



KOTA YOGYAKARTA

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

TAHUN ANGGARAN 2023

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

- a. Nama : Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM
- b. NIP : 196512131992031006
- c. Jabatan : Sekretaris Daerah

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran daerah Tahun Anggaran 2023.

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,  
Sekretaris Daerah

Ir. AMAN YURIADIJAYA, M.M.  
NIP: 196512131992031006

Yogyakarta, tanggal 19 Oktober 2023

Disahkan oleh,  
PPKD

WASESA, S.H.  
NIP: 196405061993031009



KOTA YOGYAKARTA

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

TAHUN ANGGARAN 2023

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

Pengguna Anggaran :

a. Nama : Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM  
b. NIP : 196512131992031006  
c. Jabatan : Sekretaris Daerah

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

Disahkan oleh,  
PPKD

Yogyakarta, tanggal 19 Oktober 2023  
Pengguna Anggaran

WASESA, S.H.  
NIP: 196405061993031009

Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM  
NIP: 196512131992031006

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>                                 |                                      |   |                  | <b>DPPA<br/>REKAPITULASI<br/>SKPD</b>  |                           |
|---|--------------------------------------|---|------------------|--|---------------------------|
| Kota Yogyakarta<br>Tahun Anggaran 2023  |                                      |   |                  |  |                           |
| Nomor DPA : DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023  |                                      |   |                  |  |                           |
| Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah  |                                      |   |                  |  |                           |
| Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                      |   |                  |  |                           |
| Kode Rekening   | Uraian                               |   |                  | Sebelum Perubahan  | Setelah Perubahan         |
|   |                                      |   |                  | Jumlah (Rp)  | Jumlah (Rp)               |
| <b>4</b>  | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>             |   |                  |  |                           |
|   | <b>Jumlah Pendapatan</b>             |   |                  | <b>Rp0</b>   | <b>Rp0</b>                |
| <b>5</b>  | <b>BELANJA DAERAH</b>                |   |                  |  |                           |
| <b>5 1</b>  | <b>BELANJA OPERASI</b>               |   |                  | <b>Rp50.292.324.402</b>  | <b>Rp51.080.659.105</b>   |
| 5 1 01  | Belanja Pegawai                      |   |                  | Rp24.721.694.800   | Rp25.587.731.000          |
| 5 1 02  | Belanja Barang dan Jasa              |   |                  | Rp23.553.853.602   | Rp23.476.152.105          |
| 5 1 05  | Belanja Hibah                        |   |                  | Rp2.016.776.000  | Rp2.016.776.000           |
| <b>5 2</b>  | <b>BELANJA MODAL</b>                 |   |                  | <b>Rp401.656.600</b>   | <b>Rp1.969.721.290</b>    |
| 5 2 02  | Belanja Modal Peralatan dan Mesin    |   |                  | Rp290.830.000  | Rp1.859.894.690           |
| 5 2 03  | Belanja Modal Gedung dan Bangunan    |   |                  | Rp100.000.000  | Rp100.000.000             |
| 5 2 05  | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya     |   |                  | Rp10.826.600   | Rp9.826.600               |
|   | <b>Jumlah Belanja</b>                |   |                  | <b>Rp50.693.981.002</b>  | <b>Rp53.050.380.395</b>   |
|   | <b>Total Surplus/(Defisit)</b>       |   |                  | <b>(Rp50.693.981.002)</b>  | <b>(Rp53.050.380.395)</b> |
| <b>6</b>  | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>             |   |                  |  |                           |
|   | <b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>  |   |                  | <b>Rp0</b>   | <b>Rp0</b>                |
|   | <b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b> |   |                  | <b>Rp0</b>   | <b>Rp0</b>                |
|   | <b>Pembiayaan Neto</b>               |   |                  | <b>Rp0</b>   | <b>Rp0</b>                |
| <b>Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan</b>   |                                      | <b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b> |                  | Yogyakarta, tanggal 19 Oktober 2023<br>Sekretaris Daerah<br><br><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u><br>NIP: 196512131992031006<br><br>Mengesahkan,<br>PPKD<br><br><u>WASESA, S.H.</u><br>NIP: 196405061993031009 |                           |
| Januari   | Rp0                                  | Januari                                 | Rp1.515.482.191  |  |                           |
| Februari  | Rp0                                  | Februari                                | Rp4.643.202.200  |  |                           |
| Maret   | Rp0                                  | Maret                                   | Rp7.212.985.586  |  |                           |
| April   | Rp0                                  | April                                   | Rp4.948.133.388  |  |                           |
| Mei   | Rp0                                  | Mei                                     | Rp5.090.123.028  |  |                           |
| Juni  | Rp0                                  | Juni                                    | Rp6.604.384.930  |  |                           |
| Juli  | Rp0                                  | Juli                                    | Rp5.620.715.940  |  |                           |
| Agustus   | Rp0                                  | Agustus                                 | Rp4.959.693.160  |  |                           |
| September   | Rp0                                  | September                               | Rp3.547.639.632  |  |                           |
| Oktober   | Rp0                                  | Oktober                                 | Rp2.128.142.973  |  |                           |
| November  | Rp0                                  | November                                | Rp3.722.670.317  |  |                           |
| Desember  | Rp0                                  | Desember                                | Rp3.057.207.050  |  |                           |
| Jumlah  | Rp0                                  | Jumlah                                  | Rp53.050.380.395 |  |                           |
| <b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>   |                                      |   |                  |  |                           |
| No.   | Nama                                 | NIP                                     | Jabatan          | Tanda Tangan   |                           |
| 1.  | AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T.         | 197203061996031004                      | Ka. BAPPEDA      |  |                           |
| 2.  | WASESA, S.H.                         | 196405061993031009                      | Ka. BPKAD        |  |                           |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b>                      | <b>NIP</b>         | <b>Jabatan</b>                         | <b>Tanda Tangan</b> |
|------------|----------------------------------|--------------------|--|---------------------|
| 3.         | RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si. | 197203171997032004 | Plt. Ka. Bagian Organisasi             |                     |
| 4.         | UMI AKHSANTI, M.T.               | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi<br>Pembangunan |                     |

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Yogyakarta  
Tahun Anggaran 2023

**Formulir  
DPPA-BELANJA  
SKPD**

**Nomor DPA : DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023**

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

| Kode     |               |         |          |              | Uraian   | Sumber Dana                  | Lokasi                                 | Jumlah |                 |               |                       |                  |                    |                 |               |                       |                  |                    |                           |     |
|----------|---------------|---------|----------|--------------|--|------------------------------|--|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-----|
| Urusan   | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |  |                              |  | T-1    | T (Sebelum)     |               |                       |                  |                    | T (Sesudah)     |               |                       |                  |                    | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
|          |               |         |          |              |  |                              |  |        | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)   | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)   |                           |     |
| 1        | 2             | 3       | 4        | 5            | 6  | 7                            | 8                                      | 9      | 10              | 11            | 12                    | 13               | 14 = (10+11+12+13) | 15              | 16            | 17                    | 18               | 19 = (15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| <b>4</b> |               |         |          |              | <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>   |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                    |                 |               |                       |                  |                    |                           |     |
| 4        | 01            |         |          |              | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                    |                 |               |                       |                  |                    |                           |     |
| 4        | 01            | 01      |          |              | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                 |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                    |                 |               |                       |                  |                    |                           |     |
| 4        | 01            | 01      | 2.02     |              | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                      |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                    |                 |               |                       |                  |                    |                           |     |
| 4        | 01            | 01      | 2.02     | 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 23.763.185.800  | 0             | 0                     | 0                | 23.763.185.800     | 24.487.222.000  | 0             | 0                     | 0                | 24.487.222.000     | 724.036.200               |     |
| 4        | 01            | 01      | 2.11     |              | <b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b> |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                    |                 |               |                       |                  |                    |                           |     |
| 4        | 01            | 01      | 2.11     | 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 58.509.000      | 0             | 0                     | 0                | 58.509.000         | 58.509.000      | 0             | 0                     | 0                | 58.509.000         | 0                         |     |
| 4        | 01            | 01      | 2.11     | 04           | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 900.000.000     | 0             | 0                     | 0                | 900.000.000        | 1.042.000.000   | 0             | 0                     | 0                | 1.042.000.000      | 142.000.000               |     |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |                  | <p style="text-align: center;">Yogyakarta, tanggal 19 Oktober 2023<br/>Sekretaris Daerah</p> <p style="text-align: center;"><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u><br/>NIP: 196512131992031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>WASESA, S.H.</u><br/>NIP: 196405061993031009</p> |  |
|----------------------------------|------------------|---|--|
| Januari                          | Rp884.607.829    |   |  |
| Februari                         | Rp3.084.428.095  |   |  |
| Maret                            | Rp2.843.130.954  |   |  |
| April                            | Rp3.074.932.505  |   |  |
| Mei                              | Rp3.071.910.378  |   |  |
| Juni                             | Rp3.646.479.921  |   |  |
| Juli                             | Rp3.071.864.080  |   |  |
| Agustus                          | Rp2.944.116.375  |   |  |
| September                        | Rp1.692.369.940  |   |  |
| Oktober                          | Rp75.000.000     |   |  |
| November                         | Rp599.445.461    |   |  |
| Desember                         | Rp599.445.462    |   |  |
| Jumlah                           | Rp25.587.731.000 |   |  |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama                                       | NIP                | Jabatan                             | Tanda Tangan |
|-----|--|--------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1.  | AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T.               | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA                         |              |
| 2.  | WASESA, S.H.                               | 196405061993031009 | Ka. BPKAD                           |              |
| 3.  | PATRICIA HENY DIAN ANITASARI, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Organisasi               |              |
| 4.  | UMI AKHSANTI, M.T.                         | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan |              |

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPPA-BELANJA  
SKPD**

Kota Yogyakarta  
Tahun Anggaran 2023

**Nomor DPA : DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023**

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Tata Pemerintahan

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

| Kode                                       |        |         |          |              | Uraian  | Sumber Dana | Lokasi                                 | Jumlah |                 |               |                       |                  |  |                 |               |                       |                  |                           |               |  |
|--|--------|---------|----------|--------------|---|-------------|--|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|--|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------------------|---------------|--|
| Urusan                                     | Bidang | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |   |             |  | T-1    | T (Sebelum)     |               |                       |                  | T (Sesudah)  |                 |               |                       |                  | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1           |  |
|  |        |         |          |              |   |             |  |        | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)<br><small><sup>14</sup> = (10+11+12+13)</small> | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer |                           |               | Jumlah (Sesudah)<br><small><sup>19</sup> = (15+16+17+18)</small> |
| 1  | 2      | 3       | 4        | 5            | 6   | 7           | 8                                      | 9      | 10              | 11            | 12                    | 13               | 14   | 15              | 16            | 17                    | 18               | 19                        | 20            | 21   |
| <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b> |        |         |          |              |   |             |  |        |                 |               |                       |                  |  |                 |               |                       |                  |                           |               |  |
| 4  | 01     |         |          |              | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>   |             |  |        | 2.422.332.085   | 28.500.000    | 0                     | 0                | 2.450.832.085  | 2.094.701.935   | 96.700.000    | 0                     | 0                | 2.191.401.935             | (259.430.150) |  |
| 4  | 01     | 01      |          |              | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b>                |             |  |        | 581.642.213     | 28.500.000    | 0                     | 0                | 610.142.213  | 569.617.363     | 96.700.000    | 0                     | 0                | 666.317.363               | 56.175.150    |  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     |              | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               |             |  |        | 3.059.000       | 0             | 0                     | 0                | 3.059.000  | 3.059.000       | 0             | 0                     | 0                | 3.059.000                 | 0             |  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 437.000         | 0             | 0                     | 0                | 437.000  | 437.000         | 0             | 0                     | 0                | 437.000                   | 0             |  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 03           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 437.000         | 0             | 0                     | 0                | 437.000  | 437.000         | 0             | 0                     | 0                | 437.000                   | 0             |  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 04           | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 437.000         | 0             | 0                     | 0                | 437.000  | 437.000         | 0             | 0                     | 0                | 437.000                   | 0             |  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 05           | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 437.000         | 0             | 0                     | 0                | 437.000  | 437.000         | 0             | 0                     | 0                | 437.000                   | 0             |  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 874.000         | 0             | 0                     | 0                | 874.000  | 874.000         | 0             | 0                     | 0                | 874.000                   | 0             |  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 437.000         | 0             | 0                     | 0                | 437.000  | 437.000         | 0             | 0                     | 0                | 437.000                   | 0             |  |
| 4  | 01     | 01      | 2.02     |              | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   |             |  |        | 2.622.000       | 0             | 0                     | 0                | 2.622.000  | 2.622.000       | 0             | 0                     | 0                | 2.622.000                 | 0             |  |
| 4  | 01     | 01      | 2.02     | 02           | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 437.000         | 0             | 0                     | 0                | 437.000  | 437.000         | 0             | 0                     | 0                | 437.000                   | 0             |  |
| 4  | 01     | 01      | 2.02     | 05           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 437.000         | 0             | 0                     | 0                | 437.000  | 437.000         | 0             | 0                     | 0                | 437.000                   | 0             |  |

| Kode     |                  |           |             |                  | Uraian  | Sumber Dana      | Lokasi                                 | Jumlah |                     |                     |                    |                  |                             |                     |                     |          |          |                       |                           |     |
|----------|------------------|-----------|-------------|------------------|---|------------------|--|--------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|-----------------------|---------------------------|-----|
|          |                  |           |             |                  |   |                  |  | T-1    | T (Sebelum)         |                     |                    |                  |                             | T (Sesudah)         |                     |          |          |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
| Urutan   | Bidang<br>Urutan | Program   | Kegiatan    | Sub-<br>kegiatan | Belanja<br>Operasi  | Belanja<br>Modal | Belanja<br>Tidak<br>Terduga            |        | Belanja<br>Transfer | Jumlah<br>(Sebelum) | Belanja<br>Operasi | Belanja<br>Modal | Belanja<br>Tidak<br>Terduga | Belanja<br>Transfer | Jumlah<br>(Sesudah) |          |          |                       |                           |     |
| 1        | 2                | 3         | 4           | 5                | 6   | 7                | 8                                      | 9      | 10                  | 11                  | 12                 | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13)       | 15                  | 16                  | 17       | 18       | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| 4        | 01               | 01        | 2.02        | 06               | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |                  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 437.000             | 0                   | 0                  | 0                | 437.000                     | 437.000             | 0                   | 0        | 0        | 437.000               | 0                         |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.02        | 07               | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |                  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 874.000             | 0                   | 0                  | 0                | 874.000                     | 874.000             | 0                   | 0        | 0        | 874.000               | 0                         |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.02        | 08               | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |                  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 437.000             | 0                   | 0                  | 0                | 437.000                     | 437.000             | 0                   | 0        | 0        | 437.000               | 0                         |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>        | <b>01</b> | <b>2.03</b> |                  | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                   |                  |  |        | <b>2.185.000</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>2.185.000</b>            | <b>2.185.000</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.185.000</b>      | <b>0</b>                  |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.03        | 01               | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |                  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 874.000             | 0                   | 0                  | 0                | 874.000                     | 874.000             | 0                   | 0        | 0        | 874.000               | 0                         |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.03        | 03               | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                               |                  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 437.000             | 0                   | 0                  | 0                | 437.000                     | 437.000             | 0                   | 0        | 0        | 437.000               | 0                         |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.03        | 06               | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |                  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 437.000             | 0                   | 0                  | 0                | 437.000                     | 437.000             | 0                   | 0        | 0        | 437.000               | 0                         |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.03        | 07               | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  |                  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 437.000             | 0                   | 0                  | 0                | 437.000                     | 437.000             | 0                   | 0        | 0        | 437.000               | 0                         |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>        | <b>01</b> | <b>2.05</b> |                  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                |                  |  |        | <b>437.000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>437.000</b>              | <b>437.000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>437.000</b>        | <b>0</b>                  |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.05        | 05               | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                             |                  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 437.000             | 0                   | 0                  | 0                | 437.000                     | 437.000             | 0                   | 0        | 0        | 437.000               | 0                         |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>        | <b>01</b> | <b>2.06</b> |                  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       |                  |  |        | <b>497.779.213</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>497.779.213</b>          | <b>504.588.863</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>504.588.863</b>    | <b>6.809.650</b>          |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.06        | 01               | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |                  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 2.000.000           | 0                   | 0                  | 0                | 2.000.000                   | 2.000.000           | 0                   | 0        | 0        | 2.000.000             | 0                         |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.06        | 02               | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |                  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 45.021.213          | 0                   | 0                  | 0                | 45.021.213                  | 48.660.863          | 0                   | 0        | 0        | 48.660.863            | 3.639.650                 |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.06        | 03               | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   |                  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 5.483.000           | 0                   | 0                  | 0                | 5.483.000                   | 7.856.000           | 0                   | 0        | 0        | 7.856.000             | 2.373.000                 |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.06        | 05               | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   |                  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 19.363.000          | 0                   | 0                  | 0                | 19.363.000                  | 17.018.000          | 0                   | 0        | 0        | 17.018.000            | (2.345.000)               |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.06        | 06               | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                        |                  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 3.000.000           | 0                   | 0                  | 0                | 3.000.000                   | 2.820.000           | 0                   | 0        | 0        | 2.820.000             | (180.000)                 |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.06        | 09               | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |                  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 422.912.000         | 0                   | 0                  | 0                | 422.912.000                 | 426.234.000         | 0                   | 0        | 0        | 426.234.000           | 3.322.000                 |     |



| Kode            |               |                       |                  |                  | Uraian  | Sumber Dana                  | Lokasi                                 | Jumlah |                 |               |                       |                  |                       |               |            |    |    |                       |                           |     |
|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|------------------|---|------------------------------|--|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------|------------|----|----|-----------------------|---------------------------|-----|
|                 |               |                       |                  |                  |   |                              |  | T-1    | T (Sebelum)     |               |                       |                  |                       | T (Sesudah)   |            |    |    |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
| Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum) |   |                              |  |        | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)      |               |            |    |    |                       |                           |     |
| 1               | 2             | 3                     | 4                | 5                | 6   | 7                            | 8                                      | 9      | 10              | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15            | 16         | 17 | 18 | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| 4               | 01            | 01                    | 2.07             |                  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   |                              |  |        | 0               | 28.500.000    | 0                     | 0                | 28.500.000            | 0             | 96.700.000 | 0  | 0  | 96.700.000            | 68.200.000                |     |
| 4               | 01            | 01                    | 2.07             | 06               | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 0               | 28.500.000    | 0                     | 0                | 28.500.000            | 0             | 96.700.000 | 0  | 0  | 96.700.000            | 68.200.000                |     |
| 4               | 01            | 01                    | 2.08             |                  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |                              |  |        | 1.740.000       | 0             | 0                     | 0                | 1.740.000             | 1.700.000     | 0          | 0  | 0  | 1.700.000             | (40.000)                  |     |
| 4               | 01            | 01                    | 2.08             | 01               | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 540.000         | 0             | 0                     | 0                | 540.000               | 500.000       | 0          | 0  | 0  | 500.000               | (40.000)                  |     |
| 4               | 01            | 01                    | 2.08             | 02               | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 1.200.000       | 0             | 0                     | 0                | 1.200.000             | 1.200.000     | 0          | 0  | 0  | 1.200.000             | 0                         |     |
| 4               | 01            | 01                    | 2.09             |                  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |                              |  |        | 73.820.000      | 0             | 0                     | 0                | 73.820.000            | 55.025.500    | 0          | 0  | 0  | 55.025.500            | (18.794.500)              |     |
| 4               | 01            | 01                    | 2.09             | 01               | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 62.445.000      | 0             | 0                     | 0                | 62.445.000            | 48.775.500    | 0          | 0  | 0  | 48.775.500            | (13.669.500)              |     |
| 4               | 01            | 01                    | 2.09             | 06               | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 11.375.000      | 0             | 0                     | 0                | 11.375.000            | 6.250.000     | 0          | 0  | 0  | 6.250.000             | (5.125.000)               |     |
| 4               | 01            | 02                    |                  |                  | <b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>  |                              |  |        | 1.840.689.872   | 0             | 0                     | 0                | 1.840.689.872         | 1.525.084.572 | 0          | 0  | 0  | 1.525.084.572         | (315.605.300)             |     |
| 4               | 01            | 02                    | 2.01             |                  | <b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>   |                              |  |        | 1.840.689.872   | 0             | 0                     | 0                | 1.840.689.872         | 1.525.084.572 | 0          | 0  | 0  | 1.525.084.572         | (315.605.300)             |     |
| 4               | 01            | 02                    | 2.01             | 01               | Penataan Administrasi Pemerintahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 293.698.000     | 0             | 0                     | 0                | 293.698.000           | 393.718.000   | 0          | 0  | 0  | 393.718.000           | 100.020.000               |     |
| 4               | 01            | 02                    | 2.01             | 02               | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 1.296.037.850   | 0             | 0                     | 0                | 1.296.037.850         | 948.554.300   | 0          | 0  | 0  | 948.554.300           | (347.483.550)             |     |
| 4               | 01            | 02                    | 2.01             | 03               | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 250.954.022     | 0             | 0                     | 0                | 250.954.022           | 182.812.272   | 0          | 0  | 0  | 182.812.272           | (68.141.750)              |     |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |                 | <p style="text-align: center;">Yogyakarta, tanggal 19 Oktober 2023</p> <p style="text-align: center;">Sekretaris Daerah</p> <p style="text-align: center;"><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u><br/>NIP: 196512131992031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>WASESA, S.H.</u><br/>NIP: 196405061993031009</p> |
|----------------------------------|-----------------|--|
| Januari                          | Rp107.051.000   |  |
| Februari                         | Rp162.970.922   |  |
| Maret                            | Rp255.163.032   |  |
| April                            | Rp125.950.552   |  |
| Mei                              | Rp125.900.260   |  |
| Juni                             | Rp308.779.750   |  |
| Juli                             | Rp154.338.800   |  |
| Agustus                          | Rp138.050.367   |  |
| September                        | Rp164.568.000   |  |
| Oktober                          | Rp172.467.700   |  |
| November                         | Rp380.642.652   |  |
| Desember                         | Rp95.518.900    |  |
| Jumlah                           | Rp2.191.401.935 |  |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama                                       | NIP                | Jabatan                             | Tanda Tangan |
|-----|--|--------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1.  | AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T.               | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA                         |              |
| 2.  | WASESA, S.H.                               | 196405061993031009 | Ka. BPKAD                           |              |
| 3.  | PATRICIA HENY DIAN ANITASARI, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Organisasi               |              |
| 4.  | UMI AKHSANTI, M.T.                         | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan |              |

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPPA-BELANJA  
SKPD**

Kota Yogyakarta  
Tahun Anggaran 2023

**Nomor DPA : DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023**

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Kesejahteraan Rakyat

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

| Kode   |        |         |          |              | Uraian  | Sumber Dana                  | Lokasi                                 | Jumlah |                 |               |                       |                  |  |                 |               |                       |                  | T+1        |                           |  |
|--|--------|---------|----------|--------------|---|------------------------------|--|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|--|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|------------|---------------------------|--|
| Urusan   | Bidang | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |   |                              |  | T-1    | T (Sebelum)     |               |                       |                  |  | T (Sesudah)     |               |                       |                  |            | Bertambah/<br>(Berkurang) |  |
|  |        |         |          |              |   |                              |  |        | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)<br><small><sup>14 =</sup><br/>(10+11+12+13)</small> | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer |            |                           | Jumlah (Sesudah)<br><small><sup>19 =</sup><br/>(15+16+17+18)</small> |
| 1  | 2      | 3       | 4        | 5            | 6   | 7                            | 8                                      | 9      | 10              | 11            | 12                    | 13               | 14   | 15              | 16            | 17                    | 18               | 19         | 20                        | 21   |
| <b>4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>   |        |         |          |              |   |                              |  |        |                 |               |                       |                  |  |                 |               |                       |                  |            |                           |  |
| <b>4 01 SEKRETARIAT DAERAH</b>   |        |         |          |              |   |                              |  |        |                 |               |                       |                  |  |                 |               |                       |                  |            |                           |  |
| <b>4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>           |        |         |          |              |   |                              |  |        |                 |               |                       |                  |  |                 |               |                       |                  |            |                           |  |
| <b>4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |        |         |          |              |   |                              |  |        |                 |               |                       |                  |  |                 |               |                       |                  |            |                           |  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 414.000         | 0             | 0                     | 0                | 414.000  | 414.000         | 0             | 0                     | 0                | 414.000    | 0                         |  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 03           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 414.000         | 0             | 0                     | 0                | 414.000  | 368.000         | 0             | 0                     | 0                | 368.000    | (46.000)                  |  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 04           | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 414.000         | 0             | 0                     | 0                | 414.000  | 414.000         | 0             | 0                     | 0                | 414.000    | 0                         |  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 05           | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 414.000         | 0             | 0                     | 0                | 414.000  | 368.000         | 0             | 0                     | 0                | 368.000    | (46.000)                  |  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 34.008.000      | 0             | 0                     | 0                | 34.008.000   | 20.436.000      | 0             | 0                     | 0                | 20.436.000 | (13.572.000)              |  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 414.000         | 0             | 0                     | 0                | 414.000  | 414.000         | 0             | 0                     | 0                | 414.000    | 0                         |  |
| <b>4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |        |         |          |              |   |                              |  |        |                 |               |                       |                  |  |                 |               |                       |                  |            |                           |  |
| 4  | 01     | 01      | 2.02     | 02           | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 828.000         | 0             | 0                     | 0                | 828.000  | 782.000         | 0             | 0                     | 0                | 782.000    | (46.000)                  |  |
| 4  | 01     | 01      | 2.02     | 05           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 414.000         | 0             | 0                     | 0                | 414.000  | 368.000         | 0             | 0                     | 0                | 368.000    | (46.000)                  |  |

| Kode     |               |           |             |              | Uraian  | Sumber Dana                  | Lokasi                                 | Jumlah |                    |               |                       |                  |                       |                    |               |                       |                  |                       |                           |     |
|----------|---------------|-----------|-------------|--------------|---|------------------------------|--|--------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
|          |               |           |             |              |   |                              |  | T-1    | T (Sebelum)        |               |                       |                  |                       | T (Sesudah)        |               |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
|          |               |           |             |              |   |                              |  |        | Belanja Operasi    | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi    | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)      |                           |     |
| Urutan   | Bidang Urusan | Program   | Kegiatan    | Sub Kegiatan | 6   | 7                            | 8                                      | 9      | 10                 | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                 | 16            | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| 4        | 01            | 01        | 2.02        | 06           | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 414.000            | 0             | 0                     | 0                | 414.000               | 368.000            | 0             | 0                     | 0                | 368.000               | (46.000)                  |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.02        | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 37.320.000         | 0             | 0                     | 0                | 37.320.000            | 37.044.000         | 0             | 0                     | 0                | 37.044.000            | (276.000)                 |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.02        | 08           | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 828.000            | 0             | 0                     | 0                | 828.000               | 414.000            | 0             | 0                     | 0                | 414.000               | (414.000)                 |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.03</b> |              | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                   |                              |  |        | <b>34.422.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>34.422.000</b>     | <b>34.376.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>34.376.000</b>     | <b>(46.000)</b>           |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.03        | 01           | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 828.000            | 0             | 0                     | 0                | 828.000               | 782.000            | 0             | 0                     | 0                | 782.000               | (46.000)                  |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.03        | 03           | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                               |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 414.000            | 0             | 0                     | 0                | 414.000               | 414.000            | 0             | 0                     | 0                | 414.000               | 0                         |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.03        | 06           | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 32.766.000         | 0             | 0                     | 0                | 32.766.000            | 32.766.000         | 0             | 0                     | 0                | 32.766.000            | 0                         |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.03        | 07           | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 414.000            | 0             | 0                     | 0                | 414.000               | 414.000            | 0             | 0                     | 0                | 414.000               | 0                         |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.05</b> |              | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                |                              |  |        | <b>828.000</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>828.000</b>        | <b>782.000</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>782.000</b>        | <b>(46.000)</b>           |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.05        | 05           | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                             |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 828.000            | 0             | 0                     | 0                | 828.000               | 782.000            | 0             | 0                     | 0                | 782.000               | (46.000)                  |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.06</b> |              | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       |                              |  |        | <b>207.455.950</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>207.455.950</b>    | <b>208.431.950</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>208.431.950</b>    | <b>976.000</b>            |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 690.000            | 0             | 0                     | 0                | 690.000               | 1.730.000          | 0             | 0                     | 0                | 1.730.000             | 1.040.000                 |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 32.444.050         | 0             | 0                     | 0                | 32.444.050            | 32.444.050         | 0             | 0                     | 0                | 32.444.050            | 0                         |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 8.394.900          | 0             | 0                     | 0                | 8.394.900             | 13.330.900         | 0             | 0                     | 0                | 13.330.900            | 4.936.000                 |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 29.987.000         | 0             | 0                     | 0                | 29.987.000            | 24.987.000         | 0             | 0                     | 0                | 24.987.000            | (5.000.000)               |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                        |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 960.000            | 0             | 0                     | 0                | 960.000               | 960.000            | 0             | 0                     | 0                | 960.000               | 0                         |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 134.980.000        | 0             | 0                     | 0                | 134.980.000           | 134.980.000        | 0             | 0                     | 0                | 134.980.000           | 0                         |     |

| Kode   |               |         |           |               | Uraian  | Sumber Dana                  | Lokasi  | Jumlah |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
|--------|---------------|---------|-----------|---------------|---|------------------------------|---|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kejelasan | Sub-Kejelasan |   |                              |   | T-1    | T (Sebelum)     |               |                       |                  |                       | T (Sesudah)     |               |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
|        |               |         |           |               |   |                              |   |        | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)      |                           |     |
| 1      | 2             | 3       | 4         | 5             | 6   | 7                            | 8   | 9      | 10              | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15              | 16            | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| 4      | 01            | 01      | 2.07      |               | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   |                              |   |        | 0               | 55.000.000    | 0                     | 0                | 55.000.000            | 0               | 60.000.000    | 0                     | 0                | 60.000.000            | 5.000.000                 |     |
| 4      | 01            | 01      | 2.07      | 06            | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju            |        | 0               | 55.000.000    | 0                     | 0                | 55.000.000            | 0               | 60.000.000    | 0                     | 0                | 60.000.000            | 5.000.000                 |     |
| 4      | 01            | 01      | 2.08      |               | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |                              |   |        | 3.200.000       | 0             | 0                     | 0                | 3.200.000             | 3.200.000       | 0             | 0                     | 0                | 3.200.000             | 0                         |     |
| 4      | 01            | 01      | 2.08      | 01            | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju            |        | 2.000.000       | 0             | 0                     | 0                | 2.000.000             | 2.000.000       | 0             | 0                     | 0                | 2.000.000             | 0                         |     |
| 4      | 01            | 01      | 2.08      | 02            | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju            |        | 1.200.000       | 0             | 0                     | 0                | 1.200.000             | 1.200.000       | 0             | 0                     | 0                | 1.200.000             | 0                         |     |
| 4      | 01            | 01      | 2.09      |               | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |                              |   |        | 49.238.000      | 0             | 0                     | 0                | 49.238.000            | 45.953.000      | 0             | 0                     | 0                | 45.953.000            | (3.285.000)               |     |
| 4      | 01            | 01      | 2.09      | 01            | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju            |        | 37.138.000      | 0             | 0                     | 0                | 37.138.000            | 37.753.000      | 0             | 0                     | 0                | 37.753.000            | 615.000                   |     |
| 4      | 01            | 01      | 2.09      | 06            | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju            |        | 12.100.000      | 0             | 0                     | 0                | 12.100.000            | 8.200.000       | 0             | 0                     | 0                | 8.200.000             | (3.900.000)               |     |
| 4      | 01            | 02      |           |               | <b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>  |                              |   |        | 3.898.144.000   | 0             | 0                     | 0                | 3.898.144.000         | 3.851.265.000   | 0             | 0                     | 0                | 3.851.265.000         | (46.879.000)              |     |
| 4      | 01            | 02      | 2.02      |               | <b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>   |                              |   |        | 3.898.144.000   | 0             | 0                     | 0                | 3.898.144.000         | 3.851.265.000   | 0             | 0                     | 0                | 3.851.265.000         | (46.879.000)              |     |
| 4      | 01            | 02      | 2.02      | 01            | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual  |                              | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 2.957.458.000   | 0             | 0                     | 0                | 2.957.458.000         | 3.064.308.000   | 0             | 0                     | 0                | 3.064.308.000         | 106.850.000               |     |
| 4      | 01            | 02      | 2.02      | 02            | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial                                   |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muju Muju            |        | 254.026.000     | 0             | 0                     | 0                | 254.026.000           | 200.896.000     | 0             | 0                     | 0                | 200.896.000           | (53.130.000)              |     |
| 4      | 01            | 02      | 2.02      | 03            | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 686.660.000     | 0             | 0                     | 0                | 686.660.000           | 586.061.000     | 0             | 0                     | 0                | 586.061.000           | (100.599.000)             |     |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |                 | <p style="text-align: center;">Yogyakarta, tanggal 19 Oktober 2023</p> <p style="text-align: center;">Sekretaris Daerah</p> <p style="text-align: center;"><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u><br/>NIP: 196512131992031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>WASESA, S.H.</u><br/>NIP: 196405061993031009</p> |
|----------------------------------|-----------------|--|
| Januari                          | Rp36.045.500    |  |
| Februari                         | Rp92.225.800    |  |
| Maret                            | Rp2.583.903.000 |  |
| April                            | Rp239.215.000   |  |
| Mei                              | Rp320.961.500   |  |
| Juni                             | Rp189.198.400   |  |
| Juli                             | Rp187.738.750   |  |
| Agustus                          | Rp102.397.000   |  |
| September                        | Rp162.866.000   |  |
| Oktober                          | Rp211.940.000   |  |
| November                         | Rp78.438.000    |  |
| Desember                         | Rp60.469.000    |  |
| Jumlah                           | Rp4.265.397.950 |  |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama                                       | NIP                | Jabatan                             | Tanda Tangan |
|-----|--|--------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1.  | AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T.               | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA                         |              |
| 2.  | WASESA, S.H.                               | 196405061993031009 | Ka. BPKAD                           |              |
| 3.  | PATRICIA HENY DIAN ANITASARI, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Organisasi               |              |
| 4.  | UMI AKHSANTI, M.T.                         | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan |              |

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPPA-BELANJA  
SKPD**

Kota Yogyakarta  
Tahun Anggaran 2023

**Nomor DPA : DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023**

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 Bagian Hukum

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

| Kode   |               |         |          |              | Uraian  | Sumber Dana                  | Lokasi                                 | Jumlah |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
|--|---------------|---------|----------|--------------|---|------------------------------|--|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
| Urusan   | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |   |                              |  | T-1    | T (Sebelum)     |               |                       |                  |                       | T (Sesudah)     |               |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
|  |               |         |          |              |   |                              |  |        | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)      |                           |     |
| 1  | 2             | 3       | 4        | 5            | 6   | 7                            | 8                                      | 9      | 10              | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15              | 16            | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| <b>4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>   |               |         |          |              |   |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| <b>4 01 SEKRETARIAT DAERAH</b>   |               |         |          |              |   |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| <b>4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>           |               |         |          |              |   |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| <b>4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |               |         |          |              |   |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| 4  | 01            | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 408.000         | 0             | 0                     | 0                | 408.000               | 408.000         | 0             | 0                     | 0                | 408.000               | 0                         |     |
| 4  | 01            | 01      | 2.01     | 03           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 408.000         | 0             | 0                     | 0                | 408.000               | 408.000         | 0             | 0                     | 0                | 408.000               | 0                         |     |
| 4  | 01            | 01      | 2.01     | 04           | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 408.000         | 0             | 0                     | 0                | 408.000               | 408.000         | 0             | 0                     | 0                | 408.000               | 0                         |     |
| 4  | 01            | 01      | 2.01     | 05           | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 408.000         | 0             | 0                     | 0                | 408.000               | 408.000         | 0             | 0                     | 0                | 408.000               | 0                         |     |
| 4  | 01            | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 1.656.000       | 0             | 0                     | 0                | 1.656.000             | 2.208.000       | 0             | 0                     | 0                | 2.208.000             | 552.000                   |     |
| 4  | 01            | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 552.000         | 0             | 0                     | 0                | 552.000               | 828.000         | 0             | 0                     | 0                | 828.000               | 276.000                   |     |
| <b>4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |               |         |          |              |   |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| 4  | 01            | 01      | 2.02     | 02           | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 42.924.000      | 0             | 0                     | 0                | 42.924.000            | 42.924.000      | 0             | 0                     | 0                | 42.924.000            | 0                         |     |
| 4  | 01            | 01      | 2.02     | 05           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 276.000         | 0             | 0                     | 0                | 276.000               | 276.000         | 0             | 0                     | 0                | 276.000               | 0                         |     |

| Kode     |                  |           |             |                  | Uraian  | Sumber Dana                  | Lokasi                                 | Jumlah             |                     |                     |                    |                  |                             |                     |                     |          |          |                       |                           |     |
|----------|------------------|-----------|-------------|------------------|---|------------------------------|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|-----------------------|---------------------------|-----|
|          |                  |           |             |                  |   |                              |  | T-1                | T (Sebelum)         |                     |                    |                  |                             | T (Sesudah)         |                     |          |          |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
| Urutan   | Bidang<br>Urutan | Program   | Kegiatan    | Sub-<br>kegiatan | Belanja<br>Operasi  | Belanja<br>Modal             | Belanja<br>Tidak<br>Terduga            |                    | Belanja<br>Transfer | Jumlah<br>(Sebelum) | Belanja<br>Operasi | Belanja<br>Modal | Belanja<br>Tidak<br>Terduga | Belanja<br>Transfer | Jumlah<br>(Sesudah) |          |          |                       |                           |     |
| 1        | 2                | 3         | 4           | 5                | 6   | 7                            | 8                                      | 9                  | 10                  | 11                  | 12                 | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13)       | 15                  | 16                  | 17       | 18       | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| 4        | 01               | 01        | 2.02        | 06               | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |                    | 276.000             | 0                   | 0                  | 0                | 276.000                     | 276.000             | 0                   | 0        | 0        | 276.000               | 0                         |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.02        | 07               | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |                    | 276.000             | 0                   | 0                  | 0                | 276.000                     | 276.000             | 0                   | 0        | 0        | 276.000               | 0                         |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.02        | 08               | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |                    | 276.000             | 0                   | 0                  | 0                | 276.000                     | 276.000             | 0                   | 0        | 0        | 276.000               | 0                         |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>        | <b>01</b> | <b>2.03</b> |                  | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                   |                              |  | <b>1.380.000</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>1.380.000</b>            | <b>1.380.000</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.380.000</b>      | <b>0</b>                  |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.03        | 01               | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |                    | 552.000             | 0                   | 0                  | 0                | 552.000                     | 552.000             | 0                   | 0        | 0        | 552.000               | 0                         |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.03        | 03               | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |                    | 276.000             | 0                   | 0                  | 0                | 276.000                     | 276.000             | 0                   | 0        | 0        | 276.000               | 0                         |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.03        | 06               | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |                    | 276.000             | 0                   | 0                  | 0                | 276.000                     | 276.000             | 0                   | 0        | 0        | 276.000               | 0                         |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.03        | 07               | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |                    | 276.000             | 0                   | 0                  | 0                | 276.000                     | 276.000             | 0                   | 0        | 0        | 276.000               | 0                         |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>        | <b>01</b> | <b>2.05</b> |                  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                |                              |  | <b>552.000</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>552.000</b>              | <b>552.000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>552.000</b>        | <b>0</b>                  |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.05        | 05               | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |                    | 552.000             | 0                   | 0                  | 0                | 552.000                     | 552.000             | 0                   | 0        | 0        | 552.000               | 0                         |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>        | <b>01</b> | <b>2.06</b> |                  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       |                              |  | <b>923.356.940</b> | <b>15.830.000</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>939.186.940</b>          | <b>924.040.600</b>  | <b>11.699.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>935.739.600</b>    | <b>(3.447.340)</b>        |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.06        | 01               | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |                    | 4.275.000           | 0                   | 0                  | 0                | 4.275.000                   | 4.275.000           | 0                   | 0        | 0        | 4.275.000             | 0                         |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.06        | 02               | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |                    | 48.706.750          | 9.331.000           | 0                  | 0                | 58.037.750                  | 51.847.350          | 5.200.000           | 0        | 0        | 57.047.350            | (990.400)                 |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.06        | 03               | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |                    | 5.740.940           | 1.499.000           | 0                  | 0                | 7.239.940                   | 7.546.500           | 1.499.000           | 0        | 0        | 9.045.500             | 1.805.560                 |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.06        | 05               | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |                    | 17.034.250          | 0                   | 0                  | 0                | 17.034.250                  | 12.771.750          | 0                   | 0        | 0        | 12.771.750            | (4.262.500)               |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.06        | 06               | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |                    | 3.600.000           | 5.000.000           | 0                  | 0                | 8.600.000                   | 3.600.000           | 5.000.000           | 0        | 0        | 8.600.000             | 0                         |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.06        | 09               | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |                    | 844.000.000         | 0                   | 0                  | 0                | 844.000.000                 | 844.000.000         | 0                   | 0        | 0        | 844.000.000           | 0                         |     |



| Kode   |               |         |          |              | Uraian  | Sumber Dana                  | Lokasi                                 | Jumlah |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1          |                  |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---|------------------------------|--|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------------------|--------------|------------------|
|        |               |         |          |              |   |                              |  | T-1    | T (Sebelum)     |               |                       |                  |                       | T (Sesudah)     |               |                       |                  |                           |              |                  |
|        |               |         |          |              |   |                              |  |        | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer |                           |              | Jumlah (Sesudah) |
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | 6   | 7                            | 8                                      | 9      | 10              | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15              | 16            | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18)     | 20 = (19-14) | 21               |
| 4      | 01            | 01      | 2.07     |              | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   |                              |  |        | 0               | 38.300.000    | 0                     | 0                | 38.300.000            | 0               | 99.800.000    | 0                     | 0                | 99.800.000                | 61.500.000   |                  |
| 4      | 01            | 01      | 2.07     | 06           | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 0               | 38.300.000    | 0                     | 0                | 38.300.000            | 0               | 99.800.000    | 0                     | 0                | 99.800.000                | 61.500.000   |                  |
| 4      | 01            | 01      | 2.08     |              | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |                              |  |        | 48.936.000      | 0             | 0                     | 0                | 48.936.000            | 48.684.000      | 0             | 0                     | 0                | 48.684.000                | (252.000)    |                  |
| 4      | 01            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 3.336.000       | 0             | 0                     | 0                | 3.336.000             | 3.084.000       | 0             | 0                     | 0                | 3.084.000                 | (252.000)    |                  |
| 4      | 01            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 1.200.000       | 0             | 0                     | 0                | 1.200.000             | 1.200.000       | 0             | 0                     | 0                | 1.200.000                 | 0            |                  |
| 4      | 01            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 44.400.000      | 0             | 0                     | 0                | 44.400.000            | 44.400.000      | 0             | 0                     | 0                | 44.400.000                | 0            |                  |
| 4      | 01            | 01      | 2.09     |              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |                              |  |        | 66.324.978      | 0             | 0                     | 0                | 66.324.978            | 66.949.978      | 0             | 0                     | 0                | 66.949.978                | 625.000      |                  |
| 4      | 01            | 01      | 2.09     | 01           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 53.049.978      | 0             | 0                     | 0                | 53.049.978            | 57.524.978      | 0             | 0                     | 0                | 57.524.978                | 4.475.000    |                  |
| 4      | 01            | 01      | 2.09     | 06           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 13.275.000      | 0             | 0                     | 0                | 13.275.000            | 9.425.000       | 0             | 0                     | 0                | 9.425.000                 | (3.850.000)  |                  |
| 4      | 01            | 02      |          |              | <b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>  |                              |  |        | 1.722.448.474   | 0             | 0                     | 0                | 1.722.448.474         | 1.637.857.224   | 0             | 0                     | 0                | 1.637.857.224             | (84.591.250) |                  |
| 4      | 01            | 02      | 2.03     |              | <b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>  |                              |  |        | 1.722.448.474   | 0             | 0                     | 0                | 1.722.448.474         | 1.637.857.224   | 0             | 0                     | 0                | 1.637.857.224             | (84.591.250) |                  |
| 4      | 01            | 02      | 2.03     | 01           | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 732.139.250     | 0             | 0                     | 0                | 732.139.250           | 712.598.000     | 0             | 0                     | 0                | 712.598.000               | (19.541.250) |                  |
| 4      | 01            | 02      | 2.03     | 02           | Fasilitasi Bantuan Hukum  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 366.672.000     | 0             | 0                     | 0                | 366.672.000           | 310.422.000     | 0             | 0                     | 0                | 310.422.000               | (56.250.000) |                  |
| 4      | 01            | 02      | 2.03     | 03           | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 623.637.224     | 0             | 0                     | 0                | 623.637.224           | 614.837.224     | 0             | 0                     | 0                | 614.837.224               | (8.800.000)  |                  |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |                 | <p style="text-align: center;">Yogyakarta, tanggal 19 Oktober 2023</p> <p style="text-align: center;">Sekretaris Daerah</p><br><p style="text-align: center;"><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u><br/>NIP: 196512131992031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p><br><p style="text-align: center;"><u>WASESA, S.H.</u><br/>NIP: 196405061993031009</p> |
|----------------------------------|-----------------|--|
| Januari                          | Rp72.078.250    |  |
| Februari                         | Rp223.520.445   |  |
| Maret                            | Rp345.512.333   |  |
| April                            | Rp251.987.333   |  |
| Mei                              | Rp159.429.333   |  |
| Juni                             | Rp530.496.333   |  |
| Juli                             | Rp273.942.666   |  |
| Agustus                          | Rp219.988.528   |  |
| September                        | Rp307.999.003   |  |
| Oktober                          | Rp151.671.940   |  |
| November                         | Rp166.621.910   |  |
| Desember                         | Rp136.410.728   |  |
| Jumlah                           | Rp2.839.658.802 |  |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama                                       | NIP                | Jabatan                             | Tanda Tangan |
|-----|--|--------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1.  | AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T.               | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA                         |              |
| 2.  | WASESA, S.H.                               | 196405061993031009 | Ka. BPKAD                           |              |
| 3.  | PATRICIA HENY DIAN ANITASARI, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Organisasi               |              |
| 4.  | UMI AKHSANTI, M.T.                         | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan |              |

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPPA-BELANJA  
SKPD**

Kota Yogyakarta  
Tahun Anggaran 2023

**Nomor DPA : DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023**

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 Bagian Umum dan Protokol

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

| Kode   |        |         |          |              | Uraian  | Sumber Dana | Lokasi   | Jumlah |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                    |                           |     |
|--|--------|---------|----------|--------------|---|-------------|--|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-----|
| Urusan   | Bidang | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |   |             |  | T-1    | T (Sebelum)     |               |                       |                  |                       | T (Sesudah)     |               |                       |                  |                    | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
|  |        |         |          |              |   |             |  |        | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)   |                           |     |
| 1  | 2      | 3       | 4        | 5            | 6   | 7           | 8  | 9      | 10              | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15              | 16            | 17                    | 18               | 19 = (15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| <b>4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>   |        |         |          |              |   |             |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                    |                           |     |
| <b>4 01 SEKRETARIAT DAERAH</b>   |        |         |          |              |   |             |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                    |                           |     |
| <b>4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>           |        |         |          |              |   |             |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                    |                           |     |
| <b>4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |        |         |          |              |   |             |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                    |                           |     |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |             | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 345.000         | 0             | 0                     | 0                | 345.000               | 345.000         | 0             | 0                     | 0                | 345.000            | 0                         |     |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 03           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju                 |        | 345.000         | 0             | 0                     | 0                | 345.000               | 345.000         | 0             | 0                     | 0                | 345.000            | 0                         |     |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 04           | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju                 |        | 345.000         | 0             | 0                     | 0                | 345.000               | 345.000         | 0             | 0                     | 0                | 345.000            | 0                         |     |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 05           | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |             | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 345.000         | 0             | 0                     | 0                | 345.000               | 345.000         | 0             | 0                     | 0                | 345.000            | 0                         |     |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju                 |        | 3.545.000       | 0             | 0                     | 0                | 3.545.000             | 3.545.000       | 0             | 0                     | 0                | 3.545.000          | 0                         |     |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju                 |        | 1.380.000       | 0             | 0                     | 0                | 1.380.000             | 1.380.000       | 0             | 0                     | 0                | 1.380.000          | 0                         |     |
| <b>4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |        |         |          |              |   |             |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                    |                           |     |
| 4  | 01     | 01      | 2.02     | 02           | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju                 |        | 1.815.000       | 0             | 0                     | 0                | 1.815.000             | 1.815.000       | 0             | 0                     | 0                | 1.815.000          | 0                         |     |
| 4  | 01     | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju                 |        | 460.000         | 0             | 0                     | 0                | 460.000               | 460.000         | 0             | 0                     | 0                | 460.000            | 0                         |     |
| 4  | 01     | 01      | 2.02     | 05           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju                 |        | 690.000         | 0             | 0                     | 0                | 690.000               | 690.000         | 0             | 0                     | 0                | 690.000            | 0                         |     |

| Kode     |               |           |             |              | Uraian  | Sumber Dana | Lokasi                                 | Jumlah |                      |               |                       |                  |                       |                    |               |                       |                  |                    |                           |          |
|----------|---------------|-----------|-------------|--------------|---|-------------|--|--------|----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|----------|
| Urutan   | Bidang Urusan | Program   | Kejadian    | Sub Kegiatan |   |             |  | T-1    | T (Sebelum)          |               |                       |                  |                       | T (Sesudah)        |               |                       |                  |                    | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1      |
|          |               |           |             |              |   |             |  |        | Belanja Operasi      | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi    | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)   |                           |          |
| 1        | 2             | 3         | 4           | 5            | 6   | 7           | 8                                      | 9      | 10                   | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                 | 16            | 17                    | 18               | 19 = (15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21       |
| 4        | 01            | 01        | 2.02        | 06           | Pengelolaan dan Penyipaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 690.000              | 0             | 0                     | 0                | 690.000               | 690.000            | 0             | 0                     | 0                | 690.000            | 0                         | 0        |
| 4        | 01            | 01        | 2.02        | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 1.815.000            | 0             | 0                     | 0                | 1.815.000             | 1.815.000          | 0             | 0                     | 0                | 1.815.000          | 0                         | 0        |
| 4        | 01            | 01        | 2.02        | 08           | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 345.000              | 0             | 0                     | 0                | 345.000               | 345.000            | 0             | 0                     | 0                | 345.000            | 0                         | 0        |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.03</b> |              | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                   |             |  |        | <b>3.450.000</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>3.450.000</b>      | <b>3.450.000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>3.450.000</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| 4        | 01            | 01        | 2.03        | 01           | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 1.380.000            | 0             | 0                     | 0                | 1.380.000             | 1.380.000          | 0             | 0                     | 0                | 1.380.000          | 0                         | 0        |
| 4        | 01            | 01        | 2.03        | 03           | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                               |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 690.000              | 0             | 0                     | 0                | 690.000               | 690.000            | 0             | 0                     | 0                | 690.000            | 0                         | 0        |
| 4        | 01            | 01        | 2.03        | 06           | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 690.000              | 0             | 0                     | 0                | 690.000               | 690.000            | 0             | 0                     | 0                | 690.000            | 0                         | 0        |
| 4        | 01            | 01        | 2.03        | 07           | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 690.000              | 0             | 0                     | 0                | 690.000               | 690.000            | 0             | 0                     | 0                | 690.000            | 0                         | 0        |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.05</b> |              | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                |             |  |        | <b>54.690.000</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>54.690.000</b>     | <b>54.690.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>54.690.000</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| 4        | 01            | 01        | 2.05        | 02           | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 54.000.000           | 0             | 0                     | 0                | 54.000.000            | 54.000.000         | 0             | 0                     | 0                | 54.000.000         | 0                         | 0        |
| 4        | 01            | 01        | 2.05        | 05           | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                             |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 690.000              | 0             | 0                     | 0                | 690.000               | 690.000            | 0             | 0                     | 0                | 690.000            | 0                         | 0        |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.06</b> |              | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       |             |  |        | <b>635.460.600</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>635.460.600</b>    | <b>714.460.600</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>714.460.600</b> | <b>79.000.000</b>         | <b>0</b> |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 357.142.600          | 0             | 0                     | 0                | 357.142.600           | 389.942.600        | 0             | 0                     | 0                | 389.942.600        | 32.800.000                | 0        |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 33.268.000           | 0             | 0                     | 0                | 33.268.000            | 33.268.000         | 0             | 0                     | 0                | 33.268.000         | 0                         | 0        |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                        |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 47.880.000           | 0             | 0                     | 0                | 47.880.000            | 37.680.000         | 0             | 0                     | 0                | 37.680.000         | (10.200.000)              | 0        |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 197.170.000          | 0             | 0                     | 0                | 197.170.000           | 253.570.000        | 0             | 0                     | 0                | 253.570.000        | 56.400.000                | 0        |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.08</b> |              | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                     |             |  |        | <b>309.622.000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>309.622.000</b>    | <b>302.334.400</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>302.334.400</b> | <b>(7.287.600)</b>        | <b>0</b> |
| 4        | 01            | 01        | 2.08        | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 262.822.000          | 0             | 0                     | 0                | 262.822.000           | 262.672.000        | 0             | 0                     | 0                | 262.672.000        | (150.000)                 | 0        |
| 4        | 01            | 01        | 2.08        | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                         |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 32.400.000           | 0             | 0                     | 0                | 32.400.000            | 26.462.400         | 0             | 0                     | 0                | 26.462.400         | (5.937.600)               | 0        |
| 4        | 01            | 01        | 2.08        | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 14.400.000           | 0             | 0                     | 0                | 14.400.000            | 13.200.000         | 0             | 0                     | 0                | 13.200.000         | (1.200.000)               | 0        |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.09</b> |              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>    |             |  |        | <b>1.047.955.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>1.047.955.000</b>  | <b>822.310.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>822.310.000</b> | <b>(225.645.000)</b>      | <b>0</b> |

| Kode     |               |           |             |              | Uraian  | Sumber Dana   | Lokasi                                 | Jumlah |                      |                  |                 |               |                       |                      |                    |          |          |                      |                           |     |
|----------|---------------|-----------|-------------|--------------|---|---------------|--|--------|----------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|----------------------|---------------------------|-----|
|          |               |           |             |              |   |               |  | T-1    | T (Sebelum)          |                  |                 |               |                       | T (Sesudah)          |                    |          |          |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
| Urusan   | Bidang Urusan | Program   | Kegiatan    | Sub Kegiatan | Belanja Operasi   | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga                  |        | Belanja Transfer     | Jumlah (Sebelum) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer     | Jumlah (Sesudah)   |          |          |                      |                           |     |
| 1        | 2             | 3         | 4           | 5            | 6   | 7             | 8                                      | 9      | 10                   | 11               | 12              | 13            | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                   | 16                 | 17       | 18       | 19 = (15+16+17+18)   | 20 = (19-14)              | 21  |
| 4        | 01            | 01        | 2.09        | 01           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 697.920.000          | 0                | 0               | 0             | 697.920.000           | 525.425.000          | 0                  | 0        | 0        | 525.425.000          | (172.495.000)             |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.09        | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 30.735.000           | 0                | 0               | 0             | 30.735.000            | 32.440.000           | 0                  | 0        | 0        | 32.440.000           | 1.705.000                 |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.09        | 06           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 12.300.000           | 0                | 0               | 0             | 12.300.000            | 11.700.000           | 0                  | 0        | 0        | 11.700.000           | (600.000)                 |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.09        | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 307.000.000          | 0                | 0               | 0             | 307.000.000           | 252.745.000          | 0                  | 0        | 0        | 252.745.000          | (54.255.000)              |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.11</b> |              | <b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>                                  |               |  |        | <b>3.200.000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>3.200.000</b>      | <b>1.334.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.334.000</b>     | <b>(1.866.000)</b>        |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.11        | 03           | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 3.200.000            | 0                | 0               | 0             | 3.200.000             | 1.334.000            | 0                  | 0        | 0        | 1.334.000            | (1.866.000)               |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.12</b> |              | <b>Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>   |               |  |        | <b>4.659.139.682</b> | <b>1.000.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>4.660.139.682</b>  | <b>5.281.160.422</b> | <b>916.600.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6.197.760.422</b> | <b>1.537.620.740</b>      |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.12        | 01           | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah   |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 912.015.983          | 0                | 0               | 0             | 912.015.983           | 985.930.813          | 0                  | 0        | 0        | 985.930.813          | 73.914.830                |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.12        | 02           | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah   |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 207.000.000          | 0                | 0               | 0             | 207.000.000           | 172.996.910          | 0                  | 0        | 0        | 172.996.910          | (34.003.090)              |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.12        | 03           | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah  |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 3.540.123.699        | 1.000.000        | 0               | 0             | 3.541.123.699         | 4.122.232.699        | 916.600.000        | 0        | 0        | 5.038.832.699        | 1.497.709.000             |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.14</b> |              | <b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>   |               |  |        | <b>2.538.358.897</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>2.538.358.897</b>  | <b>2.482.034.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.482.034.000</b> | <b>(56.324.897)</b>       |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.14        | 01           | Fasilitas Keprotokolan  |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 1.412.233.897        | 0                | 0               | 0             | 1.412.233.897         | 1.649.786.000        | 0                  | 0        | 0        | 1.649.786.000        | 237.552.103               |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.14        | 02           | Fasilitas Komunikasi Pimpinan   |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 1.101.635.000        | 0                | 0               | 0             | 1.101.635.000         | 807.758.000          | 0                  | 0        | 0        | 807.758.000          | (293.877.000)             |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.14        | 03           | Pendokumentasian Tugas Pimpinan   |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 24.490.000           | 0                | 0               | 0             | 24.490.000            | 24.490.000           | 0                  | 0        | 0        | 24.490.000           | 0                         |     |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |                  | <p style="text-align: center;">Yogyakarta, tanggal 19 Oktober 2023</p> <p style="text-align: center;">Sekretaris Daerah</p> <p style="text-align: center;"><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u><br/>NIP: 196512131992031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>WASESA, S.H.</u><br/>NIP: 196405061993031009</p> |
|----------------------------------|------------------|--|
| Januari                          | Rp315.933.900    |  |
| Februari                         | Rp700.718.298    |  |
| Maret                            | Rp596.755.500    |  |
| April                            | Rp708.473.500    |  |
| Mei                              | Rp656.864.000    |  |
| Juni                             | Rp730.892.350    |  |
| Juli                             | Rp1.243.984.500  |  |
| Agustus                          | Rp1.225.738.100  |  |
| September                        | Rp524.388.000    |  |
| Oktober                          | Rp908.235.824    |  |
| November                         | Rp1.546.289.950  |  |
| Desember                         | Rp1.432.219.500  |  |
| Jumlah                           | Rp10.590.493.422 |  |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama                                       | NIP                | Jabatan                             | Tanda Tangan |
|-----|--|--------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1.  | AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T.               | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA                         |              |
| 2.  | WASESA, S.H.                               | 196405061993031009 | Ka. BPKAD                           |              |
| 3.  | PATRICIA HENY DIAN ANITASARI, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Organisasi               |              |
| 4.  | UMI AKHSANTI, M.T.                         | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan |              |

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPPA-BELANJA  
SKPD**

Kota Yogyakarta  
Tahun Anggaran 2023

**Nomor DPA : DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023**

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0005 Bagian Administrasi dan Keuangan

