



Kota Yogyakarta

PERSETUJUAN REKAPITULASI  
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(Perubahan DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

- a. Nama : Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM  
b. NIP : 196512131992031006  
c. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2024

| Kode                          | Nama Formulir                           |
|-------------------------------|---|
| Perubahan DPA-SKPD            | Ringkasan Perubahan DPA SKPD            |
| Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD | Rincian Anggaran Pendapatan SKPD        |
| Perubahan DPA-BELANJA SKPD    | Rincian Anggaran Belanja SKPD           |
| Perubahan DPA-PEMBIAYAAN SKPD | Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD |

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,  
Sekretaris Daerah

Yogyakarta, Tanggal 15 Agustus 2024  
Disahkan oleh,  
PPKD

**Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM**  
NIP: 196512131992031006

**RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si.**  
NIP: 197203171997032004



Kota Yogyakarta

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(PERUBAHAN DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  
BIDANG URUSAN : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH  
ORGANISASI : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah

a. Nama : Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM  
b. NIP : 196512131992031006  
c. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH

| Kode                          | Nama Formulir                           |
|-------------------------------|---|
| Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD | Rincian Anggaran Pendapatan SKPD        |
| Perubahan DPA-BELANJA SKPD    | Rincian Anggaran Belanja SKPD           |
| Perubahan DPA-BELANJA SKPD    | Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD |

Disahkan oleh,  
PPKD

Yogyakarta, Tanggal 15 Agustus 2024  
Pengguna Anggaran

**RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si.**  
NIP: 197203171997032004

**Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM**  
NIP: 196512131992031006

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |  |                | FORMULIR<br>PERUBAHAN<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD  |                |
|---|--|----------------|--|----------------|
| Kota Yogyakarta<br>TAHUN ANGGARAN 2024                                  |  |                |  |                |
| Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024                   |  |                |  |                |
| Urusan Pemerintahan   | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  |                |  |                |
| Bidang Urusan   | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH  |                |  |                |
| Program   | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                        |                |  |                |
| Kegiatan  | : 4.01.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH              |                |  |                |
| Organisasi  | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah  |                |  |                |
| Unit  | : 4.01.0.00.0.00.01.0004 - Bagian Umum dan Protokol  |                |  |                |
| Alokasi Tahun -1  | : Rp0,00   |                |  |                |
| Alokasi Tahun   | : Rp345.000,00   |                |  |                |
| Alokasi Tahun + 1   | : Rp345.000,00   |                |  |                |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                               |  |                |  |                |
| Indikator   | Sebelum  |                | Setelah  |                |
|   | Tolak Ukur Kerja   | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja   | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan  | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah                                | A Nilai        | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah                                | A Nilai        |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan   | Rp345.000,00   | Dana Yang Dibutuhkan   | Rp345.000,00   |
| Keluaran  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD               | 1 Dokumen      | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD               | 1 Dokumen      |
| Hasil   | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Umpro) | 13 Dokumen     | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Umpro) | 13 Dokumen     |
| Sub Kegiatan  | : 4.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                               |                |  |                |
| Sumber Pendanaan  | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                |  |                |
| Lokasi  | : Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  |                |  |                |
| Keluaran Sub Kegiatan   | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD             |                |  |                |
| Waktu Pelaksanaan   | : Mulai Januari Sampai Desember  |                |  |                |
| Keterangan  | :  |                |  |                |

| Kode Rekening     | Uraian   | Rincian Perhitungan |              |             |     |                     |                                     |              |             |     |                     | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |
|-------------------|--|---------------------|--------------|-------------|-----|---------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|-----|---------------------|-----------------------------|
|                   |  | Sebelum             |              |             |     |                     | Setelah                             |              |             |     |                     |                             |
|                   |  | Koefisien / Volume  | Satuan       | Harga       | PPN | Jumlah              | Koefisien / Volume                  | Satuan       | Harga       | PPN | Jumlah              |                             |
| 5                 | <b>BELANJA DAERAH</b>  |                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1.02            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1.02.01         | <b>Belanja Barang</b>  |                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1.02.01.01      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1.02.01.01.0052 | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | [ # ] Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | [ - ] Belanja Makan dan Minuman Rapat  |                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | Jamuan Makan - SKPD<br>Spesifikasi: -  | 15 Orang / Hari     | Orang / Hari | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp345.000,00</b> | 15 Orang / Hari                     | Orang / Hari | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp345.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>  |                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |              |             |     |                     | <b>Rp345.000,00</b>         |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                                  | <p style="text-align: center;">Yogyakarta, tanggal 15 Agustus 2024<br/>Kepala SKPD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u></b><br/>NIP: 196512131992031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si.</u></b><br/>NIP. 197203171997032004</p> |   |              |
|---|----------------------------------|---|---|--------------|
| Januari                                       | Rp0,00                           |   |   |              |
| Februari                                      | Rp0,00                           |   |   |              |
| Maret   | Rp0,00                           |   |   |              |
| April   | Rp0,00                           |   |   |              |
| Mei   | Rp0,00                           |   |   |              |
| Juni  | Rp345.000,00                     |   |   |              |
| Juli  | Rp0,00                           |   |   |              |
| Agustus                                       | Rp0,00                           |   |   |              |
| September                                     | Rp0,00                           |   |   |              |
| Oktober                                       | Rp0,00                           |   |   |              |
| November                                      | Rp0,00                           |   |   |              |
| Desember                                      | Rp0,00                           |   |   |              |
| <b>Jumlah</b>                                 | <b>Rp345.000,00</b>              |   |   |              |
| <b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>         |                                  |   |   |              |
| No.   | Nama                             | NIP   | Jabatan                                     | Tanda Tangan |
| 1.  | Raden Roro Andarini, S.E., M.Si. | 197203171997032004  | Kepala BPKAD                                |              |
| 2.  | Agus Tri Haryono, S.T., M.T.     | 197203061996031004  | Kepala BAPPEDA                              |              |
| 3.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010  | Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan |              |
| 4.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010  | Kepala Bagian Organisasi                    |              |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |  |                | FORMULIR<br>PERUBAHAN<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD  |                |
|---|--|----------------|--|----------------|
| Kota Yogyakarta<br>TAHUN ANGGARAN 2024                                  |  |                |  |                |
| Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024                   |  |                |  |                |
| Urusan Pemerintahan   | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  |                |  |                |
| Bidang Urusan   | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH  |                |  |                |
| Program   | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                |                |  |                |
| Kegiatan  | : 4.01.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH                      |                |  |                |
| Organisasi  | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah  |                |  |                |
| Unit  | : 4.01.0.00.0.00.01.0004 - Bagian Umum dan Protokol  |                |  |                |
| Alokasi Tahun -1  | : Rp0,00   |                |  |                |
| Alokasi Tahun   | : Rp345.000,00   |                |  |                |
| Alokasi Tahun + 1   | : Rp345.000,00   |                |  |                |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                               |  |                |  |                |
| Indikator   | Sebelum  |                | Setelah  |                |
|   | Tolak Ukur Kerja   | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja   | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan  | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah  | A Nilai        | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah                                      | A Nilai        |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan   | Rp345.000,00   | Dana Yang Dibutuhkan   | Rp345.000,00   |
| Keluaran  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen      | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen      |
| Hasil   | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Umpro)         | 13 Dokumen     | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Umpro)       | 13 Dokumen     |
| Sub Kegiatan  | : 4.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                             |                |  |                |
| Sumber Pendanaan  | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                |  |                |
| Lokasi  | : Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  |                |  |                |
| Keluaran Sub Kegiatan   | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |                |  |                |
| Waktu Pelaksanaan   | : Mulai Januari Sampai Desember  |                |  |                |
| Keterangan  | :  |                |  |                |

| Kode Rekening                       | Uraian  | Rincian Perhitungan |              |             |     |                     |                                     |              |             |     |                     | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |
|-------------------------------------|---|---------------------|--------------|-------------|-----|---------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|-----|---------------------|-----------------------------|
|                                     |   | Sebelum             |              |             |     |                     | Setelah                             |              |             |     |                     |                             |
|                                     |   | Koefisien / Volume  | Satuan       | Harga       | PPN | Jumlah              | Koefisien / Volume                  | Satuan       | Harga       | PPN | Jumlah              |                             |
| 5                                   | <b>BELANJA DAERAH</b>   |                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1                                 | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1.02                              | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1.02.01                           | <b>Belanja Barang</b>   |                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1.02.01.01                        | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1.02.01.01.0052                   | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>  |                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                                     | <b>[ # ] Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</b><br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                                     | <b>[ - ] Belanja Makan dan Minuman Rapat</b>  |                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                                     | Jamuan Makan - SKPD<br>Spesifikasi: -   | 15 Orang / Hari     | Orang / Hari | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp345.000,00</b> | 15 Orang / Hari                     | Orang / Hari | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp345.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |   |                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> |                             |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                                  | <p style="text-align: center;">Yogyakarta, tanggal 15 Agustus 2024<br/>Kepala SKPD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u></b><br/>NIP: 196512131992031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si.</u></b><br/>NIP. 197203171997032004</p> |   |              |
|---|----------------------------------|---|---|--------------|
| Januari                                       | Rp0,00                           |   |   |              |
| Februari                                      | Rp0,00                           |   |   |              |
| Maret   | Rp0,00                           |   |   |              |
| April   | Rp0,00                           |   |   |              |
| Mei   | Rp0,00                           |   |   |              |
| Juni  | Rp0,00                           |   |   |              |
| Juli  | Rp0,00                           |   |   |              |
| Agustus                                       | Rp345.000,00                     |   |   |              |
| September                                     | Rp0,00                           |   |   |              |
| Oktober                                       | Rp0,00                           |   |   |              |
| November                                      | Rp0,00                           |   |   |              |
| Desember                                      | Rp0,00                           |   |   |              |
| <b>Jumlah</b>                                 | <b>Rp345.000,00</b>              |   |   |              |
| <b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>         |                                  |   |   |              |
| No.   | Nama                             | NIP   | Jabatan                                     | Tanda Tangan |
| 1.  | Raden Roro Andarini, S.E., M.Si. | 197203171997032004  | Kepala BPKAD                                |              |
| 2.  | Agus Tri Haryono, S.T., M.T.     | 197203061996031004  | Kepala BAPPEDA                              |              |
| 3.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010  | Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan |              |
| 4.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010  | Kepala Bagian Organisasi                    |              |



| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |  |                | FORMULIR<br>PERUBAHAN<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD  |                |
|---|--|----------------|--|----------------|
| Kota Yogyakarta<br>TAHUN ANGGARAN 2024                                  |  |                |  |                |
| Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024                   |  |                |  |                |
| Urusan Pemerintahan   | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  |                |  |                |
| Bidang Urusan   | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH  |                |  |                |
| Program   | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                        |                |  |                |
| Kegiatan  | : 4.01.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH              |                |  |                |
| Organisasi  | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah  |                |  |                |
| Unit  | : 4.01.0.00.0.00.01.0004 - Bagian Umum dan Protokol  |                |  |                |
| Alokasi Tahun -1  | : Rp0,00   |                |  |                |
| Alokasi Tahun   | : Rp345.000,00   |                |  |                |
| Alokasi Tahun + 1   | : Rp345.000,00   |                |  |                |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                               |  |                |  |                |
| Indikator   | Sebelum  |                | Setelah  |                |
|   | Tolak Ukur Kerja   | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja   | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan  | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah                                | A Nilai        | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah                                | A Nilai        |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan   | Rp345.000,00   | Dana Yang Dibutuhkan   | Rp345.000,00   |
| Keluaran  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD               | 1 Dokumen      | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD               | 1 Dokumen      |
| Hasil   | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Umpro) | 13 Dokumen     | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Umpro) | 13 Dokumen     |
| Sub Kegiatan  | : 4.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                       |                |  |                |
| Sumber Pendanaan  | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                |  |                |
| Lokasi  | : Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  |                |  |                |
| Keluaran Sub Kegiatan   | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD             |                |  |                |
| Waktu Pelaksanaan   | : Mulai Januari Sampai Desember  |                |  |                |
| Keterangan  | :  |                |  |                |

| Kode Rekening     | Uraian   | Rincian Perhitungan |              |             |     |                     |                                     |              |             |     |                     | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |
|-------------------|--|---------------------|--------------|-------------|-----|---------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|-----|---------------------|-----------------------------|
|                   |  | Sebelum             |              |             |     |                     | Setelah                             |              |             |     |                     |                             |
|                   |  | Koefisien / Volume  | Satuan       | Harga       | PPN | Jumlah              | Koefisien / Volume                  | Satuan       | Harga       | PPN | Jumlah              |                             |
| 5                 | <b>BELANJA DAERAH</b>  |                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1.02            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1.02.01         | <b>Belanja Barang</b>  |                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1.02.01.01      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1.02.01.01.0052 | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | <b>[ # ] Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | <b>[ - ] Belanja Makan dan Minuman Rapat</b>   |                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | Jamuan Makan - SKPD<br>Spesifikasi: -  | 15 Orang / Hari     | Orang / Hari | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp345.000,00</b> | 15 Orang / Hari                     | Orang / Hari | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp345.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>  |                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |              |             |     |                     | <b>Rp345.000,00</b>         |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                                  | <p style="text-align: center;">Yogyakarta, tanggal 15 Agustus 2024<br/>Kepala SKPD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u></b><br/>NIP: 196512131992031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si.</u></b><br/>NIP. 197203171997032004</p> |   |              |
|---|----------------------------------|---|---|--------------|
| Januari                                       | Rp0,00                           |   |   |              |
| Februari                                      | Rp0,00                           |   |   |              |
| Maret   | Rp0,00                           |   |   |              |
| April   | Rp0,00                           |   |   |              |
| Mei   | Rp0,00                           |   |   |              |
| Juni  | Rp0,00                           |   |   |              |
| Juli  | Rp0,00                           |   |   |              |
| Agustus                                       | Rp0,00                           |   |   |              |
| September                                     | Rp345.000,00                     |   |   |              |
| Oktober                                       | Rp0,00                           |   |   |              |
| November                                      | Rp0,00                           |   |   |              |
| Desember                                      | Rp0,00                           |   |   |              |
| <b>Jumlah</b>                                 | <b>Rp345.000,00</b>              |   |   |              |
| <b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>         |                                  |   |   |              |
| No.   | Nama                             | NIP   | Jabatan                                     | Tanda Tangan |
| 1.  | Raden Roro Andarini, S.E., M.Si. | 197203171997032004  | Kepala BPKAD                                |              |
| 2.  | Agus Tri Haryono, S.T., M.T.     | 197203061996031004  | Kepala BAPPEDA                              |              |
| 3.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010  | Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan |              |
| 4.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010  | Kepala Bagian Organisasi                    |              |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |  |                | FORMULIR<br>PERUBAHAN<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD  |                |
|---|--|----------------|--|----------------|
| Kota Yogyakarta<br>TAHUN ANGGARAN 2024                                  |  |                |  |                |
| Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024                   |  |                |  |                |
| Urusan Pemerintahan   | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  |                |  |                |
| Bidang Urusan   | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH  |                |  |                |
| Program   | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                |                |  |                |
| Kegiatan  | : 4.01.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH                      |                |  |                |
| Organisasi  | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah  |                |  |                |
| Unit  | : 4.01.0.00.0.00.01.0004 - Bagian Umum dan Protokol  |                |  |                |
| Alokasi Tahun -1  | : Rp0,00   |                |  |                |
| Alokasi Tahun   | : Rp345.000,00   |                |  |                |
| Alokasi Tahun + 1   | : Rp345.000,00   |                |  |                |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                               |  |                |  |                |
| Indikator   | Sebelum  |                | Setelah  |                |
|   | Tolak Ukur Kerja   | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja   | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan  | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah  | A Nilai        | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah                                      | A Nilai        |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan   | Rp345.000,00   | Dana Yang Dibutuhkan   | Rp345.000,00   |
| Keluaran  | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen      | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen      |
| Hasil   | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Umpro)         | 13 Dokumen     | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Umpro)       | 13 Dokumen     |
| Sub Kegiatan  | : 4.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                    |                |  |                |
| Sumber Pendanaan  | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                |  |                |
| Lokasi  | : Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  |                |  |                |
| Keluaran Sub Kegiatan   | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD |                |  |                |
| Waktu Pelaksanaan   | : Mulai Januari Sampai Desember  |                |  |                |
| Keterangan  | :  |                |  |                |

| Kode Rekening                       | Uraian  | Rincian Perhitungan |              |             |     |                     |                                     |              |             |     |                     | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |
|-------------------------------------|---|---------------------|--------------|-------------|-----|---------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|-----|---------------------|-----------------------------|
|                                     |   | Sebelum             |              |             |     |                     | Setelah                             |              |             |     |                     |                             |
|                                     |   | Koefisien / Volume  | Satuan       | Harga       | PPN | Jumlah              | Koefisien / Volume                  | Satuan       | Harga       | PPN | Jumlah              |                             |
| 5                                   | <b>BELANJA DAERAH</b>   |                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1                                 | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1.02                              | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1.02.01                           | <b>Belanja Barang</b>   |                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1.02.01.01                        | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1.02.01.01.0052                   | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>  |                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                                     | <b>[ # ] Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</b><br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                                     | <b>[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>  |                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                                     | Jamuan Makan - SKPD<br>Spesifikasi: -   | 15 Orang / Hari     | Orang / Hari | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp345.000,00</b> | 15 Orang / Hari                     | Orang / Hari | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp345.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |   |                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> |                             |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                     | <p>Yogyakarta, tanggal 15 Agustus 2024<br/>Kepala SKPD</p> <p><b><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u></b><br/>NIP: 196512131992031006</p> <p>Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p><b><u>RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si.</u></b><br/>NIP. 197203171997032004</p> |
|---|---------------------|---|
| Januari                                       | Rp0,00              |   |
| Februari                                      | Rp0,00              |   |
| Maret   | Rp0,00              |   |
| April   | Rp0,00              |   |
| Mei   | Rp0,00              |   |
| Juni  | Rp0,00              |   |
| Juli  | Rp0,00              |   |
| Agustus                                       | Rp0,00              |   |
| September                                     | Rp0,00              |   |
| Oktober                                       | Rp345.000,00        |   |
| November                                      | Rp0,00              |   |
| Desember                                      | Rp0,00              |   |
| <b>Jumlah</b>                                 | <b>Rp345.000,00</b> |   |

## Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama                             | NIP                | Jabatan                                     | Tanda Tangan |
|-----|----------------------------------|--------------------|---|--------------|
| 1.  | Raden Roro Andarini, S.E., M.Si. | 197203171997032004 | Kepala BPKAD                                |              |
| 2.  | Agus Tri Haryono, S.T., M.T.     | 197203061996031004 | Kepala BAPPEDA                              |              |
| 3.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010 | Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan |              |
| 4.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010 | Kepala Bagian Organisasi                    |              |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                    |  |                | FORMULIR<br>PERUBAHAN<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD  |                |
|--|--|----------------|--|----------------|
| Kota Yogyakarta<br>TAHUN ANGGARAN 2024   |  |                |  |                |
| Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024                                      |  |                |  |                |
| Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                              |  |                |  |                |
| Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH  |  |                |  |                |
| Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA            |  |                |  |                |
| Kegiatan : 4.01.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH |  |                |  |                |
| Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah                                   |  |                |  |                |
| Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0004 - Bagian Umum dan Protokol                                   |  |                |  |                |
| Alokasi Tahun -1 : Rp0,00  |  |                |  |                |
| Alokasi Tahun : Rp4.085.000,00   |  |                |  |                |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp3.545.000,00   |  |                |  |                |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan  |  |                |  |                |
| Indikator  | Sebelum  |                | Setelah  |                |
|  | Tolak Ukur Kerja   | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja   | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan   | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah  | A Nilai        | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah  | A Nilai        |
| Masukan  | Dana Yang Dibutuhkan   | Rp4.085.000,00 | Dana Yang Dibutuhkan   | Rp4.085.000,00 |
| Keluaran   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7 Laporan      | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7 Laporan      |
| Hasil  | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Umpro)   | 13 Dokumen     | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Umpro)   | 13 Dokumen     |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan |  |                     |        |                |     |                       |                    |        |                |     |                       |                                |
|---|--|---------------------|--------|----------------|-----|-----------------------|--------------------|--------|----------------|-----|-----------------------|--------------------------------|
| Indikator                                 | Sebelum  |                     |        |                |     | Setelah               |                    |        |                |     |                       |                                |
|   | Tolak Ukur Kerja   |                     |        | Target Kinerja |     | Tolak Ukur Kerja      |                    |        | Target Kinerja |     |                       |                                |
| Sub Kegiatan                              | : 4.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |                     |        |                |     |                       |                    |        |                |     |                       |                                |
| Sumber Pendanaan                          | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                     |        |                |     |                       |                    |        |                |     |                       |                                |
| Lokasi                                    | : Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  |                     |        |                |     |                       |                    |        |                |     |                       |                                |
| Keluaran Sub Kegiatan                     | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD     |                     |        |                |     |                       |                    |        |                |     |                       |                                |
| Waktu Pelaksanaan                         | : Mulai Januari Sampai Desember  |                     |        |                |     |                       |                    |        |                |     |                       |                                |
| Keterangan                                | :  |                     |        |                |     |                       |                    |        |                |     |                       |                                |
| Kode Rekening                             | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |                |     |                       |                    |        |                |     |                       | Bertambah<br>Berkurang<br>(Rp) |
|   |  | Sebelum             |        |                |     |                       | Setelah            |        |                |     |                       |                                |
|   |  | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga          | PPN | Jumlah                | Koefisien / Volume | Satuan | Harga          | PPN | Jumlah                |                                |
| 5   | <b>BELANJA DAERAH</b>  |                     |        |                |     | <b>Rp4.085.000,00</b> |                    |        |                |     | <b>Rp4.085.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>                  |
| 5.1                                       | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |                |     | <b>Rp4.085.000,00</b> |                    |        |                |     | <b>Rp4.085.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>                  |
| 5.1.02                                    | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |        |                |     | <b>Rp4.085.000,00</b> |                    |        |                |     | <b>Rp4.085.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>                  |
| 5.1.02.01                                 | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |                |     | <b>Rp4.085.000,00</b> |                    |        |                |     | <b>Rp4.085.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>                  |
| 5.1.02.01.01                              | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |        |                |     | <b>Rp4.085.000,00</b> |                    |        |                |     | <b>Rp4.085.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>                  |
| 5.1.02.01.01.0052                         | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                     |        |                |     | <b>Rp4.085.000,00</b> |                    |        |                |     | <b>Rp4.085.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>                  |
|   | <b>[ # ] Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b> |                     |        |                |     | <b>Rp4.085.000,00</b> |                    |        |                |     | <b>Rp4.085.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>                  |
|   | <b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>   |                     |        |                |     |                       |                    |        |                |     |                       |                                |



| Kode Rekening | Uraian                                    | Rincian Perhitungan       |               |             |     |                       |                           |               |             |     |                       | Bertambah<br>Berkurang<br>(Rp) |
|---------------|---|---------------------------|---------------|-------------|-----|-----------------------|---------------------------|---------------|-------------|-----|-----------------------|--------------------------------|
|               |   | Sebelum                   |               |             |     |                       | Setelah                   |               |             |     |                       |                                |
|               |   | Koefisien / Volume        | Satuan        | Harga       | PPN | Jumlah                | Koefisien / Volume        | Satuan        | Harga       | PPN | Jumlah                |                                |
|               | <b>[ - ] Laporan Sim Pelaporan</b>        |                           |               |             |     | <b>Rp660.000,00</b>   |                           |               |             |     | <b>Rp660.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>                  |
|               | Jamuan Snack - SKPD<br>Spesifikasi: -     | 15 Orang / Sessi x 4 Kali | Orang / Sessi | Rp11.000,00 | 0%  | <b>Rp660.000,00</b>   | 15 Orang / Sessi x 4 Kali | Orang / Sessi | Rp11.000,00 | 0%  | <b>Rp660.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>                  |
|               | <b>[ - ] Profil OPD</b>                   |                           |               |             |     | <b>Rp345.000,00</b>   |                           |               |             |     | <b>Rp345.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>                  |
|               | Jamuan Makan - SKPD<br>Spesifikasi: -     | 15 Orang / Hari x 1 Kali  | Orang / Hari  | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp345.000,00</b>   | 15 Orang / Hari x 1 Kali  | Orang / Hari  | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp345.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>                  |
|               | <b>[ - ] Perjanjian Kinerja</b>           |                           |               |             |     | <b>Rp165.000,00</b>   |                           |               |             |     | <b>Rp165.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>                  |
|               | Jamuan Snack - SKPD<br>Spesifikasi: -     | 15 Orang / Sessi x 1 Kali | Orang / Sessi | Rp11.000,00 | 0%  | <b>Rp165.000,00</b>   | 15 Orang / Sessi x 1 Kali | Orang / Sessi | Rp11.000,00 | 0%  | <b>Rp165.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>                  |
|               | <b>[ - ] Perubahan Perjanjian Kinerja</b> |                           |               |             |     | <b>Rp345.000,00</b>   |                           |               |             |     | <b>Rp345.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>                  |
|               | Jamuan Makan - SKPD<br>Spesifikasi: -     | 15 Orang / Hari x 1 Kali  | Orang / Hari  | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp345.000,00</b>   | 15 Orang / Hari x 1 Kali  | Orang / Hari  | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp345.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>                  |
|               | <b>[ - ] SKM</b>                          |                           |               |             |     | <b>Rp1.200.000,00</b> |                           |               |             |     | <b>Rp1.200.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>                  |
|               | Jamuan Makan - SKPD<br>Spesifikasi: -     | 15 Orang / Hari x 3 Kali  | Orang / Hari  | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp1.035.000,00</b> | 15 Orang / Hari x 3 Kali  | Orang / Hari  | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp1.035.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>                  |

| Kode Rekening                       | Uraian                                | Rincian Perhitungan       |               |             |     |                       |                                     |               |             |     |                     | Bertambah<br>Berkurang<br>(Rp) |               |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|-----|-----------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|-----|---------------------|--------------------------------|---------------|
|                                     |                                       | Sebelum                   |               |             |     |                       | Setelah                             |               |             |     |                     |                                |               |
|                                     |                                       | Koefisien / Volume        | Satuan        | Harga       | PPN | Jumlah                | Koefisien / Volume                  | Satuan        | Harga       | PPN | Jumlah              |                                |               |
|                                     | Jamuan Snack - SKPD<br>Spesifikasi: - | 15 Orang / Sessi x 1 Kali | Orang / Sessi | Rp11.000,00 | 0%  | <b>Rp165.000,00</b>   | 15 Orang / Sessi x 1 Kali           | Orang / Sessi | Rp11.000,00 | 0%  | <b>Rp165.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>                  |               |
|                                     | <b>[ - ] Desk Timbal Balik</b>        |                           |               |             |     | <b>Rp680.000,00</b>   |                                     |               |             |     |                     | <b>Rp680.000,00</b>            | <b>Rp0,00</b> |
|                                     | Jamuan Makan - SKPD<br>Spesifikasi: - | 20 Orang / Hari x 1 Kali  | Orang / Hari  | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp460.000,00</b>   | 20 Orang / Hari x 1 Kali            | Orang / Hari  | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp460.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>                  |               |
|                                     | Jamuan Snack - SKPD<br>Spesifikasi: - | 20 Orang / Hari x 1 Kali  | Orang / Sessi | Rp11.000,00 | 0%  | <b>Rp220.000,00</b>   | 20 Orang / Hari x 1 Kali            | Orang / Sessi | Rp11.000,00 | 0%  | <b>Rp220.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>                  |               |
|                                     | <b>[ - ] web site OPD</b>             |                           |               |             |     | <b>Rp690.000,00</b>   |                                     |               |             |     |                     | <b>Rp690.000,00</b>            | <b>Rp0,00</b> |
|                                     | Jamuan Makan - SKPD<br>Spesifikasi: - | 15 Orang x 2 Kali         | Orang / Hari  | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp690.000,00</b>   | 15 Orang x 2 Kali                   | Orang / Hari  | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>                  |               |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |                                       |                           |               |             |     | <b>Rp4.085.000,00</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |               |             |     |                     | <b>Rp4.085.000,00</b>          |               |

| <b>Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)</b><br><b>(Rp)</b> |                       | <p>Yogyakarta, tanggal 15 Agustus 2024<br/>Kepala SKPD</p> <p><b><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u></b><br/>NIP: 196512131992031006</p> <p>Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p><b><u>RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si.</u></b><br/>NIP. 197203171997032004</p> |
|---|-----------------------|---|
| Januari   | Rp165.000,00          |   |
| Februari  | Rp855.000,00          |   |
| Maret   | Rp345.000,00          |   |
| April   | Rp0,00                |   |
| Mei   | Rp165.000,00          |   |
| Juni  | Rp345.000,00          |   |
| Juli  | Rp625.000,00          |   |
| Agustus   | Rp345.000,00          |   |
| September   | Rp345.000,00          |   |
| Oktober   | Rp385.000,00          |   |
| November  | Rp510.000,00          |   |
| Desember  | Rp0,00                |   |
| <b>Jumlah</b>   | <b>Rp4.085.000,00</b> |   |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama                             | NIP                | Jabatan                                    | Tanda Tangan |
|-----|----------------------------------|--------------------|--|--------------|
| 1.  | Raden Roro Andarini, S.E., M.Si. | 197203171997032004 | Kepala BPKAD                               |              |
| 2.  | Agus Tri Haryono, S.T., M.T.     | 197203061996031004 | Kepala BAPPEDA                             |              |
| 3.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010 | Pt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan |              |
| 4.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010 | Kepala Bagian Organisasi                   |              |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |  |                | FORMULIR<br>PERUBAHAN<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD  |                |
|---|--|----------------|--|----------------|
| Kota Yogyakarta<br>TAHUN ANGGARAN 2024                                  |  |                |  |                |
| Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024                   |  |                |  |                |
| Urusan Pemerintahan   | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  |                |  |                |
| Bidang Urusan   | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH  |                |  |                |
| Program   | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                        |                |  |                |
| Kegiatan  | : 4.01.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH              |                |  |                |
| Organisasi  | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah  |                |  |                |
| Unit  | : 4.01.0.00.0.00.01.0004 - Bagian Umum dan Protokol  |                |  |                |
| Alokasi Tahun -1  | : Rp0,00   |                |  |                |
| Alokasi Tahun   | : Rp1.380.000,00   |                |  |                |
| Alokasi Tahun + 1   | : Rp1.380.000,00   |                |  |                |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                               |  |                |  |                |
| Indikator   | Sebelum  |                | Setelah  |                |
|   | Tolak Ukur Kerja   | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja   | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan  | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah                                | A Nilai        | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah                                | A Nilai        |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan   | Rp1.380.000,00 | Dana Yang Dibutuhkan   | Rp1.380.000,00 |
| Keluaran  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 2 Laporan      | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 2 Laporan      |
| Hasil   | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Umpro) | 13 Dokumen     | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Umpro) | 13 Dokumen     |
| Sub Kegiatan  | : 4.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                |  |                |
| Sumber Pendanaan  | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                |  |                |
| Lokasi  | : Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  |                |  |                |
| Keluaran Sub Kegiatan   | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                |  |                |
| Waktu Pelaksanaan   | : Mulai Januari Sampai Desember  |                |  |                |
| Keterangan  | :  |                |  |                |

| Kode Rekening                       | Uraian   | Rincian Perhitungan      |              |             |     |                       |                                     |              |             |     |                       | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |                       |
|-------------------------------------|--|--------------------------|--------------|-------------|-----|-----------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|-----|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                     |  | Sebelum                  |              |             |     |                       | Setelah                             |              |             |     |                       |                             |                       |
|                                     |  | Koefisien / Volume       | Satuan       | Harga       | PPN | Jumlah                | Koefisien / Volume                  | Satuan       | Harga       | PPN | Jumlah                |                             |                       |
| 5                                   | <b>BELANJA DAERAH</b>  |                          |              |             |     | <b>Rp1.380.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp1.380.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |                       |
| 5.1                                 | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                          |              |             |     | <b>Rp1.380.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp1.380.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |                       |
| 5.1.02                              | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                          |              |             |     | <b>Rp1.380.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp1.380.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |                       |
| 5.1.02.01                           | <b>Belanja Barang</b>  |                          |              |             |     | <b>Rp1.380.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp1.380.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |                       |
| 5.1.02.01.01                        | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                          |              |             |     | <b>Rp1.380.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp1.380.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |                       |
| 5.1.02.01.01.0052                   | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                          |              |             |     | <b>Rp1.380.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp1.380.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |                       |
|                                     | <b>[ # ] Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                          |              |             |     | <b>Rp1.380.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp1.380.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |                       |
|                                     | <b>[ - ] RENJA REFORMASI BIROKRASI</b>   |                          |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b>   |                                     |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |                       |
|                                     | Jamuan Makan - SKPD<br>Spesifikasi: -  | 15 Orang / Hari x 2 Kali | Orang / Hari | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp690.000,00</b>   | 15 Orang / Hari x 2 Kali            | Orang / Hari | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp690.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |                       |
|                                     | <b>[ - ] MONEV REFORMASI BIROKRASI</b>   |                          |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b>   |                                     |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |                       |
|                                     | Jamuan Makan - SKPD<br>Spesifikasi: -  | 15 Orang / Hari x 2 Kali | Orang / Hari | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp690.000,00</b>   | 15 Orang / Hari x 2 Kali            | Orang / Hari | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp690.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |                       |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |  |                          |              |             |     | <b>Rp1.380.000,00</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |              |             |     |                       |                             | <b>Rp1.380.000,00</b> |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                       | <p>Yogyakarta, tanggal 15 Agustus 2024<br/>Kepala SKPD</p> <p><b><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u></b><br/>NIP: 196512131992031006</p> <p>Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p><b><u>RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si.</u></b><br/>NIP. 197203171997032004</p> |
|---|-----------------------|---|
| Januari                                       | Rp0,00                |   |
| Februari                                      | Rp345.000,00          |   |
| Maret   | Rp0,00                |   |
| April   | Rp0,00                |   |
| Mei   | Rp345.000,00          |   |
| Juni  | Rp0,00                |   |
| Juli  | Rp0,00                |   |
| Agustus                                       | Rp345.000,00          |   |
| September                                     | Rp0,00                |   |
| Oktober                                       | Rp345.000,00          |   |
| November                                      | Rp0,00                |   |
| Desember                                      | Rp0,00                |   |
| <b>Jumlah</b>                                 | <b>Rp1.380.000,00</b> |   |

## Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama                             | NIP                | Jabatan                                     | Tanda Tangan |
|-----|----------------------------------|--------------------|---|--------------|
| 1.  | Raden Roro Andarini, S.E., M.Si. | 197203171997032004 | Kepala BPKAD                                |              |
| 2.  | Agus Tri Haryono, S.T., M.T.     | 197203061996031004 | Kepala BAPPEDA                              |              |
| 3.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010 | Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan |              |
| 4.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010 | Kepala Bagian Organisasi                    |              |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |   |                | FORMULIR<br>PERUBAHAN<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                     |                |
|---|---|----------------|---|----------------|
| Kota Yogyakarta<br>TAHUN ANGGARAN 2024                                  |   |                |   |                |
| Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024                   |   |                |   |                |
| Urusan Pemerintahan   | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                               |                |   |                |
| Bidang Urusan   | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH   |                |   |                |
| Program   | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                |   |                |
| Kegiatan  | : 4.01.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH                 |                |   |                |
| Organisasi  | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah                           |                |   |                |
| Unit  | : 4.01.0.00.0.00.01.0004 - Bagian Umum dan Protokol                     |                |   |                |
| Alokasi Tahun -1  | : Rp0,00  |                |   |                |
| Alokasi Tahun   | : Rp1.815.000,00  |                |   |                |
| Alokasi Tahun + 1   | : Rp1.815.000,00  |                |   |                |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                               |   |                |   |                |
| Indikator   | Sebelum   |                | Setelah   |                |
|   | Tolak Ukur Kerja  | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja  | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan  | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah         | A Nilai        | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah       | A Nilai        |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan  | Rp1.815.000,00 | Dana Yang Dibutuhkan  | Rp1.815.000,00 |
| Keluaran  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN      | 9 Dokumen      | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN    | 9 Dokumen      |
| Hasil   | Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Umpro)   | 27 Dokumen     | Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Umpro) | 27 Dokumen     |
| Sub Kegiatan  | : 4.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN     |                |   |                |
| Sumber Pendanaan  | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                  |                |   |                |
| Lokasi  | : Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                     |                |   |                |
| Keluaran Sub Kegiatan   | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN    |                |   |                |
| Waktu Pelaksanaan   | : Mulai Januari Sampai Desember   |                |   |                |
| Keterangan  | :   |                |   |                |

| Kode Rekening                       | Uraian  | Rincian Perhitungan        |               |             |     |                       |                                     |                  |             |     |                       | Bertambah<br>Berkurang<br>(Rp) |
|-------------------------------------|---|----------------------------|---------------|-------------|-----|-----------------------|-------------------------------------|------------------|-------------|-----|-----------------------|--------------------------------|
|                                     |   | Sebelum                    |               |             |     |                       | Setelah                             |                  |             |     |                       |                                |
|                                     |   | Koefisien / Volume         | Satuan        | Harga       | PPN | Jumlah                | Koefisien / Volume                  | Satuan           | Harga       | PPN | Jumlah                |                                |
| 5                                   | <b>BELANJA DAERAH</b>   |                            |               |             |     | <b>Rp1.815.000,00</b> |                                     |                  |             |     | <b>Rp1.815.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>                  |
| 5.1                                 | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                            |               |             |     | <b>Rp1.815.000,00</b> |                                     |                  |             |     | <b>Rp1.815.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>                  |
| 5.1.02                              | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                            |               |             |     | <b>Rp1.815.000,00</b> |                                     |                  |             |     | <b>Rp1.815.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>                  |
| 5.1.02.01                           | <b>Belanja Barang</b>   |                            |               |             |     | <b>Rp1.815.000,00</b> |                                     |                  |             |     | <b>Rp1.815.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>                  |
| 5.1.02.01.01                        | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                            |               |             |     | <b>Rp1.815.000,00</b> |                                     |                  |             |     | <b>Rp1.815.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>                  |
| 5.1.02.01.01.0052                   | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>  |                            |               |             |     | <b>Rp1.815.000,00</b> |                                     |                  |             |     | <b>Rp1.815.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>                  |
|                                     | [ # ] Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                            |               |             |     | <b>Rp1.815.000,00</b> |                                     |                  |             |     | <b>Rp1.815.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>                  |
|                                     | [ - ] Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas ,Surat Tugas/Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas, KP4, Absensi |                            |               |             |     | <b>Rp1.815.000,00</b> |                                     |                  |             |     | <b>Rp1.815.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>                  |
|                                     | Jamuan Snack - SKPD<br>Spesifikasi: -   | 15 Orang / Sessi x 11 Kali | Orang / Sessi | Rp11.000,00 | 0%  | <b>Rp1.815.000,00</b> | 15 Orang / Sessi x<br>11 Kali       | Orang /<br>Sessi | Rp11.000,00 | 0%  | <b>Rp1.815.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>                  |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |   |                            |               |             |     | <b>Rp1.815.000,00</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |                  |             |     | <b>Rp1.815.000,00</b> |                                |



| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                                  | <p style="text-align: center;">Yogyakarta, tanggal 15 Agustus 2024<br/>Kepala SKPD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u></b><br/>NIP: 196512131992031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si.</u></b><br/>NIP. 197203171997032004</p> |   |              |
|---|----------------------------------|---|---|--------------|
| Januari                                       | Rp165.000,00                     |   |   |              |
| Februari                                      | Rp165.000,00                     |   |   |              |
| Maret   | Rp165.000,00                     |   |   |              |
| April   | Rp0,00                           |   |   |              |
| Mei   | Rp165.000,00                     |   |   |              |
| Juni  | Rp165.000,00                     |   |   |              |
| Juli  | Rp165.000,00                     |   |   |              |
| Agustus                                       | Rp165.000,00                     |   |   |              |
| September                                     | Rp165.000,00                     |   |   |              |
| Oktober                                       | Rp165.000,00                     |   |   |              |
| November                                      | Rp165.000,00                     |   |   |              |
| Desember                                      | Rp165.000,00                     |   |   |              |
| <b>Jumlah</b>                                 | <b>Rp1.815.000,00</b>            |   |   |              |
| <b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>         |                                  |   |   |              |
| No.   | Nama                             | NIP   | Jabatan                                     | Tanda Tangan |
| 1.  | Raden Roro Andarini, S.E., M.Si. | 197203171997032004  | Kepala BPKAD                                |              |
| 2.  | Agus Tri Haryono, S.T., M.T.     | 197203061996031004  | Kepala BAPPEDA                              |              |
| 3.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010  | Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan |              |
| 4.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010  | Kepala Bagian Organisasi                    |              |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |  |                | FORMULIR<br>PERUBAHAN<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                     |                |
|---|--|----------------|---|----------------|
| Kota Yogyakarta<br>TAHUN ANGGARAN 2024                                  |  |                |   |                |
| Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024                   |  |                |   |                |
| Urusan Pemerintahan   | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  |                |   |                |
| Bidang Urusan   | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH  |                |   |                |
| Program   | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                |                |   |                |
| Kegiatan  | : 4.01.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH                                |                |   |                |
| Organisasi  | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah  |                |   |                |
| Unit  | : 4.01.0.00.0.00.01.0004 - Bagian Umum dan Protokol                                    |                |   |                |
| Alokasi Tahun -1  | : Rp0,00   |                |   |                |
| Alokasi Tahun   | : Rp460.000,00   |                |   |                |
| Alokasi Tahun + 1   | : Rp460.000,00   |                |   |                |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                               |  |                |   |                |
| Indikator   | Sebelum  |                | Setelah   |                |
|   | Tolak Ukur Kerja   | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja  | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan  | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah                        | A Nilai        | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah       | A Nilai        |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan   | Rp460.000,00   | Dana Yang Dibutuhkan  | Rp460.000,00   |
| Keluaran  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                    | 3 Dokumen      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 3 Dokumen      |
| Hasil   | Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Umpro)                  | 27 Dokumen     | Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Umpro) | 27 Dokumen     |
| Sub Kegiatan  | : 4.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |                |   |                |
| Sumber Pendanaan  | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                |   |                |
| Lokasi  | : Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                    |                |   |                |
| Keluaran Sub Kegiatan   | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                  |                |   |                |
| Waktu Pelaksanaan   | : Mulai Januari Sampai Desember  |                |   |                |
| Keterangan  | :  |                |   |                |

| Kode Rekening     | Uraian  | Rincian Perhitungan |              |             |     |                     |                    |              |             |     |                     | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |
|-------------------|---|---------------------|--------------|-------------|-----|---------------------|--------------------|--------------|-------------|-----|---------------------|-----------------------------|
|                   |   | Sebelum             |              |             |     |                     | Setelah            |              |             |     |                     |                             |
|                   |   | Koefisien / Volume  | Satuan       | Harga       | PPN | Jumlah              | Koefisien / Volume | Satuan       | Harga       | PPN | Jumlah              |                             |
| 5                 | <b>BELANJA DAERAH</b>   |                     |              |             |     | <b>Rp460.000,00</b> |                    |              |             |     | <b>Rp460.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |              |             |     | <b>Rp460.000,00</b> |                    |              |             |     | <b>Rp460.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa   |                     |              |             |     | <b>Rp460.000,00</b> |                    |              |             |     | <b>Rp460.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang  |                     |              |             |     | <b>Rp460.000,00</b> |                    |              |             |     | <b>Rp460.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis  |                     |              |             |     | <b>Rp460.000,00</b> |                    |              |             |     | <b>Rp460.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   |                     |              |             |     | <b>Rp460.000,00</b> |                    |              |             |     | <b>Rp460.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | [ # ] Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |              |             |     | <b>Rp460.000,00</b> |                    |              |             |     | <b>Rp460.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | [ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat   |                     |              |             |     | <b>Rp460.000,00</b> |                    |              |             |     | <b>Rp460.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | Jamuan Makan - SKPD<br>Spesifikasi: -   | 20 Orang / Hari     | Orang / Hari | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp460.000,00</b> | 20 Orang / Hari    | Orang / Hari | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp460.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>   |                     |              |             |     | <b>Rp460.000,00</b> |                    |              |             |     | <b>Rp460.000,00</b> |                             |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                     | <p>Yogyakarta, tanggal 15 Agustus 2024<br/>Kepala SKPD</p> <p><b><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u></b><br/>NIP: 196512131992031006</p> <p>Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p><b><u>RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si.</u></b><br/>NIP. 197203171997032004</p> |
|---|---------------------|---|
| Januari                                       | Rp0,00              |   |
| Februari                                      | Rp0,00              |   |
| Maret   | Rp0,00              |   |
| April   | Rp0,00              |   |
| Mei   | Rp0,00              |   |
| Juni  | Rp0,00              |   |
| Juli  | Rp0,00              |   |
| Agustus                                       | Rp0,00              |   |
| September                                     | Rp0,00              |   |
| Oktober                                       | Rp0,00              |   |
| November                                      | Rp460.000,00        |   |
| Desember                                      | Rp0,00              |   |
| <b>Jumlah</b>                                 | <b>Rp460.000,00</b> |   |

## Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama                             | NIP                | Jabatan                                     | Tanda Tangan |
|-----|----------------------------------|--------------------|---|--------------|
| 1.  | Raden Roro Andarini, S.E., M.Si. | 197203171997032004 | Kepala BPKAD                                |              |
| 2.  | Agus Tri Haryono, S.T., M.T.     | 197203061996031004 | Kepala BAPPEDA                              |              |
| 3.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010 | Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan |              |
| 4.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010 | Kepala Bagian Organisasi                    |              |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |  |                | FORMULIR<br>PERUBAHAN<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD  |                |
|---|--|----------------|--|----------------|
| Kota Yogyakarta<br>TAHUN ANGGARAN 2024                                  |  |                |  |                |
| Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024                   |  |                |  |                |
| Urusan Pemerintahan   | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  |                |  |                |
| Bidang Urusan   | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH  |                |  |                |
| Program   | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |                |  |                |
| Kegiatan  | : 4.01.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH  |                |  |                |
| Organisasi  | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah  |                |  |                |
| Unit  | : 4.01.0.00.0.00.01.0004 - Bagian Umum dan Protokol  |                |  |                |
| Alokasi Tahun -1  | : Rp0,00   |                |  |                |
| Alokasi Tahun   | : Rp690.000,00   |                |  |                |
| Alokasi Tahun + 1   | : Rp690.000,00   |                |  |                |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                               |  |                |  |                |
| Indikator   | Sebelum  |                | Setelah  |                |
|   | Tolak Ukur Kerja   | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja   | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan  | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah  | A Nilai        | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah  | A Nilai        |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan   | Rp690.000,00   | Dana Yang Dibutuhkan   | Rp690.000,00   |
| Keluaran  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | 1 Laporan      | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan      |
| Hasil   | Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Umpro)  | 27 Dokumen     | Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Umpro)  | 27 Dokumen     |
| Sub Kegiatan  | : 4.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                    |                |  |                |
| Sumber Pendanaan  | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                |  |                |
| Lokasi  | : Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  |                |  |                |
| Keluaran Sub Kegiatan   | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |                |  |                |
| Waktu Pelaksanaan   | : Mulai Januari Sampai Desember  |                |  |                |
| Keterangan  | :  |                |  |                |

| Kode Rekening                       | Uraian   | Rincian Perhitungan      |              |             |     |                     |                                     |              |             |     |                     | Bertambah<br>Berkurang<br>(Rp) |  |
|-------------------------------------|--|--------------------------|--------------|-------------|-----|---------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|-----|---------------------|--------------------------------|--|
|                                     |  | Sebelum                  |              |             |     |                     | Setelah                             |              |             |     |                     |                                |  |
|                                     |  | Koefisien / Volume       | Satuan       | Harga       | PPN | Jumlah              | Koefisien / Volume                  | Satuan       | Harga       | PPN | Jumlah              |                                |  |
| 5                                   | <b>BELANJA DAERAH</b>  |                          |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>                  |  |
| 5.1                                 | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                          |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>                  |  |
| 5.1.02                              | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                          |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>                  |  |
| 5.1.02.01                           | <b>Belanja Barang</b>  |                          |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>                  |  |
| 5.1.02.01.01                        | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                          |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>                  |  |
| 5.1.02.01.01.0052                   | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                          |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>                  |  |
|                                     | [ # ] Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                          |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>                  |  |
|                                     | [ - ] Rapat Koordinasi   |                          |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>                  |  |
|                                     | Jamuan Makan - SKPD<br>Spesifikasi: -  | 15 Orang / Hari x 2 Kali | Orang / Hari | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp690.000,00</b> | 15 Orang / Hari x 2 Kali            | Orang / Hari | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>                  |  |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |  |                          |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |              |             |     |                     | <b>Rp690.000,00</b>            |  |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                                  | <p style="text-align: center;">Yogyakarta, tanggal 15 Agustus 2024<br/>Kepala SKPD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u></b><br/>NIP: 196512131992031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si.</u></b><br/>NIP. 197203171997032004</p> |   |              |
|---|----------------------------------|---|---|--------------|
| Januari                                       | Rp0,00                           |   |   |              |
| Februari                                      | Rp0,00                           |   |   |              |
| Maret   | Rp0,00                           |   |   |              |
| April   | Rp0,00                           |   |   |              |
| Mei   | Rp0,00                           |   |   |              |
| Juni  | Rp0,00                           |   |   |              |
| Juli  | Rp0,00                           |   |   |              |
| Agustus                                       | Rp0,00                           |   |   |              |
| September                                     | Rp0,00                           |   |   |              |
| Oktober                                       | Rp0,00                           |   |   |              |
| November                                      | Rp345.000,00                     |   |   |              |
| Desember                                      | Rp345.000,00                     |   |   |              |
| <b>Jumlah</b>                                 | <b>Rp690.000,00</b>              |   |   |              |
| <b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>         |                                  |   |   |              |
| No.   | Nama                             | NIP   | Jabatan                                     | Tanda Tangan |
| 1.  | Raden Roro Andarini, S.E., M.Si. | 197203171997032004  | Kepala BPKAD                                |              |
| 2.  | Agus Tri Haryono, S.T., M.T.     | 197203061996031004  | Kepala BAPPEDA                              |              |
| 3.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010  | Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan |              |
| 4.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010  | Kepala Bagian Organisasi                    |              |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |   |                | FORMULIR<br>PERUBAHAN<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                        |                |
|---|---|----------------|--|----------------|
| Kota Yogyakarta<br>TAHUN ANGGARAN 2024                                  |   |                |  |                |
| Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024                   |   |                |  |                |
| Urusan Pemerintahan   | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                   |                |  |                |
| Bidang Urusan   | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH   |                |  |                |
| Program   | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA     |                |  |                |
| Kegiatan  | : 4.01.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH                     |                |  |                |
| Organisasi  | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah                               |                |  |                |
| Unit  | : 4.01.0.00.0.00.01.0004 - Bagian Umum dan Protokol                         |                |  |                |
| Alokasi Tahun -1  | : Rp0,00  |                |  |                |
| Alokasi Tahun   | : Rp690.000,00  |                |  |                |
| Alokasi Tahun + 1   | : Rp690.000,00  |                |  |                |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                               |   |                |  |                |
| Indikator   | Sebelum   |                | Setelah  |                |
|   | Tolak Ukur Kerja  | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja   | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan  | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah             | A Nilai        | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah          | A Nilai        |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan  | Rp690.000,00   | Dana Yang Dibutuhkan   | Rp690.000,00   |
| Keluaran  | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan    | 1 Dokumen      | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen      |
| Hasil   | Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Umpro)       | 27 Dokumen     | Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Umpro)    | 27 Dokumen     |
| Sub Kegiatan  | : 4.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan |                |  |                |
| Sumber Pendanaan  | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                      |                |  |                |
| Lokasi  | : Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                         |                |  |                |
| Keluaran Sub Kegiatan   | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan  |                |  |                |
| Waktu Pelaksanaan   | : Mulai Januari Sampai Desember   |                |  |                |
| Keterangan  | :   |                |  |                |



| Kode Rekening     | Uraian   | Rincian Perhitungan      |              |             |     |                     |                                     |              |             |     |                     | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |
|-------------------|--|--------------------------|--------------|-------------|-----|---------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|-----|---------------------|-----------------------------|
|                   |  | Sebelum                  |              |             |     |                     | Setelah                             |              |             |     |                     |                             |
|                   |  | Koefisien / Volume       | Satuan       | Harga       | PPN | Jumlah              | Koefisien / Volume                  | Satuan       | Harga       | PPN | Jumlah              |                             |
| 5                 | <b>BELANJA DAERAH</b>  |                          |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                          |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1.02            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                          |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1.02.01         | <b>Belanja Barang</b>  |                          |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1.02.01.01      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                          |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1.02.01.01.0052 | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                          |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | <b>[ # ] Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan<br/>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                          |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | <b>[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                          |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | Jamuan Makan - SKPD<br>Spesifikasi: -  | 15 Orang / Hari x 2 Kali | Orang / Hari | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp690.000,00</b> | 15 Orang / Hari x 2 Kali            | Orang / Hari | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>  |                          |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |              |             |     |                     | <b>Rp690.000,00</b>         |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                                  | <p style="text-align: center;">Yogyakarta, tanggal 15 Agustus 2024<br/>Kepala SKPD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u></b><br/>NIP: 196512131992031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si.</u></b><br/>NIP. 197203171997032004</p> |   |              |
|---|----------------------------------|---|---|--------------|
| Januari                                       | Rp0,00                           |   |   |              |
| Februari                                      | Rp345.000,00                     |   |   |              |
| Maret   | Rp0,00                           |   |   |              |
| April   | Rp0,00                           |   |   |              |
| Mei   | Rp0,00                           |   |   |              |
| Juni  | Rp0,00                           |   |   |              |
| Juli  | Rp0,00                           |   |   |              |
| Agustus                                       | Rp0,00                           |   |   |              |
| September                                     | Rp0,00                           |   |   |              |
| Oktober                                       | Rp0,00                           |   |   |              |
| November                                      | Rp345.000,00                     |   |   |              |
| Desember                                      | Rp0,00                           |   |   |              |
| <b>Jumlah</b>                                 | <b>Rp690.000,00</b>              |   |   |              |
| <b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>         |                                  |   |   |              |
| No.   | Nama                             | NIP   | Jabatan                                     | Tanda Tangan |
| 1.  | Raden Roro Andarini, S.E., M.Si. | 197203171997032004  | Kepala BPKAD                                |              |
| 2.  | Agus Tri Haryono, S.T., M.T.     | 197203061996031004  | Kepala BAPPEDA                              |              |
| 3.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010  | Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan |              |
| 4.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010  | Kepala Bagian Organisasi                    |              |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |  |                | FORMULIR<br>PERUBAHAN<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD  |                |
|---|--|----------------|--|----------------|
| Kota Yogyakarta<br>TAHUN ANGGARAN 2024                                  |  |                |  |                |
| Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024                   |  |                |  |                |
| Urusan Pemerintahan   | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  |                |  |                |
| Bidang Urusan   | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH  |                |  |                |
| Program   | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |                |  |                |
| Kegiatan  | : 4.01.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH  |                |  |                |
| Organisasi  | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah  |                |  |                |
| Unit  | : 4.01.0.00.0.00.01.0004 - Bagian Umum dan Protokol  |                |  |                |
| Alokasi Tahun -1  | : Rp0,00   |                |  |                |
| Alokasi Tahun   | : Rp1.815.000,00   |                |  |                |
| Alokasi Tahun + 1   | : Rp1.815.000,00   |                |  |                |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                               |  |                |  |                |
| Indikator   | Sebelum  |                | Setelah  |                |
|   | Tolak Ukur Kerja   | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja   | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan  | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah  | A Nilai        | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah  | A Nilai        |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan   | Rp1.815.000,00 | Dana Yang Dibutuhkan   | Rp1.815.000,00 |
| Keluaran  | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD   | 12 Laporan     | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan     |
| Hasil   | Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Umpro)  | 27 Dokumen     | Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Umpro)  | 27 Dokumen     |
| Sub Kegiatan  | : 4.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  |                |  |                |
| Sumber Pendanaan  | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                |  |                |
| Lokasi  | : Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  |                |  |                |
| Keluaran Sub Kegiatan   | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                |  |                |
| Waktu Pelaksanaan   | : Mulai Januari Sampai Desember  |                |  |                |
| Keterangan  | :  |                |  |                |

| Kode Rekening                       | Uraian   | Rincian Perhitungan        |               |             |     |                       |                                     |                  |             |     |                       | Bertambah<br>Berkurang<br>(Rp) |
|-------------------------------------|--|----------------------------|---------------|-------------|-----|-----------------------|-------------------------------------|------------------|-------------|-----|-----------------------|--------------------------------|
|                                     |  | Sebelum                    |               |             |     |                       | Setelah                             |                  |             |     |                       |                                |
|                                     |  | Koefisien / Volume         | Satuan        | Harga       | PPN | Jumlah                | Koefisien / Volume                  | Satuan           | Harga       | PPN | Jumlah                |                                |
| 5                                   | <b>BELANJA DAERAH</b>  |                            |               |             |     | <b>Rp1.815.000,00</b> |                                     |                  |             |     | <b>Rp1.815.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>                  |
| 5.1                                 | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                            |               |             |     | <b>Rp1.815.000,00</b> |                                     |                  |             |     | <b>Rp1.815.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>                  |
| 5.1.02                              | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                            |               |             |     | <b>Rp1.815.000,00</b> |                                     |                  |             |     | <b>Rp1.815.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>                  |
| 5.1.02.01                           | <b>Belanja Barang</b>  |                            |               |             |     | <b>Rp1.815.000,00</b> |                                     |                  |             |     | <b>Rp1.815.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>                  |
| 5.1.02.01.01                        | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                            |               |             |     | <b>Rp1.815.000,00</b> |                                     |                  |             |     | <b>Rp1.815.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>                  |
| 5.1.02.01.01.0052                   | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                            |               |             |     | <b>Rp1.815.000,00</b> |                                     |                  |             |     | <b>Rp1.815.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>                  |
|                                     | <b>[ # ] Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD<br/>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                            |               |             |     | <b>Rp1.815.000,00</b> |                                     |                  |             |     | <b>Rp1.815.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>                  |
|                                     | <b>[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                            |               |             |     | <b>Rp1.815.000,00</b> |                                     |                  |             |     | <b>Rp1.815.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>                  |
|                                     | Jamuan Snack - SKPD<br>Spesifikasi: -  | 15 Orang / Sessi x 11 Kali | Orang / Sessi | Rp11.000,00 | 0%  | <b>Rp1.815.000,00</b> | 15 Orang / Sessi x<br>11 Kali       | Orang /<br>Sessi | Rp11.000,00 | 0%  | <b>Rp1.815.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>                  |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |  |                            |               |             |     | <b>Rp1.815.000,00</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |                  |             |     | <b>Rp1.815.000,00</b> |                                |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                                  | <p style="text-align: center;">Yogyakarta, tanggal 15 Agustus 2024<br/>Kepala SKPD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u></b><br/>NIP: 196512131992031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si.</u></b><br/>NIP. 197203171997032004</p> |   |              |
|---|----------------------------------|---|---|--------------|
| Januari                                       | Rp165.000,00                     |   |   |              |
| Februari                                      | Rp165.000,00                     |   |   |              |
| Maret   | Rp165.000,00                     |   |   |              |
| April   | Rp0,00                           |   |   |              |
| Mei   | Rp165.000,00                     |   |   |              |
| Juni  | Rp165.000,00                     |   |   |              |
| Juli  | Rp165.000,00                     |   |   |              |
| Agustus                                       | Rp165.000,00                     |   |   |              |
| September                                     | Rp165.000,00                     |   |   |              |
| Oktober                                       | Rp165.000,00                     |   |   |              |
| November                                      | Rp165.000,00                     |   |   |              |
| Desember                                      | Rp165.000,00                     |   |   |              |
| <b>Jumlah</b>                                 | <b>Rp1.815.000,00</b>            |   |   |              |
| <b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>         |                                  |   |   |              |
| No.   | Nama                             | NIP   | Jabatan                                     | Tanda Tangan |
| 1.  | Raden Roro Andarini, S.E., M.Si. | 197203171997032004  | Kepala BPKAD                                |              |
| 2.  | Agus Tri Haryono, S.T., M.T.     | 197203061996031004  | Kepala BAPPEDA                              |              |
| 3.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010  | Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan |              |
| 4.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010  | Kepala Bagian Organisasi                    |              |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |  |                | FORMULIR<br>PERUBAHAN<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                     |                |
|---|--|----------------|---|----------------|
| Kota Yogyakarta<br>TAHUN ANGGARAN 2024                                  |  |                |   |                |
| Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024                   |  |                |   |                |
| Urusan Pemerintahan   | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  |                |   |                |
| Bidang Urusan   | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH  |                |   |                |
| Program   | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA              |                |   |                |
| Kegiatan  | : 4.01.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH                              |                |   |                |
| Organisasi  | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah  |                |   |                |
| Unit  | : 4.01.0.00.0.00.01.0004 - Bagian Umum dan Protokol                                  |                |   |                |
| Alokasi Tahun -1  | : Rp0,00   |                |   |                |
| Alokasi Tahun   | : Rp345.000,00   |                |   |                |
| Alokasi Tahun + 1   | : Rp345.000,00   |                |   |                |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                               |  |                |   |                |
| Indikator   | Sebelum  |                | Setelah   |                |
|   | Tolak Ukur Kerja   | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja  | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan  | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah                      | A Nilai        | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah       | A Nilai        |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan   | Rp345.000,00   | Dana Yang Dibutuhkan  | Rp345.000,00   |
| Keluaran  | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                   | 1 Dokumen      | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran    | 1 Dokumen      |
| Hasil   | Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Umpro)                | 27 Dokumen     | Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Umpro) | 27 Dokumen     |
| Sub Kegiatan  | : 4.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |                |   |                |
| Sumber Pendanaan  | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                |   |                |
| Lokasi  | : Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                  |                |   |                |
| Keluaran Sub Kegiatan   | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 |                |   |                |
| Waktu Pelaksanaan   | : Mulai Januari Sampai Desember  |                |   |                |
| Keterangan  | :  |                |   |                |

| Kode Rekening     | Uraian  | Rincian Perhitungan |              |             |     |                     |                                     |              |             |     |                     | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |
|-------------------|---|---------------------|--------------|-------------|-----|---------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|-----|---------------------|-----------------------------|
|                   |   | Sebelum             |              |             |     |                     | Setelah                             |              |             |     |                     |                             |
|                   |   | Koefisien / Volume  | Satuan       | Harga       | PPN | Jumlah              | Koefisien / Volume                  | Satuan       | Harga       | PPN | Jumlah              |                             |
| 5                 | <b>BELANJA DAERAH</b>   |                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa   |                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang  |                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis  |                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   |                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | <b>[ # ] Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</b><br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | <b>[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>  |                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | Jamuan Makan - SKPD<br>Spesifikasi: -   | 15 Orang / Hari     | Orang / Hari | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp345.000,00</b> | 15 Orang / Hari                     | Orang / Hari | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp345.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>   |                     |              |             |     | <b>Rp345.000,00</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |              |             |     |                     | <b>Rp345.000,00</b>         |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                                  | <p style="text-align: center;">Yogyakarta, tanggal 15 Agustus 2024<br/>Kepala SKPD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u></b><br/>NIP: 196512131992031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si.</u></b><br/>NIP. 197203171997032004</p> |   |              |
|---|----------------------------------|---|---|--------------|
| Januari                                       | Rp0,00                           |   |   |              |
| Februari                                      | Rp0,00                           |   |   |              |
| Maret   | Rp0,00                           |   |   |              |
| April   | Rp0,00                           |   |   |              |
| Mei   | Rp0,00                           |   |   |              |
| Juni  | Rp0,00                           |   |   |              |
| Juli  | Rp345.000,00                     |   |   |              |
| Agustus                                       | Rp0,00                           |   |   |              |
| September                                     | Rp0,00                           |   |   |              |
| Oktober                                       | Rp0,00                           |   |   |              |
| November                                      | Rp0,00                           |   |   |              |
| Desember                                      | Rp0,00                           |   |   |              |
| <b>Jumlah</b>                                 | <b>Rp345.000,00</b>              |   |   |              |
| <b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>         |                                  |   |   |              |
| No.   | Nama                             | NIP   | Jabatan                                     | Tanda Tangan |
| 1.  | Raden Roro Andarini, S.E., M.Si. | 197203171997032004  | Kepala BPKAD                                |              |
| 2.  | Agus Tri Haryono, S.T., M.T.     | 197203061996031004  | Kepala BAPPEDA                              |              |
| 3.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010  | Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan |              |
| 4.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010  | Kepala Bagian Organisasi                    |              |



| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |  |                   | FORMULIR<br>PERUBAHAN<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD  |                   |
|---|--|-------------------|--|-------------------|
| Kota Yogyakarta<br>TAHUN ANGGARAN 2024                                  |  |                   |  |                   |
| Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024                   |  |                   |  |                   |
| Urusan Pemerintahan   | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  |                   |  |                   |
| Bidang Urusan   | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH  |                   |  |                   |
| Program   | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                  |                   |  |                   |
| Kegiatan  | : 4.01.01.2.03 - ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH                  |                   |  |                   |
| Organisasi  | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah  |                   |  |                   |
| Unit  | : 4.01.0.00.0.00.01.0004 - Bagian Umum dan Protokol                                      |                   |  |                   |
| Alokasi Tahun -1  | : Rp0,00   |                   |  |                   |
| Alokasi Tahun   | : Rp1.380.000,00   |                   |  |                   |
| Alokasi Tahun + 1   | : Rp1.380.000,00   |                   |  |                   |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                               |  |                   |  |                   |
| Indikator   | Sebelum  |                   | Setelah  |                   |
|   | Tolak Ukur Kerja   | Target Kinerja    | Tolak Ukur Kerja   | Target Kinerja    |
| Capaian Kegiatan  | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah                          | A Nilai           | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah                          | A Nilai           |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan   | Rp1.380.000,00    | Dana Yang Dibutuhkan   | Rp1.380.000,00    |
| Keluaran  | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 2 Dokumen         | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 2 Dokumen         |
| Hasil   | Jumlah dokumen/laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Umpro) | 8 Laporan/Dokumen | Jumlah dokumen/laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Umpro) | 8 Laporan/Dokumen |
| Sub Kegiatan  | : 4.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD          |                   |  |                   |
| Sumber Pendanaan  | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                   |  |                   |
| Lokasi  | : Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                      |                   |  |                   |
| Keluaran Sub Kegiatan   | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                      |                   |  |                   |
| Waktu Pelaksanaan   | : Mulai Januari Sampai Desember  |                   |  |                   |
| Keterangan  | :  |                   |  |                   |

| Kode Rekening     | Uraian   | Rincian Perhitungan      |              |             |     |                       |                                     |              |             |     |                       | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |
|-------------------|--|--------------------------|--------------|-------------|-----|-----------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|-----|-----------------------|-----------------------------|
|                   |  | Sebelum                  |              |             |     |                       | Setelah                             |              |             |     |                       |                             |
|                   |  | Koefisien / Volume       | Satuan       | Harga       | PPN | Jumlah                | Koefisien / Volume                  | Satuan       | Harga       | PPN | Jumlah                |                             |
| 5                 | <b>BELANJA DAERAH</b>  |                          |              |             |     | <b>Rp1.380.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp1.380.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                          |              |             |     | <b>Rp1.380.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp1.380.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1.02            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                          |              |             |     | <b>Rp1.380.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp1.380.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1.02.01         | <b>Belanja Barang</b>  |                          |              |             |     | <b>Rp1.380.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp1.380.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1.02.01.01      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                          |              |             |     | <b>Rp1.380.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp1.380.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1.02.01.01.0052 | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                          |              |             |     | <b>Rp1.380.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp1.380.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | <b>[ # ] Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</b><br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                          |              |             |     | <b>Rp1.380.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp1.380.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | <b>[ - ] RKBMD</b>   |                          |              |             |     | <b>Rp1.380.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp1.380.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | Jamuan Makan - SKPD<br>Spesifikasi: -  | 15 Orang / Hari x 4 Kali | Orang / Hari | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp1.380.000,00</b> | 15 Orang / Hari x 4 Kali            | Orang / Hari | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp1.380.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>  |                          |              |             |     | <b>Rp1.380.000,00</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |              |             |     |                       | <b>Rp1.380.000,00</b>       |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                                  | <p style="text-align: center;">Yogyakarta, tanggal 15 Agustus 2024<br/>Kepala SKPD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u></b><br/>NIP: 196512131992031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si.</u></b><br/>NIP. 197203171997032004</p> |   |              |
|---|----------------------------------|---|---|--------------|
| Januari                                       | Rp0,00                           |   |   |              |
| Februari                                      | Rp690.000,00                     |   |   |              |
| Maret   | Rp0,00                           |   |   |              |
| April   | Rp0,00                           |   |   |              |
| Mei   | Rp0,00                           |   |   |              |
| Juni  | Rp0,00                           |   |   |              |
| Juli  | Rp690.000,00                     |   |   |              |
| Agustus                                       | Rp0,00                           |   |   |              |
| September                                     | Rp0,00                           |   |   |              |
| Oktober                                       | Rp0,00                           |   |   |              |
| November                                      | Rp0,00                           |   |   |              |
| Desember                                      | Rp0,00                           |   |   |              |
| <b>Jumlah</b>                                 | <b>Rp1.380.000,00</b>            |   |   |              |
| <b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>         |                                  |   |   |              |
| No.   | Nama                             | NIP   | Jabatan                                     | Tanda Tangan |
| 1.  | Raden Roro Andarini, S.E., M.Si. | 197203171997032004  | Kepala BPKAD                                |              |
| 2.  | Agus Tri Haryono, S.T., M.T.     | 197203061996031004  | Kepala BAPPEDA                              |              |
| 3.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010  | Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan |              |
| 4.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010  | Kepala Bagian Organisasi                    |              |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |  |                      | FORMULIR<br>PERUBAHAN<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD  |                      |
|---|--|----------------------|--|----------------------|
| Kota Yogyakarta<br>TAHUN ANGGARAN 2024                                  |  |                      |  |                      |
| Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024                   |  |                      |  |                      |
| Urusan Pemerintahan   | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  |                      |  |                      |
| Bidang Urusan   | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH  |                      |  |                      |
| Program   | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                      |                      |  |                      |
| Kegiatan  | : 4.01.01.2.03 - ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH                                      |                      |  |                      |
| Organisasi  | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah  |                      |  |                      |
| Unit  | : 4.01.0.00.0.00.01.0004 - Bagian Umum dan Protokol  |                      |  |                      |
| Alokasi Tahun -1  | : Rp0,00   |                      |  |                      |
| Alokasi Tahun   | : Rp690.000,00   |                      |  |                      |
| Alokasi Tahun + 1   | : Rp690.000,00   |                      |  |                      |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                               |  |                      |  |                      |
| Indikator   | Sebelum  |                      | Setelah  |                      |
|   | Tolak Ukur Kerja   | Target Kinerja       | Tolak Ukur Kerja   | Target Kinerja       |
| Capaian Kegiatan  | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah  | A Nilai              | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah  | A Nilai              |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan   | Rp690.000,00         | Dana Yang Dibutuhkan   | Rp690.000,00         |
| Keluaran  | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Laporan            | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1 Laporan            |
| Hasil   | Jumlah dokumen/laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Umpro)                     | 8<br>Laporan/Dokumen | Jumlah dokumen/laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Umpro)                   | 8<br>Laporan/Dokumen |
| Sub Kegiatan  | : 4.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                      |                      |  |                      |
| Sumber Pendanaan  | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                      |  |                      |
| Lokasi  | : Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  |                      |  |                      |
| Keluaran Sub Kegiatan   | : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD |                      |  |                      |
| Waktu Pelaksanaan   | : Mulai Januari Sampai Desember  |                      |  |                      |
| Keterangan  | :  |                      |  |                      |

| Kode Rekening                       | Uraian   | Rincian Perhitungan      |              |             |     |                     |                                     |              |             |     |                     | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |
|-------------------------------------|--|--------------------------|--------------|-------------|-----|---------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|-----|---------------------|-----------------------------|
|                                     |  | Sebelum                  |              |             |     |                     | Setelah                             |              |             |     |                     |                             |
|                                     |  | Koefisien / Volume       | Satuan       | Harga       | PPN | Jumlah              | Koefisien / Volume                  | Satuan       | Harga       | PPN | Jumlah              |                             |
| 5                                   | <b>BELANJA DAERAH</b>  |                          |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1                                 | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                          |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1.02                              | Belanja Barang dan Jasa  |                          |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1.02.01                           | Belanja Barang   |                          |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1.02.01.01                        | Belanja Barang Pakai Habis   |                          |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1.02.01.01.0052                   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |                          |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                                     | [ # ] Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                          |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                                     | [ - ] Daftar inventaris aset   |                          |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                                     | Jamuan Makan - SKPD<br>Spesifikasi: -  | 15 Orang / Hari x 2 Kali | Orang / Hari | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp690.000,00</b> | 15 Orang / Hari x 2 Kali            | Orang / Hari | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |  |                          |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> |                             |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                                  | <p style="text-align: center;">Yogyakarta, tanggal 15 Agustus 2024<br/>Kepala SKPD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u></b><br/>NIP: 196512131992031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si.</u></b><br/>NIP. 197203171997032004</p> |   |              |
|---|----------------------------------|---|---|--------------|
| Januari                                       | Rp0,00                           |   |   |              |
| Februari                                      | Rp0,00                           |   |   |              |
| Maret   | Rp345.000,00                     |   |   |              |
| April   | Rp0,00                           |   |   |              |
| Mei   | Rp0,00                           |   |   |              |
| Juni  | Rp0,00                           |   |   |              |
| Juli  | Rp0,00                           |   |   |              |
| Agustus                                       | Rp345.000,00                     |   |   |              |
| September                                     | Rp0,00                           |   |   |              |
| Oktober                                       | Rp0,00                           |   |   |              |
| November                                      | Rp0,00                           |   |   |              |
| Desember                                      | Rp0,00                           |   |   |              |
| <b>Jumlah</b>                                 | <b>Rp690.000,00</b>              |   |   |              |
| <b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>         |                                  |   |   |              |
| No.   | Nama                             | NIP   | Jabatan                                     | Tanda Tangan |
| 1.  | Raden Roro Andarini, S.E., M.Si. | 197203171997032004  | Kepala BPKAD                                |              |
| 2.  | Agus Tri Haryono, S.T., M.T.     | 197203061996031004  | Kepala BAPPEDA                              |              |
| 3.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010  | Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan |              |
| 4.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010  | Kepala Bagian Organisasi                    |              |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |  |                   | FORMULIR<br>PERUBAHAN<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD  |                   |
|---|--|-------------------|--|-------------------|
| Kota Yogyakarta<br>TAHUN ANGGARAN 2024                                  |  |                   |  |                   |
| Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024                   |  |                   |  |                   |
| Urusan Pemerintahan   | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  |                   |  |                   |
| Bidang Urusan   | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH  |                   |  |                   |
| Program   | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                  |                   |  |                   |
| Kegiatan  | : 4.01.01.2.03 - ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH                  |                   |  |                   |
| Organisasi  | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah  |                   |  |                   |
| Unit  | : 4.01.0.00.0.00.01.0004 - Bagian Umum dan Protokol                                      |                   |  |                   |
| Alokasi Tahun -1  | : Rp0,00   |                   |  |                   |
| Alokasi Tahun   | : Rp690.000,00   |                   |  |                   |
| Alokasi Tahun + 1   | : Rp690.000,00   |                   |  |                   |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                               |  |                   |  |                   |
| Indikator   | Sebelum  |                   | Setelah  |                   |
|   | Tolak Ukur Kerja   | Target Kinerja    | Tolak Ukur Kerja   | Target Kinerja    |
| Capaian Kegiatan  | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah                          | A Nilai           | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah                          | A Nilai           |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan   | Rp690.000,00      | Dana Yang Dibutuhkan   | Rp690.000,00      |
| Keluaran  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                               | 4 Laporan         | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                               | 4 Laporan         |
| Hasil   | Jumlah dokumen/laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Umpro) | 8 Laporan/Dokumen | Jumlah dokumen/laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Umpro) | 8 Laporan/Dokumen |
| Sub Kegiatan  | : 4.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                        |                   |  |                   |
| Sumber Pendanaan  | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                   |  |                   |
| Lokasi  | : Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                      |                   |  |                   |
| Keluaran Sub Kegiatan   | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             |                   |  |                   |
| Waktu Pelaksanaan   | : Mulai Januari Sampai Desember  |                   |  |                   |
| Keterangan  | :  |                   |  |                   |

| Kode Rekening                       | Uraian   | Rincian Perhitungan      |              |             |     |                     |                                     |              |             |     |                     | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |                     |
|-------------------------------------|--|--------------------------|--------------|-------------|-----|---------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|-----|---------------------|-----------------------------|---------------------|
|                                     |  | Sebelum                  |              |             |     |                     | Setelah                             |              |             |     |                     |                             |                     |
|                                     |  | Koefisien / Volume       | Satuan       | Harga       | PPN | Jumlah              | Koefisien / Volume                  | Satuan       | Harga       | PPN | Jumlah              |                             |                     |
| 5                                   | <b>BELANJA DAERAH</b>  |                          |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |                     |
| 5.1                                 | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                          |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |                     |
| 5.1.02                              | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                          |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |                     |
| 5.1.02.01                           | <b>Belanja Barang</b>  |                          |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |                     |
| 5.1.02.01.01                        | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                          |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |                     |
| 5.1.02.01.01.0052                   | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                          |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |                     |
|                                     | <b>[ # ] Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                          |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |                     |
|                                     | <b>[ - ] KIR, KIB, Kartu pemeliharaan, Kartu persediaan</b>  |                          |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |                     |
|                                     | Jamuan Makan - SKPD<br>Spesifikasi: -  | 15 Orang / Hari x 2 Kali | Orang / Hari | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp690.000,00</b> | 15 Orang / Hari x 2 Kali            | Orang / Hari | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |                     |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |  |                          |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |              |             |     |                     |                             | <b>Rp690.000,00</b> |



| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                     | <p>Yogyakarta, tanggal 15 Agustus 2024<br/>Kepala SKPD</p> <p><b><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u></b><br/>NIP: 196512131992031006</p> <p>Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p><b><u>RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si.</u></b><br/>NIP. 197203171997032004</p> |
|---|---------------------|---|
| Januari                                       | Rp0,00              |   |
| Februari                                      | Rp0,00              |   |
| Maret   | Rp0,00              |   |
| April   | Rp0,00              |   |
| Mei   | Rp345.000,00        |   |
| Juni  | Rp0,00              |   |
| Juli  | Rp0,00              |   |
| Agustus                                       | Rp0,00              |   |
| September                                     | Rp0,00              |   |
| Oktober                                       | Rp0,00              |   |
| November                                      | Rp345.000,00        |   |
| Desember                                      | Rp0,00              |   |
| <b>Jumlah</b>                                 | <b>Rp690.000,00</b> |   |

## Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama                             | NIP                | Jabatan                                     | Tanda Tangan |
|-----|----------------------------------|--------------------|---|--------------|
| 1.  | Raden Roro Andarini, S.E., M.Si. | 197203171997032004 | Kepala BPKAD                                |              |
| 2.  | Agus Tri Haryono, S.T., M.T.     | 197203061996031004 | Kepala BAPPEDA                              |              |
| 3.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010 | Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan |              |
| 4.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010 | Kepala Bagian Organisasi                    |              |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |  |                   | FORMULIR<br>PERUBAHAN<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD  |                   |
|---|--|-------------------|--|-------------------|
| Kota Yogyakarta<br>TAHUN ANGGARAN 2024                                  |  |                   |  |                   |
| Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024                   |  |                   |  |                   |
| Urusan Pemerintahan   | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  |                   |  |                   |
| Bidang Urusan   | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH  |                   |  |                   |
| Program   | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                  |                   |  |                   |
| Kegiatan  | : 4.01.01.2.03 - ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH                  |                   |  |                   |
| Organisasi  | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah  |                   |  |                   |
| Unit  | : 4.01.0.00.0.00.01.0004 - Bagian Umum dan Protokol                                      |                   |  |                   |
| Alokasi Tahun -1  | : Rp0,00   |                   |  |                   |
| Alokasi Tahun   | : Rp690.000,00   |                   |  |                   |
| Alokasi Tahun + 1   | : Rp690.000,00   |                   |  |                   |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                               |  |                   |  |                   |
| Indikator   | Sebelum  |                   | Setelah  |                   |
|   | Tolak Ukur Kerja   | Target Kinerja    | Tolak Ukur Kerja   | Target Kinerja    |
| Capaian Kegiatan  | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah                          | A Nilai           | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah                          | A Nilai           |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan   | Rp690.000,00      | Dana Yang Dibutuhkan   | Rp690.000,00      |
| Keluaran  | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                                | 1 Dokumen         | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                                | 1 Dokumen         |
| Hasil   | Jumlah dokumen/laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Umpro) | 8 Laporan/Dokumen | Jumlah dokumen/laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Umpro) | 8 Laporan/Dokumen |
| Sub Kegiatan  | : 4.01.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                               |                   |  |                   |
| Sumber Pendanaan  | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                   |  |                   |
| Lokasi  | : Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                      |                   |  |                   |
| Keluaran Sub Kegiatan   | : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                              |                   |  |                   |
| Waktu Pelaksanaan   | : Mulai Januari Sampai Desember  |                   |  |                   |
| Keterangan  | :  |                   |  |                   |

| Kode Rekening                       | Uraian  | Rincian Perhitungan      |              |             |     |                     |                                     |              |             |     |                     | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |                     |
|-------------------------------------|---|--------------------------|--------------|-------------|-----|---------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|-----|---------------------|-----------------------------|---------------------|
|                                     |   | Sebelum                  |              |             |     |                     | Setelah                             |              |             |     |                     |                             |                     |
|                                     |   | Koefisien / Volume       | Satuan       | Harga       | PPN | Jumlah              | Koefisien / Volume                  | Satuan       | Harga       | PPN | Jumlah              |                             |                     |
| 5                                   | <b>BELANJA DAERAH</b>   |                          |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |                     |
| 5.1                                 | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                          |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |                     |
| 5.1.02                              | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                          |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |                     |
| 5.1.02.01                           | <b>Belanja Barang</b>   |                          |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |                     |
| 5.1.02.01.01                        | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                          |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |                     |
| 5.1.02.01.01.0052                   | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>  |                          |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |                     |
|                                     | <b>[ # ] Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                          |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |                     |
|                                     | <b>[ - ] BA penggunaan aset</b>   |                          |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |                     |
|                                     | Jamuan Makan - SKPD<br>Spesifikasi: -   | 15 Orang / Hari x 2 Kali | Orang / Hari | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp690.000,00</b> | 15 Orang / Hari x 2 Kali            | Orang / Hari | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |                     |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |   |                          |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |              |             |     |                     |                             | <b>Rp690.000,00</b> |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                     | <p>Yogyakarta, tanggal 15 Agustus 2024<br/>Kepala SKPD</p> <p><b><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u></b><br/>NIP: 196512131992031006</p> <p>Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p><b><u>RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si.</u></b><br/>NIP. 197203171997032004</p> |
|---|---------------------|---|
| Januari                                       | Rp0,00              |   |
| Februari                                      | Rp0,00              |   |
| Maret   | Rp345.000,00        |   |
| April   | Rp0,00              |   |
| Mei   | Rp0,00              |   |
| Juni  | Rp345.000,00        |   |
| Juli  | Rp0,00              |   |
| Agustus                                       | Rp0,00              |   |
| September                                     | Rp0,00              |   |
| Oktober                                       | Rp0,00              |   |
| November                                      | Rp0,00              |   |
| Desember                                      | Rp0,00              |   |
| <b>Jumlah</b>                                 | <b>Rp690.000,00</b> |   |

## Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama                             | NIP                | Jabatan                                     | Tanda Tangan |
|-----|----------------------------------|--------------------|---|--------------|
| 1.  | Raden Roro Andarini, S.E., M.Si. | 197203171997032004 | Kepala BPKAD                                |              |
| 2.  | Agus Tri Haryono, S.T., M.T.     | 197203061996031004 | Kepala BAPPEDA                              |              |
| 3.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010 | Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan |              |
| 4.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010 | Kepala Bagian Organisasi                    |              |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |  |                 | FORMULIR<br>PERUBAHAN<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                      |                 |
|---|--|-----------------|--|-----------------|
| Kota Yogyakarta<br>TAHUN ANGGARAN 2024                                  |  |                 |  |                 |
| Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024                   |  |                 |  |                 |
| Urusan Pemerintahan   | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                    |                 |  |                 |
| Bidang Urusan   | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH  |                 |  |                 |
| Program   | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      |                 |  |                 |
| Kegiatan  | : 4.01.01.2.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH                   |                 |  |                 |
| Organisasi  | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah                                |                 |  |                 |
| Unit  | : 4.01.0.00.0.00.01.0004 - Bagian Umum dan Protokol                          |                 |  |                 |
| Alokasi Tahun -1  | : Rp0,00   |                 |  |                 |
| Alokasi Tahun   | : Rp64.000.000,00  |                 |  |                 |
| Alokasi Tahun + 1   | : Rp102.000.000,00   |                 |  |                 |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                               |  |                 |  |                 |
| Indikator   | Sebelum  |                 | Setelah  |                 |
|   | Tolak Ukur Kerja   | Target Kinerja  | Tolak Ukur Kerja   | Target Kinerja  |
| Capaian Kegiatan  | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah              | A Nilai         | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah        | A Nilai         |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan   | Rp54.000.000,00 | Dana Yang Dibutuhkan   | Rp64.000.000,00 |
| Keluaran  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                       | 2 Paket         | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                 | 2 Paket         |
| Hasil   | Jumlah paket administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Umpro)       | 3 Paket         | Jumlah paket administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Umpro) | 3 Paket         |
| Sub Kegiatan  | : 4.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya |                 |  |                 |
| Sumber Pendanaan  | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                       |                 |  |                 |
| Lokasi  | : Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                          |                 |  |                 |
| Keluaran Sub Kegiatan   | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                     |                 |  |                 |
| Waktu Pelaksanaan   | : Mulai Januari Sampai Desember  |                 |  |                 |
| Keterangan  | :  |                 |  |                 |

| Kode Rekening                       | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |                |     |                        |                                     |        |                |     |                        | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |
|-------------------------------------|---|---------------------|--------|----------------|-----|------------------------|-------------------------------------|--------|----------------|-----|------------------------|-----------------------------|
|                                     |   | Sebelum             |        |                |     |                        | Setelah                             |        |                |     |                        |                             |
|                                     |   | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga          | PPN | Jumlah                 | Koefisien / Volume                  | Satuan | Harga          | PPN | Jumlah                 |                             |
| 5                                   | <b>BELANJA DAERAH</b>   |                     |        |                |     | <b>Rp54.000.000,00</b> |                                     |        |                |     | <b>Rp64.000.000,00</b> | <b>Rp10.000.000,00</b>      |
| 5.1                                 | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |        |                |     | <b>Rp54.000.000,00</b> |                                     |        |                |     | <b>Rp64.000.000,00</b> | <b>Rp10.000.000,00</b>      |
| 5.1.02                              | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |        |                |     | <b>Rp54.000.000,00</b> |                                     |        |                |     | <b>Rp64.000.000,00</b> | <b>Rp10.000.000,00</b>      |
| 5.1.02.01                           | <b>Belanja Barang</b>   |                     |        |                |     | <b>Rp54.000.000,00</b> |                                     |        |                |     | <b>Rp64.000.000,00</b> | <b>Rp10.000.000,00</b>      |
| 5.1.02.01.01                        | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                     |        |                |     | <b>Rp54.000.000,00</b> |                                     |        |                |     | <b>Rp64.000.000,00</b> | <b>Rp10.000.000,00</b>      |
| 5.1.02.01.01.0059                   | <b>Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH</b>   |                     |        |                |     | <b>Rp24.000.000,00</b> |                                     |        |                |     | <b>Rp24.000.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                                     | [ # ] Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |        |                |     | <b>Rp24.000.000,00</b> |                                     |        |                |     | <b>Rp24.000.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                                     | [ - ] Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya  |                     |        |                |     | <b>Rp6.000.000,00</b>  |                                     |        |                |     | <b>Rp6.000.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                                     | Sepatu, topi, dan atribut<br>Spesifikasi: -   | 1 Orang x 1 Set     | Set    | Rp6.000.000,00 | 0%  | <b>Rp6.000.000,00</b>  | 1 Orang x 1 Set                     | Set    | Rp6.000.000,00 | 0%  | <b>Rp6.000.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                                     | [ - ] Pakaian dinas pimpinan  |                     |        |                |     | <b>Rp18.000.000,00</b> |                                     |        |                |     | <b>Rp18.000.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                                     | Pakaian dinas KDH dan WKDH<br>Spesifikasi: -  | 1 Orang x 8 Stel    | Stel   | Rp2.250.000,00 | 0%  | <b>Rp18.000.000,00</b> | 1 Orang x 8 Stel                    | Stel   | Rp2.250.000,00 | 0%  | <b>Rp18.000.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1.02.01.01.0063                   | <b>Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)</b>   |                     |        |                |     | <b>Rp30.000.000,00</b> |                                     |        |                |     | <b>Rp40.000.000,00</b> | <b>Rp10.000.000,00</b>      |
|                                     | [ # ] Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |        |                |     | <b>Rp30.000.000,00</b> |                                     |        |                |     | <b>Rp40.000.000,00</b> | <b>Rp10.000.000,00</b>      |
|                                     | [ - ] Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya  |                     |        |                |     | <b>Rp30.000.000,00</b> |                                     |        |                |     | <b>Rp40.000.000,00</b> | <b>Rp10.000.000,00</b>      |
|                                     | Pakaian Dinas Harian (PDH)<br>Spesifikasi: -  | 30 Stel             | Stel   | Rp1.000.000,00 | 0%  | <b>Rp30.000.000,00</b> | 40 Stel                             | Stel   | Rp1.000.000,00 | 0%  | <b>Rp40.000.000,00</b> | <b>Rp10.000.000,00</b>      |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |   |                     |        |                |     | <b>Rp54.000.000,00</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |        |                |     | <b>Rp64.000.000,00</b> |                             |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                                  | <p style="text-align: center;">Yogyakarta, tanggal 15 Agustus 2024<br/>Kepala SKPD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u></b><br/>NIP: 196512131992031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si.</u></b><br/>NIP. 197203171997032004</p> |   |              |
|---|----------------------------------|---|---|--------------|
| Januari                                       | Rp0,00                           |   |   |              |
| Februari                                      | Rp0,00                           |   |   |              |
| Maret   | Rp30.000.000,00                  |   |   |              |
| April   | Rp0,00                           |   |   |              |
| Mei   | Rp24.000.000,00                  |   |   |              |
| Juni  | Rp0,00                           |   |   |              |
| Juli  | Rp0,00                           |   |   |              |
| Agustus                                       | Rp0,00                           |   |   |              |
| September                                     | Rp10.000.000,00                  |   |   |              |
| Oktober                                       | Rp0,00                           |   |   |              |
| November                                      | Rp0,00                           |   |   |              |
| Desember                                      | Rp0,00                           |   |   |              |
| <b>Jumlah</b>                                 | <b>Rp64.000.000,00</b>           |   |   |              |
| <b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>         |                                  |   |   |              |
| No.   | Nama                             | NIP   | Jabatan                                     | Tanda Tangan |
| 1.  | Raden Roro Andarini, S.E., M.Si. | 197203171997032004  | Kepala BPKAD                                |              |
| 2.  | Agus Tri Haryono, S.T., M.T.     | 197203061996031004  | Kepala BAPPEDA                              |              |
| 3.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010  | Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan |              |
| 4.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010  | Kepala Bagian Organisasi                    |              |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |   |                | FORMULIR<br>PERUBAHAN<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                      |                |
|---|---|----------------|--|----------------|
| Kota Yogyakarta<br>TAHUN ANGGARAN 2024                                  |   |                |  |                |
| Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024                   |   |                |  |                |
| Urusan Pemerintahan   | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                 |                |  |                |
| Bidang Urusan   | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH   |                |  |                |
| Program   | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |                |  |                |
| Kegiatan  | : 4.01.01.2.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH                |                |  |                |
| Organisasi  | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah                             |                |  |                |
| Unit  | : 4.01.0.00.0.00.01.0004 - Bagian Umum dan Protokol                       |                |  |                |
| Alokasi Tahun -1  | : Rp0,00  |                |  |                |
| Alokasi Tahun   | : Rp690.000,00  |                |  |                |
| Alokasi Tahun + 1   | : Rp690.000,00  |                |  |                |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                               |   |                |  |                |
| Indikator   | Sebelum   |                | Setelah  |                |
|   | Tolak Ukur Kerja  | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja   | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan  | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah           | A Nilai        | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah        | A Nilai        |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan  | Rp690.000,00   | Dana Yang Dibutuhkan   | Rp690.000,00   |
| Keluaran  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai        | 1 Dokumen      | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai     | 1 Dokumen      |
| Hasil   | Jumlah paket administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Umpro)    | 3 Paket        | Jumlah paket administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Umpro) | 3 Paket        |
| Sub Kegiatan  | : 4.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai |                |  |                |
| Sumber Pendanaan  | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                    |                |  |                |
| Lokasi  | : Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                       |                |  |                |
| Keluaran Sub Kegiatan   | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai      |                |  |                |
| Waktu Pelaksanaan   | : Mulai Januari Sampai Desember   |                |  |                |
| Keterangan  | :   |                |  |                |



| Kode Rekening                       | Uraian   | Rincian Perhitungan      |              |             |     |                     |                                     |              |             |     |                     | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |                     |
|-------------------------------------|--|--------------------------|--------------|-------------|-----|---------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|-----|---------------------|-----------------------------|---------------------|
|                                     |  | Sebelum                  |              |             |     |                     | Setelah                             |              |             |     |                     |                             |                     |
|                                     |  | Koefisien / Volume       | Satuan       | Harga       | PPN | Jumlah              | Koefisien / Volume                  | Satuan       | Harga       | PPN | Jumlah              |                             |                     |
| 5                                   | <b>BELANJA DAERAH</b>  |                          |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |                     |
| 5.1                                 | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                          |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |                     |
| 5.1.02                              | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                          |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |                     |
| 5.1.02.01                           | <b>Belanja Barang</b>  |                          |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |                     |
| 5.1.02.01.01                        | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                          |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |                     |
| 5.1.02.01.01.0052                   | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                          |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |                     |
|                                     | <b>[ # ] Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                          |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |                     |
|                                     | <b>[ - ] PKP</b>   |                          |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> |                                     |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |                     |
|                                     | Jamuan Makan - SKPD<br>Spesifikasi: -  | 15 Orang / Hari x 2 Kali | Orang / Hari | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp690.000,00</b> | 15 Orang / Hari x 2 Kali            | Orang / Hari | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |                     |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |  |                          |              |             |     | <b>Rp690.000,00</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |              |             |     |                     |                             | <b>Rp690.000,00</b> |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                                  | <p style="text-align: center;">Yogyakarta, tanggal 15 Agustus 2024<br/>Kepala SKPD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u></b><br/>NIP: 196512131992031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si.</u></b><br/>NIP. 197203171997032004</p> |   |              |
|---|----------------------------------|---|---|--------------|
| Januari                                       | Rp0,00                           |   |   |              |
| Februari                                      | Rp0,00                           |   |   |              |
| Maret   | Rp0,00                           |   |   |              |
| April   | Rp0,00                           |   |   |              |
| Mei   | Rp0,00                           |   |   |              |
| Juni  | Rp345.000,00                     |   |   |              |
| Juli  | Rp0,00                           |   |   |              |
| Agustus                                       | Rp0,00                           |   |   |              |
| September                                     | Rp0,00                           |   |   |              |
| Oktober                                       | Rp0,00                           |   |   |              |
| November                                      | Rp0,00                           |   |   |              |
| Desember                                      | Rp345.000,00                     |   |   |              |
| <b>Jumlah</b>                                 | <b>Rp690.000,00</b>              |   |   |              |
| <b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>         |                                  |   |   |              |
| No.   | Nama                             | NIP   | Jabatan                                     | Tanda Tangan |
| 1.  | Raden Roro Andarini, S.E., M.Si. | 197203171997032004  | Kepala BPKAD                                |              |
| 2.  | Agus Tri Haryono, S.T., M.T.     | 197203061996031004  | Kepala BAPPEDA                              |              |
| 3.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010  | Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan |              |
| 4.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010  | Kepala Bagian Organisasi                    |              |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |   |                  | FORMULIR<br>PERUBAHAN<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                 |                  |
|---|---|------------------|---|------------------|
| Kota Yogyakarta<br>TAHUN ANGGARAN 2024                                  |   |                  |   |                  |
| Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024                   |   |                  |   |                  |
| Urusan Pemerintahan   | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                               |                  |   |                  |
| Bidang Urusan   | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH   |                  |   |                  |
| Program   | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                  |   |                  |
| Kegiatan  | : 4.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                     |                  |   |                  |
| Organisasi  | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah                           |                  |   |                  |
| Unit  | : 4.01.0.00.0.00.01.0004 - Bagian Umum dan Protokol                     |                  |   |                  |
| Alokasi Tahun -1  | : Rp0,00  |                  |   |                  |
| Alokasi Tahun   | : Rp497.665.400,00  |                  |   |                  |
| Alokasi Tahun + 1   | : Rp417.442.600,00  |                  |   |                  |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                               |   |                  |   |                  |
| Indikator   | Sebelum   |                  | Setelah   |                  |
|   | Tolak Ukur Kerja  | Target Kinerja   | Tolak Ukur Kerja  | Target Kinerja   |
| Capaian Kegiatan  | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah         | A Nilai          | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah   | A Nilai          |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan  | Rp404.665.400,00 | Dana Yang Dibutuhkan  | Rp497.665.400,00 |
| Keluaran  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan          | 5 Paket          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan    | 5 Paket          |
| Hasil   | Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Umpro)       | 11 Laporan       | Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Umpro) | 11 Laporan       |
| Sub Kegiatan  | : 4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor      |                  |   |                  |
| Sumber Pendanaan  | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                  |                  |   |                  |
| Lokasi  | : Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                     |                  |   |                  |
| Keluaran Sub Kegiatan   | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan        |                  |   |                  |
| Waktu Pelaksanaan   | : Mulai Januari Sampai Desember   |                  |   |                  |
| Keterangan  | :   |                  |   |                  |

| Kode Rekening     | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |             |     |                         |                    |        |             |     |                         | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |
|-------------------|--|---------------------|--------|-------------|-----|-------------------------|--------------------|--------|-------------|-----|-------------------------|-----------------------------|
|                   |  | Sebelum             |        |             |     |                         | Setelah            |        |             |     |                         |                             |
|                   |  | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga       | PPN | Jumlah                  | Koefisien / Volume | Satuan | Harga       | PPN | Jumlah                  |                             |
| 5                 | <b>BELANJA DAERAH</b>  |                     |        |             |     | <b>Rp404.665.400,00</b> |                    |        |             |     | <b>Rp497.665.400,00</b> | <b>Rp93.000.000,00</b>      |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |             |     | <b>Rp404.665.400,00</b> |                    |        |             |     | <b>Rp497.665.400,00</b> | <b>Rp93.000.000,00</b>      |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa  |                     |        |             |     | <b>Rp404.665.400,00</b> |                    |        |             |     | <b>Rp497.665.400,00</b> | <b>Rp93.000.000,00</b>      |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang   |                     |        |             |     | <b>Rp404.665.400,00</b> |                    |        |             |     | <b>Rp497.665.400,00</b> | <b>Rp93.000.000,00</b>      |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis   |                     |        |             |     | <b>Rp404.665.400,00</b> |                    |        |             |     | <b>Rp497.665.400,00</b> | <b>Rp93.000.000,00</b>      |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |                     |        |             |     | <b>Rp30.232.400,00</b>  |                    |        |             |     | <b>Rp29.672.400,00</b>  | <b>( Rp560.000,00 )</b>     |
|                   | [ # ] Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |        |             |     | <b>Rp30.232.400,00</b>  |                    |        |             |     | <b>Rp29.672.400,00</b>  | <b>( Rp560.000,00 )</b>     |
|                   | [ - ] -  |                     |        |             |     | <b>Rp30.232.400,00</b>  |                    |        |             |     | <b>Rp29.672.400,00</b>  | <b>( Rp560.000,00 )</b>     |
|                   | Amplop<br>Spesifikasi: Amplop putih panjang  | 10 Pack             | Pack   | Rp24.000,00 | 0%  | <b>Rp240.000,00</b>     | 10 Pack            | Pack   | Rp24.000,00 | 0%  | <b>Rp240.000,00</b>     | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | amplop putih kecil<br>Spesifikasi: -   | 10 Dus              | Dos    | Rp12.000,00 | 0%  | <b>Rp120.000,00</b>     | 10 Dus             | Dos    | Rp12.000,00 | 0%  | <b>Rp120.000,00</b>     | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | Ballpoint Gel Ink<br>Spesifikasi: -  | 240 Buah            | Buah   | Rp7.000,00  | 0%  | <b>Rp1.680.000,00</b>   | 240 Buah           | Buah   | Rp7.000,00  | 0%  | <b>Rp1.680.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | Ballpoint Pentel<br>Spesifikasi: -   | 48 Buah             | Buah   | Rp52.250,00 | 0%  | <b>Rp2.508.000,00</b>   | 48 Buah            | Buah   | Rp52.250,00 | 0%  | <b>Rp2.508.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | Ballpoint Pilot Balliner<br>Spesifikasi: -   | 72 Buah             | Buah   | Rp21.450,00 | 0%  | <b>Rp1.544.400,00</b>   | 72 Buah            | Buah   | Rp21.450,00 | 0%  | <b>Rp1.544.400,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | Batu Baterai Kecil<br>Spesifikasi: -   | 250 Buah            | Buah   | Rp3.750,00  | 0%  | <b>Rp937.500,00</b>     | 100 Buah           | Buah   | Rp3.750,00  | 0%  | <b>Rp375.000,00</b>     | <b>( Rp562.500,00 )</b>     |
|                   | Batu Baterai Tanggung<br>Spesifikasi: -  | 250 Buah            | Buah   | Rp5.500,00  | 0%  | <b>Rp1.375.000,00</b>   | 250 Buah           | Buah   | Rp5.500,00  | 0%  | <b>Rp1.375.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | Binder Clips 260 (51 mm)<br>Spesifikasi: -   | 40 Dus              | Dos    | Rp18.000,00 | 0%  | <b>Rp720.000,00</b>     | 40 Dus             | Dos    | Rp18.000,00 | 0%  | <b>Rp720.000,00</b>     | <b>Rp0,00</b>               |