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

| Kode   |        |         |          |              | Uraian  | Sumber Dana | Lokasi                                 | Jumlah |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                           |              |                  |  |
|--|--------|---------|----------|--------------|---|-------------|--|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------------------|--------------|------------------|--|
| Urusan   | Bidang | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |   |             |  | T-1    | T (Sebelum)     |               |                       |                  | T (Sesudah)           |                 |               |                       |                  | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1          |                  |  |
|  |        |         |          |              |   |             |  |        | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer |                           |              | Jumlah (Sesudah) |  |
| 1  | 2      | 3       | 4        | 5            | 6   | 7           | 8                                      | 9      | 10              | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15              | 16            | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18)     | 20 = (19-14) | 21               |  |
| <b>4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>   |        |         |          |              |   |             |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                           |              |                  |  |
| <b>4 01 SEKRETARIAT DAERAH</b>   |        |         |          |              |   |             |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                           |              |                  |  |
| <b>4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>           |        |         |          |              |   |             |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                           |              |                  |  |
| <b>4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |        |         |          |              |   |             |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                           |              |                  |  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 41.192.000      | 0             | 0                     | 0                | 41.192.000            | 39.816.000      | 0             | 0                     | 0                | 0                         | 39.816.000   | (1.376.000)      |  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 1.035.000       | 0             | 0                     | 0                | 1.035.000             | 330.000         | 0             | 0                     | 0                | 0                         | 330.000      | (705.000)        |  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 03           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 1.035.000       | 0             | 0                     | 0                | 1.035.000             | 330.000         | 0             | 0                     | 0                | 0                         | 330.000      | (705.000)        |  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 04           | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 529.000         | 0             | 0                     | 0                | 529.000               | 529.000         | 0             | 0                     | 0                | 0                         | 529.000      | 0                |  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 05           | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 529.000         | 0             | 0                     | 0                | 529.000               | 220.000         | 0             | 0                     | 0                | 0                         | 220.000      | (309.000)        |  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 6.336.000       | 0             | 0                     | 0                | 6.336.000             | 5.346.000       | 0             | 0                     | 0                | 0                         | 5.346.000    | (990.000)        |  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 1.840.000       | 0             | 0                     | 0                | 1.840.000             | 1.974.000       | 0             | 0                     | 0                | 0                         | 1.974.000    | 134.000          |  |
| <b>4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |        |         |          |              |   |             |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                           |              |                  |  |
| 4  | 01     | 01      | 2.02     | 02           | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 45.328.000      | 0             | 0                     | 0                | 45.328.000            | 44.224.000      | 0             | 0                     | 0                | 0                         | 44.224.000   | (1.104.000)      |  |

| Kode     |               |           |             |              | Uraian  | Sumber Dana | Lokasi                                 | Jumlah |                    |                  |                       |                  |                       |                    |                  |                       |                  | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1                 |    |
|----------|---------------|-----------|-------------|--------------|---|-------------|--|--------|--------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|---------------------|----|
|          |               |           |             |              |   |             |  | T-1    | T (Sebelum)        |                  |                       |                  | T (Sesudah)           |                    |                  |                       |                  |                           |                     |    |
| Urutan   | Bidang Urusan | Program   | Kegiatan    | Sub Kegiatan |   |             |  |        | Belanja Operasi    | Belanja Modal    | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi    | Belanja Modal    | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)          |                     |    |
| 1        | 2             | 3         | 4           | 5            | 6   | 7           | 8                                      | 9      | 10                 | 11               | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                 | 16               | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18)     | 20 = (19-14)        | 21 |
| 4        | 01            | 01        | 2.02        | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 5.610.000          | 0                | 0                     | 0                | 5.610.000             | 3.260.000          | 0                | 0                     | 0                | 3.260.000                 | (2.350.000)         |    |
| 4        | 01            | 01        | 2.02        | 04           | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 58.048.000         | 0                | 0                     | 0                | 58.048.000            | 55.682.000         | 0                | 0                     | 0                | 55.682.000                | (2.366.000)         |    |
| 4        | 01            | 01        | 2.02        | 05           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 2.208.000          | 0                | 0                     | 0                | 2.208.000             | 966.000            | 0                | 0                     | 0                | 966.000                   | (1.242.000)         |    |
| 4        | 01            | 01        | 2.02        | 06           | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 1.012.000          | 0                | 0                     | 0                | 1.012.000             | 759.000            | 0                | 0                     | 0                | 759.000                   | (253.000)           |    |
| 4        | 01            | 01        | 2.02        | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 39.722.000         | 0                | 0                     | 0                | 39.722.000            | 41.562.000         | 0                | 0                     | 0                | 41.562.000                | 1.840.000           |    |
| 4        | 01            | 01        | 2.02        | 08           | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 2.720.000          | 0                | 0                     | 0                | 2.720.000             | 1.406.000          | 0                | 0                     | 0                | 1.406.000                 | (1.314.000)         |    |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.03</b> |              | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                   |             |  |        | <b>165.030.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>165.030.000</b>    | <b>156.899.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>156.899.000</b>        | <b>(8.131.000)</b>  |    |
| 4        | 01            | 01        | 2.03        | 01           | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 1.380.000          | 0                | 0                     | 0                | 1.380.000             | 1.380.000          | 0                | 0                     | 0                | 1.380.000                 | 0                   |    |
| 4        | 01            | 01        | 2.03        | 03           | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                               |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 680.000            | 0                | 0                     | 0                | 680.000               | 680.000            | 0                | 0                     | 0                | 680.000                   | 0                   |    |
| 4        | 01            | 01        | 2.03        | 05           | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 13.640.000         | 0                | 0                     | 0                | 13.640.000            | 9.350.000          | 0                | 0                     | 0                | 9.350.000                 | (4.290.000)         |    |
| 4        | 01            | 01        | 2.03        | 06           | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 144.270.000        | 0                | 0                     | 0                | 144.270.000           | 142.200.000        | 0                | 0                     | 0                | 142.200.000               | (2.070.000)         |    |
| 4        | 01            | 01        | 2.03        | 07           | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 5.060.000          | 0                | 0                     | 0                | 5.060.000             | 3.289.000          | 0                | 0                     | 0                | 3.289.000                 | (1.771.000)         |    |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.05</b> |              | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                |             |  |        | <b>2.850.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>2.850.000</b>      | <b>1.700.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>1.700.000</b>          | <b>(1.150.000)</b>  |    |
| 4        | 01            | 01        | 2.05        | 05           | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                             |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 2.850.000          | 0                | 0                     | 0                | 2.850.000             | 1.700.000          | 0                | 0                     | 0                | 1.700.000                 | (1.150.000)         |    |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.06</b> |              | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       |             |  |        | <b>270.018.227</b> | <b>1.500.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>271.518.227</b>    | <b>232.286.187</b> | <b>1.500.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>233.786.187</b>        | <b>(37.732.040)</b> |    |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 5.053.500          | 0                | 0                     | 0                | 5.053.500             | 5.493.500          | 0                | 0                     | 0                | 5.493.500                 | 440.000             |    |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 58.241.927         | 0                | 0                     | 0                | 58.241.927            | 43.937.887         | 0                | 0                     | 0                | 43.937.887                | (14.304.040)        |    |



| Kode   |               |         |           |               | Uraian  | Sumber Dana                  | Lokasi                                 | Jumlah |                   |                   |                       |                  |                       |                   |                    |                       |                  | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1                 |                  |
|--------|---------------|---------|-----------|---------------|---|------------------------------|--|--------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|---------------------|------------------|
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kejelasan | Sub-Kejelasan |   |                              |  | T-1    | T (Sebelum)       |                   |                       |                  |                       | T (Sesudah)       |                    |                       |                  |                           |                     |                  |
|        |               |         |           |               |   |                              |  |        | Belanja Operasi   | Belanja Modal     | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi   | Belanja Modal      | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer |                           |                     | Jumlah (Sesudah) |
| 1      | 2             | 3       | 4         | 5             | 6   | 7                            | 8                                      | 9      | 10                | 11                | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                | 16                 | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18)     | 20 = (19-14)        | 21               |
| 4      | 01            | 01      | 2.06      | 03            | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 22.044.800        | 0                 | 0                     | 0                | 22.044.800            | 17.378.800        | 0                  | 0                     | 0                | 17.378.800                | (4.666.000)         |                  |
| 4      | 01            | 01      | 2.06      | 05            | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 26.803.000        | 0                 | 0                     | 0                | 26.803.000            | 15.561.000        | 0                  | 0                     | 0                | 15.561.000                | (11.242.000)        |                  |
| 4      | 01            | 01      | 2.06      | 06            | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 1.200.000         | 1.500.000         | 0                     | 0                | 2.700.000             | 1.140.000         | 1.500.000          | 0                     | 0                | 2.640.000                 | (60.000)            |                  |
| 4      | 01            | 01      | 2.06      | 09            | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 156.675.000       | 0                 | 0                     | 0                | 156.675.000           | 148.775.000       | 0                  | 0                     | 0                | 148.775.000               | (7.900.000)         |                  |
| 4      | 01            | 01      | 2.07      |               | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   |                              |  |        | <b>0</b>          | <b>84.500.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>84.500.000</b>     | <b>0</b>          | <b>175.068.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>175.068.000</b>        | <b>90.568.000</b>   |                  |
| 4      | 01            | 01      | 2.07      | 06            | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 0                 | 84.500.000        | 0                     | 0                | 84.500.000            | 0                 | 175.068.000        | 0                     | 0                | 175.068.000               | 90.568.000          |                  |
| 4      | 01            | 01      | 2.08      |               | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |                              |  |        | <b>4.700.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>4.700.000</b>      | <b>2.700.000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>2.700.000</b>          | <b>(2.000.000)</b>  |                  |
| 4      | 01            | 01      | 2.08      | 01            | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 3.500.000         | 0                 | 0                     | 0                | 3.500.000             | 1.500.000         | 0                  | 0                     | 0                | 1.500.000                 | (2.000.000)         |                  |
| 4      | 01            | 01      | 2.08      | 02            | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 1.200.000         | 0                 | 0                     | 0                | 1.200.000             | 1.200.000         | 0                  | 0                     | 0                | 1.200.000                 | 0                   |                  |
| 4      | 01            | 01      | 2.09      |               | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |                              |  |        | <b>81.826.500</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>81.826.500</b>     | <b>57.300.900</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>57.300.900</b>         | <b>(24.525.600)</b> |                  |
| 4      | 01            | 01      | 2.09      | 01            | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 55.541.500        | 0                 | 0                     | 0                | 55.541.500            | 39.600.900        | 0                  | 0                     | 0                | 39.600.900                | (15.940.600)        |                  |
| 4      | 01            | 01      | 2.09      | 06            | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 26.285.000        | 0                 | 0                     | 0                | 26.285.000            | 17.700.000        | 0                  | 0                     | 0                | 17.700.000                | (8.585.000)         |                  |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |               | <p style="text-align: center;">Yogyakarta, tanggal 19 Oktober 2023</p> <p style="text-align: center;">Sekretaris Daerah</p> <p style="text-align: center;"><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u><br/>NIP: 196512131992031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>WASESA, S.H.</u><br/>NIP: 196405061993031009</p> |
|----------------------------------|---------------|--|
| Januari                          | Rp20.352.212  |  |
| Februari                         | Rp120.462.915 |  |
| Maret                            | Rp53.787.558  |  |
| April                            | Rp80.415.208  |  |
| Mei                              | Rp78.913.973  |  |
| Juni                             | Rp90.993.806  |  |
| Juli                             | Rp37.801.900  |  |
| Agustus                          | Rp47.902.990  |  |
| September                        | Rp67.135.850  |  |
| Oktober                          | Rp43.197.450  |  |
| November                         | Rp132.836.225 |  |
| Desember                         | Rp50.058.000  |  |
| Jumlah                           | Rp823.858.087 |  |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama                                       | NIP                | Jabatan                             | Tanda Tangan |
|-----|--|--------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1.  | AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T.               | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA                         |              |
| 2.  | WASESA, S.H.                               | 196405061993031009 | Ka. BPKAD                           |              |
| 3.  | PATRICIA HENY DIAN ANITASARI, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Organisasi               |              |
| 4.  | UMI AKHSANTI, M.T.                         | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan |              |

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Yogyakarta  
Tahun Anggaran 2023

**Formulir  
DPPA-BELANJA  
SKPD**

**Nomor DPA : DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023**

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

| Kode                                       |        |         |          |              | Uraian  | Sumber Dana | Lokasi                                 | Jumlah |                      |                   |                       |                  |                       |                      |                    |                       |                           | T+1                   |                    |                  |
|--|--------|---------|----------|--------------|---|-------------|--|--------|----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
| Urusan                                     | Bidang | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |   |             |  | T-1    | T (Sebelum)          |                   |                       |                  | T (Sesudah)           |                      |                    |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) |                       |                    |                  |
|  |        |         |          |              |   |             |  |        | Belanja Operasi      | Belanja Modal     | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi      | Belanja Modal      | Belanja Tidak Terduga |                           |                       | Belanja Transfer   | Jumlah (Sesudah) |
| 1  | 2      | 3       | 4        | 5            | 6   | 7           | 8                                      | 9      | 10                   | 11                | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                   | 16                 | 17                    | 18                        | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)       | 21               |
| <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b> |        |         |          |              |   |             |  |        |                      |                   |                       |                  |                       |                      |                    |                       |                           |                       |                    |                  |
| 4  | 01     |         |          |              | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>   |             |  |        | <b>2.322.120.100</b> | <b>67.000.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>2.389.120.100</b>  | <b>2.377.734.100</b> | <b>217.500.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>                  | <b>2.595.234.100</b>  | <b>206.114.000</b> |                  |
| 4  | 01     | 01      |          |              | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b>                |             |  |        | <b>498.193.100</b>   | <b>67.000.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>565.193.100</b>    | <b>548.936.100</b>   | <b>217.500.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>                  | <b>766.436.100</b>    | <b>201.243.000</b> |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     |              | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               |             |  |        | <b>3.013.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>3.013.000</b>      | <b>3.013.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>                  | <b>3.013.000</b>      | <b>0</b>           |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 460.000              | 0                 | 0                     | 0                | 460.000               | 460.000              | 0                  | 0                     | 0                         | 460.000               | 0                  |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 03           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 460.000              | 0                 | 0                     | 0                | 460.000               | 460.000              | 0                  | 0                     | 0                         | 460.000               | 0                  |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 04           | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 552.000              | 0                 | 0                     | 0                | 552.000               | 552.000              | 0                  | 0                     | 0                         | 552.000               | 0                  |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 05           | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 345.000              | 0                 | 0                     | 0                | 345.000               | 345.000              | 0                  | 0                     | 0                         | 345.000               | 0                  |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 460.000              | 0                 | 0                     | 0                | 460.000               | 460.000              | 0                  | 0                     | 0                         | 460.000               | 0                  |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 736.000              | 0                 | 0                     | 0                | 736.000               | 736.000              | 0                  | 0                     | 0                         | 736.000               | 0                  |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.02     |              | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   |             |  |        | <b>2.139.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>2.139.000</b>      | <b>2.139.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>                  | <b>2.139.000</b>      | <b>0</b>           |                  |

| Kode     |                  |           |             |                  | Uraian  | Sumber Dana                  | Lokasi                                 | Jumlah |                     |                     |                    |                  |                             |                     |                     |          |          |                       |                           |     |
|----------|------------------|-----------|-------------|------------------|---|------------------------------|--|--------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|-----------------------|---------------------------|-----|
|          |                  |           |             |                  |   |                              |  | T-1    | T (Sebelum)         |                     |                    |                  |                             | T (Sesudah)         |                     |          |          |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
| Urutan   | Bidang<br>Urutan | Program   | Kegiatan    | Sub-<br>kegiatan | Belanja<br>Operasi  | Belanja<br>Modal             | Belanja<br>Tidak<br>Terduga            |        | Belanja<br>Transfer | Jumlah<br>(Sebelum) | Belanja<br>Operasi | Belanja<br>Modal | Belanja<br>Tidak<br>Terduga | Belanja<br>Transfer | Jumlah<br>(Sesudah) |          |          |                       |                           |     |
| 1        | 2                | 3         | 4           | 5                | 6   | 7                            | 8                                      | 9      | 10                  | 11                  | 12                 | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13)       | 15                  | 16                  | 17       | 18       | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| 4        | 01               | 01        | 2.02        | 02               | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 552.000             | 0                   | 0                  | 0                | 552.000                     | 552.000             | 0                   | 0        | 0        | 552.000               | 0                         |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.02        | 05               | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 368.000             | 0                   | 0                  | 0                | 368.000                     | 368.000             | 0                   | 0        | 0        | 368.000               | 0                         |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.02        | 06               | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 368.000             | 0                   | 0                  | 0                | 368.000                     | 368.000             | 0                   | 0        | 0        | 368.000               | 0                         |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.02        | 07               | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 621.000             | 0                   | 0                  | 0                | 621.000                     | 621.000             | 0                   | 0        | 0        | 621.000               | 0                         |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.02        | 08               | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 230.000             | 0                   | 0                  | 0                | 230.000                     | 230.000             | 0                   | 0        | 0        | 230.000               | 0                         |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>        | <b>01</b> | <b>2.03</b> |                  | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                   |                              |  |        | <b>1.380.000</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>1.380.000</b>            | <b>1.380.000</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.380.000</b>      | <b>0</b>                  |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.03        | 01               | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 345.000             | 0                   | 0                  | 0                | 345.000                     | 345.000             | 0                   | 0        | 0        | 345.000               | 0                         |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.03        | 03               | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                               |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 345.000             | 0                   | 0                  | 0                | 345.000                     | 345.000             | 0                   | 0        | 0        | 345.000               | 0                         |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.03        | 06               | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 345.000             | 0                   | 0                  | 0                | 345.000                     | 345.000             | 0                   | 0        | 0        | 345.000               | 0                         |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.03        | 07               | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 345.000             | 0                   | 0                  | 0                | 345.000                     | 345.000             | 0                   | 0        | 0        | 345.000               | 0                         |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>        | <b>01</b> | <b>2.05</b> |                  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                |                              |  |        | <b>345.000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>345.000</b>              | <b>345.000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>345.000</b>        | <b>0</b>                  |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.05        | 05               | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                             |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 345.000             | 0                   | 0                  | 0                | 345.000                     | 345.000             | 0                   | 0        | 0        | 345.000               | 0                         |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>        | <b>01</b> | <b>2.06</b> |                  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       |                              |  |        | <b>283.857.100</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>283.857.100</b>          | <b>276.900.100</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>276.900.100</b>    | <b>(6.957.000)</b>        |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.06        | 01               | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 1.587.000           | 0                   | 0                  | 0                | 1.587.000                   | 1.587.000           | 0                   | 0        | 0        | 1.587.000             | 0                         |     |

| Kode     |               |           |             |              | Uraian  | Sumber Dana   | Lokasi                                 | Jumlah |                    |                   |                 |               |                       |                    |                    |          |          |                       |                           |     |
|----------|---------------|-----------|-------------|--------------|---|---------------|--|--------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|-----------------------|---------------------------|-----|
|          |               |           |             |              |   |               |  | T-1    | T (Sebelum)        |                   |                 |               |                       | T (Sesudah)        |                    |          |          |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
| Urusan   | Bidang Urusan | Program   | Kegiatan    | Sub Kegiatan | Belanja Operasi   | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga                  |        | Belanja Transfer   | Jumlah (Sebelum)  | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer   | Jumlah (Sesudah)   |          |          |                       |                           |     |
| 1        | 2             | 3         | 4           | 5            | 6   | 7             | 8                                      | 9      | 10                 | 11                | 12              | 13            | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                 | 16                 | 17       | 18       | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 39.912.600         | 0                 | 0               | 0             | 39.912.600            | 28.162.600         | 0                  | 0        | 0        | 28.162.600            | (11.750.000)              |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 11.554.000         | 0                 | 0               | 0             | 11.554.000            | 15.243.000         | 0                  | 0        | 0        | 15.243.000            | 3.689.000                 |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 25.611.500         | 0                 | 0               | 0             | 25.611.500            | 25.611.500         | 0                  | 0        | 0        | 25.611.500            | 0                         |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 3.000.000          | 0                 | 0               | 0             | 3.000.000             | 3.000.000          | 0                  | 0        | 0        | 3.000.000             | 0                         |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 202.192.000        | 0                 | 0               | 0             | 202.192.000           | 203.296.000        | 0                  | 0        | 0        | 203.296.000           | 1.104.000                 |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.07</b> |              | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   |               |  |        | <b>5.000.000</b>   | <b>67.000.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>72.000.000</b>     | <b>5.000.000</b>   | <b>217.500.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>222.500.000</b>    | <b>150.500.000</b>        |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.07        | 06           | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 5.000.000          | 67.000.000        | 0               | 0             | 72.000.000            | 5.000.000          | 217.500.000        | 0        | 0        | 222.500.000           | 150.500.000               |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.08</b> |              | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |               |  |        | <b>138.294.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>138.294.000</b>    | <b>137.054.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>137.054.000</b>    | <b>(1.240.000)</b>        |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.08        | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 46.374.000         | 0                 | 0               | 0             | 46.374.000            | 45.374.000         | 0                  | 0        | 0        | 45.374.000            | (1.000.000)               |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.08        | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 1.920.000          | 0                 | 0               | 0             | 1.920.000             | 1.680.000          | 0                  | 0        | 0        | 1.680.000             | (240.000)                 |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.08        | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 90.000.000         | 0                 | 0               | 0             | 90.000.000            | 90.000.000         | 0                  | 0        | 0        | 90.000.000            | 0                         |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.09</b> |              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |               |  |        | <b>64.165.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>64.165.000</b>     | <b>123.105.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>123.105.000</b>    | <b>58.940.000</b>         |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.09        | 01           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 52.115.000         | 0                 | 0               | 0             | 52.115.000            | 53.655.000         | 0                  | 0        | 0        | 53.655.000            | 1.540.000                 |     |

| Kode     |               |           |             |              | Uraian  | Sumber Dana                  | Lokasi                                 | Jumlah |                    |                  |                 |               |                       |                    |                  |          |          |                       |                           |     |
|----------|---------------|-----------|-------------|--------------|---|------------------------------|--|--------|--------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------|----------|-----------------------|---------------------------|-----|
|          |               |           |             |              |   |                              |  | T-1    | T (Sebelum)        |                  |                 |               |                       | T (Sesudah)        |                  |          |          |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
| Urusan   | Bidang Urusan | Program   | Kegiatan    | Sub Kegiatan | Belanja Operasi   | Belanja Modal                | Belanja Tidak Terduga                  |        | Belanja Transfer   | Jumlah (Sebelum) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer   | Jumlah (Sesudah) |          |          |                       |                           |     |
| 1        | 2             | 3         | 4           | 5            | 6   | 7                            | 8                                      | 9      | 10                 | 11               | 12              | 13            | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                 | 16               | 17       | 18       | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| 4        | 01            | 01        | 2.09        | 06           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 12.050.000         | 0                | 0               | 0             | 12.050.000            | 15.450.000         | 0                | 0        | 0        | 15.450.000            | 3.400.000                 |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.09        | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                          |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 0                  | 0                | 0               | 0             | 0                     | 54.000.000         | 0                | 0        | 0        | 54.000.000            | 54.000.000                |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>02</b> |             |              | <b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>                                  |                              |  |        | <b>868.283.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>868.283.000</b>    | <b>893.866.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>893.866.000</b>    | <b>25.583.000</b>         |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>02</b> | <b>2.04</b> |              | <b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>   |                              |  |        | <b>868.283.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>868.283.000</b>    | <b>893.866.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>893.866.000</b>    | <b>25.583.000</b>         |     |
| 4        | 01            | 02        | 2.04        | 01           | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 586.568.000        | 0                | 0               | 0             | 586.568.000           | 600.757.000        | 0                | 0        | 0        | 600.757.000           | 14.189.000                |     |
| 4        | 01            | 02        | 2.04        | 02           | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 48.955.000         | 0                | 0               | 0             | 48.955.000            | 59.755.000         | 0                | 0        | 0        | 59.755.000            | 10.800.000                |     |
| 4        | 01            | 02        | 2.04        | 03           | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 232.760.000        | 0                | 0               | 0             | 232.760.000           | 233.354.000        | 0                | 0        | 0        | 233.354.000           | 594.000                   |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>03</b> |             |              | <b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>   |                              |  |        | <b>955.644.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>955.644.000</b>    | <b>934.932.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>934.932.000</b>    | <b>(20.712.000)</b>       |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>03</b> | <b>2.01</b> |              | <b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>   |                              |  |        | <b>955.644.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>955.644.000</b>    | <b>934.932.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>934.932.000</b>    | <b>(20.712.000)</b>       |     |
| 4        | 01            | 03        | 2.01        | 01           | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 421.714.000        | 0                | 0               | 0             | 421.714.000           | 396.764.000        | 0                | 0        | 0        | 396.764.000           | (24.950.000)              |     |
| 4        | 01            | 03        | 2.01        | 02           | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 378.480.000        | 0                | 0               | 0             | 378.480.000           | 399.791.000        | 0                | 0        | 0        | 399.791.000           | 21.311.000                |     |
| 4        | 01            | 03        | 2.01        | 03           | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 155.450.000        | 0                | 0               | 0             | 155.450.000           | 138.377.000        | 0                | 0        | 0        | 138.377.000           | (17.073.000)              |     |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |                 | <p style="text-align: center;">Yogyakarta, tanggal 19 Oktober 2023</p> <p style="text-align: center;">Sekretaris Daerah</p> <p style="text-align: center;"><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u><br/>NIP: 196512131992031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>WASESA, S.H.</u><br/>NIP: 196405061993031009</p> |
|----------------------------------|-----------------|--|
| Januari                          | Rp16.589.100    |  |
| Februari                         | Rp76.251.300    |  |
| Maret                            | Rp276.795.200   |  |
| April                            | Rp183.574.300   |  |
| Mei                              | Rp200.239.300   |  |
| Juni                             | Rp404.260.100   |  |
| Juli                             | Rp368.681.300   |  |
| Agustus                          | Rp40.404.300    |  |
| September                        | Rp188.252.700   |  |
| Oktober                          | Rp287.866.000   |  |
| November                         | Rp152.185.000   |  |
| Desember                         | Rp400.135.500   |  |
| Jumlah                           | Rp2.595.234.100 |  |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama                                       | NIP                | Jabatan                             | Tanda Tangan |
|-----|--|--------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1.  | AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T.               | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA                         |              |
| 2.  | WASESA, S.H.                               | 196405061993031009 | Ka. BPKAD                           |              |
| 3.  | PATRICIA HENY DIAN ANITASARI, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Organisasi               |              |
| 4.  | UMI AKHSANTI, M.T.                         | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan |              |

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPPA-BELANJA  
SKPD**

Kota Yogyakarta  
Tahun Anggaran 2023

**Nomor DPA : DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023**

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 Bagian Administrasi Pembangunan

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

| Kode                                       |        |         |          |              | Uraian  | Sumber Dana | Lokasi                                 | Jumlah |                    |                  |                       |                  |                       |                    |                   |                       |                  | T+1                   |                           |                  |
|--|--------|---------|----------|--------------|---|-------------|--|--------|--------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|
| Urusan                                     | Bidang | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |   |             |  | T-1    | T (Sebelum)        |                  |                       |                  |                       | T (Sesudah)        |                   |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) |                  |
|  |        |         |          |              |   |             |  |        | Belanja Operasi    | Belanja Modal    | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi    | Belanja Modal     | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer |                       |                           | Jumlah (Sesudah) |
| 1  | 2      | 3       | 4        | 5            | 6   | 7           | 8                                      | 9      | 10                 | 11               | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                 | 16                | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21               |
| <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b> |        |         |          |              |   |             |  |        |                    |                  |                       |                  |                       |                    |                   |                       |                  |                       |                           |                  |
| 4  | 01     |         |          |              | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>   |             |  |        | <b>757.184.980</b> | <b>1.476.600</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>758.661.580</b>    | <b>756.621.130</b> | <b>38.976.600</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>795.597.730</b>    | <b>36.936.150</b>         |                  |
| 4  | 01     | 01      |          |              | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    |             |  |        | <b>242.554.050</b> | <b>1.476.600</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>244.030.650</b>    | <b>239.983.200</b> | <b>38.976.600</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>278.959.800</b>    | <b>34.929.150</b>         |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     |              | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               |             |  |        | <b>5.643.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>5.643.000</b>      | <b>5.643.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>5.643.000</b>      | <b>0</b>                  |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 874.000            | 0                | 0                     | 0                | 874.000               | 874.000            | 0                 | 0                     | 0                | 874.000               | 0                         |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 03           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 437.000            | 0                | 0                     | 0                | 437.000               | 437.000            | 0                 | 0                     | 0                | 437.000               | 0                         |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 04           | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 437.000            | 0                | 0                     | 0                | 437.000               | 437.000            | 0                 | 0                     | 0                | 437.000               | 0                         |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 05           | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 437.000            | 0                | 0                     | 0                | 437.000               | 437.000            | 0                 | 0                     | 0                | 437.000               | 0                         |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 2.584.000          | 0                | 0                     | 0                | 2.584.000             | 2.584.000          | 0                 | 0                     | 0                | 2.584.000             | 0                         |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 874.000            | 0                | 0                     | 0                | 874.000               | 874.000            | 0                 | 0                     | 0                | 874.000               | 0                         |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.02     |              | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   |             |  |        | <b>4.370.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>4.370.000</b>      | <b>4.370.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>4.370.000</b>      | <b>0</b>                  |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.02     | 02           | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 437.000            | 0                | 0                     | 0                | 437.000               | 437.000            | 0                 | 0                     | 0                | 437.000               | 0                         |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.02     | 05           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 437.000            | 0                | 0                     | 0                | 437.000               | 437.000            | 0                 | 0                     | 0                | 437.000               | 0                         |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.02     | 06           | Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 437.000            | 0                | 0                     | 0                | 437.000               | 437.000            | 0                 | 0                     | 0                | 437.000               | 0                         |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.02     | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 2.622.000          | 0                | 0                     | 0                | 2.622.000             | 2.622.000          | 0                 | 0                     | 0                | 2.622.000             | 0                         |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.02     | 08           | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 437.000            | 0                | 0                     | 0                | 437.000               | 437.000            | 0                 | 0                     | 0                | 437.000               | 0                         |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.03     |              | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                         |             |  |        | <b>1.748.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>1.748.000</b>      | <b>1.748.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>1.748.000</b>      | <b>0</b>                  |                  |



| Kode     |               |           |             |              | Uraian  | Sumber Dana                  | Lokasi   | Jumlah |                    |                |                       |                  |                       |                    |                   |                       |                  |                       |                           |     |
|----------|---------------|-----------|-------------|--------------|---|------------------------------|--|--------|--------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
|          |               |           |             |              |   |                              |  | T-1    | T (Sebelum)        |                |                       |                  |                       | T (Sesudah)        |                   |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
|          |               |           |             |              |   |                              |  |        | Belanja Operasi    | Belanja Modal  | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi    | Belanja Modal     | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)      |                           |     |
| Urutan   | Bidang Urusan | Program   | Kegiatan    | Sub Kegiatan | 6   | 7                            | 8  | 9      | 10                 | 11             | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                 | 16                | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| 4        | 01            | 01        | 2.03        | 01           | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD               |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan           |        | 437.000            | 0              | 0                     | 0                | 437.000               | 437.000            | 0                 | 0                     | 0                | 437.000               | 0                         |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.03        | 03           | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                       |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju                 |        | 437.000            | 0              | 0                     | 0                | 437.000               | 437.000            | 0                 | 0                     | 0                | 437.000               | 0                         |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.03        | 06           | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju                 |        | 437.000            | 0              | 0                     | 0                | 437.000               | 437.000            | 0                 | 0                     | 0                | 437.000               | 0                         |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.03        | 07           | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju                 |        | 437.000            | 0              | 0                     | 0                | 437.000               | 437.000            | 0                 | 0                     | 0                | 437.000               | 0                         |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.05</b> |              | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                        |                              |  |        | <b>437.000</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>437.000</b>        | <b>437.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>437.000</b>        | <b>0</b>                  |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.05        | 05           | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                     |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju                 |        | 437.000            | 0              | 0                     | 0                | 437.000               | 437.000            | 0                 | 0                     | 0                | 437.000               | 0                         |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.06</b> |              | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |                              |  |        | <b>141.964.050</b> | <b>576.600</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>142.540.650</b>    | <b>142.643.200</b> | <b>576.600</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>143.219.800</b>    | <b>679.150</b>            |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        |                              | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan      |        | 900.000            | 0              | 0                     | 0                | 900.000               | 900.000            | 0                 | 0                     | 0                | 900.000               | 0                         |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |                              | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan      |        | 22.378.450         | 0              | 0                     | 0                | 22.378.450            | 26.434.950         | 0                 | 0                     | 0                | 26.434.950            | 4.056.500                 |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       |                              | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan      |        | 13.088.600         | 0              | 0                     | 0                | 13.088.600            | 6.626.250          | 0                 | 0                     | 0                | 6.626.250             | (6.462.350)               |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |                              | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan      |        | 24.050.000         | 0              | 0                     | 0                | 24.050.000            | 24.950.000         | 0                 | 0                     | 0                | 24.950.000            | 900.000                   |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                |                              | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan      |        | 1.140.000          | 576.600        | 0                     | 0                | 1.716.600             | 1.140.000          | 576.600           | 0                     | 0                | 1.716.600             | 0                         |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 80.407.000         | 0              | 0                     | 0                | 80.407.000            | 82.592.000         | 0                 | 0                     | 0                | 82.592.000            | 2.185.000                 |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.07</b> |              | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                              |  |        | <b>0</b>           | <b>900.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>900.000</b>        | <b>0</b>           | <b>38.400.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>38.400.000</b>     | <b>37.500.000</b>         |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.07        | 06           | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   |                              | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan      |        | 0                  | 900.000        | 0                     | 0                | 900.000               | 0                  | 38.400.000        | 0                     | 0                | 38.400.000            | 37.500.000                |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.08</b> |              | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                              |  |        | <b>32.572.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>32.572.000</b>     | <b>32.572.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>32.572.000</b>     | <b>0</b>                  |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.08        | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju                 |        | 31.372.000         | 0              | 0                     | 0                | 31.372.000            | 31.372.000         | 0                 | 0                     | 0                | 31.372.000            | 0                         |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.08        | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 |                              | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan      |        | 1.200.000          | 0              | 0                     | 0                | 1.200.000             | 1.200.000          | 0                 | 0                     | 0                | 1.200.000             | 0                         |     |

| Kode   |               |         |          |              | Uraian  | Sumber Dana                  | Lokasi  | Jumlah |                    |               |                       |                  |                       |                    |               |                       |                  | T+1                   |                           |    |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---|------------------------------|---|--------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|----|
|        |               |         |          |              |   |                              |   | T-1    | T (Sebelum)        |               |                       |                  |                       | T (Sesudah)        |               |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) |    |
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |   |                              |   |        | Belanja Operasi    | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi    | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)      |                           |    |
| 1      | 2             | 3       | 4        | 5            | 6   | 7                            | 8   | 9      | 10                 | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                 | 16            | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21 |
| 4      | 01            | 01      | 2.09     |              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |                              |   |        | <b>55.820.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>55.820.000</b>     | <b>52.570.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>52.570.000</b>     | <b>(3.250.000)</b>        |    |
| 4      | 01            | 01      | 2.09     | 01           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                              | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 50.570.000         | 0             | 0                     | 0                | 50.570.000            | 44.570.000         | 0             | 0                     | 0                | 44.570.000            | (6.000.000)               |    |
| 4      | 01            | 01      | 2.09     | 06           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                              | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 5.250.000          | 0             | 0                     | 0                | 5.250.000             | 8.000.000          | 0             | 0                     | 0                | 8.000.000             | 2.750.000                 |    |
| 4      | 01            | 03      |          |              | <b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>   |                              |   |        | <b>514.630.930</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>514.630.930</b>    | <b>516.637.930</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>516.637.930</b>    | <b>2.007.000</b>          |    |
| 4      | 01            | 03      | 2.02     |              | <b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>   |                              |   |        | <b>514.630.930</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>514.630.930</b>    | <b>516.637.930</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>516.637.930</b>    | <b>2.007.000</b>          |    |
| 4      | 01            | 03      | 2.02     | 01           | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 171.421.680        | 0             | 0                     | 0                | 171.421.680           | 170.421.680        | 0             | 0                     | 0                | 170.421.680           | (1.000.000)               |    |
| 4      | 01            | 03      | 2.02     | 02           | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 208.101.250        | 0             | 0                     | 0                | 208.101.250           | 208.101.250        | 0             | 0                     | 0                | 208.101.250           | 0                         |    |
| 4      | 01            | 03      | 2.02     | 03           | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 135.108.000        | 0             | 0                     | 0                | 135.108.000           | 138.115.000        | 0             | 0                     | 0                | 138.115.000           | 3.007.000                 |    |

#### Rencana Penarikan Dana per Bulan

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Januari       | Rp6.631.000          |
| Februari      | Rp31.003.000         |
| Maret         | Rp63.635.800         |
| April         | Rp31.652.500         |
| Mei           | Rp61.863.400         |
| Juni          | Rp116.635.700        |
| Juli          | Rp38.618.250         |
| Agustus       | Rp43.698.400         |
| September     | Rp119.549.000        |
| Oktober       | Rp29.199.000         |
| November      | Rp94.772.000         |
| Desember      | Rp158.339.680        |
| <b>Jumlah</b> | <b>Rp795.597.730</b> |

Yogyakarta, tanggal 19 Oktober 2023

Sekretaris Daerah

Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM

NIP: 196512131992031006

Mengesahkan,

PPKD

WASESA, S.H.

NIP: 196405061993031009

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b>                                | <b>NIP</b>         | <b>Jabatan</b>                      | <b>Tanda Tangan</b> |
|------------|--|--------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 1.         | AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T.               | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA                         |                     |
| 2.         | WASESA, S.H.                               | 196405061993031009 | Ka. BPKAD                           |                     |
| 3.         | PATRICIA HENY DIAN ANITASARI, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Organisasi               |                     |
| 4.         | UMI AKHSANTI, M.T.                         | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan |                     |

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPPA-BELANJA  
SKPD**

Kota Yogyakarta  
Tahun Anggaran 2023

**Nomor DPA : DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023**

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0008 Bagian Organisasi

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

| Kode                                       |               |         |          |              | Uraian  | Sumber Dana | Lokasi                                 | Jumlah |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
|--|---------------|---------|----------|--------------|---|-------------|--|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
| Urusan                                     | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |   |             |  | T-1    | T (Sebelum)     |               |                       |                  |                       | T (Sesudah)     |               |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
|  |               |         |          |              |   |             |  |        | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)      |                           |     |
| 1  | 2             | 3       | 4        | 5            | 6   | 7           | 8                                      | 9      | 10              | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15              | 16            | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b> |               |         |          |              |   |             |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| 4  | 01            |         |          |              | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>   |             |  |        | 1.277.250.495   | 107.050.000   | 0                     | 0                | 1.384.300.495         | 1.313.026.735   | 249.377.690   | 0                     | 0                | 1.562.404.425         | 178.103.930               |     |
| 4  | 01            | 01      |          |              | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b>                |             |  |        | 868.750.495     | 5.550.000     | 0                     | 0                | 874.300.495           | 903.926.735     | 148.477.690   | 0                     | 0                | 1.052.404.425         | 178.103.930               |     |
| 4  | 01            | 01      | 2.01     |              | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               |             |  |        | 5.925.000       | 0             | 0                     | 0                | 5.925.000             | 5.756.000       | 0             | 0                     | 0                | 5.756.000             | (169.000)                 |     |
| 4  | 01            | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 850.000         | 0             | 0                     | 0                | 850.000               | 850.000         | 0             | 0                     | 0                | 850.000               | 0                         |     |
| 4  | 01            | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 575.000         | 0             | 0                     | 0                | 575.000               | 575.000         | 0             | 0                     | 0                | 575.000               | 0                         |     |
| 4  | 01            | 01      | 2.01     | 03           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 275.000         | 0             | 0                     | 0                | 275.000               | 264.000         | 0             | 0                     | 0                | 264.000               | (11.000)                  |     |
| 4  | 01            | 01      | 2.01     | 04           | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 275.000         | 0             | 0                     | 0                | 275.000               | 275.000         | 0             | 0                     | 0                | 275.000               | 0                         |     |
| 4  | 01            | 01      | 2.01     | 05           | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 275.000         | 0             | 0                     | 0                | 275.000               | 264.000         | 0             | 0                     | 0                | 264.000               | (11.000)                  |     |
| 4  | 01            | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 2.550.000       | 0             | 0                     | 0                | 2.550.000             | 2.448.000       | 0             | 0                     | 0                | 2.448.000             | (102.000)                 |     |
| 4  | 01            | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 1.125.000       | 0             | 0                     | 0                | 1.125.000             | 1.080.000       | 0             | 0                     | 0                | 1.080.000             | (45.000)                  |     |

| Kode   |        |         |          |              | Uraian  | Sumber Dana   | Lokasi                                 | Jumlah |                   |                  |                 |               |                       |                   |                  |          |          |                       |                           |     |
|--------|--------|---------|----------|--------------|---|---------------|--|--------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-------------------|------------------|----------|----------|-----------------------|---------------------------|-----|
|        |        |         |          |              |   |               |  | T-1    | T (Sebelum)       |                  |                 |               |                       | T (Sesudah)       |                  |          |          |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
| Urutan | Bidang | Program | Kegiatan | Sub-kegiatan | Belanja Operasi   | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga                  |        | Belanja Transfer  | Jumlah (Sebelum) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer  | Jumlah (Sesudah) |          |          |                       |                           |     |
| 1      | 2      | 3       | 4        | 5            | 6   | 7             | 8                                      | 9      | 10                | 11               | 12              | 13            | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                | 16               | 17       | 18       | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| 4      | 01     | 01      | 2.02     |              | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                   |               |  |        | <b>42.174.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>42.174.000</b>     | <b>42.072.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>42.072.000</b>     | <b>(102.000)</b>          |     |
| 4      | 01     | 01      | 2.02     | 02           | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 39.624.000        | 0                | 0               | 0             | 39.624.000            | 39.624.000        | 0                | 0        | 0        | 39.624.000            | 0                         |     |
| 4      | 01     | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 575.000           | 0                | 0               | 0             | 575.000               | 552.000           | 0                | 0        | 0        | 552.000               | (23.000)                  |     |
| 4      | 01     | 01      | 2.02     | 05           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 575.000           | 0                | 0               | 0             | 575.000               | 552.000           | 0                | 0        | 0        | 552.000               | (23.000)                  |     |
| 4      | 01     | 01      | 2.02     | 06           | Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 275.000           | 0                | 0               | 0             | 275.000               | 264.000           | 0                | 0        | 0        | 264.000               | (11.000)                  |     |
| 4      | 01     | 01      | 2.02     | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 850.000           | 0                | 0               | 0             | 850.000               | 816.000           | 0                | 0        | 0        | 816.000               | (34.000)                  |     |
| 4      | 01     | 01      | 2.02     | 08           | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 275.000           | 0                | 0               | 0             | 275.000               | 264.000           | 0                | 0        | 0        | 264.000               | (11.000)                  |     |
| 4      | 01     | 01      | 2.03     |              | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                   |               |  |        | <b>1.700.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>1.700.000</b>      | <b>1.632.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.632.000</b>      | <b>(68.000)</b>           |     |
| 4      | 01     | 01      | 2.03     | 01           | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 275.000           | 0                | 0               | 0             | 275.000               | 264.000           | 0                | 0        | 0        | 264.000               | (11.000)                  |     |
| 4      | 01     | 01      | 2.03     | 03           | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                               |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 275.000           | 0                | 0               | 0             | 275.000               | 264.000           | 0                | 0        | 0        | 264.000               | (11.000)                  |     |
| 4      | 01     | 01      | 2.03     | 06           | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 575.000           | 0                | 0               | 0             | 575.000               | 552.000           | 0                | 0        | 0        | 552.000               | (23.000)                  |     |
| 4      | 01     | 01      | 2.03     | 07           | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 575.000           | 0                | 0               | 0             | 575.000               | 552.000           | 0                | 0        | 0        | 552.000               | (23.000)                  |     |
| 4      | 01     | 01      | 2.05     |              | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                |               |  |        | <b>575.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>575.000</b>        | <b>552.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>552.000</b>        | <b>(23.000)</b>           |     |
| 4      | 01     | 01      | 2.05     | 05           | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                             |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 575.000           | 0                | 0               | 0             | 575.000               | 552.000           | 0                | 0        | 0        | 552.000               | (23.000)                  |     |

| Kode   |               |         |          |              | Uraian  | Sumber Dana                  | Lokasi                                 | Jumlah |                    |                  |                       |                  |                       |                    |                    |                       |                  | T+1                   |                           |    |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---|------------------------------|--|--------|--------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|----|
|        |               |         |          |              |   |                              |  | T-1    | T (Sebelum)        |                  |                       |                  |                       | T (Sesudah)        |                    |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) |    |
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |   |                              |  |        | Belanja Operasi    | Belanja Modal    | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi    | Belanja Modal      | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)      |                           |    |
| 1      | 2             | 3       | 4        | 5            | 6   | 7                            | 8                                      | 9      | 10                 | 11               | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                 | 16                 | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21 |
| 4      | 01            | 01      | 2.06     |              | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   |                              |  |        | <b>173.222.695</b> | <b>5.550.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>178.772.695</b>    | <b>208.841.325</b> | <b>4.250.000</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>213.091.325</b>    | <b>34.318.630</b>         |    |
| 4      | 01            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 3.708.800          | 0                | 0                     | 0                | 3.708.800             | 4.308.800          | 0                  | 0                     | 0                | 4.308.800             | 600.000                   |    |
| 4      | 01            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 49.156.395         | 4.300.000        | 0                     | 0                | 53.456.395            | 52.406.395         | 3.000.000          | 0                     | 0                | 55.406.395            | 1.950.000                 |    |
| 4      | 01            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 13.413.250         | 0                | 0                     | 0                | 13.413.250            | 16.881.250         | 0                  | 0                     | 0                | 16.881.250            | 3.468.000                 |    |
| 4      | 01            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 16.224.250         | 0                | 0                     | 0                | 16.224.250            | 16.474.880         | 0                  | 0                     | 0                | 16.474.880            | 250.630                   |    |
| 4      | 01            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 0                  | 1.250.000        | 0                     | 0                | 1.250.000             | 0                  | 1.250.000          | 0                     | 0                | 1.250.000             | 0                         |    |
| 4      | 01            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 90.720.000         | 0                | 0                     | 0                | 90.720.000            | 118.770.000        | 0                  | 0                     | 0                | 118.770.000           | 28.050.000                |    |
| 4      | 01            | 01      | 2.07     |              | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   |                              |  |        | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>144.227.690</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>144.227.690</b>    | <b>144.227.690</b>        |    |
| 4      | 01            | 01      | 2.07     | 06           | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 0                  | 0                | 0                     | 0                | 0                     | 0                  | 144.227.690        | 0                     | 0                | 144.227.690           | 144.227.690               |    |
| 4      | 01            | 01      | 2.08     |              | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |                              |  |        | <b>2.764.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>2.764.000</b>      | <b>2.764.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>2.764.000</b>      | <b>0</b>                  |    |
| 4      | 01            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 724.000            | 0                | 0                     | 0                | 724.000               | 724.000            | 0                  | 0                     | 0                | 724.000               | 0                         |    |
| 4      | 01            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 2.040.000          | 0                | 0                     | 0                | 2.040.000             | 2.040.000          | 0                  | 0                     | 0                | 2.040.000             | 0                         |    |
| 4      | 01            | 01      | 2.09     |              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |                              |  |        | <b>55.324.800</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>55.324.800</b>     | <b>84.924.800</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>84.924.800</b>     | <b>29.600.000</b>         |    |
| 4      | 01            | 01      | 2.09     | 01           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 44.474.800         | 0                | 0                     | 0                | 44.474.800            | 44.974.800         | 0                  | 0                     | 0                | 44.974.800            | 500.000                   |    |

| Kode     |               |           |             |              | Uraian  | Sumber Dana                  | Lokasi                                 | Jumlah |                    |                    |                       |                  |                       |                    |                    |                       |                  |                       |                           |     |
|----------|---------------|-----------|-------------|--------------|---|------------------------------|--|--------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
| Urutan   | Bidang Urusan | Program   | Kegiatan    | Sub Kegiatan |   |                              |  | T-1    | T (Sebelum)        |                    |                       |                  |                       | T (Sesudah)        |                    |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
|          |               |           |             |              |   |                              |  |        | Belanja Operasi    | Belanja Modal      | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi    | Belanja Modal      | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)      |                           |     |
| 1        | 2             | 3         | 4           | 5            | 6   | 7                            | 8                                      | 9      | 10                 | 11                 | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                 | 16                 | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| 4        | 01            | 01        | 2.09        | 06           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 10.850.000         | 0                  | 0                     | 0                | 10.850.000            | 12.950.000         | 0                  | 0                     | 0                | 12.950.000            | 2.100.000                 |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.09        | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 0                  | 0                  | 0                     | 0                | 0                     | 27.000.000         | 0                  | 0                     | 0                | 27.000.000            | 27.000.000                |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.13</b> |              | <b>Penataan Organisasi</b>  |                              |  |        | <b>587.065.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>587.065.000</b>    | <b>557.384.610</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>557.384.610</b>    | <b>(29.680.390)</b>       |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.13        | 01           | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan  |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 254.573.000        | 0                  | 0                     | 0                | 254.573.000           | 215.225.000        | 0                  | 0                     | 0                | 215.225.000           | (39.348.000)              |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.13        | 02           | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana  |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 188.190.000        | 0                  | 0                     | 0                | 188.190.000           | 179.190.000        | 0                  | 0                     | 0                | 179.190.000           | (9.000.000)               |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.13        | 03           | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi   |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 117.982.000        | 0                  | 0                     | 0                | 117.982.000           | 119.232.000        | 0                  | 0                     | 0                | 119.232.000           | 1.250.000                 |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.13        | 05           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                                   |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 26.320.000         | 0                  | 0                     | 0                | 26.320.000            | 43.737.610         | 0                  | 0                     | 0                | 43.737.610            | 17.417.610                |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>04</b> |             |              | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b> |                              |  |        | <b>408.500.000</b> | <b>101.500.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>510.000.000</b>    | <b>409.100.000</b> | <b>100.900.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>510.000.000</b>    | <b>0</b>                  |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>04</b> | <b>5.01</b> |              | <b>Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan</b>                                  |                              |  |        | <b>255.500.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>255.500.000</b>    | <b>255.500.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>255.500.000</b>    | <b>0</b>                  |     |
| 4        | 01            | 04        | 5.01        | 03           | Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota   |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 255.500.000        | 0                  | 0                     | 0                | 255.500.000           | 255.500.000        | 0                  | 0                     | 0                | 255.500.000           | 0                         |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>04</b> | <b>5.02</b> |              | <b>Peningkatan Budaya Pemerintahan</b>  |                              |  |        | <b>153.000.000</b> | <b>101.500.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>254.500.000</b>    | <b>153.600.000</b> | <b>100.900.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>254.500.000</b>    | <b>0</b>                  |     |
| 4        | 01            | 04        | 5.02        | 01           | Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota   |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 153.000.000        | 101.500.000        | 0                     | 0                | 254.500.000           | 153.600.000        | 100.900.000        | 0                     | 0                | 254.500.000           | 0                         |     |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |                 | <p style="text-align: center;">Yogyakarta, tanggal 19 Oktober 2023</p> <p style="text-align: center;">Sekretaris Daerah</p> <p style="text-align: center;"><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u><br/>NIP: 196512131992031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>WASESA, S.H.</u><br/>NIP: 196405061993031009</p> |
|----------------------------------|-----------------|--|
| Januari                          | Rp51.808.400    |  |
| Februari                         | Rp80.101.425    |  |
| Maret                            | Rp75.313.209    |  |
| April                            | Rp93.764.940    |  |
| Mei                              | Rp66.749.634    |  |
| Juni                             | Rp244.922.820   |  |
| Juli                             | Rp110.777.514   |  |
| Agustus                          | Rp135.192.600   |  |
| September                        | Rp232.859.889   |  |
| Oktober                          | Rp140.668.770   |  |
| November                         | Rp296.550.944   |  |
| Desember                         | Rp33.694.280    |  |
| Jumlah                           | Rp1.562.404.425 |  |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama                                       | NIP                | Jabatan                             | Tanda Tangan |
|-----|--|--------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1.  | AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T.               | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA                         |              |
| 2.  | WASESA, S.H.                               | 196405061993031009 | Ka. BPKAD                           |              |
| 3.  | PATRICIA HENY DIAN ANITASARI, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Organisasi               |              |
| 4.  | UMI AKHSANTI, M.T.                         | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan |              |



**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPPA-BELANJA  
SKPD**

Kota Yogyakarta  
Tahun Anggaran 2023

**Nomor DPA : DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023**

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

| Kode   |        |         |          |              | Uraian  | Sumber Dana | Lokasi                                 | T-1 | Jumlah          |               |                       |                  |                       |                 |               |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1                   |                  |                  |
|--|--------|---------|----------|--------------|---|-------------|--|-----|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| Urusan   | Bidang | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |   |             |  |     | T (Sebelum)     |               |                       |                  | T (Sesudah)           |                 |               |                       |                           |                       |                  |                  |
|  |        |         |          |              |   |             |  |     | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga |                           |                       | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah) |
| 1  | 2      | 3       | 4        | 5            | 6   | 7           | 8                                      | 9   | 10              | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15              | 16            | 17                    | 18                        | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)     | 21               |
| <b>4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>   |        |         |          |              |   |             |  |     |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                           |                       |                  |                  |
| <b>4 01 SEKRETARIAT DAERAH</b>   |        |         |          |              |   |             |  |     |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                           |                       |                  |                  |
| <b>4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>           |        |         |          |              |   |             |  |     |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                           |                       |                  |                  |
| <b>4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |        |         |          |              |   |             |  |     |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                           |                       |                  |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |     | 952.000         | 0             | 0                     | 0                | 952.000               | 952.000         | 0             | 0                     | 0                         | 952.000               | 0                |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 03           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |     | 952.000         | 0             | 0                     | 0                | 952.000               | 864.000         | 0             | 0                     | 0                         | 864.000               | (88.000)         |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 04           | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |     | 952.000         | 0             | 0                     | 0                | 952.000               | 952.000         | 0             | 0                     | 0                         | 952.000               | 0                |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 05           | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |     | 952.000         | 0             | 0                     | 0                | 952.000               | 952.000         | 0             | 0                     | 0                         | 952.000               | 0                |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |     | 1.350.000       | 0             | 0                     | 0                | 1.350.000             | 1.350.000       | 0             | 0                     | 0                         | 1.350.000             | 0                |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |     | 882.000         | 0             | 0                     | 0                | 882.000               | 717.000         | 0             | 0                     | 0                         | 717.000               | (165.000)        |                  |
| <b>4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |        |         |          |              |   |             |  |     |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                           |                       |                  |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.02     | 02           | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |     | 816.000         | 0             | 0                     | 0                | 816.000               | 816.000         | 0             | 0                     | 0                         | 816.000               | 0                |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.02     | 05           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |     | 630.000         | 0             | 0                     | 0                | 630.000               | 630.000         | 0             | 0                     | 0                         | 630.000               | 0                |                  |

| Kode     |               |           |             |              | Uraian  | Sumber Dana | Lokasi                                 | Jumlah |                    |                  |                       |                  |                       |                    |                  |                       |                  |                       |                           |     |
|----------|---------------|-----------|-------------|--------------|---|-------------|--|--------|--------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
|          |               |           |             |              |   |             |  | T-1    | T (Sebelum)        |                  |                       |                  |                       | T (Sesudah)        |                  |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
|          |               |           |             |              |   |             |  |        | Belanja Operasi    | Belanja Modal    | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi    | Belanja Modal    | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)      |                           |     |
| Urutan   | Bidang Urusan | Program   | Kegiatan    | Sub Kegiatan | 6   | 7           | 8                                      | 9      | 10                 | 11               | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                 | 16               | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| 4        | 01            | 01        | 2.02        | 06           | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 1.896.000          | 0                | 0                     | 0                | 1.896.000             | 1.896.000          | 0                | 0                     | 0                | 1.896.000             | 0                         |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.02        | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 49.584.000         | 0                | 0                     | 0                | 49.584.000            | 49.584.000         | 0                | 0                     | 0                | 49.584.000            | 0                         |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.02        | 08           | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 952.000            | 0                | 0                     | 0                | 952.000               | 952.000            | 0                | 0                     | 0                | 952.000               | 0                         |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.03</b> |              | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                   |             |  |        | <b>1.632.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>1.632.000</b>      | <b>1.500.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>1.500.000</b>      | <b>(132.000)</b>          |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.03        | 01           | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 408.000            | 0                | 0                     | 0                | 408.000               | 408.000            | 0                | 0                     | 0                | 408.000               | 0                         |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.03        | 03           | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                               |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 408.000            | 0                | 0                     | 0                | 408.000               | 276.000            | 0                | 0                     | 0                | 276.000               | (132.000)                 |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.03        | 06           | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 408.000            | 0                | 0                     | 0                | 408.000               | 408.000            | 0                | 0                     | 0                | 408.000               | 0                         |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.03        | 07           | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 408.000            | 0                | 0                     | 0                | 408.000               | 408.000            | 0                | 0                     | 0                | 408.000               | 0                         |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.05</b> |              | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                |             |  |        | <b>408.000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>408.000</b>        | <b>408.000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>408.000</b>        | <b>0</b>                  |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.05        | 05           | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                             |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 408.000            | 0                | 0                     | 0                | 408.000               | 408.000            | 0                | 0                     | 0                | 408.000               | 0                         |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.06</b> |              | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       |             |  |        | <b>158.674.974</b> | <b>1.500.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>160.174.974</b>    | <b>216.012.224</b> | <b>7.200.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>223.212.224</b>    | <b>63.037.250</b>         |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 2.137.500          | 0                | 0                     | 0                | 2.137.500             | 1.990.000          | 0                | 0                     | 0                | 1.990.000             | (147.500)                 |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 44.697.699         | 0                | 0                     | 0                | 44.697.699            | 48.952.949         | 4.500.000        | 0                     | 0                | 53.452.949            | 8.755.250                 |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 5.892.025          | 0                | 0                     | 0                | 5.892.025             | 8.203.025          | 1.200.000        | 0                     | 0                | 9.403.025             | 3.511.000                 |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 11.577.000         | 0                | 0                     | 0                | 11.577.000            | 13.259.500         | 0                | 0                     | 0                | 13.259.500            | 1.682.500                 |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                        |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 3.300.000          | 1.500.000        | 0                     | 0                | 4.800.000             | 3.300.000          | 1.500.000        | 0                     | 0                | 4.800.000             | 0                         |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 91.070.750         | 0                | 0                     | 0                | 91.070.750            | 140.306.750        | 0                | 0                     | 0                | 140.306.750           | 49.236.000                |     |

| Kode   |               |         |          |              | Uraian  | Sumber Dana | Lokasi                                 | Jumlah |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  | T+1                   |                        |                  |  |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---|-------------|--|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------------|------------------|--|
| Urutan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |   |             |  | T-1    | T (Sebelum)     |               |                       |                  |                       | T (Sesudah)     |               |                       |                  |                       | Bertambah/ (Berkurang) |                  |  |
|        |               |         |          |              |   |             |  |        | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer |                       |                        | Jumlah (Sesudah) |  |
| 1      | 2             | 3       | 4        | 5            | 6   | 7           | 8                                      | 9      | 10              | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15              | 16            | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)           | 21               |  |
| 4      | 01            | 01      | 2.07     |              | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   |             |  |        | 0               | 0             | 0                     | 0                | 0                     | 0               | 95.300.000    | 0                     | 0                | 0                     | 95.300.000             | 95.300.000       |  |
| 4      | 01            | 01      | 2.07     | 06           | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 0               | 0             | 0                     | 0                | 0                     | 0               | 95.300.000    | 0                     | 0                | 0                     | 95.300.000             | 95.300.000       |  |
| 4      | 01            | 01      | 2.08     |              | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |             |  |        | 148.500.000     | 0             | 0                     | 0                | 148.500.000           | 148.400.000     | 0             | 0                     | 0                | 0                     | 148.400.000            | (100.000)        |  |
| 4      | 01            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 1.500.000       | 0             | 0                     | 0                | 1.500.000             | 2.000.000       | 0             | 0                     | 0                | 0                     | 2.000.000              | 500.000          |  |
| 4      | 01            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 3.000.000       | 0             | 0                     | 0                | 3.000.000             | 2.400.000       | 0             | 0                     | 0                | 0                     | 2.400.000              | (600.000)        |  |
| 4      | 01            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 144.000.000     | 0             | 0                     | 0                | 144.000.000           | 144.000.000     | 0             | 0                     | 0                | 0                     | 144.000.000            | 0                |  |
| 4      | 01            | 01      | 2.09     |              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |             |  |        | 746.344.400     | 0             | 0                     | 0                | 746.344.400           | 675.449.400     | 0             | 0                     | 0                | 0                     | 675.449.400            | (70.895.000)     |  |
| 4      | 01            | 01      | 2.09     | 01           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 64.730.000      | 0             | 0                     | 0                | 64.730.000            | 64.730.000      | 0             | 0                     | 0                | 0                     | 64.730.000             | 0                |  |
| 4      | 01            | 01      | 2.09     | 06           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 16.614.400      | 0             | 0                     | 0                | 16.614.400            | 24.719.400      | 0             | 0                     | 0                | 0                     | 24.719.400             | 8.105.000        |  |
| 4      | 01            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 665.000.000     | 0             | 0                     | 0                | 665.000.000           | 586.000.000     | 0             | 0                     | 0                | 0                     | 586.000.000            | (79.000.000)     |  |
| 4      | 01            | 03      |          |              | <b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>   |             |  |        | 600.663.320     | 0             | 0                     | 0                | 600.663.320           | 594.668.320     | 0             | 0                     | 0                | 0                     | 594.668.320            | (5.995.000)      |  |
| 4      | 01            | 03      | 2.03     |              | <b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>  |             |  |        | 600.663.320     | 0             | 0                     | 0                | 600.663.320           | 594.668.320     | 0             | 0                     | 0                | 0                     | 594.668.320            | (5.995.000)      |  |
| 4      | 01            | 03      | 2.03     | 01           | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa   |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 191.323.000     | 0             | 0                     | 0                | 191.323.000           | 197.459.000     | 0             | 0                     | 0                | 0                     | 197.459.000            | 6.136.000        |  |
| 4      | 01            | 03      | 2.03     | 02           | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik   |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 226.448.000     | 0             | 0                     | 0                | 226.448.000           | 225.610.000     | 0             | 0                     | 0                | 0                     | 225.610.000            | (838.000)        |  |
| 4      | 01            | 03      | 2.03     | 03           | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 182.892.320     | 0             | 0                     | 0                | 182.892.320           | 171.599.320     | 0             | 0                     | 0                | 0                     | 171.599.320            | (11.293.000)     |  |

| <b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b> |                 | Yogyakarta, tanggal 19 Oktober 2023<br>Sekretaris Daerah   |  |
|---|-----------------|--|--|
| Januari                                 | Rp4.385.000     | <u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u><br>NIP: 196512131992031006<br><br>Mengesahkan,<br>PPKD<br><br><u>WASESA, S.H.</u><br>NIP: 196405061993031009 |  |
| Februari                                | Rp71.520.000    |  |  |
| Maret                                   | Rp118.989.000   |  |  |
| April                                   | Rp158.167.550   |  |  |
| Mei                                     | Rp347.291.250   |  |  |
| Juni                                    | Rp341.725.750   |  |  |
| Juli                                    | Rp132.968.180   |  |  |
| Agustus                                 | Rp62.204.500    |  |  |
| September                               | Rp87.651.250    |  |  |
| Oktober                                 | Rp107.896.289   |  |  |
| November                                | Rp274.888.175   |  |  |
| Desember                                | Rp90.916.000    |  |  |
| Jumlah                                  | Rp1.798.602.944 |  |  |

| <b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b> |  |                    |                                     |                     |
|---------------------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>No.</b>                            | <b>Nama</b>                                | <b>NIP</b>         | <b>Jabatan</b>                      | <b>Tanda Tangan</b> |
| 1.                                    | AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T.               | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA                         |                     |
| 2.                                    | WASESA, S.H.                               | 196405061993031009 | Ka. BPKAD                           |                     |
| 3.                                    | PATRICIA HENY DIAN ANITASARI, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Organisasi               |                     |
| 4.                                    | UMI AKHSANTI, M.T.                         | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan |                     |