| Kode Rekening | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |             |     |                       |                    |        |             |     |                       | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |
|---------------|---|---------------------|--------|-------------|-----|-----------------------|--------------------|--------|-------------|-----|-----------------------|-----------------------------|
|               |   | Sebelum             |        |             |     |                       | Setelah            |        |             |     |                       |                             |
|               |   | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga       | PPN | Jumlah                | Koefisien / Volume | Satuan | Harga       | PPN | Jumlah                |                             |
|               | Binder Clips No 105 (15 mm)<br>Spesifikasi: -     | 50 Dus              | Dus    | Rp2.760,00  | 0%  | <b>Rp138.000,00</b>   | 50 Dus             | Dus    | Rp2.760,00  | 0%  | <b>Rp138.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|               | Binder Clips No 107 (19 mm)<br>Spesifikasi: -     | 40 Dus              | Dus    | Rp3.120,00  | 0%  | <b>Rp124.800,00</b>   | 40 Dus             | Dus    | Rp3.120,00  | 0%  | <b>Rp124.800,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|               | Binder Clips No 111 (25 mm)<br>Spesifikasi: -     | 40 Dus              | Dus    | Rp7.200,00  | 0%  | <b>Rp288.000,00</b>   | 40 Dus             | Dus    | Rp7.200,00  | 0%  | <b>Rp288.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|               | Binder Clips No 155<br>Spesifikasi: -             | 40 Dus              | Dus    | Rp8.640,00  | 0%  | <b>Rp345.600,00</b>   | 40 Dus             | Dus    | Rp8.640,00  | 0%  | <b>Rp345.600,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|               | Binder Clips No 200<br>Spesifikasi: -             | 40 Dus              | Dus    | Rp14.400,00 | 0%  | <b>Rp576.000,00</b>   | 40 Dus             | Dus    | Rp14.400,00 | 0%  | <b>Rp576.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|               | Buku Register Folio 100 Lembar<br>Spesifikasi: GK | 60 Buku             | Buku   | Rp23.650,00 | 0%  | <b>Rp1.419.000,00</b> | 60 Buku            | Buku   | Rp23.650,00 | 0%  | <b>Rp1.419.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|               | Cellotape<br>Spesifikasi: 0.5×72                  | 30 Buah             | Buah   | Rp5.400,00  | 0%  | <b>Rp162.000,00</b>   | 30 Buah            | Buah   | Rp5.400,00  | 0%  | <b>Rp162.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|               | Cutter besar<br>Spesifikasi: -                    | 20 Buah             | Buah   | Rp16.000,00 | 0%  | <b>Rp320.000,00</b>   | 20 Buah            | Buah   | Rp16.000,00 | 0%  | <b>Rp320.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|               | Cutter kecil<br>Spesifikasi: -                    | 20 Buah             | Buah   | Rp7.000,00  | 0%  | <b>Rp140.000,00</b>   | 20 Buah            | Buah   | Rp7.000,00  | 0%  | <b>Rp140.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|               | Double Tape 1"<br>Spesifikasi: -                  | 20 Buah             | Buah   | Rp5.000,00  | 0%  | <b>Rp100.000,00</b>   | 20 Buah            | Buah   | Rp5.000,00  | 0%  | <b>Rp100.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|               | Gunting<br>Spesifikasi: -                         | 20 Buah             | Buah   | Rp22.500,00 | 0%  | <b>Rp450.000,00</b>   | 20 Buah            | Buah   | Rp22.500,00 | 0%  | <b>Rp450.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|               | Isi Ballpoint Pentel<br>Spesifikasi: -            | 48 Buah             | Buah   | Rp28.600,00 | 0%  | <b>Rp1.372.800,00</b> | 48 Buah            | Buah   | Rp28.600,00 | 0%  | <b>Rp1.372.800,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|               | Karet Penghapus Kecil<br>Spesifikasi: -           | 20 Buah             | Buah   | Rp3.500,00  | 0%  | <b>Rp70.000,00</b>    | 20 Buah            | Buah   | Rp3.500,00  | 0%  | <b>Rp70.000,00</b>    | <b>Rp0,00</b>               |

| Kode Rekening | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |             |     |                       |                    |        |             |     |                       | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |
|---------------|---|---------------------|--------|-------------|-----|-----------------------|--------------------|--------|-------------|-----|-----------------------|-----------------------------|
|               |   | Sebelum             |        |             |     |                       | Setelah            |        |             |     |                       |                             |
|               |   | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga       | PPN | Jumlah                | Koefisien / Volume | Satuan | Harga       | PPN | Jumlah                |                             |
|               | Lakban bening<br>Spesifikasi: -                   | 20 Buah             | Buah   | Rp17.000,00 | 0%  | <b>Rp340.000,00</b>   | 20 Buah            | Buah   | Rp17.000,00 | 0%  | <b>Rp340.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|               | Lakban Coklat Besar<br>Spesifikasi: -             | 20 Buah             | Buah   | Rp15.000,00 | 0%  | <b>Rp300.000,00</b>   | 20 Buah            | Buah   | Rp15.000,00 | 0%  | <b>Rp300.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|               | Lakban Hitam 5 cm<br>Spesifikasi: -               | 20 Buah             | Buah   | Rp20.000,00 | 0%  | <b>Rp400.000,00</b>   | 20 Buah            | Buah   | Rp20.000,00 | 0%  | <b>Rp400.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|               | Iem stick<br>Spesifikasi: -                       | 120 Buah            | Buah   | Rp25.850,00 | 0%  | <b>Rp3.102.000,00</b> | 120 Buah           | Buah   | Rp25.850,00 | 0%  | <b>Rp3.102.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|               | Map Bening F4 Warna<br>Spesifikasi: Map L Inter X | 120 Buah            | Buah   | Rp3.000,00  | 0%  | <b>Rp360.000,00</b>   | 120 Buah           | Buah   | Rp3.000,00  | 0%  | <b>Rp360.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|               | Map Kancing Tebal<br>Spesifikasi: -               | 240 Buah            | Buah   | Rp4.950,00  | 0%  | <b>Rp1.188.000,00</b> | 240 Buah           | Buah   | Rp4.950,00  | 0%  | <b>Rp1.188.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|               | Map Kertas Biasa<br>Spesifikasi: -                | 300 Buah            | Buah   | Rp2.200,00  | 0%  | <b>Rp660.000,00</b>   | 300 Buah           | Buah   | Rp2.200,00  | 0%  | <b>Rp660.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|               | Map L<br>Spesifikasi: -                           | 300 Buah            | Buah   | Rp2.500,00  | 0%  | <b>Rp750.000,00</b>   | 301 Buah           | Buah   | Rp2.500,00  | 0%  | <b>Rp752.500,00</b>   | <b>Rp2.500,00</b>           |
|               | Map Snel Plastik<br>Spesifikasi: -                | 120 Buah            | Buah   | Rp13.500,00 | 0%  | <b>Rp1.620.000,00</b> | 120 Buah           | Buah   | Rp13.500,00 | 0%  | <b>Rp1.620.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|               | paper clip no 5<br>Spesifikasi:                   | 20 Dus              | Dus    | Rp7.000,00  | 0%  | <b>Rp140.000,00</b>   | 20 Dus             | Dus    | Rp7.000,00  | 0%  | <b>Rp140.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|               | Paper Clip<br>Spesifikasi: No. 3 Seagul           | 50 Dos              | Dos    | Rp4.750,00  | 0%  | <b>Rp237.500,00</b>   | 50 Dos             | Dos    | Rp4.750,00  | 0%  | <b>Rp237.500,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|               | Pelubang Kertas Kecil<br>Spesifikasi: Kenko 30XL  | 5 Buah              | Buah   | Rp23.500,00 | 0%  | <b>Rp117.500,00</b>   | 5 Buah             | Buah   | Rp23.500,00 | 0%  | <b>Rp117.500,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|               | Penghapus cair<br>Spesifikasi: -                  | 12 Buah             | Buah   | Rp9.400,00  | 0%  | <b>Rp112.800,00</b>   | 12 Buah            | Buah   | Rp9.400,00  | 0%  | <b>Rp112.800,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |

| Kode Rekening | Uraian                                    | Rincian Perhitungan |        |             |     |                       |                    |        |             |     |                       | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |
|---------------|---|---------------------|--------|-------------|-----|-----------------------|--------------------|--------|-------------|-----|-----------------------|-----------------------------|
|               |   | Sebelum             |        |             |     |                       | Setelah            |        |             |     |                       |                             |
|               |   | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga       | PPN | Jumlah                | Koefisien / Volume | Satuan | Harga       | PPN | Jumlah                |                             |
|               | Pensil 2B<br>Spesifikasi: -               | 60 Buah             | Buah   | Rp5.500,00  | 0%  | <b>Rp330.000,00</b>   | 60 Buah            | Buah   | Rp5.500,00  | 0%  | <b>Rp330.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|               | Post it Memo 3M (besar)<br>Spesifikasi: - | 30 Pak              | Pak    | Rp55.000,00 | 0%  | <b>Rp1.650.000,00</b> | 30 Pak             | Pak    | Rp55.000,00 | 0%  | <b>Rp1.650.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|               | Post It<br>Spesifikasi: -                 | 31 Buah             | Buah   | Rp11.000,00 | 0%  | <b>Rp341.000,00</b>   | 31 Buah            | Buah   | Rp11.000,00 | 0%  | <b>Rp341.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|               | post it sign here<br>Spesifikasi: -       | 31 Buah             | Buah   | Rp27.000,00 | 0%  | <b>Rp837.000,00</b>   | 31 Buah            | Buah   | Rp27.000,00 | 0%  | <b>Rp837.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|               | Spidol Permanent<br>Spesifikasi: -        | 36 Buah             | Buah   | Rp5.500,00  | 0%  | <b>Rp198.000,00</b>   | 36 Buah            | Buah   | Rp5.500,00  | 0%  | <b>Rp198.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|               | Spidol Whiteboard<br>Spesifikasi: -       | 60 Buah             | Buah   | Rp8.000,00  | 0%  | <b>Rp480.000,00</b>   | 60 Buah            | Buah   | Rp8.000,00  | 0%  | <b>Rp480.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|               | Stabillo<br>Spesifikasi: -                | 60 Buah             | Buah   | Rp9.750,00  | 0%  | <b>Rp585.000,00</b>   | 60 Buah            | Buah   | Rp9.750,00  | 0%  | <b>Rp585.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|               | Stamp Pad<br>Spesifikasi: Hero Kecil      | 10 Buah             | Buah   | Rp10.550,00 | 0%  | <b>Rp105.500,00</b>   | 10 Buah            | Buah   | Rp10.550,00 | 0%  | <b>Rp105.500,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|               | stapler no.10<br>Spesifikasi: Max HD-10   | 20 Buah             | Buah   | Rp17.000,00 | 0%  | <b>Rp340.000,00</b>   | 20 Buah            | Buah   | Rp17.000,00 | 0%  | <b>Rp340.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|               | Stapler No 50<br>Spesifikasi: -           | 10 Buah             | Buah   | Rp99.000,00 | 0%  | <b>Rp990.000,00</b>   | 10 Buah            | Buah   | Rp99.000,00 | 0%  | <b>Rp990.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|               | Staples no. 10<br>Spesifikasi: -          | 50 Dus              | Buah   | Rp2.000,00  | 0%  | <b>Rp100.000,00</b>   | 50 Dus             | Buah   | Rp2.000,00  | 0%  | <b>Rp100.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|               | Stempel Tanggal<br>Spesifikasi: -         | 5 Buah              | Buah   | Rp8.000,00  | 0%  | <b>Rp40.000,00</b>    | 5 Buah             | Buah   | Rp8.000,00  | 0%  | <b>Rp40.000,00</b>    | <b>Rp0,00</b>               |
|               | Tinta Stamp Pad<br>Spesifikasi: -         | 20 Buah             | Buah   | Rp3.850,00  | 0%  | <b>Rp77.000,00</b>    | 20 Buah            | Buah   | Rp3.850,00  | 0%  | <b>Rp77.000,00</b>    | <b>Rp0,00</b>               |

| Kode Rekening            | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |              |     |                        |                        |        |              |     |                        | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |                        |                     |
|--------------------------|--|---------------------|--------|--------------|-----|------------------------|------------------------|--------|--------------|-----|------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|
|                          |  | Sebelum             |        |              |     |                        | Setelah                |        |              |     |                        |                             |                        |                     |
|                          |  | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga        | PPN | Jumlah                 | Koefisien / Volume     | Satuan | Harga        | PPN | Jumlah                 |                             |                        |                     |
|                          | tipe ex<br>Spesifikasi: -  | 20 Buah             | Buah   | Rp10.000,00  | 0%  | <b>Rp200.000,00</b>    | 20 Buah                | Buah   | Rp10.000,00  | 0%  | <b>Rp200.000,00</b>    | <b>Rp0,00</b>               |                        |                     |
| <b>5.1.02.01.01.0025</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>  |                     |        |              |     |                        | <b>Rp17.748.000,00</b> |        |              |     |                        |                             | <b>Rp18.308.000,00</b> | <b>Rp560.000,00</b> |
|                          | <b>[ # ] Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |        |              |     |                        | <b>Rp17.748.000,00</b> |        |              |     |                        |                             | <b>Rp18.308.000,00</b> | <b>Rp560.000,00</b> |
|                          | <b>[ - ] -</b>   |                     |        |              |     |                        | <b>Rp17.748.000,00</b> |        |              |     |                        |                             | <b>Rp18.308.000,00</b> | <b>Rp560.000,00</b> |
|                          | Blangko NCR (1/2 Folio, 4 × 50 lembar)<br>Spesifikasi: -   | 85 Buku             | Buku   | Rp40.000,00  | 0%  | <b>Rp3.400.000,00</b>  | 99 Buku                | Buku   | Rp40.000,00  | 0%  | <b>Rp3.960.000,00</b>  | <b>Rp560.000,00</b>         |                        |                     |
|                          | Kertas HVS A4<br>Spesifikasi: 80 gr  | 30 Rim              | Rim    | Rp57.000,00  | 0%  | <b>Rp1.710.000,00</b>  | 30 Rim                 | Rim    | Rp57.000,00  | 0%  | <b>Rp1.710.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |                        |                     |
|                          | Kertas HVS Folio<br>Spesifikasi: 70 gr   | 200 Rim             | Rim    | Rp60.000,00  | 0%  | <b>Rp12.000.000,00</b> | 200 Rim                | Rim    | Rp60.000,00  | 0%  | <b>Rp12.000.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |                        |                     |
|                          | Kertas label Stiker<br>Spesifikasi: -  | 40 Buah             | Buah   | Rp15.950,00  | 0%  | <b>Rp638.000,00</b>    | 40 Buah                | Buah   | Rp15.950,00  | 0%  | <b>Rp638.000,00</b>    | <b>Rp0,00</b>               |                        |                     |
| <b>5.1.02.01.01.0029</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>   |                     |        |              |     |                        | <b>Rp31.085.000,00</b> |        |              |     |                        |                             | <b>Rp31.085.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>       |
|                          | <b>[ # ] Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |        |              |     |                        | <b>Rp31.085.000,00</b> |        |              |     |                        |                             | <b>Rp31.085.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>       |
|                          | <b>[ - ] -</b>   |                     |        |              |     |                        | <b>Rp31.085.000,00</b> |        |              |     |                        |                             | <b>Rp31.085.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>       |
|                          | Catridge Colour<br>Spesifikasi: -  | 5 Buah              | Buah   | Rp300.000,00 | 0%  | <b>Rp1.500.000,00</b>  | 5 Buah                 | Buah   | Rp300.000,00 | 0%  | <b>Rp1.500.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |                        |                     |
|                          | Catridge warna Hitam<br>Spesifikasi: -   | 5 Buah              | Buah   | Rp210.000,00 | 0%  | <b>Rp1.050.000,00</b>  | 5 Buah                 | Buah   | Rp210.000,00 | 0%  | <b>Rp1.050.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |                        |                     |
|                          | Flashdisk 16 GB<br>Spesifikasi: -  | 30 Unit             | Buah   | Rp50.000,00  | 0%  | <b>Rp1.500.000,00</b>  | 30 Unit                | Buah   | Rp50.000,00  | 0%  | <b>Rp1.500.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |                        |                     |
|                          | Flashdisk 32 GB<br>Spesifikasi: -  | 40 Unit             | Unit   | Rp75.000,00  | 0%  | <b>Rp3.000.000,00</b>  | 40 Unit                | Unit   | Rp75.000,00  | 0%  | <b>Rp3.000.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |                        |                     |



| Kode Rekening            | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |              |     |                         |                    |        |              |     |                         | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |
|--------------------------|--|---------------------|--------|--------------|-----|-------------------------|--------------------|--------|--------------|-----|-------------------------|-----------------------------|
|                          |  | Sebelum             |        |              |     |                         | Setelah            |        |              |     |                         |                             |
|                          |  | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga        | PPN | Jumlah                  | Koefisien / Volume | Satuan | Harga        | PPN | Jumlah                  |                             |
|                          | Keyboard<br>Spesifikasi: -   | 15 Buah             | Buah   | Rp100.000,00 | 0%  | <b>Rp1.500.000,00</b>   | 15 Buah            | Buah   | Rp100.000,00 | 0%  | <b>Rp1.500.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Mouse kabel<br>Spesifikasi: Logitech M100R   | 10 Unit             | Unit   | Rp75.000,00  | 0%  | <b>Rp750.000,00</b>     | 10 Unit            | Unit   | Rp75.000,00  | 0%  | <b>Rp750.000,00</b>     | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Mouse wireless<br>Spesifikasi: Logitech M325   | 15 Unit             | Unit   | Rp279.000,00 | 0%  | <b>Rp4.185.000,00</b>   | 15 Unit            | Unit   | Rp279.000,00 | 0%  | <b>Rp4.185.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Reffil Toner Serbuk Laserjet<br>Spesifikasi: -   | 110 Buah            | Buah   | Rp100.000,00 | 0%  | <b>Rp11.000.000,00</b>  | 110 Buah           | Buah   | Rp100.000,00 | 0%  | <b>Rp11.000.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Tinta printer<br>Spesifikasi: epson 664  | 60 Buah             | Buah   | Rp110.000,00 | 0%  | <b>Rp6.600.000,00</b>   | 60 Buah            | Buah   | Rp110.000,00 | 0%  | <b>Rp6.600.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
| <b>5.1.02.01.01.0032</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas</b>   |                     |        |              |     | <b>Rp26.400.000,00</b>  |                    |        |              |     | <b>Rp26.400.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | <b>[ # ] Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |        |              |     | <b>Rp26.400.000,00</b>  |                    |        |              |     | <b>Rp26.400.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | <b>[ - ] -</b>   |                     |        |              |     | <b>Rp26.400.000,00</b>  |                    |        |              |     | <b>Rp26.400.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Stempel Dinas Kristal<br>Spesifikasi: -  | 300 Buah            | Buah   | Rp88.000,00  | 0%  | <b>Rp26.400.000,00</b>  | 300 Buah           | Buah   | Rp88.000,00  | 0%  | <b>Rp26.400.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
| <b>5.1.02.01.01.0035</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata</b>  |                     |        |              |     | <b>Rp282.600.000,00</b> |                    |        |              |     | <b>Rp372.200.000,00</b> | <b>Rp89.600.000,00</b>      |
|                          | <b>[ # ] Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |        |              |     | <b>Rp282.600.000,00</b> |                    |        |              |     | <b>Rp372.200.000,00</b> | <b>Rp89.600.000,00</b>      |
|                          | <b>[ - ] -</b>   |                     |        |              |     | <b>Rp282.600.000,00</b> |                    |        |              |     | <b>Rp372.200.000,00</b> | <b>Rp89.600.000,00</b>      |
|                          | cinderamata Walikota dan Wakil Walikota<br>Spesifikasi: -  | 68 Buah             | Buah   | Rp900.000,00 | 0%  | <b>Rp61.200.000,00</b>  | 100 Buah           | Buah   | Rp900.000,00 | 0%  | <b>Rp90.000.000,00</b>  | <b>Rp28.800.000,00</b>      |
|                          | Karangan bunga ucapan Walikota dan Wakil Walikota<br>Spesifikasi: -  | 6 Buah x 12 Bulan   | Buah   | Rp600.000,00 | 0%  | <b>Rp43.200.000,00</b>  | 6 Buah x 12 Bulan  | Buah   | Rp600.000,00 | 0%  | <b>Rp43.200.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | packaging cinderamata walikota dan Wawali<br>Spesifikasi: -  | 68 Buah             | Buah   | Rp150.000,00 | 0%  | <b>Rp10.200.000,00</b>  | 100 Buah           | Buah   | Rp150.000,00 | 0%  | <b>Rp15.000.000,00</b>  | <b>Rp4.800.000,00</b>       |

| Kode Rekening                       | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |              |     |                         |                                     |        |              |     |                         | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |
|-------------------------------------|--|---------------------|--------|--------------|-----|-------------------------|-------------------------------------|--------|--------------|-----|-------------------------|-----------------------------|
|                                     |  | Sebelum             |        |              |     |                         | Setelah                             |        |              |     |                         |                             |
|                                     |  | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga        | PPN | Jumlah                  | Koefisien / Volume                  | Satuan | Harga        | PPN | Jumlah                  |                             |
|                                     | Plakat<br>Spesifikasi: -   | 420 Buah            | Buah   | Rp400.000,00 | 0%  | <b>Rp168.000.000,00</b> | 560 Buah                            | Buah   | Rp400.000,00 | 0%  | <b>Rp224.000.000,00</b> | <b>Rp56.000.000,00</b>      |
| <b>5.1.02.01.01.0039</b>            | <b>Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat</b>  |                     |        |              |     | <b>Rp16.600.000,00</b>  |                                     |        |              |     | <b>Rp20.000.000,00</b>  | <b>Rp3.400.000,00</b>       |
|                                     | <b>[ # ] Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |        |              |     | <b>Rp16.600.000,00</b>  |                                     |        |              |     | <b>Rp20.000.000,00</b>  | <b>Rp3.400.000,00</b>       |
|                                     | <b>[ - ] trophy Walikota</b>   |                     |        |              |     | <b>Rp16.600.000,00</b>  |                                     |        |              |     | <b>Rp20.000.000,00</b>  | <b>Rp3.400.000,00</b>       |
|                                     | trophy Walikota<br>Spesifikasi: bahan plastik dan batu kaki 2 tinggi 75 cm   | 83 Buah             | Buah   | Rp200.000,00 | 0%  | <b>Rp16.600.000,00</b>  | 100 Buah                            | Buah   | Rp200.000,00 | 0%  | <b>Rp20.000.000,00</b>  | <b>Rp3.400.000,00</b>       |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |  |                     |        |              |     | <b>Rp404.665.400,00</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |        |              |     | <b>Rp497.665.400,00</b> |                             |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                                  | <p style="text-align: center;">Yogyakarta, tanggal 15 Agustus 2024<br/>Kepala SKPD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u></b><br/>NIP: 196512131992031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si.</u></b><br/>NIP. 197203171997032004</p> |   |              |
|---|----------------------------------|---|---|--------------|
| Januari                                       | Rp58.400.000,00                  |   |   |              |
| Februari                                      | Rp39.000.000,00                  |   |   |              |
| Maret   | Rp33.000.000,00                  |   |   |              |
| April   | Rp38.000.000,00                  |   |   |              |
| Mei   | Rp34.000.000,00                  |   |   |              |
| Juni  | Rp37.000.000,00                  |   |   |              |
| Juli  | Rp31.000.000,00                  |   |   |              |
| Agustus                                       | Rp73.600.000,00                  |   |   |              |
| September                                     | Rp78.308.000,00                  |   |   |              |
| Oktober                                       | Rp41.685.000,00                  |   |   |              |
| November                                      | Rp23.672.400,00                  |   |   |              |
| Desember                                      | Rp10.000.000,00                  |   |   |              |
| <b>Jumlah</b>                                 | <b>Rp497.665.400,00</b>          |   |   |              |
| <b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>         |                                  |   |   |              |
| No.   | Nama                             | NIP   | Jabatan                                     | Tanda Tangan |
| 1.  | Raden Roro Andarini, S.E., M.Si. | 197203171997032004  | Kepala BPKAD                                |              |
| 2.  | Agus Tri Haryono, S.T., M.T.     | 197203061996031004  | Kepala BAPPEDA                              |              |
| 3.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010  | Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan |              |
| 4.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010  | Kepala Bagian Organisasi                    |              |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |   |                 | FORMULIR<br>PERUBAHAN<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                 |                 |
|---|---|-----------------|---|-----------------|
| Kota Yogyakarta<br>TAHUN ANGGARAN 2024                                  |   |                 |   |                 |
| Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024                   |   |                 |   |                 |
| Urusan Pemerintahan   | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                               |                 |   |                 |
| Bidang Urusan   | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH   |                 |   |                 |
| Program   | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                 |   |                 |
| Kegiatan  | : 4.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                     |                 |   |                 |
| Organisasi  | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah                           |                 |   |                 |
| Unit  | : 4.01.0.00.0.00.01.0004 - Bagian Umum dan Protokol                     |                 |   |                 |
| Alokasi Tahun -1  | : Rp0,00  |                 |   |                 |
| Alokasi Tahun   | : Rp40.750.500,00   |                 |   |                 |
| Alokasi Tahun + 1   | : Rp42.300.500,00   |                 |   |                 |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                               |   |                 |   |                 |
| Indikator   | Sebelum   |                 | Setelah   |                 |
|   | Tolak Ukur Kerja  | Target Kinerja  | Tolak Ukur Kerja  | Target Kinerja  |
| Capaian Kegiatan  | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah         | A Nilai         | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah   | A Nilai         |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan  | Rp40.750.500,00 | Dana Yang Dibutuhkan  | Rp40.750.500,00 |
| Keluaran  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan               | 2 Paket         | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan         | 2 Paket         |
| Hasil   | Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Umpro)       | 11 Laporan      | Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Umpro) | 11 Laporan      |
| Sub Kegiatan  | : 4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan           |                 |   |                 |
| Sumber Pendanaan  | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                  |                 |   |                 |
| Lokasi  | : Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                     |                 |   |                 |
| Keluaran Sub Kegiatan   | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan             |                 |   |                 |
| Waktu Pelaksanaan   | : Mulai Januari Sampai Desember   |                 |   |                 |
| Keterangan  | :   |                 |   |                 |

| Kode Rekening     | Uraian  | Rincian Perhitungan |           |              |     |                        |                    |           |              |     |                        | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |
|-------------------|---|---------------------|-----------|--------------|-----|------------------------|--------------------|-----------|--------------|-----|------------------------|-----------------------------|
|                   |   | Sebelum             |           |              |     |                        | Setelah            |           |              |     |                        |                             |
|                   |   | Koefisien / Volume  | Satuan    | Harga        | PPN | Jumlah                 | Koefisien / Volume | Satuan    | Harga        | PPN | Jumlah                 |                             |
| 5                 | <b>BELANJA DAERAH</b>   |                     |           |              |     | <b>Rp40.750.500,00</b> |                    |           |              |     | <b>Rp40.750.500,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |           |              |     | <b>Rp40.750.500,00</b> |                    |           |              |     | <b>Rp40.750.500,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1.02            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |           |              |     | <b>Rp40.750.500,00</b> |                    |           |              |     | <b>Rp40.750.500,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1.02.01         | <b>Belanja Barang</b>   |                     |           |              |     | <b>Rp40.750.500,00</b> |                    |           |              |     | <b>Rp40.750.500,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1.02.01.01      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                     |           |              |     | <b>Rp40.750.500,00</b> |                    |           |              |     | <b>Rp40.750.500,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1.02.01.01.0026 | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>  |                     |           |              |     | <b>Rp40.750.500,00</b> |                    |           |              |     | <b>Rp40.750.500,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | <b>[ # ] Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |           |              |     | <b>Rp40.750.500,00</b> |                    |           |              |     | <b>Rp40.750.500,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | <b>[ - ] Belanja Cetak</b>  |                     |           |              |     | <b>Rp31.475.500,00</b> |                    |           |              |     | <b>Rp31.475.500,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | Cetak Box Arsip<br>Spesifikasi: box   | 150 Buah            | Buah      | Rp18.500,00  | 0%  | <b>Rp2.775.000,00</b>  | 150 Buah           | Buah      | Rp18.500,00  | 0%  | <b>Rp2.775.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | Cetak Buku Pengendali<br>Spesifikasi: -   | 30 Buku             | Buku      | Rp50.000,00  | 0%  | <b>Rp1.500.000,00</b>  | 30 Buku            | Buku      | Rp50.000,00  | 0%  | <b>Rp1.500.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | Cetak Buku Penomoran<br>Spesifikasi: -  | 20 Buku             | Buku      | Rp50.000,00  | 0%  | <b>Rp1.000.000,00</b>  | 20 Buku            | Buku      | Rp50.000,00  | 0%  | <b>Rp1.000.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | Cetak Buku Tanda Terima<br>Spesifikasi: -   | 40 Buku             | Buku      | Rp18.000,00  | 0%  | <b>Rp720.000,00</b>    | 40 Buku            | Buku      | Rp18.000,00  | 0%  | <b>Rp720.000,00</b>    | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | Cetak Folder Arsip<br>Spesifikasi: -  | 400 Buah            | Buah      | Rp4.500,00   | 0%  | <b>Rp1.800.000,00</b>  | 400 Buah           | Buah      | Rp4.500,00   | 0%  | <b>Rp1.800.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | Cetak Kartu Lebaran<br>Spesifikasi: -   | 500 Eksemplar       | Eksemplar | Rp8.000,00   | 0%  | <b>Rp4.000.000,00</b>  | 500 Eksemplar      | Eksemplar | Rp8.000,00   | 0%  | <b>Rp4.000.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | Cetak Kop Kertas Garuda Emas<br>Spesifikasi: -  | 4 Rim               | Rim       | Rp400.000,00 | 0%  | <b>Rp1.600.000,00</b>  | 4 Rim              | Rim       | Rp400.000,00 | 0%  | <b>Rp1.600.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | Cetak Leaflet<br>Spesifikasi: warna   | 500 Lembar          | Lembar    | Rp5.965,00   | 0%  | <b>Rp2.982.500,00</b>  | 500 Lembar         | Lembar    | Rp5.965,00   | 0%  | <b>Rp2.982.500,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |

| Kode Rekening                       | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |              |     |                        |                                     |        |              |     |                       | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |               |
|-------------------------------------|--|---------------------|--------|--------------|-----|------------------------|-------------------------------------|--------|--------------|-----|-----------------------|-----------------------------|---------------|
|                                     |  | Sebelum             |        |              |     |                        | Setelah                             |        |              |     |                       |                             |               |
|                                     |  | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga        | PPN | Jumlah                 | Koefisien / Volume                  | Satuan | Harga        | PPN | Jumlah                |                             |               |
|                                     | Cetak memo<br>Spesifikasi: -                               | 300 Lembar          | Lembar | Rp1.200,00   | 0%  | <b>Rp360.000,00</b>    | 300 Lembar                          | Lembar | Rp1.200,00   | 0%  | <b>Rp360.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |               |
|                                     | Cetak Piagam<br>Spesifikasi: -                             | 100 Lembar          | Lembar | Rp16.500,00  | 0%  | <b>Rp1.650.000,00</b>  | 100 Lembar                          | Lembar | Rp16.500,00  | 0%  | <b>Rp1.650.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |               |
|                                     | Kartu Nama Sekda, Asisten, Staf Ahli<br>Spesifikasi: -     | 8 Box               | Box    | Rp200.000,00 | 0%  | <b>Rp1.600.000,00</b>  | 8 Box                               | Box    | Rp200.000,00 | 0%  | <b>Rp1.600.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |               |
|                                     | Kartu Nama Walikota, Wakil Walikota<br>Spesifikasi: -      | 6 Box               | Box    | Rp250.000,00 | 0%  | <b>Rp1.500.000,00</b>  | 6 Box                               | Box    | Rp250.000,00 | 0%  | <b>Rp1.500.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |               |
|                                     | Kartu Ucapan Walikota dan Wakil Walikota<br>Spesifikasi: - | 2 Box               | Box    | Rp215.000,00 | 0%  | <b>Rp430.000,00</b>    | 2 Box                               | Box    | Rp215.000,00 | 0%  | <b>Rp430.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |               |
|                                     | lembar disposisi cetak<br>Spesifikasi: -                   | 9544 Lembar         | Lembar | Rp750,00     | 0%  | <b>Rp7.158.000,00</b>  | 9544 Lembar                         | Lembar | Rp750,00     | 0%  | <b>Rp7.158.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |               |
|                                     | sekat arsip<br>Spesifikasi: -                              | 200 Lembar          | Lembar | Rp4.500,00   | 0%  | <b>Rp900.000,00</b>    | 200 Lembar                          | Lembar | Rp4.500,00   | 0%  | <b>Rp900.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |               |
|                                     | Stopmap Dinas<br>Spesifikasi: -                            | 100 Buku            | Buku   | Rp15.000,00  | 0%  | <b>Rp1.500.000,00</b>  | 100 Buku                            | Buku   | Rp15.000,00  | 0%  | <b>Rp1.500.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |               |
|                                     | <b>[ - ] Foto copy</b>                                     |                     |        |              |     | <b>Rp9.000.000,00</b>  |                                     |        |              |     |                       | <b>Rp9.000.000,00</b>       | <b>Rp0,00</b> |
|                                     | Fotocopy HVS F4/ A4 70gr<br>Spesifikasi: -                 | 30000 Lembar        | Lembar | Rp300,00     | 0%  | <b>Rp9.000.000,00</b>  | 30000 Lembar                        | Lembar | Rp300,00     | 0%  | <b>Rp9.000.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |               |
|                                     | <b>[ - ] Jilid</b>   |                     |        |              |     | <b>Rp275.000,00</b>    |                                     |        |              |     |                       | <b>Rp275.000,00</b>         | <b>Rp0,00</b> |
|                                     | Jilid biasa<br>Spesifikasi: -                              | 20 Buku             | Buku   | Rp13.750,00  | 0%  | <b>Rp275.000,00</b>    | 20 Buku                             | Buku   | Rp13.750,00  | 0%  | <b>Rp275.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |               |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |  |                     |        |              |     | <b>Rp40.750.500,00</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |        |              |     |                       | <b>Rp40.750.500,00</b>      |               |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                                  | <p style="text-align: center;">Yogyakarta, tanggal 15 Agustus 2024<br/>Kepala SKPD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u></b><br/>NIP: 196512131992031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si.</u></b><br/>NIP. 197203171997032004</p> |   |              |
|---|----------------------------------|---|---|--------------|
| Januari                                       | Rp5.000.000,00                   |   |   |              |
| Februari                                      | Rp10.000.000,00                  |   |   |              |
| Maret   | Rp5.000.000,00                   |   |   |              |
| April   | Rp4.000.000,00                   |   |   |              |
| Mei   | Rp4.000.000,00                   |   |   |              |
| Juni  | Rp4.000.000,00                   |   |   |              |
| Juli  | Rp3.000.000,00                   |   |   |              |
| Agustus                                       | Rp3.000.000,00                   |   |   |              |
| September                                     | Rp2.750.500,00                   |   |   |              |
| Oktober                                       | Rp0,00                           |   |   |              |
| November                                      | Rp0,00                           |   |   |              |
| Desember                                      | Rp0,00                           |   |   |              |
| <b>Jumlah</b>                                 | <b>Rp40.750.500,00</b>           |   |   |              |
| <b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>         |                                  |   |   |              |
| No.   | Nama                             | NIP   | Jabatan                                     | Tanda Tangan |
| 1.  | Raden Roro Andarini, S.E., M.Si. | 197203171997032004  | Kepala BPKAD                                |              |
| 2.  | Agus Tri Haryono, S.T., M.T.     | 197203061996031004  | Kepala BAPPEDA                              |              |
| 3.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010  | Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan |              |
| 4.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010  | Kepala Bagian Organisasi                    |              |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |  |                 | FORMULIR<br>PERUBAHAN<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                            |                 |
|---|--|-----------------|--|-----------------|
| Kota Yogyakarta<br>TAHUN ANGGARAN 2024                                  |  |                 |  |                 |
| Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024                   |  |                 |  |                 |
| Urusan Pemerintahan   | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                      |                 |  |                 |
| Bidang Urusan   | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH  |                 |  |                 |
| Program   | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA        |                 |  |                 |
| Kegiatan  | : 4.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                            |                 |  |                 |
| Organisasi  | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah                                  |                 |  |                 |
| Unit  | : 4.01.0.00.0.00.01.0004 - Bagian Umum dan Protokol                            |                 |  |                 |
| Alokasi Tahun -1  | : Rp0,00   |                 |  |                 |
| Alokasi Tahun   | : Rp38.220.000,00  |                 |  |                 |
| Alokasi Tahun + 1   | : Rp49.200.000,00  |                 |  |                 |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                               |  |                 |  |                 |
| Indikator   | Sebelum  |                 | Setelah  |                 |
|   | Tolak Ukur Kerja   | Target Kinerja  | Tolak Ukur Kerja   | Target Kinerja  |
| Capaian Kegiatan  | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah                | A Nilai         | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah              | A Nilai         |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan   | Rp46.800.000,00 | Dana Yang Dibutuhkan   | Rp38.220.000,00 |
| Keluaran  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   | 2 Dokumen       | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen       |
| Hasil   | Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Umpro)              | 11 Laporan      | Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Umpro)            | 11 Laporan      |
| Sub Kegiatan  | : 4.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |                 |  |                 |
| Sumber Pendanaan  | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                 |  |                 |
| Lokasi  | : Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                            |                 |  |                 |
| Keluaran Sub Kegiatan   | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan |                 |  |                 |
| Waktu Pelaksanaan   | : Mulai Januari Sampai Desember  |                 |  |                 |
| Keterangan  | :  |                 |  |                 |



| Kode Rekening     | Uraian   | Rincian Perhitungan                    |        |        |     |                        |  |        |        |     |                        | Bertambah<br>Berkurang<br>(Rp) |
|-------------------|--|--|--------|--------|-----|------------------------|--|--------|--------|-----|------------------------|--------------------------------|
|                   |  | Sebelum                                |        |        |     |                        | Setelah                                |        |        |     |                        |                                |
|                   |  | Koefisien / Volume                     | Satuan | Harga  | PPN | Jumlah                 | Koefisien / Volume                     | Satuan | Harga  | PPN | Jumlah                 |                                |
| 5                 | <b>BELANJA DAERAH</b>  |  |        |        |     | <b>Rp46.800.000,00</b> |  |        |        |     | <b>Rp38.220.000,00</b> | <b>( Rp8.580.000,00 )</b>      |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |  |        |        |     | <b>Rp46.800.000,00</b> |  |        |        |     | <b>Rp38.220.000,00</b> | <b>( Rp8.580.000,00 )</b>      |
| 5.1.02            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |  |        |        |     | <b>Rp46.800.000,00</b> |  |        |        |     | <b>Rp38.220.000,00</b> | <b>( Rp8.580.000,00 )</b>      |
| 5.1.02.02         | <b>Belanja Jasa</b>  |  |        |        |     | <b>Rp46.800.000,00</b> |  |        |        |     | <b>Rp38.220.000,00</b> | <b>( Rp8.580.000,00 )</b>      |
| 5.1.02.02.01      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>   |  |        |        |     | <b>Rp46.800.000,00</b> |  |        |        |     | <b>Rp38.220.000,00</b> | <b>( Rp8.580.000,00 )</b>      |
| 5.1.02.02.01.0062 | <b>Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah</b>  |  |        |        |     | <b>Rp46.800.000,00</b> |  |        |        |     | <b>Rp38.220.000,00</b> | <b>( Rp8.580.000,00 )</b>      |
|                   | <b>[ # ] Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |  |        |        |     | <b>Rp46.800.000,00</b> |  |        |        |     | <b>Rp38.220.000,00</b> | <b>( Rp8.580.000,00 )</b>      |
|                   | <b>[ - ] koran daerah 1 untuk Kepda, Wakepda, Sekda, Asisten, Staf Ahli</b>  |  |        |        |     | <b>Rp9.600.000,00</b>  |  |        |        |     | <b>Rp9.600.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>                  |
|                   | Belanja Surat Kabar<br>Harian/Majalah<br>Spesifikasi: -  | 8 Eksemplar x 100000 Rupiah x 12 Bulan | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp9.600.000,00</b>  | 8 Eksemplar x 100000 Rupiah x 12 Bulan | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp9.600.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>                  |
|                   | <b>[ - ] koran daerah 2 untuk Kepda, Wakepda, Sekda, Asisten</b>   |  |        |        |     | <b>Rp4.200.000,00</b>  |  |        |        |     | <b>Rp3.360.000,00</b>  | <b>( Rp840.000,00 )</b>        |
|                   | Belanja Surat Kabar<br>Harian/Majalah<br>Spesifikasi: -  | 5 Eksemplar x 70000 Rupiah x 12 Bulan  | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp4.200.000,00</b>  | 4 Eksemplar x 70000 Rupiah x 12 Bulan  | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp3.360.000,00</b>  | <b>( Rp840.000,00 )</b>        |
|                   | <b>[ - ] koran daerah 3 untuk Kepda, Wakepda</b>   |  |        |        |     | <b>Rp660.000,00</b>    |  |        |        |     | <b>Rp660.000,00</b>    | <b>Rp0,00</b>                  |
|                   | Belanja Surat Kabar<br>Harian/Majalah<br>Spesifikasi: -  | 1 Eksemplar x 55000 Rupiah x 12 Bulan  | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp660.000,00</b>    | 1 Eksemplar x 55000 Rupiah x 12 Bulan  | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp660.000,00</b>    | <b>Rp0,00</b>                  |
|                   | <b>[ - ] koran nasional 1 untuk Kepda, Wakepda, Sekda, Asisten, Staf Ahli, Kabag</b>   |  |        |        |     | <b>Rp16.200.000,00</b> |  |        |        |     | <b>Rp12.600.000,00</b> | <b>( Rp3.600.000,00 )</b>      |
|                   | Belanja Surat Kabar<br>Harian/Majalah<br>Spesifikasi: -  | 9 Eksemplar x 150000 Rupiah x 12 Bulan | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp16.200.000,00</b> | 7 Eksemplar x 150000 Rupiah x 12 Bulan | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp12.600.000,00</b> | <b>( Rp3.600.000,00 )</b>      |
|                   | <b>[ - ] koran nasional 2 untuk Kepda, Wakepda, Sekda, Asisten</b>   |  |        |        |     | <b>Rp7.800.000,00</b>  |  |        |        |     | <b>Rp7.800.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>                  |

| Kode Rekening                       | Uraian  | Rincian Perhitungan                               |        |        |     |                        |   |        |        |     |                | Bertambah<br>Berkurang<br>(Rp) |                           |  |
|-------------------------------------|---|---|--------|--------|-----|------------------------|---|--------|--------|-----|----------------|--------------------------------|---------------------------|--|
|                                     |   | Sebelum   |        |        |     |                        | Setelah   |        |        |     |                |                                |                           |  |
|                                     |   | Koefisien / Volume                                | Satuan | Harga  | PPN | Jumlah                 | Koefisien / Volume                                | Satuan | Harga  | PPN | Jumlah         |                                |                           |  |
|                                     | Belanja Surat Kabar<br>Harian/Majalah<br>Spesifikasi: -   | 5 Eksemplar x 130000 Rupiah x 12 Bulan            | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | Rp7.800.000,00         | 5 Eksemplar x 130000 Rupiah x 12 Bulan            | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | Rp7.800.000,00 | Rp0,00                         |                           |  |
|                                     | <b>[ - ] majalah nasional 1 untuk Kepda, Wakepda</b>  |   |        |        |     | <b>Rp2.640.000,00</b>  |   |        |        |     |                | <b>Rp660.000,00</b>            | <b>( Rp1.980.000,00 )</b> |  |
|                                     | Belanja Surat Kabar<br>Harian/Majalah<br>Spesifikasi: -   | 1 Eksemplar x 4 Kali x 55000 Rupiah x 12<br>Bulan | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | Rp2.640.000,00         | 1 Eksemplar x 1 Kali x 55000 Rupiah x 12<br>Bulan | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | Rp660.000,00   | ( Rp1.980.000,00 )             |                           |  |
|                                     | <b>[ - ] majalah nasional 2 untuk Kepda, Wakepda</b>  |   |        |        |     | <b>Rp2.880.000,00</b>  |   |        |        |     |                | <b>Rp720.000,00</b>            | <b>( Rp2.160.000,00 )</b> |  |
|                                     | Belanja Surat Kabar<br>Harian/Majalah<br>Spesifikasi: -   | 1 Eksemplar x 4 Kali x 60000 Rupiah x 12<br>Bulan | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | Rp2.880.000,00         | 1 Eksemplar x 1 Kali x 60000 Rupiah x 12<br>Bulan | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | Rp720.000,00   | ( Rp2.160.000,00 )             |                           |  |
|                                     | <b>[ - ] bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (jurnal, surat kabar, majalah, bahan bacaan lainnya)</b> |   |        |        |     | <b>Rp1.080.000,00</b>  |   |        |        |     |                | <b>Rp1.080.000,00</b>          | <b>Rp0,00</b>             |  |
|                                     | Belanja Surat Kabar<br>Harian/Majalah<br>Spesifikasi: -   | 1 Eksemplar x 90000 Rupiah x 12 Bulan             | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | Rp1.080.000,00         | 1 Eksemplar x 90000 Rupiah x 12 Bulan             | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | Rp1.080.000,00 | Rp0,00                         |                           |  |
|                                     | <b>[ - ] koran nasional 3 untuk Kepda, Wakepda</b>  |   |        |        |     | <b>Rp1.740.000,00</b>  |   |        |        |     |                | <b>Rp1.740.000,00</b>          | <b>Rp0,00</b>             |  |
|                                     | Belanja Surat Kabar<br>Harian/Majalah<br>Spesifikasi: -   | 1 Eksemplar x 145000 Rupiah x 12 Bulan            | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | Rp1.740.000,00         | 1 Eksemplar x 145000 Rupiah x 12 Bulan            | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | Rp1.740.000,00 | Rp0,00                         |                           |  |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |   |   |        |        |     | <b>Rp46.800.000,00</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>               |        |        |     |                |                                | <b>Rp38.220.000,00</b>    |  |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                                  | <p style="text-align: center;">Yogyakarta, tanggal 15 Agustus 2024<br/>Kepala SKPD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u></b><br/>NIP: 196512131992031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si.</u></b><br/>NIP. 197203171997032004</p> |   |              |
|---|----------------------------------|---|---|--------------|
| Januari                                       | Rp0,00                           |   |   |              |
| Februari                                      | Rp5.000.000,00                   |   |   |              |
| Maret   | Rp5.000.000,00                   |   |   |              |
| April   | Rp5.000.000,00                   |   |   |              |
| Mei   | Rp5.000.000,00                   |   |   |              |
| Juni  | Rp5.000.000,00                   |   |   |              |
| Juli  | Rp5.000.000,00                   |   |   |              |
| Agustus                                       | Rp5.000.000,00                   |   |   |              |
| September                                     | Rp3.220.000,00                   |   |   |              |
| Oktober                                       | Rp0,00                           |   |   |              |
| November                                      | Rp0,00                           |   |   |              |
| Desember                                      | Rp0,00                           |   |   |              |
| <b>Jumlah</b>                                 | <b>Rp38.220.000,00</b>           |   |   |              |
| <b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>         |                                  |   |   |              |
| No.   | Nama                             | NIP   | Jabatan                                     | Tanda Tangan |
| 1.  | Raden Roro Andarini, S.E., M.Si. | 197203171997032004  | Kepala BPKAD                                |              |
| 2.  | Agus Tri Haryono, S.T., M.T.     | 197203061996031004  | Kepala BAPPEDA                              |              |
| 3.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010  | Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan |              |
| 4.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010  | Kepala Bagian Organisasi                    |              |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |  |                  | FORMULIR<br>PERUBAHAN<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                   |                  |
|---|--|------------------|---|------------------|
| Kota Yogyakarta<br>TAHUN ANGGARAN 2024                                  |  |                  |   |                  |
| Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024                   |  |                  |   |                  |
| Urusan Pemerintahan   | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                  |                  |   |                  |
| Bidang Urusan   | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH  |                  |   |                  |
| Program   | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA    |                  |   |                  |
| Kegiatan  | : 4.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                        |                  |   |                  |
| Organisasi  | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah                              |                  |   |                  |
| Unit  | : 4.01.0.00.0.00.01.0004 - Bagian Umum dan Protokol                        |                  |   |                  |
| Alokasi Tahun -1  | : Rp0,00   |                  |   |                  |
| Alokasi Tahun   | : Rp328.270.000,00   |                  |   |                  |
| Alokasi Tahun + 1   | : Rp224.770.000,00   |                  |   |                  |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                               |  |                  |   |                  |
| Indikator   | Sebelum  |                  | Setelah   |                  |
|   | Tolak Ukur Kerja   | Target Kinerja   | Tolak Ukur Kerja  | Target Kinerja   |
| Capaian Kegiatan  | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah            | A Nilai          | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah     | A Nilai          |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan   | Rp197.170.000,00 | Dana Yang Dibutuhkan  | Rp328.270.000,00 |
| Keluaran  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        | 2 Laporan        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 Laporan        |
| Hasil   | Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Umpro)          | 11 Laporan       | Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Umpro)   | 11 Laporan       |
| Sub Kegiatan  | : 4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |                  |   |                  |
| Sumber Pendanaan  | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                     |                  |   |                  |
| Lokasi  | : Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                        |                  |   |                  |
| Keluaran Sub Kegiatan   | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD      |                  |   |                  |
| Waktu Pelaksanaan   | : Mulai Januari Sampai Desember  |                  |   |                  |
| Keterangan  | :  |                  |   |                  |

| Kode Rekening     | Uraian  | Rincian Perhitungan |              |             |     |                         |                    |              |             |     |                         | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |
|-------------------|---|---------------------|--------------|-------------|-----|-------------------------|--------------------|--------------|-------------|-----|-------------------------|-----------------------------|
|                   |   | Sebelum             |              |             |     |                         | Setelah            |              |             |     |                         |                             |
|                   |   | Koefisien / Volume  | Satuan       | Harga       | PPN | Jumlah                  | Koefisien / Volume | Satuan       | Harga       | PPN | Jumlah                  |                             |
| 5                 | <b>BELANJA DAERAH</b>   |                     |              |             |     | <b>Rp197.170.000,00</b> |                    |              |             |     | <b>Rp328.270.000,00</b> | <b>Rp131.100.000,00</b>     |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |              |             |     | <b>Rp197.170.000,00</b> |                    |              |             |     | <b>Rp328.270.000,00</b> | <b>Rp131.100.000,00</b>     |
| 5.1.02            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |              |             |     | <b>Rp197.170.000,00</b> |                    |              |             |     | <b>Rp328.270.000,00</b> | <b>Rp131.100.000,00</b>     |
| 5.1.02.01         | <b>Belanja Barang</b>   |                     |              |             |     | <b>Rp55.770.000,00</b>  |                    |              |             |     | <b>Rp55.770.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1.02.01.01      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                     |              |             |     | <b>Rp55.770.000,00</b>  |                    |              |             |     | <b>Rp55.770.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1.02.01.01.0052 | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>  |                     |              |             |     | <b>Rp10.120.000,00</b>  |                    |              |             |     | <b>Rp10.120.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | <b>[ # ] Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |              |             |     | <b>Rp10.120.000,00</b>  |                    |              |             |     | <b>Rp10.120.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | <b>[ - ] Rapat Koordinasi</b>   |                     |              |             |     | <b>Rp6.440.000,00</b>   |                    |              |             |     | <b>Rp6.440.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | Jamuan Makan - SKPD<br>Spesifikasi: -   | 20 Orang x 14 Kali  | Orang / Hari | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp6.440.000,00</b>   | 20 Orang x 14 Kali | Orang / Hari | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp6.440.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | <b>[ - ] Rapat koordinasi perencanaan inovasi</b>   |                     |              |             |     | <b>Rp920.000,00</b>     |                    |              |             |     | <b>Rp920.000,00</b>     | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | Jamuan Makan - SKPD<br>Spesifikasi: -   | 20 Orang x 2 Kali   | Orang / Hari | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp920.000,00</b>     | 20 Orang x 2 Kali  | Orang / Hari | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp920.000,00</b>     | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | <b>[ - ] Rapat koordinasi pelaksanaan inovasi</b>   |                     |              |             |     | <b>Rp920.000,00</b>     |                    |              |             |     | <b>Rp920.000,00</b>     | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | Jamuan Makan - SKPD<br>Spesifikasi: -   | 20 Orang x 2 Kali   | Orang / Hari | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp920.000,00</b>     | 20 Orang x 2 Kali  | Orang / Hari | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp920.000,00</b>     | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | <b>[ - ] Rapat koordinasi evaluasi inovasi</b>  |                     |              |             |     | <b>Rp920.000,00</b>     |                    |              |             |     | <b>Rp920.000,00</b>     | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | Jamuan Makan - SKPD<br>Spesifikasi: -   | 20 Orang x 2 Kali   | Orang / Hari | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp920.000,00</b>     | 20 Orang x 2 Kali  | Orang / Hari | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp920.000,00</b>     | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | <b>[ - ] Rapat koordinasi Keterbukaan Informasi Daerah (KID)</b>  |                     |              |             |     | <b>Rp920.000,00</b>     |                    |              |             |     | <b>Rp920.000,00</b>     | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | Jamuan Makan - SKPD<br>Spesifikasi: -   | 20 Orang x 2 Kali   | Orang / Hari | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp920.000,00</b>     | 20 Orang x 2 Kali  | Orang / Hari | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp920.000,00</b>     | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1.02.01.01.0053 | <b>Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu</b>  |                     |              |             |     | <b>Rp45.650.000,00</b>  |                    |              |             |     | <b>Rp45.650.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |

| Kode Rekening            | Uraian  | Rincian Perhitungan |              |                |     |                         |                    |              |                |     |                         | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |
|--------------------------|---|---------------------|--------------|----------------|-----|-------------------------|--------------------|--------------|----------------|-----|-------------------------|-----------------------------|
|                          |   | Sebelum             |              |                |     |                         | Setelah            |              |                |     |                         |                             |
|                          |   | Koefisien / Volume  | Satuan       | Harga          | PPN | Jumlah                  | Koefisien / Volume | Satuan       | Harga          | PPN | Jumlah                  |                             |
|                          | <b>[ # ] Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |              |                |     | <b>Rp45.650.000,00</b>  |                    |              |                |     | <b>Rp45.650.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | <b>[ - ] Jamuan makan minum harian Ruang Tunggu Kepda, Wakepda</b>  |                     |              |                |     | <b>Rp16.500.000,00</b>  |                    |              |                |     | <b>Rp16.500.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Jamuan Ruang Tunggu Wali Kota/Wakil Wali Kota<br>Spesifikasi: -   | 11 Bulan            | Bulan        | Rp1.500.000,00 | 0%  | <b>Rp16.500.000,00</b>  | 11 Bulan           | Bulan        | Rp1.500.000,00 | 0%  | <b>Rp16.500.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | <b>[ - ] Makanan dan minuman jamuan tamu</b>  |                     |              |                |     | <b>Rp4.950.000,00</b>   |                    |              |                |     | <b>Rp4.950.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Jamuan Ruang Tunggu Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi: -   | 11 Bulan            | Bulan        | Rp450.000,00   | 0%  | <b>Rp4.950.000,00</b>   | 11 Bulan           | Bulan        | Rp450.000,00   | 0%  | <b>Rp4.950.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | <b>[ - ] Jamuan makan tamu Sekretaris Daerah</b>  |                     |              |                |     | <b>Rp24.200.000,00</b>  |                    |              |                |     | <b>Rp24.200.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Jamuan Makan – Harian Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi: -   | 22 Hari x 11 Bulan  | Pack         | Rp100.000,00   | 0%  | <b>Rp24.200.000,00</b>  | 22 Hari x 11 Bulan | Pack         | Rp100.000,00   | 0%  | <b>Rp24.200.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>   |                     |              |                |     | <b>Rp141.400.000,00</b> |                    |              |                |     | <b>Rp272.500.000,00</b> | <b>Rp131.100.000,00</b>     |
| <b>5.1.02.04.01</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>  |                     |              |                |     | <b>Rp141.400.000,00</b> |                    |              |                |     | <b>Rp272.500.000,00</b> | <b>Rp131.100.000,00</b>     |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>   |                     |              |                |     | <b>Rp141.400.000,00</b> |                    |              |                |     | <b>Rp272.500.000,00</b> | <b>Rp131.100.000,00</b>     |
|                          | <b>[ # ] Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |              |                |     | <b>Rp141.400.000,00</b> |                    |              |                |     | <b>Rp272.500.000,00</b> | <b>Rp131.100.000,00</b>     |
|                          | <b>[ - ] perjalanan dinas dalam negeri</b>  |                     |              |                |     | <b>Rp141.400.000,00</b> |                    |              |                |     | <b>Rp272.500.000,00</b> | <b>Rp131.100.000,00</b>     |
|                          | Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Dalam Jawa<br>Spesifikasi: -  | 42 Kali             | Orang / Hari | Rp1.700.000,00 | 0%  | <b>Rp71.400.000,00</b>  | 75 Kali            | Orang / Hari | Rp1.700.000,00 | 0%  | <b>Rp127.500.000,00</b> | <b>Rp56.100.000,00</b>      |
|                          | Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Jawa<br>Spesifikasi: -   | 28 Kali             | Orang / Hari | Rp2.500.000,00 | 0%  | <b>Rp70.000.000,00</b>  | 58 Kali            | Orang / Hari | Rp2.500.000,00 | 0%  | <b>Rp145.000.000,00</b> | <b>Rp75.000.000,00</b>      |
|                          | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>   |                     |              |                |     | <b>Rp197.170.000,00</b> |                    |              |                |     | <b>Rp328.270.000,00</b> |                             |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                                  | <p style="text-align: center;">Yogyakarta, tanggal 15 Agustus 2024<br/>Kepala SKPD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u></b><br/>NIP: 196512131992031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si.</u></b><br/>NIP. 197203171997032004</p> |   |              |
|---|----------------------------------|---|---|--------------|
| Januari                                       | Rp45.350.000,00                  |   |   |              |
| Februari                                      | Rp25.350.000,00                  |   |   |              |
| Maret   | Rp25.430.000,00                  |   |   |              |
| April   | Rp10.000.000,00                  |   |   |              |
| Mei   | Rp15.070.000,00                  |   |   |              |
| Juni  | Rp15.070.000,00                  |   |   |              |
| Juli  | Rp15.070.000,00                  |   |   |              |
| Agustus                                       | Rp115.070.000,00                 |   |   |              |
| September                                     | Rp46.170.000,00                  |   |   |              |
| Oktober                                       | Rp6.070.000,00                   |   |   |              |
| November                                      | Rp5.470.000,00                   |   |   |              |
| Desember                                      | Rp4.150.000,00                   |   |   |              |
| <b>Jumlah</b>                                 | <b>Rp328.270.000,00</b>          |   |   |              |
| <b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>         |                                  |   |   |              |
| No.   | Nama                             | NIP   | Jabatan                                     | Tanda Tangan |
| 1.  | Raden Roro Andarini, S.E., M.Si. | 197203171997032004  | Kepala BPKAD                                |              |
| 2.  | Agus Tri Haryono, S.T., M.T.     | 197203061996031004  | Kepala BAPPEDA                              |              |
| 3.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010  | Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan |              |
| 4.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010  | Kepala Bagian Organisasi                    |              |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |   |                  | FORMULIR<br>PERUBAHAN<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                                   |                  |
|---|---|------------------|---|------------------|
| Kota Yogyakarta<br>TAHUN ANGGARAN 2024                                  |   |                  |   |                  |
| Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024                   |   |                  |   |                  |
| Urusan Pemerintahan   | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN   |                  |   |                  |
| Bidang Urusan   | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH   |                  |   |                  |
| Program   | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA             |                  |   |                  |
| Kegiatan  | : 4.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH               |                  |   |                  |
| Organisasi  | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah                                       |                  |   |                  |
| Unit  | : 4.01.0.00.0.00.01.0004 - Bagian Umum dan Protokol                                 |                  |   |                  |
| Alokasi Tahun -1  | : Rp0,00  |                  |   |                  |
| Alokasi Tahun   | : Rp248.936.000,00  |                  |   |                  |
| Alokasi Tahun + 1   | : Rp262.822.000,00  |                  |   |                  |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                               |   |                  |   |                  |
| Indikator   | Sebelum   |                  | Setelah   |                  |
|   | Tolak Ukur Kerja  | Target Kinerja   | Tolak Ukur Kerja  | Target Kinerja   |
| Capaian Kegiatan  | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah                     | A Nilai          | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah                     | A Nilai          |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan  | Rp279.387.400,00 | Dana Yang Dibutuhkan  | Rp248.936.000,00 |
| Keluaran  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       | 2 Laporan        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       | 2 Laporan        |
| Hasil   | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Umpro) | 4 Laporan        | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Umpro) | 4 Laporan        |
| Sub Kegiatan  | : 4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                |                  |   |                  |
| Sumber Pendanaan  | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                  |   |                  |
| Lokasi  | : Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                 |                  |   |                  |
| Keluaran Sub Kegiatan   | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     |                  |   |                  |
| Waktu Pelaksanaan   | : Mulai Januari Sampai Desember   |                  |   |                  |
| Keterangan  | :   |                  |   |                  |



| Kode Rekening     | Uraian  | Rincian Perhitungan        |               |                |     |                         |                            |               |                |     |                         | Bertambah<br>Berkurang<br>(Rp) |
|-------------------|---|----------------------------|---------------|----------------|-----|-------------------------|----------------------------|---------------|----------------|-----|-------------------------|--------------------------------|
|                   |   | Sebelum                    |               |                |     |                         | Setelah                    |               |                |     |                         |                                |
|                   |   | Koefisien / Volume         | Satuan        | Harga          | PPN | Jumlah                  | Koefisien / Volume         | Satuan        | Harga          | PPN | Jumlah                  |                                |
| 5                 | <b>BELANJA DAERAH</b>   |                            |               |                |     | <b>Rp279.387.400,00</b> |                            |               |                |     | <b>Rp248.936.000,00</b> | <b>( Rp30.451.400,00 )</b>     |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                            |               |                |     | <b>Rp279.387.400,00</b> |                            |               |                |     | <b>Rp248.936.000,00</b> | <b>( Rp30.451.400,00 )</b>     |
| 5.1.02            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                            |               |                |     | <b>Rp279.387.400,00</b> |                            |               |                |     | <b>Rp248.936.000,00</b> | <b>( Rp30.451.400,00 )</b>     |
| 5.1.02.01         | <b>Belanja Barang</b>   |                            |               |                |     | <b>Rp2.000.000,00</b>   |                            |               |                |     | <b>Rp4.750.000,00</b>   | <b>Rp2.750.000,00</b>          |
| 5.1.02.01.01      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                            |               |                |     | <b>Rp2.000.000,00</b>   |                            |               |                |     | <b>Rp4.750.000,00</b>   | <b>Rp2.750.000,00</b>          |
| 5.1.02.01.01.0027 | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</b>   |                            |               |                |     | <b>Rp2.000.000,00</b>   |                            |               |                |     | <b>Rp4.750.000,00</b>   | <b>Rp2.750.000,00</b>          |
|                   | <b>[ # ] Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>   |                            |               |                |     | <b>Rp2.000.000,00</b>   |                            |               |                |     | <b>Rp4.750.000,00</b>   | <b>Rp2.750.000,00</b>          |
|                   | <b>[ - ] Materai</b>  |                            |               |                |     | <b>Rp1.500.000,00</b>   |                            |               |                |     | <b>Rp4.750.000,00</b>   | <b>Rp3.250.000,00</b>          |
|                   | Materai 10000<br>Spesifikasi: -   | 150 Lembar                 | Lembar        | Rp10.000,00    | 0%  | <b>Rp1.500.000,00</b>   | 475 Lembar                 | Lembar        | Rp10.000,00    | 0%  | <b>Rp4.750.000,00</b>   | <b>Rp3.250.000,00</b>          |
|                   | <b>[ - ] Buku Cek</b>   |                            |               |                |     | <b>Rp500.000,00</b>     |                            |               |                |     | <b>Rp0,00</b>           | <b>( Rp500.000,00 )</b>        |
|                   | Leges Cek<br>Spesifikasi: -   | 2 Buku                     | Buku          | Rp250.000,00   | 0%  | <b>Rp500.000,00</b>     |                            | Buku          | Rp250.000,00   | 0%  | <b>Rp0,00</b>           | <b>( Rp500.000,00 )</b>        |
| 5.1.02.02         | <b>Belanja Jasa</b>   |                            |               |                |     | <b>Rp277.387.400,00</b> |                            |               |                |     | <b>Rp244.186.000,00</b> | <b>( Rp33.201.400,00 )</b>     |
| 5.1.02.02.01      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>  |                            |               |                |     | <b>Rp277.387.400,00</b> |                            |               |                |     | <b>Rp244.186.000,00</b> | <b>( Rp33.201.400,00 )</b>     |
| 5.1.02.02.01.0026 | <b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>   |                            |               |                |     | <b>Rp276.120.000,00</b> |                            |               |                |     | <b>Rp243.636.000,00</b> | <b>( Rp32.484.000,00 )</b>     |
|                   | <b>[ # ] Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>   |                            |               |                |     | <b>Rp276.120.000,00</b> |                            |               |                |     | <b>Rp243.636.000,00</b> | <b>( Rp32.484.000,00 )</b>     |
|                   | <b>[ - ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi (JLOP SMA &gt;14th) - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>  |                            |               |                |     | <b>Rp39.624.000,00</b>  |                            |               |                |     | <b>Rp39.624.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>                  |
|                   | Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan<br>Spesifikasi: SD/ SMP/ SMA, Pengalaman Kerja ≥ 14 Tahun, Kategori A    | 1 Orang / Bulan x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp3.302.000,00 | 0%  | <b>Rp39.624.000,00</b>  | 1 Orang / Bulan x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp3.302.000,00 | 0%  | <b>Rp39.624.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>                  |
|                   | <b>[ - ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi (JLOP D3 &lt; 14 th) - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b> |                            |               |                |     | <b>Rp33.144.000,00</b>  |                            |               |                |     | <b>Rp33.144.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>                  |

| Kode Rekening                       | Uraian  | Rincian Perhitungan           |                  |                |     |                         |                                     |                  |                |     |                         | Bertambah<br>Berkurang<br>(Rp) |                            |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|------------------|----------------|-----|-------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|-----|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|
|                                     |   | Sebelum                       |                  |                |     |                         | Setelah                             |                  |                |     |                         |                                |                            |
|                                     |   | Koefisien / Volume            | Satuan           | Harga          | PPN | Jumlah                  | Koefisien / Volume                  | Satuan           | Harga          | PPN | Jumlah                  |                                |                            |
|                                     | Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan<br>Spesifikasi: D3, Pengalaman Kerja < 14 Tahun,<br>Kategori A           | 1 Orang / Bulan x 12<br>Bulan | Orang /<br>Bulan | Rp2.762.000,00 | 0%  | <b>Rp33.144.000,00</b>  | 1 Orang / Bulan x 12<br>Bulan       | Orang /<br>Bulan | Rp2.762.000,00 | 0%  | <b>Rp33.144.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>                  |                            |
|                                     | <b>[ - ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi (JLOP SMA &lt;14th) - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>  |                               |                  |                |     | <b>Rp64.968.000,00</b>  |                                     |                  |                |     |                         | <b>Rp32.484.000,00</b>         | <b>( Rp32.484.000,00 )</b> |
|                                     | Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan<br>Spesifikasi: SD/ SMP/ SMA, Pengalaman Kerja < 14<br>Tahun, Kategori A | 2 Orang / Bulan x 12<br>Bulan | Orang /<br>Bulan | Rp2.707.000,00 | 0%  | <b>Rp64.968.000,00</b>  | 1 Orang / Bulan x 12<br>Bulan       | Orang /<br>Bulan | Rp2.707.000,00 | 0%  | <b>Rp32.484.000,00</b>  | <b>( Rp32.484.000,00 )</b>     |                            |
|                                     | <b>[ - ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi (JLOP S1 &lt; 14 th) - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b> |                               |                  |                |     | <b>Rp138.384.000,00</b> |                                     |                  |                |     |                         | <b>Rp138.384.000,00</b>        | <b>Rp0,00</b>              |
|                                     | Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan<br>Spesifikasi: S1, Pengalaman Kerja < 14 Tahun,<br>Kategori A           | 4 Orang / Bulan x 12<br>Bulan | Orang /<br>Bulan | Rp2.883.000,00 | 0%  | <b>Rp138.384.000,00</b> | 4 Orang / Bulan x 12<br>Bulan       | Orang /<br>Bulan | Rp2.883.000,00 | 0%  | <b>Rp138.384.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>                  |                            |
| <b>5.1.02.02.01.0042</b>            | <b>Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan</b>  |                               |                  |                |     | <b>Rp0,00</b>           |                                     |                  |                |     |                         | <b>Rp250.000,00</b>            | <b>Rp250.000,00</b>        |
|                                     | <b>[ # ] Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br/>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>         |                               |                  |                |     | <b>Rp0,00</b>           |                                     |                  |                |     |                         | <b>Rp250.000,00</b>            | <b>Rp250.000,00</b>        |
|                                     | <b>[ - ] Buku Cek</b>   |                               |                  |                |     | <b>Rp0,00</b>           |                                     |                  |                |     |                         | <b>Rp250.000,00</b>            | <b>Rp250.000,00</b>        |
|                                     | Buku Cek Bank BPD<br>Spesifikasi: -   |                               |                  | Rp0,00         | 0%  | <b>Rp0,00</b>           | 1 Buku                              | Buah             | Rp250.000,00   | 0%  | <b>Rp250.000,00</b>     | <b>Rp250.000,00</b>            |                            |
| <b>5.1.02.02.01.0064</b>            | <b>Belanja Paket/Pengiriman</b>   |                               |                  |                |     | <b>Rp1.267.400,00</b>   |                                     |                  |                |     |                         | <b>Rp300.000,00</b>            | <b>( Rp967.400,00 )</b>    |
|                                     | <b>[ # ] Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br/>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>         |                               |                  |                |     | <b>Rp1.267.400,00</b>   |                                     |                  |                |     |                         | <b>Rp300.000,00</b>            | <b>( Rp967.400,00 )</b>    |
|                                     | <b>[ - ] Pengiriman surat/paket/dokumen/kartu</b>   |                               |                  |                |     | <b>Rp1.267.400,00</b>   |                                     |                  |                |     |                         | <b>Rp300.000,00</b>            | <b>( Rp967.400,00 )</b>    |
|                                     | Belanja Paket/Pengiriman<br>Spesifikasi: -  | 1267400 Rupiah                | Tahun            | Rp1,00         | 0%  | <b>Rp1.267.400,00</b>   | 300000 Rupiah                       | Tahun            | Rp1,00         | 0%  | <b>Rp300.000,00</b>     | <b>( Rp967.400,00 )</b>        |                            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |   |                               |                  |                |     | <b>Rp279.387.400,00</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |                  |                |     |                         | <b>Rp248.936.000,00</b>        |                            |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                                  | <p style="text-align: center;">Yogyakarta, tanggal 15 Agustus 2024<br/>Kepala SKPD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u></b><br/>NIP: 196512131992031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si.</u></b><br/>NIP. 197203171997032004</p> |   |              |
|---|----------------------------------|---|---|--------------|
| Januari                                       | Rp300.000,00                     |   |   |              |
| Februari                                      | Rp24.050.000,00                  |   |   |              |
| Maret   | Rp23.800.000,00                  |   |   |              |
| April   | Rp23.500.000,00                  |   |   |              |
| Mei   | Rp23.800.000,00                  |   |   |              |
| Juni  | Rp23.750.000,00                  |   |   |              |
| Juli  | Rp23.800.000,00                  |   |   |              |
| Agustus                                       | Rp24.750.000,00                  |   |   |              |
| September                                     | Rp24.050.000,00                  |   |   |              |
| Oktober                                       | Rp25.000.000,00                  |   |   |              |
| November                                      | Rp23.500.000,00                  |   |   |              |
| Desember                                      | Rp8.636.000,00                   |   |   |              |
| <b>Jumlah</b>                                 | <b>Rp248.936.000,00</b>          |   |   |              |
| <b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>         |                                  |   |   |              |
| No.   | Nama                             | NIP   | Jabatan                                     | Tanda Tangan |
| 1.  | Raden Roro Andarini, S.E., M.Si. | 197203171997032004  | Kepala BPKAD                                |              |
| 2.  | Agus Tri Haryono, S.T., M.T.     | 197203061996031004  | Kepala BAPPEDA                              |              |
| 3.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010  | Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan |              |
| 4.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010  | Kepala Bagian Organisasi                    |              |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |  |                 | FORMULIR<br>PERUBAHAN<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                                      |                 |
|---|--|-----------------|--|-----------------|
| Kota Yogyakarta<br>TAHUN ANGGARAN 2024                                  |  |                 |  |                 |
| Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024                   |  |                 |  |                 |
| Urusan Pemerintahan   | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  |                 |  |                 |
| Bidang Urusan   | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH  |                 |  |                 |
| Program   | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                  |                 |  |                 |
| Kegiatan  | : 4.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                    |                 |  |                 |
| Organisasi  | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah  |                 |  |                 |
| Unit  | : 4.01.0.00.0.00.01.0004 - Bagian Umum dan Protokol                                      |                 |  |                 |
| Alokasi Tahun -1  | : Rp0,00   |                 |  |                 |
| Alokasi Tahun   | : Rp20.850.000,00  |                 |  |                 |
| Alokasi Tahun + 1   | : Rp29.600.000,00  |                 |  |                 |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                               |  |                 |  |                 |
| Indikator   | Sebelum  |                 | Setelah  |                 |
|   | Tolak Ukur Kerja   | Target Kinerja  | Tolak Ukur Kerja   | Target Kinerja  |
| Capaian Kegiatan  | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah                          | A Nilai         | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah                        | A Nilai         |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan   | Rp25.160.000,00 | Dana Yang Dibutuhkan   | Rp20.850.000,00 |
| Keluaran  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   | 1 Laporan       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan       |
| Hasil   | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Umpro)      | 4 Laporan       | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Umpro)    | 4 Laporan       |
| Sub Kegiatan  | : 4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            |                 |  |                 |
| Sumber Pendanaan  | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                 |  |                 |
| Lokasi  | : Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                      |                 |  |                 |
| Keluaran Sub Kegiatan   | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                 |  |                 |
| Waktu Pelaksanaan   | : Mulai Januari Sampai Desember  |                 |  |                 |
| Keterangan  | :  |                 |  |                 |

| Kode Rekening     | Uraian   | Rincian Perhitungan                |        |        |     |                        |                                    |        |        |     | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |                           |
|-------------------|--|------------------------------------|--------|--------|-----|------------------------|------------------------------------|--------|--------|-----|-----------------------------|---------------------------|
|                   |  | Sebelum                            |        |        |     |                        | Setelah                            |        |        |     |                             |                           |
|                   |  | Koefisien / Volume                 | Satuan | Harga  | PPN | Jumlah                 | Koefisien / Volume                 | Satuan | Harga  | PPN |                             | Jumlah                    |
| 5                 | <b>BELANJA DAERAH</b>  |                                    |        |        |     | <b>Rp25.160.000,00</b> |                                    |        |        |     | <b>Rp20.850.000,00</b>      | <b>( Rp4.310.000,00 )</b> |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                                    |        |        |     | <b>Rp25.160.000,00</b> |                                    |        |        |     | <b>Rp20.850.000,00</b>      | <b>( Rp4.310.000,00 )</b> |
| 5.1.02            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                                    |        |        |     | <b>Rp25.160.000,00</b> |                                    |        |        |     | <b>Rp20.850.000,00</b>      | <b>( Rp4.310.000,00 )</b> |
| 5.1.02.02         | <b>Belanja Jasa</b>  |                                    |        |        |     | <b>Rp25.160.000,00</b> |                                    |        |        |     | <b>Rp20.850.000,00</b>      | <b>( Rp4.310.000,00 )</b> |
| 5.1.02.02.01      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>   |                                    |        |        |     | <b>Rp25.160.000,00</b> |                                    |        |        |     | <b>Rp20.850.000,00</b>      | <b>( Rp4.310.000,00 )</b> |
| 5.1.02.02.01.0059 | <b>Belanja Tagihan Telepon</b>   |                                    |        |        |     | <b>Rp25.160.000,00</b> |                                    |        |        |     | <b>Rp20.850.000,00</b>      | <b>( Rp4.310.000,00 )</b> |
|                   | <b>[ # ] Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                                    |        |        |     | <b>Rp25.160.000,00</b> |                                    |        |        |     | <b>Rp20.850.000,00</b>      | <b>( Rp4.310.000,00 )</b> |
|                   | <b>[ - ] Bantuan Komunikasi untuk Sekda</b>  |                                    |        |        |     | <b>Rp2.400.000,00</b>  |                                    |        |        |     | <b>Rp2.400.000,00</b>       | <b>Rp0,00</b>             |
|                   | Belanja Tagihan Telepon<br>Spesifikasi:  | 200000 Rupiah x 1 Orang x 12 Bulan | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp2.400.000,00</b>  | 200000 Rupiah x 1 Orang x 12 Bulan | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp2.400.000,00</b>       | <b>Rp0,00</b>             |
|                   | <b>[ - ] Bantuan Komunikasi untuk Asisten dan Staf Ahli</b>  |                                    |        |        |     | <b>Rp10.800.000,00</b> |                                    |        |        |     | <b>Rp10.350.000,00</b>      | <b>( Rp450.000,00 )</b>   |
|                   | Belanja Tagihan Telepon<br>Spesifikasi:  |                                    |        | Rp0,00 | 0%  | <b>Rp0,00</b>          | 150000 Rupiah x 1 Orang x 9 Bulan  | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp1.350.000,00</b>       | <b>Rp1.350.000,00</b>     |
|                   | Belanja Tagihan Telepon<br>Spesifikasi:  | 150000 Rupiah x 6 Orang x 12 Bulan | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp10.800.000,00</b> | 150000 Rupiah x 5 Orang x 12 Bulan | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp9.000.000,00</b>       | <b>( Rp1.800.000,00 )</b> |
|                   | <b>[ - ] Bantuan Komunikasi untuk Kepala Bagian</b>  |                                    |        |        |     | <b>Rp1.200.000,00</b>  |                                    |        |        |     | <b>Rp1.200.000,00</b>       | <b>Rp0,00</b>             |
|                   | Belanja Tagihan Telepon<br>Spesifikasi:  | 100000 Rupiah x 1 Orang x 12 Bulan | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp1.200.000,00</b>  | 100000 Rupiah x 1 Orang x 12 Bulan | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp1.200.000,00</b>       | <b>Rp0,00</b>             |
|                   | <b>[ - ] Bantuan Komunikasi untuk HP Operasional Penerimaan Tamu</b>   |                                    |        |        |     | <b>Rp2.400.000,00</b>  |                                    |        |        |     | <b>Rp2.400.000,00</b>       | <b>Rp0,00</b>             |
|                   | Belanja Tagihan Telepon<br>Spesifikasi:  | 200000 Rupiah x 12 Bulan           | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp2.400.000,00</b>  | 200000 Rupiah x 12 Bulan           | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp2.400.000,00</b>       | <b>Rp0,00</b>             |
|                   | <b>[ - ] Telepon Ruang Kerja, Ruang Rapat</b>  |                                    |        |        |     | <b>Rp7.200.000,00</b>  |                                    |        |        |     | <b>Rp4.500.000,00</b>       | <b>( Rp2.700.000,00 )</b> |
|                   | Belanja Tagihan Telepon<br>Spesifikasi:  | 600000 Rupiah x 12 Bulan           | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp7.200.000,00</b>  | 375000 Rupiah x 12 Bulan           | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp4.500.000,00</b>       | <b>( Rp2.700.000,00 )</b> |

| Kode Rekening                       | Uraian                                  | Rincian Perhitungan |        |        |     |                        |                                     |        |        |     |        | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |                           |  |
|-------------------------------------|---|---------------------|--------|--------|-----|------------------------|-------------------------------------|--------|--------|-----|--------|-----------------------------|---------------------------|--|
|                                     |   | Sebelum             |        |        |     |                        | Setelah                             |        |        |     |        |                             |                           |  |
|                                     |   | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga  | PPN | Jumlah                 | Koefisien / Volume                  | Satuan | Harga  | PPN | Jumlah |                             |                           |  |
|                                     | <b>[ - ] Belanja Telepon Kantor</b>     |                     |        |        |     | <b>Rp1.160.000,00</b>  |                                     |        |        |     |        | <b>Rp0,00</b>               | <b>( Rp1.160.000,00 )</b> |  |
|                                     | Belanja Tagihan Telepon<br>Spesifikasi: | 1160000 Rupiah      | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp1.160.000,00</b>  | 0 Rupiah                            | Tahun  | Rp1,00 | 0%  |        | <b>Rp0,00</b>               | <b>( Rp1.160.000,00 )</b> |  |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |   |                     |        |        |     | <b>Rp25.160.000,00</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |        |        |     |        |                             | <b>Rp20.850.000,00</b>    |  |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                        | Yogyakarta, tanggal 15 Agustus 2024<br>Kepala SKPD   |  |
|---|------------------------|--|--|
| Januari                                       | Rp3.160.000,00         | <p style="text-align: center;"><b><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u></b><br/>NIP: 196512131992031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si.</u></b><br/>NIP. 197203171997032004</p> |  |
| Februari                                      | Rp2.000.000,00         |  |  |
| Maret   | Rp2.000.000,00         |  |  |
| April   | Rp2.000.000,00         |  |  |
| Mei   | Rp2.000.000,00         |  |  |
| Juni  | Rp2.000.000,00         |  |  |
| Juli  | Rp2.000.000,00         |  |  |
| Agustus                                       | Rp2.000.000,00         |  |  |
| September                                     | Rp2.000.000,00         |  |  |
| Oktober                                       | Rp1.000.000,00         |  |  |
| November                                      | Rp600.000,00           |  |  |
| Desember                                      | Rp90.000,00            |  |  |
| <b>Jumlah</b>                                 | <b>Rp20.850.000,00</b> |  |  |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |                                  |                    |                |              |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|--------------|
| No.                            | Nama                             | NIP                | Jabatan        | Tanda Tangan |
| 1.                             | Raden Roro Andarini, S.E., M.Si. | 197203171997032004 | Kepala BPKAD   |              |
| 2.                             | Agus Tri Haryono, S.T., M.T.     | 197203061996031004 | Kepala BAPPEDA |              |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |                          |                    |   |              |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------|---|--------------|
| No.                            | Nama                     | NIP                | Jabatan                                     | Tanda Tangan |
| 3.                             | Ristyawati, S.T., M.Eng. | 197910222005012010 | Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan |              |
| 4.                             | Ristyawati, S.T., M.Eng. | 197910222005012010 | Kepala Bagian Organisasi                    |              |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |   |                 | FORMULIR<br>PERUBAHAN<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                                   |                 |
|---|---|-----------------|---|-----------------|
| Kota Yogyakarta<br>TAHUN ANGGARAN 2024                                  |   |                 |   |                 |
| Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024                   |   |                 |   |                 |
| Urusan Pemerintahan   | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN   |                 |   |                 |
| Bidang Urusan   | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH   |                 |   |                 |
| Program   | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA             |                 |   |                 |
| Kegiatan  | : 4.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH               |                 |   |                 |
| Organisasi  | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah                                       |                 |   |                 |
| Unit  | : 4.01.0.00.0.00.01.0004 - Bagian Umum dan Protokol                                 |                 |   |                 |
| Alokasi Tahun -1  | : Rp0,00  |                 |   |                 |
| Alokasi Tahun   | : Rp12.000.000,00   |                 |   |                 |
| Alokasi Tahun + 1   | : Rp14.400.000,00   |                 |   |                 |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                               |   |                 |   |                 |
| Indikator   | Sebelum   |                 | Setelah   |                 |
|   | Tolak Ukur Kerja  | Target Kinerja  | Tolak Ukur Kerja  | Target Kinerja  |
| Capaian Kegiatan  | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah                     | A Nilai         | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah                     | A Nilai         |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan  | Rp14.400.000,00 | Dana Yang Dibutuhkan  | Rp12.000.000,00 |
| Keluaran  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                | 1 Laporan       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                | 1 Laporan       |
| Hasil   | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Umpro) | 4 Laporan       | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Umpro) | 4 Laporan       |
| Sub Kegiatan  | : 4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                         |                 |   |                 |
| Sumber Pendanaan  | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                 |   |                 |
| Lokasi  | : Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                 |                 |   |                 |
| Keluaran Sub Kegiatan   | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan              |                 |   |                 |
| Waktu Pelaksanaan   | : Mulai Januari Sampai Desember   |                 |   |                 |
| Keterangan  | :   |                 |   |                 |



| Kode Rekening     | Uraian   | Rincian Perhitungan |           |                |     |                 |                                     |           |                |     |                 | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |
|-------------------|--|---------------------|-----------|----------------|-----|-----------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-----|-----------------|-----------------------------|
|                   |  | Sebelum             |           |                |     |                 | Setelah                             |           |                |     |                 |                             |
|                   |  | Koefisien / Volume  | Satuan    | Harga          | PPN | Jumlah          | Koefisien / Volume                  | Satuan    | Harga          | PPN | Jumlah          |                             |
| 5                 | BELANJA DAERAH   |                     |           |                |     | Rp14.400.000,00 |                                     |           |                |     | Rp12.000.000,00 | ( Rp2.400.000,00 )          |
| 5.1               | BELANJA OPERASI  |                     |           |                |     | Rp14.400.000,00 |                                     |           |                |     | Rp12.000.000,00 | ( Rp2.400.000,00 )          |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa  |                     |           |                |     | Rp14.400.000,00 |                                     |           |                |     | Rp12.000.000,00 | ( Rp2.400.000,00 )          |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa   |                     |           |                |     | Rp14.400.000,00 |                                     |           |                |     | Rp12.000.000,00 | ( Rp2.400.000,00 )          |
| 5.1.02.02.04      | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin   |                     |           |                |     | Rp14.400.000,00 |                                     |           |                |     | Rp12.000.000,00 | ( Rp2.400.000,00 )          |
| 5.1.02.02.04.0115 | Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)   |                     |           |                |     | Rp14.400.000,00 |                                     |           |                |     | Rp12.000.000,00 | ( Rp2.400.000,00 )          |
|                   | [ # ] Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |           |                |     | Rp14.400.000,00 |                                     |           |                |     | Rp12.000.000,00 | ( Rp2.400.000,00 )          |
|                   | [ - ] Sewa Mesin Foto Copy   |                     |           |                |     | Rp14.400.000,00 |                                     |           |                |     | Rp12.000.000,00 | ( Rp2.400.000,00 )          |
|                   | Sewa Mesin Fotocopy<br>Spesifikasi: -  | 12 Bulan            | Per Bulan | Rp1.200.000,00 | 0%  | Rp14.400.000,00 | 10 Bulan                            | Per Bulan | Rp1.200.000,00 | 0%  | Rp12.000.000,00 | ( Rp2.400.000,00 )          |
|                   | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>  |                     |           |                |     | Rp14.400.000,00 | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |           |                |     |                 | Rp12.000.000,00             |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                                  | <p style="text-align: center;">Yogyakarta, tanggal 15 Agustus 2024<br/>Kepala SKPD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u></b><br/>NIP: 196512131992031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si.</u></b><br/>NIP. 197203171997032004</p> |   |              |
|---|----------------------------------|---|---|--------------|
| Januari                                       | Rp1.200.000,00                   |   |   |              |
| Februari                                      | Rp1.200.000,00                   |   |   |              |
| Maret   | Rp1.200.000,00                   |   |   |              |
| April   | Rp1.200.000,00                   |   |   |              |
| Mei   | Rp1.200.000,00                   |   |   |              |
| Juni  | Rp1.200.000,00                   |   |   |              |
| Juli  | Rp1.200.000,00                   |   |   |              |
| Agustus                                       | Rp1.200.000,00                   |   |   |              |
| September                                     | Rp1.200.000,00                   |   |   |              |
| Oktober                                       | Rp900.000,00                     |   |   |              |
| November                                      | Rp200.000,00                     |   |   |              |
| Desember                                      | Rp100.000,00                     |   |   |              |
| <b>Jumlah</b>                                 | <b>Rp12.000.000,00</b>           |   |   |              |
| <b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>         |                                  |   |   |              |
| No.   | Nama                             | NIP   | Jabatan                                     | Tanda Tangan |
| 1.  | Raden Roro Andarini, S.E., M.Si. | 197203171997032004  | Kepala BPKAD                                |              |
| 2.  | Agus Tri Haryono, S.T., M.T.     | 197203061996031004  | Kepala BAPPEDA                              |              |
| 3.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010  | Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan |              |
| 4.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010  | Kepala Bagian Organisasi                    |              |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |   |                  | FORMULIR<br>PERUBAHAN<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD  |                  |
|---|---|------------------|--|------------------|
| Kota Yogyakarta<br>TAHUN ANGGARAN 2024                                  |   |                  |  |                  |
| Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024                   |   |                  |  |                  |
| Urusan Pemerintahan   | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN   |                  |  |                  |
| Bidang Urusan   | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH   |                  |  |                  |
| Program   | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |                  |  |                  |
| Kegiatan  | : 4.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  |                  |  |                  |
| Organisasi  | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah   |                  |  |                  |
| Unit  | : 4.01.0.00.0.00.01.0004 - Bagian Umum dan Protokol   |                  |  |                  |
| Alokasi Tahun -1  | : Rp0,00  |                  |  |                  |
| Alokasi Tahun   | : Rp618.517.500,00  |                  |  |                  |
| Alokasi Tahun + 1   | : Rp795.200.000,00  |                  |  |                  |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                               |   |                  |  |                  |
| Indikator   | Sebelum   |                  | Setelah  |                  |
|   | Tolak Ukur Kerja  | Target Kinerja   | Tolak Ukur Kerja   | Target Kinerja   |
| Capaian Kegiatan  | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah   | A Nilai          | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah  | A Nilai          |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan  | Rp689.505.000,00 | Dana Yang Dibutuhkan   | Rp618.517.500,00 |
| Keluaran  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                    | 31 Unit          | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 31 Unit          |
| Hasil   | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah selesai (Umpro)  | 112 Unit         | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah selesai (Umpro)   | 112 Unit         |
| Sub Kegiatan  | : 4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                  |  |                  |
| Sumber Pendanaan  | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                  |  |                  |
| Lokasi  | : Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan   |                  |  |                  |
| Keluaran Sub Kegiatan   | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                  |                  |  |                  |
| Waktu Pelaksanaan   | : Mulai Januari Sampai Desember   |                  |  |                  |
| Keterangan  | :   |                  |  |                  |

| Kode Rekening            | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |        |     |                         |                     |        |             |     |                         | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |
|--------------------------|--|---------------------|--------|--------|-----|-------------------------|---------------------|--------|-------------|-----|-------------------------|-----------------------------|
|                          |  | Sebelum             |        |        |     |                         | Setelah             |        |             |     |                         |                             |
|                          |  | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga  | PPN | Jumlah                  | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga       | PPN | Jumlah                  |                             |
| <b>5</b>                 | <b>BELANJA DAERAH</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp689.505.000,00</b> |                     |        |             |     | <b>Rp618.517.500,00</b> | <b>( Rp70.987.500,00 )</b>  |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp689.505.000,00</b> |                     |        |             |     | <b>Rp618.517.500,00</b> | <b>( Rp70.987.500,00 )</b>  |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp689.505.000,00</b> |                     |        |             |     | <b>Rp618.517.500,00</b> | <b>( Rp70.987.500,00 )</b>  |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp451.061.000,00</b> |                     |        |             |     | <b>Rp414.067.500,00</b> | <b>( Rp36.993.500,00 )</b>  |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp451.061.000,00</b> |                     |        |             |     | <b>Rp414.067.500,00</b> | <b>( Rp36.993.500,00 )</b>  |
| <b>5.1.02.01.01.0004</b> | <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp451.061.000,00</b> |                     |        |             |     | <b>Rp414.067.500,00</b> | <b>( Rp36.993.500,00 )</b>  |
|                          | <b>[ # ] Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |        |        |     | <b>Rp451.061.000,00</b> |                     |        |             |     | <b>Rp414.067.500,00</b> | <b>( Rp36.993.500,00 )</b>  |
|                          | <b>[ - ] BBM kendaraan operasional kelompok.1</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp0,00</b>           |                     |        |             |     | <b>Rp57.002.500,00</b>  | <b>Rp57.002.500,00</b>      |
|                          | Bahan Bakar Minyak - Bensin<br>Spesifikasi:  |                     |        | Rp0,00 | 0%  | <b>Rp0,00</b>           | 1 Unit x 1300 Liter | Liter  | Rp13.400,00 | 0%  | <b>Rp17.420.000,00</b>  | <b>Rp17.420.000,00</b>      |
|                          | Bahan Bakar Minyak - Solar Non Subsidi<br>Spesifikasi:   |                     |        | Rp0,00 | 0%  | <b>Rp0,00</b>           | 1 Unit x 930 Liter  | Liter  | Rp17.750,00 | 0%  | <b>Rp16.507.500,00</b>  | <b>Rp16.507.500,00</b>      |
|                          | Bahan Bakar Minyak - Solar Non Subsidi<br>Spesifikasi:   |                     |        | Rp0,00 | 0%  | <b>Rp0,00</b>           | 1 Unit x 1300 Liter | Liter  | Rp17.750,00 | 0%  | <b>Rp23.075.000,00</b>  | <b>Rp23.075.000,00</b>      |
|                          | <b>[ - ] BBM kendaraan operasional kelompok.3</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp0,00</b>           |                     |        |             |     | <b>Rp20.100.000,00</b>  | <b>Rp20.100.000,00</b>      |
|                          | Bahan Bakar Minyak - Bensin<br>Spesifikasi:  |                     |        | Rp0,00 | 0%  | <b>Rp0,00</b>           | 1 Unit x 1500 Liter | Liter  | Rp13.400,00 | 0%  | <b>Rp20.100.000,00</b>  | <b>Rp20.100.000,00</b>      |
|                          | <b>[ - ] BBM kendaraan operasional kelompok.2</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp0,00</b>           |                     |        |             |     | <b>Rp82.435.000,00</b>  | <b>Rp82.435.000,00</b>      |
|                          | Bahan Bakar Minyak - Bensin<br>Spesifikasi:  |                     |        | Rp0,00 | 0%  | <b>Rp0,00</b>           | 2 Unit x 1200 Liter | Liter  | Rp13.400,00 | 0%  | <b>Rp32.160.000,00</b>  | <b>Rp32.160.000,00</b>      |
|                          | Bahan Bakar Minyak - Bensin<br>Spesifikasi:  |                     |        | Rp0,00 | 0%  | <b>Rp0,00</b>           | 1 Unit x 1500 Liter | Liter  | Rp13.400,00 | 0%  | <b>Rp20.100.000,00</b>  | <b>Rp20.100.000,00</b>      |
|                          | Bahan Bakar Minyak - Solar Non Subsidi<br>Spesifikasi:   |                     |        | Rp0,00 | 0%  | <b>Rp0,00</b>           | 2 Unit x 850 Liter  | Liter  | Rp17.750,00 | 0%  | <b>Rp30.175.000,00</b>  | <b>Rp30.175.000,00</b>      |

| Kode Rekening            | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |             |     |                         |                     |        |             |     |                         | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |
|--------------------------|---|---------------------|--------|-------------|-----|-------------------------|---------------------|--------|-------------|-----|-------------------------|-----------------------------|
|                          |   | Sebelum             |        |             |     |                         | Setelah             |        |             |     |                         |                             |
|                          |   | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga       | PPN | Jumlah                  | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga       | PPN | Jumlah                  |                             |
|                          | <b>[ - ] BBM Roda 2</b>   |                     |        |             |     | <b>Rp35.376.000,00</b>  |                     |        |             |     | <b>Rp34.840.000,00</b>  | <b>( Rp536.000,00 )</b>     |
|                          | Bahan Bakar Minyak - Bensin<br>Spesifikasi:   |                     |        | Rp0,00      | 0%  | <b>Rp0,00</b>           | 4 Unit x 250 Liter  | Liter  | Rp13.400,00 | 0%  | <b>Rp13.400.000,00</b>  | <b>Rp13.400.000,00</b>      |
|                          | Bahan Bakar Minyak - Bensin<br>Spesifikasi:   | 12 Unit x 220 Liter | Liter  | Rp13.400,00 | 0%  | <b>Rp35.376.000,00</b>  | 8 Unit x 200 Liter  | Liter  | Rp13.400,00 | 0%  | <b>Rp21.440.000,00</b>  | <b>( Rp13.936.000,00 )</b>  |
|                          | <b>[ - ] BBM kendaraan dinas jabatan</b>  |                     |        |             |     | <b>Rp128.640.000,00</b> |                     |        |             |     | <b>Rp128.640.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Bahan Bakar Minyak - Bensin<br>Spesifikasi:   | 8 Unit x 1200 Liter | Liter  | Rp13.400,00 | 0%  | <b>Rp128.640.000,00</b> | 8 Unit x 1200 Liter | Liter  | Rp13.400,00 | 0%  | <b>Rp128.640.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | <b>[ - ] BBM kendaraan KDH dan WKDH .1</b>  |                     |        |             |     | <b>Rp40.200.000,00</b>  |                     |        |             |     | <b>Rp40.200.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Bahan Bakar Minyak - Bensin<br>Spesifikasi:   | 1 Unit x 3000 Liter | Liter  | Rp13.400,00 | 0%  | <b>Rp40.200.000,00</b>  | 1 Unit x 3000 Liter | Liter  | Rp13.400,00 | 0%  | <b>Rp40.200.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | <b>[ - ] BBM kendaraan KDH dan WKDH .2</b>  |                     |        |             |     | <b>Rp50.850.000,00</b>  |                     |        |             |     | <b>Rp50.850.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Bahan Bakar Minyak - Solar Non Subsidi<br>Spesifikasi: -  | 1 Unit x 3000 Liter | Liter  | Rp16.950,00 | 0%  | <b>Rp50.850.000,00</b>  | 1 Unit x 3000 Liter | Liter  | Rp16.950,00 | 0%  | <b>Rp50.850.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | <b>[ - ] BBM kendaraan operasional</b>  |                     |        |             |     | <b>Rp195.995.000,00</b> |                     |        |             |     | <b>Rp0,00</b>           | <b>( Rp195.995.000,00 )</b> |
|                          | Bahan Bakar Minyak - Bensin<br>Spesifikasi:   | 5 Unit x 1500 Liter | Liter  | Rp13.400,00 | 0%  | <b>Rp100.500.000,00</b> |                     |        | Rp0,00      | 0%  | <b>Rp0,00</b>           | <b>( Rp100.500.000,00 )</b> |
|                          | Bahan Bakar Minyak - Solar Non Subsidi<br>Spesifikasi:  | 4 Unit x 1345 Liter | Liter  | Rp17.750,00 | 0%  | <b>Rp95.495.000,00</b>  |                     |        | Rp0,00      | 0%  | <b>Rp0,00</b>           | <b>( Rp95.495.000,00 )</b>  |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>   |                     |        |             |     | <b>Rp68.994.000,00</b>  |                     |        |             |     | <b>Rp35.000.000,00</b>  | <b>( Rp33.994.000,00 )</b>  |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>  |                     |        |             |     | <b>Rp68.994.000,00</b>  |                     |        |             |     | <b>Rp35.000.000,00</b>  | <b>( Rp33.994.000,00 )</b>  |
| <b>5.1.02.02.01.0067</b> | <b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>   |                     |        |             |     | <b>Rp68.994.000,00</b>  |                     |        |             |     | <b>Rp35.000.000,00</b>  | <b>( Rp33.994.000,00 )</b>  |
|                          | <b>[ # ] Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</b><br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |        |             |     | <b>Rp68.994.000,00</b>  |                     |        |             |     | <b>Rp35.000.000,00</b>  | <b>( Rp33.994.000,00 )</b>  |
|                          | <b>[ - ] KIR</b>  |                     |        |             |     | <b>Rp1.600.000,00</b>   |                     |        |             |     | <b>Rp425.000,00</b>     | <b>( Rp1.175.000,00 )</b>   |

| Kode Rekening | Uraian  | Rincian Perhitungan        |        |        |     |                        |                            |        |        |     |                       | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |                           |
|---------------|---|----------------------------|--------|--------|-----|------------------------|----------------------------|--------|--------|-----|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|
|               |   | Sebelum                    |        |        |     |                        | Setelah                    |        |        |     |                       |                             |                           |
|               |   | Koefisien / Volume         | Satuan | Harga  | PPN | Jumlah                 | Koefisien / Volume         | Satuan | Harga  | PPN | Jumlah                |                             |                           |
|               | STNK / KIR / PBB<br>Spesifikasi: -                    | 8 Kali x 200000 Rupiah     | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp1.600.000,00</b>  | 2 Kali x 212500 Rupiah     | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp425.000,00</b>   | <b>( Rp1.175.000,00 )</b>   |                           |
|               | <b>[ - ] STNK kendaraan KDH dan WKDH .1</b>           |                            |        |        |     | <b>Rp3.600.000,00</b>  |                            |        |        |     |                       | <b>Rp2.100.000,00</b>       | <b>( Rp1.500.000,00 )</b> |
|               | STNK / KIR / PBB<br>Spesifikasi: -                    | 1 Unit x 3600000<br>Rupiah | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp3.600.000,00</b>  | 1 Unit x 2100000 Rupiah    | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp2.100.000,00</b> | <b>( Rp1.500.000,00 )</b>   |                           |
|               | <b>[ - ] STNK kendaraan KDH dan WKDH .2</b>           |                            |        |        |     | <b>Rp3.000.000,00</b>  |                            |        |        |     |                       | <b>Rp2.700.000,00</b>       | <b>( Rp300.000,00 )</b>   |
|               | STNK / KIR / PBB<br>Spesifikasi: -                    | 1 Unit x 3000000<br>Rupiah | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp3.000.000,00</b>  | 1 Unit x 2700000 Rupiah    | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp2.700.000,00</b> | <b>( Rp300.000,00 )</b>     |                           |
|               | <b>[ - ] STNK kendaraan dinas jabatan - Sekda</b>     |                            |        |        |     | <b>Rp3.200.000,00</b>  |                            |        |        |     |                       | <b>Rp3.100.000,00</b>       | <b>( Rp100.000,00 )</b>   |
|               | STNK / KIR / PBB<br>Spesifikasi: -                    | 1 Unit x 3200000<br>Rupiah | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp3.200.000,00</b>  | 1 Unit x 3100000 Rupiah    | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp3.100.000,00</b> | <b>( Rp100.000,00 )</b>     |                           |
|               | <b>[ - ] STNK kendaraan dinas jabatan roda 4</b>      |                            |        |        |     | <b>Rp3.200.000,00</b>  |                            |        |        |     |                       | <b>Rp0,00</b>               | <b>( Rp3.200.000,00 )</b> |
|               | STNK / KIR / PBB<br>Spesifikasi: -                    | 1 Unit x 3200000<br>Rupiah | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp3.200.000,00</b>  |                            |        | Rp0,00 | 0%  | <b>Rp0,00</b>         | <b>( Rp3.200.000,00 )</b>   |                           |
|               | <b>[ - ] STNK kendaraan dinas jabatan - Asisten</b>   |                            |        |        |     | <b>Rp6.900.000,00</b>  |                            |        |        |     |                       | <b>Rp6.300.000,00</b>       | <b>( Rp600.000,00 )</b>   |
|               | STNK / KIR / PBB<br>Spesifikasi: -                    | 3 Unit x 2300000<br>Rupiah | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp6.900.000,00</b>  | 3 Unit x 2100000<br>Rupiah | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp6.300.000,00</b> | <b>( Rp600.000,00 )</b>     |                           |
|               | <b>[ - ] STNK kendaraan dinas jabatan - Staf Ahli</b> |                            |        |        |     | <b>Rp4.800.000,00</b>  |                            |        |        |     |                       | <b>Rp3.900.000,00</b>       | <b>( Rp900.000,00 )</b>   |
|               | STNK / KIR / PBB<br>Spesifikasi: -                    | 3 Unit x 1600000<br>Rupiah | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp4.800.000,00</b>  | 3 Unit x 1300000<br>Rupiah | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp3.900.000,00</b> | <b>( Rp900.000,00 )</b>     |                           |
|               | <b>[ - ] STNK kendaraan dinas jabatan - Kabag</b>     |                            |        |        |     | <b>Rp1.500.000,00</b>  |                            |        |        |     |                       | <b>Rp1.200.000,00</b>       | <b>( Rp300.000,00 )</b>   |
|               | STNK / KIR / PBB<br>Spesifikasi: -                    | 1 Unit x 1500000 Rupiah    | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp1.500.000,00</b>  | 1 Unit x 1200000 Rupiah    | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp1.200.000,00</b> | <b>( Rp300.000,00 )</b>     |                           |
|               | <b>[ - ] STNK kendaraan operasional roda 4</b>        |                            |        |        |     | <b>Rp14.800.000,00</b> |                            |        |        |     |                       | <b>Rp12.400.000,00</b>      | <b>( Rp2.400.000,00 )</b> |
|               | STNK / KIR / PBB<br>Spesifikasi: -                    | 4 Unit x 2200000<br>Rupiah | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp8.800.000,00</b>  | 2 Unit x 2200000<br>Rupiah | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp4.400.000,00</b> | <b>( Rp4.400.000,00 )</b>   |                           |