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Yogyakarta  
Tahun Anggaran 2023

**Formulir  
DPPA-BELANJA  
SKPD**

**Nomor DPA : DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023**

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

| Kode     |               |         |          |              | Uraian  | Sumber Dana                  | Lokasi                                 | Jumlah |                 |               |                       |                  |                    |                 |               |                       |                  |                    |                           |     |
|----------|---------------|---------|----------|--------------|---|------------------------------|--|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-----|
| Urusan   | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |   |                              |  | T-1    | T (Sebelum)     |               |                       |                  |                    | T (Sesudah)     |               |                       |                  |                    | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
|          |               |         |          |              |   |                              |  |        | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)   | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)   |                           |     |
| 1        | 2             | 3       | 4        | 5            | 6   | 7                            | 8                                      | 9      | 10              | 11            | 12                    | 13               | 14 = (10+11+12+13) | 15              | 16            | 17                    | 18               | 19 = (15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| <b>4</b> |               |         |          |              | <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                                  |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                    |                 |               |                       |                  |                    |                           |     |
| 4        | 01            |         |          |              | SEKRETARIAT DAERAH  |                              |  |        | 24.721.694.800  | 0             | 0                     | 0                | 24.721.694.800     | 25.587.731.000  | 0             | 0                     | 0                | 25.587.731.000     | 866.036.200               |     |
| 4        | 01            | 01      |          |              | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                              |  |        | 24.721.694.800  | 0             | 0                     | 0                | 24.721.694.800     | 25.587.731.000  | 0             | 0                     | 0                | 25.587.731.000     | 866.036.200               |     |
| 4        | 01            | 01      | 2.02     |              | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                      |                              |  |        | 23.763.185.800  | 0             | 0                     | 0                | 23.763.185.800     | 24.487.222.000  | 0             | 0                     | 0                | 24.487.222.000     | 724.036.200               |     |
| 4        | 01            | 01      | 2.02     | 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 23.763.185.800  | 0             | 0                     | 0                | 23.763.185.800     | 24.487.222.000  | 0             | 0                     | 0                | 24.487.222.000     | 724.036.200               |     |
| 4        | 01            | 01      | 2.11     |              | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |                              |  |        | 958.509.000     | 0             | 0                     | 0                | 958.509.000        | 1.100.509.000   | 0             | 0                     | 0                | 1.100.509.000      | 142.000.000               |     |
| 4        | 01            | 01      | 2.11     | 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah         |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 58.509.000      | 0             | 0                     | 0                | 58.509.000         | 58.509.000      | 0             | 0                     | 0                | 58.509.000         | 0                         |     |
| 4        | 01            | 01      | 2.11     | 04           | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 900.000.000     | 0             | 0                     | 0                | 900.000.000        | 1.042.000.000   | 0             | 0                     | 0                | 1.042.000.000      | 142.000.000               |     |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |                  | <p style="text-align: center;">Yogyakarta, tanggal 19 Oktober 2023</p> <p style="text-align: center;">Sekretaris Daerah</p> <p style="text-align: center;"><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u><br/>NIP: 196512131992031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>WASESA, S.H.</u><br/>NIP: 196405061993031009</p> |  |
|----------------------------------|------------------|--|--|
| Januari                          | Rp884.607.829    |  |  |
| Februari                         | Rp3.084.428.095  |  |  |
| Maret                            | Rp2.843.130.954  |  |  |
| April                            | Rp3.074.932.505  |  |  |
| Mei                              | Rp3.071.910.378  |  |  |
| Juni                             | Rp3.646.479.921  |  |  |
| Juli                             | Rp3.071.864.080  |  |  |
| Agustus                          | Rp2.944.116.375  |  |  |
| September                        | Rp1.692.369.940  |  |  |
| Oktober                          | Rp75.000.000     |  |  |
| November                         | Rp599.445.461    |  |  |
| Desember                         | Rp599.445.462    |  |  |
| Jumlah                           | Rp25.587.731.000 |  |  |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama                             | NIP                | Jabatan                             | Tanda Tangan |
|-----|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1.  | AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T.     | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA                         |              |
| 2.  | WASESA, S.H.                     | 196405061993031009 | Ka. BPKAD                           |              |
| 3.  | RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si. | 197203171997032004 | Plt. Ka. Bagian Organisasi          |              |
| 4.  | UMI AKHSANTI, M.T.               | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan |              |

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPPA-BELANJA  
SKPD**

Kota Yogyakarta  
Tahun Anggaran 2023

**Nomor DPA : DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023**

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Tata Pemerintahan

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

| Kode                                       |        |         |          |              | Uraian  | Sumber Dana | Lokasi                                 | Jumlah |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                           |               |                  |
|--|--------|---------|----------|--------------|---|-------------|--|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------------------|---------------|------------------|
| Urusan                                     | Bidang | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |   |             |  | T-1    | T (Sebelum)     |               |                       |                  | T (Sesudah)           |                 |               |                       |                  | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1           |                  |
|  |        |         |          |              |   |             |  |        | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer |                           |               | Jumlah (Sesudah) |
| 1  | 2      | 3       | 4        | 5            | 6   | 7           | 8                                      | 9      | 10              | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15              | 16            | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18)     | 20 = (19-14)  | 21               |
| <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b> |        |         |          |              |   |             |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                           |               |                  |
| 4  | 01     |         |          |              | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>   |             |  |        | 2.422.332.085   | 28.500.000    | 0                     | 0                | 2.450.832.085         | 2.094.701.935   | 96.700.000    | 0                     | 0                | 2.191.401.935             | (259.430.150) |                  |
| 4  | 01     | 01      |          |              | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b>                |             |  |        | 581.642.213     | 28.500.000    | 0                     | 0                | 610.142.213           | 569.617.363     | 96.700.000    | 0                     | 0                | 666.317.363               | 56.175.150    |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     |              | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               |             |  |        | 3.059.000       | 0             | 0                     | 0                | 3.059.000             | 3.059.000       | 0             | 0                     | 0                | 3.059.000                 | 0             |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 437.000         | 0             | 0                     | 0                | 437.000               | 437.000         | 0             | 0                     | 0                | 437.000                   | 0             |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 03           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 437.000         | 0             | 0                     | 0                | 437.000               | 437.000         | 0             | 0                     | 0                | 437.000                   | 0             |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 04           | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 437.000         | 0             | 0                     | 0                | 437.000               | 437.000         | 0             | 0                     | 0                | 437.000                   | 0             |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 05           | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 437.000         | 0             | 0                     | 0                | 437.000               | 437.000         | 0             | 0                     | 0                | 437.000                   | 0             |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 874.000         | 0             | 0                     | 0                | 874.000               | 874.000         | 0             | 0                     | 0                | 874.000                   | 0             |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 437.000         | 0             | 0                     | 0                | 437.000               | 437.000         | 0             | 0                     | 0                | 437.000                   | 0             |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.02     |              | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   |             |  |        | 2.622.000       | 0             | 0                     | 0                | 2.622.000             | 2.622.000       | 0             | 0                     | 0                | 2.622.000                 | 0             |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.02     | 02           | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 437.000         | 0             | 0                     | 0                | 437.000               | 437.000         | 0             | 0                     | 0                | 437.000                   | 0             |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.02     | 05           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 437.000         | 0             | 0                     | 0                | 437.000               | 437.000         | 0             | 0                     | 0                | 437.000                   | 0             |                  |

| Kode     |                  |           |             |                  | Uraian  | Sumber Dana      | Lokasi                                 | Jumlah |                     |                     |                    |                  |                             |                     |                     |          |          |                       |                           |     |
|----------|------------------|-----------|-------------|------------------|---|------------------|--|--------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|-----------------------|---------------------------|-----|
|          |                  |           |             |                  |   |                  |  | T-1    | T (Sebelum)         |                     |                    |                  |                             | T (Sesudah)         |                     |          |          |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
| Urutan   | Bidang<br>Urutan | Program   | Kegiatan    | Sub-<br>kegiatan | Belanja<br>Operasi  | Belanja<br>Modal | Belanja<br>Tidak<br>Terduga            |        | Belanja<br>Transfer | Jumlah<br>(Sebelum) | Belanja<br>Operasi | Belanja<br>Modal | Belanja<br>Tidak<br>Terduga | Belanja<br>Transfer | Jumlah<br>(Sesudah) |          |          |                       |                           |     |
| 1        | 2                | 3         | 4           | 5                | 6   | 7                | 8                                      | 9      | 10                  | 11                  | 12                 | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13)       | 15                  | 16                  | 17       | 18       | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| 4        | 01               | 01        | 2.02        | 06               | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |                  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 437.000             | 0                   | 0                  | 0                | 437.000                     | 437.000             | 0                   | 0        | 0        | 437.000               | 0                         |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.02        | 07               | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |                  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 874.000             | 0                   | 0                  | 0                | 874.000                     | 874.000             | 0                   | 0        | 0        | 874.000               | 0                         |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.02        | 08               | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |                  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 437.000             | 0                   | 0                  | 0                | 437.000                     | 437.000             | 0                   | 0        | 0        | 437.000               | 0                         |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>        | <b>01</b> | <b>2.03</b> |                  | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                   |                  |  |        | <b>2.185.000</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>2.185.000</b>            | <b>2.185.000</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.185.000</b>      | <b>0</b>                  |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.03        | 01               | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |                  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 874.000             | 0                   | 0                  | 0                | 874.000                     | 874.000             | 0                   | 0        | 0        | 874.000               | 0                         |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.03        | 03               | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                               |                  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 437.000             | 0                   | 0                  | 0                | 437.000                     | 437.000             | 0                   | 0        | 0        | 437.000               | 0                         |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.03        | 06               | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |                  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 437.000             | 0                   | 0                  | 0                | 437.000                     | 437.000             | 0                   | 0        | 0        | 437.000               | 0                         |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.03        | 07               | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  |                  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 437.000             | 0                   | 0                  | 0                | 437.000                     | 437.000             | 0                   | 0        | 0        | 437.000               | 0                         |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>        | <b>01</b> | <b>2.05</b> |                  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                |                  |  |        | <b>437.000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>437.000</b>              | <b>437.000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>437.000</b>        | <b>0</b>                  |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.05        | 05               | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                             |                  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 437.000             | 0                   | 0                  | 0                | 437.000                     | 437.000             | 0                   | 0        | 0        | 437.000               | 0                         |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>        | <b>01</b> | <b>2.06</b> |                  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       |                  |  |        | <b>497.779.213</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>497.779.213</b>          | <b>504.588.863</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>504.588.863</b>    | <b>6.809.650</b>          |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.06        | 01               | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |                  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 2.000.000           | 0                   | 0                  | 0                | 2.000.000                   | 2.000.000           | 0                   | 0        | 0        | 2.000.000             | 0                         |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.06        | 02               | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |                  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 45.021.213          | 0                   | 0                  | 0                | 45.021.213                  | 48.660.863          | 0                   | 0        | 0        | 48.660.863            | 3.639.650                 |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.06        | 03               | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   |                  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 5.483.000           | 0                   | 0                  | 0                | 5.483.000                   | 7.856.000           | 0                   | 0        | 0        | 7.856.000             | 2.373.000                 |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.06        | 05               | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   |                  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 19.363.000          | 0                   | 0                  | 0                | 19.363.000                  | 17.018.000          | 0                   | 0        | 0        | 17.018.000            | (2.345.000)               |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.06        | 06               | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                        |                  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 3.000.000           | 0                   | 0                  | 0                | 3.000.000                   | 2.820.000           | 0                   | 0        | 0        | 2.820.000             | (180.000)                 |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.06        | 09               | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |                  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 422.912.000         | 0                   | 0                  | 0                | 422.912.000                 | 426.234.000         | 0                   | 0        | 0        | 426.234.000           | 3.322.000                 |     |



| Kode            |               |                       |                  |                  | Uraian  | Sumber Dana                  | Lokasi                                 | Jumlah |                 |               |                       |                  |                       |               |            |    |    |                       |                           |     |
|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|------------------|---|------------------------------|--|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------|------------|----|----|-----------------------|---------------------------|-----|
|                 |               |                       |                  |                  |   |                              |  | T-1    | T (Sebelum)     |               |                       |                  |                       | T (Sesudah)   |            |    |    |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
| Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum) |   |                              |  |        | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)      |               |            |    |    |                       |                           |     |
| Urusan          | Bidang Urusan | Program               | Kegiatan         | Sub Kegiatan     | 6   | 7                            | 8                                      | 9      | 10              | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15            | 16         | 17 | 18 | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| 4               | 01            | 01                    | 2.07             |                  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   |                              |  |        | 0               | 28.500.000    | 0                     | 0                | 28.500.000            | 0             | 96.700.000 | 0  | 0  | 96.700.000            | 68.200.000                |     |
| 4               | 01            | 01                    | 2.07             | 06               | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 0               | 28.500.000    | 0                     | 0                | 28.500.000            | 0             | 96.700.000 | 0  | 0  | 96.700.000            | 68.200.000                |     |
| 4               | 01            | 01                    | 2.08             |                  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |                              |  |        | 1.740.000       | 0             | 0                     | 0                | 1.740.000             | 1.700.000     | 0          | 0  | 0  | 1.700.000             | (40.000)                  |     |
| 4               | 01            | 01                    | 2.08             | 01               | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 540.000         | 0             | 0                     | 0                | 540.000               | 500.000       | 0          | 0  | 0  | 500.000               | (40.000)                  |     |
| 4               | 01            | 01                    | 2.08             | 02               | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 1.200.000       | 0             | 0                     | 0                | 1.200.000             | 1.200.000     | 0          | 0  | 0  | 1.200.000             | 0                         |     |
| 4               | 01            | 01                    | 2.09             |                  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |                              |  |        | 73.820.000      | 0             | 0                     | 0                | 73.820.000            | 55.025.500    | 0          | 0  | 0  | 55.025.500            | (18.794.500)              |     |
| 4               | 01            | 01                    | 2.09             | 01               | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 62.445.000      | 0             | 0                     | 0                | 62.445.000            | 48.775.500    | 0          | 0  | 0  | 48.775.500            | (13.669.500)              |     |
| 4               | 01            | 01                    | 2.09             | 06               | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 11.375.000      | 0             | 0                     | 0                | 11.375.000            | 6.250.000     | 0          | 0  | 0  | 6.250.000             | (5.125.000)               |     |
| 4               | 01            | 02                    |                  |                  | <b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>  |                              |  |        | 1.840.689.872   | 0             | 0                     | 0                | 1.840.689.872         | 1.525.084.572 | 0          | 0  | 0  | 1.525.084.572         | (315.605.300)             |     |
| 4               | 01            | 02                    | 2.01             |                  | <b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>   |                              |  |        | 1.840.689.872   | 0             | 0                     | 0                | 1.840.689.872         | 1.525.084.572 | 0          | 0  | 0  | 1.525.084.572         | (315.605.300)             |     |
| 4               | 01            | 02                    | 2.01             | 01               | Penataan Administrasi Pemerintahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 293.698.000     | 0             | 0                     | 0                | 293.698.000           | 393.718.000   | 0          | 0  | 0  | 393.718.000           | 100.020.000               |     |
| 4               | 01            | 02                    | 2.01             | 02               | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 1.296.037.850   | 0             | 0                     | 0                | 1.296.037.850         | 948.554.300   | 0          | 0  | 0  | 948.554.300           | (347.483.550)             |     |
| 4               | 01            | 02                    | 2.01             | 03               | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 250.954.022     | 0             | 0                     | 0                | 250.954.022           | 182.812.272   | 0          | 0  | 0  | 182.812.272           | (68.141.750)              |     |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |                 |  |  |
|----------------------------------|-----------------|--|--|
| Januari                          | Rp107.051.000   | <p style="text-align: center;">Yogyakarta, tanggal 19 Oktober 2023</p> <p style="text-align: center;">Sekretaris Daerah</p> <p style="text-align: center;"><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u><br/>NIP: 196512131992031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>WASESA, S.H.</u><br/>NIP: 196405061993031009</p> |  |
| Februari                         | Rp162.970.922   |  |  |
| Maret                            | Rp255.163.032   |  |  |
| April                            | Rp125.950.552   |  |  |
| Mei                              | Rp125.900.260   |  |  |
| Juni                             | Rp308.779.750   |  |  |
| Juli                             | Rp154.338.800   |  |  |
| Agustus                          | Rp138.050.367   |  |  |
| September                        | Rp164.568.000   |  |  |
| Oktober                          | Rp172.467.700   |  |  |
| November                         | Rp380.642.652   |  |  |
| Desember                         | Rp95.518.900    |  |  |
| Jumlah                           | Rp2.191.401.935 |  |  |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama                             | NIP                | Jabatan                             | Tanda Tangan |
|-----|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1.  | AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T.     | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA                         |              |
| 2.  | WASESA, S.H.                     | 196405061993031009 | Ka. BPKAD                           |              |
| 3.  | RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si. | 197203171997032004 | Plt. Ka. Bagian Organisasi          |              |
| 4.  | UMI AKHSANTI, M.T.               | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan |              |

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPPA-BELANJA  
SKPD**

Kota Yogyakarta  
Tahun Anggaran 2023

**Nomor DPA : DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023**

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Kesejahteraan Rakyat

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

| Kode   |        |         |          |              | Uraian  | Sumber Dana                  | Lokasi                                 | Jumlah |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  | T+1                   |                           |                  |
|--|--------|---------|----------|--------------|---|------------------------------|--|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|
| Urusan   | Bidang | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |   |                              |  | T-1    | T (Sebelum)     |               |                       |                  |                       | T (Sesudah)     |               |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) |                  |
|  |        |         |          |              |   |                              |  |        | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer |                       |                           | Jumlah (Sesudah) |
| 1  | 2      | 3       | 4        | 5            | 6   | 7                            | 8                                      | 9      | 10              | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15              | 16            | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21               |
| <b>4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>   |        |         |          |              |   |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |                  |
| <b>4 01 SEKRETARIAT DAERAH</b>   |        |         |          |              |   |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |                  |
| <b>4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>           |        |         |          |              |   |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |                  |
| <b>4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |        |         |          |              |   |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 414.000         | 0             | 0                     | 0                | 414.000               | 414.000         | 0             | 0                     | 0                | 414.000               | 0                         |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 03           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 414.000         | 0             | 0                     | 0                | 414.000               | 368.000         | 0             | 0                     | 0                | 368.000               | (46.000)                  |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 04           | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 414.000         | 0             | 0                     | 0                | 414.000               | 414.000         | 0             | 0                     | 0                | 414.000               | 0                         |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 05           | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 414.000         | 0             | 0                     | 0                | 414.000               | 368.000         | 0             | 0                     | 0                | 368.000               | (46.000)                  |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 34.008.000      | 0             | 0                     | 0                | 34.008.000            | 20.436.000      | 0             | 0                     | 0                | 20.436.000            | (13.572.000)              |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 414.000         | 0             | 0                     | 0                | 414.000               | 414.000         | 0             | 0                     | 0                | 414.000               | 0                         |                  |
| <b>4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |        |         |          |              |   |                              |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.02     | 02           | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 828.000         | 0             | 0                     | 0                | 828.000               | 782.000         | 0             | 0                     | 0                | 782.000               | (46.000)                  |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.02     | 05           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 414.000         | 0             | 0                     | 0                | 414.000               | 368.000         | 0             | 0                     | 0                | 368.000               | (46.000)                  |                  |

| Kode     |               |           |             |              | Uraian  | Sumber Dana                  | Lokasi                                 | Jumlah |                    |               |                       |                  |                       |                    |               |                       |                  |                       |                           |     |
|----------|---------------|-----------|-------------|--------------|---|------------------------------|--|--------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
|          |               |           |             |              |   |                              |  | T-1    | T (Sebelum)        |               |                       |                  |                       | T (Sesudah)        |               |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
|          |               |           |             |              |   |                              |  |        | Belanja Operasi    | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi    | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)      |                           |     |
| Urutan   | Bidang Urusan | Program   | Kegiatan    | Sub Kegiatan | 6   | 7                            | 8                                      | 9      | 10                 | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                 | 16            | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| 4        | 01            | 01        | 2.02        | 06           | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 414.000            | 0             | 0                     | 0                | 414.000               | 368.000            | 0             | 0                     | 0                | 368.000               | (46.000)                  |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.02        | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 37.320.000         | 0             | 0                     | 0                | 37.320.000            | 37.044.000         | 0             | 0                     | 0                | 37.044.000            | (276.000)                 |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.02        | 08           | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 828.000            | 0             | 0                     | 0                | 828.000               | 414.000            | 0             | 0                     | 0                | 414.000               | (414.000)                 |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.03</b> |              | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                   |                              |  |        | <b>34.422.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>34.422.000</b>     | <b>34.376.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>34.376.000</b>     | <b>(46.000)</b>           |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.03        | 01           | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 828.000            | 0             | 0                     | 0                | 828.000               | 782.000            | 0             | 0                     | 0                | 782.000               | (46.000)                  |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.03        | 03           | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                               |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 414.000            | 0             | 0                     | 0                | 414.000               | 414.000            | 0             | 0                     | 0                | 414.000               | 0                         |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.03        | 06           | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 32.766.000         | 0             | 0                     | 0                | 32.766.000            | 32.766.000         | 0             | 0                     | 0                | 32.766.000            | 0                         |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.03        | 07           | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 414.000            | 0             | 0                     | 0                | 414.000               | 414.000            | 0             | 0                     | 0                | 414.000               | 0                         |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.05</b> |              | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                |                              |  |        | <b>828.000</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>828.000</b>        | <b>782.000</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>782.000</b>        | <b>(46.000)</b>           |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.05        | 05           | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                             |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 828.000            | 0             | 0                     | 0                | 828.000               | 782.000            | 0             | 0                     | 0                | 782.000               | (46.000)                  |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.06</b> |              | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       |                              |  |        | <b>207.455.950</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>207.455.950</b>    | <b>208.431.950</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>208.431.950</b>    | <b>976.000</b>            |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 690.000            | 0             | 0                     | 0                | 690.000               | 1.730.000          | 0             | 0                     | 0                | 1.730.000             | 1.040.000                 |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 32.444.050         | 0             | 0                     | 0                | 32.444.050            | 32.444.050         | 0             | 0                     | 0                | 32.444.050            | 0                         |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 8.394.900          | 0             | 0                     | 0                | 8.394.900             | 13.330.900         | 0             | 0                     | 0                | 13.330.900            | 4.936.000                 |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 29.987.000         | 0             | 0                     | 0                | 29.987.000            | 24.987.000         | 0             | 0                     | 0                | 24.987.000            | (5.000.000)               |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                        |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 960.000            | 0             | 0                     | 0                | 960.000               | 960.000            | 0             | 0                     | 0                | 960.000               | 0                         |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 134.980.000        | 0             | 0                     | 0                | 134.980.000           | 134.980.000        | 0             | 0                     | 0                | 134.980.000           | 0                         |     |

| Kode   |               |         |           |               | Uraian  | Sumber Dana                  | Lokasi  | Jumlah |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                        |     |
|--------|---------------|---------|-----------|---------------|---|------------------------------|---|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------------|-----|
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kejelasan | Sub-Kejelasan |   |                              |   | T-1    | T (Sebelum)     |               |                       |                  |                       | T (Sesudah)     |               |                       |                  |                       | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 |
|        |               |         |           |               |   |                              |   |        | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)      |                        |     |
| 1      | 2             | 3       | 4         | 5             | 6   | 7                            | 8   | 9      | 10              | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15              | 16            | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)           | 21  |
| 4      | 01            | 01      | 2.07      |               | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   |                              |   |        | 0               | 55.000.000    | 0                     | 0                | 55.000.000            | 0               | 60.000.000    | 0                     | 0                | 60.000.000            | 5.000.000              |     |
| 4      | 01            | 01      | 2.07      | 06            | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju            |        | 0               | 55.000.000    | 0                     | 0                | 55.000.000            | 0               | 60.000.000    | 0                     | 0                | 60.000.000            | 5.000.000              |     |
| 4      | 01            | 01      | 2.08      |               | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |                              |   |        | 3.200.000       | 0             | 0                     | 0                | 3.200.000             | 3.200.000       | 0             | 0                     | 0                | 3.200.000             | 0                      |     |
| 4      | 01            | 01      | 2.08      | 01            | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju            |        | 2.000.000       | 0             | 0                     | 0                | 2.000.000             | 2.000.000       | 0             | 0                     | 0                | 2.000.000             | 0                      |     |
| 4      | 01            | 01      | 2.08      | 02            | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju            |        | 1.200.000       | 0             | 0                     | 0                | 1.200.000             | 1.200.000       | 0             | 0                     | 0                | 1.200.000             | 0                      |     |
| 4      | 01            | 01      | 2.09      |               | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |                              |   |        | 49.238.000      | 0             | 0                     | 0                | 49.238.000            | 45.953.000      | 0             | 0                     | 0                | 45.953.000            | (3.285.000)            |     |
| 4      | 01            | 01      | 2.09      | 01            | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju            |        | 37.138.000      | 0             | 0                     | 0                | 37.138.000            | 37.753.000      | 0             | 0                     | 0                | 37.753.000            | 615.000                |     |
| 4      | 01            | 01      | 2.09      | 06            | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju            |        | 12.100.000      | 0             | 0                     | 0                | 12.100.000            | 8.200.000       | 0             | 0                     | 0                | 8.200.000             | (3.900.000)            |     |
| 4      | 01            | 02      |           |               | <b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>  |                              |   |        | 3.898.144.000   | 0             | 0                     | 0                | 3.898.144.000         | 3.851.265.000   | 0             | 0                     | 0                | 3.851.265.000         | (46.879.000)           |     |
| 4      | 01            | 02      | 2.02      |               | <b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>   |                              |   |        | 3.898.144.000   | 0             | 0                     | 0                | 3.898.144.000         | 3.851.265.000   | 0             | 0                     | 0                | 3.851.265.000         | (46.879.000)           |     |
| 4      | 01            | 02      | 2.02      | 01            | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual  |                              | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 2.957.458.000   | 0             | 0                     | 0                | 2.957.458.000         | 3.064.308.000   | 0             | 0                     | 0                | 3.064.308.000         | 106.850.000            |     |
| 4      | 01            | 02      | 2.02      | 02            | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial                                   |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju            |        | 254.026.000     | 0             | 0                     | 0                | 254.026.000           | 200.896.000     | 0             | 0                     | 0                | 200.896.000           | (53.130.000)           |     |
| 4      | 01            | 02      | 2.02      | 03            | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 686.660.000     | 0             | 0                     | 0                | 686.660.000           | 586.061.000     | 0             | 0                     | 0                | 586.061.000           | (100.599.000)          |     |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |                 | <p style="text-align: center;">Yogyakarta, tanggal 19 Oktober 2023</p> <p style="text-align: center;">Sekretaris Daerah</p> <p style="text-align: center;"><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u><br/>NIP: 196512131992031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>WASESA, S.H.</u><br/>NIP: 196405061993031009</p> |
|----------------------------------|-----------------|--|
| Januari                          | Rp36.045.500    |  |
| Februari                         | Rp92.225.800    |  |
| Maret                            | Rp2.583.903.000 |  |
| April                            | Rp239.215.000   |  |
| Mei                              | Rp320.961.500   |  |
| Juni                             | Rp189.198.400   |  |
| Juli                             | Rp187.738.750   |  |
| Agustus                          | Rp102.397.000   |  |
| September                        | Rp162.866.000   |  |
| Oktober                          | Rp211.940.000   |  |
| November                         | Rp78.438.000    |  |
| Desember                         | Rp60.469.000    |  |
| Jumlah                           | Rp4.265.397.950 |  |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama                             | NIP                | Jabatan                             | Tanda Tangan |
|-----|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1.  | AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T.     | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA                         |              |
| 2.  | WASESA, S.H.                     | 196405061993031009 | Ka. BPKAD                           |              |
| 3.  | RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si. | 197203171997032004 | Plt. Ka. Bagian Organisasi          |              |
| 4.  | UMI AKHSANTI, M.T.               | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan |              |

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPPA-BELANJA  
SKPD**

Kota Yogyakarta  
Tahun Anggaran 2023

**Nomor DPA : DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023**

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 Bagian Hukum

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

| Kode                                       |               |         |          |              | Uraian  | Sumber Dana                  | Lokasi                                 | Jumlah |                      |                   |                       |                  |                       |                      |                    |                       |                  |                       |                        |     |
|--|---------------|---------|----------|--------------|---|------------------------------|--|--------|----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------------|-----|
| Urusan                                     | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |   |                              |  | T-1    | T (Sebelum)          |                   |                       |                  |                       | T (Sesudah)          |                    |                       |                  |                       | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 |
|  |               |         |          |              |   |                              |  |        | Belanja Operasi      | Belanja Modal     | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi      | Belanja Modal      | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)      |                        |     |
| 1  | 2             | 3       | 4        | 5            | 6   | 7                            | 8                                      | 9      | 10                   | 11                | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                   | 16                 | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)           | 21  |
| <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b> |               |         |          |              |   |                              |  |        |                      |                   |                       |                  |                       |                      |                    |                       |                  |                       |                        |     |
| 4  | 01            |         |          |              | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>   |                              |  |        | <b>2.810.866.392</b> | <b>54.130.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>2.864.996.392</b>  | <b>2.728.159.802</b> | <b>111.499.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>2.839.658.802</b>  | <b>(25.337.590)</b>    |     |
| 4  | 01            | 01      |          |              | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    |                              |  |        | <b>1.088.417.918</b> | <b>54.130.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>1.142.547.918</b>  | <b>1.090.302.578</b> | <b>111.499.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>1.201.801.578</b>  | <b>59.253.660</b>      |     |
| 4  | 01            | 01      | 2.01     |              | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               |                              |  |        | <b>3.840.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>3.840.000</b>      | <b>4.668.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>4.668.000</b>      | <b>828.000</b>         |     |
| 4  | 01            | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 408.000              | 0                 | 0                     | 0                | 408.000               | 408.000              | 0                  | 0                     | 0                | 408.000               | 0                      |     |
| 4  | 01            | 01      | 2.01     | 03           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 408.000              | 0                 | 0                     | 0                | 408.000               | 408.000              | 0                  | 0                     | 0                | 408.000               | 0                      |     |
| 4  | 01            | 01      | 2.01     | 04           | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 408.000              | 0                 | 0                     | 0                | 408.000               | 408.000              | 0                  | 0                     | 0                | 408.000               | 0                      |     |
| 4  | 01            | 01      | 2.01     | 05           | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 408.000              | 0                 | 0                     | 0                | 408.000               | 408.000              | 0                  | 0                     | 0                | 408.000               | 0                      |     |
| 4  | 01            | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 1.656.000            | 0                 | 0                     | 0                | 1.656.000             | 2.208.000            | 0                  | 0                     | 0                | 2.208.000             | 552.000                |     |
| 4  | 01            | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 552.000              | 0                 | 0                     | 0                | 552.000               | 828.000              | 0                  | 0                     | 0                | 828.000               | 276.000                |     |
| 4  | 01            | 01      | 2.02     |              | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   |                              |  |        | <b>44.028.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>44.028.000</b>     | <b>44.028.000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>44.028.000</b>     | <b>0</b>               |     |
| 4  | 01            | 01      | 2.02     | 02           | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 42.924.000           | 0                 | 0                     | 0                | 42.924.000            | 42.924.000           | 0                  | 0                     | 0                | 42.924.000            | 0                      |     |
| 4  | 01            | 01      | 2.02     | 05           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 276.000              | 0                 | 0                     | 0                | 276.000               | 276.000              | 0                  | 0                     | 0                | 276.000               | 0                      |     |

| Kode     |               |           |             |              | Uraian  | Sumber Dana                  | Lokasi                                 | Jumlah |                    |                   |                 |               |                       |                    |                   |          |          |                       |                           |     |
|----------|---------------|-----------|-------------|--------------|---|------------------------------|--|--------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------|-------------------|----------|----------|-----------------------|---------------------------|-----|
|          |               |           |             |              |   |                              |  | T-1    | T (Sebelum)        |                   |                 |               |                       | T (Sesudah)        |                   |          |          |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
| Urutan   | Bidang Urusan | Program   | Kegiatan    | Sub Kegiatan | Belanja Operasi   | Belanja Modal                | Belanja Tidak Terduga                  |        | Belanja Transfer   | Jumlah (Sebelum)  | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer   | Jumlah (Sesudah)  |          |          |                       |                           |     |
| 1        | 2             | 3         | 4           | 5            | 6   | 7                            | 8                                      | 9      | 10                 | 11                | 12              | 13            | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                 | 16                | 17       | 18       | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| 4        | 01            | 01        | 2.02        | 06           | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 276.000            | 0                 | 0               | 0             | 276.000               | 276.000            | 0                 | 0        | 0        | 276.000               | 0                         |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.02        | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 276.000            | 0                 | 0               | 0             | 276.000               | 276.000            | 0                 | 0        | 0        | 276.000               | 0                         |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.02        | 08           | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 276.000            | 0                 | 0               | 0             | 276.000               | 276.000            | 0                 | 0        | 0        | 276.000               | 0                         |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.03</b> |              | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                   |                              |  |        | <b>1.380.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>1.380.000</b>      | <b>1.380.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.380.000</b>      | <b>0</b>                  |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.03        | 01           | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 552.000            | 0                 | 0               | 0             | 552.000               | 552.000            | 0                 | 0        | 0        | 552.000               | 0                         |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.03        | 03           | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 276.000            | 0                 | 0               | 0             | 276.000               | 276.000            | 0                 | 0        | 0        | 276.000               | 0                         |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.03        | 06           | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 276.000            | 0                 | 0               | 0             | 276.000               | 276.000            | 0                 | 0        | 0        | 276.000               | 0                         |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.03        | 07           | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 276.000            | 0                 | 0               | 0             | 276.000               | 276.000            | 0                 | 0        | 0        | 276.000               | 0                         |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.05</b> |              | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                |                              |  |        | <b>552.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>552.000</b>        | <b>552.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>552.000</b>        | <b>0</b>                  |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.05        | 05           | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 552.000            | 0                 | 0               | 0             | 552.000               | 552.000            | 0                 | 0        | 0        | 552.000               | 0                         |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.06</b> |              | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       |                              |  |        | <b>923.356.940</b> | <b>15.830.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>939.186.940</b>    | <b>924.040.600</b> | <b>11.699.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>935.739.600</b>    | <b>(3.447.340)</b>        |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 4.275.000          | 0                 | 0               | 0             | 4.275.000             | 4.275.000          | 0                 | 0        | 0        | 4.275.000             | 0                         |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 48.706.750         | 9.331.000         | 0               | 0             | 58.037.750            | 51.847.350         | 5.200.000         | 0        | 0        | 57.047.350            | (990.400)                 |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 5.740.940          | 1.499.000         | 0               | 0             | 7.239.940             | 7.546.500          | 1.499.000         | 0        | 0        | 9.045.500             | 1.805.560                 |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 17.034.250         | 0                 | 0               | 0             | 17.034.250            | 12.771.750         | 0                 | 0        | 0        | 12.771.750            | (4.262.500)               |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 3.600.000          | 5.000.000         | 0               | 0             | 8.600.000             | 3.600.000          | 5.000.000         | 0        | 0        | 8.600.000             | 0                         |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 844.000.000        | 0                 | 0               | 0             | 844.000.000           | 844.000.000        | 0                 | 0        | 0        | 844.000.000           | 0                         |     |



| Kode   |               |         |          |              | Uraian  | Sumber Dana                  | Lokasi                                 | Jumlah |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1          |                  |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---|------------------------------|--|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------------------|--------------|------------------|
|        |               |         |          |              |   |                              |  | T-1    | T (Sebelum)     |               |                       |                  |                       | T (Sesudah)     |               |                       |                  |                           |              |                  |
|        |               |         |          |              |   |                              |  |        | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer |                           |              | Jumlah (Sesudah) |
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | 6   | 7                            | 8                                      | 9      | 10              | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15              | 16            | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18)     | 20 = (19-14) | 21               |
| 4      | 01            | 01      | 2.07     |              | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   |                              |  |        | 0               | 38.300.000    | 0                     | 0                | 38.300.000            | 0               | 99.800.000    | 0                     | 0                | 99.800.000                | 61.500.000   |                  |
| 4      | 01            | 01      | 2.07     | 06           | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 0               | 38.300.000    | 0                     | 0                | 38.300.000            | 0               | 99.800.000    | 0                     | 0                | 99.800.000                | 61.500.000   |                  |
| 4      | 01            | 01      | 2.08     |              | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |                              |  |        | 48.936.000      | 0             | 0                     | 0                | 48.936.000            | 48.684.000      | 0             | 0                     | 0                | 48.684.000                | (252.000)    |                  |
| 4      | 01            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 3.336.000       | 0             | 0                     | 0                | 3.336.000             | 3.084.000       | 0             | 0                     | 0                | 3.084.000                 | (252.000)    |                  |
| 4      | 01            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 1.200.000       | 0             | 0                     | 0                | 1.200.000             | 1.200.000       | 0             | 0                     | 0                | 1.200.000                 | 0            |                  |
| 4      | 01            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 44.400.000      | 0             | 0                     | 0                | 44.400.000            | 44.400.000      | 0             | 0                     | 0                | 44.400.000                | 0            |                  |
| 4      | 01            | 01      | 2.09     |              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |                              |  |        | 66.324.978      | 0             | 0                     | 0                | 66.324.978            | 66.949.978      | 0             | 0                     | 0                | 66.949.978                | 625.000      |                  |
| 4      | 01            | 01      | 2.09     | 01           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 53.049.978      | 0             | 0                     | 0                | 53.049.978            | 57.524.978      | 0             | 0                     | 0                | 57.524.978                | 4.475.000    |                  |
| 4      | 01            | 01      | 2.09     | 06           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 13.275.000      | 0             | 0                     | 0                | 13.275.000            | 9.425.000       | 0             | 0                     | 0                | 9.425.000                 | (3.850.000)  |                  |
| 4      | 01            | 02      |          |              | <b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>  |                              |  |        | 1.722.448.474   | 0             | 0                     | 0                | 1.722.448.474         | 1.637.857.224   | 0             | 0                     | 0                | 1.637.857.224             | (84.591.250) |                  |
| 4      | 01            | 02      | 2.03     |              | <b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>  |                              |  |        | 1.722.448.474   | 0             | 0                     | 0                | 1.722.448.474         | 1.637.857.224   | 0             | 0                     | 0                | 1.637.857.224             | (84.591.250) |                  |
| 4      | 01            | 02      | 2.03     | 01           | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 732.139.250     | 0             | 0                     | 0                | 732.139.250           | 712.598.000     | 0             | 0                     | 0                | 712.598.000               | (19.541.250) |                  |
| 4      | 01            | 02      | 2.03     | 02           | Fasilitasi Bantuan Hukum  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 366.672.000     | 0             | 0                     | 0                | 366.672.000           | 310.422.000     | 0             | 0                     | 0                | 310.422.000               | (56.250.000) |                  |
| 4      | 01            | 02      | 2.03     | 03           | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 623.637.224     | 0             | 0                     | 0                | 623.637.224           | 614.837.224     | 0             | 0                     | 0                | 614.837.224               | (8.800.000)  |                  |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |                 | <p style="text-align: center;">Yogyakarta, tanggal 19 Oktober 2023</p> <p style="text-align: center;">Sekretaris Daerah</p> <p style="text-align: center;"><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u><br/>NIP: 196512131992031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>WASESA, S.H.</u><br/>NIP: 196405061993031009</p> |
|----------------------------------|-----------------|--|
| Januari                          | Rp72.078.250    |  |
| Februari                         | Rp223.520.445   |  |
| Maret                            | Rp345.512.333   |  |
| April                            | Rp251.987.333   |  |
| Mei                              | Rp159.429.333   |  |
| Juni                             | Rp530.496.333   |  |
| Juli                             | Rp273.942.666   |  |
| Agustus                          | Rp219.988.528   |  |
| September                        | Rp307.999.003   |  |
| Oktober                          | Rp151.671.940   |  |
| November                         | Rp166.621.910   |  |
| Desember                         | Rp136.410.728   |  |
| Jumlah                           | Rp2.839.658.802 |  |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama                             | NIP                | Jabatan                             | Tanda Tangan |
|-----|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1.  | AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T.     | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA                         |              |
| 2.  | WASESA, S.H.                     | 196405061993031009 | Ka. BPKAD                           |              |
| 3.  | RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si. | 197203171997032004 | Plt. Ka. Bagian Organisasi          |              |
| 4.  | UMI AKHSANTI, M.T.               | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan |              |

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPPA-BELANJA  
SKPD**

Kota Yogyakarta  
Tahun Anggaran 2023

**Nomor DPA : DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023**

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 Bagian Umum dan Protokol

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

| Kode   |        |         |          |              | Uraian  | Sumber Dana | Lokasi   | Jumlah |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                    |                           |     |
|--|--------|---------|----------|--------------|---|-------------|--|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-----|
| Urusan   | Bidang | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |   |             |  | T-1    | T (Sebelum)     |               |                       |                  |                       | T (Sesudah)     |               |                       |                  |                    | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
|  |        |         |          |              |   |             |  |        | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)   |                           |     |
| 1  | 2      | 3       | 4        | 5            | 6   | 7           | 8  | 9      | 10              | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15              | 16            | 17                    | 18               | 19 = (15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| <b>4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>   |        |         |          |              |   |             |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                    |                           |     |
| <b>4 01 SEKRETARIAT DAERAH</b>   |        |         |          |              |   |             |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                    |                           |     |
| <b>4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>           |        |         |          |              |   |             |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                    |                           |     |
| <b>4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |        |         |          |              |   |             |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                    |                           |     |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |             | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 345.000         | 0             | 0                     | 0                | 345.000               | 345.000         | 0             | 0                     | 0                | 345.000            | 0                         |     |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 03           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju                 |        | 345.000         | 0             | 0                     | 0                | 345.000               | 345.000         | 0             | 0                     | 0                | 345.000            | 0                         |     |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 04           | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju                 |        | 345.000         | 0             | 0                     | 0                | 345.000               | 345.000         | 0             | 0                     | 0                | 345.000            | 0                         |     |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 05           | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |             | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 345.000         | 0             | 0                     | 0                | 345.000               | 345.000         | 0             | 0                     | 0                | 345.000            | 0                         |     |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju                 |        | 3.545.000       | 0             | 0                     | 0                | 3.545.000             | 3.545.000       | 0             | 0                     | 0                | 3.545.000          | 0                         |     |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju                 |        | 1.380.000       | 0             | 0                     | 0                | 1.380.000             | 1.380.000       | 0             | 0                     | 0                | 1.380.000          | 0                         |     |
| <b>4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |        |         |          |              |   |             |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                    |                           |     |
| 4  | 01     | 01      | 2.02     | 02           | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju                 |        | 1.815.000       | 0             | 0                     | 0                | 1.815.000             | 1.815.000       | 0             | 0                     | 0                | 1.815.000          | 0                         |     |
| 4  | 01     | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju                 |        | 460.000         | 0             | 0                     | 0                | 460.000               | 460.000         | 0             | 0                     | 0                | 460.000            | 0                         |     |
| 4  | 01     | 01      | 2.02     | 05           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju                 |        | 690.000         | 0             | 0                     | 0                | 690.000               | 690.000         | 0             | 0                     | 0                | 690.000            | 0                         |     |

| Kode     |               |           |             |              | Uraian  | Sumber Dana | Lokasi                                 | Jumlah |                      |               |                       |                  |                       |                    |               |                       |                  |                    |                           |          |
|----------|---------------|-----------|-------------|--------------|---|-------------|--|--------|----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|----------|
| Urutan   | Bidang Urusan | Program   | Kejadian    | Sub Kegiatan |   |             |  | T-1    | T (Sebelum)          |               |                       |                  |                       | T (Sesudah)        |               |                       |                  |                    | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1      |
|          |               |           |             |              |   |             |  |        | Belanja Operasi      | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi    | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)   |                           |          |
| 1        | 2             | 3         | 4           | 5            | 6   | 7           | 8                                      | 9      | 10                   | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                 | 16            | 17                    | 18               | 19 = (15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21       |
| 4        | 01            | 01        | 2.02        | 06           | Pengelolaan dan Penyipaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 690.000              | 0             | 0                     | 0                | 690.000               | 690.000            | 0             | 0                     | 0                | 690.000            | 0                         | 0        |
| 4        | 01            | 01        | 2.02        | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 1.815.000            | 0             | 0                     | 0                | 1.815.000             | 1.815.000          | 0             | 0                     | 0                | 1.815.000          | 0                         | 0        |
| 4        | 01            | 01        | 2.02        | 08           | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 345.000              | 0             | 0                     | 0                | 345.000               | 345.000            | 0             | 0                     | 0                | 345.000            | 0                         | 0        |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.03</b> |              | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                   |             |  |        | <b>3.450.000</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>3.450.000</b>      | <b>3.450.000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>3.450.000</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| 4        | 01            | 01        | 2.03        | 01           | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 1.380.000            | 0             | 0                     | 0                | 1.380.000             | 1.380.000          | 0             | 0                     | 0                | 1.380.000          | 0                         | 0        |
| 4        | 01            | 01        | 2.03        | 03           | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                               |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 690.000              | 0             | 0                     | 0                | 690.000               | 690.000            | 0             | 0                     | 0                | 690.000            | 0                         | 0        |
| 4        | 01            | 01        | 2.03        | 06           | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 690.000              | 0             | 0                     | 0                | 690.000               | 690.000            | 0             | 0                     | 0                | 690.000            | 0                         | 0        |
| 4        | 01            | 01        | 2.03        | 07           | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 690.000              | 0             | 0                     | 0                | 690.000               | 690.000            | 0             | 0                     | 0                | 690.000            | 0                         | 0        |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.05</b> |              | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                |             |  |        | <b>54.690.000</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>54.690.000</b>     | <b>54.690.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>54.690.000</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b> |
| 4        | 01            | 01        | 2.05        | 02           | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 54.000.000           | 0             | 0                     | 0                | 54.000.000            | 54.000.000         | 0             | 0                     | 0                | 54.000.000         | 0                         | 0        |
| 4        | 01            | 01        | 2.05        | 05           | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                             |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 690.000              | 0             | 0                     | 0                | 690.000               | 690.000            | 0             | 0                     | 0                | 690.000            | 0                         | 0        |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.06</b> |              | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       |             |  |        | <b>635.460.600</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>635.460.600</b>    | <b>714.460.600</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>714.460.600</b> | <b>79.000.000</b>         | <b>0</b> |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 357.142.600          | 0             | 0                     | 0                | 357.142.600           | 389.942.600        | 0             | 0                     | 0                | 389.942.600        | 32.800.000                | 0        |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 33.268.000           | 0             | 0                     | 0                | 33.268.000            | 33.268.000         | 0             | 0                     | 0                | 33.268.000         | 0                         | 0        |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                        |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 47.880.000           | 0             | 0                     | 0                | 47.880.000            | 37.680.000         | 0             | 0                     | 0                | 37.680.000         | (10.200.000)              | 0        |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 197.170.000          | 0             | 0                     | 0                | 197.170.000           | 253.570.000        | 0             | 0                     | 0                | 253.570.000        | 56.400.000                | 0        |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.08</b> |              | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                     |             |  |        | <b>309.622.000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>309.622.000</b>    | <b>302.334.400</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>302.334.400</b> | <b>(7.287.600)</b>        | <b>0</b> |
| 4        | 01            | 01        | 2.08        | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 262.822.000          | 0             | 0                     | 0                | 262.822.000           | 262.672.000        | 0             | 0                     | 0                | 262.672.000        | (150.000)                 | 0        |
| 4        | 01            | 01        | 2.08        | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                         |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 32.400.000           | 0             | 0                     | 0                | 32.400.000            | 26.462.400         | 0             | 0                     | 0                | 26.462.400         | (5.937.600)               | 0        |
| 4        | 01            | 01        | 2.08        | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 14.400.000           | 0             | 0                     | 0                | 14.400.000            | 13.200.000         | 0             | 0                     | 0                | 13.200.000         | (1.200.000)               | 0        |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.09</b> |              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>    |             |  |        | <b>1.047.955.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>1.047.955.000</b>  | <b>822.310.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>822.310.000</b> | <b>(225.645.000)</b>      | <b>0</b> |

| Kode     |               |           |             |              | Uraian  | Sumber Dana   | Lokasi                                 | Jumlah |                      |                  |                 |               |                       |                      |                    |          |          |                      |                           |     |
|----------|---------------|-----------|-------------|--------------|---|---------------|--|--------|----------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------|----------|----------------------|---------------------------|-----|
|          |               |           |             |              |   |               |  | T-1    | T (Sebelum)          |                  |                 |               |                       | T (Sesudah)          |                    |          |          |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
| Urusan   | Bidang Urusan | Program   | Kegiatan    | Sub Kegiatan | Belanja Operasi   | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga                  |        | Belanja Transfer     | Jumlah (Sebelum) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer     | Jumlah (Sesudah)   |          |          |                      |                           |     |
| 1        | 2             | 3         | 4           | 5            | 6   | 7             | 8                                      | 9      | 10                   | 11               | 12              | 13            | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                   | 16                 | 17       | 18       | 19 = (15+16+17+18)   | 20 = (19-14)              | 21  |
| 4        | 01            | 01        | 2.09        | 01           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 697.920.000          | 0                | 0               | 0             | 697.920.000           | 525.425.000          | 0                  | 0        | 0        | 525.425.000          | (172.495.000)             |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.09        | 02           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 30.735.000           | 0                | 0               | 0             | 30.735.000            | 32.440.000           | 0                  | 0        | 0        | 32.440.000           | 1.705.000                 |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.09        | 06           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 12.300.000           | 0                | 0               | 0             | 12.300.000            | 11.700.000           | 0                  | 0        | 0        | 11.700.000           | (600.000)                 |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.09        | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 307.000.000          | 0                | 0               | 0             | 307.000.000           | 252.745.000          | 0                  | 0        | 0        | 252.745.000          | (54.255.000)              |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.11</b> |              | <b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>                                  |               |  |        | <b>3.200.000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>3.200.000</b>      | <b>1.334.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.334.000</b>     | <b>(1.866.000)</b>        |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.11        | 03           | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 3.200.000            | 0                | 0               | 0             | 3.200.000             | 1.334.000            | 0                  | 0        | 0        | 1.334.000            | (1.866.000)               |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.12</b> |              | <b>Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>   |               |  |        | <b>4.659.139.682</b> | <b>1.000.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>4.660.139.682</b>  | <b>5.281.160.422</b> | <b>916.600.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6.197.760.422</b> | <b>1.537.620.740</b>      |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.12        | 01           | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah   |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 912.015.983          | 0                | 0               | 0             | 912.015.983           | 985.930.813          | 0                  | 0        | 0        | 985.930.813          | 73.914.830                |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.12        | 02           | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah   |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 207.000.000          | 0                | 0               | 0             | 207.000.000           | 172.996.910          | 0                  | 0        | 0        | 172.996.910          | (34.003.090)              |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.12        | 03           | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah  |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 3.540.123.699        | 1.000.000        | 0               | 0             | 3.541.123.699         | 4.122.232.699        | 916.600.000        | 0        | 0        | 5.038.832.699        | 1.497.709.000             |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.14</b> |              | <b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>   |               |  |        | <b>2.538.358.897</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>2.538.358.897</b>  | <b>2.482.034.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.482.034.000</b> | <b>(56.324.897)</b>       |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.14        | 01           | Fasilitas Keprotokolan  |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 1.412.233.897        | 0                | 0               | 0             | 1.412.233.897         | 1.649.786.000        | 0                  | 0        | 0        | 1.649.786.000        | 237.552.103               |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.14        | 02           | Fasilitas Komunikasi Pimpinan   |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 1.101.635.000        | 0                | 0               | 0             | 1.101.635.000         | 807.758.000          | 0                  | 0        | 0        | 807.758.000          | (293.877.000)             |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.14        | 03           | Pendokumentasian Tugas Pimpinan   |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 24.490.000           | 0                | 0               | 0             | 24.490.000            | 24.490.000           | 0                  | 0        | 0        | 24.490.000           | 0                         |     |

| <b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b> |                  | <p style="text-align: center;">Yogyakarta, tanggal 19 Oktober 2023</p> <p style="text-align: center;">Sekretaris Daerah</p> <p style="text-align: center;"><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u><br/>NIP: 196512131992031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>WASESA, S.H.</u><br/>NIP: 196405061993031009</p> |  |
|---|------------------|--|--|
| Januari                                 | Rp315.933.900    |  |  |
| Februari                                | Rp700.718.298    |  |  |
| Maret                                   | Rp596.755.500    |  |  |
| April                                   | Rp708.473.500    |  |  |
| Mei                                     | Rp656.864.000    |  |  |
| Juni                                    | Rp730.892.350    |  |  |
| Juli                                    | Rp1.243.984.500  |  |  |
| Agustus                                 | Rp1.225.738.100  |  |  |
| September                               | Rp524.388.000    |  |  |
| Oktober                                 | Rp908.235.824    |  |  |
| November                                | Rp1.546.289.950  |  |  |
| Desember                                | Rp1.432.219.500  |  |  |
| Jumlah                                  | Rp10.590.493.422 |  |  |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama                             | NIP                | Jabatan                             | Tanda Tangan |
|-----|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1.  | AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T.     | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA                         |              |
| 2.  | WASESA, S.H.                     | 196405061993031009 | Ka. BPKAD                           |              |
| 3.  | RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si. | 197203171997032004 | Plt. Ka. Bagian Organisasi          |              |
| 4.  | UMI AKHSANTI, M.T.               | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan |              |

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPPA-BELANJA  
SKPD**

Kota Yogyakarta  
Tahun Anggaran 2023

**Nomor DPA : DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023**

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0005 Bagian Administrasi dan Keuangan