| Kode Rekening       | Uraian  | Rincian Perhitungan     |        |        |     |                         |                            |        |        |     |                       | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |                            |
|---------------------|---|-------------------------|--------|--------|-----|-------------------------|----------------------------|--------|--------|-----|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                     |   | Sebelum                 |        |        |     |                         | Setelah                    |        |        |     |                       |                             |                            |
|                     |   | Koefisien / Volume      | Satuan | Harga  | PPN | Jumlah                  | Koefisien / Volume         | Satuan | Harga  | PPN | Jumlah                |                             |                            |
|                     | STNK / KIR / PBB<br>Spesifikasi: -              |                         |        | Rp0,00 | 0%  | <b>Rp0,00</b>           | 2 Unit x 1500000<br>Rupiah | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp3.000.000,00</b> | <b>Rp3.000.000,00</b>       |                            |
|                     | STNK / KIR / PBB<br>Spesifikasi: -              | 5 Unit x 1200000 Rupiah | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp6.000.000,00</b>   | 5 Unit x 1000000<br>Rupiah | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp5.000.000,00</b> | <b>( Rp1.000.000,00 )</b>   |                            |
|                     | <b>[ - ] STNK kendaraan operasional roda 2</b>  |                         |        |        |     | <b>Rp1.600.000,00</b>   |                            |        |        |     |                       | <b>Rp2.750.000,00</b>       | <b>Rp1.150.000,00</b>      |
|                     | STNK / KIR / PBB<br>Spesifikasi: -              |                         |        | Rp0,00 | 0%  | <b>Rp0,00</b>           | 4 Unit x 350000 Rupiah     | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp1.400.000,00</b> | <b>Rp1.400.000,00</b>       |                            |
|                     | STNK / KIR / PBB<br>Spesifikasi: -              | 8 Unit x 200000 Rupiah  | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp1.600.000,00</b>   | 9 Unit x 150000 Rupiah     | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp1.350.000,00</b> | <b>( Rp250.000,00 )</b>     |                            |
|                     | <b>[ - ] STNK kendaraan dinas roda 2</b>        |                         |        |        |     | <b>Rp1.400.000,00</b>   |                            |        |        |     |                       | <b>Rp0,00</b>               | <b>( Rp1.400.000,00 )</b>  |
|                     | STNK / KIR / PBB<br>Spesifikasi: -              | 4 Unit x 350000 Rupiah  | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp1.400.000,00</b>   |                            |        | Rp0,00 | 0%  | <b>Rp0,00</b>         | <b>( Rp1.400.000,00 )</b>   |                            |
|                     | <b>[ - ] STNK kendaraan</b>                     |                         |        |        |     | <b>Rp18.780.000,00</b>  |                            |        |        |     |                       | <b>Rp0,00</b>               | <b>( Rp18.780.000,00 )</b> |
|                     | STNK / KIR / PBB<br>Spesifikasi: -              | 9620000 Rupiah          | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp9.620.000,00</b>   | 0 Rupiah                   | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp0,00</b>         | <b>( Rp9.620.000,00 )</b>   |                            |
|                     | STNK / KIR / PBB<br>Spesifikasi: -              | 9160000 Rupiah          | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp9.160.000,00</b>   | 0 Rupiah                   | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp0,00</b>         | <b>( Rp9.160.000,00 )</b>   |                            |
|                     | <b>[ - ] -</b>                                  |                         |        |        |     | <b>Rp4.614.000,00</b>   |                            |        |        |     |                       | <b>Rp125.000,00</b>         | <b>( Rp4.489.000,00 )</b>  |
|                     | STNK / KIR / PBB<br>Spesifikasi: -              |                         |        | Rp0,00 | 0%  | <b>Rp0,00</b>           | 1 Unit x 125000 Rupiah     | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp125.000,00</b>   | <b>Rp125.000,00</b>         |                            |
|                     | <b>STNK / KIR / PBB<br/>Spesifikasi: -</b>      |                         |        |        |     | <b>Rp0,00</b>           |                            |        |        |     |                       | <b>Rp0,00</b>               | <b>Rp0,00</b>              |
|                     | STNK / KIR / PBB<br>Spesifikasi: -              | 4614000 Rupiah          | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp4.614.000,00</b>   | 0 Rupiah                   | Tahun  | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp0,00</b>         | <b>( Rp4.614.000,00 )</b>   |                            |
| <b>5.1.02.03</b>    | <b>Belanja Pemeliharaan</b>                     |                         |        |        |     | <b>Rp169.450.000,00</b> |                            |        |        |     |                       | <b>Rp169.450.000,00</b>     | <b>Rp0,00</b>              |
| <b>5.1.02.03.02</b> | <b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b> |                         |        |        |     | <b>Rp169.450.000,00</b> |                            |        |        |     |                       | <b>Rp169.450.000,00</b>     | <b>Rp0,00</b>              |

| Kode Rekening     | Uraian   | Rincian Perhitungan |              |                |     |                         |                    |              |                |     |                         | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |
|-------------------|--|---------------------|--------------|----------------|-----|-------------------------|--------------------|--------------|----------------|-----|-------------------------|-----------------------------|
|                   |  | Sebelum             |              |                |     |                         | Setelah            |              |                |     |                         |                             |
|                   |  | Koefisien / Volume  | Satuan       | Harga          | PPN | Jumlah                  | Koefisien / Volume | Satuan       | Harga          | PPN | Jumlah                  |                             |
| 5.1.02.03.02.0035 | <b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan</b>   |                     |              |                |     | <b>Rp18.900.000,00</b>  |                    |              |                |     | <b>Rp18.900.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | <b>[ # ] Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |              |                |     | <b>Rp18.900.000,00</b>  |                    |              |                |     | <b>Rp18.900.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | <b>[ - ] Pemeliharaan kendaraan pimpinan</b>   |                     |              |                |     | <b>Rp18.900.000,00</b>  |                    |              |                |     | <b>Rp18.900.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | Roda 4 – Jabatan – Mesin Bensin - >5th<br>Spesifikasi:   | 1 Unit              | Unit / Tahun | Rp9.900.000,00 | 0%  | <b>Rp9.900.000,00</b>   | 1 Unit             | Unit / Tahun | Rp9.900.000,00 | 0%  | <b>Rp9.900.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | Roda 4 – Jabatan – Mesin Solar - >5 th<br>Spesifikasi:   | 1 Unit              | Unit / Tahun | Rp9.000.000,00 | 0%  | <b>Rp9.000.000,00</b>   | 1 Unit             | Unit / Tahun | Rp9.000.000,00 | 0%  | <b>Rp9.000.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1.02.03.02.0036 | <b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang</b>  |                     |              |                |     | <b>Rp141.800.000,00</b> |                    |              |                |     | <b>Rp141.800.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | <b>[ # ] Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |              |                |     | <b>Rp141.800.000,00</b> |                    |              |                |     | <b>Rp141.800.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | <b>[ - ] Pemeliharaan kendaraan operasional roda 4</b>   |                     |              |                |     | <b>Rp48.600.000,00</b>  |                    |              |                |     | <b>Rp48.600.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | Roda 4 – Operasional – Mesin Bensin - > 10th<br>Spesifikasi:   | 5 Unit              | Unit / Tahun | Rp5.400.000,00 | 0%  | <b>Rp27.000.000,00</b>  | 5 Unit             | Unit / Tahun | Rp5.400.000,00 | 0%  | <b>Rp27.000.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | Roda 4 – Operasional – Mesin Solar - > 10th<br>Spesifikasi:  | 4 Unit              | Unit / Tahun | Rp5.400.000,00 | 0%  | <b>Rp21.600.000,00</b>  | 4 Unit             | Unit / Tahun | Rp5.400.000,00 | 0%  | <b>Rp21.600.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | <b>[ - ] Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan - Sekda, Asisten, Staf Ahli, Kabag</b>   |                     |              |                |     | <b>Rp57.600.000,00</b>  |                    |              |                |     | <b>Rp57.600.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | Roda 4 – Perorangan – Mesin Bensin - >5th<br>Spesifikasi:  | 8 Unit              | Unit / Tahun | Rp7.200.000,00 | 0%  | <b>Rp57.600.000,00</b>  | 8 Unit             | Unit / Tahun | Rp7.200.000,00 | 0%  | <b>Rp57.600.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | <b>[ - ] Pemeliharaan kendaraan, eksploitasi</b>   |                     |              |                |     | <b>Rp28.400.000,00</b>  |                    |              |                |     | <b>Rp28.400.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | Roda 4 – Perorangan – Mesin Bensin - >5th<br>Spesifikasi:  | 2 Unit              | Unit / Tahun | Rp7.200.000,00 | 0%  | <b>Rp14.400.000,00</b>  | 2 Unit             | Unit / Tahun | Rp7.200.000,00 | 0%  | <b>Rp14.400.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | Roda 4 – Perorangan – Mesin Solar - >5th<br>Spesifikasi:   | 2 Unit              | Unit / Tahun | Rp7.000.000,00 | 0%  | <b>Rp14.000.000,00</b>  | 2 Unit             | Unit / Tahun | Rp7.000.000,00 | 0%  | <b>Rp14.000.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |



| Kode Rekening            | Uraian   | Rincian Perhitungan |                 |                                     |     |                         |                    |                 |                                     |     |                         | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |
|--------------------------|--|---------------------|-----------------|-------------------------------------|-----|-------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|-----|-------------------------|-----------------------------|
|                          |  | Sebelum             |                 |                                     |     |                         | Setelah            |                 |                                     |     |                         |                             |
|                          |  | Koefisien / Volume  | Satuan          | Harga                               | PPN | Jumlah                  | Koefisien / Volume | Satuan          | Harga                               | PPN | Jumlah                  |                             |
|                          | <b>[ - ] Pemeliharaan kendaraan roda 4</b>   |                     |                 |                                     |     | <b>Rp7.200.000,00</b>   |                    |                 |                                     |     | <b>Rp7.200.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Roda 4 – Perorangan – Mesin Bensin - >5th<br>Spesifikasi:  | 1 Unit              | Unit /<br>Tahun | Rp7.200.000,00                      | 0%  | <b>Rp7.200.000,00</b>   | 1 Unit             | Unit /<br>Tahun | Rp7.200.000,00                      | 0%  | <b>Rp7.200.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
| <b>5.1.02.03.02.0038</b> | <b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua</b>   |                     |                 |                                     |     | <b>Rp8.750.000,00</b>   |                    |                 |                                     |     | <b>Rp8.750.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | <b>[ # ] Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |                 |                                     |     | <b>Rp8.750.000,00</b>   |                    |                 |                                     |     | <b>Rp8.750.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | <b>[ - ] Pemeliharaan kendaraan roda 2</b>   |                     |                 |                                     |     | <b>Rp8.750.000,00</b>   |                    |                 |                                     |     | <b>Rp8.750.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Roda 2 – Operasional - > 10 th<br>Spesifikasi: -   | 6 Unit              | Unit /<br>Tahun | Rp700.000,00                        | 0%  | <b>Rp4.200.000,00</b>   | 6 Unit             | Unit /<br>Tahun | Rp700.000,00                        | 0%  | <b>Rp4.200.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Roda 2 – Operasional – 5 th s/d 10 th<br>Spesifikasi:  | 7 Unit              | Unit /<br>Tahun | Rp650.000,00                        | 0%  | <b>Rp4.550.000,00</b>   | 7 Unit             | Unit /<br>Tahun | Rp650.000,00                        | 0%  | <b>Rp4.550.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|                          |  |                     |                 | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |     | <b>Rp689.505.000,00</b> |                    |                 | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |     | <b>Rp618.517.500,00</b> |                             |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                                  | <p style="text-align: center;">Yogyakarta, tanggal 15 Agustus 2024<br/>Kepala SKPD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u></b><br/>NIP: 196512131992031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si.</u></b><br/>NIP. 197203171997032004</p> |   |              |
|---|----------------------------------|---|---|--------------|
| Januari                                       | Rp70.000.000,00                  |   |   |              |
| Februari                                      | Rp58.000.000,00                  |   |   |              |
| Maret   | Rp65.000.000,00                  |   |   |              |
| April   | Rp64.000.000,00                  |   |   |              |
| Mei   | Rp61.000.000,00                  |   |   |              |
| Juni  | Rp53.000.000,00                  |   |   |              |
| Juli  | Rp51.750.000,00                  |   |   |              |
| Agustus                                       | Rp50.600.000,00                  |   |   |              |
| September                                     | Rp53.600.000,00                  |   |   |              |
| Oktober                                       | Rp56.300.000,00                  |   |   |              |
| November                                      | Rp30.000.000,00                  |   |   |              |
| Desember                                      | Rp5.267.500,00                   |   |   |              |
| <b>Jumlah</b>                                 | <b>Rp618.517.500,00</b>          |   |   |              |
| <b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>         |                                  |   |   |              |
| No.   | Nama                             | NIP   | Jabatan                                     | Tanda Tangan |
| 1.  | Raden Roro Andarini, S.E., M.Si. | 197203171997032004  | Kepala BPKAD                                |              |
| 2.  | Agus Tri Haryono, S.T., M.T.     | 197203061996031004  | Kepala BAPPEDA                              |              |
| 3.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010  | Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan |              |
| 4.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010  | Kepala Bagian Organisasi                    |              |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |   |                 | FORMULIR<br>PERUBAHAN<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD  |                 |
|---|---|-----------------|--|-----------------|
| Kota Yogyakarta<br>TAHUN ANGGARAN 2024                                  |   |                 |  |                 |
| Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024                   |   |                 |  |                 |
| Urusan Pemerintahan   | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN   |                 |  |                 |
| Bidang Urusan   | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH   |                 |  |                 |
| Program   | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |                 |  |                 |
| Kegiatan  | : 4.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  |                 |  |                 |
| Organisasi  | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah   |                 |  |                 |
| Unit  | : 4.01.0.00.0.00.01.0004 - Bagian Umum dan Protokol   |                 |  |                 |
| Alokasi Tahun -1  | : Rp0,00  |                 |  |                 |
| Alokasi Tahun   | : Rp37.990.000,00   |                 |  |                 |
| Alokasi Tahun + 1   | : Rp56.250.000,00   |                 |  |                 |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                               |   |                 |  |                 |
| Indikator   | Sebelum   |                 | Setelah  |                 |
|   | Tolak Ukur Kerja  | Target Kinerja  | Tolak Ukur Kerja   | Target Kinerja  |
| Capaian Kegiatan  | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah   | A Nilai         | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah  | A Nilai         |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan  | Rp38.700.000,00 | Dana Yang Dibutuhkan   | Rp37.990.000,00 |
| Keluaran  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                | 1 Unit          | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit          |
| Hasil   | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah selesai (Umpro)  | 112 Unit        | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah selesai (Umpro)   | 112 Unit        |
| Sub Kegiatan  | : 4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                 |  |                 |
| Sumber Pendanaan  | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                 |  |                 |
| Lokasi  | : Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan   |                 |  |                 |
| Keluaran Sub Kegiatan   | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                              |                 |  |                 |
| Waktu Pelaksanaan   | : Mulai Januari Sampai Desember   |                 |  |                 |
| Keterangan  | :   |                 |  |                 |

| Kode Rekening     | Uraian   | Rincian Perhitungan                |        |             |     |                 |                                    |        |             |     |                 | Bertambah<br>Berkurang<br>(Rp) |
|-------------------|--|------------------------------------|--------|-------------|-----|-----------------|------------------------------------|--------|-------------|-----|-----------------|--------------------------------|
|                   |  | Sebelum                            |        |             |     |                 | Setelah                            |        |             |     |                 |                                |
|                   |  | Koefisien / Volume                 | Satuan | Harga       | PPN | Jumlah          | Koefisien / Volume                 | Satuan | Harga       | PPN | Jumlah          |                                |
| 5                 | BELANJA DAERAH   |                                    |        |             |     | Rp38.700.000,00 |                                    |        |             |     | Rp37.990.000,00 | ( Rp710.000,00 )               |
| 5.1               | BELANJA OPERASI  |                                    |        |             |     | Rp38.700.000,00 |                                    |        |             |     | Rp37.990.000,00 | ( Rp710.000,00 )               |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa  |                                    |        |             |     | Rp38.700.000,00 |                                    |        |             |     | Rp37.990.000,00 | ( Rp710.000,00 )               |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang   |                                    |        |             |     | Rp29.110.000,00 |                                    |        |             |     | Rp28.400.000,00 | ( Rp710.000,00 )               |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis   |                                    |        |             |     | Rp29.110.000,00 |                                    |        |             |     | Rp28.400.000,00 | ( Rp710.000,00 )               |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  |                                    |        |             |     | Rp29.110.000,00 |                                    |        |             |     | Rp28.400.000,00 | ( Rp710.000,00 )               |
|                   | [ # ] Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                    |        |             |     | Rp29.110.000,00 |                                    |        |             |     | Rp28.400.000,00 | ( Rp710.000,00 )               |
|                   | [ - ] BBM kendaraan dinas operasional atau lapangan  |                                    |        |             |     | Rp29.110.000,00 |                                    |        |             |     | Rp28.400.000,00 | ( Rp710.000,00 )               |
|                   | Bahan Bakar Minyak - Solar Non Subsidi<br>Spesifikasi:   | 1 Unit x 1640 Liter                | Liter  | Rp17.750,00 | 0%  | Rp29.110.000,00 | 1 Unit x 1600 Liter                | Liter  | Rp17.750,00 | 0%  | Rp28.400.000,00 | ( Rp710.000,00 )               |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa   |                                    |        |             |     | Rp2.090.000,00  |                                    |        |             |     | Rp2.090.000,00  | Rp0,00                         |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor  |                                    |        |             |     | Rp2.090.000,00  |                                    |        |             |     | Rp2.090.000,00  | Rp0,00                         |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan   |                                    |        |             |     | Rp2.090.000,00  |                                    |        |             |     | Rp2.090.000,00  | Rp0,00                         |
|                   | [ # ] Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                    |        |             |     | Rp2.090.000,00  |                                    |        |             |     | Rp2.090.000,00  | Rp0,00                         |
|                   | [ - ] KIR kendaraan dinas operasional atau lapangan  |                                    |        |             |     | Rp400.000,00    |                                    |        |             |     | Rp400.000,00    | Rp0,00                         |
|                   | STNK / KIR / PBB<br>Spesifikasi: -   | 1 Unit x 2 Kali x 200000<br>Rupiah | Tahun  | Rp1,00      | 0%  | Rp400.000,00    | 1 Unit x 2 Kali x 200000<br>Rupiah | Tahun  | Rp1,00      | 0%  | Rp400.000,00    | Rp0,00                         |
|                   | [ - ] STNK kendaraan dinas operasional atau lapangan   |                                    |        |             |     | Rp1.690.000,00  |                                    |        |             |     | Rp1.690.000,00  | Rp0,00                         |
|                   | STNK / KIR / PBB<br>Spesifikasi: -   | 1690000 Rupiah                     | Tahun  | Rp1,00      | 0%  | Rp1.690.000,00  | 1690000 Rupiah                     | Tahun  | Rp1,00      | 0%  | Rp1.690.000,00  | Rp0,00                         |

| Kode Rekening                       | Uraian   | Rincian Perhitungan |              |                |     |                        |                                     |              |                |     |                | Bertambah<br>Berkurang<br>(Rp) |                        |
|-------------------------------------|--|---------------------|--------------|----------------|-----|------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|-----|----------------|--------------------------------|------------------------|
|                                     |  | Sebelum             |              |                |     |                        | Setelah                             |              |                |     |                |                                |                        |
|                                     |  | Koefisien / Volume  | Satuan       | Harga          | PPN | Jumlah                 | Koefisien / Volume                  | Satuan       | Harga          | PPN | Jumlah         |                                |                        |
| 5.1.02.03                           | Belanja Pemeliharaan   |                     |              |                |     | Rp7.500.000,00         |                                     |              |                |     | Rp7.500.000,00 | Rp0,00                         |                        |
| 5.1.02.03.02                        | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin   |                     |              |                |     | Rp7.500.000,00         |                                     |              |                |     | Rp7.500.000,00 | Rp0,00                         |                        |
| 5.1.02.03.02.0036                   | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang   |                     |              |                |     | Rp7.500.000,00         |                                     |              |                |     | Rp7.500.000,00 | Rp0,00                         |                        |
|                                     | [ # ] Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |              |                |     | Rp7.500.000,00         |                                     |              |                |     | Rp7.500.000,00 | Rp0,00                         |                        |
|                                     | [ - ] Pemeliharaan, service, suku cadang, oli/pelumas, eksploitasi   |                     |              |                |     | Rp7.500.000,00         |                                     |              |                |     | Rp7.500.000,00 | Rp0,00                         |                        |
|                                     | Roda 6 – Operasional – 5 th s/d 10 th<br>Spesifikasi:  | 1 Unit              | Unit / Tahun | Rp7.500.000,00 | 0%  | Rp7.500.000,00         | 1 Unit                              | Unit / Tahun | Rp7.500.000,00 | 0%  | Rp7.500.000,00 | Rp0,00                         |                        |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |  |                     |              |                |     | <b>Rp38.700.000,00</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |              |                |     |                |                                | <b>Rp37.990.000,00</b> |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                                  | <p style="text-align: center;">Yogyakarta, tanggal 15 Agustus 2024<br/>Kepala SKPD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u></b><br/>NIP: 196512131992031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si.</u></b><br/>NIP. 197203171997032004</p> |   |              |
|---|----------------------------------|---|---|--------------|
| Januari                                       | Rp6.290.000,00                   |   |   |              |
| Februari                                      | Rp2.500.000,00                   |   |   |              |
| Maret   | Rp2.500.000,00                   |   |   |              |
| April   | Rp4.700.000,00                   |   |   |              |
| Mei   | Rp2.500.000,00                   |   |   |              |
| Juni  | Rp2.500.000,00                   |   |   |              |
| Juli  | Rp4.500.000,00                   |   |   |              |
| Agustus                                       | Rp2.500.000,00                   |   |   |              |
| September                                     | Rp2.500.000,00                   |   |   |              |
| Oktober                                       | Rp4.100.000,00                   |   |   |              |
| November                                      | Rp2.500.000,00                   |   |   |              |
| Desember                                      | Rp900.000,00                     |   |   |              |
| <b>Jumlah</b>                                 | <b>Rp37.990.000,00</b>           |   |   |              |
| <b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>         |                                  |   |   |              |
| No.   | Nama                             | NIP   | Jabatan                                     | Tanda Tangan |
| 1.  | Raden Roro Andarini, S.E., M.Si. | 197203171997032004  | Kepala BPKAD                                |              |
| 2.  | Agus Tri Haryono, S.T., M.T.     | 197203061996031004  | Kepala BAPPEDA                              |              |
| 3.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010  | Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan |              |
| 4.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010  | Kepala Bagian Organisasi                    |              |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |  |                 | FORMULIR<br>PERUBAHAN<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD               |                 |
|---|--|-----------------|---|-----------------|
| Kota Yogyakarta<br>TAHUN ANGGARAN 2024                                  |  |                 |   |                 |
| Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024                   |  |                 |   |                 |
| Urusan Pemerintahan   | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  |                 |   |                 |
| Bidang Urusan   | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH  |                 |   |                 |
| Program   | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                |                 |   |                 |
| Kegiatan  | : 4.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |                 |   |                 |
| Organisasi  | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah  |                 |   |                 |
| Unit  | : 4.01.0.00.0.00.01.0004 - Bagian Umum dan Protokol                                    |                 |   |                 |
| Alokasi Tahun -1  | : Rp0,00   |                 |   |                 |
| Alokasi Tahun   | : Rp13.000.000,00  |                 |   |                 |
| Alokasi Tahun + 1   | : Rp12.300.000,00  |                 |   |                 |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                               |  |                 |   |                 |
| Indikator   | Sebelum  |                 | Setelah   |                 |
|   | Tolak Ukur Kerja   | Target Kinerja  | Tolak Ukur Kerja  | Target Kinerja  |
| Capaian Kegiatan  | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah                        | A Nilai         | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah | A Nilai         |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan   | Rp13.000.000,00 | Dana Yang Dibutuhkan  | Rp13.000.000,00 |
| Keluaran  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                     | 79 Unit         | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara              | 79 Unit         |
| Hasil   | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah selesai (Umpro)                           | 112 Unit        | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah selesai (Umpro)    | 112 Unit        |
| Sub Kegiatan  | : 4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                         |                 |   |                 |
| Sumber Pendanaan  | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |                 |   |                 |
| Lokasi  | : Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                    |                 |   |                 |
| Keluaran Sub Kegiatan   | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                   |                 |   |                 |
| Waktu Pelaksanaan   | : Mulai Januari Sampai Desember  |                 |   |                 |
| Keterangan  | :  |                 |   |                 |

| Kode Rekening                       | Uraian   | Rincian Perhitungan   |                 |              |     |                        |                                     |                 |              |     |                        | Bertambah<br>Berkurang<br>(Rp) |                        |
|-------------------------------------|--|-----------------------|-----------------|--------------|-----|------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|-----|------------------------|--------------------------------|------------------------|
|                                     |  | Sebelum               |                 |              |     |                        | Setelah                             |                 |              |     |                        |                                |                        |
|                                     |  | Koefisien /<br>Volume | Satuan          | Harga        | PPN | Jumlah                 | Koefisien /<br>Volume               | Satuan          | Harga        | PPN | Jumlah                 |                                |                        |
| 5                                   | <b>BELANJA DAERAH</b>  |                       |                 |              |     | <b>Rp13.000.000,00</b> |                                     |                 |              |     | <b>Rp13.000.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>                  |                        |
| 5.1                                 | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                       |                 |              |     | <b>Rp13.000.000,00</b> |                                     |                 |              |     | <b>Rp13.000.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>                  |                        |
| 5.1.02                              | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                       |                 |              |     | <b>Rp13.000.000,00</b> |                                     |                 |              |     | <b>Rp13.000.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>                  |                        |
| 5.1.02.03                           | <b>Belanja Pemeliharaan</b>  |                       |                 |              |     | <b>Rp13.000.000,00</b> |                                     |                 |              |     | <b>Rp13.000.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>                  |                        |
| 5.1.02.03.02                        | <b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>  |                       |                 |              |     | <b>Rp13.000.000,00</b> |                                     |                 |              |     | <b>Rp13.000.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>                  |                        |
| 5.1.02.03.02.0405                   | <b>Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer</b>   |                       |                 |              |     | <b>Rp13.000.000,00</b> |                                     |                 |              |     | <b>Rp13.000.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>                  |                        |
|                                     | <b>[ # ] Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br/>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                       |                 |              |     | <b>Rp13.000.000,00</b> |                                     |                 |              |     | <b>Rp13.000.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>                  |                        |
|                                     | <b>[ - ] Pemeliharaan Komputer</b>   |                       |                 |              |     | <b>Rp3.500.000,00</b>  |                                     |                 |              |     | <b>Rp3.500.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>                  |                        |
|                                     | Pemeliharaan – Komputer<br>Spesifikasi:  | 10 Kali               | Unit /<br>Tahun | Rp350.000,00 | 0%  | <b>Rp3.500.000,00</b>  | 10 Kali                             | Unit /<br>Tahun | Rp350.000,00 | 0%  | <b>Rp3.500.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>                  |                        |
|                                     | <b>[ - ] Pemeliharaan Laptop</b>   |                       |                 |              |     | <b>Rp7.700.000,00</b>  |                                     |                 |              |     | <b>Rp7.700.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>                  |                        |
|                                     | Pemeliharaan – Laptop<br>Spesifikasi:  | 11 Kali               | Unit /<br>Tahun | Rp700.000,00 | 0%  | <b>Rp7.700.000,00</b>  | 11 Kali                             | Unit /<br>Tahun | Rp700.000,00 | 0%  | <b>Rp7.700.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>                  |                        |
|                                     | <b>[ - ] Pemeliharaan Printer</b>  |                       |                 |              |     | <b>Rp1.800.000,00</b>  |                                     |                 |              |     | <b>Rp1.800.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>                  |                        |
|                                     | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal<br>Computer   | 3 Kali                | Kali            | Rp600.000,00 | 0%  | <b>Rp1.800.000,00</b>  | 3 Kali                              | Kali            | Rp600.000,00 | 0%  | <b>Rp1.800.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>                  |                        |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |  |                       |                 |              |     | <b>Rp13.000.000,00</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |                 |              |     |                        |                                | <b>Rp13.000.000,00</b> |



| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                                  | <p style="text-align: center;">Yogyakarta, tanggal 15 Agustus 2024<br/>Kepala SKPD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u></b><br/>NIP: 196512131992031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si.</u></b><br/>NIP. 197203171997032004</p> |   |              |
|---|----------------------------------|---|---|--------------|
| Januari                                       | Rp1.000.000,00                   |   |   |              |
| Februari                                      | Rp2.000.000,00                   |   |   |              |
| Maret   | Rp2.000.000,00                   |   |   |              |
| April   | Rp2.000.000,00                   |   |   |              |
| Mei   | Rp2.000.000,00                   |   |   |              |
| Juni  | Rp1.000.000,00                   |   |   |              |
| Juli  | Rp1.000.000,00                   |   |   |              |
| Agustus                                       | Rp1.000.000,00                   |   |   |              |
| September                                     | Rp0,00                           |   |   |              |
| Oktober                                       | Rp1.000.000,00                   |   |   |              |
| November                                      | Rp0,00                           |   |   |              |
| Desember                                      | Rp0,00                           |   |   |              |
| <b>Jumlah</b>                                 | <b>Rp13.000.000,00</b>           |   |   |              |
| <b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>         |                                  |   |   |              |
| No.   | Nama                             | NIP   | Jabatan                                     | Tanda Tangan |
| 1.  | Raden Roro Andarini, S.E., M.Si. | 197203171997032004  | Kepala BPKAD                                |              |
| 2.  | Agus Tri Haryono, S.T., M.T.     | 197203061996031004  | Kepala BAPPEDA                              |              |
| 3.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010  | Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan |              |
| 4.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010  | Kepala Bagian Organisasi                    |              |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |   |                | FORMULIR<br>PERUBAHAN<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD   |                |
|---|---|----------------|---|----------------|
| Kota Yogyakarta<br>TAHUN ANGGARAN 2024                                  |   |                |   |                |
| Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024                   |   |                |   |                |
| Urusan Pemerintahan   | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN   |                |   |                |
| Bidang Urusan   | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH   |                |   |                |
| Program   | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                             |                |   |                |
| Kegiatan  | : 4.01.01.2.11 - ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH        |                |   |                |
| Organisasi  | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah   |                |   |                |
| Unit  | : 4.01.0.00.0.00.01.0004 - Bagian Umum dan Protokol   |                |   |                |
| Alokasi Tahun -1  | : Rp0,00  |                |   |                |
| Alokasi Tahun   | : Rp3.200.000,00  |                |   |                |
| Alokasi Tahun + 1   | : Rp6.400.000,00  |                |   |                |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                               |   |                |   |                |
| Indikator   | Sebelum   |                | Setelah   |                |
|   | Tolak Ukur Kerja  | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja  | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan  | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah                                     | A Nilai        | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah                                     | A Nilai        |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan  | Rp3.200.000,00 | Dana Yang Dibutuhkan  | Rp3.200.000,00 |
| Keluaran  | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                  | 2 Orang        | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                  | 2 Orang        |
| Hasil   | Jumlah kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah (Umpro) | 2 Orang        | Jumlah kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah (Umpro) | 2 Orang        |
| Sub Kegiatan  | : 4.01.01.2.11.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah            |                |   |                |
| Sumber Pendanaan  | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |                |   |                |
| Lokasi  | : Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan   |                |   |                |
| Keluaran Sub Kegiatan   | : Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                |                |   |                |
| Waktu Pelaksanaan   | : Mulai Januari Sampai Desember   |                |   |                |
| Keterangan  | :   |                |   |                |

| Kode Rekening     | Uraian   | Rincian Perhitungan      |        |        |     |                       |                                     |        |        |     |                       | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |
|-------------------|--|--------------------------|--------|--------|-----|-----------------------|-------------------------------------|--------|--------|-----|-----------------------|-----------------------------|
|                   |  | Sebelum                  |        |        |     |                       | Setelah                             |        |        |     |                       |                             |
|                   |  | Koefisien / Volume       | Satuan | Harga  | PPN | Jumlah                | Koefisien / Volume                  | Satuan | Harga  | PPN | Jumlah                |                             |
| 5                 | <b>BELANJA DAERAH</b>  |                          |        |        |     | <b>Rp3.200.000,00</b> |                                     |        |        |     | <b>Rp3.200.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                          |        |        |     | <b>Rp3.200.000,00</b> |                                     |        |        |     | <b>Rp3.200.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1.02            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                          |        |        |     | <b>Rp3.200.000,00</b> |                                     |        |        |     | <b>Rp3.200.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1.02.02         | <b>Belanja Jasa</b>  |                          |        |        |     | <b>Rp3.200.000,00</b> |                                     |        |        |     | <b>Rp3.200.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1.02.02.01      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>   |                          |        |        |     | <b>Rp3.200.000,00</b> |                                     |        |        |     | <b>Rp3.200.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1.02.02.01.0073 | <b>Belanja Medical Check Up</b>  |                          |        |        |     | <b>Rp3.200.000,00</b> |                                     |        |        |     | <b>Rp3.200.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | [ # ] Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                          |        |        |     | <b>Rp3.200.000,00</b> |                                     |        |        |     | <b>Rp3.200.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | [ - ] Medical Check Up Kepda, Wakepda, beserta pasangan  |                          |        |        |     | <b>Rp3.200.000,00</b> |                                     |        |        |     | <b>Rp3.200.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | Medical check up kepda/wakepda/dprd<br>Spesifikasi: putra  | 1 Orang x 1500000 Rupiah | Kali   | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp1.500.000,00</b> | 1 Orang x 1500000 Rupiah            | Kali   | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp1.500.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | Medical check up kepda/wakepda/dprd<br>Spesifikasi: putri  | 1 Orang x 1700000 Rupiah | Kali   | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp1.700.000,00</b> | 1 Orang x 1700000 Rupiah            | Kali   | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp1.700.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>  |                          |        |        |     | <b>Rp3.200.000,00</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |        |        |     | <b>Rp3.200.000,00</b> |                             |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                                  | <p style="text-align: center;">Yogyakarta, tanggal 15 Agustus 2024<br/>Kepala SKPD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u></b><br/>NIP: 196512131992031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si.</u></b><br/>NIP. 197203171997032004</p> |   |              |
|---|----------------------------------|---|---|--------------|
| Januari                                       | Rp0,00                           |   |   |              |
| Februari                                      | Rp0,00                           |   |   |              |
| Maret   | Rp0,00                           |   |   |              |
| April   | Rp0,00                           |   |   |              |
| Mei   | Rp3.200.000,00                   |   |   |              |
| Juni  | Rp0,00                           |   |   |              |
| Juli  | Rp0,00                           |   |   |              |
| Agustus                                       | Rp0,00                           |   |   |              |
| September                                     | Rp0,00                           |   |   |              |
| Oktober                                       | Rp0,00                           |   |   |              |
| November                                      | Rp0,00                           |   |   |              |
| Desember                                      | Rp0,00                           |   |   |              |
| <b>Jumlah</b>                                 | <b>Rp3.200.000,00</b>            |   |   |              |
| <b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>         |                                  |   |   |              |
| No.   | Nama                             | NIP   | Jabatan                                     | Tanda Tangan |
| 1.  | Raden Roro Andarini, S.E., M.Si. | 197203171997032004  | Kepala BPKAD                                |              |
| 2.  | Agus Tri Haryono, S.T., M.T.     | 197203061996031004  | Kepala BAPPEDA                              |              |
| 3.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010  | Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan |              |
| 4.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010  | Kepala Bagian Organisasi                    |              |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |   |                    | FORMULIR<br>PERUBAHAN<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                    |                    |
|---|---|--------------------|--|--------------------|
| Kota Yogyakarta<br>TAHUN ANGGARAN 2024                                  |   |                    |  |                    |
| Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024                   |   |                    |  |                    |
| Urusan Pemerintahan   | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                               |                    |  |                    |
| Bidang Urusan   | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH   |                    |  |                    |
| Program   | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                    |  |                    |
| Kegiatan  | : 4.01.01.2.12 - FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH          |                    |  |                    |
| Organisasi  | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah                           |                    |  |                    |
| Unit  | : 4.01.0.00.0.00.01.0004 - Bagian Umum dan Protokol                     |                    |  |                    |
| Alokasi Tahun -1  | : Rp0,00  |                    |  |                    |
| Alokasi Tahun   | : Rp1.106.801.048,00  |                    |  |                    |
| Alokasi Tahun + 1   | : Rp1.215.349.000,00  |                    |  |                    |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                               |   |                    |  |                    |
| Indikator   | Sebelum   |                    | Setelah  |                    |
|   | Tolak Ukur Kerja  | Target Kinerja     | Tolak Ukur Kerja   | Target Kinerja     |
| Capaian Kegiatan  | Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan                           | 81.50 Indeks       | Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan                        | 81.50 Indeks       |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan  | Rp1.232.245.000,00 | Dana Yang Dibutuhkan   | Rp1.106.801.048,00 |
| Keluaran  | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan       | 11 Paket           | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan    | 11 Paket           |
| Hasil   | Jumlah paket kebutuhan kerumahtanggaan sekretariat daerah disediakan    | 46 Paket           | Jumlah paket kebutuhan kerumahtanggaan sekretariat daerah disediakan | 46 Paket           |
| Sub Kegiatan  | : 4.01.01.2.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah   |                    |  |                    |
| Sumber Pendanaan  | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                  |                    |  |                    |
| Lokasi  | : Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                     |                    |  |                    |
| Keluaran Sub Kegiatan   | : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan     |                    |  |                    |
| Waktu Pelaksanaan   | : Mulai Januari Sampai Desember   |                    |  |                    |
| Keterangan  | :   |                    |  |                    |

| Kode Rekening            | Uraian  | Rincian Perhitungan          |        |              |     |                           |                              |        |              |     |                           | Bertambah<br>Berkurang<br>(Rp) |
|--------------------------|---|------------------------------|--------|--------------|-----|---------------------------|------------------------------|--------|--------------|-----|---------------------------|--------------------------------|
|                          |   | Sebelum                      |        |              |     |                           | Setelah                      |        |              |     |                           |                                |
|                          |   | Koefisien / Volume           | Satuan | Harga        | PPN | Jumlah                    | Koefisien / Volume           | Satuan | Harga        | PPN | Jumlah                    |                                |
| <b>5</b>                 | <b>BELANJA DAERAH</b>   |                              |        |              |     | <b>Rp1.232.245.000,00</b> |                              |        |              |     | <b>Rp1.106.801.048,00</b> | <b>( Rp125.443.952,00 )</b>    |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                              |        |              |     | <b>Rp1.232.245.000,00</b> |                              |        |              |     | <b>Rp1.106.801.048,00</b> | <b>( Rp125.443.952,00 )</b>    |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                              |        |              |     | <b>Rp1.232.245.000,00</b> |                              |        |              |     | <b>Rp1.106.801.048,00</b> | <b>( Rp125.443.952,00 )</b>    |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>   |                              |        |              |     | <b>Rp220.267.900,00</b>   |                              |        |              |     | <b>Rp218.267.900,00</b>   | <b>( Rp2.000.000,00 )</b>      |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                              |        |              |     | <b>Rp220.267.900,00</b>   |                              |        |              |     | <b>Rp218.267.900,00</b>   | <b>( Rp2.000.000,00 )</b>      |
| <b>5.1.02.01.01.0004</b> | <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>  |                              |        |              |     | <b>Rp29.270.400,00</b>    |                              |        |              |     | <b>Rp29.270.400,00</b>    | <b>Rp0,00</b>                  |
|                          | <b>[ # ] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                              |        |              |     | <b>Rp29.270.400,00</b>    |                              |        |              |     | <b>Rp29.270.400,00</b>    | <b>Rp0,00</b>                  |
|                          | <b>[ - ] BBM Genset Kecil</b>   |                              |        |              |     | <b>Rp1.608.000,00</b>     |                              |        |              |     | <b>Rp1.608.000,00</b>     | <b>Rp0,00</b>                  |
|                          | Bahan Bakar Minyak - Bensin<br>Spesifikasi:   | 120 Liter x 1 Tahun          | Liter  | Rp13.400,00  | 0%  | <b>Rp1.608.000,00</b>     | 120 Liter x 1 Tahun          | Liter  | Rp13.400,00  | 0%  | <b>Rp1.608.000,00</b>     | <b>Rp0,00</b>                  |
|                          | <b>[ - ] BBM Genset Besar</b>   |                              |        |              |     | <b>Rp27.662.400,00</b>    |                              |        |              |     | <b>Rp27.662.400,00</b>    | <b>Rp0,00</b>                  |
|                          | Bahan Bakar Minyak - Solar Non Subsidi<br>Spesifikasi: -  | 4 Unit x 34 Liter x 12 Bulan | Liter  | Rp16.950,00  | 0%  | <b>Rp27.662.400,00</b>    | 4 Unit x 34 Liter x 12 Bulan | Liter  | Rp16.950,00  | 0%  | <b>Rp27.662.400,00</b>    | <b>Rp0,00</b>                  |
| <b>5.1.02.01.01.0030</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</b>  |                              |        |              |     | <b>Rp62.782.500,00</b>    |                              |        |              |     | <b>Rp60.782.500,00</b>    | <b>( Rp2.000.000,00 )</b>      |
|                          | <b>[ # ] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                              |        |              |     | <b>Rp62.782.500,00</b>    |                              |        |              |     | <b>Rp60.782.500,00</b>    | <b>( Rp2.000.000,00 )</b>      |
|                          | <b>[ - ] Alat Rumah Tangga</b>  |                              |        |              |     | <b>Rp62.782.500,00</b>    |                              |        |              |     | <b>Rp60.782.500,00</b>    | <b>( Rp2.000.000,00 )</b>      |
|                          | bad cover<br>Spesifikasi:   | 4 Buah                       | Buah   | Rp350.000,00 | 0%  | <b>Rp1.400.000,00</b>     | 4 Buah                       | Buah   | Rp350.000,00 | 0%  | <b>Rp1.400.000,00</b>     | <b>Rp0,00</b>                  |
|                          | Bendera Rontek Merah Putih<br>Spesifikasi: -  | 20 Buah                      | Buah   | Rp280.000,00 | 0%  | <b>Rp5.600.000,00</b>     | 20 Buah                      | Buah   | Rp280.000,00 | 0%  | <b>Rp5.600.000,00</b>     | <b>Rp0,00</b>                  |
|                          | cup and soucer<br>Spesifikasi:  | 150 Set                      | Set    | Rp150.000,00 | 0%  | <b>Rp22.500.000,00</b>    | 150 Set                      | Set    | Rp150.000,00 | 0%  | <b>Rp22.500.000,00</b>    | <b>Rp0,00</b>                  |

| Kode Rekening            | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |                |     |                        |                    |        |                |     |                        | Bertambah<br>Berkurang<br>(Rp) |               |
|--------------------------|--|---------------------|--------|----------------|-----|------------------------|--------------------|--------|----------------|-----|------------------------|--------------------------------|---------------|
|                          |  | Sebelum             |        |                |     |                        | Setelah            |        |                |     |                        |                                |               |
|                          |  | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga          | PPN | Jumlah                 | Koefisien / Volume | Satuan | Harga          | PPN | Jumlah                 |                                |               |
|                          | gelas<br>Spesifikasi:  | 20 Lusin            | Lusin  | Rp120.000,00   | 0%  | <b>Rp2.400.000,00</b>  | 20 Lusin           | Lusin  | Rp120.000,00   | 0%  | <b>Rp2.400.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>                  |               |
|                          | handuk<br>Spesifikasi: -   | 20 Buah             | Buah   | Rp50.000,00    | 0%  | <b>Rp1.000.000,00</b>  | 20 Buah            | Buah   | Rp50.000,00    | 0%  | <b>Rp1.000.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>                  |               |
|                          | Handuk Tangan<br>Spesifikasi: -                                    | 25 Buah             | Buah   | Rp60.000,00    | 0%  | <b>Rp1.500.000,00</b>  | 25 Buah            | Buah   | Rp60.000,00    | 0%  | <b>Rp1.500.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>                  |               |
|                          | Kompur Tanam<br>Spesifikasi:                                       | 2 Buah              | Buah   | Rp1.000.000,00 | 0%  | <b>Rp2.000.000,00</b>  | 0 Buah             | Buah   | Rp1.000.000,00 | 0%  | <b>Rp0,00</b>          | <b>( Rp2.000.000,00 )</b>      |               |
|                          | Payung<br>Spesifikasi: -   | 15 Buah             | Buah   | Rp70.000,00    | 0%  | <b>Rp1.050.000,00</b>  | 15 Buah            | Buah   | Rp70.000,00    | 0%  | <b>Rp1.050.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>                  |               |
|                          | Piring<br>Spesifikasi:   | 8 Lusin             | Lusin  | Rp250.000,00   | 0%  | <b>Rp2.000.000,00</b>  | 8 Lusin            | Lusin  | Rp250.000,00   | 0%  | <b>Rp2.000.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>                  |               |
|                          | Sendok<br>Spesifikasi:   | 6 Lusin             | Lusin  | Rp120.000,00   | 0%  | <b>Rp720.000,00</b>    | 6 Lusin            | Lusin  | Rp120.000,00   | 0%  | <b>Rp720.000,00</b>    | <b>Rp0,00</b>                  |               |
|                          | Serbet<br>Spesifikasi:   | 30 Buah             | Buah   | Rp17.500,00    | 0%  | <b>Rp525.000,00</b>    | 30 Buah            | Buah   | Rp17.500,00    | 0%  | <b>Rp525.000,00</b>    | <b>Rp0,00</b>                  |               |
|                          | sprei<br>Spesifikasi:  | 10 Buah             | Buah   | Rp200.000,00   | 0%  | <b>Rp2.000.000,00</b>  | 10 Buah            | Buah   | Rp200.000,00   | 0%  | <b>Rp2.000.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>                  |               |
|                          | Taplak Bordir<br>Spesifikasi: -                                    | 10 Buah             | Buah   | Rp250.000,00   | 0%  | <b>Rp2.500.000,00</b>  | 10 Buah            | Buah   | Rp250.000,00   | 0%  | <b>Rp2.500.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>                  |               |
|                          | tatakan snack/ bb plate<br>Spesifikasi:                            | 150 Buah            | Buah   | Rp95.000,00    | 0%  | <b>Rp14.250.000,00</b> | 150 Buah           | Buah   | Rp95.000,00    | 0%  | <b>Rp14.250.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>                  |               |
|                          | Tempat Sampah Pilah<br>Spesifikasi: -                              | 12 Buah             | Buah   | Rp250.000,00   | 0%  | <b>Rp3.000.000,00</b>  | 12 Buah            | Buah   | Rp250.000,00   | 0%  | <b>Rp3.000.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>                  |               |
|                          | Tenol Solder<br>Spesifikasi: -                                     | 5 Buah              | Buah   | Rp67.500,00    | 0%  | <b>Rp337.500,00</b>    | 5 Buah             | Buah   | Rp67.500,00    | 0%  | <b>Rp337.500,00</b>    | <b>Rp0,00</b>                  |               |
| <b>5.1.02.01.01.0032</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas</b> |                     |        |                |     | <b>Rp3.250.000,00</b>  |                    |        |                |     |                        | <b>Rp3.250.000,00</b>          | <b>Rp0,00</b> |