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

| Kode   |        |         |          |              | Uraian  | Sumber Dana | Lokasi                                 | Jumlah |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
|--|--------|---------|----------|--------------|---|-------------|--|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
| Urusan   | Bidang | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |   |             |  | T-1    | T (Sebelum)     |               |                       |                  |                       | T (Sesudah)     |               |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
|  |        |         |          |              |   |             |  |        | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)      |                           |     |
| 1  | 2      | 3       | 4        | 5            | 6   | 7           | 8                                      | 9      | 10              | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15              | 16            | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| <b>4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>   |        |         |          |              |   |             |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| <b>4 01 SEKRETARIAT DAERAH</b>   |        |         |          |              |   |             |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| <b>4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>           |        |         |          |              |   |             |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| <b>4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |        |         |          |              |   |             |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 41.192.000      | 0             | 0                     | 0                | 41.192.000            | 39.816.000      | 0             | 0                     | 0                | 39.816.000            | (1.376.000)               |     |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 1.035.000       | 0             | 0                     | 0                | 1.035.000             | 330.000         | 0             | 0                     | 0                | 330.000               | (705.000)                 |     |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 03           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 1.035.000       | 0             | 0                     | 0                | 1.035.000             | 330.000         | 0             | 0                     | 0                | 330.000               | (705.000)                 |     |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 04           | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 529.000         | 0             | 0                     | 0                | 529.000               | 529.000         | 0             | 0                     | 0                | 529.000               | 0                         |     |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 05           | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 529.000         | 0             | 0                     | 0                | 529.000               | 220.000         | 0             | 0                     | 0                | 220.000               | (309.000)                 |     |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 6.336.000       | 0             | 0                     | 0                | 6.336.000             | 5.346.000       | 0             | 0                     | 0                | 5.346.000             | (990.000)                 |     |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 1.840.000       | 0             | 0                     | 0                | 1.840.000             | 1.974.000       | 0             | 0                     | 0                | 1.974.000             | 134.000                   |     |
| <b>4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |        |         |          |              |   |             |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| 4  | 01     | 01      | 2.02     | 02           | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 45.328.000      | 0             | 0                     | 0                | 45.328.000            | 44.224.000      | 0             | 0                     | 0                | 44.224.000            | (1.104.000)               |     |

| Kode     |               |           |             |              | Uraian  | Sumber Dana   | Lokasi                                 | Jumlah |                    |                  |                 |               |                       |                    |                  |          |          |                       |                           |     |
|----------|---------------|-----------|-------------|--------------|---|---------------|--|--------|--------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------|----------|-----------------------|---------------------------|-----|
|          |               |           |             |              |   |               |  | T-1    | T (Sebelum)        |                  |                 |               |                       | T (Sesudah)        |                  |          |          |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
| Urutan   | Bidang Urusan | Program   | Kegiatan    | Sub Kegiatan | Belanja Operasi   | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga                  |        | Belanja Transfer   | Jumlah (Sebelum) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer   | Jumlah (Sesudah) |          |          |                       |                           |     |
| 1        | 2             | 3         | 4           | 5            | 6   | 7             | 8                                      | 9      | 10                 | 11               | 12              | 13            | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                 | 16               | 17       | 18       | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| 4        | 01            | 01        | 2.02        | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 5.610.000          | 0                | 0               | 0             | 5.610.000             | 3.260.000          | 0                | 0        | 0        | 3.260.000             | (2.350.000)               |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.02        | 04           | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 58.048.000         | 0                | 0               | 0             | 58.048.000            | 55.682.000         | 0                | 0        | 0        | 55.682.000            | (2.366.000)               |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.02        | 05           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 2.208.000          | 0                | 0               | 0             | 2.208.000             | 966.000            | 0                | 0        | 0        | 966.000               | (1.242.000)               |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.02        | 06           | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 1.012.000          | 0                | 0               | 0             | 1.012.000             | 759.000            | 0                | 0        | 0        | 759.000               | (253.000)                 |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.02        | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 39.722.000         | 0                | 0               | 0             | 39.722.000            | 41.562.000         | 0                | 0        | 0        | 41.562.000            | 1.840.000                 |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.02        | 08           | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 2.720.000          | 0                | 0               | 0             | 2.720.000             | 1.406.000          | 0                | 0        | 0        | 1.406.000             | (1.314.000)               |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.03</b> |              | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                   |               |  |        | <b>165.030.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>165.030.000</b>    | <b>156.899.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>156.899.000</b>    | <b>(8.131.000)</b>        |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.03        | 01           | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 1.380.000          | 0                | 0               | 0             | 1.380.000             | 1.380.000          | 0                | 0        | 0        | 1.380.000             | 0                         |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.03        | 03           | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                               |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 680.000            | 0                | 0               | 0             | 680.000               | 680.000            | 0                | 0        | 0        | 680.000               | 0                         |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.03        | 05           | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 13.640.000         | 0                | 0               | 0             | 13.640.000            | 9.350.000          | 0                | 0        | 0        | 9.350.000             | (4.290.000)               |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.03        | 06           | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 144.270.000        | 0                | 0               | 0             | 144.270.000           | 142.200.000        | 0                | 0        | 0        | 142.200.000           | (2.070.000)               |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.03        | 07           | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 5.060.000          | 0                | 0               | 0             | 5.060.000             | 3.289.000          | 0                | 0        | 0        | 3.289.000             | (1.771.000)               |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.05</b> |              | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                |               |  |        | <b>2.850.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>2.850.000</b>      | <b>1.700.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.700.000</b>      | <b>(1.150.000)</b>        |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.05        | 05           | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                             |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 2.850.000          | 0                | 0               | 0             | 2.850.000             | 1.700.000          | 0                | 0        | 0        | 1.700.000             | (1.150.000)               |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.06</b> |              | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       |               |  |        | <b>270.018.227</b> | <b>1.500.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>271.518.227</b>    | <b>232.286.187</b> | <b>1.500.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>233.786.187</b>    | <b>(37.732.040)</b>       |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 5.053.500          | 0                | 0               | 0             | 5.053.500             | 5.493.500          | 0                | 0        | 0        | 5.493.500             | 440.000                   |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 58.241.927         | 0                | 0               | 0             | 58.241.927            | 43.937.887         | 0                | 0        | 0        | 43.937.887            | (14.304.040)              |     |



| Kode   |               |         |          |              | Uraian  | Sumber Dana                  | Lokasi                                 | Jumlah |                   |                   |                       |                  |                       |                   |                    |                       |                  | T+1                   |                           |    |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---|------------------------------|--|--------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|----|
|        |               |         |          |              |   |                              |  | T-1    | T (Sebelum)       |                   |                       |                  |                       | T (Sesudah)       |                    |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) |    |
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |   |                              |  |        | Belanja Operasi   | Belanja Modal     | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi   | Belanja Modal      | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)      |                           |    |
| 1      | 2             | 3       | 4        | 5            | 6   | 7                            | 8                                      | 9      | 10                | 11                | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                | 16                 | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21 |
| 4      | 01            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 22.044.800        | 0                 | 0                     | 0                | 22.044.800            | 17.378.800        | 0                  | 0                     | 0                | 17.378.800            | (4.666.000)               |    |
| 4      | 01            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 26.803.000        | 0                 | 0                     | 0                | 26.803.000            | 15.561.000        | 0                  | 0                     | 0                | 15.561.000            | (11.242.000)              |    |
| 4      | 01            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 1.200.000         | 1.500.000         | 0                     | 0                | 2.700.000             | 1.140.000         | 1.500.000          | 0                     | 0                | 2.640.000             | (60.000)                  |    |
| 4      | 01            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 156.675.000       | 0                 | 0                     | 0                | 156.675.000           | 148.775.000       | 0                  | 0                     | 0                | 148.775.000           | (7.900.000)               |    |
| 4      | 01            | 01      | 2.07     |              | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   |                              |  |        | <b>0</b>          | <b>84.500.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>84.500.000</b>     | <b>0</b>          | <b>175.068.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>175.068.000</b>    | <b>90.568.000</b>         |    |
| 4      | 01            | 01      | 2.07     | 06           | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 0                 | 84.500.000        | 0                     | 0                | 84.500.000            | 0                 | 175.068.000        | 0                     | 0                | 175.068.000           | 90.568.000                |    |
| 4      | 01            | 01      | 2.08     |              | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |                              |  |        | <b>4.700.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>4.700.000</b>      | <b>2.700.000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>2.700.000</b>      | <b>(2.000.000)</b>        |    |
| 4      | 01            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 3.500.000         | 0                 | 0                     | 0                | 3.500.000             | 1.500.000         | 0                  | 0                     | 0                | 1.500.000             | (2.000.000)               |    |
| 4      | 01            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 1.200.000         | 0                 | 0                     | 0                | 1.200.000             | 1.200.000         | 0                  | 0                     | 0                | 1.200.000             | 0                         |    |
| 4      | 01            | 01      | 2.09     |              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |                              |  |        | <b>81.826.500</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>81.826.500</b>     | <b>57.300.900</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>57.300.900</b>     | <b>(24.525.600)</b>       |    |
| 4      | 01            | 01      | 2.09     | 01           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 55.541.500        | 0                 | 0                     | 0                | 55.541.500            | 39.600.900        | 0                  | 0                     | 0                | 39.600.900            | (15.940.600)              |    |
| 4      | 01            | 01      | 2.09     | 06           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 26.285.000        | 0                 | 0                     | 0                | 26.285.000            | 17.700.000        | 0                  | 0                     | 0                | 17.700.000            | (8.585.000)               |    |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |               | <p style="text-align: center;">Yogyakarta, tanggal 19 Oktober 2023</p> <p style="text-align: center;">Sekretaris Daerah</p> <p style="text-align: center;"><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u><br/>NIP: 196512131992031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>WASESA, S.H.</u><br/>NIP: 196405061993031009</p> |
|----------------------------------|---------------|--|
| Januari                          | Rp20.352.212  |  |
| Februari                         | Rp120.462.915 |  |
| Maret                            | Rp53.787.558  |  |
| April                            | Rp80.415.208  |  |
| Mei                              | Rp78.913.973  |  |
| Juni                             | Rp90.993.806  |  |
| Juli                             | Rp37.801.900  |  |
| Agustus                          | Rp47.902.990  |  |
| September                        | Rp67.135.850  |  |
| Oktober                          | Rp43.197.450  |  |
| November                         | Rp132.836.225 |  |
| Desember                         | Rp50.058.000  |  |
| Jumlah                           | Rp823.858.087 |  |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama                             | NIP                | Jabatan                             | Tanda Tangan |
|-----|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1.  | AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T.     | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA                         |              |
| 2.  | WASESA, S.H.                     | 196405061993031009 | Ka. BPKAD                           |              |
| 3.  | RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si. | 197203171997032004 | Plt. Ka. Bagian Organisasi          |              |
| 4.  | UMI AKHSANTI, M.T.               | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan |              |

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Yogyakarta  
Tahun Anggaran 2023

**Formulir  
DPPA-BELANJA  
SKPD**

**Nomor DPA : DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023**

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

| Kode                                       |        |         |          |              | Uraian  | Sumber Dana | Lokasi                                 | Jumlah |                      |                   |                       |                  |                       |                      |                    |                       |                           | T+1                   |                    |                  |
|--|--------|---------|----------|--------------|---|-------------|--|--------|----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
| Urusan                                     | Bidang | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |   |             |  | T-1    | T (Sebelum)          |                   |                       |                  | T (Sesudah)           |                      |                    |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) |                       |                    |                  |
|  |        |         |          |              |   |             |  |        | Belanja Operasi      | Belanja Modal     | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi      | Belanja Modal      | Belanja Tidak Terduga |                           |                       | Belanja Transfer   | Jumlah (Sesudah) |
| 1  | 2      | 3       | 4        | 5            | 6   | 7           | 8                                      | 9      | 10                   | 11                | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                   | 16                 | 17                    | 18                        | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)       | 21               |
| <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b> |        |         |          |              |   |             |  |        |                      |                   |                       |                  |                       |                      |                    |                       |                           |                       |                    |                  |
| 4  | 01     |         |          |              | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>   |             |  |        | <b>2.322.120.100</b> | <b>67.000.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>2.389.120.100</b>  | <b>2.377.734.100</b> | <b>217.500.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>                  | <b>2.595.234.100</b>  | <b>206.114.000</b> |                  |
| 4  | 01     | 01      |          |              | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b>                |             |  |        | <b>498.193.100</b>   | <b>67.000.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>565.193.100</b>    | <b>548.936.100</b>   | <b>217.500.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>                  | <b>766.436.100</b>    | <b>201.243.000</b> |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     |              | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               |             |  |        | <b>3.013.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>3.013.000</b>      | <b>3.013.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>                  | <b>3.013.000</b>      | <b>0</b>           |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 460.000              | 0                 | 0                     | 0                | 460.000               | 460.000              | 0                  | 0                     | 0                         | 460.000               | 0                  |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 03           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 460.000              | 0                 | 0                     | 0                | 460.000               | 460.000              | 0                  | 0                     | 0                         | 460.000               | 0                  |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 04           | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 552.000              | 0                 | 0                     | 0                | 552.000               | 552.000              | 0                  | 0                     | 0                         | 552.000               | 0                  |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 05           | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 345.000              | 0                 | 0                     | 0                | 345.000               | 345.000              | 0                  | 0                     | 0                         | 345.000               | 0                  |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 460.000              | 0                 | 0                     | 0                | 460.000               | 460.000              | 0                  | 0                     | 0                         | 460.000               | 0                  |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 736.000              | 0                 | 0                     | 0                | 736.000               | 736.000              | 0                  | 0                     | 0                         | 736.000               | 0                  |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.02     |              | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   |             |  |        | <b>2.139.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>2.139.000</b>      | <b>2.139.000</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>                  | <b>2.139.000</b>      | <b>0</b>           |                  |

| Kode     |                  |           |             |                  | Uraian  | Sumber Dana                  | Lokasi                                 | Jumlah |                     |                     |                    |                  |                             |                     |                     |          |          |                       |                           |     |
|----------|------------------|-----------|-------------|------------------|---|------------------------------|--|--------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|-----------------------|---------------------------|-----|
|          |                  |           |             |                  |   |                              |  | T-1    | T (Sebelum)         |                     |                    |                  |                             | T (Sesudah)         |                     |          |          |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
| Urutan   | Bidang<br>Urutan | Program   | Kegiatan    | Sub-<br>kegiatan | Belanja<br>Operasi  | Belanja<br>Modal             | Belanja<br>Tidak<br>Terduga            |        | Belanja<br>Transfer | Jumlah<br>(Sebelum) | Belanja<br>Operasi | Belanja<br>Modal | Belanja<br>Tidak<br>Terduga | Belanja<br>Transfer | Jumlah<br>(Sesudah) |          |          |                       |                           |     |
| 1        | 2                | 3         | 4           | 5                | 6   | 7                            | 8                                      | 9      | 10                  | 11                  | 12                 | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13)       | 15                  | 16                  | 17       | 18       | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| 4        | 01               | 01        | 2.02        | 02               | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 552.000             | 0                   | 0                  | 0                | 552.000                     | 552.000             | 0                   | 0        | 0        | 552.000               | 0                         |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.02        | 05               | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 368.000             | 0                   | 0                  | 0                | 368.000                     | 368.000             | 0                   | 0        | 0        | 368.000               | 0                         |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.02        | 06               | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 368.000             | 0                   | 0                  | 0                | 368.000                     | 368.000             | 0                   | 0        | 0        | 368.000               | 0                         |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.02        | 07               | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 621.000             | 0                   | 0                  | 0                | 621.000                     | 621.000             | 0                   | 0        | 0        | 621.000               | 0                         |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.02        | 08               | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 230.000             | 0                   | 0                  | 0                | 230.000                     | 230.000             | 0                   | 0        | 0        | 230.000               | 0                         |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>        | <b>01</b> | <b>2.03</b> |                  | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                   |                              |  |        | <b>1.380.000</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>1.380.000</b>            | <b>1.380.000</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.380.000</b>      | <b>0</b>                  |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.03        | 01               | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 345.000             | 0                   | 0                  | 0                | 345.000                     | 345.000             | 0                   | 0        | 0        | 345.000               | 0                         |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.03        | 03               | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                               |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 345.000             | 0                   | 0                  | 0                | 345.000                     | 345.000             | 0                   | 0        | 0        | 345.000               | 0                         |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.03        | 06               | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 345.000             | 0                   | 0                  | 0                | 345.000                     | 345.000             | 0                   | 0        | 0        | 345.000               | 0                         |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.03        | 07               | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 345.000             | 0                   | 0                  | 0                | 345.000                     | 345.000             | 0                   | 0        | 0        | 345.000               | 0                         |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>        | <b>01</b> | <b>2.05</b> |                  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                |                              |  |        | <b>345.000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>345.000</b>              | <b>345.000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>345.000</b>        | <b>0</b>                  |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.05        | 05               | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                             |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 345.000             | 0                   | 0                  | 0                | 345.000                     | 345.000             | 0                   | 0        | 0        | 345.000               | 0                         |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>        | <b>01</b> | <b>2.06</b> |                  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       |                              |  |        | <b>283.857.100</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>283.857.100</b>          | <b>276.900.100</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>276.900.100</b>    | <b>(6.957.000)</b>        |     |
| 4        | 01               | 01        | 2.06        | 01               | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 1.587.000           | 0                   | 0                  | 0                | 1.587.000                   | 1.587.000           | 0                   | 0        | 0        | 1.587.000             | 0                         |     |

| Kode     |               |           |             |              | Uraian  | Sumber Dana   | Lokasi                                 | Jumlah |                    |                   |                 |               |                       |                    |                    |          |          |                       |                           |     |
|----------|---------------|-----------|-------------|--------------|---|---------------|--|--------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|-----------------------|---------------------------|-----|
|          |               |           |             |              |   |               |  | T-1    | T (Sebelum)        |                   |                 |               |                       | T (Sesudah)        |                    |          |          |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
| Urusan   | Bidang Urusan | Program   | Kegiatan    | Sub Kegiatan | Belanja Operasi   | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga                  |        | Belanja Transfer   | Jumlah (Sebelum)  | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer   | Jumlah (Sesudah)   |          |          |                       |                           |     |
| 1        | 2             | 3         | 4           | 5            | 6   | 7             | 8                                      | 9      | 10                 | 11                | 12              | 13            | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                 | 16                 | 17       | 18       | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 39.912.600         | 0                 | 0               | 0             | 39.912.600            | 28.162.600         | 0                  | 0        | 0        | 28.162.600            | (11.750.000)              |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 11.554.000         | 0                 | 0               | 0             | 11.554.000            | 15.243.000         | 0                  | 0        | 0        | 15.243.000            | 3.689.000                 |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 25.611.500         | 0                 | 0               | 0             | 25.611.500            | 25.611.500         | 0                  | 0        | 0        | 25.611.500            | 0                         |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 3.000.000          | 0                 | 0               | 0             | 3.000.000             | 3.000.000          | 0                  | 0        | 0        | 3.000.000             | 0                         |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 202.192.000        | 0                 | 0               | 0             | 202.192.000           | 203.296.000        | 0                  | 0        | 0        | 203.296.000           | 1.104.000                 |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.07</b> |              | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   |               |  |        | <b>5.000.000</b>   | <b>67.000.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>72.000.000</b>     | <b>5.000.000</b>   | <b>217.500.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>222.500.000</b>    | <b>150.500.000</b>        |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.07        | 06           | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 5.000.000          | 67.000.000        | 0               | 0             | 72.000.000            | 5.000.000          | 217.500.000        | 0        | 0        | 222.500.000           | 150.500.000               |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.08</b> |              | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |               |  |        | <b>138.294.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>138.294.000</b>    | <b>137.054.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>137.054.000</b>    | <b>(1.240.000)</b>        |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.08        | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 46.374.000         | 0                 | 0               | 0             | 46.374.000            | 45.374.000         | 0                  | 0        | 0        | 45.374.000            | (1.000.000)               |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.08        | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 1.920.000          | 0                 | 0               | 0             | 1.920.000             | 1.680.000          | 0                  | 0        | 0        | 1.680.000             | (240.000)                 |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.08        | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 90.000.000         | 0                 | 0               | 0             | 90.000.000            | 90.000.000         | 0                  | 0        | 0        | 90.000.000            | 0                         |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.09</b> |              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |               |  |        | <b>64.165.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>64.165.000</b>     | <b>123.105.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>123.105.000</b>    | <b>58.940.000</b>         |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.09        | 01           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 52.115.000         | 0                 | 0               | 0             | 52.115.000            | 53.655.000         | 0                  | 0        | 0        | 53.655.000            | 1.540.000                 |     |

| Kode     |               |           |             |              | Uraian  | Sumber Dana                  | Lokasi                                 | Jumlah |                    |                  |                 |               |                       |                    |                  |          |          |                       |                           |     |
|----------|---------------|-----------|-------------|--------------|---|------------------------------|--|--------|--------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------|----------|-----------------------|---------------------------|-----|
|          |               |           |             |              |   |                              |  | T-1    | T (Sebelum)        |                  |                 |               |                       | T (Sesudah)        |                  |          |          |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
| Urusan   | Bidang Urusan | Program   | Kegiatan    | Sub Kegiatan | Belanja Operasi   | Belanja Modal                | Belanja Tidak Terduga                  |        | Belanja Transfer   | Jumlah (Sebelum) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer   | Jumlah (Sesudah) |          |          |                       |                           |     |
| 1        | 2             | 3         | 4           | 5            | 6   | 7                            | 8                                      | 9      | 10                 | 11               | 12              | 13            | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                 | 16               | 17       | 18       | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| 4        | 01            | 01        | 2.09        | 06           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 12.050.000         | 0                | 0               | 0             | 12.050.000            | 15.450.000         | 0                | 0        | 0        | 15.450.000            | 3.400.000                 |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.09        | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                          |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 0                  | 0                | 0               | 0             | 0                     | 54.000.000         | 0                | 0        | 0        | 54.000.000            | 54.000.000                |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>02</b> |             |              | <b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>                                  |                              |  |        | <b>868.283.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>868.283.000</b>    | <b>893.866.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>893.866.000</b>    | <b>25.583.000</b>         |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>02</b> | <b>2.04</b> |              | <b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>   |                              |  |        | <b>868.283.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>868.283.000</b>    | <b>893.866.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>893.866.000</b>    | <b>25.583.000</b>         |     |
| 4        | 01            | 02        | 2.04        | 01           | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 586.568.000        | 0                | 0               | 0             | 586.568.000           | 600.757.000        | 0                | 0        | 0        | 600.757.000           | 14.189.000                |     |
| 4        | 01            | 02        | 2.04        | 02           | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 48.955.000         | 0                | 0               | 0             | 48.955.000            | 59.755.000         | 0                | 0        | 0        | 59.755.000            | 10.800.000                |     |
| 4        | 01            | 02        | 2.04        | 03           | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 232.760.000        | 0                | 0               | 0             | 232.760.000           | 233.354.000        | 0                | 0        | 0        | 233.354.000           | 594.000                   |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>03</b> |             |              | <b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>   |                              |  |        | <b>955.644.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>955.644.000</b>    | <b>934.932.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>934.932.000</b>    | <b>(20.712.000)</b>       |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>03</b> | <b>2.01</b> |              | <b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>   |                              |  |        | <b>955.644.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>955.644.000</b>    | <b>934.932.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>934.932.000</b>    | <b>(20.712.000)</b>       |     |
| 4        | 01            | 03        | 2.01        | 01           | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 421.714.000        | 0                | 0               | 0             | 421.714.000           | 396.764.000        | 0                | 0        | 0        | 396.764.000           | (24.950.000)              |     |
| 4        | 01            | 03        | 2.01        | 02           | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 378.480.000        | 0                | 0               | 0             | 378.480.000           | 399.791.000        | 0                | 0        | 0        | 399.791.000           | 21.311.000                |     |
| 4        | 01            | 03        | 2.01        | 03           | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 155.450.000        | 0                | 0               | 0             | 155.450.000           | 138.377.000        | 0                | 0        | 0        | 138.377.000           | (17.073.000)              |     |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |                 | <p style="text-align: center;">Yogyakarta, tanggal 19 Oktober 2023</p> <p style="text-align: center;">Sekretaris Daerah</p> <p style="text-align: center;"><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u><br/>NIP: 196512131992031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>WASESA, S.H.</u><br/>NIP: 196405061993031009</p> |
|----------------------------------|-----------------|--|
| Januari                          | Rp16.589.100    |  |
| Februari                         | Rp76.251.300    |  |
| Maret                            | Rp276.795.200   |  |
| April                            | Rp183.574.300   |  |
| Mei                              | Rp200.239.300   |  |
| Juni                             | Rp404.260.100   |  |
| Juli                             | Rp368.681.300   |  |
| Agustus                          | Rp40.404.300    |  |
| September                        | Rp188.252.700   |  |
| Oktober                          | Rp287.866.000   |  |
| November                         | Rp152.185.000   |  |
| Desember                         | Rp400.135.500   |  |
| Jumlah                           | Rp2.595.234.100 |  |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama                             | NIP                | Jabatan                             | Tanda Tangan |
|-----|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1.  | AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T.     | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA                         |              |
| 2.  | WASESA, S.H.                     | 196405061993031009 | Ka. BPKAD                           |              |
| 3.  | RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si. | 197203171997032004 | Plt. Ka. Bagian Organisasi          |              |
| 4.  | UMI AKHSANTI, M.T.               | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan |              |

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPPA-BELANJA  
SKPD**

Kota Yogyakarta  
Tahun Anggaran 2023

**Nomor DPA : DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023**

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 Bagian Administrasi Pembangunan

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

| Kode                                       |        |         |          |              | Uraian  | Sumber Dana | Lokasi                                 | Jumlah |                    |                  |                       |                  |                       |                    |                   |                       |                  | T+1                   |                           |                  |
|--|--------|---------|----------|--------------|---|-------------|--|--------|--------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|
| Urusan                                     | Bidang | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |   |             |  | T-1    | T (Sebelum)        |                  |                       |                  |                       | T (Sesudah)        |                   |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) |                  |
|  |        |         |          |              |   |             |  |        | Belanja Operasi    | Belanja Modal    | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi    | Belanja Modal     | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer |                       |                           | Jumlah (Sesudah) |
| 1  | 2      | 3       | 4        | 5            | 6   | 7           | 8                                      | 9      | 10                 | 11               | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                 | 16                | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21               |
| <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b> |        |         |          |              |   |             |  |        |                    |                  |                       |                  |                       |                    |                   |                       |                  |                       |                           |                  |
| 4  | 01     |         |          |              | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>   |             |  |        | <b>757.184.980</b> | <b>1.476.600</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>758.661.580</b>    | <b>756.621.130</b> | <b>38.976.600</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>795.597.730</b>    | <b>36.936.150</b>         |                  |
| 4  | 01     | 01      |          |              | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    |             |  |        | <b>242.554.050</b> | <b>1.476.600</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>244.030.650</b>    | <b>239.983.200</b> | <b>38.976.600</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>278.959.800</b>    | <b>34.929.150</b>         |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     |              | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               |             |  |        | <b>5.643.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>5.643.000</b>      | <b>5.643.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>5.643.000</b>      | <b>0</b>                  |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 874.000            | 0                | 0                     | 0                | 874.000               | 874.000            | 0                 | 0                     | 0                | 874.000               | 0                         |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 03           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 437.000            | 0                | 0                     | 0                | 437.000               | 437.000            | 0                 | 0                     | 0                | 437.000               | 0                         |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 04           | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 437.000            | 0                | 0                     | 0                | 437.000               | 437.000            | 0                 | 0                     | 0                | 437.000               | 0                         |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 05           | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 437.000            | 0                | 0                     | 0                | 437.000               | 437.000            | 0                 | 0                     | 0                | 437.000               | 0                         |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 2.584.000          | 0                | 0                     | 0                | 2.584.000             | 2.584.000          | 0                 | 0                     | 0                | 2.584.000             | 0                         |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 874.000            | 0                | 0                     | 0                | 874.000               | 874.000            | 0                 | 0                     | 0                | 874.000               | 0                         |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.02     |              | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   |             |  |        | <b>4.370.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>4.370.000</b>      | <b>4.370.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>4.370.000</b>      | <b>0</b>                  |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.02     | 02           | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 437.000            | 0                | 0                     | 0                | 437.000               | 437.000            | 0                 | 0                     | 0                | 437.000               | 0                         |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.02     | 05           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 437.000            | 0                | 0                     | 0                | 437.000               | 437.000            | 0                 | 0                     | 0                | 437.000               | 0                         |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.02     | 06           | Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 437.000            | 0                | 0                     | 0                | 437.000               | 437.000            | 0                 | 0                     | 0                | 437.000               | 0                         |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.02     | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 2.622.000          | 0                | 0                     | 0                | 2.622.000             | 2.622.000          | 0                 | 0                     | 0                | 2.622.000             | 0                         |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.02     | 08           | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 437.000            | 0                | 0                     | 0                | 437.000               | 437.000            | 0                 | 0                     | 0                | 437.000               | 0                         |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.03     |              | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                         |             |  |        | <b>1.748.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>1.748.000</b>      | <b>1.748.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>1.748.000</b>      | <b>0</b>                  |                  |



| Kode     |               |           |             |              | Uraian  | Sumber Dana                  | Lokasi   | Jumlah |                    |                |                       |                  |                       |                    |                   |                       |                  |                       |                           |     |
|----------|---------------|-----------|-------------|--------------|---|------------------------------|--|--------|--------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
|          |               |           |             |              |   |                              |  | T-1    | T (Sebelum)        |                |                       |                  |                       | T (Sesudah)        |                   |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
|          |               |           |             |              |   |                              |  |        | Belanja Operasi    | Belanja Modal  | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi    | Belanja Modal     | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)      |                           |     |
| Urusan   | Bidang Urusan | Program   | Kegiatan    | Sub Kegiatan | 6   | 7                            | 8  | 9      | 10                 | 11             | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                 | 16                | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| 4        | 01            | 01        | 2.03        | 01           | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD               |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan           |        | 437.000            | 0              | 0                     | 0                | 437.000               | 437.000            | 0                 | 0                     | 0                | 437.000               | 0                         |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.03        | 03           | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                       |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju                 |        | 437.000            | 0              | 0                     | 0                | 437.000               | 437.000            | 0                 | 0                     | 0                | 437.000               | 0                         |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.03        | 06           | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju                 |        | 437.000            | 0              | 0                     | 0                | 437.000               | 437.000            | 0                 | 0                     | 0                | 437.000               | 0                         |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.03        | 07           | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju                 |        | 437.000            | 0              | 0                     | 0                | 437.000               | 437.000            | 0                 | 0                     | 0                | 437.000               | 0                         |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.05</b> |              | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                        |                              |  |        | <b>437.000</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>437.000</b>        | <b>437.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>437.000</b>        | <b>0</b>                  |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.05        | 05           | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                     |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju                 |        | 437.000            | 0              | 0                     | 0                | 437.000               | 437.000            | 0                 | 0                     | 0                | 437.000               | 0                         |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.06</b> |              | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |                              |  |        | <b>141.964.050</b> | <b>576.600</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>142.540.650</b>    | <b>142.643.200</b> | <b>576.600</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>143.219.800</b>    | <b>679.150</b>            |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        |                              | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan      |        | 900.000            | 0              | 0                     | 0                | 900.000               | 900.000            | 0                 | 0                     | 0                | 900.000               | 0                         |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |                              | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan      |        | 22.378.450         | 0              | 0                     | 0                | 22.378.450            | 26.434.950         | 0                 | 0                     | 0                | 26.434.950            | 4.056.500                 |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       |                              | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan      |        | 13.088.600         | 0              | 0                     | 0                | 13.088.600            | 6.626.250          | 0                 | 0                     | 0                | 6.626.250             | (6.462.350)               |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |                              | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan      |        | 24.050.000         | 0              | 0                     | 0                | 24.050.000            | 24.950.000         | 0                 | 0                     | 0                | 24.950.000            | 900.000                   |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                |                              | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan      |        | 1.140.000          | 576.600        | 0                     | 0                | 1.716.600             | 1.140.000          | 576.600           | 0                     | 0                | 1.716.600             | 0                         |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 80.407.000         | 0              | 0                     | 0                | 80.407.000            | 82.592.000         | 0                 | 0                     | 0                | 82.592.000            | 2.185.000                 |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.07</b> |              | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                              |  |        | <b>0</b>           | <b>900.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>900.000</b>        | <b>0</b>           | <b>38.400.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>38.400.000</b>     | <b>37.500.000</b>         |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.07        | 06           | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   |                              | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan      |        | 0                  | 900.000        | 0                     | 0                | 900.000               | 0                  | 38.400.000        | 0                     | 0                | 38.400.000            | 37.500.000                |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.08</b> |              | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                              |  |        | <b>32.572.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>32.572.000</b>     | <b>32.572.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>32.572.000</b>     | <b>0</b>                  |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.08        | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju                 |        | 31.372.000         | 0              | 0                     | 0                | 31.372.000            | 31.372.000         | 0                 | 0                     | 0                | 31.372.000            | 0                         |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.08        | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 |                              | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan      |        | 1.200.000          | 0              | 0                     | 0                | 1.200.000             | 1.200.000          | 0                 | 0                     | 0                | 1.200.000             | 0                         |     |

| Kode   |               |         |          |              | Uraian  | Sumber Dana                  | Lokasi  | Jumlah |                    |                  |                 |               |                       |                    |                  |              |          |                       |                           |     |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---|------------------------------|---|--------|--------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------|------------------|--------------|----------|-----------------------|---------------------------|-----|
|        |               |         |          |              |   |                              |   | T-1    | T (Sebelum)        |                  |                 |               |                       | T (Sesudah)        |                  |              |          |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
| Urutan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Belanja Operasi   | Belanja Modal                | Belanja Tidak Terduga                             |        | Belanja Transfer   | Jumlah (Sebelum) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer   | Jumlah (Sesudah) | 20 = (19-14) | 21       |                       |                           |     |
| 1      | 2             | 3       | 4        | 5            | 6   | 7                            | 8   | 9      | 10                 | 11               | 12              | 13            | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                 | 16               | 17           | 18       | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| 4      | 01            | 01      | 2.09     |              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |                              |   |        | <b>55.820.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>55.820.000</b>     | <b>52.570.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>52.570.000</b>     | <b>(3.250.000)</b>        |     |
| 4      | 01            | 01      | 2.09     | 01           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                              | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 50.570.000         | 0                | 0               | 0             | 50.570.000            | 44.570.000         | 0                | 0            | 0        | 44.570.000            | (6.000.000)               |     |
| 4      | 01            | 01      | 2.09     | 06           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                              | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 5.250.000          | 0                | 0               | 0             | 5.250.000             | 8.000.000          | 0                | 0            | 0        | 8.000.000             | 2.750.000                 |     |
| 4      | 01            | 03      |          |              | <b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>   |                              |   |        | <b>514.630.930</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>514.630.930</b>    | <b>516.637.930</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>516.637.930</b>    | <b>2.007.000</b>          |     |
| 4      | 01            | 03      | 2.02     |              | <b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>   |                              |   |        | <b>514.630.930</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>514.630.930</b>    | <b>516.637.930</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>516.637.930</b>    | <b>2.007.000</b>          |     |
| 4      | 01            | 03      | 2.02     | 01           | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 171.421.680        | 0                | 0               | 0             | 171.421.680           | 170.421.680        | 0                | 0            | 0        | 170.421.680           | (1.000.000)               |     |
| 4      | 01            | 03      | 2.02     | 02           | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 208.101.250        | 0                | 0               | 0             | 208.101.250           | 208.101.250        | 0                | 0            | 0        | 208.101.250           | 0                         |     |
| 4      | 01            | 03      | 2.02     | 03           | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 135.108.000        | 0                | 0               | 0             | 135.108.000           | 138.115.000        | 0                | 0            | 0        | 138.115.000           | 3.007.000                 |     |

#### Rencana Penarikan Dana per Bulan

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Januari       | Rp6.631.000          |
| Februari      | Rp31.003.000         |
| Maret         | Rp63.635.800         |
| April         | Rp31.652.500         |
| Mei           | Rp61.863.400         |
| Juni          | Rp116.635.700        |
| Juli          | Rp38.618.250         |
| Agustus       | Rp43.698.400         |
| September     | Rp119.549.000        |
| Oktober       | Rp29.199.000         |
| November      | Rp94.772.000         |
| Desember      | Rp158.339.680        |
| <b>Jumlah</b> | <b>Rp795.597.730</b> |

Yogyakarta, tanggal 19 Oktober 2023

Sekretaris Daerah

Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM  
NIP: 196512131992031006

Mengesahkan,  
PPKD

WASESA, S.H.  
NIP: 196405061993031009

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b>                      | <b>NIP</b>         | <b>Jabatan</b>                      | <b>Tanda Tangan</b> |
|------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 1.         | AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T.     | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA                         |                     |
| 2.         | WASESA, S.H.                     | 196405061993031009 | Ka. BPKAD                           |                     |
| 3.         | RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si. | 197203171997032004 | Plt. Ka. Bagian Organisasi          |                     |
| 4.         | UMI AKHSANTI, M.T.               | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan |                     |

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPPA-BELANJA  
SKPD**

Kota Yogyakarta  
Tahun Anggaran 2023

**Nomor DPA : DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023**

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0008 Bagian Organisasi

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

| Kode                                       |               |         |          |              | Uraian  | Sumber Dana | Lokasi                                 | Jumlah |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
|--|---------------|---------|----------|--------------|---|-------------|--|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
| Urusan                                     | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |   |             |  | T-1    | T (Sebelum)     |               |                       |                  |                       | T (Sesudah)     |               |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
|  |               |         |          |              |   |             |  |        | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)      |                           |     |
| 1  | 2             | 3       | 4        | 5            | 6   | 7           | 8                                      | 9      | 10              | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15              | 16            | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b> |               |         |          |              |   |             |  |        |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  |                       |                           |     |
| 4  | 01            |         |          |              | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>   |             |  |        | 1.277.250.495   | 107.050.000   | 0                     | 0                | 1.384.300.495         | 1.313.026.735   | 249.377.690   | 0                     | 0                | 1.562.404.425         | 178.103.930               |     |
| 4  | 01            | 01      |          |              | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b>                |             |  |        | 868.750.495     | 5.550.000     | 0                     | 0                | 874.300.495           | 903.926.735     | 148.477.690   | 0                     | 0                | 1.052.404.425         | 178.103.930               |     |
| 4  | 01            | 01      | 2.01     |              | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               |             |  |        | 5.925.000       | 0             | 0                     | 0                | 5.925.000             | 5.756.000       | 0             | 0                     | 0                | 5.756.000             | (169.000)                 |     |
| 4  | 01            | 01      | 2.01     | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 850.000         | 0             | 0                     | 0                | 850.000               | 850.000         | 0             | 0                     | 0                | 850.000               | 0                         |     |
| 4  | 01            | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 575.000         | 0             | 0                     | 0                | 575.000               | 575.000         | 0             | 0                     | 0                | 575.000               | 0                         |     |
| 4  | 01            | 01      | 2.01     | 03           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 275.000         | 0             | 0                     | 0                | 275.000               | 264.000         | 0             | 0                     | 0                | 264.000               | (11.000)                  |     |
| 4  | 01            | 01      | 2.01     | 04           | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 275.000         | 0             | 0                     | 0                | 275.000               | 275.000         | 0             | 0                     | 0                | 275.000               | 0                         |     |
| 4  | 01            | 01      | 2.01     | 05           | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 275.000         | 0             | 0                     | 0                | 275.000               | 264.000         | 0             | 0                     | 0                | 264.000               | (11.000)                  |     |
| 4  | 01            | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 2.550.000       | 0             | 0                     | 0                | 2.550.000             | 2.448.000       | 0             | 0                     | 0                | 2.448.000             | (102.000)                 |     |
| 4  | 01            | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 1.125.000       | 0             | 0                     | 0                | 1.125.000             | 1.080.000       | 0             | 0                     | 0                | 1.080.000             | (45.000)                  |     |

| Kode   |        |         |          |              | Uraian  | Sumber Dana   | Lokasi                                 | Jumlah |                   |                  |                 |               |                       |                   |                  |          |          |                       |                           |     |
|--------|--------|---------|----------|--------------|---|---------------|--|--------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-------------------|------------------|----------|----------|-----------------------|---------------------------|-----|
|        |        |         |          |              |   |               |  | T-1    | T (Sebelum)       |                  |                 |               |                       | T (Sesudah)       |                  |          |          |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
| Urutan | Bidang | Program | Kegiatan | Sub-kegiatan | Belanja Operasi   | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga                  |        | Belanja Transfer  | Jumlah (Sebelum) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer  | Jumlah (Sesudah) |          |          |                       |                           |     |
| 1      | 2      | 3       | 4        | 5            | 6   | 7             | 8                                      | 9      | 10                | 11               | 12              | 13            | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                | 16               | 17       | 18       | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| 4      | 01     | 01      | 2.02     |              | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                   |               |  |        | <b>42.174.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>42.174.000</b>     | <b>42.072.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>42.072.000</b>     | <b>(102.000)</b>          |     |
| 4      | 01     | 01      | 2.02     | 02           | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 39.624.000        | 0                | 0               | 0             | 39.624.000            | 39.624.000        | 0                | 0        | 0        | 39.624.000            | 0                         |     |
| 4      | 01     | 01      | 2.02     | 03           | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 575.000           | 0                | 0               | 0             | 575.000               | 552.000           | 0                | 0        | 0        | 552.000               | (23.000)                  |     |
| 4      | 01     | 01      | 2.02     | 05           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 575.000           | 0                | 0               | 0             | 575.000               | 552.000           | 0                | 0        | 0        | 552.000               | (23.000)                  |     |
| 4      | 01     | 01      | 2.02     | 06           | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 275.000           | 0                | 0               | 0             | 275.000               | 264.000           | 0                | 0        | 0        | 264.000               | (11.000)                  |     |
| 4      | 01     | 01      | 2.02     | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 850.000           | 0                | 0               | 0             | 850.000               | 816.000           | 0                | 0        | 0        | 816.000               | (34.000)                  |     |
| 4      | 01     | 01      | 2.02     | 08           | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 275.000           | 0                | 0               | 0             | 275.000               | 264.000           | 0                | 0        | 0        | 264.000               | (11.000)                  |     |
| 4      | 01     | 01      | 2.03     |              | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                   |               |  |        | <b>1.700.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>1.700.000</b>      | <b>1.632.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.632.000</b>      | <b>(68.000)</b>           |     |
| 4      | 01     | 01      | 2.03     | 01           | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 275.000           | 0                | 0               | 0             | 275.000               | 264.000           | 0                | 0        | 0        | 264.000               | (11.000)                  |     |
| 4      | 01     | 01      | 2.03     | 03           | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                               |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 275.000           | 0                | 0               | 0             | 275.000               | 264.000           | 0                | 0        | 0        | 264.000               | (11.000)                  |     |
| 4      | 01     | 01      | 2.03     | 06           | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 575.000           | 0                | 0               | 0             | 575.000               | 552.000           | 0                | 0        | 0        | 552.000               | (23.000)                  |     |
| 4      | 01     | 01      | 2.03     | 07           | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 575.000           | 0                | 0               | 0             | 575.000               | 552.000           | 0                | 0        | 0        | 552.000               | (23.000)                  |     |
| 4      | 01     | 01      | 2.05     |              | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                |               |  |        | <b>575.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>575.000</b>        | <b>552.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>552.000</b>        | <b>(23.000)</b>           |     |
| 4      | 01     | 01      | 2.05     | 05           | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                             |               | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 575.000           | 0                | 0               | 0             | 575.000               | 552.000           | 0                | 0        | 0        | 552.000               | (23.000)                  |     |

| Kode   |               |         |          |              | Uraian  | Sumber Dana                  | Lokasi                                 | Jumlah |                    |                  |                       |                  |                       |                    |                    |                       |                  | T+1                   |                           |                  |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---|------------------------------|--|--------|--------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|
|        |               |         |          |              |   |                              |  | T-1    | T (Sebelum)        |                  |                       |                  |                       | T (Sesudah)        |                    |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) |                  |
|        |               |         |          |              |   |                              |  |        | Belanja Operasi    | Belanja Modal    | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi    | Belanja Modal      | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer |                       |                           | Jumlah (Sesudah) |
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | 6   | 7                            | 8                                      | 9      | 10                 | 11               | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                 | 16                 | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21               |
| 4      | 01            | 01      | 2.06     |              | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   |                              |  |        | <b>173.222.695</b> | <b>5.550.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>178.772.695</b>    | <b>208.841.325</b> | <b>4.250.000</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>213.091.325</b>    | <b>34.318.630</b>         |                  |
| 4      | 01            | 01      | 2.06     | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 3.708.800          | 0                | 0                     | 0                | 3.708.800             | 4.308.800          | 0                  | 0                     | 0                | 4.308.800             | 600.000                   |                  |
| 4      | 01            | 01      | 2.06     | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 49.156.395         | 4.300.000        | 0                     | 0                | 53.456.395            | 52.406.395         | 3.000.000          | 0                     | 0                | 55.406.395            | 1.950.000                 |                  |
| 4      | 01            | 01      | 2.06     | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 13.413.250         | 0                | 0                     | 0                | 13.413.250            | 16.881.250         | 0                  | 0                     | 0                | 16.881.250            | 3.468.000                 |                  |
| 4      | 01            | 01      | 2.06     | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 16.224.250         | 0                | 0                     | 0                | 16.224.250            | 16.474.880         | 0                  | 0                     | 0                | 16.474.880            | 250.630                   |                  |
| 4      | 01            | 01      | 2.06     | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 0                  | 1.250.000        | 0                     | 0                | 1.250.000             | 0                  | 1.250.000          | 0                     | 0                | 1.250.000             | 0                         |                  |
| 4      | 01            | 01      | 2.06     | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 90.720.000         | 0                | 0                     | 0                | 90.720.000            | 118.770.000        | 0                  | 0                     | 0                | 118.770.000           | 28.050.000                |                  |
| 4      | 01            | 01      | 2.07     |              | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   |                              |  |        | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>144.227.690</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>144.227.690</b>    | <b>144.227.690</b>        |                  |
| 4      | 01            | 01      | 2.07     | 06           | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 0                  | 0                | 0                     | 0                | 0                     | 0                  | 144.227.690        | 0                     | 0                | 144.227.690           | 144.227.690               |                  |
| 4      | 01            | 01      | 2.08     |              | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |                              |  |        | <b>2.764.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>2.764.000</b>      | <b>2.764.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>2.764.000</b>      | <b>0</b>                  |                  |
| 4      | 01            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 724.000            | 0                | 0                     | 0                | 724.000               | 724.000            | 0                  | 0                     | 0                | 724.000               | 0                         |                  |
| 4      | 01            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 2.040.000          | 0                | 0                     | 0                | 2.040.000             | 2.040.000          | 0                  | 0                     | 0                | 2.040.000             | 0                         |                  |
| 4      | 01            | 01      | 2.09     |              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |                              |  |        | <b>55.324.800</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>55.324.800</b>     | <b>84.924.800</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>84.924.800</b>     | <b>29.600.000</b>         |                  |
| 4      | 01            | 01      | 2.09     | 01           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 44.474.800         | 0                | 0                     | 0                | 44.474.800            | 44.974.800         | 0                  | 0                     | 0                | 44.974.800            | 500.000                   |                  |

| Kode     |               |           |             |              | Uraian  | Sumber Dana                  | Lokasi                                 | Jumlah |                    |                    |                       |                  |                       |                    |                    |                       |                  |                       |                           |     |
|----------|---------------|-----------|-------------|--------------|---|------------------------------|--|--------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
| Urutan   | Bidang Urusan | Program   | Kejelasan   | Sub Kegiatan |   |                              |  | T-1    | T (Sebelum)        |                    |                       |                  |                       | T (Sesudah)        |                    |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
|          |               |           |             |              |   |                              |  |        | Belanja Operasi    | Belanja Modal      | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi    | Belanja Modal      | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)      |                           |     |
| 1        | 2             | 3         | 4           | 5            | 6   | 7                            | 8                                      | 9      | 10                 | 11                 | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                 | 16                 | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| 4        | 01            | 01        | 2.09        | 06           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 10.850.000         | 0                  | 0                     | 0                | 10.850.000            | 12.950.000         | 0                  | 0                     | 0                | 12.950.000            | 2.100.000                 |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.09        | 09           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 0                  | 0                  | 0                     | 0                | 0                     | 27.000.000         | 0                  | 0                     | 0                | 27.000.000            | 27.000.000                |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.13</b> |              | <b>Penataan Organisasi</b>  |                              |  |        | <b>587.065.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>587.065.000</b>    | <b>557.384.610</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>557.384.610</b>    | <b>(29.680.390)</b>       |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.13        | 01           | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan  |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 254.573.000        | 0                  | 0                     | 0                | 254.573.000           | 215.225.000        | 0                  | 0                     | 0                | 215.225.000           | (39.348.000)              |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.13        | 02           | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana  |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 188.190.000        | 0                  | 0                     | 0                | 188.190.000           | 179.190.000        | 0                  | 0                     | 0                | 179.190.000           | (9.000.000)               |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.13        | 03           | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi   |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 117.982.000        | 0                  | 0                     | 0                | 117.982.000           | 119.232.000        | 0                  | 0                     | 0                | 119.232.000           | 1.250.000                 |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.13        | 05           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                                   |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 26.320.000         | 0                  | 0                     | 0                | 26.320.000            | 43.737.610         | 0                  | 0                     | 0                | 43.737.610            | 17.417.610                |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>04</b> |             |              | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b> |                              |  |        | <b>408.500.000</b> | <b>101.500.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>510.000.000</b>    | <b>409.100.000</b> | <b>100.900.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>510.000.000</b>    | <b>0</b>                  |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>04</b> | <b>5.01</b> |              | <b>Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan</b>                                  |                              |  |        | <b>255.500.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>255.500.000</b>    | <b>255.500.000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>255.500.000</b>    | <b>0</b>                  |     |
| 4        | 01            | 04        | 5.01        | 03           | Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota   |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 255.500.000        | 0                  | 0                     | 0                | 255.500.000           | 255.500.000        | 0                  | 0                     | 0                | 255.500.000           | 0                         |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>04</b> | <b>5.02</b> |              | <b>Peningkatan Budaya Pemerintahan</b>  |                              |  |        | <b>153.000.000</b> | <b>101.500.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>254.500.000</b>    | <b>153.600.000</b> | <b>100.900.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>254.500.000</b>    | <b>0</b>                  |     |
| 4        | 01            | 04        | 5.02        | 01           | Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota   |                              | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 153.000.000        | 101.500.000        | 0                     | 0                | 254.500.000           | 153.600.000        | 100.900.000        | 0                     | 0                | 254.500.000           | 0                         |     |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |                 | <p style="text-align: center;">Yogyakarta, tanggal 19 Oktober 2023</p> <p style="text-align: center;">Sekretaris Daerah</p> <p style="text-align: center;"><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u><br/>NIP: 196512131992031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>WASESA, S.H.</u><br/>NIP: 196405061993031009</p> |
|----------------------------------|-----------------|--|
| Januari                          | Rp51.808.400    |  |
| Februari                         | Rp80.101.425    |  |
| Maret                            | Rp75.313.209    |  |
| April                            | Rp93.764.940    |  |
| Mei                              | Rp66.749.634    |  |
| Juni                             | Rp244.922.820   |  |
| Juli                             | Rp110.777.514   |  |
| Agustus                          | Rp135.192.600   |  |
| September                        | Rp232.859.889   |  |
| Oktober                          | Rp140.668.770   |  |
| November                         | Rp296.550.944   |  |
| Desember                         | Rp33.694.280    |  |
| Jumlah                           | Rp1.562.404.425 |  |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama                             | NIP                | Jabatan                             | Tanda Tangan |
|-----|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1.  | AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T.     | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA                         |              |
| 2.  | WASESA, S.H.                     | 196405061993031009 | Ka. BPKAD                           |              |
| 3.  | RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si. | 197203171997032004 | Plt. Ka. Bagian Organisasi          |              |
| 4.  | UMI AKHSANTI, M.T.               | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan |              |



**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPPA-BELANJA  
SKPD**

Kota Yogyakarta  
Tahun Anggaran 2023

**Nomor DPA : DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023**

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

| Kode   |        |         |          |              | Uraian  | Sumber Dana | Lokasi                                 | T-1 | Jumlah          |               |                       |                  |                       |                 |               |                       | T+1 |                           |                  |                  |
|--|--------|---------|----------|--------------|---|-------------|--|-----|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----|---------------------------|------------------|------------------|
| Urusan   | Bidang | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |   |             |  |     | T (Sebelum)     |               |                       |                  | T (Sesudah)           |                 |               |                       |     | Bertambah/<br>(Berkurang) |                  |                  |
|  |        |         |          |              |   |             |  |     | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga |     |                           | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah) |
| 1  | 2      | 3       | 4        | 5            | 6   | 7           | 8                                      | 9   | 10              | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15              | 16            | 17                    | 18  | 19 =<br>(15+16+17+18)     | 20 = (19-14)     | 21               |
| <b>4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>   |        |         |          |              |   |             |  |     |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |     |                           |                  |                  |
| <b>4 01 SEKRETARIAT DAERAH</b>   |        |         |          |              |   |             |  |     |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |     |                           |                  |                  |
| <b>4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>           |        |         |          |              |   |             |  |     |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |     |                           |                  |                  |
| <b>4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |        |         |          |              |   |             |  |     |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |     |                           |                  |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 02           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |     | 952.000         | 0             | 0                     | 0                | 952.000               | 952.000         | 0             | 0                     | 0   | 952.000                   | 0                |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 03           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |     | 952.000         | 0             | 0                     | 0                | 952.000               | 864.000         | 0             | 0                     | 0   | 864.000                   | (88.000)         |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 04           | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |     | 952.000         | 0             | 0                     | 0                | 952.000               | 952.000         | 0             | 0                     | 0   | 952.000                   | 0                |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 05           | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |     | 952.000         | 0             | 0                     | 0                | 952.000               | 952.000         | 0             | 0                     | 0   | 952.000                   | 0                |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 06           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |     | 1.350.000       | 0             | 0                     | 0                | 1.350.000             | 1.350.000       | 0             | 0                     | 0   | 1.350.000                 | 0                |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.01     | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |     | 882.000         | 0             | 0                     | 0                | 882.000               | 717.000         | 0             | 0                     | 0   | 717.000                   | (165.000)        |                  |
| <b>4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |        |         |          |              |   |             |  |     |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |     |                           |                  |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.02     | 02           | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |     | 816.000         | 0             | 0                     | 0                | 816.000               | 816.000         | 0             | 0                     | 0   | 816.000                   | 0                |                  |
| 4  | 01     | 01      | 2.02     | 05           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |     | 630.000         | 0             | 0                     | 0                | 630.000               | 630.000         | 0             | 0                     | 0   | 630.000                   | 0                |                  |

| Kode     |               |           |             |              | Uraian  | Sumber Dana | Lokasi                                 | Jumlah |                    |                  |                       |                  |                       |                    |                  |                       |                  |                       |                           |     |
|----------|---------------|-----------|-------------|--------------|---|-------------|--|--------|--------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
|          |               |           |             |              |   |             |  | T-1    | T (Sebelum)        |                  |                       |                  |                       | T (Sesudah)        |                  |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
|          |               |           |             |              |   |             |  |        | Belanja Operasi    | Belanja Modal    | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi    | Belanja Modal    | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah)      |                           |     |
| Urutan   | Bidang Urusan | Program   | Kegiatan    | Sub Kegiatan | 6   | 7           | 8                                      | 9      | 10                 | 11               | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15                 | 16               | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)              | 21  |
| 4        | 01            | 01        | 2.02        | 06           | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 1.896.000          | 0                | 0                     | 0                | 1.896.000             | 1.896.000          | 0                | 0                     | 0                | 1.896.000             | 0                         |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.02        | 07           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 49.584.000         | 0                | 0                     | 0                | 49.584.000            | 49.584.000         | 0                | 0                     | 0                | 49.584.000            | 0                         |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.02        | 08           | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 952.000            | 0                | 0                     | 0                | 952.000               | 952.000            | 0                | 0                     | 0                | 952.000               | 0                         |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.03</b> |              | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                   |             |  |        | <b>1.632.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>1.632.000</b>      | <b>1.500.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>1.500.000</b>      | <b>(132.000)</b>          |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.03        | 01           | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 408.000            | 0                | 0                     | 0                | 408.000               | 408.000            | 0                | 0                     | 0                | 408.000               | 0                         |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.03        | 03           | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                               |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 408.000            | 0                | 0                     | 0                | 408.000               | 276.000            | 0                | 0                     | 0                | 276.000               | (132.000)                 |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.03        | 06           | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 408.000            | 0                | 0                     | 0                | 408.000               | 408.000            | 0                | 0                     | 0                | 408.000               | 0                         |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.03        | 07           | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 408.000            | 0                | 0                     | 0                | 408.000               | 408.000            | 0                | 0                     | 0                | 408.000               | 0                         |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.05</b> |              | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                |             |  |        | <b>408.000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>408.000</b>        | <b>408.000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>408.000</b>        | <b>0</b>                  |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.05        | 05           | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                             |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 408.000            | 0                | 0                     | 0                | 408.000               | 408.000            | 0                | 0                     | 0                | 408.000               | 0                         |     |
| <b>4</b> | <b>01</b>     | <b>01</b> | <b>2.06</b> |              | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       |             |  |        | <b>158.674.974</b> | <b>1.500.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>160.174.974</b>    | <b>216.012.224</b> | <b>7.200.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>         | <b>223.212.224</b>    | <b>63.037.250</b>         |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 2.137.500          | 0                | 0                     | 0                | 2.137.500             | 1.990.000          | 0                | 0                     | 0                | 1.990.000             | (147.500)                 |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 02           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 44.697.699         | 0                | 0                     | 0                | 44.697.699            | 48.952.949         | 4.500.000        | 0                     | 0                | 53.452.949            | 8.755.250                 |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 03           | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 5.892.025          | 0                | 0                     | 0                | 5.892.025             | 8.203.025          | 1.200.000        | 0                     | 0                | 9.403.025             | 3.511.000                 |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 05           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 11.577.000         | 0                | 0                     | 0                | 11.577.000            | 13.259.500         | 0                | 0                     | 0                | 13.259.500            | 1.682.500                 |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 06           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                        |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 3.300.000          | 1.500.000        | 0                     | 0                | 4.800.000             | 3.300.000          | 1.500.000        | 0                     | 0                | 4.800.000             | 0                         |     |
| 4        | 01            | 01        | 2.06        | 09           | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 91.070.750         | 0                | 0                     | 0                | 91.070.750            | 140.306.750        | 0                | 0                     | 0                | 140.306.750           | 49.236.000                |     |

| Kode   |               |         |          |              | Uraian  | Sumber Dana | Lokasi                                 | Jumlah |                 |               |                       |                  |                       |                 |               |                       |                  | T+1                   |                        |                  |  |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---|-------------|--|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------------|------------------|--|
| Urutan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan |   |             |  | T-1    | T (Sebelum)     |               |                       |                  |                       | T (Sesudah)     |               |                       |                  |                       | Bertambah/ (Berkurang) |                  |  |
|        |               |         |          |              |   |             |  |        | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum)      | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer |                       |                        | Jumlah (Sesudah) |  |
| 1      | 2             | 3       | 4        | 5            | 6   | 7           | 8                                      | 9      | 10              | 11            | 12                    | 13               | 14 =<br>(10+11+12+13) | 15              | 16            | 17                    | 18               | 19 =<br>(15+16+17+18) | 20 = (19-14)           | 21               |  |
| 4      | 01            | 01      | 2.07     |              | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   |             |  |        | 0               | 0             | 0                     | 0                | 0                     | 0               | 95.300.000    | 0                     | 0                | 0                     | 95.300.000             | 95.300.000       |  |
| 4      | 01            | 01      | 2.07     | 06           | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 0               | 0             | 0                     | 0                | 0                     | 0               | 95.300.000    | 0                     | 0                | 0                     | 95.300.000             | 95.300.000       |  |
| 4      | 01            | 01      | 2.08     |              | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |             |  |        | 148.500.000     | 0             | 0                     | 0                | 0                     | 148.500.000     | 148.400.000   | 0                     | 0                | 0                     | 148.400.000            | (100.000)        |  |
| 4      | 01            | 01      | 2.08     | 01           | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 1.500.000       | 0             | 0                     | 0                | 0                     | 1.500.000       | 2.000.000     | 0                     | 0                | 0                     | 2.000.000              | 500.000          |  |
| 4      | 01            | 01      | 2.08     | 02           | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 3.000.000       | 0             | 0                     | 0                | 0                     | 3.000.000       | 2.400.000     | 0                     | 0                | 0                     | 2.400.000              | (600.000)        |  |
| 4      | 01            | 01      | 2.08     | 04           | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 144.000.000     | 0             | 0                     | 0                | 0                     | 144.000.000     | 144.000.000   | 0                     | 0                | 0                     | 144.000.000            | 0                |  |
| 4      | 01            | 01      | 2.09     |              | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |             |  |        | 746.344.400     | 0             | 0                     | 0                | 0                     | 746.344.400     | 675.449.400   | 0                     | 0                | 0                     | 675.449.400            | (70.895.000)     |  |
| 4      | 01            | 01      | 2.09     | 01           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 64.730.000      | 0             | 0                     | 0                | 0                     | 64.730.000      | 64.730.000    | 0                     | 0                | 0                     | 64.730.000             | 0                |  |
| 4      | 01            | 01      | 2.09     | 06           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 16.614.400      | 0             | 0                     | 0                | 0                     | 16.614.400      | 24.719.400    | 0                     | 0                | 0                     | 24.719.400             | 8.105.000        |  |
| 4      | 01            | 01      | 2.09     | 10           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 665.000.000     | 0             | 0                     | 0                | 0                     | 665.000.000     | 586.000.000   | 0                     | 0                | 0                     | 586.000.000            | (79.000.000)     |  |
| 4      | 01            | 03      |          |              | <b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>   |             |  |        | 600.663.320     | 0             | 0                     | 0                | 0                     | 600.663.320     | 594.668.320   | 0                     | 0                | 0                     | 594.668.320            | (5.995.000)      |  |
| 4      | 01            | 03      | 2.03     |              | <b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>  |             |  |        | 600.663.320     | 0             | 0                     | 0                | 0                     | 600.663.320     | 594.668.320   | 0                     | 0                | 0                     | 594.668.320            | (5.995.000)      |  |
| 4      | 01            | 03      | 2.03     | 01           | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa   |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 191.323.000     | 0             | 0                     | 0                | 0                     | 191.323.000     | 197.459.000   | 0                     | 0                | 0                     | 197.459.000            | 6.136.000        |  |
| 4      | 01            | 03      | 2.03     | 02           | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik   |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 226.448.000     | 0             | 0                     | 0                | 0                     | 226.448.000     | 225.610.000   | 0                     | 0                | 0                     | 225.610.000            | (838.000)        |  |
| 4      | 01            | 03      | 2.03     | 03           | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa  |             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju |        | 182.892.320     | 0             | 0                     | 0                | 0                     | 182.892.320     | 171.599.320   | 0                     | 0                | 0                     | 171.599.320            | (11.293.000)     |  |

| <b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b> |                 | Yogyakarta, tanggal 19 Oktober 2023<br>Sekretaris Daerah   |  |
|---|-----------------|--|--|
| Januari                                 | Rp4.385.000     | <u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u><br>NIP: 196512131992031006<br><br>Mengesahkan,<br>PPKD<br><br><u>WASESA, S.H.</u><br>NIP: 196405061993031009 |  |
| Februari                                | Rp71.520.000    |  |  |
| Maret                                   | Rp118.989.000   |  |  |
| April                                   | Rp158.167.550   |  |  |
| Mei                                     | Rp347.291.250   |  |  |
| Juni                                    | Rp341.725.750   |  |  |
| Juli                                    | Rp132.968.180   |  |  |
| Agustus                                 | Rp62.204.500    |  |  |
| September                               | Rp87.651.250    |  |  |
| Oktober                                 | Rp107.896.289   |  |  |
| November                                | Rp274.888.175   |  |  |
| Desember                                | Rp90.916.000    |  |  |
| Jumlah                                  | Rp1.798.602.944 |  |  |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b>                      | <b>NIP</b>         | <b>Jabatan</b>                      | <b>Tanda Tangan</b> |
|------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 1.         | AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T.     | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA                         |                     |
| 2.         | WASESA, S.H.                     | 196405061993031009 | Ka. BPKAD                           |                     |
| 3.         | RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si. | 197203171997032004 | Plt. Ka. Bagian Organisasi          |                     |
| 4.         | UMI AKHSANTI, M.T.               | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan |                     |

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> |  |                | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b>  |                |
|---|--|----------------|--|----------------|
| Kota Yogyakarta<br>Tahun Anggaran 2023  |  |                |  |                |
| <b>Nomor DPA</b>  | <b>: DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023</b>  |                |  |                |
| Urusan Pemerintahan   | : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  |                |  |                |
| Bidang Urusan   | : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH  |                |  |                |
| Program   | : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          |                |  |                |
| Sasaran Program   | :  |                |  |                |
| Capaian Program   | <b>Sebelum Perubahan</b>   |                | <b>Setelah Perubahan</b>   |                |
|   | <b>Indikator</b>   | <b>Target</b>  | <b>Indikator</b>   | <b>Target</b>  |
|   | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah                                | A Nilai        | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah                                | A Nilai        |
| 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 2022  | : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |                |  |                |
| Alokasi Tahun 2023  | : Rp6.305.000 ( <i>terbilang: enam juta tiga ratus lima ribu rupiah</i> )                      |                |  |                |
| Alokasi Tahun 2024  | : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |                |  |                |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>                                |  |                |  |                |
| Indikator   | Sebelum Perubahan  |                | Setelah Perubahan  |                |
|   | Tolok Ukur Kinerja   | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja   | 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   | Rp6.305.000    | Dana yang dibutuhkan   | Rp6.305.000    |
| Keluaran  | 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     |
| Hasil   | Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah                                   | 100 %          | Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah                                   | 100 %          |
| Kelompok Sasaran Kegiatan   | : Bagian Umum dan Protokol   |                |  |                |
| Sub Kegiatan  | : 4.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                   |                |  |                |
| Sumber Pendanaan  | :  |                |  |                |
| Lokasi  | :  |                |  |                |

|                         |  |  |  |               |  |  |  |               |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | <b>Sebelum Perubahan</b>   |  |  |               | <b>Setelah Perubahan</b>   |  |  |               |
|                         | <b>Indikator</b>   |  |  | <b>Target</b> | <b>Indikator</b>   |  |  | <b>Target</b> |
|                         | 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     |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening                        | Uraian  | Sebelum Perubahan   |        |        |     |                  | Setelah Perubahan                    |        |        |     |                  | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------------------|---|---------------------|--------|--------|-----|------------------|--------------------------------------|--------|--------|-----|------------------|------------------------|
|                                      |   | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah           | Rincian Perhitungan                  |        |        |     | Jumlah           |                        |
|                                      |   | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)             | Koefisien                            | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)             |                        |
| 5.1                                  | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |        |        |     | Rp345.000        |                                      |        |        |     | Rp345.000        | Rp0                    |
| 5.1.02                               | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |        |        |     | Rp345.000        |                                      |        |        |     | Rp345.000        | Rp0                    |
| 5.1.02.01                            | <b>Belanja Barang</b>   |                     |        |        |     | Rp345.000        |                                      |        |        |     | Rp345.000        | Rp0                    |
| 5.1.02.01.01                         | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                     |        |        |     | Rp345.000        |                                      |        |        |     | Rp345.000        | Rp0                    |
| 5.1.02.01.01.0052                    | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>  |                     |        |        |     | Rp345.000        |                                      |        |        |     | Rp345.000        | Rp0                    |
|                                      | <b>[#] Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</b> |                     |        |        |     | Rp345.000        |                                      |        |        |     | Rp345.000        | Rp0                    |
|                                      | <b>Sumber Dana :</b>  |                     |        |        |     |                  |                                      |        |        |     |                  |                        |
|                                      | <b>[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</b>     |                     |        |        |     |                  |                                      |        |        |     |                  |                        |
|                                      | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -  | 15 Orang / Hari     | oh     | 23.000 | 0   | Rp345.000        | 15 Orang / Hari                      | oh     | 23.000 | 0   | Rp345.000        | Rp0                    |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |   |                     |        |        |     | <b>Rp345.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |        |        |     | <b>Rp345.000</b> | <b>Rp0</b>             |

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Yogyakarta

|                         |  |  |  |               |  |  |  |               |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | <b>Sebelum Perubahan</b>   |  |  |               | <b>Setelah Perubahan</b>   |  |  |               |
|                         | <b>Indikator</b>   |  |  | <b>Target</b> | <b>Indikator</b>   |  |  | <b>Target</b> |
|                         | 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     |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian                         | Sebelum Perubahan   |        |       |     |           | Setelah Perubahan   |        |       |     |           | Bertambah/ (Berkurang) |
|---------------|--------------------------------|---------------------|--------|-------|-----|-----------|---------------------|--------|-------|-----|-----------|------------------------|
|               |                                | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah    | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah    |                        |
|               |                                | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)      | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)      |                        |
| 5.1           | <b>BELANJA OPERASI</b>         |                     |        |       |     | Rp345.000 |                     |        |       |     | Rp345.000 | Rp0                    |
| 5.1.02        | <b>Belanja Barang dan Jasa</b> |                     |        |       |     | Rp345.000 |                     |        |       |     | Rp345.000 | Rp0                    |

| Kode Rekening   | Uraian   | Sebelum Perubahan   |        |        |               |  | Setelah Perubahan                    |        |        |               |                  | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|---|--|---------------------|--------|--------|---------------|--|--------------------------------------|--------|--------|---------------|------------------|---------------------------|
|   |  | Rincian Perhitungan |        |        |               | Jumlah   | Rincian Perhitungan                  |        |        |               | Jumlah           |                           |
|   |  | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN           | (Rp)   | Koefisien                            | Satuan | Harga  | PPN           | (Rp)             |                           |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang   |                     |        |        |               | Rp345.000  |                                      |        |        |               | Rp345.000        | Rp0                       |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis   |                     |        |        |               | Rp345.000  |                                      |        |        |               | Rp345.000        | Rp0                       |
| 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |                     |        |        |               | Rp345.000  |                                      |        |        |               | Rp345.000        | Rp0                       |
|   | [#] Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD<br>Sumber Dana : |                     |        |        |               | Rp345.000  |                                      |        |        |               | Rp345.000        | Rp0                       |
|   | [-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                         |                     |        |        |               |  |                                      |        |        |               |                  |                           |
|   | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -   | 15 Orang / Hari     | oh     | 23.000 | 0             | Rp345.000  | 15 Orang / Hari                      | oh     | 23.000 | 0             | Rp345.000        | Rp0                       |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>                              |  |                     |        |        |               | <b>Rp345.000</b>   | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |        |        |               | <b>Rp345.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD |  |                     |        |        |               |  |                                      |        |        |               |                  |                           |
| Sumber Pendanaan :  |  |                     |        |        |               |  |                                      |        |        |               |                  |                           |
| Lokasi : Kota Yogyakarta  |  |                     |        |        |               |  |                                      |        |        |               |                  |                           |
| Keluaran Sub Kegiatan :   | <b>Sebelum Perubahan</b>   |                     |        |        |               | <b>Setelah Perubahan</b>   |                                      |        |        |               |                  |                           |
|   | <b>Indikator</b>   |                     |        |        | <b>Target</b> | <b>Indikator</b>   |                                      |        |        | <b>Target</b> |                  |                           |
|   | 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     |                  |                           |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember                 |  |                     |        |        |               |  |                                      |        |        |               |                  |                           |
| Keterangan :  |  |                     |        |        |               |  |                                      |        |        |               |                  |                           |
| Kode Rekening   | Uraian   | Sebelum Perubahan   |        |        |               |  | Setelah Perubahan                    |        |        |               |                  | Bertambah/ (Berkurang)    |
|   |  | Rincian Perhitungan |        |        |               | Jumlah   | Rincian Perhitungan                  |        |        |               | Jumlah           |                           |
|   |  | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN           | (Rp)   | Koefisien                            | Satuan | Harga  | PPN           | (Rp)             |                           |
| 5.1   | BELANJA OPERASI  |                     |        |        |               | Rp345.000  |                                      |        |        |               | Rp345.000        | Rp0                       |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa  |                     |        |        |               | Rp345.000  |                                      |        |        |               | Rp345.000        | Rp0                       |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang   |                     |        |        |               | Rp345.000  |                                      |        |        |               | Rp345.000        | Rp0                       |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis   |                     |        |        |               | Rp345.000  |                                      |        |        |               | Rp345.000        | Rp0                       |
| 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |                     |        |        |               | Rp345.000  |                                      |        |        |               | Rp345.000        | Rp0                       |
|   | [#] Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD<br>Sumber Dana :                     |                     |        |        |               | Rp345.000  |                                      |        |        |               | Rp345.000        | Rp0                       |
|   | [-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |                     |        |        |               |  |                                      |        |        |               |                  |                           |
|   | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -   | 15 Orang / Hari     | oh     | 23.000 | 0             | Rp345.000  | 15 Orang / Hari                      | oh     | 23.000 | 0             | Rp345.000        | Rp0                       |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>                              |  |                     |        |        |               | <b>Rp345.000</b>   | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |        |        |               | <b>Rp345.000</b> | <b>Rp0</b>                |

| Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |                     |        |        |     |                  |                                      |  |        |     |           |               |                  |                           |
|--|--|---------------------|--------|--------|-----|------------------|--------------------------------------|--|--------|-----|-----------|---------------|------------------|---------------------------|
| Sumber Pendanaan :   |  |                     |        |        |     |                  |                                      |  |        |     |           |               |                  |                           |
| Lokasi :   |  |                     |        |        |     |                  |                                      |  |        |     |           |               |                  |                           |
| Keluaran Sub Kegiatan :  | <b>Sebelum Perubahan</b>   |                     |        |        |     |                  | <b>Setelah Perubahan</b>             |  |        |     |           |               |                  |                           |
|  | <b>Indikator</b>   |                     |        |        |     |                  | <b>Target</b>                        | <b>Indikator</b>   |        |     |           | <b>Target</b> |                  |                           |
|  | 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     |                  |                           |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember  |  |                     |        |        |     |                  |                                      |  |        |     |           |               |                  |                           |
| Keterangan :   |  |                     |        |        |     |                  |                                      |  |        |     |           |               |                  |                           |
| Kode Rekening  | Uraian   | Sebelum Perubahan   |        |        |     |                  |                                      | Setelah Perubahan  |        |     |           |               |                  | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|  |  | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah           | Rincian Perhitungan                  |  |        |     | Jumlah    |               |                  |                           |
|  |  | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)             | Koefisien                            | Satuan   | Harga  | PPN | (Rp)      |               |                  |                           |
| 5.1  | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |        |     | Rp345.000        |                                      |  |        |     | Rp345.000 | Rp0           |                  |                           |
| 5.1.02   | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |        |        |     | Rp345.000        |                                      |  |        |     | Rp345.000 | Rp0           |                  |                           |
| 5.1.02.01  | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |        |     | Rp345.000        |                                      |  |        |     | Rp345.000 | Rp0           |                  |                           |
| 5.1.02.01.01   | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |        |        |     | Rp345.000        |                                      |  |        |     | Rp345.000 | Rp0           |                  |                           |
| 5.1.02.01.01.0052  | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                     |        |        |     | Rp345.000        |                                      |  |        |     | Rp345.000 | Rp0           |                  |                           |
|  | <b>[#] Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</b>   |                     |        |        |     | Rp345.000        |                                      |  |        |     | Rp345.000 | Rp0           |                  |                           |
|  | <b>Sumber Dana :</b>   |                     |        |        |     |                  |                                      |  |        |     |           |               |                  |                           |
|  | <b>[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD</b>   |                     |        |        |     |                  |                                      |  |        |     |           |               |                  |                           |
|  | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -   | 15 Orang / Hari     | oh     | 23.000 | 0   | Rp345.000        | 15 Orang / Hari                      | oh   | 23.000 | 0   | Rp345.000 | Rp0           |                  |                           |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |  |                     |        |        |     | <b>Rp345.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |        |     |           |               | <b>Rp345.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |                     |        |        |     |                  |                                      |  |        |     |           |               |                  |                           |
| Sumber Pendanaan :   |  |                     |        |        |     |                  |                                      |  |        |     |           |               |                  |                           |
| Lokasi : Kota Yogyakarta   |  |                     |        |        |     |                  |                                      |  |        |     |           |               |                  |                           |
| Keluaran Sub Kegiatan :  | <b>Sebelum Perubahan</b>   |                     |        |        |     |                  | <b>Setelah Perubahan</b>             |  |        |     |           |               |                  |                           |
|  | <b>Indikator</b>   |                     |        |        |     |                  | <b>Target</b>                        | <b>Indikator</b>   |        |     |           | <b>Target</b> |                  |                           |
|  | 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     |                  |                           |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember  |  |                     |        |        |     |                  |                                      |  |        |     |           |               |                  |                           |



| Keterangan :      |  |                          |        |        |     |                    |                          |        |        |     |                    |                           |
|-------------------|--|--------------------------|--------|--------|-----|--------------------|--------------------------|--------|--------|-----|--------------------|---------------------------|
| Kode Rekening     | Uraian   | Sebelum Perubahan        |        |        |     |                    | Setelah Perubahan        |        |        |     |                    | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|                   |  | Rincian Perhitungan      |        |        |     | Jumlah             | Rincian Perhitungan      |        |        |     | Jumlah             |                           |
|                   |  | Koefisien                | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)               | Koefisien                | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)               |                           |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                          |        |        |     | <b>Rp3.545.000</b> |                          |        |        |     | <b>Rp3.545.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| 5.1.02            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                          |        |        |     | <b>Rp3.545.000</b> |                          |        |        |     | <b>Rp3.545.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| 5.1.02.01         | <b>Belanja Barang</b>  |                          |        |        |     | <b>Rp3.545.000</b> |                          |        |        |     | <b>Rp3.545.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| 5.1.02.01.01      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                          |        |        |     | <b>Rp3.545.000</b> |                          |        |        |     | <b>Rp3.545.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| 5.1.02.01.01.0052 | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                          |        |        |     | <b>Rp3.545.000</b> |                          |        |        |     | <b>Rp3.545.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                   | <b>[#] Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b><br><b>Sumber Dana :</b> |                          |        |        |     | <b>Rp3.545.000</b> |                          |        |        |     | <b>Rp3.545.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                   | <b>[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Desk Timbal Balik</b>   |                          |        |        |     |                    |                          |        |        |     |                    |                           |
|                   | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -   | 20 Orang / Hari x 1 Kali | oh     | 23.000 | 0   | Rp460.000          | 20 Orang / Hari x 1 Kali | oh     | 23.000 | 0   | Rp460.000          | Rp0                       |
|                   | <b>[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Desk Timbal Balik (snack)</b>                                     |                          |        |        |     |                    |                          |        |        |     |                    |                           |
|                   | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -   | 20 Orang x 1 Kali        | os     | 11.000 | 0   | Rp220.000          | 20 Orang x 1 Kali        | os     | 11.000 | 0   | Rp220.000          | Rp0                       |
|                   | <b>[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : IKM</b>   |                          |        |        |     |                    |                          |        |        |     |                    |                           |
|                   | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -   | 15 Orang / Hari x 3 Kali | oh     | 23.000 | 0   | Rp1.035.000        | 15 Orang / Hari x 3 Kali | oh     | 23.000 | 0   | Rp1.035.000        | Rp0                       |
|                   | <b>[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : IKM (snack)</b>   |                          |        |        |     |                    |                          |        |        |     |                    |                           |
|                   | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -   | 15 Orang x 1 Kali        | os     | 11.000 | 0   | Rp165.000          | 15 Orang x 1 Kali        | os     | 11.000 | 0   | Rp165.000          | Rp0                       |
|                   | <b>[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Laporan Sempel</b>  |                          |        |        |     |                    |                          |        |        |     |                    |                           |
|                   | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -   | 15 Orang x 4 Kali        | os     | 11.000 | 0   | Rp660.000          | 15 Orang x 4 Kali        | os     | 11.000 | 0   | Rp660.000          | Rp0                       |
|                   | <b>[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Perjanjian Kinerja</b>  |                          |        |        |     |                    |                          |        |        |     |                    |                           |
|                   | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -   | 15 Orang x 1 Kali        | os     | 11.000 | 0   | Rp165.000          | 15 Orang x 1 Kali        | os     | 11.000 | 0   | Rp165.000          | Rp0                       |
|                   | <b>[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Perubahan Perkin</b>  |                          |        |        |     |                    |                          |        |        |     |                    |                           |
|                   | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -   | 15 Orang x 1 Kali        | os     | 11.000 | 0   | Rp165.000          | 15 Orang x 1 Kali        | os     | 11.000 | 0   | Rp165.000          | Rp0                       |
|                   | <b>[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Profil OPD</b>  |                          |        |        |     |                    |                          |        |        |     |                    |                           |

| Kode Rekening                        | Uraian   | Sebelum Perubahan   |        |        |     |                    | Setelah Perubahan                    |        |        |     |                    | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------|--------|-----|--------------------|--------------------------------------|--------|--------|-----|--------------------|---------------------------|
|                                      |  | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah<br>(Rp)     | Rincian Perhitungan                  |        |        |     | Jumlah<br>(Rp)     |                           |
|                                      |  | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN |                    | Koefisien                            | Satuan | Harga  | PPN |                    |                           |
|                                      | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -   | 15 Orang x 1 Kali   | os     | 11.000 | 0   | Rp165.000          | 15 Orang x 1 Kali                    | os     | 11.000 | 0   | Rp165.000          | Rp0                       |
|                                      | <b>[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Website OPD</b>         |                     |        |        |     |                    |                                      |        |        |     |                    |                           |
|                                      | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -   | 15 Orang x 1 Kali   | oh     | 23.000 | 0   | Rp345.000          | 15 Orang x 1 Kali                    | oh     | 23.000 | 0   | Rp345.000          | Rp0                       |
|                                      | <b>[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Website OPD (snack)</b> |                     |        |        |     |                    |                                      |        |        |     |                    |                           |
|                                      | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -   | 15 Orang x 1 Kali   | os     | 11.000 | 0   | Rp165.000          | 15 Orang x 1 Kali                    | os     | 11.000 | 0   | Rp165.000          | Rp0                       |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                     |        |        |     | <b>Rp3.545.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |        |        |     | <b>Rp3.545.000</b> | <b>Rp0</b>                |

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Yogyakarta

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan                                |           | Setelah Perubahan                                |           |
|-----------------------|--|-----------|--|-----------|
|                       | Indikator  | Target    | Indikator  | Target    |
|                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Laporan | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Laporan |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Perubahan   |        |        |     |                    | Setelah Perubahan   |        |        |     |                    | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|--------|--------|-----|--------------------|---------------------|--------|--------|-----|--------------------|---------------------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah<br>(Rp)     | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah<br>(Rp)     |                           |
|                          |   | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN |                    | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN |                    |                           |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp1.380.000</b> |                     |        |        |     | <b>Rp1.380.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp1.380.000</b> |                     |        |        |     | <b>Rp1.380.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp1.380.000</b> |                     |        |        |     | <b>Rp1.380.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp1.380.000</b> |                     |        |        |     | <b>Rp1.380.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp1.380.000</b> |                     |        |        |     | <b>Rp1.380.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b><br><b>Sumber Dana :</b>              |                     |        |        |     | <b>Rp1.380.000</b> |                     |        |        |     | <b>Rp1.380.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : Monev RB</b> |                     |        |        |     |                    |                     |        |        |     |                    |                           |
|                          | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -  | 15 Orang x 2 Kali   | oh     | 23.000 | 0   | Rp690.000          | 15 Orang x 2 Kali   | oh     | 23.000 | 0   | Rp690.000          | Rp0                       |

| Kode Rekening                          | Uraian   | Sebelum Perubahan   |        |        |     | Setelah Perubahan  |  |        |        |     | Bertambah/<br>(Berkurang) |            |
|--|--|---------------------|--------|--------|-----|--------------------|--|--------|--------|-----|---------------------------|------------|
|  |  | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah             | Rincian Perhitungan                    |        |        |     |                           | Jumlah     |
|  |  | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)               | Koefisien                              | Satuan | Harga  | PPN |                           | (Rp)       |
|  | <b>[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : Renja Reformasi Birokrasi</b> |                     |        |        |     |                    |  |        |        |     |                           |            |
|  | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -   | 15 Orang x 2 Kali   | oh     | 23.000 | 0   | Rp690.000          | 15 Orang x 2 Kali                      | oh     | 23.000 | 0   | Rp690.000                 | Rp0        |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |  |                     |        |        |     | <b>Rp1.380.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |        |        |     | <b>Rp1.380.000</b>        | <b>Rp0</b> |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |  |                     |        |        |     | <b>Rp6.305.000</b> | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |        |        |     | <b>Rp6.305.000</b>        | <b>Rp0</b> |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |             | Yogyakarta, tanggal 19 Oktober 2023<br>Sekretaris Daerah   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Januari                          | Rp165.000   | <u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u><br>NIP: 196512131992031006<br><br>Mengesahkan,<br>PPKD<br><br><u>WASESA, S.H.</u><br>NIP: 196405061993031009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Februari                         | Rp855.000   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maret                            | Rp855.000   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| April                            | Rp0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mei                              | Rp510.000   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Juni                             | Rp345.000   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Juli                             | Rp970.000   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agustus                          | Rp855.000   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| September                        | Rp855.000   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oktober                          | Rp730.000   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| November                         | Rp165.000   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desember                         | Rp0         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jumlah                           | Rp6.305.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |                              |                    |             |              |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|--------------|
| No.                            | Nama                         | NIP                | Jabatan     | Tanda Tangan |
| 1.                             | AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA |              |
| 2.                             | WASESA, S.H.                 | 196405061993031009 | Ka. BPKAD   |              |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b>                      | <b>NIP</b>         | <b>Jabatan</b>                      | <b>Tanda Tangan</b> |
|------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 3.         | RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si. | 197203171997032004 | Plt. Ka. Bagian Organisasi          |                     |
| 4.         | UMI AKHSANTI, M.T.               | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan |                     |

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> |  |                | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b>                     |                |
|---|--|----------------|---|----------------|
| Kota Yogyakarta<br>Tahun Anggaran 2023  |  |                |   |                |
| <b>Nomor DPA</b>  | <b>: DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023</b>                                  |                |   |                |
| Urusan Pemerintahan   | : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  |                |   |                |
| Bidang Urusan   | : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH  |                |   |                |
| Program   | : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA              |                |   |                |
| Sasaran Program   | :  |                |   |                |
| Capaian Program   | <b>Sebelum Perubahan</b>   |                | <b>Setelah Perubahan</b>  |                |
|   | <b>Indikator</b>   | <b>Target</b>  | <b>Indikator</b>  | <b>Target</b>  |
|   | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah                    | A Nilai        | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah       | A Nilai        |
| 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 2022  | : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |                |   |                |
| Alokasi Tahun 2023  | : Rp5.815.000 ( <i>terbilang: lima juta delapan ratus lima belas ribu rupiah</i> ) |                |   |                |
| Alokasi Tahun 2024  | : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |                |   |                |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>                                |  |                |   |                |
| Indikator   | Sebelum Perubahan  |                | Setelah Perubahan   |                |
|   | Tolok Ukur Kinerja   | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja  | 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   | Rp5.815.000    | Dana yang dibutuhkan  | Rp5.815.000    |
| Keluaran  | Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Umpro)              | 27 Dokumen     | Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Umpro) | 27 Dokumen     |
| Hasil   | Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah                       | 100 %          | Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah          | 100 %          |
| Kelompok Sasaran Kegiatan   | : Bagian Umpro   |                |   |                |
| Sub Kegiatan  | : 4.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |                |   |                |
| Sumber Pendanaan  | :  |                |   |                |
| Lokasi  | : Kota Yogyakarta  |                |   |                |

|                         |  |  |  |               |  |  |  |               |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | <b>Sebelum Perubahan</b>   |  |  |               | <b>Setelah Perubahan</b>   |  |  |               |
|                         | <b>Indikator</b>   |  |  | <b>Target</b> | <b>Indikator</b>   |  |  | <b>Target</b> |
|                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |  |  | 9 Dokumen     | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |  |  | 9 Dokumen     |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening                        | Uraian   | Sebelum Perubahan   |        |        |     |                    | Setelah Perubahan                    |        |        |     |                    | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------|--------|-----|--------------------|--------------------------------------|--------|--------|-----|--------------------|---------------------------|
|                                      |  | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah             | Rincian Perhitungan                  |        |        |     | Jumlah             |                           |
|                                      |  | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)               | Koefisien                            | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)               |                           |
| 5.1                                  | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |        |     | Rp1.815.000        |                                      |        |        |     | Rp1.815.000        | Rp0                       |
| 5.1.02                               | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |        |        |     | Rp1.815.000        |                                      |        |        |     | Rp1.815.000        | Rp0                       |
| 5.1.02.01                            | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |        |     | Rp1.815.000        |                                      |        |        |     | Rp1.815.000        | Rp0                       |
| 5.1.02.01.01                         | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |        |        |     | Rp1.815.000        |                                      |        |        |     | Rp1.815.000        | Rp0                       |
| 5.1.02.01.01.0052                    | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                     |        |        |     | Rp1.815.000        |                                      |        |        |     | Rp1.815.000        | Rp0                       |
|                                      | <b>[#] Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</b><br>Sumber Dana :  |                     |        |        |     | Rp1.815.000        |                                      |        |        |     | Rp1.815.000        | Rp0                       |
|                                      | <b>[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, KGB, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas ,Surat Tugas/Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas, KP4, Absensi</b> |                     |        |        |     |                    |                                      |        |        |     |                    |                           |
|                                      | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -   | 15 Orang x 11 Kali  | os     | 11.000 | 0   | Rp1.815.000        | 15 Orang<br>x 11 Kali                | os     | 11.000 | 0   | Rp1.815.000        | Rp0                       |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                     |        |        |     | <b>Rp1.815.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |        |        |     | <b>Rp1.815.000</b> | <b>Rp0</b>                |

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Yogyakarta

|                         |   |  |  |               |   |  |  |               |
|-------------------------|---|--|--|---------------|---|--|--|---------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | <b>Sebelum Perubahan</b>  |  |  |               | <b>Setelah Perubahan</b>  |  |  |               |
|                         | <b>Indikator</b>  |  |  | <b>Target</b> | <b>Indikator</b>  |  |  | <b>Target</b> |
|                         | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |  |  | 3 Dokumen     | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |  |  | 3 Dokumen     |

Waktu Pelaksanaan : Mulai November sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian                 | Sebelum Perubahan   |        |       |     |           | Setelah Perubahan   |        |       |     |           | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|---------------|------------------------|---------------------|--------|-------|-----|-----------|---------------------|--------|-------|-----|-----------|---------------------------|
|               |                        | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah    | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah    |                           |
|               |                        | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)      | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)      |                           |
| 5.1           | <b>BELANJA OPERASI</b> |                     |        |       |     | Rp460.000 |                     |        |       |     | Rp460.000 | Rp0                       |

| Kode Rekening                        | Uraian  | Sebelum Perubahan   |        |        |     |                  | Setelah Perubahan                    |        |        |     |                  | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------------------|---|---------------------|--------|--------|-----|------------------|--------------------------------------|--------|--------|-----|------------------|---------------------------|
|                                      |   | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah           | Rincian Perhitungan                  |        |        |     | Jumlah           |                           |
|                                      |   | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)             | Koefisien                            | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)             |                           |
| 5.1.02                               | Belanja Barang dan Jasa   |                     |        |        |     | Rp460.000        |                                      |        |        |     | Rp460.000        | Rp0                       |
| 5.1.02.01                            | Belanja Barang  |                     |        |        |     | Rp460.000        |                                      |        |        |     | Rp460.000        | Rp0                       |
| 5.1.02.01.01                         | Belanja Barang Pakai Habis  |                     |        |        |     | Rp460.000        |                                      |        |        |     | Rp460.000        | Rp0                       |
| 5.1.02.01.01.0052                    | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   |                     |        |        |     | Rp460.000        |                                      |        |        |     | Rp460.000        | Rp0                       |
|                                      | [#] Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD<br>Sumber Dana :   |                     |        |        |     | Rp460.000        |                                      |        |        |     | Rp460.000        | Rp0                       |
|                                      | [-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD :<br>Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban |                     |        |        |     |                  |                                      |        |        |     |                  |                           |
|                                      | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -  | 20 Orang            | oh     | 23.000 | 0   | Rp460.000        | 20 Orang                             | oh     | 23.000 | 0   | Rp460.000        | Rp0                       |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |   |                     |        |        |     | <b>Rp460.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |        |        |     | <b>Rp460.000</b> | <b>Rp0</b>                |

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Yogyakarta

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan  |           | Setelah Perubahan  |           |
|-----------------------|--|-----------|--|-----------|
|                       | Indikator  | Target    | Indikator  | Target    |
|                       | 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 |

Waktu Pelaksanaan : Mulai November sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening     | Uraian   | Sebelum Perubahan   |        |       |     |           | Setelah Perubahan   |        |       |     |           | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|-------------------|--|---------------------|--------|-------|-----|-----------|---------------------|--------|-------|-----|-----------|---------------------------|
|                   |  | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah    | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah    |                           |
|                   |  | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)      | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)      |                           |
| 5.1               | BELANJA OPERASI  |                     |        |       |     | Rp690.000 |                     |        |       |     | Rp690.000 | Rp0                       |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa  |                     |        |       |     | Rp690.000 |                     |        |       |     | Rp690.000 | Rp0                       |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang   |                     |        |       |     | Rp690.000 |                     |        |       |     | Rp690.000 | Rp0                       |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis   |                     |        |       |     | Rp690.000 |                     |        |       |     | Rp690.000 | Rp0                       |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |                     |        |       |     | Rp690.000 |                     |        |       |     | Rp690.000 | Rp0                       |
|                   | [#] Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD<br>Sumber Dana : |                     |        |       |     | Rp690.000 |                     |        |       |     | Rp690.000 | Rp0                       |
|                   | [-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                |                     |        |       |     |           |                     |        |       |     |           |                           |

| Kode Rekening                        | Uraian   | Sebelum Perubahan   |        |        |     |                  | Setelah Perubahan                    |        |        |     |           | Bertambah/<br>(Berkurang) |                  |            |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------|--------|-----|------------------|--------------------------------------|--------|--------|-----|-----------|---------------------------|------------------|------------|
|                                      |  | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah           | Rincian Perhitungan                  |        |        |     | Jumlah    |                           |                  |            |
|                                      |  | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)             | Koefisien                            | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)      |                           |                  |            |
|                                      | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 15 Orang x 2 Kali   | oh     | 23.000 | 0   | Rp690.000        | 15 Orang x 2 Kali                    | oh     | 23.000 | 0   | Rp690.000 | Rp0                       |                  |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                     |        |        |     | <b>Rp690.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |        |        |     |           |                           | <b>Rp690.000</b> | <b>Rp0</b> |

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Yogyakarta

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan  |  |  |           | Setelah Perubahan  |  |  |           |
|-----------------------|--|--|--|-----------|--|--|--|-----------|
|                       | Indikator  |  |  | Target    | Indikator  |  |  | Target    |
|                       | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan |  |  | 1 Dokumen | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan |  |  | 1 Dokumen |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Maret sampai Oktober

Keterangan :

| Kode Rekening                        | Uraian   | Sebelum Perubahan   |        |        |     |                  | Setelah Perubahan                    |        |        |     |                  | Bertambah/<br>(Berkurang) |                  |            |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------|--------|-----|------------------|--------------------------------------|--------|--------|-----|------------------|---------------------------|------------------|------------|
|                                      |  | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah           | Rincian Perhitungan                  |        |        |     | Jumlah           |                           |                  |            |
|                                      |  | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)             | Koefisien                            | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)             |                           |                  |            |
| <b>5.1</b>                           | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp690.000</b> |                                      |        |        |     | <b>Rp690.000</b> | <b>Rp0</b>                |                  |            |
| <b>5.1.02</b>                        | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp690.000</b> |                                      |        |        |     | <b>Rp690.000</b> | <b>Rp0</b>                |                  |            |
| <b>5.1.02.01</b>                     | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp690.000</b> |                                      |        |        |     | <b>Rp690.000</b> | <b>Rp0</b>                |                  |            |
| <b>5.1.02.01.01</b>                  | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp690.000</b> |                                      |        |        |     | <b>Rp690.000</b> | <b>Rp0</b>                |                  |            |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b>             | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>                                     |                     |        |        |     | <b>Rp690.000</b> |                                      |        |        |     | <b>Rp690.000</b> | <b>Rp0</b>                |                  |            |
|                                      | <b>[#] Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</b> |                     |        |        |     | <b>Rp690.000</b> |                                      |        |        |     | <b>Rp690.000</b> | <b>Rp0</b>                |                  |            |
|                                      | <b>Sumber Dana :</b>   |                     |        |        |     |                  |                                      |        |        |     |                  |                           |                  |            |
|                                      | <b>[-] Belanja makanan dan minuman rapat</b>                                 |                     |        |        |     |                  |                                      |        |        |     |                  |                           |                  |            |
|                                      | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                           | 15 Orang x 2 Kali   | oh     | 23.000 | 0   | Rp690.000        | 15 Orang x 2 Kali                    | oh     | 23.000 | 0   | Rp690.000        | Rp0                       |                  |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                     |        |        |     | <b>Rp690.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |        |        |     |                  |                           | <b>Rp690.000</b> | <b>Rp0</b> |

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Yogyakarta

Keluaran Sub Kegiatan :



| Sebelum Perubahan  |            | Setelah Perubahan  |            |
|--|------------|--|------------|
| Indikator  | Target     | Indikator  | Target     |
| 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 |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening                        | Uraian   | Sebelum Perubahan   |        |        |     |                    | Setelah Perubahan                    |        |        |     |                    | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------|--------|-----|--------------------|--------------------------------------|--------|--------|-----|--------------------|---------------------------|
|                                      |  | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah             | Rincian Perhitungan                  |        |        |     | Jumlah             |                           |
|                                      |  | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)               | Koefisien                            | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)               |                           |
| <b>5.1</b>                           | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp1.815.000</b> |                                      |        |        |     | <b>Rp1.815.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02</b>                        | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp1.815.000</b> |                                      |        |        |     | <b>Rp1.815.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01</b>                     | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp1.815.000</b> |                                      |        |        |     | <b>Rp1.815.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01.01</b>                  | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp1.815.000</b> |                                      |        |        |     | <b>Rp1.815.000</b> | <b>Rp0</b>                |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b>             | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp1.815.000</b> |                                      |        |        |     | <b>Rp1.815.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                                      | <b>[#] Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</b> |                     |        |        |     | <b>Rp1.815.000</b> |                                      |        |        |     | <b>Rp1.815.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                                      | <b>Sumber Dana :</b>   |                     |        |        |     |                    |                                      |        |        |     |                    |                           |
|                                      | <b>[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</b>                           |                     |        |        |     |                    |                                      |        |        |     |                    |                           |
|                                      | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -   | 15 Orang x 11 Kali  | os     | 11.000 | 0   | Rp1.815.000        | 15 Orang x 11 Kali                   | os     | 11.000 | 0   | Rp1.815.000        | Rp0                       |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                     |        |        |     | <b>Rp1.815.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |        |        |     | <b>Rp1.815.000</b> | <b>Rp0</b>                |

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Yogyakarta

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan  |           | Setelah Perubahan  |           |
|-----------------------|--|-----------|--|-----------|
|                       | Indikator  | Target    | Indikator  | Target    |
|                       | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Juli sampai Juli

Keterangan :

| Kode Rekening                          | Uraian   | Sebelum Perubahan   |        |        |     |                    | Setelah Perubahan                      |        |        |     |                    | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--|--|---------------------|--------|--------|-----|--------------------|--|--------|--------|-----|--------------------|---------------------------|
|  |  | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah             | Rincian Perhitungan                    |        |        |     | Jumlah             |                           |
|  |  | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)               | Koefisien                              | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)               |                           |
| 5.1                                    | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |        |     | Rp345.000          |  |        |        |     | Rp345.000          | Rp0                       |
| 5.1.02                                 | Belanja Barang dan Jasa  |                     |        |        |     | Rp345.000          |  |        |        |     | Rp345.000          | Rp0                       |
| 5.1.02.01                              | Belanja Barang   |                     |        |        |     | Rp345.000          |  |        |        |     | Rp345.000          | Rp0                       |
| 5.1.02.01.01                           | Belanja Barang Pakai Habis   |                     |        |        |     | Rp345.000          |  |        |        |     | Rp345.000          | Rp0                       |
| 5.1.02.01.01.0052                      | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |                     |        |        |     | Rp345.000          |  |        |        |     | Rp345.000          | Rp0                       |
|  | [#] Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran<br>Sumber Dana :                     |                     |        |        |     | Rp345.000          |  |        |        |     | Rp345.000          | Rp0                       |
|  | [-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |                     |        |        |     |                    |  |        |        |     |                    |                           |
|  | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -   | 15 Orang            | oh     | 23.000 | 0   | Rp345.000          | 15 Orang                               | oh     | 23.000 | 0   | Rp345.000          | Rp0                       |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |  |                     |        |        |     | <b>Rp345.000</b>   | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |        |        |     | <b>Rp345.000</b>   | <b>Rp0</b>                |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |  |                     |        |        |     | <b>Rp5.815.000</b> | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |        |        |     | <b>Rp5.815.000</b> | <b>Rp0</b>                |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |             |
|----------------------------------|-------------|
| Januari                          | Rp330.000   |
| Februari                         | Rp675.000   |
| Maret                            | Rp330.000   |
| April                            | Rp0         |
| Mei                              | Rp330.000   |
| Juni                             | Rp330.000   |
| Juli                             | Rp675.000   |
| Agustus                          | Rp330.000   |
| September                        | Rp330.000   |
| Oktober                          | Rp330.000   |
| November                         | Rp1.480.000 |
| Desember                         | Rp675.000   |
| Jumlah                           | Rp5.815.000 |

Yogyakarta, tanggal 19 Oktober 2023

Sekretaris Daerah

Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM  
NIP: 196512131992031006

Mengesahkan,  
PPKD

WASESA, S.H.  
NIP: 196405061993031009

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |      |     |         |              |
|--------------------------------|------|-----|---------|--------------|
| No.                            | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|                                |      |     |         |              |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b>                      | <b>NIP</b>         | <b>Jabatan</b>                      | <b>Tanda Tangan</b> |
|------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 1.         | AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T.     | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA                         |                     |
| 2.         | WASESA, S.H.                     | 196405061993031009 | Ka. BPKAD                           |                     |
| 3.         | RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si. | 197203171997032004 | Plt. Ka. Bagian Organisasi          |                     |
| 4.         | UMI AKHSANTI, M.T.               | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan |                     |

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> |  |                       | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b>  |                       |
|---|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Kota Yogyakarta<br>Tahun Anggaran 2023  |  |                       |  |                       |
| <b>Nomor DPA</b>  | : <b>DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023</b>  |                       |  |                       |
| Urusan Pemerintahan   | : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  |                       |  |                       |
| Bidang Urusan   | : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH  |                       |  |                       |
| Program   | : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                    |                       |  |                       |
| Sasaran Program   | :  |                       |  |                       |
| Capaian Program   | <b>Sebelum Perubahan</b>   |                       | <b>Setelah Perubahan</b>   |                       |
|   | <b>Indikator</b>   | <b>Target</b>         | <b>Indikator</b>   | <b>Target</b>         |
|   | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah                          | A Nilai               | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah                          | A Nilai               |
| 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 2022  | : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |                       |  |                       |
| Alokasi Tahun 2023  | : Rp3.450.000 ( <i>terbilang: tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah</i> )         |                       |  |                       |
| Alokasi Tahun 2024  | : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |                       |  |                       |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>                                |  |                       |  |                       |
| <b>Indikator</b>  | <b>Sebelum Perubahan</b>   |                       | <b>Setelah Perubahan</b>   |                       |
|   | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>  | <b>Target Kinerja</b> | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>  | <b>Target Kinerja</b> |
| 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   | Rp3.450.000           | Dana yang dibutuhkan   | Rp3.450.000           |
| Keluaran  | 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    |
| Hasil   | Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah                             | 100 %                 | Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah                             | 100 %                 |
| Kelompok Sasaran Kegiatan   | : Bagian Umum dan Protokol   |                       |  |                       |
| Sub Kegiatan  | : 4.01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD              |                       |  |                       |
| Sumber Pendanaan  | :  |                       |  |                       |
| Lokasi  | : Kota Yogyakarta  |                       |  |                       |

|                         |   |  |  |               |   |  |  |               |
|-------------------------|---|--|--|---------------|---|--|--|---------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | <b>Sebelum Perubahan</b>                          |  |  |               | <b>Setelah Perubahan</b>                          |  |  |               |
|                         | <b>Indikator</b>                                  |  |  | <b>Target</b> | <b>Indikator</b>                                  |  |  | <b>Target</b> |
|                         | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD |  |  | 2 Dokumen     | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD |  |  | 2 Dokumen     |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening                        | Uraian   | Sebelum Perubahan   |        |        |     |                    | Setelah Perubahan                    |        |        |     |                    | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------|--------|-----|--------------------|--------------------------------------|--------|--------|-----|--------------------|---------------------------|
|                                      |  | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah             | Rincian Perhitungan                  |        |        |     | Jumlah             |                           |
|                                      |  | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)               | Koefisien                            | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)               |                           |
| 5.1                                  | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |        |     | Rp1.380.000        |                                      |        |        |     | Rp1.380.000        | Rp0                       |
| 5.1.02                               | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |        |        |     | Rp1.380.000        |                                      |        |        |     | Rp1.380.000        | Rp0                       |
| 5.1.02.01                            | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |        |     | Rp1.380.000        |                                      |        |        |     | Rp1.380.000        | Rp0                       |
| 5.1.02.01.01                         | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |        |        |     | Rp1.380.000        |                                      |        |        |     | Rp1.380.000        | Rp0                       |
| 5.1.02.01.01.0052                    | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                     |        |        |     | Rp1.380.000        |                                      |        |        |     | Rp1.380.000        | Rp0                       |
|                                      | <b>[#] Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</b><br>Sumber Dana :                                 |                     |        |        |     | Rp1.380.000        |                                      |        |        |     | Rp1.380.000        | Rp0                       |
|                                      | <b>[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</b> |                     |        |        |     |                    |                                      |        |        |     |                    |                           |
|                                      | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -   | 15 Orang x 4 Kali   | oh     | 23.000 | 0   | Rp1.380.000        | 15 Orang x 4 Kali                    | oh     | 23.000 | 0   | Rp1.380.000        | Rp0                       |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                     |        |        |     | <b>Rp1.380.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |        |        |     | <b>Rp1.380.000</b> | <b>Rp0</b>                |

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Yogyakarta

|                         |  |  |  |               |  |  |  |               |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | <b>Sebelum Perubahan</b>   |  |  |               | <b>Setelah Perubahan</b>   |  |  |               |
|                         | <b>Indikator</b>   |  |  | <b>Target</b> | <b>Indikator</b>   |  |  | <b>Target</b> |
|                         | 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     |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian                         | Sebelum Perubahan   |        |       |     |           | Setelah Perubahan   |        |       |     |           | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|---------------|--------------------------------|---------------------|--------|-------|-----|-----------|---------------------|--------|-------|-----|-----------|---------------------------|
|               |                                | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah    | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah    |                           |
|               |                                | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)      | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)      |                           |
| 5.1           | <b>BELANJA OPERASI</b>         |                     |        |       |     | Rp690.000 |                     |        |       |     | Rp690.000 | Rp0                       |
| 5.1.02        | <b>Belanja Barang dan Jasa</b> |                     |        |       |     | Rp690.000 |                     |        |       |     | Rp690.000 | Rp0                       |

| Kode Rekening                        | Uraian   | Sebelum Perubahan   |        |        |     |                  | Setelah Perubahan                    |        |        |     |                  | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------|--------|-----|------------------|--------------------------------------|--------|--------|-----|------------------|---------------------------|
|                                      |  | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah           | Rincian Perhitungan                  |        |        |     | Jumlah           |                           |
|                                      |  | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)             | Koefisien                            | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)             |                           |
| 5.1.02.01                            | Belanja Barang   |                     |        |        |     | Rp690.000        |                                      |        |        |     | Rp690.000        | Rp0                       |
| 5.1.02.01.01                         | Belanja Barang Pakai Habis   |                     |        |        |     | Rp690.000        |                                      |        |        |     | Rp690.000        | Rp0                       |
| 5.1.02.01.01.0052                    | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |                     |        |        |     | Rp690.000        |                                      |        |        |     | Rp690.000        | Rp0                       |
|                                      | [#] Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD<br>Sumber Dana : |                     |        |        |     | Rp690.000        |                                      |        |        |     | Rp690.000        | Rp0                       |
|                                      | [-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                  |                     |        |        |     |                  |                                      |        |        |     |                  |                           |
|                                      | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -   | 15 Orang x 2 Kali   | oh     | 23.000 | 0   | Rp690.000        | 15 Orang x 2 Kali                    | oh     | 23.000 | 0   | Rp690.000        | Rp0                       |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                     |        |        |     | <b>Rp690.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |        |        |     | <b>Rp690.000</b> | <b>Rp0</b>                |

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Yogyakarta

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan |  |  |        | Setelah Perubahan |  |  |        |
|-----------------------|-------------------|--|--|--------|-------------------|--|--|--------|
|                       | Indikator         |  |  | Target | Indikator         |  |  | Target |
|                       |                   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD |  |        | 4 Laporan         | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD |  |        |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening                        | Uraian  | Sebelum Perubahan   |        |        |     |                  | Setelah Perubahan                    |        |        |     |                  | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------------------|---|---------------------|--------|--------|-----|------------------|--------------------------------------|--------|--------|-----|------------------|---------------------------|
|                                      |   | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah           | Rincian Perhitungan                  |        |        |     | Jumlah           |                           |
|                                      |   | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)             | Koefisien                            | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)             |                           |
| 5.1                                  | BELANJA OPERASI   |                     |        |        |     | Rp690.000        |                                      |        |        |     | Rp690.000        | Rp0                       |
| 5.1.02                               | Belanja Barang dan Jasa   |                     |        |        |     | Rp690.000        |                                      |        |        |     | Rp690.000        | Rp0                       |
| 5.1.02.01                            | Belanja Barang  |                     |        |        |     | Rp690.000        |                                      |        |        |     | Rp690.000        | Rp0                       |
| 5.1.02.01.01                         | Belanja Barang Pakai Habis  |                     |        |        |     | Rp690.000        |                                      |        |        |     | Rp690.000        | Rp0                       |
| 5.1.02.01.01.0052                    | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   |                     |        |        |     | Rp690.000        |                                      |        |        |     | Rp690.000        | Rp0                       |
|                                      | [#] Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD<br>Sumber Dana :          |                     |        |        |     | Rp690.000        |                                      |        |        |     | Rp690.000        | Rp0                       |
|                                      | [-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD |                     |        |        |     |                  |                                      |        |        |     |                  |                           |
|                                      | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                                | 15 Orang x 2 Kali   | oh     | 23.000 | 0   | Rp690.000        | 15 Orang x 2 Kali                    | oh     | 23.000 | 0   | Rp690.000        | Rp0                       |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |   |                     |        |        |     | <b>Rp690.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |        |        |     | <b>Rp690.000</b> | <b>Rp0</b>                |

| Sub Kegiatan          | : 4.01.01.2.03.07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                            |                     |        |        |     |                    |   |        |        |     |                    |                        |  |
|-----------------------|---|---------------------|--------|--------|-----|--------------------|---|--------|--------|-----|--------------------|------------------------|--|
| Sumber Pendanaan      | :   |                     |        |        |     |                    |   |        |        |     |                    |                        |  |
| Lokasi                | : Kota Yogyakarta   |                     |        |        |     |                    |   |        |        |     |                    |                        |  |
| Keluaran Sub Kegiatan | <b>Sebelum Perubahan</b>  |                     |        |        |     |                    | <b>Setelah Perubahan</b>                                  |        |        |     |                    |                        |  |
|                       | <b>Indikator</b>  |                     |        |        |     | <b>Target</b>      | <b>Indikator</b>  |        |        |     |                    | <b>Target</b>          |  |
|                       | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                         |                     |        |        |     | 1 Dokumen          | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD |        |        |     |                    | 1 Dokumen              |  |
| Waktu Pelaksanaan     | : Mulai Januari sampai Desember   |                     |        |        |     |                    |   |        |        |     |                    |                        |  |
| Keterangan            | :   |                     |        |        |     |                    |   |        |        |     |                    |                        |  |
| Kode Rekening         | Uraian  | Sebelum Perubahan   |        |        |     |                    | Setelah Perubahan   |        |        |     |                    | Bertambah/ (Berkurang) |  |
|                       |   | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah             | Rincian Perhitungan                                       |        |        |     | Jumlah             |                        |  |
|                       |   | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)               | Koefisien   | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)               |                        |  |
| 5.1                   | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |        |        |     | Rp690.000          |   |        |        |     | Rp690.000          | Rp0                    |  |
| 5.1.02                | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |        |        |     | Rp690.000          |   |        |        |     | Rp690.000          | Rp0                    |  |
| 5.1.02.01             | <b>Belanja Barang</b>   |                     |        |        |     | Rp690.000          |   |        |        |     | Rp690.000          | Rp0                    |  |
| 5.1.02.01.01          | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                     |        |        |     | Rp690.000          |   |        |        |     | Rp690.000          | Rp0                    |  |
| 5.1.02.01.01.0052     | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>  |                     |        |        |     | Rp690.000          |   |        |        |     | Rp690.000          | Rp0                    |  |
|                       | <b>[#] Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD</b>                     |                     |        |        |     | Rp690.000          |   |        |        |     | Rp690.000          | Rp0                    |  |
|                       | <b>Sumber Dana :</b>  |                     |        |        |     |                    |   |        |        |     |                    |                        |  |
|                       | <b>[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD</b> |                     |        |        |     |                    |   |        |        |     |                    |                        |  |
|                       | Jamuan Makan - Perangkat Daerah   | 15 Orang x 2 Kali   | oh     | 23.000 | 0   | Rp690.000          | 15 Orang x 2 Kali   | oh     | 23.000 | 0   | Rp690.000          | Rp0                    |  |
|                       | Spesifikasi : -   |                     |        |        |     |                    |   |        |        |     |                    |                        |  |
|                       | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp690.000</b>   | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>                      |        |        |     | <b>Rp690.000</b>   | <b>Rp0</b>             |  |
|                       | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp3.450.000</b> | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>                    |        |        |     | <b>Rp3.450.000</b> | <b>Rp0</b>             |  |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |             | Yogyakarta, tanggal 19 Oktober 2023<br>Sekretaris Daerah   |  |
|----------------------------------|-------------|--|--|
| Januari                          | Rp0         | <u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u><br>NIP: 196512131992031006<br><br>Mengesahkan,<br>PPKD<br><br><u>WASESA, S.H.</u><br>NIP: 196405061993031009 |  |
| Februari                         | Rp690.000   |  |  |
| Maret                            | Rp690.000   |  |  |
| April                            | Rp0         |  |  |
| Mei                              | Rp345.000   |  |  |
| Juni                             | Rp345.000   |  |  |
| Juli                             | Rp690.000   |  |  |
| Agustus                          | Rp345.000   |  |  |
| September                        | Rp0         |  |  |
| Oktober                          | Rp0         |  |  |
| November                         | Rp345.000   |  |  |
| Desember                         | Rp0         |  |  |
| Jumlah                           | Rp3.450.000 |  |  |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama                             | NIP                | Jabatan                             | Tanda Tangan |
|-----|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1.  | AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T.     | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA                         |              |
| 2.  | WASESA, S.H.                     | 196405061993031009 | Ka. BPKAD                           |              |
| 3.  | RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si. | 197203171997032004 | Plt. Ka. Bagian Organisasi          |              |
| 4.  | UMI AKHSANTI, M.T.               | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan |              |



| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> |  |                  | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b>                      |                  |
|---|--|------------------|--|------------------|
| Kota Yogyakarta<br>Tahun Anggaran 2023  |  |                  |  |                  |
| <b>Nomor DPA</b>  | : <b>DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023</b>  |                  |  |                  |
| Urusan Pemerintahan   | : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  |                  |  |                  |
| Bidang Urusan   | : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH  |                  |  |                  |
| Program   | : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                            |                  |  |                  |
| Sasaran Program   | :  |                  |  |                  |
| Capaian Program   | <b>Sebelum Perubahan</b>   |                  | <b>Setelah Perubahan</b>   |                  |
|   | <b>Indikator</b>   | <b>Target</b>    | <b>Indikator</b>   | <b>Target</b>    |
|   | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah                                  | A Nilai          | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah        | A Nilai          |
| 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 2022  | : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |                  |  |                  |
| Alokasi Tahun 2023  | : Rp54.690.000 ( <i>terbilang: lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah</i> ) |                  |  |                  |
| Alokasi Tahun 2024  | : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |                  |  |                  |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>                                |  |                  |  |                  |
| Indikator   | Sebelum Perubahan  |                  | Setelah Perubahan  |                  |
|   | Tolok Ukur Kinerja   | Target Kinerja   | Tolok Ukur Kinerja   | 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   | Rp54.690.000     | Dana yang dibutuhkan   | Rp54.690.000     |
| Keluaran  | Jumlah paket administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Umpro)                           | 2 Dokumen/ Paket | Jumlah paket administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Umpro) | 2 Dokumen/ Paket |
| Hasil   | Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah                                     | 100 %            | Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah           | 100 %            |
| Kelompok Sasaran Kegiatan   | : Bagian Umpro   |                  |  |                  |
| Sub Kegiatan  | : 4.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                         |                  |  |                  |
| Sumber Pendanaan  | :  |                  |  |                  |
| Lokasi  | : Kota Yogyakarta  |                  |  |                  |

|                         |  |  |  |               |  |  |  |               |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | <b>Sebelum Perubahan</b>                               |  |  |               | <b>Setelah Perubahan</b>                               |  |  |               |
|                         | <b>Indikator</b>                                       |  |  | <b>Target</b> | <b>Indikator</b>                                       |  |  | <b>Target</b> |
|                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan |  |  | 2 Paket       | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan |  |  | 2 Paket       |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Februari sampai Maret

Keterangan :

| Kode Rekening                        | Uraian   | Sebelum Perubahan   |        |           |     |                     | Setelah Perubahan                    |        |           |     |                     | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------|-----------|-----|---------------------|--------------------------------------|--------|-----------|-----|---------------------|------------------------|
|                                      |  | Rincian Perhitungan |        |           |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan                  |        |           |     | Jumlah              |                        |
|                                      |  | Koefisien           | Satuan | Harga     | PPN | (Rp)                | Koefisien                            | Satuan | Harga     | PPN | (Rp)                |                        |
| 5.1                                  | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |           |     | <b>Rp54.000.000</b> |                                      |        |           |     | <b>Rp54.000.000</b> | <b>Rp0</b>             |
| 5.1.02                               | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                       |                     |        |           |     | <b>Rp54.000.000</b> |                                      |        |           |     | <b>Rp54.000.000</b> | <b>Rp0</b>             |
| 5.1.02.01                            | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |           |     | <b>Rp54.000.000</b> |                                      |        |           |     | <b>Rp54.000.000</b> | <b>Rp0</b>             |
| 5.1.02.01.01                         | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>                                    |                     |        |           |     | <b>Rp54.000.000</b> |                                      |        |           |     | <b>Rp54.000.000</b> | <b>Rp0</b>             |
| 5.1.02.01.01.0059                    | <b>Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH</b>                            |                     |        |           |     | <b>Rp24.000.000</b> |                                      |        |           |     | <b>Rp24.000.000</b> | <b>Rp0</b>             |
|                                      | <b>[#] Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</b>    |                     |        |           |     | <b>Rp24.000.000</b> |                                      |        |           |     | <b>Rp24.000.000</b> | <b>Rp0</b>             |
|                                      | <b>Sumber Dana :</b>   |                     |        |           |     |                     |                                      |        |           |     |                     |                        |
|                                      | <b>[-] Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya</b>              |                     |        |           |     |                     |                                      |        |           |     |                     |                        |
|                                      | Sepatu, topi dan atribut Penjabat Walikota<br>Spesifikasi : -        | 1 Orang x 1 Set     | set    | 6.000.000 | 0   | Rp6.000.000         | 1 Orang x 1 Set                      | set    | 6.000.000 | 0   | Rp6.000.000         | Rp0                    |
|                                      | <b>[-] Pakaian dinas pimpinan</b>                                    |                     |        |           |     |                     |                                      |        |           |     |                     |                        |
|                                      | Pakaian Dinas Penjabat Walikota<br>Spesifikasi : -                   | 1 Orang x 8 Stel    | stel   | 2.250.000 | 0   | Rp18.000.000        | 1 Orang x 8 Stel                     | stel   | 2.250.000 | 0   | Rp18.000.000        | Rp0                    |
| 5.1.02.01.01.0063                    | <b>Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)</b>                            |                     |        |           |     | <b>Rp30.000.000</b> |                                      |        |           |     | <b>Rp30.000.000</b> | <b>Rp0</b>             |
|                                      | <b>[#] Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</b>    |                     |        |           |     | <b>Rp30.000.000</b> |                                      |        |           |     | <b>Rp30.000.000</b> | <b>Rp0</b>             |
|                                      | <b>Sumber Dana :</b>   |                     |        |           |     |                     |                                      |        |           |     |                     |                        |
|                                      | <b>[-] Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya</b>              |                     |        |           |     |                     |                                      |        |           |     |                     |                        |
|                                      | Pakaian Dinas Harian (PDH)<br>Spesifikasi : Bagian Umum dan Protokol | 30 Stel             | Stel   | 1.000.000 | 0   | Rp30.000.000        | 30 Stel                              | Stel   | 1.000.000 | 0   | Rp30.000.000        | Rp0                    |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                     |        |           |     | <b>Rp54.000.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |        |           |     | <b>Rp54.000.000</b> | <b>Rp0</b>             |