| Kode Rekening            | Uraian  | Rincian Perhitungan |                  |                 |     |                         |                    |                  |                 |     |                         | Bertambah<br>Berkurang<br>(Rp) |
|--------------------------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----|-------------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----|-------------------------|--------------------------------|
|                          |   | Sebelum             |                  |                 |     |                         | Setelah            |                  |                 |     |                         |                                |
|                          |   | Koefisien / Volume  | Satuan           | Harga           | PPN | Jumlah                  | Koefisien / Volume | Satuan           | Harga           | PPN | Jumlah                  |                                |
|                          | <b>[ # ] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |                  |                 |     | <b>Rp3.250.000,00</b>   |                    |                  |                 |     | <b>Rp3.250.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>                  |
|                          | <b>[ - ] Alat Rumah Tangga</b>  |                     |                  |                 |     | <b>Rp3.250.000,00</b>   |                    |                  |                 |     | <b>Rp3.250.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>                  |
|                          | Solder (40 watt)<br>Spesifikasi: -  | 5 Buah              | Buah             | Rp50.000,00     | 0%  | <b>Rp250.000,00</b>     | 5 Buah             | Buah             | Rp50.000,00     | 0%  | <b>Rp250.000,00</b>     | <b>Rp0,00</b>                  |
|                          | Taplak Besar<br>Spesifikasi: -  | 10 Buah             | Buah             | Rp300.000,00    | 0%  | <b>Rp3.000.000,00</b>   | 10 Buah            | Buah             | Rp300.000,00    | 0%  | <b>Rp3.000.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>                  |
| <b>5.1.02.01.01.0036</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b>  |                     |                  |                 |     | <b>Rp124.965.000,00</b> |                    |                  |                 |     | <b>Rp124.965.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>                  |
|                          | <b>[ # ] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |                  |                 |     | <b>Rp124.965.000,00</b> |                    |                  |                 |     | <b>Rp124.965.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>                  |
|                          | <b>[ - ] Alat Rumah Tangga</b>  |                     |                  |                 |     | <b>Rp2.565.000,00</b>   |                    |                  |                 |     | <b>Rp2.565.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>                  |
|                          | Jas Hujan<br>Spesifikasi: -   | 15 Stel             | Stel             | Rp171.000,00    | 0%  | <b>Rp2.565.000,00</b>   | 15 Stel            | Stel             | Rp171.000,00    | 0%  | <b>Rp2.565.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>                  |
|                          | <b>[ - ] Belanja Kebutuhan Rumahtangga Kepala Daerah</b>  |                     |                  |                 |     | <b>Rp122.400.000,00</b> |                    |                  |                 |     | <b>Rp122.400.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>                  |
|                          | Kebutuhan Rumah Tangga Walikota/Wakil<br>Walikota<br>Spesifikasi: -   | 12 Bulan            | Bulan            | Rp10.200.000,00 | 0%  | <b>Rp122.400.000,00</b> | 12 Bulan           | Bulan            | Rp10.200.000,00 | 0%  | <b>Rp122.400.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>                  |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>   |                     |                  |                 |     | <b>Rp597.977.100,00</b> |                    |                  |                 |     | <b>Rp472.533.148,00</b> | <b>( Rp125.443.952,00 )</b>    |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>  |                     |                  |                 |     | <b>Rp517.977.100,00</b> |                    |                  |                 |     | <b>Rp432.533.148,00</b> | <b>( Rp85.443.952,00 )</b>     |
| <b>5.1.02.02.01.0026</b> | <b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>   |                     |                  |                 |     | <b>Rp259.872.000,00</b> |                    |                  |                 |     | <b>Rp194.904.000,00</b> | <b>( Rp64.968.000,00 )</b>     |
|                          | <b>[ # ] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |                  |                 |     | <b>Rp259.872.000,00</b> |                    |                  |                 |     | <b>Rp194.904.000,00</b> | <b>( Rp64.968.000,00 )</b>     |
|                          | <b>[ - ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi (JLOP &lt;14 th) - Sub. Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah</b>      |                     |                  |                 |     | <b>Rp32.484.000,00</b>  |                    |                  |                 |     | <b>Rp32.484.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>                  |
|                          | Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan<br>Spesifikasi: SD/ SMP/ SMA, Pengalaman Kerja <   | 1 Orang x 12 Bulan  | Orang /<br>Bulan | Rp2.707.000,00  | 0%  | <b>Rp32.484.000,00</b>  | 1 Orang x 12 Bulan | Orang /<br>Bulan | Rp2.707.000,00  | 0%  | <b>Rp32.484.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>                  |



| Kode Rekening            | Uraian   | Rincian Perhitungan        |               |                |     |                         |                            |               |                |     |                         | Bertambah<br>Berkurang<br>(Rp) |                            |
|--------------------------|--|----------------------------|---------------|----------------|-----|-------------------------|----------------------------|---------------|----------------|-----|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|
|                          |  | Sebelum                    |               |                |     |                         | Setelah                    |               |                |     |                         |                                |                            |
|                          |  | Koefisien / Volume         | Satuan        | Harga          | PPN | Jumlah                  | Koefisien / Volume         | Satuan        | Harga          | PPN | Jumlah                  |                                |                            |
|                          | 14 Tahun, Kategori A   |                            |               |                |     |                         |                            |               |                |     |                         |                                |                            |
|                          | <b>[ - ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi (JLOP SMA &lt;14 th) - Sub. Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah</b> |                            |               |                |     | <b>Rp227.388.000,00</b> |                            |               |                |     |                         | <b>Rp162.420.000,00</b>        | <b>( Rp64.968.000,00 )</b> |
|                          | Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan<br>Spesifikasi: SD/ SMP/ SMA, Pengalaman Kerja < 14 Tahun, Kategori A                     | 7 Orang x 12 Bulan         | Orang / Bulan | Rp2.707.000,00 | 0%  | <b>Rp227.388.000,00</b> | 5 Orang x 12 Bulan         | Orang / Bulan | Rp2.707.000,00 | 0%  | <b>Rp162.420.000,00</b> | <b>( Rp64.968.000,00 )</b>     |                            |
| <b>5.1.02.02.01.0030</b> | <b>Belanja Jasa Tenaga Kebersihan</b>  |                            |               |                |     | <b>Rp200.000.000,00</b> |                            |               |                |     |                         | <b>Rp200.000.000,00</b>        | <b>Rp0,00</b>              |
|                          | <b>[ # ] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan<br/>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>      |                            |               |                |     | <b>Rp200.000.000,00</b> |                            |               |                |     |                         | <b>Rp200.000.000,00</b>        | <b>Rp0,00</b>              |
|                          | <b>[ - ] Jasa Tenaga Kebersihan Rumdin Kepala Daerah</b>   |                            |               |                |     | <b>Rp200.000.000,00</b> |                            |               |                |     |                         | <b>Rp200.000.000,00</b>        | <b>Rp0,00</b>              |
|                          | Pemeliharaan - Kebersihan<br>Spesifikasi: -  | 1 Paket x 200000000 Rupiah | Tahun         | Rp1,00         | 0%  | <b>Rp200.000.000,00</b> | 1 Paket x 200000000 Rupiah | Tahun         | Rp1,00         | 0%  | <b>Rp200.000.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>                  |                            |
| <b>5.1.02.02.01.0059</b> | <b>Belanja Tagihan Telepon</b>   |                            |               |                |     | <b>Rp12.000.000,00</b>  |                            |               |                |     |                         | <b>Rp3.000.000,00</b>          | <b>( Rp9.000.000,00 )</b>  |
|                          | <b>[ # ] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan<br/>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>      |                            |               |                |     | <b>Rp12.000.000,00</b>  |                            |               |                |     |                         | <b>Rp3.000.000,00</b>          | <b>( Rp9.000.000,00 )</b>  |
|                          | <b>[ - ] Tagihan Telepon Rumdin Kepala Daerah</b>  |                            |               |                |     | <b>Rp12.000.000,00</b>  |                            |               |                |     |                         | <b>Rp3.000.000,00</b>          | <b>( Rp9.000.000,00 )</b>  |
|                          | Belanja Tagihan Telepon<br>Spesifikasi:  | 1000000 Rupiah x 12 Bulan  | Tahun         | Rp1,00         | 0%  | <b>Rp12.000.000,00</b>  | 250000 Rupiah x 12 Bulan   | Tahun         | Rp1,00         | 0%  | <b>Rp3.000.000,00</b>   | <b>( Rp9.000.000,00 )</b>      |                            |
| <b>5.1.02.02.01.0063</b> | <b>Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan</b>  |                            |               |                |     | <b>Rp12.000.000,00</b>  |                            |               |                |     |                         | <b>Rp3.000.000,00</b>          | <b>( Rp9.000.000,00 )</b>  |
|                          | <b>[ # ] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan<br/>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>      |                            |               |                |     | <b>Rp12.000.000,00</b>  |                            |               |                |     |                         | <b>Rp3.000.000,00</b>          | <b>( Rp9.000.000,00 )</b>  |
|                          | <b>[ - ] TV Berlangganan</b>   |                            |               |                |     | <b>Rp12.000.000,00</b>  |                            |               |                |     |                         | <b>Rp3.000.000,00</b>          | <b>( Rp9.000.000,00 )</b>  |
|                          | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan<br>Spesifikasi: -   | 1 Tahun x 12000000 Rupiah  | Tahun         | Rp1,00         | 0%  | <b>Rp12.000.000,00</b>  | 1 Tahun x 3000000 Rupiah   | Tahun         | Rp1,00         | 0%  | <b>Rp3.000.000,00</b>   | <b>( Rp9.000.000,00 )</b>      |                            |
| <b>5.1.02.02.01.0067</b> | <b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>  |                            |               |                |     | <b>Rp34.105.100,00</b>  |                            |               |                |     |                         | <b>Rp31.629.148,00</b>         | <b>( Rp2.475.952,00 )</b>  |

| Kode Rekening     | Uraian  | Rincian Perhitungan         |                 |                 |     |                         |                             |                 |                 |     |                         | Bertambah<br>Berkurang<br>(Rp) |
|-------------------|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------------------------|--------------------------------|
|                   |   | Sebelum                     |                 |                 |     |                         | Setelah                     |                 |                 |     |                         |                                |
|                   |   | Koefisien / Volume          | Satuan          | Harga           | PPN | Jumlah                  | Koefisien / Volume          | Satuan          | Harga           | PPN | Jumlah                  |                                |
|                   | <b>[ # ] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                             |                 |                 |     | <b>Rp34.105.100,00</b>  |                             |                 |                 |     | <b>Rp31.629.148,00</b>  | <b>( Rp2.475.952,00 )</b>      |
|                   | <b>[ - ] Pajak Bumi dan Bangunan Rumdin Kepala Daerah</b>   |                             |                 |                 |     | <b>Rp34.105.100,00</b>  |                             |                 |                 |     | <b>Rp31.629.148,00</b>  | <b>( Rp2.475.952,00 )</b>      |
|                   | Bea / Perizinan / Pendaftaran / Tiket / Sertifikasi<br>Spesifikasi: -   | 1 Unit x 34105100<br>Rupiah | Kegiatan        | Rp1,00          | 0%  | <b>Rp34.105.100,00</b>  | 1 Unit x 31629148<br>Rupiah | Kegiatan        | Rp1,00          | 0%  | <b>Rp31.629.148,00</b>  | <b>( Rp2.475.952,00 )</b>      |
| 5.1.02.02.04      | <b>Belanja Sewa Peralatan dan Mesin</b>   |                             |                 |                 |     | <b>Rp80.000.000,00</b>  |                             |                 |                 |     | <b>Rp40.000.000,00</b>  | <b>( Rp40.000.000,00 )</b>     |
| 5.1.02.02.04.0355 | <b>Belanja Sewa Peralatan Umum</b>  |                             |                 |                 |     | <b>Rp80.000.000,00</b>  |                             |                 |                 |     | <b>Rp40.000.000,00</b>  | <b>( Rp40.000.000,00 )</b>     |
|                   | <b>[ # ] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                             |                 |                 |     | <b>Rp80.000.000,00</b>  |                             |                 |                 |     | <b>Rp40.000.000,00</b>  | <b>( Rp40.000.000,00 )</b>     |
|                   | <b>[ - ] Sewa Peralatan Umum (Dekorasi)</b>   |                             |                 |                 |     | <b>Rp80.000.000,00</b>  |                             |                 |                 |     | <b>Rp40.000.000,00</b>  | <b>( Rp40.000.000,00 )</b>     |
|                   | Sewa Dekorasi Ceremonial/ Tematik<br>Spesifikasi:   | 8 --- x 1 Tahun             | Kegiatan        | Rp10.000.000,00 | 0%  | <b>Rp80.000.000,00</b>  | 4 Kegiatan x 1<br>Tahun     | Kegiatan        | Rp10.000.000,00 | 0%  | <b>Rp40.000.000,00</b>  | <b>( Rp40.000.000,00 )</b>     |
| 5.1.02.03         | <b>Belanja Pemeliharaan</b>   |                             |                 |                 |     | <b>Rp414.000.000,00</b> |                             |                 |                 |     | <b>Rp416.000.000,00</b> | <b>Rp2.000.000,00</b>          |
| 5.1.02.03.02      | <b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>   |                             |                 |                 |     | <b>Rp14.000.000,00</b>  |                             |                 |                 |     | <b>Rp14.000.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>                  |
| 5.1.02.03.02.0022 | <b>Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set</b>   |                             |                 |                 |     | <b>Rp14.000.000,00</b>  |                             |                 |                 |     | <b>Rp14.000.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>                  |
|                   | <b>[ # ] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                             |                 |                 |     | <b>Rp14.000.000,00</b>  |                             |                 |                 |     | <b>Rp14.000.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>                  |
|                   | <b>[ - ] Pemeliharaan Genset</b>  |                             |                 |                 |     | <b>Rp14.000.000,00</b>  |                             |                 |                 |     | <b>Rp14.000.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>                  |
|                   | Pemeliharaan – Genset s/d 50kva<br>Spesifikasi:   | 2 Unit x 1 Tahun            | Unit /<br>Tahun | Rp7.000.000,00  | 0%  | <b>Rp14.000.000,00</b>  | 2 Unit x 1 Tahun            | Unit /<br>Tahun | Rp7.000.000,00  | 0%  | <b>Rp14.000.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>                  |
| 5.1.02.03.03      | <b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>   |                             |                 |                 |     | <b>Rp400.000.000,00</b> |                             |                 |                 |     | <b>Rp402.000.000,00</b> | <b>Rp2.000.000,00</b>          |
| 5.1.02.03.03.0001 | <b>Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor</b>                                     |                             |                 |                 |     | <b>Rp400.000.000,00</b> |                             |                 |                 |     | <b>Rp402.000.000,00</b> | <b>Rp2.000.000,00</b>          |
|                   | <b>[ # ] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                             |                 |                 |     | <b>Rp400.000.000,00</b> |                             |                 |                 |     | <b>Rp402.000.000,00</b> | <b>Rp2.000.000,00</b>          |
|                   | <b>[ - ] Pemeliharaan Insidental Rumdin Kepala Daerah</b>   |                             |                 |                 |     | <b>Rp200.000.000,00</b> |                             |                 |                 |     | <b>Rp202.000.000,00</b> | <b>Rp2.000.000,00</b>          |

| Kode Rekening                       | Uraian  | Rincian Perhitungan           |           |        |     |                           |                                     |           |        |     |                         | Bertambah<br>Berkurang<br>(Rp) |               |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|-----------|--------|-----|---------------------------|-------------------------------------|-----------|--------|-----|-------------------------|--------------------------------|---------------|
|                                     |   | Sebelum                       |           |        |     |                           | Setelah                             |           |        |     |                         |                                |               |
|                                     |   | Koefisien / Volume            | Satuan    | Harga  | PPN | Jumlah                    | Koefisien / Volume                  | Satuan    | Harga  | PPN | Jumlah                  |                                |               |
|                                     | Pemeliharaan - Gedung<br>Spesifikasi: -                 | 1 Tahun x<br>200000000 Rupiah | Pekerjaan | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp200.000.000,00</b>   | 1 Tahun x<br>202000000 Rupiah       | Pekerjaan | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp202.000.000,00</b> | <b>Rp2.000.000,00</b>          |               |
|                                     | <b>[ - ] Pemeliharaan/ Renovasi Pendopo Rumah Dinas</b> |                               |           |        |     | <b>Rp200.000.000,00</b>   |                                     |           |        |     |                         | <b>Rp200.000.000,00</b>        | <b>Rp0,00</b> |
|                                     | Pemeliharaan - Gedung<br>Spesifikasi: -                 | 1 Paket x<br>200000000 Rupiah | Pekerjaan | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp200.000.000,00</b>   | 1 Paket x<br>200000000 Rupiah       | Pekerjaan | Rp1,00 | 0%  | <b>Rp200.000.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>                  |               |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |   |                               |           |        |     | <b>Rp1.232.245.000,00</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |           |        |     |                         | <b>Rp1.106.801.048,00</b>      |               |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                           | <p style="text-align: center;">Yogyakarta, tanggal 15 Agustus 2024<br/>Kepala SKPD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u></b><br/>NIP: 196512131992031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si.</u></b><br/>NIP. 197203171997032004</p> |
|---|---------------------------|---|
| Januari                                       | Rp16.639.200,00           |   |
| Februari                                      | Rp97.127.848,00           |   |
| Maret   | Rp102.811.200,00          |   |
| April   | Rp61.061.200,00           |   |
| Mei   | Rp152.211.200,00          |   |
| Juni  | Rp251.061.200,00          |   |
| Juli  | Rp113.061.200,00          |   |
| Agustus                                       | Rp67.711.200,00           |   |
| September                                     | Rp51.061.200,00           |   |
| Oktober                                       | Rp57.496.200,00           |   |
| November                                      | Rp38.480.200,00           |   |
| Desember                                      | Rp98.079.200,00           |   |
| <b>Jumlah</b>                                 | <b>Rp1.106.801.048,00</b> |   |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |                                  |                    |   |              |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|---|--------------|
| No.                            | Nama                             | NIP                | Jabatan                                     | Tanda Tangan |
| 1.                             | Raden Roro Andarini, S.E., M.Si. | 197203171997032004 | Kepala BPKAD                                |              |
| 2.                             | Agus Tri Haryono, S.T., M.T.     | 197203061996031004 | Kepala BAPPEDA                              |              |
| 3.                             | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010 | Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan |              |
| 4.                             | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010 | Kepala Bagian Organisasi                    |              |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |   |                  | FORMULIR<br>PERUBAHAN<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                       |                  |
|---|---|------------------|---|------------------|
| Kota Yogyakarta<br>TAHUN ANGGARAN 2024                                  |   |                  |   |                  |
| Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024                   |   |                  |   |                  |
| Urusan Pemerintahan   | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                   |                  |   |                  |
| Bidang Urusan   | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH   |                  |   |                  |
| Program   | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA     |                  |   |                  |
| Kegiatan  | : 4.01.01.2.12 - FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH              |                  |   |                  |
| Organisasi  | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah                               |                  |   |                  |
| Unit  | : 4.01.0.00.0.00.01.0004 - Bagian Umum dan Protokol                         |                  |   |                  |
| Alokasi Tahun -1  | : Rp0,00  |                  |   |                  |
| Alokasi Tahun   | : Rp456.637.235,00  |                  |   |                  |
| Alokasi Tahun + 1   | : Rp694.900.000,00  |                  |   |                  |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                               |   |                  |   |                  |
| Indikator   | Sebelum   |                  | Setelah   |                  |
|   | Tolak Ukur Kerja  | Target Kinerja   | Tolak Ukur Kerja  | Target Kinerja   |
| Capaian Kegiatan  | Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan                               | 81.50 Indeks     | Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan                           | 81.50 Indeks     |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan  | Rp460.500.000,00 | Dana Yang Dibutuhkan  | Rp456.637.235,00 |
| Keluaran  | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan     | 5 Paket          | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 5 Paket          |
| Hasil   | Jumlah paket kebutuhan kerumahtanggaan sekretariat daerah disediakan        | 46 Paket         | Jumlah paket kebutuhan kerumahtanggaan sekretariat daerah disediakan    | 46 Paket         |
| Sub Kegiatan  | : 4.01.01.2.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah |                  |   |                  |
| Sumber Pendanaan  | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                      |                  |   |                  |
| Lokasi  | : Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                         |                  |   |                  |
| Keluaran Sub Kegiatan   | : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan   |                  |   |                  |
| Waktu Pelaksanaan   | : Mulai Januari Sampai Desember   |                  |   |                  |
| Keterangan  | :   |                  |   |                  |

| Kode Rekening     | Uraian  | Rincian Perhitungan        |          |        |     |                  |                            |          |        |     |                  | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |
|-------------------|---|----------------------------|----------|--------|-----|------------------|----------------------------|----------|--------|-----|------------------|-----------------------------|
|                   |   | Sebelum                    |          |        |     |                  | Setelah                    |          |        |     |                  |                             |
|                   |   | Koefisien / Volume         | Satuan   | Harga  | PPN | Jumlah           | Koefisien / Volume         | Satuan   | Harga  | PPN | Jumlah           |                             |
| 5                 | BELANJA DAERAH  |                            |          |        |     | Rp460.500.000,00 |                            |          |        |     | Rp456.637.235,00 | ( Rp3.862.765,00 )          |
| 5.1               | BELANJA OPERASI   |                            |          |        |     | Rp460.500.000,00 |                            |          |        |     | Rp456.637.235,00 | ( Rp3.862.765,00 )          |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa   |                            |          |        |     | Rp460.500.000,00 |                            |          |        |     | Rp456.637.235,00 | ( Rp3.862.765,00 )          |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa  |                            |          |        |     | Rp160.500.000,00 |                            |          |        |     | Rp156.637.235,00 | ( Rp3.862.765,00 )          |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor   |                            |          |        |     | Rp160.500.000,00 |                            |          |        |     | Rp156.637.235,00 | ( Rp3.862.765,00 )          |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan  |                            |          |        |     | Rp120.000.000,00 |                            |          |        |     | Rp120.000.000,00 | Rp0,00                      |
|                   | [ # ] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                            |          |        |     | Rp120.000.000,00 |                            |          |        |     | Rp120.000.000,00 | Rp0,00                      |
|                   | [ - ] Jasa Tenaga Kebersihan Rumdin Wakil Kepala Daerah   |                            |          |        |     | Rp120.000.000,00 |                            |          |        |     | Rp120.000.000,00 | Rp0,00                      |
|                   | Pemeliharaan - Kebersihan<br>Spesifikasi: -   | 1 Paket x 120000000 Rupiah | Tahun    | Rp1,00 | 0%  | Rp120.000.000,00 | 1 Paket x 120000000 Rupiah | Tahun    | Rp1,00 | 0%  | Rp120.000.000,00 | Rp0,00                      |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon   |                            |          |        |     | Rp18.000.000,00  |                            |          |        |     | Rp15.000.000,00  | ( Rp3.000.000,00 )          |
|                   | [ # ] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                            |          |        |     | Rp18.000.000,00  |                            |          |        |     | Rp15.000.000,00  | ( Rp3.000.000,00 )          |
|                   | [ - ] Tagihan Telepon Rumdin Wakil Kepala Daerah  |                            |          |        |     | Rp18.000.000,00  |                            |          |        |     | Rp15.000.000,00  | ( Rp3.000.000,00 )          |
|                   | Belanja Tagihan Telepon<br>Spesifikasi:   | 1500000 Rupiah x 12 Bulan  | Tahun    | Rp1,00 | 0%  | Rp18.000.000,00  | 1250000 Rupiah x 12 Bulan  | Tahun    | Rp1,00 | 0%  | Rp15.000.000,00  | ( Rp3.000.000,00 )          |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan  |                            |          |        |     | Rp22.500.000,00  |                            |          |        |     | Rp21.637.235,00  | ( Rp862.765,00 )            |
|                   | [ # ] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                            |          |        |     | Rp22.500.000,00  |                            |          |        |     | Rp21.637.235,00  | ( Rp862.765,00 )            |
|                   | [ - ] Pajak Bumi dan Bangunan Rumdin Wakil Kepala Daerah  |                            |          |        |     | Rp22.500.000,00  |                            |          |        |     | Rp21.637.235,00  | ( Rp862.765,00 )            |
|                   | Bea / Perizinan / Pendaftaran / Tiket / Sertifikasi<br>Spesifikasi: -   | 1 Unit x 22500000          | Kegiatan | Rp1,00 | 0%  | Rp22.500.000,00  | 1 Unit x 21637235          | Kegiatan | Rp1,00 | 0%  | Rp21.637.235,00  | ( Rp862.765,00 )            |
| 5.1.02.03         | Belanja Pemeliharaan  |                            |          |        |     | Rp300.000.000,00 |                            |          |        |     | Rp300.000.000,00 | Rp0,00                      |
| 5.1.02.03.03      | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan  |                            |          |        |     | Rp300.000.000,00 |                            |          |        |     | Rp300.000.000,00 | Rp0,00                      |

| Kode Rekening                       | Uraian  | Rincian Perhitungan            |           |        |     |                         |                                     |           |        |     |                  | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |  |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|-----------|--------|-----|-------------------------|-------------------------------------|-----------|--------|-----|------------------|-----------------------------|--|
|                                     |   | Sebelum                        |           |        |     |                         | Setelah                             |           |        |     |                  |                             |  |
|                                     |   | Koefisien / Volume             | Satuan    | Harga  | PPN | Jumlah                  | Koefisien / Volume                  | Satuan    | Harga  | PPN | Jumlah           |                             |  |
| 5.1.02.03.03.0001                   | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor                                    |                                |           |        |     | Rp300.000.000,00        |                                     |           |        |     | Rp300.000.000,00 | Rp0,00                      |  |
|                                     | [ # ] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                |           |        |     | Rp300.000.000,00        |                                     |           |        |     | Rp300.000.000,00 | Rp0,00                      |  |
|                                     | [ - ] Pemeliharaan Insidental Rumdin Wakil Kepala Daerah  |                                |           |        |     | Rp100.000.000,00        |                                     |           |        |     | Rp100.000.000,00 | Rp0,00                      |  |
|                                     | Pemeliharaan - Gedung<br>Spesifikasi: -   | 1 Tahun x 100000000 Rupiah     | Pekerjaan | Rp1,00 | 0%  | Rp100.000.000,00        | 1 Tahun x 100000000 Rupiah          | Pekerjaan | Rp1,00 | 0%  | Rp100.000.000,00 | Rp0,00                      |  |
|                                     | [ - ] Pemeliharaan Rumdin Wakepda   |                                |           |        |     | Rp200.000.000,00        |                                     |           |        |     | Rp200.000.000,00 | Rp0,00                      |  |
|                                     | Pemeliharaan - Gedung<br>Spesifikasi: -   | 1 Pekerjaan x 200000000 Rupiah | Pekerjaan | Rp1,00 | 0%  | Rp200.000.000,00        | 1 Pekerjaan x 200000000 Rupiah      | Pekerjaan | Rp1,00 | 0%  | Rp200.000.000,00 | Rp0,00                      |  |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |   |                                |           |        |     | <b>Rp460.500.000,00</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |           |        |     |                  | <b>Rp456.637.235,00</b>     |  |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                                  | <p style="text-align: center;">Yogyakarta, tanggal 15 Agustus 2024<br/>Kepala SKPD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u></b><br/>NIP: 196512131992031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si.</u></b><br/>NIP. 197203171997032004</p> |   |              |
|---|----------------------------------|---|---|--------------|
| Januari                                       | Rp1.500.000,00                   |   |   |              |
| Februari                                      | Rp32.637.235,00                  |   |   |              |
| Maret   | Rp11.000.000,00                  |   |   |              |
| April   | Rp11.000.000,00                  |   |   |              |
| Mei   | Rp11.000.000,00                  |   |   |              |
| Juni  | Rp11.000.000,00                  |   |   |              |
| Juli  | Rp11.000.000,00                  |   |   |              |
| Agustus                                       | Rp211.000.000,00                 |   |   |              |
| September                                     | Rp111.000.000,00                 |   |   |              |
| Oktober                                       | Rp10.000.000,00                  |   |   |              |
| November                                      | Rp10.000.000,00                  |   |   |              |
| Desember                                      | Rp25.500.000,00                  |   |   |              |
| <b>Jumlah</b>                                 | <b>Rp456.637.235,00</b>          |   |   |              |
| <b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>         |                                  |   |   |              |
| No.   | Nama                             | NIP   | Jabatan                                     | Tanda Tangan |
| 1.  | Raden Roro Andarini, S.E., M.Si. | 197203171997032004  | Kepala BPKAD                                |              |
| 2.  | Agus Tri Haryono, S.T., M.T.     | 197203061996031004  | Kepala BAPPEDA                              |              |
| 3.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010  | Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan |              |
| 4.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010  | Kepala Bagian Organisasi                    |              |



| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |  |                    | FORMULIR<br>PERUBAHAN<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                      |                    |
|---|--|--------------------|--|--------------------|
| Kota Yogyakarta<br>TAHUN ANGGARAN 2024                                  |  |                    |  |                    |
| Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024                   |  |                    |  |                    |
| Urusan Pemerintahan   | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                  |                    |  |                    |
| Bidang Urusan   | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH  |                    |  |                    |
| Program   | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA    |                    |  |                    |
| Kegiatan  | : 4.01.01.2.12 - FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH             |                    |  |                    |
| Organisasi  | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah                              |                    |  |                    |
| Unit  | : 4.01.0.00.0.00.01.0004 - Bagian Umum dan Protokol                        |                    |  |                    |
| Alokasi Tahun -1  | : Rp0,00   |                    |  |                    |
| Alokasi Tahun   | : Rp3.778.347.225,00   |                    |  |                    |
| Alokasi Tahun + 1   | : Rp4.361.239.297,00   |                    |  |                    |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                               |  |                    |  |                    |
| Indikator   | Sebelum  |                    | Setelah  |                    |
|   | Tolak Ukur Kerja   | Target Kinerja     | Tolak Ukur Kerja   | Target Kinerja     |
| Capaian Kegiatan  | Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan                              | 81.50 Indeks       | Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan                          | 81.50 Indeks       |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan   | Rp4.376.227.297,00 | Dana Yang Dibutuhkan   | Rp3.778.347.225,00 |
| Keluaran  | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan     | 30 Paket           | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | 30 Paket           |
| Hasil   | Jumlah paket kebutuhan kerumahtanggaan sekretariat daerah disediakan       | 46 Paket           | Jumlah paket kebutuhan kerumahtanggaan sekretariat daerah disediakan   | 46 Paket           |
| Sub Kegiatan  | : 4.01.01.2.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah |                    |  |                    |
| Sumber Pendanaan  | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                     |                    |  |                    |
| Lokasi  | : Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                        |                    |  |                    |
| Keluaran Sub Kegiatan   | : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan   |                    |  |                    |
| Waktu Pelaksanaan   | : Mulai Januari Sampai Desember  |                    |  |                    |
| Keterangan  | :  |                    |  |                    |

| Kode Rekening            | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |                |     |                           |                    |        |                |     |                           | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |
|--------------------------|--|---------------------|--------|----------------|-----|---------------------------|--------------------|--------|----------------|-----|---------------------------|-----------------------------|
|                          |  | Sebelum             |        |                |     |                           | Setelah            |        |                |     |                           |                             |
|                          |  | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga          | PPN | Jumlah                    | Koefisien / Volume | Satuan | Harga          | PPN | Jumlah                    |                             |
| <b>5</b>                 | <b>BELANJA DAERAH</b>  |                     |        |                |     | <b>Rp4.376.227.297,00</b> |                    |        |                |     | <b>Rp3.778.347.225,00</b> | <b>( Rp597.880.072,00 )</b> |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |                |     | <b>Rp4.376.227.297,00</b> |                    |        |                |     | <b>Rp3.500.847.225,00</b> | <b>( Rp875.380.072,00 )</b> |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |        |                |     | <b>Rp4.376.227.297,00</b> |                    |        |                |     | <b>Rp3.500.847.225,00</b> | <b>( Rp875.380.072,00 )</b> |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |                |     | <b>Rp236.655.425,00</b>   |                    |        |                |     | <b>Rp238.330.425,00</b>   | <b>Rp1.675.000,00</b>       |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |        |                |     | <b>Rp236.655.425,00</b>   |                    |        |                |     | <b>Rp238.330.425,00</b>   | <b>Rp1.675.000,00</b>       |
| <b>5.1.02.01.01.0005</b> | <b>Belanja Bahan-Bahan Baku</b>  |                     |        |                |     | <b>Rp4.500.000,00</b>     |                    |        |                |     | <b>Rp0,00</b>             | <b>( Rp4.500.000,00 )</b>   |
|                          | [ # ] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |        |                |     | <b>Rp4.500.000,00</b>     |                    |        |                |     | <b>Rp0,00</b>             | <b>( Rp4.500.000,00 )</b>   |
|                          | [ - ] Belanja Bahan/Bibit Tanaman  |                     |        |                |     | <b>Rp4.500.000,00</b>     |                    |        |                |     | <b>Rp0,00</b>             | <b>( Rp4.500.000,00 )</b>   |
|                          | Pot soka pandan<br>Spesifikasi: -  | 30 Buah             | Buah   | Rp150.000,00   | 0%  | <b>Rp4.500.000,00</b>     | 0 Buah             | Buah   | Rp150.000,00   | 0%  | <b>Rp0,00</b>             | <b>( Rp4.500.000,00 )</b>   |
| <b>5.1.02.01.01.0008</b> | <b>Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman</b>   |                     |        |                |     | <b>Rp44.625.000,00</b>    |                    |        |                |     | <b>Rp49.125.000,00</b>    | <b>Rp4.500.000,00</b>       |
|                          | [ # ] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |        |                |     | <b>Rp44.625.000,00</b>    |                    |        |                |     | <b>Rp49.125.000,00</b>    | <b>Rp4.500.000,00</b>       |
|                          | [ - ] Belanja Bahan/Bibit Tanaman  |                     |        |                |     | <b>Rp44.625.000,00</b>    |                    |        |                |     | <b>Rp49.125.000,00</b>    | <b>Rp4.500.000,00</b>       |
|                          | Media tanam<br>Spesifikasi: -  | 150 Zak             | Zak    | Rp16.000,00    | 0%  | <b>Rp2.400.000,00</b>     | 150 Zak            | Zak    | Rp16.000,00    | 0%  | <b>Rp2.400.000,00</b>     | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Pot soka pandan<br>Spesifikasi: -  |                     |        | Rp0,00         | 0%  | <b>Rp0,00</b>             | 30 Buah            | Buah   | Rp150.000,00   | 0%  | <b>Rp4.500.000,00</b>     | <b>Rp4.500.000,00</b>       |
|                          | Pot tan hias ukuran 50 cm<br>Spesifikasi: -  | 75 Buah             | Buah   | Rp43.000,00    | 0%  | <b>Rp3.225.000,00</b>     | 75 Buah            | Buah   | Rp43.000,00    | 0%  | <b>Rp3.225.000,00</b>     | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Pupuk Kandang<br>Spesifikasi: -  | 100 Zak             | Zak    | Rp15.000,00    | 0%  | <b>Rp1.500.000,00</b>     | 100 Zak            | Zak    | Rp15.000,00    | 0%  | <b>Rp1.500.000,00</b>     | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Tanaman hias dan perindang<br>Spesifikasi: -   | 25 Set              | Set    | Rp1.500.000,00 | 0%  | <b>Rp37.500.000,00</b>    | 25 Set             | Set    | Rp1.500.000,00 | 0%  | <b>Rp37.500.000,00</b>    | <b>Rp0,00</b>               |

| Kode Rekening            | Uraian   | Rincian Perhitungan |         |              |     |                         |                    |         |              |     |                         | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |
|--------------------------|--|---------------------|---------|--------------|-----|-------------------------|--------------------|---------|--------------|-----|-------------------------|-----------------------------|
|                          |  | Sebelum             |         |              |     |                         | Setelah            |         |              |     |                         |                             |
|                          |  | Koefisien / Volume  | Satuan  | Harga        | PPN | Jumlah                  | Koefisien / Volume | Satuan  | Harga        | PPN | Jumlah                  |                             |
| <b>5.1.02.01.01.0030</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</b>   |                     |         |              |     | <b>Rp101.957.625,00</b> |                    |         |              |     | <b>Rp101.957.625,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | <b>[ # ] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |         |              |     | <b>Rp101.957.625,00</b> |                    |         |              |     | <b>Rp101.957.625,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | <b>[ - ] Belanja bahan/Alat Kebersihan dan Pembersih</b>   |                     |         |              |     | <b>Rp101.957.625,00</b> |                    |         |              |     | <b>Rp101.957.625,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Alat Pengharum Ruangan Otomatis<br>Spesifikasi: -  | 10 Buah             | Buah    | Rp230.000,00 | 0%  | <b>Rp2.300.000,00</b>   | 10 Buah            | Buah    | Rp230.000,00 | 0%  | <b>Rp2.300.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Busa pencuci<br>Spesifikasi: -   | 50 Buah             | Buah    | Rp15.000,00  | 0%  | <b>Rp750.000,00</b>     | 50 Buah            | Buah    | Rp15.000,00  | 0%  | <b>Rp750.000,00</b>     | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Detergen Cair<br>Spesifikasi: 700 ml   | 5 Botol             | Botol   | Rp55.000,00  | 0%  | <b>Rp275.000,00</b>     | 5 Botol            | Botol   | Rp55.000,00  | 0%  | <b>Rp275.000,00</b>     | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Furnisen<br>Spesifikasi: -   | 1 Jerigen           | Jerigen | Rp175.000,00 | 0%  | <b>Rp175.000,00</b>     | 1 Jerigen          | Jerigen | Rp175.000,00 | 0%  | <b>Rp175.000,00</b>     | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Gelas<br>Spesifikasi: -  | 144 Buah            | Buah    | Rp5.000,00   | 0%  | <b>Rp720.000,00</b>     | 144 Buah           | Buah    | Rp5.000,00   | 0%  | <b>Rp720.000,00</b>     | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Kamper Toilet<br>Spesifikasi: -  | 50 Buah             | Buah    | Rp20.000,00  | 0%  | <b>Rp1.000.000,00</b>   | 50 Buah            | Buah    | Rp20.000,00  | 0%  | <b>Rp1.000.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Kanebo<br>Spesifikasi: -   | 100 Buah            | Buah    | Rp50.000,00  | 0%  | <b>Rp5.000.000,00</b>   | 100 Buah           | Buah    | Rp50.000,00  | 0%  | <b>Rp5.000.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Kapur Baru<br>Spesifikasi: -   | 40 Pak              | Pak     | Rp40.000,00  | 0%  | <b>Rp1.600.000,00</b>   | 40 Pak             | Pak     | Rp40.000,00  | 0%  | <b>Rp1.600.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Keset Karet Besar<br>Spesifikasi: -  | 30 Buah             | Buah    | Rp180.000,00 | 0%  | <b>Rp5.400.000,00</b>   | 30 Buah            | Buah    | Rp180.000,00 | 0%  | <b>Rp5.400.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Keset Karet<br>Spesifikasi: -  | 12 Buah             | Buah    | Rp80.000,00  | 0%  | <b>Rp960.000,00</b>     | 12 Buah            | Buah    | Rp80.000,00  | 0%  | <b>Rp960.000,00</b>     | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Keset karpet<br>Spesifikasi: -   | 20 Meter            | M       | Rp85.000,00  | 0%  | <b>Rp1.700.000,00</b>   | 20 Meter           | M       | Rp85.000,00  | 0%  | <b>Rp1.700.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |

| Kode Rekening | Uraian  | Rincian Perhitungan |         |             |     |                        |                    |         |             |     |                        | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |
|---------------|---|---------------------|---------|-------------|-----|------------------------|--------------------|---------|-------------|-----|------------------------|-----------------------------|
|               |   | Sebelum             |         |             |     |                        | Setelah            |         |             |     |                        |                             |
|               |   | Koefisien / Volume  | Satuan  | Harga       | PPN | Jumlah                 | Koefisien / Volume | Satuan  | Harga       | PPN | Jumlah                 |                             |
|               | Masker debu<br>Spesifikasi: -                               | 100 Dos             | Dos     | Rp70.000,00 | 0%  | <b>Rp7.000.000,00</b>  | 100 Dos            | Dos     | Rp70.000,00 | 0%  | <b>Rp7.000.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|               | Payung<br>Spesifikasi: -                                    | 30 Buah             | Buah    | Rp70.000,00 | 0%  | <b>Rp2.100.000,00</b>  | 30 Buah            | Buah    | Rp70.000,00 | 0%  | <b>Rp2.100.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|               | Pembasmi Serangga<br>Spesifikasi: -                         | 50 Botol            | Botol   | Rp35.500,00 | 0%  | <b>Rp1.775.000,00</b>  | 50 Botol           | Botol   | Rp35.500,00 | 0%  | <b>Rp1.775.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|               | Pembersih Kaca<br>Spesifikasi: -                            | 50 Buah             | Buah    | Rp16.000,00 | 0%  | <b>Rp800.000,00</b>    | 50 Buah            | Buah    | Rp16.000,00 | 0%  | <b>Rp800.000,00</b>    | <b>Rp0,00</b>               |
|               | Pengharum Mobil<br>Spesifikasi: -                           | 150 Buah            | Buah    | Rp50.000,00 | 0%  | <b>Rp7.500.000,00</b>  | 150 Buah           | Buah    | Rp50.000,00 | 0%  | <b>Rp7.500.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|               | Plastik sampah uk. 90×110 cm<br>Spesifikasi: isi 10 pcs     | 200 Pak             | Pak     | Rp20.000,00 | 0%  | <b>Rp4.000.000,00</b>  | 200 Pak            | Pak     | Rp20.000,00 | 0%  | <b>Rp4.000.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|               | refill pengharum ruangan matic<br>Spesifikasi: -            | 300 Buah            | Buku    | Rp38.000,00 | 0%  | <b>Rp11.400.000,00</b> | 300 Buah           | Buku    | Rp38.000,00 | 0%  | <b>Rp11.400.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|               | Sabun cuci mobil<br>Spesifikasi: khusus kendaraan           | 50 Buah             | Buah    | Rp30.000,00 | 0%  | <b>Rp1.500.000,00</b>  | 50 Buah            | Buah    | Rp30.000,00 | 0%  | <b>Rp1.500.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|               | Sabun cuci<br>Spesifikasi: -                                | 30 Botol            | Botol   | Rp20.000,00 | 0%  | <b>Rp600.000,00</b>    | 30 Botol           | Botol   | Rp20.000,00 | 0%  | <b>Rp600.000,00</b>    | <b>Rp0,00</b>               |
|               | sabun cuci piring refill 800 ml<br>Spesifikasi: -           | 40 Buah             | Buah    | Rp17.500,00 | 0%  | <b>Rp700.000,00</b>    | 40 Buah            | Buah    | Rp17.500,00 | 0%  | <b>Rp700.000,00</b>    | <b>Rp0,00</b>               |
|               | sabun cuci tangan refill 4 ltr<br>Spesifikasi: refill 4 ltr | 20 Jerigen          | Jerigen | Rp70.000,00 | 0%  | <b>Rp1.400.000,00</b>  | 20 Jerigen         | Jerigen | Rp70.000,00 | 0%  | <b>Rp1.400.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|               | Sapu Nylon<br>Spesifikasi: -                                | 25 Buah             | Buah    | Rp62.700,00 | 0%  | <b>Rp1.567.500,00</b>  | 25 Buah            | Buah    | Rp62.700,00 | 0%  | <b>Rp1.567.500,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|               | sarung tangan kain<br>Spesifikasi: -                        | 30 Buah             | Buah    | Rp25.000,00 | 0%  | <b>Rp750.000,00</b>    | 30 Buah            | Buah    | Rp25.000,00 | 0%  | <b>Rp750.000,00</b>    | <b>Rp0,00</b>               |

| Kode Rekening            | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |              |     |                        |                    |        |              |     |                        | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |
|--------------------------|---|---------------------|--------|--------------|-----|------------------------|--------------------|--------|--------------|-----|------------------------|-----------------------------|
|                          |   | Sebelum             |        |              |     |                        | Setelah            |        |              |     |                        |                             |
|                          |   | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga        | PPN | Jumlah                 | Koefisien / Volume | Satuan | Harga        | PPN | Jumlah                 |                             |
|                          | Semir Ban Mobil<br>Spesifikasi: -   | 120 Botol           | Botol  | Rp60.000,00  | 0%  | <b>Rp7.200.000,00</b>  | 120 Botol          | Botol  | Rp60.000,00  | 0%  | <b>Rp7.200.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Semir body mobil<br>Spesifikasi: -  | 30 Buah             | Buah   | Rp150.000,00 | 0%  | <b>Rp4.500.000,00</b>  | 30 Buah            | Buah   | Rp150.000,00 | 0%  | <b>Rp4.500.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Serbet<br>Spesifikasi:  | 30 Buah             | Buah   | Rp17.500,00  | 0%  | <b>Rp525.000,00</b>    | 30 Buah            | Buah   | Rp17.500,00  | 0%  | <b>Rp525.000,00</b>    | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Sulak Mobil<br>Spesifikasi: -   | 32 Buah             | Buah   | Rp75.000,00  | 0%  | <b>Rp2.400.000,00</b>  | 32 Buah            | Buah   | Rp75.000,00  | 0%  | <b>Rp2.400.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | sulak<br>Spesifikasi: bulu ayam   | 15 Buah             | Buah   | Rp70.675,00  | 0%  | <b>Rp1.060.125,00</b>  | 15 Buah            | Buah   | Rp70.675,00  | 0%  | <b>Rp1.060.125,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Tempat sampah bertutup besar<br>Spesifikasi: -  | 6 Buah              | Buah   | Rp250.000,00 | 0%  | <b>Rp1.500.000,00</b>  | 6 Buah             | Buah   | Rp250.000,00 | 0%  | <b>Rp1.500.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Tempat Sampah Pilah<br>Spesifikasi: -   | 18 Buah             | Buah   | Rp250.000,00 | 0%  | <b>Rp4.500.000,00</b>  | 18 Buah            | Buah   | Rp250.000,00 | 0%  | <b>Rp4.500.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Tissue Basah Kemasan<br>Spesifikasi: -  | 200 Buah            | Buah   | Rp20.000,00  | 0%  | <b>Rp4.000.000,00</b>  | 200 Buah           | Buah   | Rp20.000,00  | 0%  | <b>Rp4.000.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Tissue Lipat<br>Spesifikasi: -  | 200 Buah            | Buah   | Rp20.000,00  | 0%  | <b>Rp4.000.000,00</b>  | 200 Buah           | Buah   | Rp20.000,00  | 0%  | <b>Rp4.000.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Tissue tangan<br>Spesifikasi: -   | 40 Dos              | Dos    | Rp220.000,00 | 0%  | <b>Rp8.800.000,00</b>  | 40 Dos             | Dos    | Rp220.000,00 | 0%  | <b>Rp8.800.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Tissue Toilet<br>Spesifikasi: -   | 500 Buah            | Buah   | Rp5.000,00   | 0%  | <b>Rp2.500.000,00</b>  | 500 Buah           | Buah   | Rp5.000,00   | 0%  | <b>Rp2.500.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
| <b>5.1.02.01.01.0031</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik</b>  |                     |        |              |     | <b>Rp60.177.800,00</b> |                    |        |              |     | <b>Rp61.852.800,00</b> | <b>Rp1.675.000,00</b>       |
|                          | <b>[ # ] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</b><br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |        |              |     | <b>Rp60.177.800,00</b> |                    |        |              |     | <b>Rp61.852.800,00</b> | <b>Rp1.675.000,00</b>       |
|                          | <b>[ - ] Belanja Alat Listrik</b>   |                     |        |              |     | <b>Rp60.177.800,00</b> |                    |        |              |     | <b>Rp61.852.800,00</b> | <b>Rp1.675.000,00</b>       |

| Kode Rekening | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |              |     |                       |                    |        |              |     |                       | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |
|---------------|---|---------------------|--------|--------------|-----|-----------------------|--------------------|--------|--------------|-----|-----------------------|-----------------------------|
|               |   | Sebelum             |        |              |     |                       | Setelah            |        |              |     |                       |                             |
|               |   | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga        | PPN | Jumlah                | Koefisien / Volume | Satuan | Harga        | PPN | Jumlah                |                             |
|               | Batu Baterai Kecil<br>Spesifikasi: -                |                     |        | Rp0,00       | 0%  | <b>Rp0,00</b>         | 300 Buah           | Buah   | Rp3.750,00   | 0%  | <b>Rp1.125.000,00</b> | <b>Rp1.125.000,00</b>       |
|               | Batu Baterai Tanggung<br>Spesifikasi: 1             |                     |        | Rp0,00       | 0%  | <b>Rp0,00</b>         | 100 Buah           | Buah   | Rp5.500,00   | 0%  | <b>Rp550.000,00</b>   | <b>Rp550.000,00</b>         |
|               | Cup Lampu Taman<br>Spesifikasi: -                   | 20 Buah             | Buah   | Rp300.000,00 | 0%  | <b>Rp6.000.000,00</b> | 20 Buah            | Buah   | Rp300.000,00 | 0%  | <b>Rp6.000.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|               | Fitting<br>Spesifikasi: -                           | 25 Buah             | Buah   | Rp17.000,00  | 0%  | <b>Rp425.000,00</b>   | 25 Buah            | Buah   | Rp17.000,00  | 0%  | <b>Rp425.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|               | kabel NYM (2 × 1,5 sqmm)<br>Spesifikasi: -          | 80 Meter            | Meter  | Rp13.560,00  | 0%  | <b>Rp1.084.800,00</b> | 80 Meter           | Meter  | Rp13.560,00  | 0%  | <b>Rp1.084.800,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|               | Kabel NYM (2 × 2,5)<br>Spesifikasi: Supreme 2 × 2,5 | 80 Meter            | Meter  | Rp23.000,00  | 0%  | <b>Rp1.840.000,00</b> | 80 Meter           | Meter  | Rp23.000,00  | 0%  | <b>Rp1.840.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|               | Kabel NYM (3 × 0,75)<br>Spesifikasi: -              | 100 Meter           | Meter  | Rp11.000,00  | 0%  | <b>Rp1.100.000,00</b> | 100 Meter          | Meter  | Rp11.000,00  | 0%  | <b>Rp1.100.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|               | Lampu Emergency<br>Spesifikasi: -                   | 50 Buah             | Buah   | Rp110.000,00 | 0%  | <b>Rp5.500.000,00</b> | 50 Buah            | Buah   | Rp110.000,00 | 0%  | <b>Rp5.500.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|               | Lampu LED 6 watt<br>Spesifikasi: -                  | 50 Buah             | Buah   | Rp42.600,00  | 0%  | <b>Rp2.130.000,00</b> | 50 Buah            | Buah   | Rp42.600,00  | 0%  | <b>Rp2.130.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|               | Lampu LED Bulb<br>Spesifikasi: 9 Watt               | 100 Buah            | Pcs    | Rp52.500,00  | 0%  | <b>Rp5.250.000,00</b> | 100 Buah           | Pcs    | Rp52.500,00  | 0%  | <b>Rp5.250.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|               | Lampu LED Downlight 24 watt<br>Spesifikasi: -       | 13 Buah             | Buah   | Rp165.000,00 | 0%  | <b>Rp2.145.000,00</b> | 13 Buah            | Buah   | Rp165.000,00 | 0%  | <b>Rp2.145.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|               | Lampu LED<br>Spesifikasi: 12 Watt                   | 100 Buah            | Buah   | Rp73.800,00  | 0%  | <b>Rp7.380.000,00</b> | 100 Buah           | Buah   | Rp73.800,00  | 0%  | <b>Rp7.380.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|               | Lampu LED<br>Spesifikasi: 15 Watt                   | 50 Buah             | Buah   | Rp78.000,00  | 0%  | <b>Rp3.900.000,00</b> | 50 Buah            | Buah   | Rp78.000,00  | 0%  | <b>Rp3.900.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |