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Yogyakarta

|                         |  |  |  |               |  |  |  |               |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | <b>Sebelum Perubahan</b>   |  |  |               | <b>Setelah Perubahan</b>   |  |  |               |
|                         | <b>Indikator</b>   |  |  | <b>Target</b> | <b>Indikator</b>   |  |  | <b>Target</b> |
|                         | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai |  |  | 1 Dokumen     | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai |  |  | 1 Dokumen     |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

| Keterangan :                            |  |                     |        |        |     |                     |  |        |        |     |           |                           |                     |            |
|---|--|---------------------|--------|--------|-----|---------------------|--|--------|--------|-----|-----------|---------------------------|---------------------|------------|
| Kode Rekening                           | Uraian   | Sebelum Perubahan   |        |        |     |                     | Setelah Perubahan  |        |        |     |           | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |            |
|   |  | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan  |        |        |     | Jumlah    |                           |                     |            |
|   |  | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)                | Koefisien  | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)      |                           |                     |            |
| 5.1                                     | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |        |     | Rp690.000           |  |        |        |     | Rp690.000 | Rp0                       |                     |            |
| 5.1.02                                  | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |        |        |     | Rp690.000           |  |        |        |     | Rp690.000 | Rp0                       |                     |            |
| 5.1.02.01                               | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |        |     | Rp690.000           |  |        |        |     | Rp690.000 | Rp0                       |                     |            |
| 5.1.02.01.01                            | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |        |        |     | Rp690.000           |  |        |        |     | Rp690.000 | Rp0                       |                     |            |
| 5.1.02.01.01.0052                       | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                     |        |        |     | Rp690.000           |  |        |        |     | Rp690.000 | Rp0                       |                     |            |
|   | <b>[#] Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</b>                    |                     |        |        |     | Rp690.000           |  |        |        |     | Rp690.000 | Rp0                       |                     |            |
|   | <b>Sumber Dana :</b>   |                     |        |        |     |                     |  |        |        |     |           |                           |                     |            |
|   | <b>[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</b> |                     |        |        |     |                     |  |        |        |     |           |                           |                     |            |
|   | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -   | 15 Orang x 2 Kali   | oh     | 23.000 | 0   | Rp690.000           | 15 Orang x 2 Kali  | oh     | 23.000 | 0   | Rp690.000 | Rp0                       |                     |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>    |  |                     |        |        |     | <b>Rp690.000</b>    | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |        |        |     |           |                           | <b>Rp690.000</b>    | <b>Rp0</b> |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>  |  |                     |        |        |     | <b>Rp54.690.000</b> | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>   |        |        |     |           |                           | <b>Rp54.690.000</b> | <b>Rp0</b> |
| <b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b> |  |                     |        |        |     |                     |  |        |        |     |           |                           |                     |            |
| Januari                                 |  |                     |        |        |     | Rp0                 | Yogyakarta, tanggal 19 Oktober 2023<br>Sekretaris Daerah<br><br><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u><br>NIP: 196512131992031006<br><br>Mengesahkan,<br>PPKD<br><br><u>WASESA, S.H.</u><br>NIP: 196405061993031009 |        |        |     |           |                           |                     |            |
| Februari                                |  |                     |        |        |     | Rp30.345.000        |  |        |        |     |           |                           |                     |            |
| Maret                                   |  |                     |        |        |     | Rp0                 |  |        |        |     |           |                           |                     |            |
| April                                   |  |                     |        |        |     | Rp0                 |  |        |        |     |           |                           |                     |            |
| Mei                                     |  |                     |        |        |     | Rp24.000.000        |  |        |        |     |           |                           |                     |            |
| Juni                                    |  |                     |        |        |     | Rp0                 |  |        |        |     |           |                           |                     |            |
| Juli                                    |  |                     |        |        |     | Rp0                 |  |        |        |     |           |                           |                     |            |
| Agustus                                 |  |                     |        |        |     | Rp0                 |  |        |        |     |           |                           |                     |            |
| September                               |  |                     |        |        |     | Rp0                 |  |        |        |     |           |                           |                     |            |
| Oktober                                 |  |                     |        |        |     | Rp0                 |  |        |        |     |           |                           |                     |            |
| November                                |  |                     |        |        |     | Rp345.000           |  |        |        |     |           |                           |                     |            |
| Desember                                |  |                     |        |        |     | Rp0                 |  |        |        |     |           |                           |                     |            |
| Jumlah                                  |  |                     |        |        |     | Rp54.690.000        |  |        |        |     |           |                           |                     |            |
| <b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>   |  |                     |        |        |     |                     |  |        |        |     |           |                           |                     |            |
| No.                                     | Nama   |                     |        |        |     | NIP                 |  |        |        |     | Jabatan   | Tanda Tangan              |                     |            |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b>                      | <b>NIP</b>         | <b>Jabatan</b>                      | <b>Tanda Tangan</b> |
|------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 1.         | AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T.     | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA                         |                     |
| 2.         | WASESA, S.H.                     | 196405061993031009 | Ka. BPKAD                           |                     |
| 3.         | RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si. | 197203171997032004 | Plt. Ka. Bagian Organisasi          |                     |
| 4.         | UMI AKHSANTI, M.T.               | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan |                     |

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> |  |                       | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b>                 |                       |
|---|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Kota Yogyakarta<br>Tahun Anggaran 2023  |  |                       |   |                       |
| <b>Nomor DPA</b>  | : <b>DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023</b>  |                       |   |                       |
| Urusan Pemerintahan   | : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  |                       |   |                       |
| Bidang Urusan   | : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH  |                       |   |                       |
| Program   | : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |                       |   |                       |
| Sasaran Program   | :  |                       |   |                       |
| Capaian Program   | <b>Sebelum Perubahan</b>   |                       | <b>Setelah Perubahan</b>  |                       |
|   | <b>Indikator</b>   | <b>Target</b>         | <b>Indikator</b>  | <b>Target</b>         |
|   | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah  | A Nilai               | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah   | A Nilai               |
| 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 2022  | : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2023  | : Rp714.460.600 ( <i>terbilang: tujuh ratus empat belas juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah</i> ) |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2024  | : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |                       |   |                       |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>                                |  |                       |   |                       |
| <b>Indikator</b>  | <b>Sebelum Perubahan</b>   |                       | <b>Setelah Perubahan</b>  |                       |
|   | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>  | <b>Target Kinerja</b> | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>   | <b>Target Kinerja</b> |
| 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   | Rp635.460.600         | Dana yang dibutuhkan  | Rp714.460.600         |
| Keluaran  | Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Umpro)  | 10 Laporan            | Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Umpro) | 10 Laporan            |
| Hasil   | Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah   | 100 %                 | Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah      | 100 %                 |
| Kelompok Sasaran Kegiatan   | : Bagian Umpro   |                       |   |                       |
| Sub Kegiatan  | : 4.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   |                       |   |                       |
| Sumber Pendanaan  | :  |                       |   |                       |
| Lokasi  | : Kota Yogyakarta  |                       |   |                       |

|                         |  |  |  |               |  |  |  |               |
|-------------------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | <b>Sebelum Perubahan</b>                                       |  |  |               | <b>Setelah Perubahan</b>                                       |  |  |               |
|                         | <b>Indikator</b>   |  |  | <b>Target</b> | <b>Indikator</b>   |  |  | <b>Target</b> |
|                         | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |  |  | 5 Paket       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |  |  | 5 Paket       |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Perubahan   |        |         |     |                      | Setelah Perubahan   |        |         |     |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|--------|---------|-----|----------------------|---------------------|--------|---------|-----|----------------------|---------------------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan |        |         |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan |        |         |     | Jumlah               |                           |
|                          |   | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN | (Rp)                 | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN | (Rp)                 |                           |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |        |         |     | <b>Rp357.142.600</b> |                     |        |         |     | <b>Rp389.942.600</b> | <b>Rp32.800.000</b>       |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |        |         |     | <b>Rp357.142.600</b> |                     |        |         |     | <b>Rp389.942.600</b> | <b>Rp32.800.000</b>       |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>   |                     |        |         |     | <b>Rp357.142.600</b> |                     |        |         |     | <b>Rp389.942.600</b> | <b>Rp32.800.000</b>       |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                     |        |         |     | <b>Rp357.142.600</b> |                     |        |         |     | <b>Rp389.942.600</b> | <b>Rp32.800.000</b>       |
| <b>5.1.02.01.01.0024</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>         |                     |        |         |     | <b>Rp29.999.450</b>  |                     |        |         |     | <b>Rp29.999.450</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</b> |                     |        |         |     | <b>Rp29.999.450</b>  |                     |        |         |     | <b>Rp29.999.450</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>Sumber Dana :</b>  |                     |        |         |     |                      |                     |        |         |     |                      |                           |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |        |         |     |                      |                     |        |         |     |                      |                           |
|                          | Cellotape<br>Spesifikasi : 0.5x72   | 10 Buah             | Buah   | 5.400   | 0   | Rp54.000             | 10 Buah             | Buah   | 5.400   | 0   | Rp54.000             | Rp0                       |
|                          | <b>[-] ATK</b>  |                     |        |         |     |                      |                     |        |         |     |                      |                           |
|                          | Amplop<br>Spesifikasi : Amplop putih panjang                              | 10 Pak              | pak    | 28.600  | 0   | Rp286.000            | 10 Pak              | pak    | 28.600  | 0   | Rp286.000            | Rp0                       |
|                          | Ballpoint<br>Spesifikasi : -  | 240 Buah            | buah   | 6.700   | 0   | Rp1.608.000          | 240 Buah            | buah   | 6.700   | 0   | Rp1.608.000          | Rp0                       |
|                          | Ballpoint Pentel<br>Spesifikasi : -                                       | 48 Buah             | Buah   | 110.000 | 0   | Rp5.280.000          | 48 Buah             | Buah   | 110.000 | 0   | Rp5.280.000          | Rp0                       |
|                          | Batu baterai<br>Spesifikasi : AA  | 400 Buah            | buah   | 8.000   | 0   | Rp3.200.000          | 400 Buah            | buah   | 8.000   | 0   | Rp3.200.000          | Rp0                       |
|                          | Batu baterai<br>Spesifikasi : AAA   | 250 Buah            | buah   | 8.000   | 0   | Rp2.000.000          | 250 Buah            | buah   | 8.000   | 0   | Rp2.000.000          | Rp0                       |
|                          | Binder Clips<br>Spesifikasi : No 155                                      | 40 Dus              | dos    | 10.800  | 0   | Rp432.000            | 40 Dus              | dos    | 10.800  | 0   | Rp432.000            | Rp0                       |
|                          | Binder Clips<br>Spesifikasi : No 260                                      | 40 Dus              | dos    | 26.400  | 0   | Rp1.056.000          | 40 Dus              | dos    | 26.400  | 0   | Rp1.056.000          | Rp0                       |
|                          | Buku Register Folio 100 Lembar<br>Spesifikasi : -                         | 80 Buah             | buah   | 23.100  | 0   | Rp1.848.000          | 80 Buah             | buah   | 23.100  | 0   | Rp1.848.000          | Rp0                       |
|                          | Cutter Besar<br>Spesifikasi : -   | 10 Buah             | buah   | 20.000  | 0   | Rp200.000            | 10 Buah             | buah   | 20.000  | 0   | Rp200.000            | Rp0                       |
|                          | Cutter kecil<br>Spesifikasi :   | 10 Buah             | buah   | 15.000  | 0   | Rp150.000            | 10 Buah             | buah   | 15.000  | 0   | Rp150.000            | Rp0                       |

| Kode Rekening | Uraian  | Sebelum Perubahan   |        |        |     |             | Setelah Perubahan   |        |        |     |             | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|---------------|---|---------------------|--------|--------|-----|-------------|---------------------|--------|--------|-----|-------------|---------------------------|
|               |   | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah      | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah      |                           |
|               |   | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)        | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)        |                           |
|               | Double tape<br>Spesifikasi : -                    | 20 Buah             | buah   | 13.750 | 0   | Rp275.000   | 20 Buah             | buah   | 13.750 | 0   | Rp275.000   | Rp0                       |
|               | Gunting<br>Spesifikasi : -                        | 20 Buah             | buah   | 22.500 | 0   | Rp450.000   | 20 Buah             | buah   | 22.500 | 0   | Rp450.000   | Rp0                       |
|               | Isi Ballpoint Pentel<br>Spesifikasi : -           | 48 Buah             | buah   | 28.600 | 0   | Rp1.372.800 | 48 Buah             | buah   | 28.600 | 0   | Rp1.372.800 | Rp0                       |
|               | Karet Penghapus Kecil<br>Spesifikasi : -          | 20 Buah             | buah   | 4.000  | 0   | Rp80.000    | 20 Buah             | buah   | 4.000  | 0   | Rp80.000    | Rp0                       |
|               | Lakban bening<br>Spesifikasi : -                  | 20 Buah             | buah   | 17.000 | 0   | Rp340.000   | 20 Buah             | buah   | 17.000 | 0   | Rp340.000   | Rp0                       |
|               | Iem stick<br>Spesifikasi : -                      | 84 Buah             | buah   | 25.850 | 0   | Rp2.171.400 | 84 Buah             | buah   | 25.850 | 0   | Rp2.171.400 | Rp0                       |
|               | Map Bening F4 putih<br>Spesifikasi : -            | 300 Buah            | buah   | 2.200  | 0   | Rp660.000   | 300 Buah            | buah   | 2.200  | 0   | Rp660.000   | Rp0                       |
|               | Map Bening F4 Warna<br>Spesifikasi : -            | 120 Buah            | buah   | 2.200  | 0   | Rp264.000   | 120 Buah            | buah   | 2.200  | 0   | Rp264.000   | Rp0                       |
|               | Map Kancing Tebal<br>Spesifikasi : -              | 240 Buah            | buah   | 4.950  | 0   | Rp1.188.000 | 240 Buah            | buah   | 4.950  | 0   | Rp1.188.000 | Rp0                       |
|               | Map Kertas Biasa<br>Spesifikasi : -               | 300 Buah            | buah   | 2.200  | 0   | Rp660.000   | 300 Buah            | buah   | 2.200  | 0   | Rp660.000   | Rp0                       |
|               | Map Snel Plastik<br>Spesifikasi : -               | 120 Buah            | buah   | 11.495 | 0   | Rp1.379.400 | 120 Buah            | buah   | 11.495 | 0   | Rp1.379.400 | Rp0                       |
|               | Pelubang Kertas Kecil<br>Spesifikasi : Kenko 30XL | 5 Buah              | buah   | 23.000 | 0   | Rp115.000   | 5 Buah              | buah   | 23.000 | 0   | Rp115.000   | Rp0                       |
|               | Penghapus cair<br>Spesifikasi : -                 | 12 Buah             | buah   | 9.400  | 0   | Rp112.800   | 12 Buah             | buah   | 9.400  | 0   | Rp112.800   | Rp0                       |
|               | Pensil Hitam HB<br>Spesifikasi : -                | 60 Buah             | buah   | 5.500  | 0   | Rp330.000   | 60 Buah             | buah   | 5.500  | 0   | Rp330.000   | Rp0                       |
|               | Post It<br>Spesifikasi : -                        | 60 Buah             | buah   | 22.500 | 0   | Rp1.350.000 | 60 Buah             | buah   | 22.500 | 0   | Rp1.350.000 | Rp0                       |
|               | Spidol Permanen<br>Spesifikasi : -                | 36 Buah             | buah   | 8.500  | 0   | Rp306.000   | 36 Buah             | buah   | 8.500  | 0   | Rp306.000   | Rp0                       |
|               | Spidol Whiteboard<br>Spesifikasi : -              | 60 Buah             | buah   | 9.500  | 0   | Rp570.000   | 60 Buah             | buah   | 9.500  | 0   | Rp570.000   | Rp0                       |
|               | Stabilo Warna<br>Spesifikasi : -                  | 24 Buah             | buah   | 13.000 | 0   | Rp312.000   | 24 Buah             | buah   | 13.000 | 0   | Rp312.000   | Rp0                       |
|               | Stamp Pad<br>Spesifikasi : Hero Kecil             | 10 Buah             | buah   | 10.550 | 0   | Rp105.500   | 10 Buah             | buah   | 10.550 | 0   | Rp105.500   | Rp0                       |
|               | Stapler<br>Spesifikasi : No 10                    | 20 Buah             | buah   | 20.000 | 0   | Rp400.000   | 20 Buah             | buah   | 20.000 | 0   | Rp400.000   | Rp0                       |

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Perubahan   |        |         |     |                      | Setelah Perubahan   |        |         |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |
|--------------------------|---|---------------------|--------|---------|-----|----------------------|---------------------|--------|---------|-----|--------------|---------------------------|---------------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan |        |         |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan |        |         |     | Jumlah       |                           |                     |
|                          |   | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN | (Rp)                 | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN | (Rp)         |                           |                     |
|                          | Stapler<br>Spesifikasi : No 50  | 10 Buah             | buah   | 90.000  | 0   | Rp900.000            | 10 Buah             | buah   | 90.000  | 0   | Rp900.000    | Rp0                       |                     |
|                          | Staples<br>Spesifikasi : No 10  | 50 Dos              | dos    | 4.500   | 0   | Rp225.000            | 50 Dos              | dos    | 4.500   | 0   | Rp225.000    | Rp0                       |                     |
|                          | Staples<br>Spesifikasi : No 3   | 20 Dos              | dos    | 8.750   | 0   | Rp175.000            | 20 Dos              | dos    | 8.750   | 0   | Rp175.000    | Rp0                       |                     |
|                          | Stempel tanggal<br>Spesifikasi : -  | 5 Buah              | buah   | 11.000  | 0   | Rp55.000             | 5 Buah              | buah   | 11.000  | 0   | Rp55.000     | Rp0                       |                     |
|                          | Tinta Stamp Pad<br>Spesifikasi : -  | 23 Buah             | buah   | 3.850   | 0   | Rp88.550             | 23 Buah             | buah   | 3.850   | 0   | Rp88.550     | Rp0                       |                     |
| <b>5.1.02.01.01.0025</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>                         |                     |        |         |     | <b>Rp17.273.150</b>  |                     |        |         |     |              | <b>Rp17.273.150</b>       | <b>Rp0</b>          |
|                          | <b>[#] Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</b>                 |                     |        |         |     | <b>Rp17.273.150</b>  |                     |        |         |     |              | <b>Rp17.273.150</b>       | <b>Rp0</b>          |
|                          | <b>Sumber Dana :</b>  |                     |        |         |     |                      |                     |        |         |     |              |                           |                     |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |        |         |     |                      |                     |        |         |     |              |                           |                     |
|                          | Kertas HVS A4 70 gram<br>Spesifikasi : -  | 10 Rim              | rim    | 63.250  | 0   | Rp632.500            | 10 Rim              | rim    | 63.250  | 0   | Rp632.500    | Rp0                       |                     |
|                          | Kertas HVS F4 70 gram / A4s<br>Spesifikasi : -  | 223 Rim             | rim    | 66.550  | 0   | Rp14.840.650         | 223 Rim             | rim    | 66.550  | 0   | Rp14.840.650 | Rp0                       |                     |
|                          | kertas NCR<br>Spesifikasi : 3 ply ukuran 1/2 folio  | 60 Buku             | buku   | 30.000  | 0   | Rp1.800.000          | 60 Buku             | buku   | 30.000  | 0   | Rp1.800.000  | Rp0                       |                     |
| <b>5.1.02.01.01.0029</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>                            |                     |        |         |     | <b>Rp12.670.000</b>  |                     |        |         |     |              | <b>Rp12.670.000</b>       | <b>Rp0</b>          |
|                          | <b>[#] Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</b>                 |                     |        |         |     | <b>Rp12.670.000</b>  |                     |        |         |     |              | <b>Rp12.670.000</b>       | <b>Rp0</b>          |
|                          | <b>Sumber Dana :</b>  |                     |        |         |     |                      |                     |        |         |     |              |                           |                     |
|                          | <b>[-] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - penyediaan kelengkapan komputer</b> |                     |        |         |     |                      |                     |        |         |     |              |                           |                     |
|                          | Catridge Warna<br>Spesifikasi : -   | 2 Buah              | buah   | 250.000 | 0   | Rp500.000            | 2 Buah              | buah   | 250.000 | 0   | Rp500.000    | Rp0                       |                     |
|                          | Catridge warna Hitam<br>Spesifikasi : -   | 2 Buah              | buah   | 210.000 | 0   | Rp420.000            | 2 Buah              | buah   | 210.000 | 0   | Rp420.000    | Rp0                       |                     |
|                          | Flashdisk<br>Spesifikasi : 16 Gb  | 15 Buah             | Buah   | 120.000 | 0   | Rp1.800.000          | 15 Buah             | Buah   | 120.000 | 0   | Rp1.800.000  | Rp0                       |                     |
|                          | Refil Toner<br>Spesifikasi : Laser Jet  | 50 Buah             | buah   | 150.000 | 0   | Rp7.500.000          | 50 Buah             | buah   | 150.000 | 0   | Rp7.500.000  | Rp0                       |                     |
|                          | Tinta printer (black)<br>Spesifikasi : -  | 10 Buah             | Buah   | 105.000 | 0   | Rp1.050.000          | 10 Buah             | Buah   | 105.000 | 0   | Rp1.050.000  | Rp0                       |                     |
|                          | Tinta printer (warna)<br>Spesifikasi : -  | 10 Buah             | Buah   | 140.000 | 0   | Rp1.400.000          | 10 Buah             | Buah   | 140.000 | 0   | Rp1.400.000  | Rp0                       |                     |
| <b>5.1.02.01.01.0035</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata</b>                     |                     |        |         |     | <b>Rp280.600.000</b> |                     |        |         |     |              | <b>Rp313.400.000</b>      | <b>Rp32.800.000</b> |
|                          | <b>[#] Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</b>                 |                     |        |         |     | <b>Rp280.600.000</b> |                     |        |         |     |              | <b>Rp313.400.000</b>      | <b>Rp32.800.000</b> |
|                          | <b>Sumber Dana :</b>  |                     |        |         |     |                      |                     |        |         |     |              |                           |                     |



| Kode Rekening                        | Uraian   | Sebelum Perubahan   |        |         |     | Jumlah<br>(Rp)       | Setelah Perubahan                    |        |         |     | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------|---------|-----|----------------------|--------------------------------------|--------|---------|-----|---------------------------|---------------------|
|                                      |  | Rincian Perhitungan |        |         |     |                      | Rincian Perhitungan                  |        |         |     |                           |                     |
|                                      |  | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN |                      | Koefisien                            | Satuan | Harga   | PPN |                           |                     |
|                                      | <b>[-]</b>   |                     |        |         |     |                      |                                      |        |         |     |                           |                     |
|                                      | Karangan bunga ucapan Walikota dan Wakil Walikota<br>Spesifikasi : -                                 | 0 Buah              | Buah   | 0       | 0   | Rp0                  | 4 Buah x 8 Bulan                     | Buah   | 600.000 | 0   | Rp19.200.000              | Rp19.200.000        |
|                                      | packaging cinderamata walikota dan Wawali<br>Spesifikasi :   | 68 Buah             | buah   | 150.000 | 0   | Rp10.200.000         | 122 Buah                             | buah   | 150.000 | 0   | Rp18.300.000              | Rp8.100.000         |
|                                      | <b>[-] Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</b>  |                     |        |         |     |                      |                                      |        |         |     |                           |                     |
|                                      | cinderamata Walikota dan Wakil Walikota<br>Spesifikasi :   | 68 Buah             | buah   | 900.000 | 0   | Rp61.200.000         | 95 Buah                              | buah   | 900.000 | 0   | Rp85.500.000              | Rp24.300.000        |
|                                      | Karangan bunga ucapan Walikota dan Wakil Walikota<br>Spesifikasi : -                                 | 6 Buah x 12 Bulan   | Buah   | 600.000 | 0   | Rp43.200.000         | 5 Buah x 4 Bulan                     | Buah   | 600.000 | 0   | Rp12.000.000              | (Rp31.200.000)      |
|                                      | <b>[-] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - plakat, cinderamata, packaging cinderamata</b> |                     |        |         |     |                      |                                      |        |         |     |                           |                     |
|                                      | Plakat<br>Spesifikasi : -  | 415 Buah            | buah   | 400.000 | 0   | Rp166.000.000        | 446 Buah                             | buah   | 400.000 | 0   | Rp178.400.000             | Rp12.400.000        |
| <b>5.1.02.01.01.0039</b>             | <b>Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat</b>                                      |                     |        |         |     | <b>Rp16.600.000</b>  |                                      |        |         |     | <b>Rp16.600.000</b>       | <b>Rp0</b>          |
|                                      | <b>[#] Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</b><br><b>Sumber Dana :</b>    |                     |        |         |     | <b>Rp16.600.000</b>  |                                      |        |         |     | <b>Rp16.600.000</b>       | <b>Rp0</b>          |
|                                      | <b>[-] Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</b>  |                     |        |         |     |                      |                                      |        |         |     |                           |                     |
|                                      | trophy Walikota<br>Spesifikasi : bahan plastik dan batu kaki 2 tinggi 75 cm                          | 83 Buah             | buah   | 200.000 | 0   | Rp16.600.000         | 83 Buah                              | buah   | 200.000 | 0   | Rp16.600.000              | Rp0                 |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                     |        |         |     | <b>Rp357.142.600</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |        |         |     | <b>Rp389.942.600</b>      | <b>Rp32.800.000</b> |

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Yogyakarta

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan   |  |  |  | Setelah Perubahan |   |  |  |  |         |
|-----------------------|---|--|--|--|-------------------|---|--|--|--|---------|
|                       | Indikator   |  |  |  | Target            | Indikator   |  |  |  | Target  |
|                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan |  |  |  | 2 Paket           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan |  |  |  | 2 Paket |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian                 | Sebelum Perubahan   |        |       |     | Jumlah<br>(Rp)      | Setelah Perubahan   |        |       |     | Bertambah/<br>(Berkurang) |            |
|---------------|------------------------|---------------------|--------|-------|-----|---------------------|---------------------|--------|-------|-----|---------------------------|------------|
|               |                        | Rincian Perhitungan |        |       |     |                     | Rincian Perhitungan |        |       |     |                           |            |
|               |                        | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN |                     | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN |                           |            |
| <b>5.1</b>    | <b>BELANJA OPERASI</b> |                     |        |       |     | <b>Rp33.268.000</b> |                     |        |       |     | <b>Rp33.268.000</b>       | <b>Rp0</b> |

| Kode Rekening     | Uraian  | Sebelum Perubahan   |           |         |     |              | Setelah Perubahan   |           |         |     |              | Bertambah/ (Berkurang) |
|-------------------|---|---------------------|-----------|---------|-----|--------------|---------------------|-----------|---------|-----|--------------|------------------------|
|                   |   | Rincian Perhitungan |           |         |     | Jumlah       | Rincian Perhitungan |           |         |     | Jumlah       |                        |
|                   |   | Koefisien           | Satuan    | Harga   | PPN | (Rp)         | Koefisien           | Satuan    | Harga   | PPN | (Rp)         |                        |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa   |                     |           |         |     | Rp33.268.000 |                     |           |         |     | Rp33.268.000 | Rp0                    |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang  |                     |           |         |     | Rp33.268.000 |                     |           |         |     | Rp33.268.000 | Rp0                    |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis  |                     |           |         |     | Rp33.268.000 |                     |           |         |     | Rp33.268.000 | Rp0                    |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                 |                     |           |         |     | Rp33.268.000 |                     |           |         |     | Rp33.268.000 | Rp0                    |
|                   | [#] Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan         |                     |           |         |     | Rp33.268.000 |                     |           |         |     | Rp33.268.000 | Rp0                    |
|                   | Sumber Dana :   |                     |           |         |     |              |                     |           |         |     |              |                        |
|                   | [-] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - foto copy               |                     |           |         |     |              |                     |           |         |     |              |                        |
|                   | fotocopy<br>Spesifikasi : -   | 30000 Lembar        | Lembar    | 250     | 0   | Rp7.500.000  | 30000 Lembar        | Lembar    | 250     | 0   | Rp7.500.000  | Rp0                    |
|                   | [-] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - jilid biasa             |                     |           |         |     |              |                     |           |         |     |              |                        |
|                   | Jilid biasa<br>Spesifikasi : -  | 20 Buah             | buah      | 13.750  | 0   | Rp275.000    | 20 Buah             | buah      | 13.750  | 0   | Rp275.000    | Rp0                    |
|                   | [-] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - penyediaan barang cetak |                     |           |         |     |              |                     |           |         |     |              |                        |
|                   | Cetak Boks Arsip<br>Spesifikasi : -                                   | 150 Buah            | buah      | 18.500  | 0   | Rp2.775.000  | 150 Buah            | buah      | 18.500  | 0   | Rp2.775.000  | Rp0                    |
|                   | Cetak Buku Pengendali<br>Spesifikasi : -                              | 30 Buku             | buku      | 50.000  | 0   | Rp1.500.000  | 30 Buku             | buku      | 50.000  | 0   | Rp1.500.000  | Rp0                    |
|                   | Cetak Buku Penomoran<br>Spesifikasi : -                               | 10 Buku             | buku      | 50.000  | 0   | Rp500.000    | 10 Buku             | buku      | 50.000  | 0   | Rp500.000    | Rp0                    |
|                   | Cetak Buku Tanda Terima<br>Spesifikasi : -                            | 40 Buku             | buku      | 18.000  | 0   | Rp720.000    | 40 Buku             | buku      | 18.000  | 0   | Rp720.000    | Rp0                    |
|                   | Cetak Kartu Lebaran<br>Spesifikasi : -                                | 500 Eksemplar       | eksemplar | 8.000   | 0   | Rp4.000.000  | 500 Eksemplar       | eksemplar | 8.000   | 0   | Rp4.000.000  | Rp0                    |
|                   | Cetak Kop Kertas Garuda Emas<br>Spesifikasi : -                       | 4 Rim               | rim       | 280.500 | 0   | Rp1.122.000  | 4 Rim               | rim       | 280.500 | 0   | Rp1.122.000  | Rp0                    |
|                   | Cetak memo<br>Spesifikasi : -   | 300 Lembar          | lembar    | 1.200   | 0   | Rp360.000    | 300 Lembar          | lembar    | 1.200   | 0   | Rp360.000    | Rp0                    |
|                   | Cetak Piagam<br>Spesifikasi : -                                       | 100 Lembar          | lembar    | 16.500  | 0   | Rp1.650.000  | 100 Lembar          | lembar    | 16.500  | 0   | Rp1.650.000  | Rp0                    |
|                   | Folder Arsip<br>Spesifikasi : -                                       | 200 Buah            | buah      | 9.000   | 0   | Rp1.800.000  | 200 Buah            | buah      | 9.000   | 0   | Rp1.800.000  | Rp0                    |
|                   | Kartu Nama Sekda, Asisten, Staf Ahli<br>Spesifikasi : -               | 8 Box               | box       | 200.000 | 0   | Rp1.600.000  | 8 Box               | box       | 200.000 | 0   | Rp1.600.000  | Rp0                    |
|                   | Kartu Nama Walikota, Wakil Walikota<br>Spesifikasi : -                | 6 Box               | box       | 250.000 | 0   | Rp1.500.000  | 6 Box               | box       | 250.000 | 0   | Rp1.500.000  | Rp0                    |
|                   | Kartu Ucapan Walikota dan Wakil Walikota<br>Spesifikasi : -           | 2 Box               | box       | 215.000 | 0   | Rp430.000    | 2 Box               | box       | 215.000 | 0   | Rp430.000    | Rp0                    |
|                   | lembar disposisi<br>Spesifikasi : -                                   | 300 Buku            | buku      | 18.000  | 0   | Rp5.400.000  | 300 Buku            | buku      | 18.000  | 0   | Rp5.400.000  | Rp0                    |

| Kode Rekening                        | Uraian                                    | Sebelum Perubahan   |        |        |     |                     | Setelah Perubahan                    |        |        |     |           | Bertambah/ (Berkurang) |                     |            |
|--------------------------------------|---|---------------------|--------|--------|-----|---------------------|--------------------------------------|--------|--------|-----|-----------|------------------------|---------------------|------------|
|                                      |   | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan                  |        |        |     | Jumlah    |                        |                     |            |
|                                      |   | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)                | Koefisien                            | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)      |                        |                     |            |
|                                      | lembar disposisi cetak<br>Spesifikasi : - | 600 Lembar          | lembar | 750    | 0   | Rp450.000           | 600 Lembar                           | lembar | 750    | 0   | Rp450.000 | Rp0                    |                     |            |
|                                      | Lembar disposisi NCR<br>Spesifikasi : -   | 72 Buku             | bendel | 13.000 | 0   | Rp936.000           | 72 Buku                              | bendel | 13.000 | 0   | Rp936.000 | Rp0                    |                     |            |
|                                      | sekat arsip<br>Spesifikasi : -            | 100 Lembar          | lembar | 7.500  | 0   | Rp750.000           | 100 Lembar                           | lembar | 7.500  | 0   | Rp750.000 | Rp0                    |                     |            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |   |                     |        |        |     | <b>Rp33.268.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |        |        |     |           |                        | <b>Rp33.268.000</b> | <b>Rp0</b> |

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Yogyakarta

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan  |  |  |        | Setelah Perubahan |  |  |        |
|-----------------------|--|--|--|--------|-------------------|--|--|--------|
|                       | Indikator  |  |  | Target | Indikator         |  |  | Target |
|                       | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan |  |  |        | 1 Dokumen         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan |  |        |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Perubahan                        |        |       |     |                     | Setelah Perubahan                        |        |       |     |                     | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------|---|--|--------|-------|-----|---------------------|--|--------|-------|-----|---------------------|------------------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan                      |        |       |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan                      |        |       |     | Jumlah              |                        |
|                          |   | Koefisien                                | Satuan | Harga | PPN | (Rp)                | Koefisien                                | Satuan | Harga | PPN | (Rp)                |                        |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>  |  |        |       |     | <b>Rp47.880.000</b> |  |        |       |     | <b>Rp37.680.000</b> | <b>(Rp10.200.000)</b>  |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |  |        |       |     | <b>Rp47.880.000</b> |  |        |       |     | <b>Rp37.680.000</b> | <b>(Rp10.200.000)</b>  |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>   |  |        |       |     | <b>Rp47.880.000</b> |  |        |       |     | <b>Rp37.680.000</b> | <b>(Rp10.200.000)</b>  |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>  |  |        |       |     | <b>Rp47.880.000</b> |  |        |       |     | <b>Rp37.680.000</b> | <b>(Rp10.200.000)</b>  |
| <b>5.1.02.02.01.0062</b> | <b>Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah</b>                                     |  |        |       |     | <b>Rp47.880.000</b> |  |        |       |     | <b>Rp37.680.000</b> | <b>(Rp10.200.000)</b>  |
|                          | <b>[#] Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</b> |  |        |       |     | <b>Rp47.880.000</b> |  |        |       |     | <b>Rp37.680.000</b> | <b>(Rp10.200.000)</b>  |
|                          | <b>Sumber Dana :</b>  |  |        |       |     |                     |  |        |       |     |                     |                        |
|                          | <b>[-] Koran Daerah 1 untuk Walikota, Sekda, Asisten, Staf Ahli</b>                     |  |        |       |     |                     |  |        |       |     |                     |                        |
|                          | Belanja Surat Kabar Harian/Majalah<br>Spesifikasi : -                                   | 8 Eksemplar x 12 Bulan x 90000<br>Rupiah | tahun  | 1     | 0   | Rp8.640.000         | 7 Eksemplar x 12 Bulan x 90000<br>Rupiah | tahun  | 1     | 0   | Rp7.560.000         | (Rp1.080.000)          |
|                          | <b>[-] Koran Daerah 2 untuk Walikota, Sekda, Asisten</b>                                |  |        |       |     |                     |  |        |       |     |                     |                        |

| Kode Rekening | Uraian   | Sebelum Perubahan                                 |        |       |     | Setelah Perubahan |   |        |       | Bertambah/<br>(Berkurang) |              |               |
|---------------|--|---|--------|-------|-----|-------------------|---|--------|-------|---------------------------|--------------|---------------|
|               |  | Rincian Perhitungan                               |        |       |     | Jumlah            | Rincian Perhitungan                               |        |       |                           | Jumlah       |               |
|               |  | Koefisien   | Satuan | Harga | PPN | (Rp)              | Koefisien   | Satuan | Harga |                           | PPN          | (Rp)          |
|               | Belanja Surat Kabar Harian/Majalah<br>Spesifikasi : -  | 8 Eksemplar x 12 Bulan x 70000<br>Rupiah          | tahun  | 1     | 0   | Rp6.720.000       | 5 Eksemplar x 12 Bulan x 70000<br>Rupiah          | tahun  | 1     | 0                         | Rp4.200.000  | (Rp2.520.000) |
|               | <b>[-] Koran Daerah 3 untuk Walikota</b>   |   |        |       |     |                   |   |        |       |                           |              |               |
|               | Belanja Surat Kabar Harian/Majalah<br>Spesifikasi : -  | 1 Eksemplar x 12 Bulan x 55000<br>Rupiah          | tahun  | 1     | 0   | Rp660.000         | 1 Eksemplar x 12 Bulan x 55000<br>Rupiah          | tahun  | 1     | 0                         | Rp660.000    | Rp0           |
|               | <b>[-] Koran/Majalah Nasional</b>  |   |        |       |     |                   |   |        |       |                           |              |               |
|               | Belanja Surat Kabar Harian/Majalah<br>Spesifikasi : -  | 1 Eksemplar x 12 Bulan x 120000<br>Rupiah         | tahun  | 1     | 0   | Rp1.440.000       | 1 Eksemplar x 12 Bulan x 120000<br>Rupiah         | tahun  | 1     | 0                         | Rp1.440.000  | Rp0           |
|               | <b>[-] Koran Nasional 1 untuk Walikota, Sekda, Asisten, Staf Ahli, Kabag</b>                     |   |        |       |     |                   |   |        |       |                           |              |               |
|               | Belanja Surat Kabar Harian/Majalah<br>Spesifikasi : -  | 9 Eksemplar x 12 Bulan x 150000<br>Rupiah         | tahun  | 1     | 0   | Rp16.200.000      | 8 Eksemplar x 12 Bulan x 150000<br>Rupiah         | tahun  | 1     | 0                         | Rp14.400.000 | (Rp1.800.000) |
|               | <b>[-] Koran Nasional 2 untuk Walikota, Sekda, Asisten</b>                                       |   |        |       |     |                   |   |        |       |                           |              |               |
|               | Belanja Surat Kabar Harian/Majalah<br>Spesifikasi : -  | 3 Eksemplar x 12 Bulan x 130000<br>Rupiah         | tahun  | 1     | 0   | Rp4.680.000       | 3 Eksemplar x 12 Bulan x 130000<br>Rupiah         | tahun  | 1     | 0                         | Rp4.680.000  | Rp0           |
|               | <b>[-] Koran Nasional 3 untuk Walikota</b>   |   |        |       |     |                   |   |        |       |                           |              |               |
|               | Belanja Surat Kabar Harian/Majalah<br>Spesifikasi : -  | 1 Eksemplar x 12 Bulan x 145000<br>Rupiah         | tahun  | 1     | 0   | Rp1.740.000       | 1 Eksemplar x 12 Bulan x 145000<br>Rupiah         | tahun  | 1     | 0                         | Rp1.740.000  | Rp0           |
|               | <b>[-] Majalah Nasional 1 untuk Walikota</b>   |   |        |       |     |                   |   |        |       |                           |              |               |
|               | Belanja Surat Kabar Harian/Majalah<br>Spesifikasi : -  | 1 Eksemplar x 4 Kali x 12 Bulan x<br>50000 Rupiah | tahun  | 1     | 0   | Rp2.400.000       | 1 Eksemplar x 2 Kali x 12 Bulan x<br>50000 Rupiah | tahun  | 1     | 0                         | Rp1.200.000  | (Rp1.200.000) |
|               | <b>[-] Majalah Nasional 2</b>  |   |        |       |     |                   |   |        |       |                           |              |               |
|               | Belanja Surat Kabar Harian/Majalah<br>Spesifikasi : -  | 1 Eksemplar x 4 Kali x 12 Bulan x<br>50000 Rupiah | tahun  | 1     | 0   | Rp2.400.000       | 1 Eksemplar x 1 Kali x 12 Bulan x<br>50000 Rupiah | tahun  | 1     | 0                         | Rp600.000    | (Rp1.800.000) |
|               | <b>[-] Majalah Nasional 2 untuk Walikota</b>   |   |        |       |     |                   |   |        |       |                           |              |               |
|               | Belanja Surat Kabar Harian/Majalah<br>Spesifikasi : -  | 1 Eksemplar x 4 Kali x 12 Bulan x<br>50000 Rupiah | tahun  | 1     | 0   | Rp2.400.000       | 1 Eksemplar x 1 Kali x 12 Bulan x<br>50000 Rupiah | tahun  | 1     | 0                         | Rp600.000    | (Rp1.800.000) |
|               | <b>[-] Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - jurnal/surat kabar/majalah</b> |   |        |       |     |                   |   |        |       |                           |              |               |
|               | Belanja Surat Kabar Harian/Majalah<br>Spesifikasi : -  | 1 Eksemplar x 12 Bulan x 50000<br>Rupiah          | tahun  | 1     | 0   | Rp600.000         | 1 Eksemplar x 12 Bulan x 50000<br>Rupiah          | tahun  | 1     | 0                         | Rp600.000    | Rp0           |

| Kode Rekening                 | Uraian | Sebelum Perubahan   |        |       |              |                               | Setelah Perubahan   |        |       |     |                | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|-------------------------------|--------|---------------------|--------|-------|--------------|-------------------------------|---------------------|--------|-------|-----|----------------|---------------------------|
|                               |        | Rincian Perhitungan |        |       |              | Jumlah<br>(Rp)                | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah<br>(Rp) |                           |
|                               |        | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN          |                               | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN |                |                           |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: |        |                     |        |       | Rp47.880.000 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: |                     |        |       |     | Rp37.680.000   | (Rp10.200.000)            |

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Yogyakarta

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan   |  |  |        | Setelah Perubahan |   |  |        |
|-----------------------|---|--|--|--------|-------------------|---|--|--------|
|                       | Indikator   |  |  | Target | Indikator         |   |  | Target |
|                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  |  |        | 2 Laporan         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  |        |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Perubahan    |        |        |     |                      | Setelah Perubahan    |        |        |     |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|---|----------------------|--------|--------|-----|----------------------|----------------------|--------|--------|-----|----------------------|---------------------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan  |        |        |     | Jumlah<br>(Rp)       | Rincian Perhitungan  |        |        |     | Jumlah<br>(Rp)       |                           |
|                          |   | Koefisien            | Satuan | Harga  | PPN |                      | Koefisien            | Satuan | Harga  | PPN |                      |                           |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                      |        |        |     | <b>Rp197.170.000</b> |                      |        |        |     | <b>Rp253.570.000</b> | <b>Rp56.400.000</b>       |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                      |        |        |     | <b>Rp197.170.000</b> |                      |        |        |     | <b>Rp253.570.000</b> | <b>Rp56.400.000</b>       |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>   |                      |        |        |     | <b>Rp55.770.000</b>  |                      |        |        |     | <b>Rp51.370.000</b>  | <b>(Rp4.400.000)</b>      |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                      |        |        |     | <b>Rp55.770.000</b>  |                      |        |        |     | <b>Rp51.370.000</b>  | <b>(Rp4.400.000)</b>      |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>  |                      |        |        |     | <b>Rp10.120.000</b>  |                      |        |        |     | <b>Rp10.120.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>      |                      |        |        |     | <b>Rp10.120.000</b>  |                      |        |        |     | <b>Rp10.120.000</b>  | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>Sumber Dana :</b>  |                      |        |        |     |                      |                      |        |        |     |                      |                           |
|                          | <b>[-] Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi Inovasi</b>                               |                      |        |        |     |                      |                      |        |        |     |                      |                           |
|                          | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                                  | 20 Orang x 2<br>Kali | oh     | 23.000 | 0   | Rp920.000            | 20 Orang x 2<br>Kali | oh     | 23.000 | 0   | Rp920.000            | Rp0                       |
|                          | <b>[-] makanan dan minuman rapat Keterbukaan Informasi Daerah (KID)</b>             |                      |        |        |     |                      |                      |        |        |     |                      |                           |
|                          | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                                  | 20 Orang x 2<br>Kali | oh     | 23.000 | 0   | Rp920.000            | 20 Orang x 2<br>Kali | oh     | 23.000 | 0   | Rp920.000            | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Makanan dan Minuman Rapat Pelaksanaan Inovasi</b>                            |                      |        |        |     |                      |                      |        |        |     |                      |                           |
|                          | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                                  | 20 Orang x 2<br>Kali | oh     | 23.000 | 0   | Rp920.000            | 20 Orang x 2<br>Kali | oh     | 23.000 | 0   | Rp920.000            | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Makanan dan Minuman Rapat Perencanaan Inovasi</b>                            |                      |        |        |     |                      |                      |        |        |     |                      |                           |
|                          | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                                  | 20 Orang x 2<br>Kali | oh     | 23.000 | 0   | Rp920.000            | 20 Orang x 2<br>Kali | oh     | 23.000 | 0   | Rp920.000            | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - makan minum rapat</b> |                      |        |        |     |                      |                      |        |        |     |                      |                           |

| Kode Rekening                          | Uraian   | Sebelum Perubahan      |                 |           |     |                      | Setelah Perubahan                      |                 |           |     |               | Bertambah/<br>(Berkurang) |                                   |
|--|--|------------------------|-----------------|-----------|-----|----------------------|--|-----------------|-----------|-----|---------------|---------------------------|-----------------------------------|
|  |  | Rincian Perhitungan    |                 |           |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan                    |                 |           |     | Jumlah        |                           |                                   |
|  |  | Koefisien              | Satuan          | Harga     | PPN | (Rp)                 | Koefisien                              | Satuan          | Harga     | PPN | (Rp)          |                           |                                   |
|  | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -   | 20 Orang x 14<br>Kali  | oh              | 23.000    | 0   | Rp6.440.000          | 20 Orang x 14<br>Kali                  | oh              | 23.000    | 0   | Rp6.440.000   | Rp0                       |                                   |
| <b>5.1.02.01.01.0053</b>               | <b>Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu</b>   |                        |                 |           |     |                      | <b>Rp45.650.000</b>                    |                 |           |     |               |                           | <b>Rp41.250.000 (Rp4.400.000)</b> |
|  | <b>[#] Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b><br><b>Sumber Dana :</b> |                        |                 |           |     |                      | <b>Rp45.650.000</b>                    |                 |           |     |               |                           | <b>Rp41.250.000 (Rp4.400.000)</b> |
|  | <b>[-]</b>   |                        |                 |           |     |                      |  |                 |           |     |               |                           |                                   |
|  | Jamuan Makan Minum Harian Ruang Tunggu - Walikota dan<br>Wakil Walikota<br>Spesifikasi : -             | 11 Bulan x 0.5<br>Kali | bulan           | 3.000.000 | 0   | Rp16.500.000         | 11 Bulan x 0.5<br>Kali                 | bulan           | 3.000.000 | 0   | Rp16.500.000  | Rp0                       |                                   |
|  | <b>[-] Jamuan Makan Tamu Sekretaris Daerah</b>   |                        |                 |           |     |                      |  |                 |           |     |               |                           |                                   |
|  | Jamuan Makan Harian - Sekretaris Daerah<br>Spesifikasi : -   | 22 Hari x 11<br>Bulan  | Orang /<br>Hari | 100.000   | 0   | Rp24.200.000         | 18 Hari x 11<br>Bulan                  | Orang /<br>Hari | 100.000   | 0   | Rp19.800.000  | (Rp4.400.000)             |                                   |
|  | <b>[-] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>  |                        |                 |           |     |                      |  |                 |           |     |               |                           |                                   |
|  | Jamuan Makan Minum Harian Ruang Tunggu - Sekretaris<br>Daerah<br>Spesifikasi : -                       | 11 Bulan               | bulan           | 450.000   | 0   | Rp4.950.000          | 11 Bulan                               | bulan           | 450.000   | 0   | Rp4.950.000   | Rp0                       |                                   |
| <b>5.1.02.04</b>                       | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>  |                        |                 |           |     |                      | <b>Rp141.400.000</b>                   |                 |           |     |               |                           | <b>Rp202.200.000 Rp60.800.000</b> |
| <b>5.1.02.04.01</b>                    | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>   |                        |                 |           |     |                      | <b>Rp141.400.000</b>                   |                 |           |     |               |                           | <b>Rp202.200.000 Rp60.800.000</b> |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b>               | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>  |                        |                 |           |     |                      | <b>Rp141.400.000</b>                   |                 |           |     |               |                           | <b>Rp202.200.000 Rp60.800.000</b> |
|  | <b>[#] Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b><br><b>Sumber Dana :</b> |                        |                 |           |     |                      | <b>Rp141.400.000</b>                   |                 |           |     |               |                           | <b>Rp202.200.000 Rp60.800.000</b> |
|  | <b>[-] Perjalanan Dinas</b>  |                        |                 |           |     |                      |  |                 |           |     |               |                           |                                   |
|  | Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Dalam Jawa<br>Spesifikasi : -  | 42 Orang               | oh              | 1.700.000 | 0   | Rp71.400.000         | 66 Kali                                | oh              | 1.700.000 | 0   | Rp112.200.000 | Rp40.800.000              |                                   |
|  | Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Luar Jawa<br>Spesifikasi : -   | 28 Orang               | oh              | 2.500.000 | 0   | Rp70.000.000         | 36 Kali                                | oh              | 2.500.000 | 0   | Rp90.000.000  | Rp20.000.000              |                                   |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |  |                        |                 |           |     | <b>Rp197.170.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |                 |           |     |               |                           | <b>Rp253.570.000 Rp56.400.000</b> |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |  |                        |                 |           |     | <b>Rp635.460.600</b> | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |                 |           |     |               |                           | <b>Rp714.460.600 Rp79.000.000</b> |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |               | <p style="text-align: center;">Yogyakarta, tanggal 19 Oktober 2023</p> <p style="text-align: center;">Sekretaris Daerah</p> <p style="text-align: center;"><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u><br/>NIP: 196512131992031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>WASESA, S.H.</u><br/>NIP: 196405061993031009</p> |
|----------------------------------|---------------|--|
| Januari                          | Rp50.070.000  |  |
| Februari                         | Rp82.503.300  |  |
| Maret                            | Rp54.420.000  |  |
| April                            | Rp52.225.000  |  |
| Mei                              | Rp64.723.500  |  |
| Juni                             | Rp57.020.000  |  |
| Juli                             | Rp51.655.000  |  |
| Agustus                          | Rp59.309.550  |  |
| September                        | Rp46.295.000  |  |
| Oktober                          | Rp119.156.400 |  |
| November                         | Rp70.064.850  |  |
| Desember                         | Rp7.018.000   |  |
| Jumlah                           | Rp714.460.600 |  |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama                             | NIP                | Jabatan                             | Tanda Tangan |
|-----|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1.  | AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T.     | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA                         |              |
| 2.  | WASESA, S.H.                     | 196405061993031009 | Ka. BPKAD                           |              |
| 3.  | RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si. | 197203171997032004 | Plt. Ka. Bagian Organisasi          |              |
| 4.  | UMI AKHSANTI, M.T.               | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan |              |

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> |   |                | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b>                                   |                |
|---|---|----------------|---|----------------|
| Kota Yogyakarta<br>Tahun Anggaran 2023  |   |                |   |                |
| <b>Nomor DPA</b>  | : <b>DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023</b>   |                |   |                |
| Urusan Pemerintahan   | : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN   |                |   |                |
| Bidang Urusan   | : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH   |                |   |                |
| Program   | : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |                |   |                |
| Sasaran Program   | :   |                |   |                |
| Capaian Program   | <b>Sebelum Perubahan</b>  |                | <b>Setelah Perubahan</b>  |                |
|   | <b>Indikator</b>  | <b>Target</b>  | <b>Indikator</b>  | <b>Target</b>  |
|   | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah   | A Nilai        | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah                     | A Nilai        |
| 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 2022  | : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |                |   |                |
| Alokasi Tahun 2023  | : Rp302.334.400 ( <i>terbilang: tiga ratus dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah</i> ) |                |   |                |
| Alokasi Tahun 2024  | : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |                |   |                |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>                                |   |                |   |                |
| Indikator   | Sebelum Perubahan   |                | Setelah Perubahan   |                |
|   | Tolok Ukur Kinerja  | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja  | 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  | Rp309.622.000  | Dana yang dibutuhkan  | Rp302.334.400  |
| Keluaran  | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Umpro)                           | 4 Laporan      | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Umpro) | 4 Laporan      |
| Hasil   | Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah  | 100 %          | Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah                        | 100 %          |
| Kelompok Sasaran Kegiatan   | : Bagian Umpro  |                |   |                |
| Sub Kegiatan  | : 4.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                |   |                |
| Sumber Pendanaan  | :   |                |   |                |
| Lokasi  | : Kota Yogyakarta   |                |   |                |



|                         |   |  |  |               |   |  |  |               |
|-------------------------|---|--|--|---------------|---|--|--|---------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | <b>Sebelum Perubahan</b>                      |  |  |               | <b>Setelah Perubahan</b>                      |  |  |               |
|                         | <b>Indikator</b>                              |  |  | <b>Target</b> | <b>Indikator</b>                              |  |  | <b>Target</b> |
|                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat |  |  | 2 Laporan     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat |  |  | 2 Laporan     |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Perubahan         |                  |           |     | Setelah Perubahan    |                           |                  |           | Bertambah/<br>(Berkurang) |                      |                    |
|--------------------------|---|---------------------------|------------------|-----------|-----|----------------------|---------------------------|------------------|-----------|---------------------------|----------------------|--------------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan       |                  |           |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan       |                  |           |                           | Jumlah               |                    |
|                          |   | Koefisien                 | Satuan           | Harga     | PPN | (Rp)                 | Koefisien                 | Satuan           | Harga     |                           | PPN                  | (Rp)               |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                           |                  |           |     | <b>Rp262.822.000</b> |                           |                  |           |                           | <b>Rp262.672.000</b> | <b>(Rp150.000)</b> |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                           |                  |           |     | <b>Rp262.822.000</b> |                           |                  |           |                           | <b>Rp262.672.000</b> | <b>(Rp150.000)</b> |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>   |                           |                  |           |     | <b>Rp1.550.000</b>   |                           |                  |           |                           | <b>Rp1.900.000</b>   | <b>Rp350.000</b>   |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                           |                  |           |     | <b>Rp1.550.000</b>   |                           |                  |           |                           | <b>Rp1.900.000</b>   | <b>Rp350.000</b>   |
| <b>5.1.02.01.01.0027</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</b>   |                           |                  |           |     | <b>Rp1.550.000</b>   |                           |                  |           |                           | <b>Rp1.900.000</b>   | <b>Rp350.000</b>   |
|                          | <b>[#] Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>   |                           |                  |           |     | <b>Rp1.550.000</b>   |                           |                  |           |                           | <b>Rp1.900.000</b>   | <b>Rp350.000</b>   |
|                          | <b>Sumber Dana :</b>  |                           |                  |           |     |                      |                           |                  |           |                           |                      |                    |
|                          | <b>[-] Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Buku Cek</b>  |                           |                  |           |     |                      |                           |                  |           |                           |                      |                    |
|                          | Leges Cek<br>Spesifikasi : -  | 3 Buku x 250000<br>Rupiah | Bendel           | 1         | 0   | Rp750.000            | 2 Buku x 250000<br>Rupiah | Bendel           | 1         | 0                         | Rp500.000            | (Rp250.000)        |
|                          | <b>[-] Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Materai</b>   |                           |                  |           |     |                      |                           |                  |           |                           |                      |                    |
|                          | Materai 10000<br>Spesifikasi : -  | 80 Lembar                 | lembar           | 10.000    | 0   | Rp800.000            | 140 Lembar                | lembar           | 10.000    | 0                         | Rp1.400.000          | Rp600.000          |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>   |                           |                  |           |     | <b>Rp261.272.000</b> |                           |                  |           |                           | <b>Rp260.772.000</b> | <b>(Rp500.000)</b> |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>  |                           |                  |           |     | <b>Rp261.272.000</b> |                           |                  |           |                           | <b>Rp260.772.000</b> | <b>(Rp500.000)</b> |
| <b>5.1.02.02.01.0026</b> | <b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>   |                           |                  |           |     | <b>Rp260.772.000</b> |                           |                  |           |                           | <b>Rp260.772.000</b> | <b>Rp0</b>         |
|                          | <b>[#] Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>   |                           |                  |           |     | <b>Rp260.772.000</b> |                           |                  |           |                           | <b>Rp260.772.000</b> | <b>Rp0</b>         |
|                          | <b>Sumber Dana :</b>  |                           |                  |           |     |                      |                           |                  |           |                           |                      |                    |
|                          | <b>[-] Tenaga Bantuan SLTA</b>  |                           |                  |           |     |                      |                           |                  |           |                           |                      |                    |
|                          | Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan<br>Spesifikasi : SD/SMP/SMA, Pengalaman Kerja >= 13<br>Tahun, Kategori A | 1 Orang x 12<br>Bulan     | Orang /<br>Bulan | 3.302.000 | 0   | Rp39.624.000         | 1 Orang x 12<br>Bulan     | Orang /<br>Bulan | 3.302.000 | 0                         | Rp39.624.000         | Rp0                |
|                          | <b>[-] Tenaga Teknis D3</b>   |                           |                  |           |     |                      |                           |                  |           |                           |                      |                    |
|                          | Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan<br>Spesifikasi : D3, Pengalaman Kerja < 13 Tahun,<br>Kategori A          | 1 Orang x 12<br>Bulan     | Orang /<br>Bulan | 2.583.000 | 0   | Rp30.996.000         | 1 Orang x 12<br>Bulan     | Orang /<br>Bulan | 2.583.000 | 0                         | Rp30.996.000         | Rp0                |
|                          | <b>[-] Tenaga Teknis S1</b>   |                           |                  |           |     |                      |                           |                  |           |                           |                      |                    |
|                          | Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan<br>Spesifikasi : S1, Pengalaman Kerja < 13 Tahun,<br>Kategori A          | 4 Orang x 12<br>Bulan     | Orang /<br>Bulan | 2.696.000 | 0   | Rp129.408.000        | 4 Orang x 12<br>Bulan     | Orang /<br>Bulan | 2.696.000 | 0                         | Rp129.408.000        | Rp0                |
|                          | <b>[-] Tenaga Teknis SLTA</b>   |                           |                  |           |     |                      |                           |                  |           |                           |                      |                    |

| Kode Rekening                        | Uraian  | Sebelum Perubahan   |               |           |     |                      | Setelah Perubahan                    |               |           |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |                                  |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------------|-----------|-----|----------------------|--------------------------------------|---------------|-----------|-----|--------------|---------------------------|----------------------------------|
|                                      |   | Rincian Perhitungan |               |           |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan                  |               |           |     | Jumlah       |                           |                                  |
|                                      |   | Koefisien           | Satuan        | Harga     | PPN | (Rp)                 | Koefisien                            | Satuan        | Harga     | PPN | (Rp)         |                           |                                  |
|                                      | Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan<br>Spesifikasi : SD/SMP/SMA, Pengalaman Kerja < 13 Tahun, Kategori A | 2 Orang x 12 Bulan  | Orang / Bulan | 2.531.000 | 0   | Rp60.744.000         | 2 Orang x 12 Bulan                   | Orang / Bulan | 2.531.000 | 0   | Rp60.744.000 | Rp0                       |                                  |
| <b>5.1.02.02.01.0064</b>             | <b>Belanja Paket/Pengiriman</b>   |                     |               |           |     |                      | <b>Rp500.000</b>                     |               |           |     |              |                           | <b>Rp0 (Rp500.000)</b>           |
|                                      | <b>[#] Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b><br><b>Sumber Dana :</b>                                     |                     |               |           |     |                      | <b>Rp500.000</b>                     |               |           |     |              |                           | <b>Rp0 (Rp500.000)</b>           |
|                                      | <b>[-] Penyediaan Jasa Surat Menyurat - pengiriman surat/paket/dokumen</b>                                    |                     |               |           |     |                      |                                      |               |           |     |              |                           |                                  |
|                                      | Pengiriman Surat / Paket<br>Spesifikasi :   | 500000 Rupiah       | Tahun         |           | 1 0 | Rp500.000            | 0 Tahun                              | Tahun         |           | 1 0 | Rp0          | (Rp500.000)               |                                  |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |   |                     |               |           |     | <b>Rp262.822.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |               |           |     |              |                           | <b>Rp262.672.000 (Rp150.000)</b> |