| Kode Rekening            | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |              |     |                       |                    |        |              |     |                       | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |
|--------------------------|---|---------------------|--------|--------------|-----|-----------------------|--------------------|--------|--------------|-----|-----------------------|-----------------------------|
|                          |   | Sebelum             |        |              |     |                       | Setelah            |        |              |     |                       |                             |
|                          |   | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga        | PPN | Jumlah                | Koefisien / Volume | Satuan | Harga        | PPN | Jumlah                |                             |
|                          | Lampu LED<br>Spesifikasi: 19 Watt   | 50 Buah             | Buah   | Rp97.500,00  | 0%  | <b>Rp4.875.000,00</b> | 50 Buah            | Buah   | Rp97.500,00  | 0%  | <b>Rp4.875.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Lampu Sorot Kotak 10 watt<br>Spesifikasi: -   | 15 Buah             | Buah   | Rp85.000,00  | 0%  | <b>Rp1.275.000,00</b> | 15 Buah            | Buah   | Rp85.000,00  | 0%  | <b>Rp1.275.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Lampu Sorot Kotak 20 watt<br>Spesifikasi: -   | 12 Buah             | Buah   | Rp140.000,00 | 0%  | <b>Rp1.680.000,00</b> | 12 Buah            | Buah   | Rp140.000,00 | 0%  | <b>Rp1.680.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Lampu Sorot Kotak 30 watt<br>Spesifikasi: -   | 10 Buah             | Buah   | Rp240.000,00 | 0%  | <b>Rp2.400.000,00</b> | 10 Buah            | Buah   | Rp240.000,00 | 0%  | <b>Rp2.400.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Lampu Sorot Kotak 50 watt<br>Spesifikasi: -   | 10 Buah             | Buah   | Rp290.000,00 | 0%  | <b>Rp2.900.000,00</b> | 10 Buah            | Buah   | Rp290.000,00 | 0%  | <b>Rp2.900.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | MCB 20 Ampere, 1P<br>Spesifikasi: -   | 20 Buah             | Buah   | Rp150.000,00 | 0%  | <b>Rp3.000.000,00</b> | 20 Buah            | Buah   | Rp150.000,00 | 0%  | <b>Rp3.000.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Saklar Clipsal<br>Spesifikasi: -  | 12 Buah             | Buah   | Rp40.000,00  | 0%  | <b>Rp480.000,00</b>   | 12 Buah            | Buah   | Rp40.000,00  | 0%  | <b>Rp480.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Steker<br>Spesifikasi: -  | 20 Buah             | Pcs    | Rp15.400,00  | 0%  | <b>Rp308.000,00</b>   | 20 Buah            | Pcs    | Rp15.400,00  | 0%  | <b>Rp308.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Stop kontak isi 6<br>Spesifikasi: 6 lubang BROCO  | 20 Buah             | Buah   | Rp60.000,00  | 0%  | <b>Rp1.200.000,00</b> | 20 Buah            | Buah   | Rp60.000,00  | 0%  | <b>Rp1.200.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Stop Kontak Outbow<br>Spesifikasi: -  | 15 Buah             | Buah   | Rp20.000,00  | 0%  | <b>Rp300.000,00</b>   | 15 Buah            | Buah   | Rp20.000,00  | 0%  | <b>Rp300.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Timer TB 388<br>Spesifikasi: -  | 7 Buah              | Buah   | Rp715.000,00 | 0%  | <b>Rp5.005.000,00</b> | 7 Buah             | Buah   | Rp715.000,00 | 0%  | <b>Rp5.005.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| <b>5.1.02.01.01.0036</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b>  |                     |        |              |     | <b>Rp4.275.000,00</b> |                    |        |              |     | <b>Rp4.275.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | <b>[ # ] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</b><br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |        |              |     | <b>Rp4.275.000,00</b> |                    |        |              |     | <b>Rp4.275.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | <b>[ - ] Belanja bahan/Alat Kebersihan dan Pembersih</b>  |                     |        |              |     | <b>Rp4.275.000,00</b> |                    |        |              |     | <b>Rp4.275.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |

| Kode Rekening            | Uraian   | Rincian Perhitungan           |                  |                |     |                        |                               |                  |                |     |                        | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |                           |                             |
|--------------------------|--|-------------------------------|------------------|----------------|-----|------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|-----|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|                          |  | Sebelum                       |                  |                |     |                        | Setelah                       |                  |                |     |                        |                             |                           |                             |
|                          |  | Koefisien / Volume            | Satuan           | Harga          | PPN | Jumlah                 | Koefisien / Volume            | Satuan           | Harga          | PPN | Jumlah                 |                             |                           |                             |
|                          | Jas Hujan<br>Spesifikasi: -  | 25 Stel                       | Stel             | Rp171.000,00   | 0%  | <b>Rp4.275.000,00</b>  | 25 Stel                       | Stel             | Rp171.000,00   | 0%  | <b>Rp4.275.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |                           |                             |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                               |                  |                |     |                        | <b>Rp21.120.000,00</b>        |                  |                |     |                        |                             | <b>Rp21.120.000,00</b>    | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | <b>[ # ] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                               |                  |                |     |                        | <b>Rp21.120.000,00</b>        |                  |                |     |                        |                             | <b>Rp21.120.000,00</b>    | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | <b>[ - ] Belanja makanan dan minuman rapat</b>   |                               |                  |                |     |                        | <b>Rp21.120.000,00</b>        |                  |                |     |                        |                             | <b>Rp21.120.000,00</b>    | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Jamuan Makan - SKPD<br>Spesifikasi: -  | 20 Orang / Hari x 33<br>Kali  | Orang /<br>Hari  | Rp23.000,00    | 0%  | <b>Rp15.180.000,00</b> | 20 Orang / Hari x 33<br>Kali  | Orang /<br>Hari  | Rp23.000,00    | 0%  | <b>Rp15.180.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |                           |                             |
|                          | Jamuan Snack - SKPD<br>Spesifikasi: -  | 18 Orang / Sessi x<br>30 Kali | Orang /<br>Sessi | Rp11.000,00    | 0%  | <b>Rp5.940.000,00</b>  | 18 Orang / Sessi x<br>30 Kali | Orang /<br>Sessi | Rp11.000,00    | 0%  | <b>Rp5.940.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |                           |                             |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>  |                               |                  |                |     |                        | <b>Rp2.298.576.000,00</b>     |                  |                |     |                        |                             | <b>Rp2.136.618.800,00</b> | <b>( Rp161.957.200,00 )</b> |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>   |                               |                  |                |     |                        | <b>Rp1.514.076.000,00</b>     |                  |                |     |                        |                             | <b>Rp1.474.468.800,00</b> | <b>( Rp39.607.200,00 )</b>  |
| <b>5.1.02.02.01.0026</b> | <b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>  |                               |                  |                |     |                        | <b>Rp287.976.000,00</b>       |                  |                |     |                        |                             | <b>Rp255.492.000,00</b>   | <b>( Rp32.484.000,00 )</b>  |
|                          | <b>[ # ] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                               |                  |                |     |                        | <b>Rp287.976.000,00</b>       |                  |                |     |                        |                             | <b>Rp255.492.000,00</b>   | <b>( Rp32.484.000,00 )</b>  |
|                          | <b>[ - ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi (JLOP S1 &gt; 14 th) - Sub. Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah</b>  |                               |                  |                |     |                        | <b>Rp57.156.000,00</b>        |                  |                |     |                        |                             | <b>Rp57.156.000,00</b>    | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan<br>Spesifikasi: S1, Pengalaman Kerja ≥ 14<br>Tahun, Kategori A                                  | 1 Orang x 12 Bulan            | Orang /<br>Bulan | Rp4.763.000,00 | 0%  | <b>Rp57.156.000,00</b> | 1 Orang x 12 Bulan            | Orang /<br>Bulan | Rp4.763.000,00 | 0%  | <b>Rp57.156.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |                           |                             |
|                          | <b>[ - ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi (JLOP S1 &lt; 14 th) - Sub. Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah</b>  |                               |                  |                |     |                        | <b>Rp34.596.000,00</b>        |                  |                |     |                        |                             | <b>Rp34.596.000,00</b>    | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan<br>Spesifikasi: S1, Pengalaman Kerja < 14<br>Tahun, Kategori A                                  | 1 Orang x 12 Bulan            | Orang /<br>Bulan | Rp2.883.000,00 | 0%  | <b>Rp34.596.000,00</b> | 1 Orang x 12 Bulan            | Orang /<br>Bulan | Rp2.883.000,00 | 0%  | <b>Rp34.596.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |                           |                             |
|                          | <b>[ - ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi (JLOP D3 &lt; 14 th) - Sub. Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah</b>  |                               |                  |                |     |                        | <b>Rp66.288.000,00</b>        |                  |                |     |                        |                             | <b>Rp66.288.000,00</b>    | <b>Rp0,00</b>               |



| Kode Rekening            | Uraian   | Rincian Perhitungan           |                  |                |     |                           |                               |                  |                |     |                         | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |                            |
|--------------------------|--|-------------------------------|------------------|----------------|-----|---------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|-----|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                          |  | Sebelum                       |                  |                |     |                           | Setelah                       |                  |                |     |                         |                             |                            |
|                          |  | Koefisien / Volume            | Satuan           | Harga          | PPN | Jumlah                    | Koefisien / Volume            | Satuan           | Harga          | PPN | Jumlah                  |                             |                            |
|                          | Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan<br>Spesifikasi: D3, Pengalaman Kerja < 14<br>Tahun, Kategori A                                      | 2 Orang x 12 Bulan            | Orang /<br>Bulan | Rp2.762.000,00 | 0%  | <b>Rp66.288.000,00</b>    | 2 Orang x 12 Bulan            | Orang /<br>Bulan | Rp2.762.000,00 | 0%  | <b>Rp66.288.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |                            |
|                          | <b>[ - ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi (JLOP SMA &lt; 14 th) - Sub. Kegiatan Penyediaan Kebutuhan<br/>Rumah Tangga Sekretariat Daerah</b> |                               |                  |                |     | <b>Rp129.936.000,00</b>   |                               |                  |                |     |                         | <b>Rp97.452.000,00</b>      | <b>( Rp32.484.000,00 )</b> |
|                          | Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan<br>Spesifikasi: SD/ SMP/ SMA, Pengalaman<br>Kerja < 14 Tahun, Kategori A                            | 4 Orang x 12 Bulan            | Orang /<br>Bulan | Rp2.707.000,00 | 0%  | <b>Rp129.936.000,00</b>   | 3 Orang x 12 Bulan            | Orang /<br>Bulan | Rp2.707.000,00 | 0%  | <b>Rp97.452.000,00</b>  | <b>( Rp32.484.000,00 )</b>  |                            |
| <b>5.1.02.02.01.0030</b> | <b>Belanja Jasa Tenaga Kebersihan</b>  |                               |                  |                |     | <b>Rp1.220.100.000,00</b> |                               |                  |                |     |                         | <b>Rp1.212.976.800,00</b>   | <b>( Rp7.123.200,00 )</b>  |
|                          | <b>[ # ] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan<br/>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>           |                               |                  |                |     | <b>Rp1.220.100.000,00</b> |                               |                  |                |     |                         | <b>Rp1.212.976.800,00</b>   | <b>( Rp7.123.200,00 )</b>  |
|                          | <b>[ - ] Jasa Tenaga Kebersihan Gedung Dalam Kewenangan Bagian Umum &amp; Protokol Setda Kota<br/>Yogyakarta</b>                             |                               |                  |                |     | <b>Rp630.000.000,00</b>   |                               |                  |                |     |                         | <b>Rp622.876.800,00</b>     | <b>( Rp7.123.200,00 )</b>  |
|                          | Pemeliharaan - Kebersihan<br>Spesifikasi: -  | 1 Paket x<br>630000000 Rupiah | Tahun            | Rp1,00         | 0%  | <b>Rp630.000.000,00</b>   | 1 Paket x<br>622876800 Rupiah | Tahun            | Rp1,00         | 0%  | <b>Rp622.876.800,00</b> | <b>( Rp7.123.200,00 )</b>   |                            |
|                          | <b>[ - ] Pemeliharaan Tanaman, Taman dan Penyapuan di Lingkungan Komplek Balaikota</b>   |                               |                  |                |     | <b>Rp590.100.000,00</b>   |                               |                  |                |     |                         | <b>Rp590.100.000,00</b>     | <b>Rp0,00</b>              |
|                          | Pemeliharaan - Kebersihan<br>Spesifikasi: -  | 1 Paket x<br>590100000 Rupiah | Tahun            | Rp1,00         | 0%  | <b>Rp590.100.000,00</b>   | 1 Paket x 590100000<br>Rupiah | Tahun            | Rp1,00         | 0%  | <b>Rp590.100.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |                            |
| <b>5.1.02.02.01.0049</b> | <b>Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga</b>   |                               |                  |                |     | <b>Rp6.000.000,00</b>     |                               |                  |                |     |                         | <b>Rp6.000.000,00</b>       | <b>Rp0,00</b>              |
|                          | <b>[ # ] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan<br/>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>           |                               |                  |                |     | <b>Rp6.000.000,00</b>     |                               |                  |                |     |                         | <b>Rp6.000.000,00</b>       | <b>Rp0,00</b>              |
|                          | <b>[ - ] Laundry</b>   |                               |                  |                |     | <b>Rp6.000.000,00</b>     |                               |                  |                |     |                         | <b>Rp6.000.000,00</b>       | <b>Rp0,00</b>              |
|                          | Laundry<br>Spesifikasi: -  | 600 Kg x 10000<br>Rupiah      | Kg               | Rp1,00         | 0%  | <b>Rp6.000.000,00</b>     | 600 Kg x 10000<br>Rupiah      | Kg               | Rp1,00         | 0%  | <b>Rp6.000.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |                            |
| <b>5.1.02.02.04</b>      | <b>Belanja Sewa Peralatan dan Mesin</b>  |                               |                  |                |     | <b>Rp729.500.000,00</b>   |                               |                  |                |     |                         | <b>Rp662.150.000,00</b>     | <b>( Rp67.350.000,00 )</b> |
| <b>5.1.02.02.04.0022</b> | <b>Belanja Sewa Electric Generating Set</b>  |                               |                  |                |     | <b>Rp48.000.000,00</b>    |                               |                  |                |     |                         | <b>Rp26.000.000,00</b>      | <b>( Rp22.000.000,00 )</b> |

| Kode Rekening            | Uraian   | Rincian Perhitungan |          |                |     |                         |                    |          |                |     |                         | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |
|--------------------------|--|---------------------|----------|----------------|-----|-------------------------|--------------------|----------|----------------|-----|-------------------------|-----------------------------|
|                          |  | Sebelum             |          |                |     |                         | Setelah            |          |                |     |                         |                             |
|                          |  | Koefisien / Volume  | Satuan   | Harga          | PPN | Jumlah                  | Koefisien / Volume | Satuan   | Harga          | PPN | Jumlah                  |                             |
|                          | <b>[ # ] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |          |                |     | <b>Rp48.000.000,00</b>  |                    |          |                |     | <b>Rp26.000.000,00</b>  | <b>( Rp22.000.000,00 )</b>  |
|                          | <b>[ - ] Sewa Genset</b>   |                     |          |                |     | <b>Rp48.000.000,00</b>  |                    |          |                |     | <b>Rp26.000.000,00</b>  | <b>( Rp22.000.000,00 )</b>  |
|                          | Sewa Generator/Genset – 100 KVA<br>Spesifikasi: Per 10 jam   | 3 Unit              | Kali     | Rp4.000.000,00 | 0%  | <b>Rp12.000.000,00</b>  | 1 Unit             | Kali     | Rp4.000.000,00 | 0%  | <b>Rp4.000.000,00</b>   | <b>( Rp8.000.000,00 )</b>   |
|                          | Sewa Generator/Genset – 50 KVA<br>Spesifikasi: Per 10 jam  | 4 Unit              | Kali     | Rp2.000.000,00 | 0%  | <b>Rp8.000.000,00</b>   | 4 Unit             | Kali     | Rp2.000.000,00 | 0%  | <b>Rp8.000.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Sewa Generator/Genset – 75 KVA<br>Spesifikasi: Per 10 jam  | 8 Unit              | Kali     | Rp3.500.000,00 | 0%  | <b>Rp28.000.000,00</b>  | 4 Unit             | Kali     | Rp3.500.000,00 | 0%  | <b>Rp14.000.000,00</b>  | <b>( Rp14.000.000,00 )</b>  |
| <b>5.1.02.02.04.0036</b> | <b>Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang</b>   |                     |          |                |     | <b>Rp14.400.000,00</b>  |                    |          |                |     | <b>Rp14.400.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | <b>[ # ] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |          |                |     | <b>Rp14.400.000,00</b>  |                    |          |                |     | <b>Rp14.400.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | <b>[ - ] Sewa Kendaraan</b>  |                     |          |                |     | <b>Rp14.400.000,00</b>  |                    |          |                |     | <b>Rp14.400.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Sewa Kendaraan – Micro Bus<br>Spesifikasi:   | 8 Unit              | Per Hari | Rp1.800.000,00 | 0%  | <b>Rp14.400.000,00</b>  | 8 Unit             | Per Hari | Rp1.800.000,00 | 0%  | <b>Rp14.400.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
| <b>5.1.02.02.04.0118</b> | <b>Belanja Sewa Mebel</b>  |                     |          |                |     | <b>Rp144.800.000,00</b> |                    |          |                |     | <b>Rp144.800.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | <b>[ # ] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |          |                |     | <b>Rp144.800.000,00</b> |                    |          |                |     | <b>Rp144.800.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | <b>[ - ] Sewa Meja Kursi</b>   |                     |          |                |     | <b>Rp144.800.000,00</b> |                    |          |                |     | <b>Rp144.800.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Sewa Kursi Hotel<br>Spesifikasi:   | 8410 Buah           | Per Hari | Rp10.000,00    | 0%  | <b>Rp84.100.000,00</b>  | 8410 Buah          | Per Hari | Rp10.000,00    | 0%  | <b>Rp84.100.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Sewa Kursi<br>Spesifikasi:   | 5800 Buah           | Per Hari | Rp3.000,00     | 0%  | <b>Rp17.400.000,00</b>  | 5800 Buah          | Per Hari | Rp3.000,00     | 0%  | <b>Rp17.400.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Sewa Meja Bundar Besar<br>Spesifikasi:   | 500 Buah            | Per Hari | Rp60.000,00    | 0%  | <b>Rp30.000.000,00</b>  | 500 Buah           | Per Hari | Rp60.000,00    | 0%  | <b>Rp30.000.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |

| Kode Rekening            | Uraian   | Rincian Perhitungan |          |                |     |                        |                    |          |                |     |                        | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |
|--------------------------|--|---------------------|----------|----------------|-----|------------------------|--------------------|----------|----------------|-----|------------------------|-----------------------------|
|                          |  | Sebelum             |          |                |     |                        | Setelah            |          |                |     |                        |                             |
|                          |  | Koefisien / Volume  | Satuan   | Harga          | PPN | Jumlah                 | Koefisien / Volume | Satuan   | Harga          | PPN | Jumlah                 |                             |
|                          | Sewa Meja<br>Spesifikasi:  | 1000 Buah           | Per Hari | Rp6.000,00     | 0%  | <b>Rp6.000.000,00</b>  | 1000 Buah          | Per Hari | Rp6.000,00     | 0%  | <b>Rp6.000.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Sewa Meja Panjang/Bulat + skirting<br>Spesifikasi:   | 80 Buah             | Unit     | Rp60.000,00    | 0%  | <b>Rp4.800.000,00</b>  | 80 Buah            | Unit     | Rp60.000,00    | 0%  | <b>Rp4.800.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Sewa Meja Tamu<br>Spesifikasi:   | 50 Buah             | Per Hari | Rp50.000,00    | 0%  | <b>Rp2.500.000,00</b>  | 50 Buah            | Per Hari | Rp50.000,00    | 0%  | <b>Rp2.500.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
| <b>5.1.02.02.04.0121</b> | <b>Belanja Sewa Alat Pendingin</b>   |                     |          |                |     | <b>Rp74.250.000,00</b> |                    |          |                |     | <b>Rp38.500.000,00</b> | <b>( Rp35.750.000,00 )</b>  |
|                          | <b>[ # ] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |          |                |     | <b>Rp74.250.000,00</b> |                    |          |                |     | <b>Rp38.500.000,00</b> | <b>( Rp35.750.000,00 )</b>  |
|                          | <b>[ - ] Sewa Alat Pendingin</b>   |                     |          |                |     | <b>Rp74.250.000,00</b> |                    |          |                |     | <b>Rp38.500.000,00</b> | <b>( Rp35.750.000,00 )</b>  |
|                          | Sewa AC berdiri<br>Spesifikasi:  | 20 Unit             | Per Hari | Rp1.600.000,00 | 0%  | <b>Rp32.000.000,00</b> | 20 Unit            | Per Hari | Rp1.600.000,00 | 0%  | <b>Rp32.000.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Sewa Kipas Angin – Misty fan<br>Spesifikasi:   | 130 Unit            | Per Hari | Rp325.000,00   | 0%  | <b>Rp42.250.000,00</b> | 20 Unit            | Per Hari | Rp325.000,00   | 0%  | <b>Rp6.500.000,00</b>  | <b>( Rp35.750.000,00 )</b>  |
| <b>5.1.02.02.04.0123</b> | <b>Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)</b>   |                     |          |                |     | <b>Rp21.500.000,00</b> |                    |          |                |     | <b>Rp21.500.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | <b>[ # ] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |          |                |     | <b>Rp21.500.000,00</b> |                    |          |                |     | <b>Rp21.500.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | <b>[ - ] Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)</b>   |                     |          |                |     | <b>Rp21.500.000,00</b> |                    |          |                |     | <b>Rp21.500.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Sewa Cover Kursi<br>Spesifikasi:   | 2500 Buah           | Unit     | Rp6.000,00     | 0%  | <b>Rp15.000.000,00</b> | 2500 Buah          | Unit     | Rp6.000,00     | 0%  | <b>Rp15.000.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Sewa Sofa<br>Spesifikasi:  | 100 Buah            | Unit     | Rp65.000,00    | 0%  | <b>Rp6.500.000,00</b>  | 100 Buah           | Unit     | Rp65.000,00    | 0%  | <b>Rp6.500.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
| <b>5.1.02.02.04.0132</b> | <b>Belanja Sewa Peralatan Studio Audio</b>   |                     |          |                |     | <b>Rp60.000.000,00</b> |                    |          |                |     | <b>Rp50.400.000,00</b> | <b>( Rp9.600.000,00 )</b>   |
|                          | <b>[ # ] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |          |                |     | <b>Rp60.000.000,00</b> |                    |          |                |     | <b>Rp50.400.000,00</b> | <b>( Rp9.600.000,00 )</b>   |
|                          | <b>[ - ] Sewa Sound System</b>   |                     |          |                |     | <b>Rp60.000.000,00</b> |                    |          |                |     | <b>Rp50.400.000,00</b> | <b>( Rp9.600.000,00 )</b>   |

| Kode Rekening     | Uraian   | Rincian Perhitungan |          |                 |     |                  |                    |          |                 |     |                  | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |
|-------------------|--|---------------------|----------|-----------------|-----|------------------|--------------------|----------|-----------------|-----|------------------|-----------------------------|
|                   |  | Sebelum             |          |                 |     |                  | Setelah            |          |                 |     |                  |                             |
|                   |  | Koefisien / Volume  | Satuan   | Harga           | PPN | Jumlah           | Koefisien / Volume | Satuan   | Harga           | PPN | Jumlah           |                             |
|                   | Sewa Sound System – Mixer Analog<br>Spesifikasi: per 1000 W  | 50 Unit             | Per Hari | Rp1.200.000,00  | 0%  | Rp60.000.000,00  | 42 Unit            | Per Hari | Rp1.200.000,00  | 0%  | Rp50.400.000,00  | ( Rp9.600.000,00 )          |
| 5.1.02.02.04.0355 | Belanja Sewa Peralatan Umum  |                     |          |                 |     | Rp366.550.000,00 |                    |          |                 |     | Rp366.550.000,00 | Rp0,00                      |
|                   | [ # ] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |          |                 |     | Rp366.550.000,00 |                    |          |                 |     | Rp366.550.000,00 | Rp0,00                      |
|                   | [ - ] Sewa Peralatan Umum  |                     |          |                 |     | Rp366.550.000,00 |                    |          |                 |     | Rp366.550.000,00 | Rp0,00                      |
|                   | Sewa Dekorasi Ceremonial/ Tematik<br>Spesifikasi:  | 12 --- x 1 Tahun    | Kegiatan | Rp10.000.000,00 | 0%  | Rp120.000.000,00 | 12 --- x 1 Tahun   | Kegiatan | Rp10.000.000,00 | 0%  | Rp120.000.000,00 | Rp0,00                      |
|                   | Sewa Kostum<br>Spesifikasi: -  | 10 Set              | Set      | Rp180.000,00    | 0%  | Rp1.800.000,00   | 10 Set             | Set      | Rp180.000,00    | 0%  | Rp1.800.000,00   | Rp0,00                      |
|                   | Sewa Lighting Pertunjukan – Lampu Par 64<br>Spesifikasi: -   | 15 Unit             | Per Hari | Rp550.000,00    | 0%  | Rp8.250.000,00   | 15 Unit            | Per Hari | Rp550.000,00    | 0%  | Rp8.250.000,00   | Rp0,00                      |
|                   | Sewa Panggung dan karpet<br>Spesifikasi:   | 1000 M2             | M2       | Rp38.500,00     | 0%  | Rp38.500.000,00  | 1000 M2            | M2       | Rp38.500,00     | 0%  | Rp38.500.000,00  | Rp0,00                      |
|                   | Sewa Tenda krucut 3x3<br>Spesifikasi: -  | 30 Unit             | Per Hari | Rp450.000,00    | 0%  | Rp13.500.000,00  | 30 Unit            | Per Hari | Rp450.000,00    | 0%  | Rp13.500.000,00  | Rp0,00                      |
|                   | Sewa Tenda – Plafon dan Tirai 4x10<br>Spesifikasi:   | 100 Unit            | Per Hari | Rp575.000,00    | 0%  | Rp57.500.000,00  | 100 Unit           | Per Hari | Rp575.000,00    | 0%  | Rp57.500.000,00  | Rp0,00                      |
|                   | Sewa Tenda – Plafon<br>Spesifikasi:  | 140 Unit            | Per Hari | Rp450.000,00    | 0%  | Rp63.000.000,00  | 140 Unit           | Per Hari | Rp450.000,00    | 0%  | Rp63.000.000,00  | Rp0,00                      |
|                   | Sewa Tenda – VIP<br>Spesifikasi:   | 80 Unit             | Per Hari | Rp800.000,00    | 0%  | Rp64.000.000,00  | 80 Unit            | Per Hari | Rp800.000,00    | 0%  | Rp64.000.000,00  | Rp0,00                      |
| 5.1.02.02.08      | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi  |                     |          |                 |     | Rp55.000.000,00  |                    |          |                 |     | Rp0,00           | ( Rp55.000.000,00 )         |
| 5.1.02.02.08.0002 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural   |                     |          |                 |     | Rp55.000.000,00  |                    |          |                 |     | Rp0,00           | ( Rp55.000.000,00 )         |
|                   | [ # ] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |          |                 |     | Rp55.000.000,00  |                    |          |                 |     | Rp0,00           | ( Rp55.000.000,00 )         |

| Kode Rekening            | Uraian  | Rincian Perhitungan          |                 |                 |     |                           |                             |                 |                 |     |                           | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |
|--------------------------|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------------------------|-----------------------------|
|                          |   | Sebelum                      |                 |                 |     |                           | Setelah                     |                 |                 |     |                           |                             |
|                          |   | Koefisien / Volume           | Satuan          | Harga           | PPN | Jumlah                    | Koefisien / Volume          | Satuan          | Harga           | PPN | Jumlah                    |                             |
|                          | <b>[ - ] Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Bangunan</b>   |                              |                 |                 |     | <b>Rp55.000.000,00</b>    |                             |                 |                 |     | <b>Rp0,00</b>             | <b>( Rp55.000.000,00 )</b>  |
|                          | Jasa Konsultansi<br>Spesifikasi: Kajian   | 1 Paket x 55000000<br>Rupiah | Dokumen         | Rp1,00          | 0%  | <b>Rp55.000.000,00</b>    | 0 Paket                     | Dokumen         | Rp1,00          | 0%  | <b>Rp0,00</b>             | <b>( Rp55.000.000,00 )</b>  |
| <b>5.1.02.03</b>         | <b>Belanja Pemeliharaan</b>   |                              |                 |                 |     | <b>Rp1.840.995.872,00</b> |                             |                 |                 |     | <b>Rp1.125.898.000,00</b> | <b>( Rp715.097.872,00 )</b> |
| <b>5.1.02.03.02</b>      | <b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>   |                              |                 |                 |     | <b>Rp160.698.000,00</b>   |                             |                 |                 |     | <b>Rp170.398.000,00</b>   | <b>Rp9.700.000,00</b>       |
| <b>5.1.02.03.02.0012</b> | <b>Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya</b>  |                              |                 |                 |     | <b>Rp0,00</b>             |                             |                 |                 |     | <b>Rp10.000.000,00</b>    | <b>Rp10.000.000,00</b>      |
|                          | <b>[ # ] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</b><br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                              |                 |                 |     | <b>Rp0,00</b>             |                             |                 |                 |     | <b>Rp10.000.000,00</b>    | <b>Rp10.000.000,00</b>      |
|                          | <b>[ - ] Pemeliharaan Parkir Vertical</b>   |                              |                 |                 |     | <b>Rp0,00</b>             |                             |                 |                 |     | <b>Rp10.000.000,00</b>    | <b>Rp10.000.000,00</b>      |
|                          | Pemeliharaan - Alat Berat / Lift<br>Spesifikasi:  |                              |                 | Rp0,00          | 0%  | <b>Rp0,00</b>             | 1 Kali x 10000000<br>Rupiah | Unit /<br>Tahun | Rp1,00          | 0%  | <b>Rp10.000.000,00</b>    | <b>Rp10.000.000,00</b>      |
| <b>5.1.02.03.02.0022</b> | <b>Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set</b>   |                              |                 |                 |     | <b>Rp34.000.000,00</b>    |                             |                 |                 |     | <b>Rp34.000.000,00</b>    | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | <b>[ # ] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</b><br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                              |                 |                 |     | <b>Rp34.000.000,00</b>    |                             |                 |                 |     | <b>Rp34.000.000,00</b>    | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | <b>[ - ] Pemeliharaan Genset Kecil</b>  |                              |                 |                 |     | <b>Rp14.000.000,00</b>    |                             |                 |                 |     | <b>Rp14.000.000,00</b>    | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Pemeliharaan – Genset s/d 50kva<br>Spesifikasi:   | 2 Unit x 1 Tahun             | Unit /<br>Tahun | Rp7.000.000,00  | 0%  | <b>Rp14.000.000,00</b>    | 2 Unit x 1 Tahun            | Unit /<br>Tahun | Rp7.000.000,00  | 0%  | <b>Rp14.000.000,00</b>    | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | <b>[ - ] Pemeliharaan Genset Besar</b>  |                              |                 |                 |     | <b>Rp20.000.000,00</b>    |                             |                 |                 |     | <b>Rp20.000.000,00</b>    | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Pemeliharaan – Genset diatas 50kva<br>Spesifikasi:  | 2 Unit x 1 Tahun             | Unit /<br>Tahun | Rp10.000.000,00 | 0%  | <b>Rp20.000.000,00</b>    | 2 Unit x 1 Tahun            | Unit /<br>Tahun | Rp10.000.000,00 | 0%  | <b>Rp20.000.000,00</b>    | <b>Rp0,00</b>               |
| <b>5.1.02.03.02.0023</b> | <b>Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa</b>   |                              |                 |                 |     | <b>Rp8.750.000,00</b>     |                             |                 |                 |     | <b>Rp8.750.000,00</b>     | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | <b>[ # ] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</b><br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                              |                 |                 |     | <b>Rp8.750.000,00</b>     |                             |                 |                 |     | <b>Rp8.750.000,00</b>     | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | <b>[ - ] Pemeliharaan Pompa Air</b>   |                              |                 |                 |     | <b>Rp8.750.000,00</b>     |                             |                 |                 |     | <b>Rp8.750.000,00</b>     | <b>Rp0,00</b>               |

| Kode Rekening            | Uraian   | Rincian Perhitungan |              |              |     |                        |                    |              |              |     |                        | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |
|--------------------------|--|---------------------|--------------|--------------|-----|------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----|------------------------|-----------------------------|
|                          |  | Sebelum             |              |              |     |                        | Setelah            |              |              |     |                        |                             |
|                          |  | Koefisien / Volume  | Satuan       | Harga        | PPN | Jumlah                 | Koefisien / Volume | Satuan       | Harga        | PPN | Jumlah                 |                             |
|                          | Pemeliharaan – Mesin Pompa Air<br>Spesifikasi:   | 25 Unit             | Unit / Tahun | Rp350.000,00 | 0%  | <b>Rp8.750.000,00</b>  | 25 Unit            | Unit / Tahun | Rp350.000,00 | 0%  | <b>Rp8.750.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
| <b>5.1.02.03.02.0103</b> | <b>Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman</b>                               |                     |              |              |     | <b>Rp600.000,00</b>    |                    |              |              |     | <b>Rp600.000,00</b>    | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | [ # ] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |              |              |     | <b>Rp600.000,00</b>    |                    |              |              |     | <b>Rp600.000,00</b>    | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | [ - ] Pemeliharaan Mesin Potong Rumput   |                     |              |              |     | <b>Rp600.000,00</b>    |                    |              |              |     | <b>Rp600.000,00</b>    | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Pemeliharaan – Mesin Potong Rumput<br>Spesifikasi:   | 2 Kali x 1 Unit     | Unit         | Rp300.000,00 | 0%  | <b>Rp600.000,00</b>    | 2 Kali x 1 Unit    | Unit         | Rp300.000,00 | 0%  | <b>Rp600.000,00</b>    | <b>Rp0,00</b>               |
| <b>5.1.02.03.02.0113</b> | <b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik</b>   |                     |              |              |     | <b>Rp300.000,00</b>    |                    |              |              |     | <b>Rp0,00</b>          | <b>( Rp300.000,00 )</b>     |
|                          | [ # ] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |              |              |     | <b>Rp300.000,00</b>    |                    |              |              |     | <b>Rp0,00</b>          | <b>( Rp300.000,00 )</b>     |
|                          | [ - ] Pemeliharaan Mesin Ketik   |                     |              |              |     | <b>Rp300.000,00</b>    |                    |              |              |     | <b>Rp0,00</b>          | <b>( Rp300.000,00 )</b>     |
|                          | Pemeliharaan – Mesin Ketik<br>Spesifikasi:   | 2 Unit              | Unit / Tahun | Rp150.000,00 | 0%  | <b>Rp300.000,00</b>    | 0 Unit             | Unit / Tahun | Rp150.000,00 | 0%  | <b>Rp0,00</b>          | <b>( Rp300.000,00 )</b>     |
| <b>5.1.02.03.02.0121</b> | <b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin</b>                                  |                     |              |              |     | <b>Rp97.048.000,00</b> |                    |              |              |     | <b>Rp97.048.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | [ # ] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |              |              |     | <b>Rp97.048.000,00</b> |                    |              |              |     | <b>Rp97.048.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | [ - ] Pemeliharaan Alat Pendingin  |                     |              |              |     | <b>Rp97.048.000,00</b> |                    |              |              |     | <b>Rp97.048.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Pemeliharaan – AC<br>Spesifikasi:  | 52 Unit             | Unit / Tahun | Rp610.000,00 | 0%  | <b>Rp31.720.000,00</b> | 52 Unit            | Unit / Tahun | Rp610.000,00 | 0%  | <b>Rp31.720.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Pemeliharaan – Mesin Pendingin<br>Spesifikasi:   | 100 Kali            | Unit / Tahun | Rp100.000,00 | 0%  | <b>Rp10.000.000,00</b> | 100 Kali           | Unit / Tahun | Rp100.000,00 | 0%  | <b>Rp10.000.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Suku Cadang AC<br>Spesifikasi: -   | 52 Unit x 4 Kali    | Kali         | Rp266.000,00 | 0%  | <b>Rp55.328.000,00</b> | 52 Unit x 4 Kali   | Kali         | Rp266.000,00 | 0%  | <b>Rp55.328.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
| <b>5.1.02.03.02.0123</b> | <b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)</b>            |                     |              |              |     | <b>Rp20.000.000,00</b> |                    |              |              |     | <b>Rp20.000.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |

| Kode Rekening     | Uraian   | Rincian Perhitungan           |              |              |     |                           |                               |              |              |     |                         | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |
|-------------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|-----|---------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|-----|-------------------------|-----------------------------|
|                   |  | Sebelum                       |              |              |     |                           | Setelah                       |              |              |     |                         |                             |
|                   |  | Koefisien / Volume            | Satuan       | Harga        | PPN | Jumlah                    | Koefisien / Volume            | Satuan       | Harga        | PPN | Jumlah                  |                             |
|                   | <b>[ # ] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                               |              |              |     | <b>Rp20.000.000,00</b>    |                               |              |              |     | <b>Rp20.000.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | <b>[ - ] Pemeliharaan Sound System</b>   |                               |              |              |     | <b>Rp20.000.000,00</b>    |                               |              |              |     | <b>Rp20.000.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | Pemeliharaan – Sound System/Wireless<br>Spesifikasi:   | 50 Unit x 2 Kali              | Unit / Tahun | Rp200.000,00 | 0%  | <b>Rp20.000.000,00</b>    | 50 Unit x 2 Kali              | Unit / Tahun | Rp200.000,00 | 0%  | <b>Rp20.000.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1.02.03.03      | <b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>  |                               |              |              |     | <b>Rp1.680.297.872,00</b> |                               |              |              |     | <b>Rp955.500.000,00</b> | <b>( Rp724.797.872,00 )</b> |
| 5.1.02.03.03.0001 | <b>Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor</b>  |                               |              |              |     | <b>Rp1.680.297.872,00</b> |                               |              |              |     | <b>Rp955.500.000,00</b> | <b>( Rp724.797.872,00 )</b> |
|                   | <b>[ # ] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                               |              |              |     | <b>Rp1.680.297.872,00</b> |                               |              |              |     | <b>Rp955.500.000,00</b> | <b>( Rp724.797.872,00 )</b> |
|                   | <b>[ - ] Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Bangunan</b>   |                               |              |              |     | <b>Rp105.000.000,00</b>   |                               |              |              |     | <b>Rp60.000.000,00</b>  | <b>( Rp45.000.000,00 )</b>  |
|                   | Jasa Konsultansi Pengawasan<br>Spesifikasi:  | 1 Paket x 60000000<br>Rupiah  | Dokumen      | Rp1,00       | 0%  | <b>Rp60.000.000,00</b>    | 1 Paket x 60000000<br>Rupiah  | Dokumen      | Rp1,00       | 0%  | <b>Rp60.000.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | Jasa Konsultansi Pengawasan<br>Spesifikasi:  | 1 Paket x 45000000<br>Rupiah  | Dokumen      | Rp1,00       | 0%  | <b>Rp45.000.000,00</b>    |                               | Dokumen      | Rp1,00       | 0%  | <b>Rp0,00</b>           | <b>( Rp45.000.000,00 )</b>  |
|                   | <b>[ - ] Pemeliharaan Insidental Komplek Balaikota</b>   |                               |              |              |     | <b>Rp275.297.872,00</b>   |                               |              |              |     | <b>Rp280.000.000,00</b> | <b>Rp4.702.128,00</b>       |
|                   | Pemeliharaan - Gedung<br>Spesifikasi: -  | 1 Tahun x<br>275297872 Rupiah | Pekerjaan    | Rp1,00       | 0%  | <b>Rp275.297.872,00</b>   | 1 Tahun x<br>280000000 Rupiah | Pekerjaan    | Rp1,00       | 0%  | <b>Rp280.000.000,00</b> | <b>Rp4.702.128,00</b>       |
|                   | <b>[ - ] Pemeliharaan dan Penataan Halaman Area Graha Pandawa</b>  |                               |              |              |     | <b>Rp600.000.000,00</b>   |                               |              |              |     | <b>Rp0,00</b>           | <b>( Rp600.000.000,00 )</b> |
|                   | Pemeliharaan - Gedung<br>Spesifikasi: -  | 1 Paket x<br>600000000 Rupiah | Pekerjaan    | Rp1,00       | 0%  | <b>Rp600.000.000,00</b>   | 0 Paket                       | Pekerjaan    | Rp1,00       | 0%  | <b>Rp0,00</b>           | <b>( Rp600.000.000,00 )</b> |
|                   | <b>[ - ] Pemeliharaan dan Penataan Halaman Gedung Kantor Walikota</b>  |                               |              |              |     | <b>Rp700.000.000,00</b>   |                               |              |              |     | <b>Rp615.500.000,00</b> | <b>( Rp84.500.000,00 )</b>  |
|                   | Pemeliharaan - Gedung<br>Spesifikasi: -  | 1 Paket x<br>700000000 Rupiah | Pekerjaan    | Rp1,00       | 0%  | <b>Rp700.000.000,00</b>   | 1 Paket x 615500000<br>Rupiah | Pekerjaan    | Rp1,00       | 0%  | <b>Rp615.500.000,00</b> | <b>( Rp84.500.000,00 )</b>  |
| 5.2               | <b>BELANJA MODAL</b>   |                               |              |              |     | <b>Rp0,00</b>             |                               |              |              |     | <b>Rp277.500.000,00</b> | <b>Rp277.500.000,00</b>     |
| 5.2.02            | <b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>   |                               |              |              |     | <b>Rp0,00</b>             |                               |              |              |     | <b>Rp277.500.000,00</b> | <b>Rp277.500.000,00</b>     |

| Kode Rekening     | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |        |     |               |                    |        |                |     |                        | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |                         |
|-------------------|--|---------------------|--------|--------|-----|---------------|--------------------|--------|----------------|-----|------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|                   |  | Sebelum             |        |        |     |               | Setelah            |        |                |     |                        |                             |                         |
|                   |  | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga  | PPN | Jumlah        | Koefisien / Volume | Satuan | Harga          | PPN | Jumlah                 |                             |                         |
| 5.2.02.05         | <b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp0,00</b> |                    |        |                |     |                        | <b>Rp196.000.000,00</b>     | <b>Rp196.000.000,00</b> |
| 5.2.02.05.01      | <b>Belanja Modal Alat Kantor</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp0,00</b> |                    |        |                |     |                        | <b>Rp33.500.000,00</b>      | <b>Rp33.500.000,00</b>  |
| 5.2.02.05.01.0005 | <b>Belanja Modal Alat Kantor Lainnya</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp0,00</b> |                    |        |                |     |                        | <b>Rp33.500.000,00</b>      | <b>Rp33.500.000,00</b>  |
|                   | <b>[ # ] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |        |        |     | <b>Rp0,00</b> |                    |        |                |     |                        | <b>Rp33.500.000,00</b>      | <b>Rp33.500.000,00</b>  |
|                   | <b>[ - ] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp0,00</b> |                    |        |                |     |                        | <b>Rp28.500.000,00</b>      | <b>Rp28.500.000,00</b>  |
|                   | Clip On<br>Spesifikasi: Upacara  |                     |        | Rp0,00 | 0%  | <b>Rp0,00</b> | 3 Set              | Set    | Rp5.000.000,00 | 0%  | <b>Rp15.000.000,00</b> | <b>Rp15.000.000,00</b>      |                         |
|                   | Wireless Clip On<br>Spesifikasi: wireless clip on dengan 2 transmitter   |                     |        | Rp0,00 | 0%  | <b>Rp0,00</b> | 3 Set              | Set    | Rp4.500.000,00 | 0%  | <b>Rp13.500.000,00</b> | <b>Rp13.500.000,00</b>      |                         |
|                   | <b>[ - ] Belanja Modal Kursi Pejabat</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp0,00</b> |                    |        |                |     |                        | <b>Rp5.000.000,00</b>       | <b>Rp5.000.000,00</b>   |
|                   | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya  |                     |        | Rp0,00 | 0%  | <b>Rp0,00</b> | 1 Unit             | Unit   | Rp5.000.000,00 | 0%  | <b>Rp5.000.000,00</b>  | <b>Rp5.000.000,00</b>       |                         |
| 5.2.02.05.02      | <b>Belanja Modal Alat Rumah Tangga</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp0,00</b> |                    |        |                |     |                        | <b>Rp162.500.000,00</b>     | <b>Rp162.500.000,00</b> |
| 5.2.02.05.02.0001 | <b>Belanja Modal Mebel</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp0,00</b> |                    |        |                |     |                        | <b>Rp0,00</b>               | <b>Rp0,00</b>           |
|                   | <b>[ # ] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |        |        |     | <b>Rp0,00</b> |                    |        |                |     |                        | <b>Rp0,00</b>               | <b>Rp0,00</b>           |
|                   | <b>[ - ] Belanja Modal Mebel</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp0,00</b> |                    |        |                |     |                        | <b>Rp0,00</b>               | <b>Rp0,00</b>           |
|                   | Kasur<br>Spesifikasi: -  |                     |        | Rp0,00 | 0%  | <b>Rp0,00</b> | 0 Buah             | Buah   | Rp850.000,00   | 0%  | <b>Rp0,00</b>          | <b>Rp0,00</b>               |                         |
|                   | Meja kerja<br>Spesifikasi: -   |                     |        | Rp0,00 | 0%  | <b>Rp0,00</b> | 0 Unit             | Unit   | Rp2.500.000,00 | 0%  | <b>Rp0,00</b>          | <b>Rp0,00</b>               |                         |
| 5.2.02.05.02.0004 | <b>Belanja Modal Alat Pendingin</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp0,00</b> |                    |        |                |     |                        | <b>Rp152.000.000,00</b>     | <b>Rp152.000.000,00</b> |
|                   | <b>[ # ] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |        |        |     | <b>Rp0,00</b> |                    |        |                |     |                        | <b>Rp152.000.000,00</b>     | <b>Rp152.000.000,00</b> |



| Kode Rekening            | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |        |     |               |                            |        |                 |     |                        | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |                         |
|--------------------------|--|---------------------|--------|--------|-----|---------------|----------------------------|--------|-----------------|-----|------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|                          |  | Sebelum             |        |        |     |               | Setelah                    |        |                 |     |                        |                             |                         |
|                          |  | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga  | PPN | Jumlah        | Koefisien / Volume         | Satuan | Harga           | PPN | Jumlah                 |                             |                         |
|                          | <b>[ - ] Belanja Modal Alat Pendingin</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp0,00</b> |                            |        |                 |     |                        | <b>Rp152.000.000,00</b>     | <b>Rp152.000.000,00</b> |
|                          | AC Standing Ruang 5 PK<br>Spesifikasi: Data Center   |                     |        | Rp0,00 | 0%  | Rp0,00        | 4 Unit                     | Unit   | Rp38.000.000,00 | 0%  | Rp152.000.000,00       | Rp152.000.000,00            |                         |
| <b>5.2.02.05.02.0006</b> | <b>Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp0,00</b> |                            |        |                 |     | <b>Rp10.500.000,00</b> | <b>Rp10.500.000,00</b>      |                         |
|                          | <b>[ # ] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |        |        |     | <b>Rp0,00</b> |                            |        |                 |     | <b>Rp10.500.000,00</b> | <b>Rp10.500.000,00</b>      |                         |
|                          | <b>[ - ] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp0,00</b> |                            |        |                 |     | <b>Rp3.000.000,00</b>  | <b>Rp3.000.000,00</b>       |                         |
|                          | Kompur tanam<br>Spesifikasi: -   |                     |        | Rp0,00 | 0%  | Rp0,00        | 1 Buah                     | Buah   | Rp3.000.000,00  | 0%  | Rp3.000.000,00         | Rp3.000.000,00              |                         |
|                          | Televisi 32 inchi<br>Spesifikasi: -  |                     |        | Rp0,00 | 0%  | Rp0,00        | 0 Unit                     | Buah   | Rp4.173.400,00  | 0%  | Rp0,00                 | Rp0,00                      |                         |
|                          | Televisi 40 inchi<br>Spesifikasi: -  |                     |        | Rp0,00 | 0%  | Rp0,00        | 0 Unit                     | Buah   | Rp6.587.900,00  | 0%  | Rp0,00                 | Rp0,00                      |                         |
|                          | Tempat tidur besi<br>Spesifikasi: -  |                     |        | Rp0,00 | 0%  | Rp0,00        | 0 Unit                     | Buah   | Rp2.000.000,00  | 0%  | Rp0,00                 | Rp0,00                      |                         |
|                          | <b>[ - ] Belanja Modal Televisi</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp0,00</b> |                            |        |                 |     | <b>Rp7.500.000,00</b>  | <b>Rp7.500.000,00</b>       |                         |
|                          | Televisi<br>Spesifikasi: 43 Inch   |                     |        | Rp0,00 | 0%  | Rp0,00        | 1 Unit                     | Unit   | Rp7.500.000,00  | 0%  | Rp7.500.000,00         | Rp7.500.000,00              |                         |
| <b>5.2.02.06</b>         | <b>Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp0,00</b> |                            |        |                 |     | <b>Rp35.000.000,00</b> | <b>Rp35.000.000,00</b>      |                         |
| <b>5.2.02.06.01</b>      | <b>Belanja Modal Alat Studio</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp0,00</b> |                            |        |                 |     | <b>Rp35.000.000,00</b> | <b>Rp35.000.000,00</b>      |                         |
| <b>5.2.02.06.01.0001</b> | <b>Belanja Modal Peralatan Studio Audio</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp0,00</b> |                            |        |                 |     | <b>Rp35.000.000,00</b> | <b>Rp35.000.000,00</b>      |                         |
|                          | <b>[ # ] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |        |        |     | <b>Rp0,00</b> |                            |        |                 |     | <b>Rp35.000.000,00</b> | <b>Rp35.000.000,00</b>      |                         |
|                          | <b>[ - ] -</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp0,00</b> |                            |        |                 |     | <b>Rp35.000.000,00</b> | <b>Rp35.000.000,00</b>      |                         |
|                          | Sound System Audio<br>Spesifikasi: Custom  |                     |        | Rp0,00 | 0%  | Rp0,00        | 35000000 Rupiah x<br>1 Set | Paket  | Rp1,00          | 0%  | Rp35.000.000,00        | Rp35.000.000,00             |                         |

| Kode Rekening                       | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |        |     |                           |                                     |        |                 |     |                           | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |
|-------------------------------------|--|---------------------|--------|--------|-----|---------------------------|-------------------------------------|--------|-----------------|-----|---------------------------|-----------------------------|
|                                     |  | Sebelum             |        |        |     |                           | Setelah                             |        |                 |     |                           |                             |
|                                     |  | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga  | PPN | Jumlah                    | Koefisien / Volume                  | Satuan | Harga           | PPN | Jumlah                    |                             |
| 5.2.02.10                           | Belanja Modal Komputer   |                     |        |        |     | Rp0,00                    |                                     |        |                 |     | Rp46.500.000,00           | Rp46.500.000,00             |
| 5.2.02.10.01                        | Belanja Modal Komputer Unit  |                     |        |        |     | Rp0,00                    |                                     |        |                 |     | Rp46.500.000,00           | Rp46.500.000,00             |
| 5.2.02.10.01.0002                   | Belanja Modal Personal Computer  |                     |        |        |     | Rp0,00                    |                                     |        |                 |     | Rp46.500.000,00           | Rp46.500.000,00             |
|                                     | [ # ] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |        |        |     | Rp0,00                    |                                     |        |                 |     | Rp46.500.000,00           | Rp46.500.000,00             |
|                                     | [ - ] -  |                     |        |        |     | Rp0,00                    |                                     |        |                 |     | Rp30.000.000,00           | Rp30.000.000,00             |
|                                     | Laptop Video Editing<br>Spesifikasi: Core i7-13700H, 32GB, 1TB<br>SSD, RTX 4050  |                     |        | Rp0,00 | 0%  | Rp0,00                    | 1 Unit                              | Unit   | Rp30.000.000,00 | 0%  | Rp30.000.000,00           | Rp30.000.000,00             |
|                                     | [ - ] Belanja Modal Personal Computer  |                     |        |        |     | Rp0,00                    |                                     |        |                 |     | Rp16.500.000,00           | Rp16.500.000,00             |
|                                     | Laptop Core i7<br>Spesifikasi: -   |                     |        | Rp0,00 | 0%  | Rp0,00                    | 1 Unit                              | Buah   | Rp16.500.000,00 | 0%  | Rp16.500.000,00           | Rp16.500.000,00             |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |  |                     |        |        |     | <b>Rp4.376.227.297,00</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |        |                 |     | <b>Rp3.778.347.225,00</b> |                             |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                                  | <p style="text-align: center;">Yogyakarta, tanggal 15 Agustus 2024<br/>Kepala SKPD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u></b><br/>NIP: 196512131992031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si.</u></b><br/>NIP. 197203171997032004</p> |   |              |
|---|----------------------------------|---|---|--------------|
| Januari                                       | Rp0,00                           |   |   |              |
| Februari                                      | Rp203.189.500,00                 |   |   |              |
| Maret   | Rp193.684.000,00                 |   |   |              |
| April   | Rp333.827.875,00                 |   |   |              |
| Mei   | Rp173.094.000,00                 |   |   |              |
| Juni  | Rp212.231.500,00                 |   |   |              |
| Juli  | Rp300.572.000,00                 |   |   |              |
| Agustus                                       | Rp1.076.903.175,00               |   |   |              |
| September                                     | Rp515.472.000,00                 |   |   |              |
| Oktober                                       | Rp284.731.875,00                 |   |   |              |
| November                                      | Rp203.245.000,00                 |   |   |              |
| Desember                                      | Rp281.396.300,00                 |   |   |              |
| <b>Jumlah</b>                                 | <b>Rp3.778.347.225,00</b>        |   |   |              |
| <b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>         |                                  |   |   |              |
| No.   | Nama                             | NIP   | Jabatan                                     | Tanda Tangan |
| 1.  | Raden Roro Andarini, S.E., M.Si. | 197203171997032004  | Kepala BPKAD                                |              |
| 2.  | Agus Tri Haryono, S.T., M.T.     | 197203061996031004  | Kepala BAPPEDA                              |              |
| 3.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010  | Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan |              |
| 4.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010  | Kepala Bagian Organisasi                    |              |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |   |                    | FORMULIR<br>PERUBAHAN<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                    |                    |
|---|---|--------------------|--|--------------------|
| Kota Yogyakarta<br>TAHUN ANGGARAN 2024                                  |   |                    |  |                    |
| Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024                   |   |                    |  |                    |
| Urusan Pemerintahan   | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                               |                    |  |                    |
| Bidang Urusan   | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH   |                    |  |                    |
| Program   | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                    |  |                    |
| Kegiatan  | : 4.01.01.2.14 - PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN           |                    |  |                    |
| Organisasi  | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah                           |                    |  |                    |
| Unit  | : 4.01.0.00.0.00.01.0004 - Bagian Umum dan Protokol                     |                    |  |                    |
| Alokasi Tahun -1  | : Rp0,00  |                    |  |                    |
| Alokasi Tahun   | : Rp1.762.328.000,00  |                    |  |                    |
| Alokasi Tahun + 1   | : Rp1.462.983.897,00  |                    |  |                    |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                               |   |                    |  |                    |
| Indikator   | Sebelum   |                    | Setelah  |                    |
|   | Tolak Ukur Kerja  | Target Kinerja     | Tolak Ukur Kerja   | Target Kinerja     |
| Capaian Kegiatan  | Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan                           | 81.50 Indeks       | Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan                        | 81.50 Indeks       |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan  | Rp1.453.130.500,00 | Dana Yang Dibutuhkan   | Rp1.762.328.000,00 |
| Keluaran  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan                            | 12 Laporan         | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan                         | 12 Laporan         |
| Hasil   | Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan    | 36 Laporan         | Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan | 36 Laporan         |
| Sub Kegiatan  | : 4.01.01.2.14.0001 - Fasilitasi Keprotokolan                           |                    |  |                    |
| Sumber Pendanaan  | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                  |                    |  |                    |
| Lokasi  | : Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                     |                    |  |                    |
| Keluaran Sub Kegiatan   | : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan                          |                    |  |                    |
| Waktu Pelaksanaan   | : Mulai Januari Sampai Desember   |                    |  |                    |
| Keterangan  | :   |                    |  |                    |

| Kode Rekening     | Uraian   | Rincian Perhitungan |           |              |     |                           |                    |           |              |     |                           | Bertambah<br>Berkurang<br>(Rp) |
|-------------------|--|---------------------|-----------|--------------|-----|---------------------------|--------------------|-----------|--------------|-----|---------------------------|--------------------------------|
|                   |  | Sebelum             |           |              |     |                           | Setelah            |           |              |     |                           |                                |
|                   |  | Koefisien / Volume  | Satuan    | Harga        | PPN | Jumlah                    | Koefisien / Volume | Satuan    | Harga        | PPN | Jumlah                    |                                |
| 5                 | <b>BELANJA DAERAH</b>  |                     |           |              |     | <b>Rp1.453.130.500,00</b> |                    |           |              |     | <b>Rp1.762.328.000,00</b> | <b>Rp309.197.500,00</b>        |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |           |              |     | <b>Rp1.453.130.500,00</b> |                    |           |              |     | <b>Rp1.762.328.000,00</b> | <b>Rp309.197.500,00</b>        |
| 5.1.02            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |           |              |     | <b>Rp1.453.130.500,00</b> |                    |           |              |     | <b>Rp1.762.328.000,00</b> | <b>Rp309.197.500,00</b>        |
| 5.1.02.01         | <b>Belanja Barang</b>  |                     |           |              |     | <b>Rp811.780.000,00</b>   |                    |           |              |     | <b>Rp1.071.680.000,00</b> | <b>Rp259.900.000,00</b>        |
| 5.1.02.01.01      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |           |              |     | <b>Rp811.780.000,00</b>   |                    |           |              |     | <b>Rp1.071.680.000,00</b> | <b>Rp259.900.000,00</b>        |
| 5.1.02.01.01.0026 | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>                                     |                     |           |              |     | <b>Rp10.000.000,00</b>    |                    |           |              |     | <b>Rp10.000.000,00</b>    | <b>Rp0,00</b>                  |
|                   | [ # ] Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |           |              |     | <b>Rp10.000.000,00</b>    |                    |           |              |     | <b>Rp10.000.000,00</b>    | <b>Rp0,00</b>                  |
|                   | [ - ] Cetak Keperluan Acara (buku, goodie bag, undangan, dll)                                    |                     |           |              |     | <b>Rp10.000.000,00</b>    |                    |           |              |     | <b>Rp10.000.000,00</b>    | <b>Rp0,00</b>                  |
|                   | Cetak Buku<br>Spesifikasi: -   | 100 Eksemplar       | Eksemplar | Rp100.000,00 | 0%  | <b>Rp10.000.000,00</b>    | 100 Eksemplar      | Eksemplar | Rp100.000,00 | 0%  | <b>Rp10.000.000,00</b>    | <b>Rp0,00</b>                  |
| 5.1.02.01.01.0035 | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata</b>                            |                     |           |              |     | <b>Rp25.000.000,00</b>    |                    |           |              |     | <b>Rp25.000.000,00</b>    | <b>Rp0,00</b>                  |
|                   | [ # ] Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |           |              |     | <b>Rp25.000.000,00</b>    |                    |           |              |     | <b>Rp25.000.000,00</b>    | <b>Rp0,00</b>                  |
|                   | [ - ] Keperluan acara (cinderamata, buku, goodie bag, undangan, dll)                             |                     |           |              |     | <b>Rp25.000.000,00</b>    |                    |           |              |     | <b>Rp25.000.000,00</b>    | <b>Rp0,00</b>                  |
|                   | Cinderamata<br>Spesifikasi: -  | 100 Buah            | Buah      | Rp200.000,00 | 0%  | <b>Rp20.000.000,00</b>    | 100 Buah           | Buah      | Rp200.000,00 | 0%  | <b>Rp20.000.000,00</b>    | <b>Rp0,00</b>                  |
|                   | Goodie Bag<br>Spesifikasi: -   | 100 Buah            | Buah      | Rp50.000,00  | 0%  | <b>Rp5.000.000,00</b>     | 100 Buah           | Buah      | Rp50.000,00  | 0%  | <b>Rp5.000.000,00</b>     | <b>Rp0,00</b>                  |
| 5.1.02.01.01.0052 | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                     |           |              |     | <b>Rp3.630.000,00</b>     |                    |           |              |     | <b>Rp3.630.000,00</b>     | <b>Rp0,00</b>                  |
|                   | [ # ] Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan<br>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                     |           |              |     | <b>Rp3.630.000,00</b>     |                    |           |              |     | <b>Rp3.630.000,00</b>     | <b>Rp0,00</b>                  |
|                   | [ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |                     |           |              |     | <b>Rp3.630.000,00</b>     |                    |           |              |     | <b>Rp3.630.000,00</b>     | <b>Rp0,00</b>                  |

| Kode Rekening            | Uraian   | Rincian Perhitungan           |                  |                 |     |                         |                               |                  |                 |     |                         | Bertambah<br>Berkurang<br>(Rp) |                           |                         |
|--------------------------|--|-------------------------------|------------------|-----------------|-----|-------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                          |  | Sebelum                       |                  |                 |     |                         | Setelah                       |                  |                 |     |                         |                                |                           |                         |
|                          |  | Koefisien / Volume            | Satuan           | Harga           | PPN | Jumlah                  | Koefisien / Volume            | Satuan           | Harga           | PPN | Jumlah                  |                                |                           |                         |
|                          | Jamuan Snack - SKPD<br>Spesifikasi: -  | 30 Orang / Sessi x<br>11 Kali | Orang /<br>Sessi | Rp11.000,00     | 0%  | <b>Rp3.630.000,00</b>   | 30 Orang / Sessi<br>x 11 Kali | Orang /<br>Sessi | Rp11.000,00     | 0%  | <b>Rp3.630.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>                  |                           |                         |
| <b>5.1.02.01.01.0053</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu</b>   |                               |                  |                 |     |                         | <b>Rp773.150.000,00</b>       |                  |                 |     |                         |                                | <b>Rp1.033.050.000,00</b> | <b>Rp259.900.000,00</b> |
|                          | <b>[ # ] Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>                    |                               |                  |                 |     |                         | <b>Rp773.150.000,00</b>       |                  |                 |     |                         |                                | <b>Rp1.033.050.000,00</b> | <b>Rp259.900.000,00</b> |
|                          | <b>[ - ] Jamuan Tamu Ceremonial Pejabat Negara/Kehormatan/Biasa</b>  |                               |                  |                 |     |                         | <b>Rp255.150.000,00</b>       |                  |                 |     |                         |                                | <b>Rp346.050.000,00</b>   | <b>Rp90.900.000,00</b>  |
|                          | Jamuan Makan Walikota/Wakil Walikota - Tamu<br>Pejabat Negara<br>Spesifikasi: -  | 1134 Pack                     | Pack             | Rp225.000,00    | 0%  | <b>Rp255.150.000,00</b> | 1538 Pack                     | Pack             | Rp225.000,00    | 0%  | <b>Rp346.050.000,00</b> | <b>Rp90.900.000,00</b>         |                           |                         |
|                          | <b>[ - ] Jamuan Tamu Kepala Daerah/Kehormatan/Biasa Ceremonial</b>   |                               |                  |                 |     |                         | <b>Rp150.000.000,00</b>       |                  |                 |     |                         |                                | <b>Rp210.200.000,00</b>   | <b>Rp60.200.000,00</b>  |
|                          | Jamuan Makan Walikota/Wakil Walikota - Tamu<br>Kepala Daerah<br>Spesifikasi: -   | 750 Pack                      | Pack             | Rp200.000,00    | 0%  | <b>Rp150.000.000,00</b> | 1051 Pack                     | Pack             | Rp200.000,00    | 0%  | <b>Rp210.200.000,00</b> | <b>Rp60.200.000,00</b>         |                           |                         |
|                          | <b>[ - ] Jamuan Tamu Kepala Daerah/Kehormatan/Biasa Kunker</b>   |                               |                  |                 |     |                         | <b>Rp368.000.000,00</b>       |                  |                 |     |                         |                                | <b>Rp476.800.000,00</b>   | <b>Rp108.800.000,00</b> |
|                          | Jamuan Makan Walikota/Wakil Walikota - Tamu<br>Kepala Daerah<br>Spesifikasi: -   | 1840 Pack                     | Pack             | Rp200.000,00    | 0%  | <b>Rp368.000.000,00</b> | 2384 Pack                     | Pack             | Rp200.000,00    | 0%  | <b>Rp476.800.000,00</b> | <b>Rp108.800.000,00</b>        |                           |                         |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>  |                               |                  |                 |     |                         | <b>Rp217.848.000,00</b>       |                  |                 |     |                         |                                | <b>Rp229.848.000,00</b>   | <b>Rp12.000.000,00</b>  |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>   |                               |                  |                 |     |                         | <b>Rp182.348.000,00</b>       |                  |                 |     |                         |                                | <b>Rp189.848.000,00</b>   | <b>Rp7.500.000,00</b>   |
| <b>5.1.02.02.01.0025</b> | <b>Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan</b>   |                               |                  |                 |     |                         | <b>Rp56.000.000,00</b>        |                  |                 |     |                         |                                | <b>Rp63.500.000,00</b>    | <b>Rp7.500.000,00</b>   |
|                          | <b>[ # ] Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>                    |                               |                  |                 |     |                         | <b>Rp56.000.000,00</b>        |                  |                 |     |                         |                                | <b>Rp63.500.000,00</b>    | <b>Rp7.500.000,00</b>   |
|                          | <b>[ - ] Jasa Penyelenggara Acara</b>  |                               |                  |                 |     |                         | <b>Rp50.000.000,00</b>        |                  |                 |     |                         |                                | <b>Rp55.000.000,00</b>    | <b>Rp5.000.000,00</b>   |
|                          | Ketoprak, Wayang Orang, Tari, Musik,<br>SastraTeater, Drama - Madya (11-20 orang)<br>Spesifikasi: Kegiatan di DIY, / Pertunjukan | 2 Group                       | Kelompok         | Rp12.500.000,00 | 0%  | <b>Rp25.000.000,00</b>  | 2 Group                       | Kelompok         | Rp12.500.000,00 | 0%  | <b>Rp25.000.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>                  |                           |                         |

| Kode Rekening     | Uraian   | Rincian Perhitungan |               |                |     |                         |                     |               |                |     |                 | Bertambah<br>Berkurang<br>(Rp) |                       |
|-------------------|--|---------------------|---------------|----------------|-----|-------------------------|---------------------|---------------|----------------|-----|-----------------|--------------------------------|-----------------------|
|                   |  | Sebelum             |               |                |     |                         | Setelah             |               |                |     |                 |                                |                       |
|                   |  | Koefisien / Volume  | Satuan        | Harga          | PPN | Jumlah                  | Koefisien / Volume  | Satuan        | Harga          | PPN | Jumlah          |                                |                       |
|                   | Ketoprak, Wayang Orang, Tari, Musik, SastraTeater, Drama - Purwa (5-10 orang)<br>Spesifikasi: Kegiatan di DIY, / Pertunjukan | 5 Paket             | Kelompok      | Rp5.000.000,00 | 0%  | Rp25.000.000,00         | 6 Paket             | Kelompok      | Rp5.000.000,00 | 0%  | Rp30.000.000,00 | Rp5.000.000,00                 |                       |
|                   | <b>[ - ] Pengisi Acara</b>   |                     |               |                |     | <b>Rp6.000.000,00</b>   |                     |               |                |     |                 | <b>Rp8.500.000,00</b>          | <b>Rp2.500.000,00</b> |
|                   | Komedian<br>Spesifikasi: Kegiatan di DIY, / Pertunjukan  |                     |               | Rp0,00         | 0%  | Rp0,00                  | 1 Kali              | Orang         | Rp2.500.000,00 | 0%  | Rp2.500.000,00  | Rp2.500.000,00                 |                       |
|                   | Seniman Panggung - Kelompok Dewasa Daerah Istimewa Yogyakarta<br>Spesifikasi: Kegiatan di DIY, / Kelompok Pementasan         | 1 Kegiatan x 6 Kali | Hari          | Rp1.000.000,00 | 0%  | Rp6.000.000,00          | 1 Kegiatan x 6 Kali | Hari          | Rp1.000.000,00 | 0%  | Rp6.000.000,00  | Rp0,00                         |                       |
| 5.1.02.02.01.0026 | <b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>  |                     |               |                |     | <b>Rp126.348.000,00</b> |                     |               |                |     |                 | <b>Rp126.348.000,00</b>        | <b>Rp0,00</b>         |
|                   | <b>[ # ] Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>               |                     |               |                |     | <b>Rp126.348.000,00</b> |                     |               |                |     |                 | <b>Rp126.348.000,00</b>        | <b>Rp0,00</b>         |
|                   | <b>[ - ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi (JLOP S1 &gt; 14 th) - Sub. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan</b>                   |                     |               |                |     | <b>Rp57.156.000,00</b>  |                     |               |                |     |                 | <b>Rp57.156.000,00</b>         | <b>Rp0,00</b>         |
|                   | Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan<br>Spesifikasi: S1, Pengalaman Kerja ≥ 14 Tahun, Kategori A                         | 1 Orang x 12 Bulan  | Orang / Bulan | Rp4.763.000,00 | 0%  | Rp57.156.000,00         | 1 Orang x 12 Bulan  | Orang / Bulan | Rp4.763.000,00 | 0%  | Rp57.156.000,00 | Rp0,00                         |                       |
|                   | <b>[ - ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi (JLOP S1 &lt; 14 th) - Sub. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan</b>                   |                     |               |                |     | <b>Rp69.192.000,00</b>  |                     |               |                |     |                 | <b>Rp69.192.000,00</b>         | <b>Rp0,00</b>         |
|                   | Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan<br>Spesifikasi: S1, Pengalaman Kerja < 14 Tahun, Kategori A                         | 2 Orang x 12 Bulan  | Orang / Bulan | Rp2.883.000,00 | 0%  | Rp69.192.000,00         | 2 Orang x 12 Bulan  | Orang / Bulan | Rp2.883.000,00 | 0%  | Rp69.192.000,00 | Rp0,00                         |                       |
| 5.1.02.02.04      | <b>Belanja Sewa Peralatan dan Mesin</b>  |                     |               |                |     | <b>Rp35.500.000,00</b>  |                     |               |                |     |                 | <b>Rp40.000.000,00</b>         | <b>Rp4.500.000,00</b> |
| 5.1.02.02.04.0355 | <b>Belanja Sewa Peralatan Umum</b>   |                     |               |                |     | <b>Rp35.500.000,00</b>  |                     |               |                |     |                 | <b>Rp40.000.000,00</b>         | <b>Rp4.500.000,00</b> |
|                   | <b>[ # ] Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>               |                     |               |                |     | <b>Rp35.500.000,00</b>  |                     |               |                |     |                 | <b>Rp40.000.000,00</b>         | <b>Rp4.500.000,00</b> |
|                   | <b>[ - ] -</b>   |                     |               |                |     | <b>Rp10.000.000,00</b>  |                     |               |                |     |                 | <b>Rp10.000.000,00</b>         | <b>Rp0,00</b>         |

| Kode Rekening                       | Uraian   | Rincian Perhitungan           |              |                 |     |                           |                                     |              |                 |     |                           | Bertambah<br>Berkurang<br>(Rp) |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|-----------------|-----|---------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-----|---------------------------|--------------------------------|
|                                     |  | Sebelum                       |              |                 |     |                           | Setelah                             |              |                 |     |                           |                                |
|                                     |  | Koefisien / Volume            | Satuan       | Harga           | PPN | Jumlah                    | Koefisien / Volume                  | Satuan       | Harga           | PPN | Jumlah                    |                                |
|                                     | Sewa Dekorasi Ceremonial/ Tematik<br>Spesifikasi:  | 1 Set                         | Kegiatan     | Rp10.000.000,00 | 0%  | Rp10.000.000,00           | 1 Set                               | Kegiatan     | Rp10.000.000,00 | 0%  | Rp10.000.000,00           | Rp0,00                         |
|                                     | <b>[ - ] Dekorasi Ceremonial</b>   |                               |              |                 |     | Rp25.500.000,00           |                                     |              |                 |     | Rp30.000.000,00           | Rp4.500.000,00                 |
|                                     | Dekorasi Seremonial Biasa<br>Spesifikasi: -  | 34 Set                        | Set          | Rp750.000,00    | 0%  | Rp25.500.000,00           | 40 Set                              | Set          | Rp750.000,00    | 0%  | Rp30.000.000,00           | Rp4.500.000,00                 |
| <b>5.1.02.04</b>                    | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>  |                               |              |                 |     | Rp423.502.500,00          |                                     |              |                 |     | Rp460.800.000,00          | Rp37.297.500,00                |
| <b>5.1.02.04.01</b>                 | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>   |                               |              |                 |     | Rp322.500.000,00          |                                     |              |                 |     | Rp460.800.000,00          | Rp138.300.000,00               |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b>            | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>  |                               |              |                 |     | Rp322.500.000,00          |                                     |              |                 |     | Rp460.800.000,00          | Rp138.300.000,00               |
|                                     | <b>[ # ] Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                               |              |                 |     | Rp322.500.000,00          |                                     |              |                 |     | Rp460.800.000,00          | Rp138.300.000,00               |
|                                     | <b>[ - ] Perjalanan Dinas Pimpinan dan Umum</b>  |                               |              |                 |     | Rp322.500.000,00          |                                     |              |                 |     | Rp460.800.000,00          | Rp138.300.000,00               |
|                                     | Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Dalam Jawa<br>Spesifikasi: -   | 125 Kali                      | Orang / Hari | Rp1.700.000,00  | 0%  | Rp212.500.000,00          | 174 Kali                            | Orang / Hari | Rp1.700.000,00  | 0%  | Rp295.800.000,00          | Rp83.300.000,00                |
|                                     | Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Jawa<br>Spesifikasi: -  | 44 Kali                       | Orang / Hari | Rp2.500.000,00  | 0%  | Rp110.000.000,00          | 66 Kali                             | Orang / Hari | Rp2.500.000,00  | 0%  | Rp165.000.000,00          | Rp55.000.000,00                |
| <b>5.1.02.04.02</b>                 | <b>Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri</b>  |                               |              |                 |     | Rp101.002.500,00          |                                     |              |                 |     | Rp0,00                    | ( Rp101.002.500,00 )           |
| <b>5.1.02.04.02.0001</b>            | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa, ÆLuar Negeri</b>  |                               |              |                 |     | Rp101.002.500,00          |                                     |              |                 |     | Rp0,00                    | ( Rp101.002.500,00 )           |
|                                     | <b>[ # ] Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                               |              |                 |     | Rp101.002.500,00          |                                     |              |                 |     | Rp0,00                    | ( Rp101.002.500,00 )           |
|                                     | <b>[ - ] Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri</b>  |                               |              |                 |     | Rp101.002.500,00          |                                     |              |                 |     | Rp0,00                    | ( Rp101.002.500,00 )           |
|                                     | Perjalanan Dinas Luar Negeri<br>Spesifikasi: -   | 1 Tahun x<br>101002500 Rupiah | Orang / Hari | Rp1,00          | 0%  | Rp101.002.500,00          | 0 Tahun                             | Orang / Hari | Rp1,00          | 0%  | Rp0,00                    | ( Rp101.002.500,00 )           |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |  |                               |              |                 |     | <b>Rp1.453.130.500,00</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |              |                 |     | <b>Rp1.762.328.000,00</b> |                                |



| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                                  | <p style="text-align: center;">Yogyakarta, tanggal 15 Agustus 2024<br/>Kepala SKPD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u></b><br/>NIP: 196512131992031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si.</u></b><br/>NIP. 197203171997032004</p> |   |              |
|---|----------------------------------|---|---|--------------|
| Januari                                       | Rp110.330.000,00                 |   |   |              |
| Februari                                      | Rp187.330.000,00                 |   |   |              |
| Maret   | Rp151.000.000,00                 |   |   |              |
| April   | Rp141.330.000,00                 |   |   |              |
| Mei   | Rp156.330.000,00                 |   |   |              |
| Juni  | Rp143.330.000,00                 |   |   |              |
| Juli  | Rp141.330.000,00                 |   |   |              |
| Agustus                                       | Rp153.330.000,00                 |   |   |              |
| September                                     | Rp131.330.000,00                 |   |   |              |
| Oktober                                       | Rp299.830.000,00                 |   |   |              |
| November                                      | Rp121.330.000,00                 |   |   |              |
| Desember                                      | Rp25.528.000,00                  |   |   |              |
| <b>Jumlah</b>                                 | <b>Rp1.762.328.000,00</b>        |   |   |              |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah                |                                  |   |   |              |
| No.   | Nama                             | NIP   | Jabatan                                     | Tanda Tangan |
| 1.  | Raden Roro Andarini, S.E., M.Si. | 197203171997032004  | Kepala BPKAD                                |              |
| 2.  | Agus Tri Haryono, S.T., M.T.     | 197203061996031004  | Kepala BAPPEDA                              |              |
| 3.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010  | Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan |              |
| 4.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010  | Kepala Bagian Organisasi                    |              |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |   |                    | FORMULIR<br>PERUBAHAN<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                    |                  |
|---|---|--------------------|--|------------------|
| Kota Yogyakarta<br>TAHUN ANGGARAN 2024                                  |   |                    |  |                  |
| Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024                   |   |                    |  |                  |
| Urusan Pemerintahan   | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                               |                    |  |                  |
| Bidang Urusan   | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH   |                    |  |                  |
| Program   | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                    |  |                  |
| Kegiatan  | : 4.01.01.2.14 - PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN           |                    |  |                  |
| Organisasi  | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah                           |                    |  |                  |
| Unit  | : 4.01.0.00.0.00.01.0004 - Bagian Umum dan Protokol                     |                    |  |                  |
| Alokasi Tahun -1  | : Rp0,00  |                    |  |                  |
| Alokasi Tahun   | : Rp835.167.000,00  |                    |  |                  |
| Alokasi Tahun + 1   | : Rp1.115.810.000,00  |                    |  |                  |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                               |   |                    |  |                  |
| Indikator   | Sebelum   |                    | Setelah  |                  |
|   | Tolak Ukur Kerja  | Target Kinerja     | Tolak Ukur Kerja   | Target Kinerja   |
| Capaian Kegiatan  | Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan                           | 81.50 Indeks       | Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan                        | 81.50 Indeks     |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan  | Rp1.123.151.000,00 | Dana Yang Dibutuhkan   | Rp835.167.000,00 |
| Keluaran  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                     | 12 Laporan         | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                  | 12 Laporan       |
| Hasil   | Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan    | 36 Laporan         | Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan | 36 Laporan       |
| Sub Kegiatan  | : 4.01.01.2.14.0002 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                    |                    |  |                  |
| Sumber Pendanaan  | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                  |                    |  |                  |
| Lokasi  | : Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                     |                    |  |                  |
| Keluaran Sub Kegiatan   | : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                   |                    |  |                  |
| Waktu Pelaksanaan   | : Mulai Januari Sampai Desember   |                    |  |                  |
| Keterangan  | :   |                    |  |                  |

| Kode Rekening     | Uraian  | Rincian Perhitungan   |                  |             |     |                           |                       |                  |             |     |                         | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |
|-------------------|---|-----------------------|------------------|-------------|-----|---------------------------|-----------------------|------------------|-------------|-----|-------------------------|-----------------------------|
|                   |   | Sebelum               |                  |             |     |                           | Setelah               |                  |             |     |                         |                             |
|                   |   | Koefisien /<br>Volume | Satuan           | Harga       | PPN | Jumlah                    | Koefisien /<br>Volume | Satuan           | Harga       | PPN | Jumlah                  |                             |
| 5                 | <b>BELANJA DAERAH</b>   |                       |                  |             |     | <b>Rp1.123.151.000,00</b> |                       |                  |             |     | <b>Rp835.167.000,00</b> | <b>( Rp287.984.000,00 )</b> |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                       |                  |             |     | <b>Rp1.123.151.000,00</b> |                       |                  |             |     | <b>Rp835.167.000,00</b> | <b>( Rp287.984.000,00 )</b> |
| 5.1.02            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                       |                  |             |     | <b>Rp1.123.151.000,00</b> |                       |                  |             |     | <b>Rp835.167.000,00</b> | <b>( Rp287.984.000,00 )</b> |
| 5.1.02.01         | <b>Belanja Barang</b>   |                       |                  |             |     | <b>Rp298.415.000,00</b>   |                       |                  |             |     | <b>Rp342.915.000,00</b> | <b>Rp44.500.000,00</b>      |
| 5.1.02.01.01      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                       |                  |             |     | <b>Rp298.415.000,00</b>   |                       |                  |             |     | <b>Rp342.915.000,00</b> | <b>Rp44.500.000,00</b>      |
| 5.1.02.01.01.0052 | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>  |                       |                  |             |     | <b>Rp120.800.000,00</b>   |                       |                  |             |     | <b>Rp115.313.000,00</b> | <b>( Rp5.487.000,00 )</b>   |
|                   | <b>[ # ] Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan<br/>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                       |                  |             |     | <b>Rp120.800.000,00</b>   |                       |                  |             |     | <b>Rp115.313.000,00</b> | <b>( Rp5.487.000,00 )</b>   |
|                   | <b>[ - ] Fasilitas Rapat Koordinasi</b>   |                       |                  |             |     | <b>Rp85.000.000,00</b>    |                       |                  |             |     | <b>Rp79.513.000,00</b>  | <b>( Rp5.487.000,00 )</b>   |
|                   | Jamuan Makan - SKPD<br>Spesifikasi: -   | 2500 Orang /<br>Hari  | Orang /<br>Hari  | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp57.500.000,00</b>    | 2370 Orang /<br>Hari  | Orang /<br>Hari  | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp54.510.000,00</b>  | <b>( Rp2.990.000,00 )</b>   |
|                   | Jamuan Snack - SKPD<br>Spesifikasi: -   | 2500 Orang /<br>Sessi | Orang /<br>Sessi | Rp11.000,00 | 0%  | <b>Rp27.500.000,00</b>    | 2273 Orang /<br>Sessi | Orang /<br>Sessi | Rp11.000,00 | 0%  | <b>Rp25.003.000,00</b>  | <b>( Rp2.497.000,00 )</b>   |
|                   | <b>[ - ] Jamuan Pertemuan Besar</b>   |                       |                  |             |     | <b>Rp5.200.000,00</b>     |                       |                  |             |     | <b>Rp5.200.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | Paket Rapat - Desiminasi Informasi dan Pengetahuan<br>Pegawai Pemerintah Daerah<br>Spesifikasi: -                     | 130 Orang /<br>Hari   | Orang /<br>Hari  | Rp40.000,00 | 0%  | <b>Rp5.200.000,00</b>     | 130 Orang /<br>Hari   | Orang /<br>Hari  | Rp40.000,00 | 0%  | <b>Rp5.200.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | <b>[ - ] Rapat Dinas</b>  |                       |                  |             |     | <b>Rp30.600.000,00</b>    |                       |                  |             |     | <b>Rp30.600.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | Jamuan Makan - SKPD<br>Spesifikasi: -   | 90 Orang x 10<br>Kali | Orang /<br>Hari  | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp20.700.000,00</b>    | 90 Orang x 10<br>Kali | Orang /<br>Hari  | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp20.700.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | Jamuan Snack - SKPD<br>Spesifikasi: -   | 90 Orang x 10<br>Kali | Orang /<br>Sessi | Rp11.000,00 | 0%  | <b>Rp9.900.000,00</b>     | 90 Orang x 10<br>Kali | Orang /<br>Sessi | Rp11.000,00 | 0%  | <b>Rp9.900.000,00</b>   | <b>Rp0,00</b>               |
| 5.1.02.01.01.0053 | <b>Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu</b>  |                       |                  |             |     | <b>Rp177.615.000,00</b>   |                       |                  |             |     | <b>Rp227.602.000,00</b> | <b>Rp49.987.000,00</b>      |
|                   | <b>[ # ] Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan<br/>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                       |                  |             |     | <b>Rp177.615.000,00</b>   |                       |                  |             |     | <b>Rp227.602.000,00</b> | <b>Rp49.987.000,00</b>      |

| Kode Rekening            | Uraian  | Rincian Perhitungan   |               |                |     |                         |                       |               |                |     |                         | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |
|--------------------------|---|-----------------------|---------------|----------------|-----|-------------------------|-----------------------|---------------|----------------|-----|-------------------------|-----------------------------|
|                          |   | Sebelum               |               |                |     |                         | Setelah               |               |                |     |                         |                             |
|                          |   | Koefisien /<br>Volume | Satuan        | Harga          | PPN | Jumlah                  | Koefisien /<br>Volume | Satuan        | Harga          | PPN | Jumlah                  |                             |
|                          | <b>[ - ] Jamuan tamu kepda wakepda/kehormatan/biasa - silaturahmi Kepda, Wakepda</b>                                  |                       |               |                |     | <b>Rp36.000.000,00</b>  |                       |               |                |     | <b>Rp60.400.000,00</b>  | <b>Rp24.400.000,00</b>      |
|                          | Jamuan Makan Walikota/Wakil Walikota - Tamu Kepala Daerah<br>Spesifikasi: -   | 180 Pack              | Pack          | Rp200.000,00   | 0%  | <b>Rp36.000.000,00</b>  | 302 Pack              | Pack          | Rp200.000,00   | 0%  | <b>Rp60.400.000,00</b>  | <b>Rp24.400.000,00</b>      |
|                          | <b>[ - ] Audiensi</b>   |                       |               |                |     | <b>Rp45.540.000,00</b>  |                       |               |                |     | <b>Rp45.702.000,00</b>  | <b>Rp162.000,00</b>         |
|                          | Jamuan Snack Walikota/Wakil Walikota - Tamu Biasa<br>Spesifikasi: -   | 2530 Pack             | Pack          | Rp18.000,00    | 0%  | <b>Rp45.540.000,00</b>  | 2539 Pack             | Pack          | Rp18.000,00    | 0%  | <b>Rp45.702.000,00</b>  | <b>Rp162.000,00</b>         |
|                          | <b>[ - ] Jamuan tamu pejabat negara/kehormatan/biasa - silaturahmi Kepda, Wakepda</b>                                 |                       |               |                |     | <b>Rp96.075.000,00</b>  |                       |               |                |     | <b>Rp121.500.000,00</b> | <b>Rp25.425.000,00</b>      |
|                          | Jamuan Makan Walikota/Wakil Walikota - Tamu Pejabat Negara<br>Spesifikasi: -  | 427 Pack              | Pack          | Rp225.000,00   | 0%  | <b>Rp96.075.000,00</b>  | 540 Pack              | Pack          | Rp225.000,00   | 0%  | <b>Rp121.500.000,00</b> | <b>Rp25.425.000,00</b>      |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>   |                       |               |                |     | <b>Rp824.736.000,00</b> |                       |               |                |     | <b>Rp492.252.000,00</b> | <b>( Rp332.484.000,00 )</b> |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>  |                       |               |                |     | <b>Rp824.736.000,00</b> |                       |               |                |     | <b>Rp492.252.000,00</b> | <b>( Rp332.484.000,00 )</b> |
| <b>5.1.02.02.01.0026</b> | <b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>   |                       |               |                |     | <b>Rp524.736.000,00</b> |                       |               |                |     | <b>Rp492.252.000,00</b> | <b>( Rp32.484.000,00 )</b>  |
|                          | <b>[ # ] Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan<br/>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                       |               |                |     | <b>Rp524.736.000,00</b> |                       |               |                |     | <b>Rp492.252.000,00</b> | <b>( Rp32.484.000,00 )</b>  |
|                          | <b>[ - ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi (JLOP SMA &lt; 14 th) - Sub. Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan</b>     |                       |               |                |     | <b>Rp227.388.000,00</b> |                       |               |                |     | <b>Rp194.904.000,00</b> | <b>( Rp32.484.000,00 )</b>  |
|                          | Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan<br>Spesifikasi: SD/ SMP/ SMA, Pengalaman Kerja < 14 Tahun, Kategori A        | 7 Orang x 12 Bulan    | Orang / Bulan | Rp2.707.000,00 | 0%  | <b>Rp227.388.000,00</b> | 6 Orang x 12 Bulan    | Orang / Bulan | Rp2.707.000,00 | 0%  | <b>Rp194.904.000,00</b> | <b>( Rp32.484.000,00 )</b>  |
|                          | <b>[ - ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi (JLOP S1 &lt; 14 th) - Sub. Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan</b>      |                       |               |                |     | <b>Rp103.788.000,00</b> |                       |               |                |     | <b>Rp103.788.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan<br>Spesifikasi: S1, Pengalaman Kerja < 14 Tahun, Kategori A                  | 3 Orang x 12 Bulan    | Orang / Bulan | Rp2.883.000,00 | 0%  | <b>Rp103.788.000,00</b> | 3 Orang x 12 Bulan    | Orang / Bulan | Rp2.883.000,00 | 0%  | <b>Rp103.788.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                          | <b>[ - ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi (JLOP S1 &gt; 14 th) - Sub. Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan</b>      |                       |               |                |     | <b>Rp114.312.000,00</b> |                       |               |                |     | <b>Rp114.312.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |

| Kode Rekening                       | Uraian  | Rincian Perhitungan   |                  |                |     |                           |                                     |                  |                |     |                         | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |                             |
|-------------------------------------|---|-----------------------|------------------|----------------|-----|---------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|-----|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                     |   | Sebelum               |                  |                |     |                           | Setelah                             |                  |                |     |                         |                             |                             |
|                                     |   | Koefisien /<br>Volume | Satuan           | Harga          | PPN | Jumlah                    | Koefisien /<br>Volume               | Satuan           | Harga          | PPN | Jumlah                  |                             |                             |
|                                     | Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan<br>Spesifikasi: S1, Pengalaman Kerja ≥ 14 Tahun, Kategori A                        | 2 Orang x 12<br>Bulan | Orang /<br>Bulan | Rp4.763.000,00 | 0%  | <b>Rp114.312.000,00</b>   | 2 Orang x 12<br>Bulan               | Orang /<br>Bulan | Rp4.763.000,00 | 0%  | <b>Rp114.312.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |                             |
|                                     | <b>[ - ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi (JLOP SMA &gt; 14 th) - Sub. Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan</b>           |                       |                  |                |     | <b>Rp79.248.000,00</b>    |                                     |                  |                |     |                         | <b>Rp79.248.000,00</b>      | <b>Rp0,00</b>               |
|                                     | Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan<br>Spesifikasi: SD/ SMP/ SMA, Pengalaman Kerja ≥ 14 Tahun,<br>Kategori A           | 2 Orang x 12<br>Bulan | Orang /<br>Bulan | Rp3.302.000,00 | 0%  | <b>Rp79.248.000,00</b>    | 2 Orang x 12<br>Bulan               | Orang /<br>Bulan | Rp3.302.000,00 | 0%  | <b>Rp79.248.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |                             |
| <b>5.1.02.02.01.0029</b>            | <b>Belanja Jasa Tenaga Ahli</b>   |                       |                  |                |     | <b>Rp300.000.000,00</b>   |                                     |                  |                |     |                         | <b>Rp0,00</b>               | <b>( Rp300.000.000,00 )</b> |
|                                     | <b>[ # ] Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                       |                  |                |     | <b>Rp300.000.000,00</b>   |                                     |                  |                |     |                         | <b>Rp0,00</b>               | <b>( Rp300.000.000,00 )</b> |
|                                     | <b>[ - ] Tenaga Ahli Walikota</b>   |                       |                  |                |     | <b>Rp300.000.000,00</b>   |                                     |                  |                |     |                         | <b>Rp0,00</b>               | <b>( Rp300.000.000,00 )</b> |
|                                     | Honorarium - Tenaga Ahli Walikota<br>Spesifikasi: -   | 5 Orang x 12<br>Bulan | Orang /<br>Bulan | Rp5.000.000,00 | 0%  | <b>Rp300.000.000,00</b>   | 0 Orang x 7<br>Bulan                | Orang /<br>Bulan | Rp5.000.000,00 | 0%  | <b>Rp0,00</b>           | <b>( Rp300.000.000,00 )</b> |                             |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |   |                       |                  |                |     | <b>Rp1.123.151.000,00</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |                  |                |     |                         | <b>Rp835.167.000,00</b>     |                             |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                                  | <p style="text-align: center;">Yogyakarta, tanggal 15 Agustus 2024<br/>Kepala SKPD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u></b><br/>NIP: 196512131992031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si.</u></b><br/>NIP. 197203171997032004</p> |   |              |
|---|----------------------------------|---|---|--------------|
| Januari                                       | Rp30.000.000,00                  |   |   |              |
| Februari                                      | Rp74.000.000,00                  |   |   |              |
| Maret   | Rp74.000.000,00                  |   |   |              |
| April   | Rp64.000.000,00                  |   |   |              |
| Mei   | Rp74.000.000,00                  |   |   |              |
| Juni  | Rp74.000.000,00                  |   |   |              |
| Juli  | Rp69.000.000,00                  |   |   |              |
| Agustus                                       | Rp79.000.000,00                  |   |   |              |
| September                                     | Rp81.000.000,00                  |   |   |              |
| Oktober                                       | Rp78.800.000,00                  |   |   |              |
| November                                      | Rp75.000.000,00                  |   |   |              |
| Desember                                      | Rp62.367.000,00                  |   |   |              |
| <b>Jumlah</b>                                 | <b>Rp835.167.000,00</b>          |   |   |              |
| <b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>         |                                  |   |   |              |
| No.   | Nama                             | NIP   | Jabatan                                     | Tanda Tangan |
| 1.  | Raden Roro Andarini, S.E., M.Si. | 197203171997032004  | Kepala BPKAD                                |              |
| 2.  | Agus Tri Haryono, S.T., M.T.     | 197203061996031004  | Kepala BAPPEDA                              |              |
| 3.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010  | Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan |              |
| 4.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010  | Kepala Bagian Organisasi                    |              |

| PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |   |                 | FORMULIR<br>PERUBAHAN<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD                    |                 |
|---|---|-----------------|--|-----------------|
| Kota Yogyakarta<br>TAHUN ANGGARAN 2024                                  |   |                 |  |                 |
| Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024                   |   |                 |  |                 |
| Urusan Pemerintahan   | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                               |                 |  |                 |
| Bidang Urusan   | : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH   |                 |  |                 |
| Program   | : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                 |  |                 |
| Kegiatan  | : 4.01.01.2.14 - PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN           |                 |  |                 |
| Organisasi  | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah                           |                 |  |                 |
| Unit  | : 4.01.0.00.0.00.01.0004 - Bagian Umum dan Protokol                     |                 |  |                 |
| Alokasi Tahun -1  | : Rp0,00  |                 |  |                 |
| Alokasi Tahun   | : Rp24.495.000,00   |                 |  |                 |
| Alokasi Tahun + 1   | : Rp24.490.000,00   |                 |  |                 |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                               |   |                 |  |                 |
| Indikator   | Sebelum   |                 | Setelah  |                 |
|   | Tolak Ukur Kerja  | Target Kinerja  | Tolak Ukur Kerja   | Target Kinerja  |
| Capaian Kegiatan  | Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan                           | 81.50 Indeks    | Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan                        | 81.50 Indeks    |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan  | Rp24.487.500,00 | Dana Yang Dibutuhkan   | Rp24.495.000,00 |
| Keluaran  | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan                          | 12 Laporan      | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan                       | 12 Laporan      |
| Hasil   | Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan    | 36 Laporan      | Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan | 36 Laporan      |
| Sub Kegiatan  | : 4.01.01.2.14.0003 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan                   |                 |  |                 |
| Sumber Pendanaan  | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                  |                 |  |                 |
| Lokasi  | : Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                     |                 |  |                 |
| Keluaran Sub Kegiatan   | : Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan                        |                 |  |                 |
| Waktu Pelaksanaan   | : Mulai Januari Sampai Desember   |                 |  |                 |
| Keterangan  | :   |                 |  |                 |

| Kode Rekening     | Uraian   | Rincian Perhitungan |               |              |     |                        |                    |               |              |     |                        | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |
|-------------------|--|---------------------|---------------|--------------|-----|------------------------|--------------------|---------------|--------------|-----|------------------------|-----------------------------|
|                   |  | Sebelum             |               |              |     |                        | Setelah            |               |              |     |                        |                             |
|                   |  | Koefisien / Volume  | Satuan        | Harga        | PPN | Jumlah                 | Koefisien / Volume | Satuan        | Harga        | PPN | Jumlah                 |                             |
| 5                 | <b>BELANJA DAERAH</b>  |                     |               |              |     | <b>Rp24.487.500,00</b> |                    |               |              |     | <b>Rp24.495.000,00</b> | <b>Rp7.500,00</b>           |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |               |              |     | <b>Rp24.487.500,00</b> |                    |               |              |     | <b>Rp24.495.000,00</b> | <b>Rp7.500,00</b>           |
| 5.1.02            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |               |              |     | <b>Rp24.487.500,00</b> |                    |               |              |     | <b>Rp24.495.000,00</b> | <b>Rp7.500,00</b>           |
| 5.1.02.01         | <b>Belanja Barang</b>  |                     |               |              |     | <b>Rp24.487.500,00</b> |                    |               |              |     | <b>Rp24.495.000,00</b> | <b>Rp7.500,00</b>           |
| 5.1.02.01.01      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |               |              |     | <b>Rp24.487.500,00</b> |                    |               |              |     | <b>Rp24.495.000,00</b> | <b>Rp7.500,00</b>           |
| 5.1.02.01.01.0030 | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</b>   |                     |               |              |     | <b>Rp3.972.500,00</b>  |                    |               |              |     | <b>Rp3.980.000,00</b>  | <b>Rp7.500,00</b>           |
|                   | <b>[ # ] Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |               |              |     | <b>Rp3.972.500,00</b>  |                    |               |              |     | <b>Rp3.980.000,00</b>  | <b>Rp7.500,00</b>           |
|                   | <b>[ - ] Masker</b>  |                     |               |              |     | <b>Rp1.400.000,00</b>  |                    |               |              |     | <b>Rp1.400.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | Masker Disposable<br>Spesifikasi: -  | 14 Box              | Dos           | Rp100.000,00 | 0%  | <b>Rp1.400.000,00</b>  | 14 Box             | Dos           | Rp100.000,00 | 0%  | <b>Rp1.400.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | <b>[ - ] Sarung Tangan</b>   |                     |               |              |     | <b>Rp480.000,00</b>    |                    |               |              |     | <b>Rp480.000,00</b>    | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | Sarung tangan lateks<br>Spesifikasi: -   | 6 Box               | Boks          | Rp80.000,00  | 0%  | <b>Rp480.000,00</b>    | 6 Box              | Boks          | Rp80.000,00  | 0%  | <b>Rp480.000,00</b>    | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | <b>[ - ] -</b>   |                     |               |              |     | <b>Rp2.092.500,00</b>  |                    |               |              |     | <b>Rp2.100.000,00</b>  | <b>Rp7.500,00</b>           |
|                   | karung<br>Spesifikasi: -   | 279 Buah            | Buah          | Rp7.500,00   | 0%  | <b>Rp2.092.500,00</b>  | 280 Buah           | Buah          | Rp7.500,00   | 0%  | <b>Rp2.100.000,00</b>  | <b>Rp7.500,00</b>           |
| 5.1.02.01.01.0052 | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                     |               |              |     | <b>Rp20.515.000,00</b> |                    |               |              |     | <b>Rp20.515.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | <b>[ # ] Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |               |              |     | <b>Rp20.515.000,00</b> |                    |               |              |     | <b>Rp20.515.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | <b>[ - ] Makan Minum Pendokumentasian Tugas Pimpinan</b>   |                     |               |              |     | <b>Rp1.815.000,00</b>  |                    |               |              |     | <b>Rp1.815.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | Jamuan Snack - SKPD<br>Spesifikasi: -  | 15 Orang x 11 Kali  | Orang / Sessi | Rp11.000,00  | 0%  | <b>Rp1.815.000,00</b>  | 15 Orang x 11 Kali | Orang / Sessi | Rp11.000,00  | 0%  | <b>Rp1.815.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |
|                   | <b>[ - ] Penataan dan Pemusnahan Arsip Rahasia</b>   |                     |               |              |     | <b>Rp9.350.000,00</b>  |                    |               |              |     | <b>Rp9.350.000,00</b>  | <b>Rp0,00</b>               |



| Kode Rekening                       | Uraian                                     | Rincian Perhitungan |               |             |     |                        |                                     |               |             |     |                       | Bertambah Berkurang<br>(Rp) |               |
|-------------------------------------|--|---------------------|---------------|-------------|-----|------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|-----|-----------------------|-----------------------------|---------------|
|                                     |  | Sebelum             |               |             |     |                        | Setelah                             |               |             |     |                       |                             |               |
|                                     |  | Koefisien / Volume  | Satuan        | Harga       | PPN | Jumlah                 | Koefisien / Volume                  | Satuan        | Harga       | PPN | Jumlah                |                             |               |
|                                     | Jamuan Makan - SKPD<br>Spesifikasi: -      | 25 Orang x 11 Kali  | Orang / Hari  | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp6.325.000,00</b>  | 25 Orang x 11 Kali                  | Orang / Hari  | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp6.325.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |               |
|                                     | Jamuan Snack - SKPD<br>Spesifikasi: -      | 25 Orang x 11 Kali  | Orang / Sessi | Rp11.000,00 | 0%  | <b>Rp3.025.000,00</b>  | 25 Orang x 11 Kali                  | Orang / Sessi | Rp11.000,00 | 0%  | <b>Rp3.025.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |               |
|                                     | <b>[ - ] Rapat Pengendalian Persuratan</b> |                     |               |             |     | <b>Rp9.350.000,00</b>  |                                     |               |             |     |                       | <b>Rp9.350.000,00</b>       | <b>Rp0,00</b> |
|                                     | Jamuan Makan - SKPD<br>Spesifikasi: -      | 25 Orang x 11 Kali  | Orang / Hari  | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp6.325.000,00</b>  | 25 Orang x 11 Kali                  | Orang / Hari  | Rp23.000,00 | 0%  | <b>Rp6.325.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |               |
|                                     | Jamuan Snack - SKPD<br>Spesifikasi: -      | 25 Orang x 11 Kali  | Orang / Sessi | Rp11.000,00 | 0%  | <b>Rp3.025.000,00</b>  | 25 Orang x 11 Kali                  | Orang / Sessi | Rp11.000,00 | 0%  | <b>Rp3.025.000,00</b> | <b>Rp0,00</b>               |               |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |  |                     |               |             |     | <b>Rp24.487.500,00</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |               |             |     |                       | <b>Rp24.495.000,00</b>      |               |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                                  | <p style="text-align: center;">Yogyakarta, tanggal 15 Agustus 2024<br/>Kepala SKPD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u></b><br/>NIP: 196512131992031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p style="text-align: center;"><b><u>RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si.</u></b><br/>NIP. 197203171997032004</p> |   |              |
|---|----------------------------------|---|---|--------------|
| Januari                                       | Rp1.865.000,00                   |   |   |              |
| Februari                                      | Rp3.365.000,00                   |   |   |              |
| Maret   | Rp1.865.000,00                   |   |   |              |
| April   | Rp0,00                           |   |   |              |
| Mei   | Rp2.865.000,00                   |   |   |              |
| Juni  | Rp1.865.000,00                   |   |   |              |
| Juli  | Rp1.865.000,00                   |   |   |              |
| Agustus                                       | Rp2.865.000,00                   |   |   |              |
| September                                     | Rp1.865.000,00                   |   |   |              |
| Oktober                                       | Rp2.345.000,00                   |   |   |              |
| November                                      | Rp1.865.000,00                   |   |   |              |
| Desember                                      | Rp1.865.000,00                   |   |   |              |
| <b>Jumlah</b>                                 | <b>Rp24.495.000,00</b>           |   |   |              |
| <b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>         |                                  |   |   |              |
| No.   | Nama                             | NIP   | Jabatan                                     | Tanda Tangan |
| 1.  | Raden Roro Andarini, S.E., M.Si. | 197203171997032004  | Kepala BPKAD                                |              |
| 2.  | Agus Tri Haryono, S.T., M.T.     | 197203061996031004  | Kepala BAPPEDA                              |              |
| 3.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010  | Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan |              |
| 4.  | Ristyawati, S.T., M.Eng.         | 197910222005012010  | Kepala Bagian Organisasi                    |              |