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Yogyakarta

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan  |  |  |           | Setelah Perubahan  |  |  |           |
|-----------------------|--|--|--|-----------|--|--|--|-----------|
|                       | Indikator  |  |  | Target    | Indikator  |  |  | Target    |
|                       | 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 |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Perubahan   |        |       |     |        | Setelah Perubahan                 |        |       |     |           | Bertambah/<br>(Berkurang) |                                   |
|--------------------------|--|---------------------|--------|-------|-----|--------|-----------------------------------|--------|-------|-----|-----------|---------------------------|-----------------------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah | Rincian Perhitungan               |        |       |     | Jumlah    |                           |                                   |
|                          |  | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)   | Koefisien                         | Satuan | Harga | PPN | (Rp)      |                           |                                   |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |       |     |        | <b>Rp32.400.000</b>               |        |       |     |           |                           | <b>Rp26.462.400 (Rp5.937.600)</b> |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |        |       |     |        | <b>Rp32.400.000</b>               |        |       |     |           |                           | <b>Rp26.462.400 (Rp5.937.600)</b> |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>  |                     |        |       |     |        | <b>Rp32.400.000</b>               |        |       |     |           |                           | <b>Rp26.462.400 (Rp5.937.600)</b> |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>   |                     |        |       |     |        | <b>Rp24.000.000</b>               |        |       |     |           |                           | <b>Rp18.870.000 (Rp5.130.000)</b> |
| <b>5.1.02.02.01.0059</b> | <b>Belanja Tagihan Telepon</b>   |                     |        |       |     |        | <b>Rp24.000.000</b>               |        |       |     |           |                           | <b>Rp18.870.000 (Rp5.130.000)</b> |
|                          | <b>[#] Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</b><br><b>Sumber Dana :</b> |                     |        |       |     |        | <b>Rp24.000.000</b>               |        |       |     |           |                           | <b>Rp18.870.000 (Rp5.130.000)</b> |
|                          | <b>[-] Bantuan komunikasi untuk Asisten</b>  |                     |        |       |     |        |                                   |        |       |     |           |                           |                                   |
|                          | Belanja Tagihan Telepon<br>Spesifikasi : -   | 0 tahun             | tahun  | 0     | 0   | Rp0    | 150000 Rupiah x 1 Orang x 6 Bulan | tahun  | 1     | 0   | Rp900.000 | Rp900.000                 |                                   |

| Kode Rekening  | Uraian   | Sebelum Perubahan                  |        |       |               |  | Setelah Perubahan                    |        |       |               |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--|--|------------------------------------|--------|-------|---------------|--|--------------------------------------|--------|-------|---------------|---------------------|---------------------------|
|  |  | Rincian Perhitungan                |        |       |               | Jumlah   | Rincian Perhitungan                  |        |       |               | Jumlah              |                           |
|  |  | Koefisien                          | Satuan | Harga | PPN           | (Rp)   | Koefisien                            | Satuan | Harga | PPN           | (Rp)                |                           |
|  | <b>[-] Bantuan komunikasi untuk Asisten dan Staf Ahli</b>  |                                    |        |       |               |  |                                      |        |       |               |                     |                           |
|  | Belanja Tagihan Telepon<br>Spesifikasi : -   | 150000 Rupiah x 6 Orang x 12 Bulan | tahun  | 1     | 0             | Rp10.800.000   | 150000 Rupiah x 4 Orang x 12 Bulan   | tahun  | 1     | 0             | Rp7.200.000         | (Rp3.600.000)             |
|  | <b>[-] Bantuan komunikasi untuk HP operasional penerimaan tamu</b>   |                                    |        |       |               |  |                                      |        |       |               |                     |                           |
|  | Belanja Tagihan Telepon<br>Spesifikasi : -   | 200000 Rupiah x 12 Bulan           | tahun  | 1     | 0             | Rp2.400.000  | 200000 Rupiah x 12 Bulan             | tahun  | 1     | 0             | Rp2.400.000         | Rp0                       |
|  | <b>[-] Bantuan komunikasi untuk Kepala Bagian</b>  |                                    |        |       |               |  |                                      |        |       |               |                     |                           |
|  | Belanja Tagihan Telepon<br>Spesifikasi : -   | 100000 Rupiah x 12 Bulan           | tahun  | 1     | 0             | Rp1.200.000  | 100000 Rupiah x 12 Bulan             | tahun  | 1     | 0             | Rp1.200.000         | Rp0                       |
|  | <b>[-] Bantuan komunikasi untuk Sekda</b>  |                                    |        |       |               |  |                                      |        |       |               |                     |                           |
|  | Belanja Tagihan Telepon<br>Spesifikasi : -   | 200000 Rupiah x 12 Bulan           | tahun  | 1     | 0             | Rp2.400.000  | 200000 Rupiah x 12 Bulan             | tahun  | 1     | 0             | Rp2.400.000         | Rp0                       |
|  | <b>[-] Bantuan komunikasi untuk Staf Ahli</b>  |                                    |        |       |               |  |                                      |        |       |               |                     |                           |
|  | Belanja Tagihan Telepon<br>Spesifikasi : -   | 0 tahun                            | tahun  | 0     | 0             | Rp0  | 3 Bulan x 1 Orang x 150000 Rupiah    | tahun  | 1     | 0             | Rp450.000           | Rp450.000                 |
|  | <b>[-] Telepon Ruang Kerja / Ruang Rapat</b>   |                                    |        |       |               |  |                                      |        |       |               |                     |                           |
|  | Belanja Tagihan Telepon<br>Spesifikasi : -   | 600000 Rupiah x 12 Bulan           | tahun  | 1     | 0             | Rp7.200.000  | 360000 Rupiah x 12 Bulan             | tahun  | 1     | 0             | Rp4.320.000         | (Rp2.880.000)             |
| <b>5.1.02.02.07</b>  | <b>Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya</b>   |                                    |        |       |               | <b>Rp8.400.000</b>   |                                      |        |       |               | <b>Rp7.592.400</b>  | <b>(Rp807.600)</b>        |
| <b>5.1.02.02.07.0010</b>   | <b>Belanja Sewa Serial</b>   |                                    |        |       |               | <b>Rp8.400.000</b>   |                                      |        |       |               | <b>Rp7.592.400</b>  | <b>(Rp807.600)</b>        |
|  | <b>[#] Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</b><br><b>Sumber Dana :</b> |                                    |        |       |               | <b>Rp8.400.000</b>   |                                      |        |       |               | <b>Rp7.592.400</b>  | <b>(Rp807.600)</b>        |
|  | <b>[-] Biaya langganan zoom premium</b>  |                                    |        |       |               |  |                                      |        |       |               |                     |                           |
|  | Sewa Software/Aplikasi<br>Spesifikasi : -  | 3 Paket x 2800000 Rupiah           | Tahun  | 1     | 0             | Rp8.400.000  | 3 Paket x 2530800 Rupiah             | Tahun  | 1     | 0             | Rp7.592.400         | (Rp807.600)               |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>                                 |  |                                    |        |       |               | <b>Rp32.400.000</b>  | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |        |       |               | <b>Rp26.462.400</b> | <b>(Rp5.937.600)</b>      |
| Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |  |                                    |        |       |               |  |                                      |        |       |               |                     |                           |
| Sumber Pendanaan :   |  |                                    |        |       |               |  |                                      |        |       |               |                     |                           |
| Lokasi : Kota Yogyakarta   |  |                                    |        |       |               |  |                                      |        |       |               |                     |                           |
| Keluaran Sub Kegiatan :  | <b>Sebelum Perubahan</b>   |                                    |        |       |               | <b>Setelah Perubahan</b>   |                                      |        |       |               |                     |                           |
|  | <b>Indikator</b>   |                                    |        |       | <b>Target</b> | <b>Indikator</b>   |                                      |        |       | <b>Target</b> |                     |                           |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   |                                    |        |       | 1 Laporan     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan |                                      |        |       | 1 Laporan     |                     |                           |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember                    |  |                                    |        |       |               |  |                                      |        |       |               |                     |                           |

| Keterangan :                            |   |                     |           |           |     |                      |  |           |           |     |                      |                        |
|---|---|---------------------|-----------|-----------|-----|----------------------|--|-----------|-----------|-----|----------------------|------------------------|
| Kode Rekening                           | Uraian  | Sebelum Perubahan   |           |           |     |                      | Setelah Perubahan  |           |           |     |                      | Bertambah/ (Berkurang) |
|   |   | Rincian Perhitungan |           |           |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan  |           |           |     | Jumlah               |                        |
|   |   | Koefisien           | Satuan    | Harga     | PPN | (Rp)                 | Koefisien  | Satuan    | Harga     | PPN | (Rp)                 |                        |
| 5.1                                     | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |           |           |     | Rp14.400.000         |  |           |           |     | Rp13.200.000         | (Rp1.200.000)          |
| 5.1.02                                  | Belanja Barang dan Jasa   |                     |           |           |     | Rp14.400.000         |  |           |           |     | Rp13.200.000         | (Rp1.200.000)          |
| 5.1.02.02                               | Belanja Jasa  |                     |           |           |     | Rp14.400.000         |  |           |           |     | Rp13.200.000         | (Rp1.200.000)          |
| 5.1.02.02.04                            | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin  |                     |           |           |     | Rp14.400.000         |  |           |           |     | Rp13.200.000         | (Rp1.200.000)          |
| 5.1.02.02.04.0115                       | Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)                                      |                     |           |           |     | Rp14.400.000         |  |           |           |     | Rp13.200.000         | (Rp1.200.000)          |
|   | [#] Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Sumber Dana : |                     |           |           |     | Rp14.400.000         |  |           |           |     | Rp13.200.000         | (Rp1.200.000)          |
|   | [-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - sewa mesin fotocopy                 |                     |           |           |     |                      |  |           |           |     |                      |                        |
|   | Sewa Mesin Fotocopy Spesifikasi : -   | 12 Bulan            | Per Bulan | 1.200.000 | 0   | Rp14.400.000         | 12 Bulan   | Per Bulan | 1.100.000 | 0   | Rp13.200.000         | (Rp1.200.000)          |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>    |   |                     |           |           |     | <b>Rp14.400.000</b>  | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |           |           |     | <b>Rp13.200.000</b>  | <b>(Rp1.200.000)</b>   |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>  |   |                     |           |           |     | <b>Rp309.622.000</b> | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>   |           |           |     | <b>Rp302.334.400</b> | <b>(Rp7.287.600)</b>   |
| <b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b> |   |                     |           |           |     |                      |  |           |           |     |                      |                        |
| Januari                                 |   |                     |           |           |     | Rp10.792.400         | <p>Yogyakarta, tanggal 19 Oktober 2023</p> <p>Sekretaris Daerah</p> <p><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u><br/>NIP: 196512131992031006</p> <p>Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p><u>WASESA, S.H.</u><br/>NIP: 196405061993031009</p> |           |           |     |                      |                        |
| Februari                                |   |                     |           |           |     | Rp25.181.000         |  |           |           |     |                      |                        |
| Maret                                   |   |                     |           |           |     | Rp25.231.000         |  |           |           |     |                      |                        |
| April                                   |   |                     |           |           |     | Rp24.931.000         |  |           |           |     |                      |                        |
| Mei                                     |   |                     |           |           |     | Rp24.931.000         |  |           |           |     |                      |                        |
| Juni                                    |   |                     |           |           |     | Rp25.181.000         |  |           |           |     |                      |                        |
| Juli                                    |   |                     |           |           |     | Rp25.231.000         |  |           |           |     |                      |                        |
| Agustus                                 |   |                     |           |           |     | Rp24.931.000         |  |           |           |     |                      |                        |
| September                               |   |                     |           |           |     | Rp25.381.000         |  |           |           |     |                      |                        |
| Oktober                                 |   |                     |           |           |     | Rp24.151.000         |  |           |           |     |                      |                        |
| November                                |   |                     |           |           |     | Rp22.731.000         |  |           |           |     |                      |                        |
| Desember                                |   |                     |           |           |     | Rp43.662.000         |  |           |           |     |                      |                        |
| Jumlah                                  |   |                     |           |           |     | Rp302.334.400        |  |           |           |     |                      |                        |
| <b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>   |   |                     |           |           |     |                      |  |           |           |     |                      |                        |
| No.                                     | Nama  |                     |           |           |     | NIP                  |  |           |           |     | Jabatan              | Tanda Tangan           |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b>                      | <b>NIP</b>         | <b>Jabatan</b>                      | <b>Tanda Tangan</b> |
|------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 1.         | AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T.     | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA                         |                     |
| 2.         | WASESA, S.H.                     | 196405061993031009 | Ka. BPKAD                           |                     |
| 3.         | RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si. | 197203171997032004 | Plt. Ka. Bagian Organisasi          |                     |
| 4.         | UMI AKHSANTI, M.T.               | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan |                     |

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> |   |                       | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b>               |                       |
|---|---|-----------------------|---|-----------------------|
| Kota Yogyakarta<br>Tahun Anggaran 2023  |   |                       |   |                       |
| <b>Nomor DPA</b>  | : <b>DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023</b>   |                       |   |                       |
| Urusan Pemerintahan   | : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN   |                       |   |                       |
| Bidang Urusan   | : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH   |                       |   |                       |
| Program   | : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |                       |   |                       |
| Sasaran Program   | :   |                       |   |                       |
| Capaian Program   | <b>Sebelum Perubahan</b>  |                       | <b>Setelah Perubahan</b>  |                       |
|   | <b>Indikator</b>  | <b>Target</b>         | <b>Indikator</b>  | <b>Target</b>         |
|   | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah   | A Nilai               | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah | A Nilai               |
| 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 2022  | : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2023  | : Rp822.310.000 ( <i>terbilang: delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah</i> )                                 |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2024  | : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |                       |   |                       |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>                                |   |                       |   |                       |
| <b>Indikator</b>  | <b>Sebelum Perubahan</b>  |                       | <b>Setelah Perubahan</b>  |                       |
|   | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>   | <b>Target Kinerja</b> | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>                                       | <b>Target Kinerja</b> |
| 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  | Rp1.047.955.000       | Dana yang dibutuhkan  | Rp822.310.000         |
| Keluaran  | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah selesai (Umpro)  | 71 Unit               | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah selesai (Umpro)    | 67 Unit               |
| Hasil   | Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah  | 100 %                 | Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah    | 100 %                 |
| Kelompok Sasaran Kegiatan   | : Bagian Umpro  |                       |   |                       |
| Sub Kegiatan  | : 4.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                       |   |                       |
| Sumber Pendanaan  | :   |                       |   |                       |
| Lokasi  | : Kota Yogyakarta   |                       |   |                       |
| Keluaran Sub Kegiatan   | :   |                       |   |                       |

| Sebelum Perubahan  |  |  |         | Setelah Perubahan  |  |  |         |
|--|--|--|---------|--|--|--|---------|
| Indikator  |  |  | Target  | Indikator  |  |  | Target  |
| 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 |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Perubahan   |        |        |     | Setelah Perubahan    |                     |        |        | Bertambah/<br>(Berkurang) |                      |                        |
|--------------------------|---|---------------------|--------|--------|-----|----------------------|---------------------|--------|--------|---------------------------|----------------------|------------------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan |        |        |                           | Jumlah               |                        |
|                          |   | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)                 | Koefisien           | Satuan | Harga  |                           | PPN                  | (Rp)                   |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp697.920.000</b> |                     |        |        |                           | <b>Rp525.425.000</b> | <b>(Rp172.495.000)</b> |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp697.920.000</b> |                     |        |        |                           | <b>Rp525.425.000</b> | <b>(Rp172.495.000)</b> |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp486.150.000</b> |                     |        |        |                           | <b>Rp329.365.000</b> | <b>(Rp156.785.000)</b> |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp486.150.000</b> |                     |        |        |                           | <b>Rp329.365.000</b> | <b>(Rp156.785.000)</b> |
| <b>5.1.02.01.01.0004</b> | <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp486.150.000</b> |                     |        |        |                           | <b>Rp329.365.000</b> | <b>(Rp156.785.000)</b> |
|                          | <b>[#] Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</b> |                     |        |        |     | <b>Rp486.150.000</b> |                     |        |        |                           | <b>Rp329.365.000</b> | <b>(Rp156.785.000)</b> |
|                          | <b>Sumber Dana :</b>  |                     |        |        |     |                      |                     |        |        |                           |                      |                        |
|                          | <b>[-] BBM Kendaraan Dinas Jabatan</b>  |                     |        |        |     |                      |                     |        |        |                           |                      |                        |
|                          | Bahan Bakar Minyak - Bensin<br>Spesifikasi : -  | 8 Unit x 1200 Liter | liter  | 14.500 | 0   | Rp139.200.000        | 7 Unit x 1200 Liter | liter  | 14.500 | 0                         | Rp121.800.000        | (Rp17.400.000)         |
|                          | <b>[-] BBM Kendaraan Dinas Jabatan - Umpro</b>  |                     |        |        |     |                      |                     |        |        |                           |                      |                        |
|                          | Bahan Bakar Minyak - Bensin<br>Spesifikasi : -  | 0 liter             | liter  | 0      | 0   | Rp0                  | 1 Unit x 900 Liter  | liter  | 14.500 | 0                         | Rp13.050.000         | Rp13.050.000           |
|                          | <b>[-] BBM Kendaraan Dinas Roda 2</b>   |                     |        |        |     |                      |                     |        |        |                           |                      |                        |
|                          | Bahan Bakar Minyak - Bensin<br>Spesifikasi : -  | 12 Unit x 250 Liter | liter  | 14.500 | 0   | Rp43.500.000         | 7 Unit x 180 Liter  | liter  | 14.500 | 0                         | Rp18.270.000         | (Rp25.230.000)         |
|                          | <b>[-] BBM kendaraan dinas roda 2, motor</b>  |                     |        |        |     |                      |                     |        |        |                           |                      |                        |
|                          | Bahan Bakar Minyak - Bensin<br>Spesifikasi : -  | 0 liter             | liter  | 0      | 0   | Rp0                  | 5 Unit x 90 Liter   | liter  | 14.500 | 0                         | Rp6.525.000          | Rp6.525.000            |
|                          | <b>[-] BBM Kendaraan Walikota 1</b>   |                     |        |        |     |                      |                     |        |        |                           |                      |                        |
|                          | Bahan Bakar Minyak - Bensin<br>Spesifikasi : -  | 3000 Liter          | liter  | 14.500 | 0   | Rp43.500.000         | 2400 Liter          | liter  | 14.500 | 0                         | Rp34.800.000         | (Rp8.700.000)          |
|                          | <b>[-] BBM Kendaraan Walikota 2</b>   |                     |        |        |     |                      |                     |        |        |                           |                      |                        |
|                          | Bahan Bakar Minyak - Solar Non Subsidi<br>Spesifikasi : -   | 2000 Liter          | liter  | 18.900 | 0   | Rp37.800.000         | 2000 Liter          | liter  | 18.900 | 0                         | Rp37.800.000         | Rp0                    |
|                          | <b>[-] BBM Mobil Operasional</b>  |                     |        |        |     |                      |                     |        |        |                           |                      |                        |
|                          | Bahan Bakar Minyak - Bensin<br>Spesifikasi : -  | 5 Unit x 1500 Liter | liter  | 14.500 | 0   | Rp108.750.000        | 3 Unit x 800 Liter  | liter  | 14.500 | 0                         | Rp34.800.000         | (Rp73.950.000)         |

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Perubahan       |        |        |     | Setelah Perubahan   |                         |        |        |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |                       |
|--------------------------|--|-------------------------|--------|--------|-----|---------------------|-------------------------|--------|--------|-----|--------------|---------------------------|-----------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan     |        |        |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan     |        |        |     | Jumlah       |                           |                       |
|                          |  | Koefisien               | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)                | Koefisien               | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)         |                           |                       |
|                          | Bahan Bakar Minyak - Solar Non Subsidi<br>Spesifikasi : -  | 4 Unit x 1500 Liter     | liter  | 18.900 | 0   | Rp113.400.000       | 3 Unit x 600 Liter      | liter  | 18.900 | 0   | Rp34.020.000 | (Rp79.380.000)            |                       |
|                          | <b>[-] BBM mobil operasional 1, 2</b>  |                         |        |        |     |                     |                         |        |        |     |              |                           |                       |
|                          | Bahan Bakar Minyak - Bensin<br>Spesifikasi : -   | 0 liter                 | liter  | 0      | 0   | Rp0                 | 2 Unit x 650 Liter      | liter  | 14.500 | 0   | Rp18.850.000 | Rp18.850.000              |                       |
|                          | <b>[-] BBM mobil operasional 3</b>   |                         |        |        |     |                     |                         |        |        |     |              |                           |                       |
|                          | Bahan Bakar Minyak - Solar Non Subsidi<br>Spesifikasi : -  | 0 liter                 | liter  | 0      | 0   | Rp0                 | 1 Unit x 500 Liter      | liter  | 18.900 | 0   | Rp9.450.000  | Rp9.450.000               |                       |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>  |                         |        |        |     | <b>Rp53.620.000</b> |                         |        |        |     |              | <b>Rp37.910.000</b>       | <b>(Rp15.710.000)</b> |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>   |                         |        |        |     | <b>Rp53.620.000</b> |                         |        |        |     |              | <b>Rp37.910.000</b>       | <b>(Rp15.710.000)</b> |
| <b>5.1.02.02.01.0067</b> | <b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>  |                         |        |        |     | <b>Rp53.620.000</b> |                         |        |        |     |              | <b>Rp37.910.000</b>       | <b>(Rp15.710.000)</b> |
|                          | <b> [#] Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</b><br><b>Sumber Dana :</b> |                         |        |        |     | <b>Rp53.620.000</b> |                         |        |        |     |              | <b>Rp37.910.000</b>       | <b>(Rp15.710.000)</b> |
|                          | <b>[-] Pajak Kendaraan Bermotor - KIR</b>  |                         |        |        |     |                     |                         |        |        |     |              |                           |                       |
|                          | KIR<br>Spesifikasi : -   | 8 Kali x 200000 Rupiah  | tahun  | 1      | 0   | Rp1.600.000         | 8 Kali x 200000 Rupiah  | tahun  | 1      | 0   | Rp1.600.000  | Rp0                       |                       |
|                          | <b>[-] Perpanjangan STNK dan Ganti Plat Kendaraan Dinas Roda 4</b>   |                         |        |        |     |                     |                         |        |        |     |              |                           |                       |
|                          | STNK<br>Spesifikasi : -  | 1 Unit x 2800000 Rupiah | tahun  | 1      | 0   | Rp2.800.000         | 0 tahun                 | tahun  | 1      | 0   | Rp0          | (Rp2.800.000)             |                       |
|                          | <b>[-] Perpanjangan STNK dan Ganti Plat Kendaraan Roda 2</b>   |                         |        |        |     |                     |                         |        |        |     |              |                           |                       |
|                          | STNK<br>Spesifikasi : -  | 5 Unit x 320000 Rupiah  | tahun  | 1      | 0   | Rp1.600.000         | 0 tahun                 | tahun  | 1      | 0   | Rp0          | (Rp1.600.000)             |                       |
|                          | <b>[-] Perpanjangan STNK dan Ganti Plat Kendaraan Roda 4</b>   |                         |        |        |     |                     |                         |        |        |     |              |                           |                       |
|                          | STNK<br>Spesifikasi : -  | 1 Unit x 2000000 Rupiah | tahun  | 1      | 0   | Rp2.000.000         | 0 tahun                 | tahun  | 1      | 0   | Rp0          | (Rp2.000.000)             |                       |
|                          | <b>[-] Perpanjangan STNK dan Ganti Plat Mobil</b>  |                         |        |        |     |                     |                         |        |        |     |              |                           |                       |
|                          | STNK<br>Spesifikasi : -  | 1 Unit x 2000000 Rupiah | tahun  | 1      | 0   | Rp2.000.000         | 0 tahun                 | tahun  | 1      | 0   | Rp0          | (Rp2.000.000)             |                       |
|                          | <b>[-] Perpanjangan STNK dan Ganti Plat Mobil Dinas Jabatan</b>  |                         |        |        |     |                     |                         |        |        |     |              |                           |                       |
|                          | STNK<br>Spesifikasi : -  | 1 Unit x 2200000 Rupiah | tahun  | 1      | 0   | Rp2.200.000         | 0 tahun                 | tahun  | 1      | 0   | Rp0          | (Rp2.200.000)             |                       |
|                          | STNK<br>Spesifikasi : -  | 1 Unit x 3200000 Rupiah | tahun  | 1      | 0   | Rp3.200.000         | 0 tahun                 | tahun  | 1      | 0   | Rp0          | (Rp3.200.000)             |                       |
|                          | <b>[-] Perpanjangan STNK dan Ganti Plat Mobil Walikota1</b>  |                         |        |        |     |                     |                         |        |        |     |              |                           |                       |
|                          | STNK<br>Spesifikasi : -  | 1 Unit x 3000000 Rupiah | tahun  | 1      | 0   | Rp3.000.000         | 1 Unit x 3050000 Rupiah | tahun  | 1      | 0   | Rp3.050.000  | Rp50.000                  |                       |
|                          | <b>[-] Perpanjangan STNK, ganti plat kendaraan dinas jabatan</b>   |                         |        |        |     |                     |                         |        |        |     |              |                           |                       |



| Kode Rekening | Uraian   | Sebelum Perubahan          |        |       |     | Setelah Perubahan |                            |        |       |     | Bertambah/<br>(Berkurang) |               |
|---------------|--|----------------------------|--------|-------|-----|-------------------|----------------------------|--------|-------|-----|---------------------------|---------------|
|               |  | Rincian Perhitungan        |        |       |     | Jumlah            | Rincian Perhitungan        |        |       |     |                           | Jumlah        |
|               |  | Koefisien                  | Satuan | Harga | PPN | (Rp)              | Koefisien                  | Satuan | Harga | PPN |                           | (Rp)          |
|               | STNK<br>Spesifikasi : -  | 0 tahun                    | tahun  | 0     | 0   | Rp0               | 2 Unit x 2200000<br>Rupiah | tahun  | 1     | 0   | Rp4.400.000               | Rp4.400.000   |
|               | <b>[-] Perpanjangan STNK, ganti plat kendaraan dinas jabatan Asisten</b>   |                            |        |       |     |                   |                            |        |       |     |                           |               |
|               | STNK<br>Spesifikasi : -  | 0 tahun                    | tahun  | 0     | 0   | Rp0               | 3 Unit x 2100000<br>Rupiah | tahun  | 1     | 0   | Rp6.300.000               | Rp6.300.000   |
|               | <b>[-] Perpanjangan STNK, ganti plat kendaraan dinas jabatan Kabag</b>     |                            |        |       |     |                   |                            |        |       |     |                           |               |
|               | STNK<br>Spesifikasi : -  | 0 tahun                    | tahun  | 0     | 0   | Rp0               | 1 Unit x 1450000<br>Rupiah | tahun  | 1     | 0   | Rp1.450.000               | Rp1.450.000   |
|               | <b>[-] Perpanjangan STNK, ganti plat kendaraan dinas jabatan Staf Ahli</b> |                            |        |       |     |                   |                            |        |       |     |                           |               |
|               | STNK<br>Spesifikasi : -  | 0 tahun                    | tahun  | 0     | 0   | Rp0               | 3 Unit x 1220000<br>Rupiah | tahun  | 1     | 0   | Rp3.660.000               | Rp3.660.000   |
|               | <b>[-] Perpanjangan STNK, ganti plat kendaraan operasional A</b>           |                            |        |       |     |                   |                            |        |       |     |                           |               |
|               | STNK<br>Spesifikasi : -  | 0 tahun                    | tahun  | 0     | 0   | Rp0               | 2 Unit x 2200000<br>Rupiah | tahun  | 1     | 0   | Rp4.400.000               | Rp4.400.000   |
|               | <b>[-] Perpanjangan STNK, ganti plat kendaraan operasional B</b>           |                            |        |       |     |                   |                            |        |       |     |                           |               |
|               | STNK<br>Spesifikasi : -  | 0 tahun                    | tahun  | 0     | 0   | Rp0               | 2 Unit x 1900000<br>Rupiah | tahun  | 1     | 0   | Rp3.800.000               | Rp3.800.000   |
|               | <b>[-] Perpanjangan STNK, ganti plat kendaraan operasional C</b>           |                            |        |       |     |                   |                            |        |       |     |                           |               |
|               | STNK<br>Spesifikasi : -  | 0 tahun                    | tahun  | 0     | 0   | Rp0               | 2 Unit x 650000<br>Rupiah  | tahun  | 1     | 0   | Rp1.300.000               | Rp1.300.000   |
|               | <b>[-] Perpanjangan STNK, ganti plat kendaraan operasional D</b>           |                            |        |       |     |                   |                            |        |       |     |                           |               |
|               | STNK<br>Spesifikasi : -  | 0 tahun                    | tahun  | 0     | 0   | Rp0               | 1 Unit x 1100000<br>Rupiah | tahun  | 1     | 0   | Rp1.100.000               | Rp1.100.000   |
|               | <b>[-] Perpanjangan STNK, ganti plat kendaraan operasional E</b>           |                            |        |       |     |                   |                            |        |       |     |                           |               |
|               | STNK<br>Spesifikasi : -  | 0 tahun                    | tahun  | 0     | 0   | Rp0               | 1 Unit x 1450000<br>Rupiah | tahun  | 1     | 0   | Rp1.450.000               | Rp1.450.000   |
|               | <b>[-] Perpanjangan STNK, ganti plat kendaraan operasional F</b>           |                            |        |       |     |                   |                            |        |       |     |                           |               |
|               | STNK<br>Spesifikasi : -  | 0 tahun                    | tahun  | 0     | 0   | Rp0               | 1 Unit x 2400000<br>Rupiah | tahun  | 1     | 0   | Rp2.400.000               | Rp2.400.000   |
|               | <b>[-] Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Operasional</b>                   |                            |        |       |     |                   |                            |        |       |     |                           |               |
|               | STNK<br>Spesifikasi : -  | 2 Unit x 2200000<br>Rupiah | tahun  | 1     | 0   | Rp4.400.000       | 0 tahun                    | tahun  | 1     | 0   | Rp0                       | (Rp4.400.000) |
|               | STNK<br>Spesifikasi : -  | 2 Unit x 2900000<br>Rupiah | tahun  | 1     | 0   | Rp5.800.000       | 0 tahun                    | tahun  | 1     | 0   | Rp0                       | (Rp5.800.000) |
|               | <b>[-] Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda 4</b>                        |                            |        |       |     |                   |                            |        |       |     |                           |               |
|               | STNK<br>Spesifikasi : -  | 2 Unit x 1500000<br>Rupiah | tahun  | 1     | 0   | Rp3.000.000       | 0 tahun                    | tahun  | 1     | 0   | Rp0                       | (Rp3.000.000) |
|               | <b>[-] Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 4</b>                              |                            |        |       |     |                   |                            |        |       |     |                           |               |

| Kode Rekening       | Uraian   | Sebelum Perubahan       |        |       |     | Setelah Perubahan    |                        |        |       |     |             | Bertambah/<br>(Berkurang) |            |
|---------------------|--|-------------------------|--------|-------|-----|----------------------|------------------------|--------|-------|-----|-------------|---------------------------|------------|
|                     |  | Rincian Perhitungan     |        |       |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan    |        |       |     | Jumlah      |                           |            |
|                     |  | Koefisien               | Satuan | Harga | PPN | (Rp)                 | Koefisien              | Satuan | Harga | PPN | (Rp)        |                           |            |
|                     | STNK<br>Spesifikasi : -  | 4 Unit x 1000000 Rupiah | tahun  | 1     | 0   | Rp4.000.000          | 0 tahun                | tahun  | 1     | 0   | Rp0         | (Rp4.000.000)             |            |
|                     | <b>[-] Perpanjangan STNK Mobil Asisten</b>                       |                         |        |       |     |                      |                        |        |       |     |             |                           |            |
|                     | STNK<br>Spesifikasi : -  | 3 Unit x 2800000 Rupiah | tahun  | 1     | 0   | Rp8.400.000          | 0 tahun                | tahun  | 1     | 0   | Rp0         | (Rp8.400.000)             |            |
|                     | <b>[-] Perpanjangan STNK Mobil Staf Ahli</b>                     |                         |        |       |     |                      |                        |        |       |     |             |                           |            |
|                     | STNK<br>Spesifikasi : -  | 3 Unit x 1400000 Rupiah | tahun  | 1     | 0   | Rp4.200.000          | 0 tahun                | tahun  | 1     | 0   | Rp0         | (Rp4.200.000)             |            |
|                     | <b>[-] Perpanjangan STNK Mobil Walikota, Wawali, Operasional</b> |                         |        |       |     |                      |                        |        |       |     |             |                           |            |
|                     | STNK<br>Spesifikasi : -  | 1 Unit x 3600000 Rupiah | tahun  | 1     | 0   | Rp3.600.000          | 0 tahun                | tahun  | 1     | 0   | Rp0         | (Rp3.600.000)             |            |
|                     | <b>[-] Perpanjangan STNK Motor (1)</b>                           |                         |        |       |     |                      |                        |        |       |     |             |                           |            |
|                     | STNK<br>Spesifikasi : -  | 7 Unit x 110000 Rupiah  | tahun  | 1     | 0   | Rp770.000            | 0 tahun                | tahun  | 1     | 0   | Rp0         | (Rp770.000)               |            |
|                     | <b>[-] Perpanjangan STNK Motor (2)</b>                           |                         |        |       |     |                      |                        |        |       |     |             |                           |            |
|                     | STNK<br>Spesifikasi : -  | 3 Unit x 260000 Rupiah  | tahun  | 1     | 0   | Rp780.000            | 0 tahun                | tahun  | 1     | 0   | Rp0         | (Rp780.000)               |            |
|                     | <b>[-] Perpanjangan STNK Motor (3)</b>                           |                         |        |       |     |                      |                        |        |       |     |             |                           |            |
|                     | STNK<br>Spesifikasi : -  | 2 Unit x 135000 Rupiah  | tahun  | 1     | 0   | Rp270.000            | 0 tahun                | tahun  | 1     | 0   | Rp0         | (Rp270.000)               |            |
|                     | <b>[-] STNK, ganti plat motor B</b>                              |                         |        |       |     |                      |                        |        |       |     |             |                           |            |
|                     | STNK<br>Spesifikasi : -  | 0 tahun                 | tahun  | 0     | 0   | Rp0                  | 1 Unit x 340000 Rupiah | tahun  | 1     | 0   | Rp340.000   | Rp340.000                 |            |
|                     | <b>[-] STNK, ganti plat motor C</b>                              |                         |        |       |     |                      |                        |        |       |     |             |                           |            |
|                     | STNK<br>Spesifikasi : -  | 0 tahun                 | tahun  | 0     | 0   | Rp0                  | 2 Unit x 280000 Rupiah | tahun  | 1     | 0   | Rp560.000   | Rp560.000                 |            |
|                     | <b>[-] STNK, ganti plat motor D</b>                              |                         |        |       |     |                      |                        |        |       |     |             |                           |            |
|                     | STNK<br>Spesifikasi : -  | 0 tahun                 | tahun  | 0     | 0   | Rp0                  | 3 Unit x 250000 Rupiah | tahun  | 1     | 0   | Rp750.000   | Rp750.000                 |            |
|                     | <b>[-] STNK, ganti plat motor dinas A</b>                        |                         |        |       |     |                      |                        |        |       |     |             |                           |            |
|                     | STNK<br>Spesifikasi : -  | 0 tahun                 | tahun  | 0     | 0   | Rp0                  | 3 Unit x 360000 Rupiah | tahun  | 1     | 0   | Rp1.080.000 | Rp1.080.000               |            |
|                     | <b>[-] STNK, ganti plat motor E</b>                              |                         |        |       |     |                      |                        |        |       |     |             |                           |            |
|                     | STNK<br>Spesifikasi : -  | 0 tahun                 | tahun  | 0     | 0   | Rp0                  | 3 Unit x 90000 Rupiah  | tahun  | 1     | 0   | Rp270.000   | Rp270.000                 |            |
| <b>5.1.02.03</b>    | <b>Belanja Pemeliharaan</b>                                      |                         |        |       |     | <b>Rp158.150.000</b> |                        |        |       |     |             | <b>Rp158.150.000</b>      | <b>Rp0</b> |
| <b>5.1.02.03.02</b> | <b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>                  |                         |        |       |     | <b>Rp158.150.000</b> |                        |        |       |     |             | <b>Rp158.150.000</b>      | <b>Rp0</b> |

| Kode Rekening     | Uraian   | Sebelum Perubahan   |            |           |     | Jumlah<br>(Rp)       | Setelah Perubahan   |            |           |     | Bertambah/<br>(Berkurang) |            |
|-------------------|--|---------------------|------------|-----------|-----|----------------------|---------------------|------------|-----------|-----|---------------------------|------------|
|                   |  | Rincian Perhitungan |            |           |     |                      | Rincian Perhitungan |            |           |     |                           |            |
|                   |  | Koefisien           | Satuan     | Harga     | PPN |                      | Koefisien           | Satuan     | Harga     | PPN |                           |            |
| 5.1.02.03.02.0035 | <b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan</b>                                 |                     |            |           |     | <b>Rp13.900.000</b>  |                     |            |           |     | <b>Rp13.900.000</b>       | <b>Rp0</b> |
|                   | <b> [#] Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</b><br><b>Sumber Dana :</b> |                     |            |           |     | <b>Rp13.900.000</b>  |                     |            |           |     | <b>Rp13.900.000</b>       | <b>Rp0</b> |
|                   | <b> [-] Pemeliharaan mobil pimpinan</b>  |                     |            |           |     |                      |                     |            |           |     |                           |            |
|                   | Roda 4 - Perorangan - Bensin - >5th<br>Spesifikasi : -   | 1 Unit              | unit/tahun | 7.200.000 | 0   | Rp7.200.000          | 1 Unit              | unit/tahun | 7.200.000 | 0   | Rp7.200.000               | Rp0        |
|                   | Roda 4 - Perorangan - Solar - <5th<br>Spesifikasi : -  | 1 Unit              | unit/tahun | 6.700.000 | 0   | Rp6.700.000          | 1 Unit              | unit/tahun | 6.700.000 | 0   | Rp6.700.000               | Rp0        |
| 5.1.02.03.02.0036 | <b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang</b>  |                     |            |           |     | <b>Rp136.200.000</b> |                     |            |           |     | <b>Rp136.200.000</b>      | <b>Rp0</b> |
|                   | <b> [#] Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</b><br><b>Sumber Dana :</b> |                     |            |           |     | <b>Rp136.200.000</b> |                     |            |           |     | <b>Rp136.200.000</b>      | <b>Rp0</b> |
|                   | <b> [-] Pemeliharaan, eksploitasi kendaraan</b>  |                     |            |           |     |                      |                     |            |           |     |                           |            |
|                   | Roda 4 - Operasional - Bensin - s/d 5 th<br>Spesifikasi : -  | 1 Unit              | unit/tahun | 5.000.000 | 0   | Rp5.000.000          | 1 Unit              | unit/tahun | 5.000.000 | 0   | Rp5.000.000               | Rp0        |
|                   | Roda 4 - Operasional - Solar - > 10th<br>Spesifikasi : -   | 1 Unit              | unit/tahun | 5.400.000 | 0   | Rp5.400.000          | 1 Unit              | unit/tahun | 5.400.000 | 0   | Rp5.400.000               | Rp0        |
|                   | <b> [-] Pemeliharaan kendaraan dinas</b>   |                     |            |           |     |                      |                     |            |           |     |                           |            |
|                   | Roda 4 - Operasional - Bensin - > 10th<br>Spesifikasi : -  | 4 Unit              | unit/tahun | 5.400.000 | 0   | Rp21.600.000         | 4 Unit              | unit/tahun | 5.400.000 | 0   | Rp21.600.000              | Rp0        |
|                   | Roda 4 - Operasional - Bensin - s/d 5 th<br>Spesifikasi : -  | 1 Unit              | unit/tahun | 5.000.000 | 0   | Rp5.000.000          | 1 Unit              | unit/tahun | 5.000.000 | 0   | Rp5.000.000               | Rp0        |
|                   | Roda 4 - Operasional - Solar - > 10th<br>Spesifikasi : -   | 1 Unit              | unit/tahun | 5.400.000 | 0   | Rp5.400.000          | 1 Unit              | unit/tahun | 5.400.000 | 0   | Rp5.400.000               | Rp0        |
|                   | Roda 4 - Operasional - Solar - 5 th s/d 10 th<br>Spesifikasi : -   | 3 Unit              | unit/tahun | 5.200.000 | 0   | Rp15.600.000         | 3 Unit              | unit/tahun | 5.200.000 | 0   | Rp15.600.000              | Rp0        |
|                   | <b> [-] Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan Sekda, Asisten, Kabag</b>   |                     |            |           |     |                      |                     |            |           |     |                           |            |
|                   | Roda 4 - Jabatan - Bensin - <5th<br>Spesifikasi : -  | 5 Unit              | unit/tahun | 9.700.000 | 0   | Rp48.500.000         | 5 Unit              | unit/tahun | 9.700.000 | 0   | Rp48.500.000              | Rp0        |
|                   | <b> [-] Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan - Staf Ahli</b>   |                     |            |           |     |                      |                     |            |           |     |                           |            |
|                   | Roda 4 - Jabatan - Bensin - >5th<br>Spesifikasi : -  | 3 Unit              | unit/tahun | 9.900.000 | 0   | Rp29.700.000         | 3 Unit              | unit/tahun | 9.900.000 | 0   | Rp29.700.000              | Rp0        |
| 5.1.02.03.02.0038 | <b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua</b>                                       |                     |            |           |     | <b>Rp8.050.000</b>   |                     |            |           |     | <b>Rp8.050.000</b>        | <b>Rp0</b> |
|                   | <b> [#] Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</b><br><b>Sumber Dana :</b> |                     |            |           |     | <b>Rp8.050.000</b>   |                     |            |           |     | <b>Rp8.050.000</b>        | <b>Rp0</b> |

| Kode Rekening                        | Uraian   | Sebelum Perubahan   |            |         |     | Setelah Perubahan    |                                      |            |         | Bertambah/<br>(Berkurang) |                      |                        |
|--------------------------------------|--|---------------------|------------|---------|-----|----------------------|--------------------------------------|------------|---------|---------------------------|----------------------|------------------------|
|                                      |  | Rincian Perhitungan |            |         |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan                  |            |         |                           | Jumlah               |                        |
|                                      |  | Koefisien           | Satuan     | Harga   | PPN | (Rp)                 | Koefisien                            | Satuan     | Harga   |                           | PPN                  | (Rp)                   |
|                                      | <b>[-] Motor operasional</b>                             |                     |            |         |     |                      |                                      |            |         |                           |                      |                        |
|                                      | Roda 2 - Operasional - > 10th<br>Spesifikasi : -         | 5 Unit              | unit/tahun | 700.000 | 0   | Rp3.500.000          | 5 Unit                               | unit/tahun | 700.000 | 0                         | Rp3.500.000          | Rp0                    |
|                                      | Roda 2 - Operasional - 5 th s/d 10 th<br>Spesifikasi : - | 7 Unit              | unit/tahun | 650.000 | 0   | Rp4.550.000          | 7 Unit                               | unit/tahun | 650.000 | 0                         | Rp4.550.000          | Rp0                    |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                     |            |         |     | <b>Rp697.920.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |            |         |                           | <b>Rp525.425.000</b> | <b>(Rp172.495.000)</b> |

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Yogyakarta

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan  |  |        | Setelah Perubahan |  |        |
|-----------------------|--|--|--------|-------------------|--|--------|
|                       | Indikator  |  | Target | Indikator         |  | Target |
|                       | 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 |        |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Perubahan   |        |        |     | Setelah Perubahan   |                     |        |        | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |                      |
|--------------------------|--|---------------------|--------|--------|-----|---------------------|---------------------|--------|--------|---------------------------|---------------------|----------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan |        |        |                           | Jumlah              |                      |
|                          |  | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)                | Koefisien           | Satuan | Harga  |                           | PPN                 | (Rp)                 |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp30.735.000</b> |                     |        |        |                           | <b>Rp32.440.000</b> | <b>Rp1.705.000</b>   |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp30.735.000</b> |                     |        |        |                           | <b>Rp32.440.000</b> | <b>Rp1.705.000</b>   |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp21.735.000</b> |                     |        |        |                           | <b>Rp16.443.000</b> | <b>(Rp5.292.000)</b> |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp21.735.000</b> |                     |        |        |                           | <b>Rp16.443.000</b> | <b>(Rp5.292.000)</b> |
| <b>5.1.02.01.01.0004</b> | <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp21.735.000</b> |                     |        |        |                           | <b>Rp16.443.000</b> | <b>(Rp5.292.000)</b> |
|                          | <b> [#] Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</b><br><b>Sumber Dana :</b> |                     |        |        |     | <b>Rp21.735.000</b> |                     |        |        |                           | <b>Rp16.443.000</b> | <b>(Rp5.292.000)</b> |
|                          | <b>[-] BBM kendaraan dinas operasional atau lapangan</b>   |                     |        |        |     |                     |                     |        |        |                           |                     |                      |
|                          | Bahan Bakar Minyak - Solar Non Subsidi<br>Spesifikasi : -  | 1 Unit x 1150 Liter | liter  | 18.900 | 0   | Rp21.735.000        | 1 Unit x 870 Liter  | liter  | 18.900 | 0                         | Rp16.443.000        | (Rp5.292.000)        |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp2.000.000</b>  |                     |        |        |                           | <b>Rp1.997.000</b>  | <b>(Rp3.000)</b>     |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>   |                     |        |        |     | <b>Rp2.000.000</b>  |                     |        |        |                           | <b>Rp1.997.000</b>  | <b>(Rp3.000)</b>     |
| <b>5.1.02.02.01.0067</b> | <b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>  |                     |        |        |     | <b>Rp2.000.000</b>  |                     |        |        |                           | <b>Rp1.997.000</b>  | <b>(Rp3.000)</b>     |

| Kode Rekening   | Uraian   | Sebelum Perubahan                  |            |           |               | Jumlah<br>(Rp)                                     | Setelah Perubahan                    |            |           |               | Bertambah/<br>(Berkurang)<br>(Rp) |                    |                     |                    |
|---|--|------------------------------------|------------|-----------|---------------|--|--------------------------------------|------------|-----------|---------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|   |  | Rincian Perhitungan                |            |           |               |  | Rincian Perhitungan                  |            |           |               |                                   |                    |                     |                    |
|   |  | Koefisien                          | Satuan     | Harga     | PPN           |  | Koefisien                            | Satuan     | Harga     | PPN           |                                   |                    |                     |                    |
|   | <b>[#] Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</b><br>Sumber Dana : |                                    |            |           |               | <b>Rp2.000.000</b>                                 |                                      |            |           |               | <b>Rp1.997.000</b>                | <b>(Rp3.000)</b>   |                     |                    |
|   | <b>[-] Pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan - KIR</b>   |                                    |            |           |               |  |                                      |            |           |               |                                   |                    |                     |                    |
|   | KIR<br>Spesifikasi : -   | 1 Unit x 2 Kali x 200000<br>Rupiah | tahun      | 1         | 0             | Rp400.000  | 1 Unit x 2 Kali x<br>100000 Rupiah   | tahun      | 1         | 0             | Rp200.000                         | (Rp200.000)        |                     |                    |
|   | <b>[-] Perpanjangan STNK kendaraan dinas operasional/lapangan</b>  |                                    |            |           |               |  |                                      |            |           |               |                                   |                    |                     |                    |
|   | STNK<br>Spesifikasi : -  | 1 Unit x 1600000 Rupiah            | tahun      | 1         | 0             | Rp1.600.000  | 1 Unit x 1797000<br>Rupiah           | tahun      | 1         | 0             | Rp1.797.000                       | Rp197.000          |                     |                    |
| <b>5.1.02.03</b>  | <b>Belanja Pemeliharaan</b>  |                                    |            |           |               | <b>Rp7.000.000</b>                                 |                                      |            |           |               | <b>Rp14.000.000</b>               | <b>Rp7.000.000</b> |                     |                    |
| <b>5.1.02.03.02</b>   | <b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>  |                                    |            |           |               | <b>Rp7.000.000</b>                                 |                                      |            |           |               | <b>Rp14.000.000</b>               | <b>Rp7.000.000</b> |                     |                    |
| <b>5.1.02.03.02.0036</b>  | <b>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang</b>                                |                                    |            |           |               | <b>Rp7.000.000</b>                                 |                                      |            |           |               | <b>Rp14.000.000</b>               | <b>Rp7.000.000</b> |                     |                    |
|   | <b>[#] Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</b><br>Sumber Dana : |                                    |            |           |               | <b>Rp7.000.000</b>                                 |                                      |            |           |               | <b>Rp14.000.000</b>               | <b>Rp7.000.000</b> |                     |                    |
|   | <b>[-] Pemeliharaan, eksploitasi kendaraan</b>   |                                    |            |           |               |  |                                      |            |           |               |                                   |                    |                     |                    |
|   | Roda 6 - Operasional - s/d 5 th<br>Spesifikasi : -   | 0 unit/tahun                       | unit/tahun | 0         | 0             | Rp0  | 1 Unit                               | unit/tahun | 7.000.000 | 0             | Rp7.000.000                       | Rp7.000.000        |                     |                    |
|   | <b>[-] Pemeliharaan , service, suku cadang, oli/pelumas, eksploitasi kendaraan dinas operasional atau lapangan,</b>                |                                    |            |           |               |  |                                      |            |           |               |                                   |                    |                     |                    |
|   | Roda 6 - Operasional - s/d 5 th<br>Spesifikasi : -   | 1 Unit                             | unit/tahun | 7.000.000 | 0             | Rp7.000.000  | 1 Unit                               | unit/tahun | 7.000.000 | 0             | Rp7.000.000                       | Rp0                |                     |                    |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>                                    |  |                                    |            |           |               | <b>Rp30.735.000</b>                                | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |            |           |               |                                   |                    | <b>Rp32.440.000</b> | <b>Rp1.705.000</b> |
| Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |  |                                    |            |           |               |  |                                      |            |           |               |                                   |                    |                     |                    |
| Sumber Pendanaan :  |  |                                    |            |           |               |  |                                      |            |           |               |                                   |                    |                     |                    |
| Lokasi : Kota Yogyakarta  |  |                                    |            |           |               |  |                                      |            |           |               |                                   |                    |                     |                    |
| Keluaran Sub Kegiatan :   | <b>Sebelum Perubahan</b>   |                                    |            |           |               | <b>Setelah Perubahan</b>                           |                                      |            |           |               |                                   |                    |                     |                    |
|   | <b>Indikator</b>   |                                    |            |           | <b>Target</b> | <b>Indikator</b>                                   |                                      |            |           | <b>Target</b> |                                   |                    |                     |                    |
|   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                                    |            |           | 34 Unit       | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara |                                      |            |           | 34 Unit       |                                   |                    |                     |                    |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember                       |  |                                    |            |           |               |  |                                      |            |           |               |                                   |                    |                     |                    |
| Keterangan :  |  |                                    |            |           |               |  |                                      |            |           |               |                                   |                    |                     |                    |

| Kode Rekening                        | Uraian   | Sebelum Perubahan   |            |         |     |                     | Setelah Perubahan                    |            |         |     |                     | Bertambah/ (Berkurang) |
|--------------------------------------|--|---------------------|------------|---------|-----|---------------------|--------------------------------------|------------|---------|-----|---------------------|------------------------|
|                                      |  | Rincian Perhitungan |            |         |     | Jumlah              | Rincian Perhitungan                  |            |         |     | Jumlah              |                        |
|                                      |  | Koefisien           | Satuan     | Harga   | PPN | (Rp)                | Koefisien                            | Satuan     | Harga   | PPN | (Rp)                |                        |
| 5.1                                  | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                     |            |         |     | Rp12.300.000        |                                      |            |         |     | Rp11.700.000        | (Rp600.000)            |
| 5.1.02                               | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                     |            |         |     | Rp12.300.000        |                                      |            |         |     | Rp11.700.000        | (Rp600.000)            |
| 5.1.02.03                            | <b>Belanja Pemeliharaan</b>  |                     |            |         |     | Rp12.300.000        |                                      |            |         |     | Rp11.700.000        | (Rp600.000)            |
| 5.1.02.03.02                         | <b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>                                    |                     |            |         |     | Rp12.300.000        |                                      |            |         |     | Rp11.700.000        | (Rp600.000)            |
| 5.1.02.03.02.0405                    | <b>Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer</b>               |                     |            |         |     | Rp10.500.000        |                                      |            |         |     | Rp10.500.000        | Rp0                    |
|                                      | <b>[#] Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</b>                      |                     |            |         |     | Rp10.500.000        |                                      |            |         |     | Rp10.500.000        | Rp0                    |
|                                      | <b>Sumber Dana :</b>   |                     |            |         |     |                     |                                      |            |         |     |                     |                        |
|                                      | <b>[-] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - pemeliharaan komputer</b>        |                     |            |         |     |                     |                                      |            |         |     |                     |                        |
|                                      | Pemeliharaan - Komputer<br>Spesifikasi : -   | 10 Kali             | unit/tahun | 350.000 | 0   | Rp3.500.000         | 10 Kali                              | unit/tahun | 350.000 | 0   | Rp3.500.000         | Rp0                    |
|                                      | <b>[-] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - pemeliharaan laptop</b>          |                     |            |         |     |                     |                                      |            |         |     |                     |                        |
|                                      | Pemeliharaan - Laptop<br>Spesifikasi : -   | 10 Kali             | unit/tahun | 700.000 | 0   | Rp7.000.000         | 10 Kali                              | unit/tahun | 700.000 | 0   | Rp7.000.000         | Rp0                    |
| 5.1.02.03.02.0411                    | <b>Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya</b> |                     |            |         |     | Rp1.800.000         |                                      |            |         |     | Rp1.200.000         | (Rp600.000)            |
|                                      | <b>[#] Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</b>                      |                     |            |         |     | Rp1.800.000         |                                      |            |         |     | Rp1.200.000         | (Rp600.000)            |
|                                      | <b>Sumber Dana :</b>   |                     |            |         |     |                     |                                      |            |         |     |                     |                        |
|                                      | <b>[-] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - pemeliharaan printer</b>         |                     |            |         |     |                     |                                      |            |         |     |                     |                        |
|                                      | Pemeliharaan - Printer<br>Spesifikasi : -  | 3 Kali              | unit/tahun | 600.000 | 0   | Rp1.800.000         | 2 Kali                               | unit/tahun | 600.000 | 0   | Rp1.200.000         | (Rp600.000)            |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                     |            |         |     | <b>Rp12.300.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |            |         |     | <b>Rp11.700.000</b> | <b>(Rp600.000)</b>     |

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Yogyakarta

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan  |  |  |        | Setelah Perubahan |  |  |        |  |
|-----------------------|--|--|--|--------|-------------------|--|--|--------|--|
|                       | Indikator  |  |  | Target | Indikator         |  |  | Target |  |
|                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |  |  |        | 1 Unit            | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |  |        |  |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian                         | Sebelum Perubahan   |        |       |     |               | Setelah Perubahan   |        |       |     |               | Bertambah/ (Berkurang) |
|---------------|--------------------------------|---------------------|--------|-------|-----|---------------|---------------------|--------|-------|-----|---------------|------------------------|
|               |                                | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah        | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah        |                        |
|               |                                | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)          | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)          |                        |
| 5.1           | <b>BELANJA OPERASI</b>         |                     |        |       |     | Rp307.000.000 |                     |        |       |     | Rp252.745.000 | (Rp54.255.000)         |
| 5.1.02        | <b>Belanja Barang dan Jasa</b> |                     |        |       |     | Rp307.000.000 |                     |        |       |     | Rp252.745.000 | (Rp54.255.000)         |

| Kode Rekening                          | Uraian   | Sebelum Perubahan   |           |       |     | Setelah Perubahan      |  |           |       | Bertambah/<br>(Berkurang) |                      |                        |
|--|--|---------------------|-----------|-------|-----|------------------------|--|-----------|-------|---------------------------|----------------------|------------------------|
|  |  | Rincian Perhitungan |           |       |     | Jumlah                 | Rincian Perhitungan                    |           |       |                           | Jumlah               |                        |
|  |  | Koefisien           | Satuan    | Harga | PPN | (Rp)                   | Koefisien                              | Satuan    | Harga |                           | PPN                  | (Rp)                   |
| 5.1.02.02                              | Belanja Jasa   |                     |           |       |     | Rp45.000.000           |  |           |       |                           | Rp27.745.000         | (Rp17.255.000)         |
| 5.1.02.02.08                           | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi  |                     |           |       |     | Rp45.000.000           |  |           |       |                           | Rp27.745.000         | (Rp17.255.000)         |
| 5.1.02.02.08.0023                      | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang   |                     |           |       |     | Rp45.000.000           |  |           |       |                           | Rp27.745.000         | (Rp17.255.000)         |
|  | [#] Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Sumber Dana :              |                     |           |       |     | Rp45.000.000           |  |           |       |                           | Rp27.745.000         | (Rp17.255.000)         |
|  | [-] Jasa konsultansi pengawasan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya (konsolidasi) |                     |           |       |     |                        |  |           |       |                           |                      |                        |
|  | Jasa Konsultansi<br>Spesifikasi : -  | 45000000 Rupiah     | paket     | 1     | 0   | Rp45.000.000           | 27745000<br>Rupiah                     | paket     | 1     | 0                         | Rp27.745.000         | (Rp17.255.000)         |
| 5.1.02.03                              | Belanja Pemeliharaan   |                     |           |       |     | Rp262.000.000          |  |           |       |                           | Rp225.000.000        | (Rp37.000.000)         |
| 5.1.02.03.03                           | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan   |                     |           |       |     | Rp262.000.000          |  |           |       |                           | Rp225.000.000        | (Rp37.000.000)         |
| 5.1.02.03.03.0001                      | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor                   |                     |           |       |     | Rp262.000.000          |  |           |       |                           | Rp225.000.000        | (Rp37.000.000)         |
|  | [#] Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Sumber Dana :              |                     |           |       |     | Rp262.000.000          |  |           |       |                           | Rp225.000.000        | (Rp37.000.000)         |
|  | [-] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (konsolidasi)                             |                     |           |       |     |                        |  |           |       |                           |                      |                        |
|  | Pemeliharaan Gedung/ Bangunan<br>Spesifikasi : -   | 262000000 Rupiah    | pekerjaan | 1     | 0   | Rp262.000.000          | 225000000<br>Rupiah                    | pekerjaan | 1     | 0                         | Rp225.000.000        | (Rp37.000.000)         |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |  |                     |           |       |     | <b>Rp307.000.000</b>   | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |           |       |                           | <b>Rp252.745.000</b> | <b>(Rp54.255.000)</b>  |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |  |                     |           |       |     | <b>Rp1.047.955.000</b> | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |           |       |                           | <b>Rp822.310.000</b> | <b>(Rp225.645.000)</b> |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |               | <p style="text-align: center;">Yogyakarta, tanggal 19 Oktober 2023</p> <p style="text-align: center;">Sekretaris Daerah</p> <p style="text-align: center;"><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u><br/>NIP: 196512131992031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p style="text-align: center;"><u>WASESA, S.H.</u><br/>NIP: 196405061993031009</p> |
|----------------------------------|---------------|--|
| Januari                          | Rp75.812.500  |  |
| Februari                         | Rp59.112.500  |  |
| Maret                            | Rp64.812.500  |  |
| April                            | Rp63.812.500  |  |
| Mei                              | Rp58.312.500  |  |
| Juni                             | Rp58.312.500  |  |
| Juli                             | Rp315.957.500 |  |
| Agustus                          | Rp57.312.500  |  |
| September                        | Rp20.065.000  |  |
| Oktober                          | Rp27.690.000  |  |
| November                         | Rp10.500.000  |  |
| Desember                         | Rp10.610.000  |  |
| Jumlah                           | Rp822.310.000 |  |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama                             | NIP                | Jabatan                             | Tanda Tangan |
|-----|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1.  | AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T.     | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA                         |              |
| 2.  | WASESA, S.H.                     | 196405061993031009 | Ka. BPKAD                           |              |
| 3.  | RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si. | 197203171997032004 | Plt. Ka. Bagian Organisasi          |              |
| 4.  | UMI AKHSANTI, M.T.               | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan |              |



| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> |   |                       | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b>   |                       |
|---|---|-----------------------|---|-----------------------|
| Kota Yogyakarta<br>Tahun Anggaran 2023  |   |                       |   |                       |
| <b>Nomor DPA</b>  | <b>: DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023</b>   |                       |   |                       |
| Urusan Pemerintahan   | : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN   |                       |   |                       |
| Bidang Urusan   | : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH   |                       |   |                       |
| Program   | : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                               |                       |   |                       |
| Sasaran Program   | :   |                       |   |                       |
| Capaian Program   | <b>Sebelum Perubahan</b>  |                       | <b>Setelah Perubahan</b>  |                       |
|   | <b>Indikator</b>  | <b>Target</b>         | <b>Indikator</b>  | <b>Target</b>         |
|   | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah                                     | A Nilai               | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah                                     | A Nilai               |
| 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 2022  | : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2023  | : Rp1.334.000 ( <i>terbilang: satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah</i> )               |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2024  | : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |                       |   |                       |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>                                |   |                       |   |                       |
| <b>Indikator</b>  | <b>Sebelum Perubahan</b>  |                       | <b>Setelah Perubahan</b>  |                       |
|   | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>   | <b>Target Kinerja</b> | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>   | <b>Target Kinerja</b> |
| 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           | Dana yang dibutuhkan  | Rp1.334.000           |
| Keluaran  | Jumlah kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah (Umpro) | 4 Orang               | Jumlah kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah (Umpro) | 4 Orang               |
| Hasil   | Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah  | 100 %                 | Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah  | 100 %                 |
| Kelompok Sasaran Kegiatan   | : Kepala Daerah beserta istri dan Wakil Kepala Daerah beserta istri                                 |                       |   |                       |
| Sub Kegiatan  | : 4.01.01.2.11.03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                |                       |   |                       |
| Sumber Pendanaan  | :   |                       |   |                       |
| Lokasi  | : Kota Yogyakarta   |                       |   |                       |

|                         |  |  |               |  |  |               |
|-------------------------|--|--|---------------|--|--|---------------|
| Keluaran Sub Kegiatan : | <b>Sebelum Perubahan</b>   |  |               | <b>Setelah Perubahan</b>   |  |               |
|                         | <b>Indikator</b>   |  | <b>Target</b> | <b>Indikator</b>   |  | <b>Target</b> |
|                         | 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       |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Maret sampai April

Keterangan :

| Kode Rekening                          | Uraian  | Sebelum Perubahan   |        |       |     |                    | Setelah Perubahan                      |        |        |      |                    | Bertambah/<br>(Berkurang) |                    |                      |
|--|---|---------------------|--------|-------|-----|--------------------|--|--------|--------|------|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|
|  |   | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah             | Rincian Perhitungan                    |        |        |      | Jumlah             |                           |                    |                      |
|  |   | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)               | Koefisien                              | Satuan | Harga  | PPN  | (Rp)               |                           |                    |                      |
| 5.1                                    | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp3.200.000</b> |  |        |        |      | <b>Rp1.334.000</b> | <b>(Rp1.866.000)</b>      |                    |                      |
| 5.1.02                                 | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp3.200.000</b> |  |        |        |      | <b>Rp1.334.000</b> | <b>(Rp1.866.000)</b>      |                    |                      |
| 5.1.02.02                              | <b>Belanja Jasa</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp3.200.000</b> |  |        |        |      | <b>Rp1.334.000</b> | <b>(Rp1.866.000)</b>      |                    |                      |
| 5.1.02.02.01                           | <b>Belanja Jasa Kantor</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp3.200.000</b> |  |        |        |      | <b>Rp1.334.000</b> | <b>(Rp1.866.000)</b>      |                    |                      |
| 5.1.02.02.01.0073                      | <b>Belanja Medical Check Up</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp3.200.000</b> |  |        |        |      | <b>Rp1.334.000</b> | <b>(Rp1.866.000)</b>      |                    |                      |
|  | <b>[#] Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>                         |                     |        |       |     | <b>Rp3.200.000</b> |  |        |        |      | <b>Rp1.334.000</b> | <b>(Rp1.866.000)</b>      |                    |                      |
|  | <b>Sumber Dana :</b>  |                     |        |       |     |                    |  |        |        |      |                    |                           |                    |                      |
|  | <b>[-] Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - Istri Walikota / Istri Wakil Walikota</b> |                     |        |       |     |                    |  |        |        |      |                    |                           |                    |                      |
|  | Medical check up kepda/wakepda/dprd<br>Spesifikasi : putri  | 1700000             | Rupiah | Kali  | 1   | 0                  | Rp1.700.000                            | 608500 | Rupiah | Kali | 1                  | 0                         | Rp608.500          | (Rp1.091.500)        |
|  | <b>[-] Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - Walikota / Wakil Walikota</b>             |                     |        |       |     |                    |  |        |        |      |                    |                           |                    |                      |
|  | Medical check up kepda/wakepda/dprd<br>Spesifikasi : putra  | 1500000             | Rupiah | Kali  | 1   | 0                  | Rp1.500.000                            | 725500 | Rupiah | Kali | 1                  | 0                         | Rp725.500          | (Rp774.500)          |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |   |                     |        |       |     | <b>Rp3.200.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |        |        |      |                    |                           | <b>Rp1.334.000</b> | <b>(Rp1.866.000)</b> |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |   |                     |        |       |     | <b>Rp3.200.000</b> | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |        |        |      |                    |                           | <b>Rp1.334.000</b> | <b>(Rp1.866.000)</b> |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |  |             |  |
|----------------------------------|--|-------------|--|
| Januari                          |  | Rp0         | <p style="text-align: center;">Yogyakarta, tanggal 19 Oktober 2023</p> <p style="text-align: center;">Sekretaris Daerah</p><br><p style="text-align: center;"><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u><br/>NIP: 196512131992031006</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,<br/>PPKD</p><br><p style="text-align: center;"><u>WASESA, S.H.</u><br/>NIP: 196405061993031009</p> |
| Februari                         |  | Rp0         |  |
| Maret                            |  | Rp0         |  |
| April                            |  | Rp0         |  |
| Mei                              |  | Rp0         |  |
| Juni                             |  | Rp1.334.000 |  |
| Juli                             |  | Rp0         |  |
| Agustus                          |  | Rp0         |  |
| September                        |  | Rp0         |  |
| Oktober                          |  | Rp0         |  |
| November                         |  | Rp0         |  |
| Desember                         |  | Rp0         |  |
| Jumlah                           |  | Rp1.334.000 |  |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama                             | NIP                | Jabatan                             | Tanda Tangan |
|-----|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1.  | AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T.     | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA                         |              |
| 2.  | WASESA, S.H.                     | 196405061993031009 | Ka. BPKAD                           |              |
| 3.  | RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si. | 197203171997032004 | Plt. Ka. Bagian Organisasi          |              |
| 4.  | UMI AKHSANTI, M.T.               | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan |              |

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> |  |                       | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b>  |                       |
|---|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Kota Yogyakarta<br>Tahun Anggaran 2023  |  |                       |  |                       |
| <b>Nomor DPA</b>  | : <b>DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023</b>  |                       |  |                       |
| Urusan Pemerintahan   | : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  |                       |  |                       |
| Bidang Urusan   | : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH  |                       |  |                       |
| Program   | : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |                       |  |                       |
| Sasaran Program   | :  |                       |  |                       |
| Capaian Program   | <b>Sebelum Perubahan</b>   |                       | <b>Setelah Perubahan</b>   |                       |
|   | <b>Indikator</b>   | <b>Target</b>         | <b>Indikator</b>   | <b>Target</b>         |
|   | Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan  | 81.25 Skala 0-100     | Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan  | 81.4 Skala 0-100      |
| Kegiatan  | : 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtangaan 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 2022  | : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |                       |  |                       |
| Alokasi Tahun 2023  | : Rp6.197.760.422 ( <i>terbilang: enam miliar seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah</i> ) |                       |  |                       |
| Alokasi Tahun 2024  | : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )   |                       |  |                       |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>                                |  |                       |  |                       |
| <b>Indikator</b>  | <b>Sebelum Perubahan</b>   |                       | <b>Setelah Perubahan</b>   |                       |
|   | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>  | <b>Target Kinerja</b> | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>  | <b>Target Kinerja</b> |
| Capaian Kegiatan  | Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan  | 81.25 Skala 0-100     | Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan  | 81.4 Skala 0-100      |
| Masukan   | Dana yang dibutuhkan   | Rp4.660.139.682       | Dana yang dibutuhkan   | Rp6.197.760.422       |
| Keluaran  | Jumlah paket kebutuhan kerumahtangaan sekretariat daerah disediakan  | 43 Paket              | Jumlah paket kebutuhan kerumahtangaan sekretariat daerah disediakan  | 47 Paket              |
| Hasil   | Terfasilitasinya Pengelolaan Perlengkapan Komplek Balaikota dan Terlayannya Keperluan Rumah Tangga Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota         | 100 %                 | Terfasilitasinya Pengelolaan Perlengkapan Komplek Balaikota dan Terlayannya Keperluan Rumah Tangga Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota | 100 %                 |
| Kelompok Sasaran Kegiatan   | : Kerumahtangaan Sekretariat Daerah  |                       |  |                       |
| Sub Kegiatan  | : 4.01.01.2.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah  |                       |  |                       |
| Sumber Pendanaan  | :  |                       |  |                       |

| Lokasi                | : Kota Yogyakarta   |                                 |        |         |     |                      |   |        |         |     |                      |                           |
|-----------------------|---|---------------------------------|--------|---------|-----|----------------------|---|--------|---------|-----|----------------------|---------------------------|
| Keluaran Sub Kegiatan | <b>Sebelum Perubahan</b>  |                                 |        |         |     |                      | <b>Setelah Perubahan</b>  |        |         |     |                      |                           |
|                       | <b>Indikator</b>  |                                 |        |         |     | <b>Target</b>        | <b>Indikator</b>  |        |         |     |                      | <b>Target</b>             |
|                       | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan     |                                 |        |         |     | 10 Paket             | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan |        |         |     |                      | 11 Paket                  |
| Waktu Pelaksanaan     | : Mulai Januari sampai Desember                                       |                                 |        |         |     |                      |   |        |         |     |                      |                           |
| Keterangan            | :   |                                 |        |         |     |                      |   |        |         |     |                      |                           |
| Kode Rekening         | Uraian  | Sebelum Perubahan               |        |         |     |                      | Setelah Perubahan   |        |         |     |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|                       |   | Rincian Perhitungan             |        |         |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan   |        |         |     | Jumlah               |                           |
|                       |   | Koefisien                       | Satuan | Harga   | PPN | (Rp)                 | Koefisien   | Satuan | Harga   | PPN | (Rp)                 |                           |
| 5.1                   | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                                 |        |         |     | <b>Rp912.015.983</b> |   |        |         |     | <b>Rp985.930.813</b> | <b>Rp73.914.830</b>       |
| 5.1.02                | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                                 |        |         |     | <b>Rp912.015.983</b> |   |        |         |     | <b>Rp985.930.813</b> | <b>Rp73.914.830</b>       |
| 5.1.02.01             | <b>Belanja Barang</b>   |                                 |        |         |     | <b>Rp174.733.000</b> |   |        |         |     | <b>Rp170.953.000</b> | <b>(Rp3.780.000)</b>      |
| 5.1.02.01.01          | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>                                     |                                 |        |         |     | <b>Rp174.733.000</b> |   |        |         |     | <b>Rp170.953.000</b> | <b>(Rp3.780.000)</b>      |
| 5.1.02.01.01.0004     | <b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>                          |                                 |        |         |     | <b>Rp38.028.000</b>  |   |        |         |     | <b>Rp34.248.000</b>  | <b>(Rp3.780.000)</b>      |
|                       | <b>[#] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan</b> |                                 |        |         |     | <b>Rp38.028.000</b>  |   |        |         |     | <b>Rp34.248.000</b>  | <b>(Rp3.780.000)</b>      |
|                       | <b>Sumber Dana :</b>  |                                 |        |         |     |                      |   |        |         |     |                      |                           |
|                       | <b>[-]</b>  |                                 |        |         |     |                      |   |        |         |     |                      |                           |
|                       | Bahan Bakar Minyak - Solar Non Subsidi<br>Spesifikasi : -             | 0 liter                         | liter  | 0       | 0   | Rp0                  | 4 Unit x 40 Liter x<br>7 Bulan                                    | liter  | 18.900  | 0   | Rp21.168.000         | Rp21.168.000              |
|                       | <b>[-] Bensin Genset 3,5 KVA</b>                                      |                                 |        |         |     |                      |   |        |         |     |                      |                           |
|                       | Bahan Bakar Minyak - Bensin<br>Spesifikasi : -                        | 120 Liter x 1 Tahun             | liter  | 14.500  | 0   | Rp1.740.000          | 120 Liter x 1 Tahun   | liter  | 14.500  | 0   | Rp1.740.000          | Rp0                       |
|                       | <b>[-] Solar Genset</b>   |                                 |        |         |     |                      |   |        |         |     |                      |                           |
|                       | Bahan Bakar Minyak - Solar Non Subsidi<br>Spesifikasi : -             | 4 Unit x 40 Liter x 12<br>Bulan | liter  | 18.900  | 0   | Rp36.288.000         | 4 Unit x 30 Liter x<br>5 Bulan                                    | liter  | 18.900  | 0   | Rp11.340.000         | (Rp24.948.000)            |
| 5.1.02.01.01.0030     | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</b>        |                                 |        |         |     | <b>Rp7.515.000</b>   |   |        |         |     | <b>Rp7.515.000</b>   | <b>Rp0</b>                |
|                       | <b>[#] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan</b> |                                 |        |         |     | <b>Rp7.515.000</b>   |   |        |         |     | <b>Rp7.515.000</b>   | <b>Rp0</b>                |
|                       | <b>Sumber Dana :</b>  |                                 |        |         |     |                      |   |        |         |     |                      |                           |
|                       | <b>[-]</b>  |                                 |        |         |     |                      |   |        |         |     |                      |                           |
|                       | handuk<br>Spesifikasi : -   | 20 Buah                         | buah   | 50.000  | 0   | Rp1.000.000          | 20 Buah   | buah   | 50.000  | 0   | Rp1.000.000          | Rp0                       |
|                       | Handuk Tangan<br>Spesifikasi : -                                      | 25 Buah                         | buah   | 60.000  | 0   | Rp1.500.000          | 25 Buah   | buah   | 60.000  | 0   | Rp1.500.000          | Rp0                       |
|                       | Jas Hujan<br>Spesifikasi : -  | 20 Buah                         | buah   | 125.000 | 0   | Rp2.500.000          | 20 Buah   | buah   | 125.000 | 0   | Rp2.500.000          | Rp0                       |
|                       | Piring<br>Spesifikasi : -   | 4 Lusin                         | lusin  | 250.000 | 0   | Rp1.000.000          | 4 Lusin   | lusin  | 250.000 | 0   | Rp1.000.000          | Rp0                       |
|                       | selang air 3/4<br>Spesifikasi : -                                     | 50 Meter                        | m      | 15.000  | 0   | Rp750.000            | 50 Meter  | m      | 15.000  | 0   | Rp750.000            | Rp0                       |

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Perubahan                 |                  |            |     |                      | Setelah Perubahan                 |                  |            |     |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|--|-----------------------------------|------------------|------------|-----|----------------------|-----------------------------------|------------------|------------|-----|----------------------|---------------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan               |                  |            |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan               |                  |            |     | Jumlah               |                           |
|                          |  | Koefisien                         | Satuan           | Harga      | PPN | (Rp)                 | Koefisien                         | Satuan           | Harga      | PPN | (Rp)                 |                           |
|                          | Sendok<br>Spesifikasi : -  | 6 Lusin                           | dusin            | 40.000     | 0   | Rp240.000            | 6 Lusin                           | dusin            | 40.000     | 0   | Rp240.000            | Rp0                       |
|                          | Serbet<br>Spesifikasi : -  | 30 Buah                           | buah             | 17.500     | 0   | Rp525.000            | 30 Buah                           | buah             | 17.500     | 0   | Rp525.000            | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0036</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b>                         |                                   |                  |            |     | <b>Rp129.190.000</b> |                                   |                  |            |     | <b>Rp129.190.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b> [#] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan</b>   |                                   |                  |            |     | <b>Rp129.190.000</b> |                                   |                  |            |     | <b>Rp129.190.000</b> | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>Sumber Dana :</b>   |                                   |                  |            |     |                      |                                   |                  |            |     |                      |                           |
|                          | <b>[-]</b>   |                                   |                  |            |     |                      |                                   |                  |            |     |                      |                           |
|                          | Kebutuhan Rumah Tangga Walikota/Wakil<br>Walikota<br>Spesifikasi : -   | 12 Bulan                          | Bulan            | 10.200.000 | 0   | Rp122.400.000        | 12 Bulan                          | Bulan            | 10.200.000 | 0   | Rp122.400.000        | Rp0                       |
|                          | Solder (40 watt)<br>Spesifikasi : -  | 6 Buah                            | buah             | 50.000     | 0   | Rp300.000            | 6 Buah                            | buah             | 50.000     | 0   | Rp300.000            | Rp0                       |
|                          | Taplak Besar<br>Spesifikasi : -  | 10 Buah                           | buah             | 300.000    | 0   | Rp3.000.000          | 10 Buah                           | buah             | 300.000    | 0   | Rp3.000.000          | Rp0                       |
|                          | Taplak Bordir<br>Spesifikasi : -   | 10 Buah                           | buah             | 250.000    | 0   | Rp2.500.000          | 10 Buah                           | buah             | 250.000    | 0   | Rp2.500.000          | Rp0                       |
|                          | Tempat sampah tertutup<br>Spesifikasi : -  | 6 Buah                            | buah             | 90.000     | 0   | Rp540.000            | 6 Buah                            | buah             | 90.000     | 0   | Rp540.000            | Rp0                       |
|                          | Tempat sampah tertutup dan injak<br>Spesifikasi : -  | 6 Buah                            | buah             | 75.000     | 0   | Rp450.000            | 6 Buah                            | buah             | 75.000     | 0   | Rp450.000            | Rp0                       |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>  |                                   |                  |            |     | <b>Rp533.282.983</b> |                                   |                  |            |     | <b>Rp424.977.813</b> | <b>(Rp108.305.170)</b>    |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>   |                                   |                  |            |     | <b>Rp498.276.000</b> |                                   |                  |            |     | <b>Rp404.977.813</b> | <b>(Rp93.298.187)</b>     |
| <b>5.1.02.02.01.0026</b> | <b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>  |                                   |                  |            |     | <b>Rp242.976.000</b> |                                   |                  |            |     | <b>Rp182.232.000</b> | <b>(Rp60.744.000)</b>     |
|                          | <b> [#] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan</b>   |                                   |                  |            |     | <b>Rp242.976.000</b> |                                   |                  |            |     | <b>Rp182.232.000</b> | <b>(Rp60.744.000)</b>     |
|                          | <b>Sumber Dana :</b>   |                                   |                  |            |     |                      |                                   |                  |            |     |                      |                           |
|                          | <b>[-]</b>   |                                   |                  |            |     |                      |                                   |                  |            |     |                      |                           |
|                          | Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan<br>Spesifikasi : SD/SMP/SMA, Pengalaman<br>Kerja < 13 Tahun, Kategori A | 8 Orang x 12 Bulan                | Orang /<br>Bulan | 2.531.000  | 0   | Rp242.976.000        | 6 Orang x 12 Bulan                | Orang /<br>Bulan | 2.531.000  | 0   | Rp182.232.000        | (Rp60.744.000)            |
| <b>5.1.02.02.01.0030</b> | <b>Belanja Jasa Tenaga Kebersihan</b>  |                                   |                  |            |     | <b>Rp199.900.000</b> |                                   |                  |            |     | <b>Rp187.680.000</b> | <b>(Rp12.220.000)</b>     |
|                          | <b> [#] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan</b>   |                                   |                  |            |     | <b>Rp199.900.000</b> |                                   |                  |            |     | <b>Rp187.680.000</b> | <b>(Rp12.220.000)</b>     |
|                          | <b>Sumber Dana :</b>   |                                   |                  |            |     |                      |                                   |                  |            |     |                      |                           |
|                          | <b>[-]</b>   |                                   |                  |            |     |                      |                                   |                  |            |     |                      |                           |
|                          | Pemeliharaan - Kebersihan<br>Spesifikasi : -   | 1 Kegiatan x<br>1999000000 Rupiah | tahun            | 1          | 0   | Rp199.900.000        | 1 Kegiatan x<br>1876800000 Rupiah | tahun            | 1          | 0   | Rp187.680.000        | (Rp12.220.000)            |
| <b>5.1.02.02.01.0059</b> | <b>Belanja Tagihan Telepon</b>   |                                   |                  |            |     | <b>Rp12.000.000</b>  |                                   |                  |            |     | <b>Rp960.000</b>     | <b>(Rp11.040.000)</b>     |
|                          | <b> [#] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan</b>   |                                   |                  |            |     | <b>Rp12.000.000</b>  |                                   |                  |            |     | <b>Rp960.000</b>     | <b>(Rp11.040.000)</b>     |
|                          | <b>Sumber Dana :</b>   |                                   |                  |            |     |                      |                                   |                  |            |     |                      |                           |

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Perubahan                   |            |           |     | Setelah Perubahan    |                                     |            |           |     | Bertambah/<br>(Berkurang) |                       |
|--------------------------|---|-------------------------------------|------------|-----------|-----|----------------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----|---------------------------|-----------------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan                 |            |           |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan                 |            |           |     |                           | Jumlah                |
|                          |   | Koefisien                           | Satuan     | Harga     | PPN | (Rp)                 | Koefisien                           | Satuan     | Harga     | PPN |                           | (Rp)                  |
|                          | [-]   |                                     |            |           |     |                      |                                     |            |           |     |                           |                       |
|                          | Belanja Tagihan Telepon<br>Spesifikasi : -  | 1000000 Rupiah x 12<br>Bulan        | tahun      | 1         | 0   | Rp12.000.000         | 80000 Rupiah x 12<br>Bulan          | tahun      | 1         | 0   | Rp960.000                 | (Rp11.040.000)        |
| <b>5.1.02.02.01.0063</b> | <b>Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan</b>   |                                     |            |           |     | <b>Rp12.000.000</b>  |                                     |            |           |     | <b>Rp6.000.000</b>        | <b>(Rp6.000.000)</b>  |
|                          | <b> [#] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan<br/>Sumber Dana :</b>        |                                     |            |           |     | <b>Rp12.000.000</b>  |                                     |            |           |     | <b>Rp6.000.000</b>        | <b>(Rp6.000.000)</b>  |
|                          | [-]   |                                     |            |           |     |                      |                                     |            |           |     |                           |                       |
|                          | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV<br>Berlangganan<br>Spesifikasi : -                          | 12000000 Rupiah x 1<br>Tahun        | tahun      | 1         | 0   | Rp12.000.000         | 1000000 Rupiah x<br>6 Bulan         | tahun      | 1         | 0   | Rp6.000.000               | (Rp6.000.000)         |
| <b>5.1.02.02.01.0067</b> | <b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>   |                                     |            |           |     | <b>Rp31.400.000</b>  |                                     |            |           |     | <b>Rp28.105.813</b>       | <b>(Rp3.294.187)</b>  |
|                          | <b> [#] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan<br/>Sumber Dana :</b>        |                                     |            |           |     | <b>Rp31.400.000</b>  |                                     |            |           |     | <b>Rp28.105.813</b>       | <b>(Rp3.294.187)</b>  |
|                          | [-]   |                                     |            |           |     |                      |                                     |            |           |     |                           |                       |
|                          | Pajak Bumi dan Bangunan<br>Spesifikasi : -  | 1 Unit / Tahun x<br>31400000 Rupiah | tahun      | 1         | 0   | Rp31.400.000         | 1 Unit / Tahun x<br>28105813 Rupiah | tahun      | 1         | 0   | Rp28.105.813              | (Rp3.294.187)         |
| <b>5.1.02.02.04</b>      | <b>Belanja Sewa Peralatan dan Mesin</b>   |                                     |            |           |     | <b>Rp35.006.983</b>  |                                     |            |           |     | <b>Rp20.000.000</b>       | <b>(Rp15.006.983)</b> |
| <b>5.1.02.02.04.0355</b> | <b>Belanja Sewa Peralatan Umum</b>  |                                     |            |           |     | <b>Rp35.006.983</b>  |                                     |            |           |     | <b>Rp20.000.000</b>       | <b>(Rp15.006.983)</b> |
|                          | <b> [#] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan<br/>Sumber Dana :</b>        |                                     |            |           |     | <b>Rp35.006.983</b>  |                                     |            |           |     | <b>Rp20.000.000</b>       | <b>(Rp15.006.983)</b> |
|                          | [-] Sewa dekorasi seremonial / tematik  |                                     |            |           |     |                      |                                     |            |           |     |                           |                       |
|                          | Dekorasi Seremonial<br>Spesifikasi : -  | 35006983 Rupiah x 1<br>Tahun        | set        | 1         | 0   | Rp35.006.983         | 20000000 Rupiah x<br>1 Tahun        | set        | 1         | 0   | Rp20.000.000              | (Rp15.006.983)        |
| <b>5.1.02.03</b>         | <b>Belanja Pemeliharaan</b>   |                                     |            |           |     | <b>Rp204.000.000</b> |                                     |            |           |     | <b>Rp390.000.000</b>      | <b>Rp186.000.000</b>  |
| <b>5.1.02.03.02</b>      | <b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>   |                                     |            |           |     | <b>Rp14.000.000</b>  |                                     |            |           |     | <b>Rp0</b>                | <b>(Rp14.000.000)</b> |
| <b>5.1.02.03.02.0022</b> | <b>Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set</b>                       |                                     |            |           |     | <b>Rp14.000.000</b>  |                                     |            |           |     | <b>Rp0</b>                | <b>(Rp14.000.000)</b> |
|                          | <b> [#] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan<br/>Sumber Dana :</b>        |                                     |            |           |     | <b>Rp14.000.000</b>  |                                     |            |           |     | <b>Rp0</b>                | <b>(Rp14.000.000)</b> |
|                          | [-]   |                                     |            |           |     |                      |                                     |            |           |     |                           |                       |
|                          | Pemeliharaan - Genset - s/d 50 kva<br>Spesifikasi : -   | 2 Unit x 1 Tahun                    | unit/tahun | 7.000.000 | 0   | Rp14.000.000         | 0 unit/tahun                        | unit/tahun | 7.000.000 | 0   | Rp0                       | (Rp14.000.000)        |
| <b>5.1.02.03.03</b>      | <b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>   |                                     |            |           |     | <b>Rp190.000.000</b> |                                     |            |           |     | <b>Rp390.000.000</b>      | <b>Rp200.000.000</b>  |
| <b>5.1.02.03.03.0001</b> | <b>Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor</b> |                                     |            |           |     | <b>Rp190.000.000</b> |                                     |            |           |     | <b>Rp390.000.000</b>      | <b>Rp200.000.000</b>  |
|                          | <b> [#] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan<br/>Sumber Dana :</b>        |                                     |            |           |     | <b>Rp190.000.000</b> |                                     |            |           |     | <b>Rp390.000.000</b>      | <b>Rp200.000.000</b>  |
|                          | [-] Pemeliharaan Insidental Rumah Dinas Kepala Daerah   |                                     |            |           |     |                      |                                     |            |           |     |                           |                       |

| Kode Rekening                        | Uraian   | Sebelum Perubahan                |           |       |     |                      | Setelah Perubahan                    |           |       |     |               | Bertambah/<br>(Berkurang) |                      |                     |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|-----------|-------|-----|----------------------|--------------------------------------|-----------|-------|-----|---------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
|                                      |  | Rincian Perhitungan              |           |       |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan                  |           |       |     | Jumlah        |                           |                      |                     |
|                                      |  | Koefisien                        | Satuan    | Harga | PPN | (Rp)                 | Koefisien                            | Satuan    | Harga | PPN | (Rp)          |                           |                      |                     |
|                                      | Pemeliharaan Gedung/ Bangunan<br>Spesifikasi : -     | 2 Pekerjaan x<br>45000000 Rupiah | pekerjaan | 1     | 0   | Rp90.000.000         | 2 Pekerjaan x<br>45000000 Rupiah     | pekerjaan | 1     | 0   | Rp90.000.000  | Rp0                       |                      |                     |
|                                      | <b>[-] Pemeliharaan Pendopo Rumah Dinas Walikota</b> |                                  |           |       |     |                      |                                      |           |       |     |               |                           |                      |                     |
|                                      | Pemeliharaan Gedung/ Bangunan<br>Spesifikasi : -     | 0 pekerjaan                      | pekerjaan | 0     | 0   | Rp0                  | 1 Pekerjaan x<br>200000000 Rupiah    | pekerjaan | 1     | 0   | Rp200.000.000 | Rp200.000.000             |                      |                     |
|                                      | <b>[-] Pemeliharaan Rumah Dinas</b>                  |                                  |           |       |     |                      |                                      |           |       |     |               |                           |                      |                     |
|                                      | Pemeliharaan Gedung/ Bangunan<br>Spesifikasi : -     | 2 Pekerjaan x<br>50000000 Rupiah | pekerjaan | 1     | 0   | Rp100.000.000        | 2 Pekerjaan x<br>50000000 Rupiah     | pekerjaan | 1     | 0   | Rp100.000.000 | Rp0                       |                      |                     |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |  |                                  |           |       |     | <b>Rp912.015.983</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |           |       |     |               |                           | <b>Rp985.930.813</b> | <b>Rp73.914.830</b> |

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Yogyakarta

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan   |  |  |        | Setelah Perubahan |   |  |        |
|-----------------------|---|--|--|--------|-------------------|---|--|--------|
|                       | Indikator   |  |  | Target | Indikator         |   |  | Target |
|                       | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan |  |  |        | 7 Paket           | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan |  |        |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Perubahan             |        |       |     |               | Setelah Perubahan               |        |       |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |                      |                       |
|--------------------------|--|-------------------------------|--------|-------|-----|---------------|---------------------------------|--------|-------|-----|--------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan           |        |       |     | Jumlah        | Rincian Perhitungan             |        |       |     | Jumlah       |                           |                      |                       |
|                          |  | Koefisien                     | Satuan | Harga | PPN | (Rp)          | Koefisien                       | Satuan | Harga | PPN | (Rp)         |                           |                      |                       |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                               |        |       |     |               | <b>Rp207.000.000</b>            |        |       |     |              |                           | <b>Rp172.996.910</b> | <b>(Rp34.003.090)</b> |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                               |        |       |     |               | <b>Rp207.000.000</b>            |        |       |     |              |                           | <b>Rp172.996.910</b> | <b>(Rp34.003.090)</b> |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>  |                               |        |       |     |               | <b>Rp160.500.000</b>            |        |       |     |              |                           | <b>Rp126.496.910</b> | <b>(Rp34.003.090)</b> |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>   |                               |        |       |     |               | <b>Rp160.500.000</b>            |        |       |     |              |                           | <b>Rp126.496.910</b> | <b>(Rp34.003.090)</b> |
| <b>5.1.02.02.01.0030</b> | <b>Belanja Jasa Tenaga Kebersihan</b>  |                               |        |       |     |               | <b>Rp120.000.000</b>            |        |       |     |              |                           | <b>Rp93.840.000</b>  | <b>(Rp26.160.000)</b> |
|                          | <b> [#] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</b> |                               |        |       |     |               | <b>Rp120.000.000</b>            |        |       |     |              |                           | <b>Rp93.840.000</b>  | <b>(Rp26.160.000)</b> |
|                          | <b>Sumber Dana :</b>   |                               |        |       |     |               |                                 |        |       |     |              |                           |                      |                       |
|                          | <b>[-]</b>   |                               |        |       |     |               |                                 |        |       |     |              |                           |                      |                       |
|                          | Pemeliharaan - Kebersihan<br>Spesifikasi : -                                 | 1 Kegiatan x 120000000 Rupiah | tahun  | 1     | 0   | Rp120.000.000 | 1 Kegiatan x 93840000<br>Rupiah | tahun  | 1     | 0   | Rp93.840.000 | (Rp26.160.000)            |                      |                       |
| <b>5.1.02.02.01.0059</b> | <b>Belanja Tagihan Telepon</b>   |                               |        |       |     |               | <b>Rp18.000.000</b>             |        |       |     |              |                           | <b>Rp13.512.000</b>  | <b>(Rp4.488.000)</b>  |



| Kode Rekening                        | Uraian  | Sebelum Perubahan                |           |       |     |                      | Setelah Perubahan                    |           |       |     |                     | Bertambah/<br>(Berkurang) |                      |                       |
|--------------------------------------|---|----------------------------------|-----------|-------|-----|----------------------|--------------------------------------|-----------|-------|-----|---------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|
|                                      |   | Rincian Perhitungan              |           |       |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan                  |           |       |     | Jumlah              |                           |                      |                       |
|                                      |   | Koefisien                        | Satuan    | Harga | PPN | (Rp)                 | Koefisien                            | Satuan    | Harga | PPN | (Rp)                |                           |                      |                       |
|                                      | <b>[#] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</b><br><b>Sumber Dana :</b> |                                  |           |       |     | <b>Rp18.000.000</b>  |                                      |           |       |     | <b>Rp13.512.000</b> | <b>(Rp4.488.000)</b>      |                      |                       |
|                                      | <b>[-]</b>  |                                  |           |       |     |                      |                                      |           |       |     |                     |                           |                      |                       |
|                                      | Belanja Tagihan Telepon<br>Spesifikasi : -  | 1500000 Rupiah x 12 Bulan        | tahun     | 1     | 0   | Rp18.000.000         | 1126000 Rupiah x 12 Bulan            | tahun     | 1     | 0   | Rp13.512.000        | (Rp4.488.000)             |                      |                       |
| <b>5.1.02.02.01.0067</b>             | <b>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</b>   |                                  |           |       |     | <b>Rp22.500.000</b>  |                                      |           |       |     | <b>Rp19.144.910</b> | <b>(Rp3.355.090)</b>      |                      |                       |
|                                      | <b>[#] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</b><br><b>Sumber Dana :</b> |                                  |           |       |     | <b>Rp22.500.000</b>  |                                      |           |       |     | <b>Rp19.144.910</b> | <b>(Rp3.355.090)</b>      |                      |                       |
|                                      | <b>[-]</b>  |                                  |           |       |     |                      |                                      |           |       |     |                     |                           |                      |                       |
|                                      | Pajak Bumi dan Bangunan<br>Spesifikasi : -  | 1 Unit / Tahun x 22500000 Rupiah | tahun     | 1     | 0   | Rp22.500.000         | 1 Unit / Tahun x 19144910<br>Rupiah  | tahun     | 1     | 0   | Rp19.144.910        | (Rp3.355.090)             |                      |                       |
| <b>5.1.02.03</b>                     | <b>Belanja Pemeliharaan</b>   |                                  |           |       |     | <b>Rp46.500.000</b>  |                                      |           |       |     | <b>Rp46.500.000</b> | <b>Rp0</b>                |                      |                       |
| <b>5.1.02.03.03</b>                  | <b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>   |                                  |           |       |     | <b>Rp46.500.000</b>  |                                      |           |       |     | <b>Rp46.500.000</b> | <b>Rp0</b>                |                      |                       |
| <b>5.1.02.03.03.0001</b>             | <b>Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor</b>     |                                  |           |       |     | <b>Rp46.500.000</b>  |                                      |           |       |     | <b>Rp46.500.000</b> | <b>Rp0</b>                |                      |                       |
|                                      | <b>[#] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</b><br><b>Sumber Dana :</b> |                                  |           |       |     | <b>Rp46.500.000</b>  |                                      |           |       |     | <b>Rp46.500.000</b> | <b>Rp0</b>                |                      |                       |
|                                      | <b>[-] Pemeliharaan Insidental Rumah Dinas</b>  |                                  |           |       |     |                      |                                      |           |       |     |                     |                           |                      |                       |
|                                      | Pemeliharaan Gedung/ Bangunan<br>Spesifikasi : -  | 1 Pekerjaan x 46500000 Rupiah    | pekerjaan | 1     | 0   | Rp46.500.000         | 1 Pekerjaan x 46500000<br>Rupiah     | pekerjaan | 1     | 0   | Rp46.500.000        | Rp0                       |                      |                       |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |   |                                  |           |       |     | <b>Rp207.000.000</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |           |       |     |                     |                           | <b>Rp172.996.910</b> | <b>(Rp34.003.090)</b> |

Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Yogyakarta

| Keluaran Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan  |  |  |          | Setelah Perubahan  |  |  |          |
|-----------------------|--|--|--|----------|--|--|--|----------|
|                       | Indikator  |  |  | Target   | Indikator  |  |  | Target   |
|                       | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan |  |  | 23 Paket | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan |  |  | 31 Paket |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian                 | Sebelum Perubahan   |        |       |     |                        | Setelah Perubahan   |        |       |     |                        | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|---------------|------------------------|---------------------|--------|-------|-----|------------------------|---------------------|--------|-------|-----|------------------------|---------------------------|
|               |                        | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah                 | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah                 |                           |
|               |                        | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)                   | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)                   |                           |
| <b>5.1</b>    | <b>BELANJA OPERASI</b> |                     |        |       |     | <b>Rp3.540.123.699</b> |                     |        |       |     | <b>Rp4.122.232.699</b> | <b>Rp582.109.000</b>      |

| Kode Rekening     | Uraian   | Sebelum Perubahan   |        |           |     |                 | Setelah Perubahan   |        |           |     |                 | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|-------------------|--|---------------------|--------|-----------|-----|-----------------|---------------------|--------|-----------|-----|-----------------|---------------------------|
|                   |  | Rincian Perhitungan |        |           |     | Jumlah          | Rincian Perhitungan |        |           |     | Jumlah          |                           |
|                   |  | Koefisien           | Satuan | Harga     | PPN | (Rp)            | Koefisien           | Satuan | Harga     | PPN | (Rp)            |                           |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa  |                     |        |           |     | Rp3.540.123.699 |                     |        |           |     | Rp4.122.232.699 | Rp582.109.000             |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang   |                     |        |           |     | Rp257.351.025   |                     |        |           |     | Rp271.036.025   | Rp13.685.000              |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis   |                     |        |           |     | Rp257.351.025   |                     |        |           |     | Rp271.036.025   | Rp13.685.000              |
| 5.1.02.01.01.0008 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman  |                     |        |           |     | Rp52.075.000    |                     |        |           |     | Rp52.075.000    | Rp0                       |
|                   | [#] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan<br>Sumber Dana : |                     |        |           |     | Rp52.075.000    |                     |        |           |     | Rp52.075.000    | Rp0                       |
|                   | [-]  |                     |        |           |     |                 |                     |        |           |     |                 |                           |
|                   | Media Tanam<br>Spesifikasi : -   | 100 Zak             | zak    | 15.000    | 0   | Rp1.500.000     | 100 Zak             | zak    | 15.000    | 0   | Rp1.500.000     | Rp0                       |
|                   | Pot plastik ukuran 50 cm<br>Spesifikasi : -  | 100 Buah            | buah   | 43.000    | 0   | Rp4.300.000     | 100 Buah            | buah   | 43.000    | 0   | Rp4.300.000     | Rp0                       |
|                   | Pot soka pandan<br>Spesifikasi : -   | 50 Buah             | Buah   | 150.000   | 0   | Rp7.500.000     | 50 Buah             | Buah   | 150.000   | 0   | Rp7.500.000     | Rp0                       |
|                   | Pupuk kandang<br>Spesifikasi : -   | 75 Zak              | karung | 17.000    | 0   | Rp1.275.000     | 75 Zak              | karung | 17.000    | 0   | Rp1.275.000     | Rp0                       |
|                   | Tanaman hias dan perindang<br>Spesifikasi : -  | 25 Set              | set    | 1.500.000 | 0   | Rp37.500.000    | 25 Set              | set    | 1.500.000 | 0   | Rp37.500.000    | Rp0                       |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                              |                     |        |           |     | Rp20.240.000    |                     |        |           |     | Rp0             | (Rp20.240.000)            |
|                   | [#] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan<br>Sumber Dana : |                     |        |           |     | Rp20.240.000    |                     |        |           |     | Rp0             | (Rp20.240.000)            |
|                   | [-]  |                     |        |           |     |                 |                     |        |           |     |                 |                           |
|                   | Disinfektan<br>Spesifikasi :   | 100 Liter           | bh     | 125.000   | 0   | Rp12.500.000    | 0 bh                | bh     | 125.000   | 0   | Rp0             | (Rp12.500.000)            |
|                   | Dispenser sabun cair<br>Spesifikasi :  | 4 Buah              | buah   | 110.000   | 0   | Rp440.000       | 0 buah              | buah   | 110.000   | 0   | Rp0             | (Rp440.000)               |
|                   | Handsinitizer<br>Spesifikasi : -   | 60 Buah             | Buah   | 80.000    | 0   | Rp4.800.000     | 0 Buah              | Buah   | 80.000    | 0   | Rp0             | (Rp4.800.000)             |
|                   | Hiasan Interior<br>Spesifikasi : -   | 10 Buah             | Buah   | 250.000   | 0   | Rp2.500.000     | 0 Buah              | Buah   | 250.000   | 0   | Rp0             | (Rp2.500.000)             |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                                |                     |        |           |     | Rp58.280.000    |                     |        |           |     | Rp58.280.000    | Rp0                       |
|                   | [#] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan<br>Sumber Dana : |                     |        |           |     | Rp58.280.000    |                     |        |           |     | Rp58.280.000    | Rp0                       |
|                   | [-]  |                     |        |           |     |                 |                     |        |           |     |                 |                           |
|                   | Cup Lampu Taman<br>Spesifikasi :   | 15 Buah             | buah   | 300.000   | 0   | Rp4.500.000     | 15 Buah             | buah   | 300.000   | 0   | Rp4.500.000     | Rp0                       |
|                   | Fitting<br>Spesifikasi : -   | 25 Buah             | buah   | 17.000    | 0   | Rp425.000       | 25 Buah             | buah   | 17.000    | 0   | Rp425.000       | Rp0                       |
|                   | Kabel HDMI<br>Spesifikasi : -  | 5 Unit              | unit   | 220.000   | 0   | Rp1.100.000     | 5 Unit              | unit   | 220.000   | 0   | Rp1.100.000     | Rp0                       |

| Kode Rekening | Uraian   | Sebelum Perubahan   |                 |         |     |             | Setelah Perubahan   |                 |         |     |             | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|---------------|--|---------------------|-----------------|---------|-----|-------------|---------------------|-----------------|---------|-----|-------------|---------------------------|
|               |  | Rincian Perhitungan |                 |         |     | Jumlah      | Rincian Perhitungan |                 |         |     | Jumlah      |                           |
|               |  | Koefisien           | Satuan          | Harga   | PPN | (Rp)        | Koefisien           | Satuan          | Harga   | PPN | (Rp)        |                           |
|               | Kabel NYM<br>Spesifikasi : 2 x 1,5               | 2 Roll              | Per 50<br>Meter | 360.000 | 0   | Rp720.000   | 2 Roll              | Per 50<br>Meter | 360.000 | 0   | Rp720.000   | Rp0                       |
|               | Kabel NYM<br>Spesifikasi : 2 x 2,5               | 2 Roll              | Per 50<br>Meter | 700.000 | 0   | Rp1.400.000 | 2 Roll              | Per 50<br>Meter | 700.000 | 0   | Rp1.400.000 | Rp0                       |
|               | Kabel NYM<br>Spesifikasi : 3 x 0,75              | 2 Roll              | Per 50<br>Meter | 575.000 | 0   | Rp1.150.000 | 2 Roll              | Per 50<br>Meter | 575.000 | 0   | Rp1.150.000 | Rp0                       |
|               | Kable LCD<br>Spesifikasi : -                     | 20 Meter            | meter           | 25.000  | 0   | Rp500.000   | 20 Meter            | meter           | 25.000  | 0   | Rp500.000   | Rp0                       |
|               | Lampu Downlight LED 5 Watt<br>Spesifikasi : -    | 30 Buah             | buah            | 70.000  | 0   | Rp2.100.000 | 30 Buah             | buah            | 70.000  | 0   | Rp2.100.000 | Rp0                       |
|               | Lampu LED<br>Spesifikasi : 11 Watt               | 50 Buah             | buah            | 35.000  | 0   | Rp1.750.000 | 50 Buah             | buah            | 35.000  | 0   | Rp1.750.000 | Rp0                       |
|               | Lampu LED<br>Spesifikasi : 14 Watt               | 50 Buah             | buah            | 50.000  | 0   | Rp2.500.000 | 50 Buah             | buah            | 50.000  | 0   | Rp2.500.000 | Rp0                       |
|               | Lampu LED<br>Spesifikasi : 19 Watt               | 50 Buah             | Buah            | 110.000 | 0   | Rp5.500.000 | 50 Buah             | Buah            | 110.000 | 0   | Rp5.500.000 | Rp0                       |
|               | Lampu LED<br>Spesifikasi : 8 watt                | 50 Buah             | buah            | 48.000  | 0   | Rp2.400.000 | 50 Buah             | buah            | 48.000  | 0   | Rp2.400.000 | Rp0                       |
|               | Lampu LED 15 watt<br>Spesifikasi : -             | 100 Buah            | buah            | 78.000  | 0   | Rp7.800.000 | 100 Buah            | buah            | 78.000  | 0   | Rp7.800.000 | Rp0                       |
|               | Lampu LED BulbEmergency<br>Spesifikasi : 10 Watt | 50 Buah             | pcs             | 125.000 | 0   | Rp6.250.000 | 50 Buah             | pcs             | 125.000 | 0   | Rp6.250.000 | Rp0                       |
|               | Lampu pijar (lombok)<br>Spesifikasi : -          | 100 Buah            | buah            | 25.000  | 0   | Rp2.500.000 | 100 Buah            | buah            | 25.000  | 0   | Rp2.500.000 | Rp0                       |
|               | Lampu PLC<br>Spesifikasi : 32 Watt               | 50 Buah             | buah            | 65.000  | 0   | Rp3.250.000 | 50 Buah             | buah            | 65.000  | 0   | Rp3.250.000 | Rp0                       |
|               | Lampu Sorot Kotak 10 watt<br>Spesifikasi : -     | 15 Buah             | buah            | 85.000  | 0   | Rp1.275.000 | 15 Buah             | buah            | 85.000  | 0   | Rp1.275.000 | Rp0                       |
|               | Lampu Sorot Kotak 20 watt<br>Spesifikasi : -     | 15 Buah             | buah            | 140.000 | 0   | Rp2.100.000 | 15 Buah             | buah            | 140.000 | 0   | Rp2.100.000 | Rp0                       |
|               | Lampu Sorot Kotak 30 watt<br>Spesifikasi : -     | 15 Buah             | buah            | 240.000 | 0   | Rp3.600.000 | 15 Buah             | buah            | 240.000 | 0   | Rp3.600.000 | Rp0                       |
|               | Lampu Sorot Kotak 50 watt<br>Spesifikasi : -     | 15 Buah             | buah            | 290.000 | 0   | Rp4.350.000 | 15 Buah             | buah            | 290.000 | 0   | Rp4.350.000 | Rp0                       |
|               | MCB 2 A<br>Spesifikasi : -                       | 20 Buah             | buah            | 90.500  | 0   | Rp1.810.000 | 20 Buah             | buah            | 90.500  | 0   | Rp1.810.000 | Rp0                       |
|               | Saklar<br>Spesifikasi : -                        | 10 Buah             | buah            | 50.000  | 0   | Rp500.000   | 10 Buah             | buah            | 50.000  | 0   | Rp500.000   | Rp0                       |
|               | steker<br>Spesifikasi : -                        | 15 Buah             | buah            | 20.000  | 0   | Rp300.000   | 15 Buah             | buah            | 20.000  | 0   | Rp300.000   | Rp0                       |

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Perubahan         |         |         |     |                      | Setelah Perubahan         |         |         |     |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|--|---------------------------|---------|---------|-----|----------------------|---------------------------|---------|---------|-----|----------------------|---------------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan       |         |         |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan       |         |         |     | Jumlah               |                           |
|                          |  | Koefisien                 | Satuan  | Harga   | PPN | (Rp)                 | Koefisien                 | Satuan  | Harga   | PPN | (Rp)                 |                           |
|                          | Stop Kontak Inbow<br>Spesifikasi : -   | 25 Buah                   | pcs     | 20.000  | 0   | Rp500.000            | 25 Buah                   | pcs     | 20.000  | 0   | Rp500.000            | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0036</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b> |                           |         |         |     | <b>Rp107.016.025</b> |                           |         |         |     | <b>Rp140.941.025</b> | <b>Rp33.925.000</b>       |
|                          | <b>[#] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan Sumber Dana :</b> |                           |         |         |     | <b>Rp107.016.025</b> |                           |         |         |     | <b>Rp140.941.025</b> | <b>Rp33.925.000</b>       |
|                          | <b>[-]</b>   |                           |         |         |     |                      |                           |         |         |     |                      |                           |
|                          | botol plastik dengan corong (pump spray)<br>Spesifikasi : -                              | 500 Buah                  | buah    | 9.000   | 0   | Rp4.500.000          | 150 Buah                  | buah    | 9.000   | 0   | Rp1.350.000          | (Rp3.150.000)             |
|                          | Botol Pump Hand Sanitizer<br>Spesifikasi : -   | 25 Buah                   | buah    | 30.000  | 0   | Rp750.000            | 5 Buah                    | buah    | 30.000  | 0   | Rp150.000            | (Rp600.000)               |
|                          | Cover Kursi Bordir<br>Spesifikasi : -  | 0 buah                    | buah    | 0       | 0   | Rp0                  | 125 Buah                  | buah    | 300.000 | 0   | Rp37.500.000         | Rp37.500.000              |
|                          | Furnisen<br>Spesifikasi : -  | 1 Jerigen                 | jerigen | 175.000 | 0   | Rp175.000            | 1 Jerigen                 | jerigen | 175.000 | 0   | Rp175.000            | Rp0                       |
|                          | Gelas<br>Spesifikasi : -   | 144 Buah                  | buah    | 5.000   | 0   | Rp720.000            | 144 Buah                  | buah    | 5.000   | 0   | Rp720.000            | Rp0                       |
|                          | Jas Hujan<br>Spesifikasi : -   | 6 Buah                    | buah    | 125.000 | 0   | Rp750.000            | 26 Buah                   | buah    | 125.000 | 0   | Rp3.250.000          | Rp2.500.000               |
|                          | Kamper Toilet<br>Spesifikasi : -   | 55 Buah                   | Buah    | 16.000  | 0   | Rp880.000            | 55 Buah                   | Buah    | 16.000  | 0   | Rp880.000            | Rp0                       |
|                          | Kapur baru<br>Spesifikasi : -  | 42 Kg                     | kg      | 36.000  | 0   | Rp1.512.000          | 42 Kg                     | kg      | 36.000  | 0   | Rp1.512.000          | Rp0                       |
|                          | Keset<br>Spesifikasi : -   | 12 Buah x 80000<br>Rupiah | buah    | 1       | 0   | Rp960.000            | 12 Buah x 80000<br>Rupiah | buah    | 1       | 0   | Rp960.000            | Rp0                       |
|                          | Keset Karet Besar<br>Spesifikasi : -   | 30 Buah                   | buah    | 180.000 | 0   | Rp5.400.000          | 30 Buah                   | buah    | 180.000 | 0   | Rp5.400.000          | Rp0                       |
|                          | Keset karpet<br>Spesifikasi : -  | 30 M2                     | m       | 59.000  | 0   | Rp1.770.000          | 30 M2                     | m       | 59.000  | 0   | Rp1.770.000          | Rp0                       |
|                          | Krim Penghilang Cat<br>Spesifikasi : -   | 2 Buah                    | buah    | 25.000  | 0   | Rp50.000             | 2 Buah                    | buah    | 25.000  | 0   | Rp50.000             | Rp0                       |
|                          | Lap Kendaraan<br>Spesifikasi : -   | 50 Buah                   | buah    | 73.150  | 0   | Rp3.657.500          | 50 Buah                   | buah    | 73.150  | 0   | Rp3.657.500          | Rp0                       |
|                          | Masker<br>Spesifikasi : -  | 125 Box                   | Dus     | 60.000  | 0   | Rp7.500.000          | 80 Box                    | Dus     | 60.000  | 0   | Rp4.800.000          | (Rp2.700.000)             |
|                          | Pembasmi Serangga<br>Spesifikasi : -   | 20 Botol                  | botol   | 35.500  | 0   | Rp710.000            | 20 Botol                  | botol   | 35.500  | 0   | Rp710.000            | Rp0                       |
|                          | Pembersih Kaca<br>Spesifikasi : -  | 20 Buah                   | buah    | 16.000  | 0   | Rp320.000            | 20 Buah                   | buah    | 16.000  | 0   | Rp320.000            | Rp0                       |

| Kode Rekening | Uraian  | Sebelum Perubahan   |         |         |     |              | Setelah Perubahan   |         |         |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|---------------|---|---------------------|---------|---------|-----|--------------|---------------------|---------|---------|-----|--------------|---------------------------|
|               |   | Rincian Perhitungan |         |         |     | Jumlah       | Rincian Perhitungan |         |         |     | Jumlah       |                           |
|               |   | Koefisien           | Satuan  | Harga   | PPN | (Rp)         | Koefisien           | Satuan  | Harga   | PPN | (Rp)         |                           |
|               | Pengharum Mobil<br>Spesifikasi : -                    | 150 Buah            | buah    | 50.000  | 0   | Rp7.500.000  | 150 Buah            | buah    | 50.000  | 0   | Rp7.500.000  | Rp0                       |
|               | Refill Hand Sanitizer<br>Spesifikasi : -              | 30 Liter            | liter   | 175.000 | 0   | Rp5.250.000  | 10 Liter            | liter   | 175.000 | 0   | Rp1.750.000  | (Rp3.500.000)             |
|               | refill pengharum ruangan matic<br>Spesifikasi : -     | 325 Buah            | buah    | 38.000  | 0   | Rp12.350.000 | 475 Buah            | buah    | 38.000  | 0   | Rp18.050.000 | Rp5.700.000               |
|               | Sabun cuci<br>Spesifikasi : -                         | 30 Botol            | botol   | 20.000  | 0   | Rp600.000    | 30 Botol            | botol   | 20.000  | 0   | Rp600.000    | Rp0                       |
|               | Sabun cuci piring<br>Spesifikasi : -                  | 40 Botol            | botol   | 15.000  | 0   | Rp600.000    | 40 Botol            | botol   | 15.000  | 0   | Rp600.000    | Rp0                       |
|               | sabun cuci tangan<br>Spesifikasi : refill 4 ltr       | 40 Jerigen          | jerigen | 70.000  | 0   | Rp2.800.000  | 40 Jerigen          | jerigen | 70.000  | 0   | Rp2.800.000  | Rp0                       |
|               | Sapu Ijuk<br>Spesifikasi : -                          | 12 Buah             | buah    | 29.700  | 0   | Rp356.400    | 12 Buah             | buah    | 29.700  | 0   | Rp356.400    | Rp0                       |
|               | Sarung Tangan Plastik<br>Spesifikasi : -              | 10 Box              | box     | 70.000  | 0   | Rp700.000    | 10 Box              | box     | 70.000  | 0   | Rp700.000    | Rp0                       |
|               | Semir Ban Mobil<br>Spesifikasi : -                    | 50 Buah             | Botol   | 60.000  | 0   | Rp3.000.000  | 50 Buah             | Botol   | 60.000  | 0   | Rp3.000.000  | Rp0                       |
|               | Semir body mobil<br>Spesifikasi : -                   | 12 Buah             | buah    | 150.000 | 0   | Rp1.800.000  | 12 Buah             | buah    | 150.000 | 0   | Rp1.800.000  | Rp0                       |
|               | Serbet<br>Spesifikasi : -                             | 30 Buah             | buah    | 17.500  | 0   | Rp525.000    | 40 Buah             | buah    | 17.500  | 0   | Rp700.000    | Rp175.000                 |
|               | Shampo mobil<br>Spesifikasi : -                       | 12 Liter            | liter   | 35.000  | 0   | Rp420.000    | 12 Liter            | liter   | 35.000  | 0   | Rp420.000    | Rp0                       |
|               | Spoon Cuci<br>Spesifikasi : -                         | 20 Buah             | buah    | 5.000   | 0   | Rp100.000    | 20 Buah             | buah    | 5.000   | 0   | Rp100.000    | Rp0                       |
|               | Sprayer Pengharum Ruangan otomatis<br>Spesifikasi : - | 25 Buah             | buah    | 100.000 | 0   | Rp2.500.000  | 25 Buah             | buah    | 100.000 | 0   | Rp2.500.000  | Rp0                       |
|               | sulak<br>Spesifikasi : bulu ayam                      | 15 Buah             | Buah    | 70.675  | 0   | Rp1.060.125  | 15 Buah             | Buah    | 70.675  | 0   | Rp1.060.125  | Rp0                       |
|               | Sulak Mobil<br>Spesifikasi : -                        | 25 Buah             | buah    | 75.000  | 0   | Rp1.875.000  | 25 Buah             | buah    | 75.000  | 0   | Rp1.875.000  | Rp0                       |
|               | Tempat sampah tertutup dan injak<br>Spesifikasi : -   | 25 Buah             | buah    | 75.000  | 0   | Rp1.875.000  | 25 Buah             | buah    | 75.000  | 0   | Rp1.875.000  | Rp0                       |
|               | Tissue Basah Kemasan<br>Spesifikasi : -               | 200 Buah            | buah    | 20.000  | 0   | Rp4.000.000  | 200 Buah            | buah    | 20.000  | 0   | Rp4.000.000  | Rp0                       |
|               | Tissue Gulung<br>Spesifikasi : -                      | 300 Buah            | buah    | 25.000  | 0   | Rp7.500.000  | 300 Buah            | buah    | 25.000  | 0   | Rp7.500.000  | Rp0                       |
|               | Tissue Kering<br>Spesifikasi : 200 ply                | 350 Box             | box     | 35.000  | 0   | Rp12.250.000 | 350 Box             | box     | 35.000  | 0   | Rp12.250.000 | Rp0                       |

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Perubahan          |               |           |     |                        | Setelah Perubahan          |               |           |     |                        | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|--|----------------------------|---------------|-----------|-----|------------------------|----------------------------|---------------|-----------|-----|------------------------|---------------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan        |               |           |     | Jumlah                 | Rincian Perhitungan        |               |           |     | Jumlah                 |                           |
|                          |  | Koefisien                  | Satuan        | Harga     | PPN | (Rp)                   | Koefisien                  | Satuan        | Harga     | PPN | (Rp)                   |                           |
|                          | Tissue Lipat<br>Spesifikasi : -  | 100 Buah                   | buah          | 20.000    | 0   | Rp2.000.000            | 100 Buah                   | buah          | 20.000    | 0   | Rp2.000.000            | Rp0                       |
|                          | Tissue Toilet<br>Spesifikasi : -   | 1500 Buah                  | buah          | 5.000     | 0   | Rp7.500.000            | 1100 Buah                  | buah          | 5.000     | 0   | Rp5.500.000            | (Rp2.000.000)             |
|                          | Toples<br>Spesifikasi : -  | 4 Buah                     | buah          | 200.000   | 0   | Rp800.000              | 4 Buah                     | buah          | 200.000   | 0   | Rp800.000              | Rp0                       |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                            |               |           |     | <b>Rp19.740.000</b>    |                            |               |           |     | <b>Rp19.740.000</b>    | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</b><br><b>Sumber Dana :</b>               |                            |               |           |     | <b>Rp19.740.000</b>    |                            |               |           |     | <b>Rp19.740.000</b>    | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>   |                            |               |           |     |                        |                            |               |           |     |                        |                           |
|                          | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -   | 20 Orang / Hari x 30 Kali  | oh            | 23.000    | 0   | Rp13.800.000           | 20 Orang / Hari x 30 Kali  | oh            | 23.000    | 0   | Rp13.800.000           | Rp0                       |
|                          | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -   | 18 Orang / Sessi x 30 Kali | os            | 11.000    | 0   | Rp5.940.000            | 18 Orang / Sessi x 30 Kali | os            | 11.000    | 0   | Rp5.940.000            | Rp0                       |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>  |                            |               |           |     | <b>Rp1.553.394.674</b> |                            |               |           |     | <b>Rp1.448.865.674</b> | <b>(Rp104.529.000)</b>    |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>   |                            |               |           |     | <b>Rp908.388.000</b>   |                            |               |           |     | <b>Rp824.556.000</b>   | <b>(Rp83.832.000)</b>     |
| <b>5.1.02.02.01.0026</b> | <b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>  |                            |               |           |     | <b>Rp272.988.000</b>   |                            |               |           |     | <b>Rp272.988.000</b>   | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</b><br><b>Sumber Dana :</b>               |                            |               |           |     | <b>Rp272.988.000</b>   |                            |               |           |     | <b>Rp272.988.000</b>   | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>   |                            |               |           |     |                        |                            |               |           |     |                        |                           |
|                          | Penyedia Jasa Lainnya Orang<br>Perseorangan<br>Spesifikasi : S1, Pengalaman Kerja < 13 Tahun, Kategori A         | 1 Orang x 12 Bulan         | Orang / Bulan | 4.763.000 | 0   | Rp57.156.000           | 1 Orang x 12 Bulan         | Orang / Bulan | 4.763.000 | 0   | Rp57.156.000           | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Tenaga Teknis (D3)</b>  |                            |               |           |     |                        |                            |               |           |     |                        |                           |
|                          | Penyedia Jasa Lainnya Orang<br>Perseorangan<br>Spesifikasi : D3, Pengalaman Kerja < 13 Tahun, Kategori A         | 2 Orang x 12 Bulan         | Orang / Bulan | 2.583.000 | 0   | Rp61.992.000           | 2 Orang x 12 Bulan         | Orang / Bulan | 2.583.000 | 0   | Rp61.992.000           | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Tenaga Teknis (S1)</b>  |                            |               |           |     |                        |                            |               |           |     |                        |                           |
|                          | Penyedia Jasa Lainnya Orang<br>Perseorangan<br>Spesifikasi : S1, Pengalaman Kerja < 13 Tahun, Kategori A         | 1 Orang x 12 Bulan         | Orang / Bulan | 2.696.000 | 0   | Rp32.352.000           | 1 Orang x 12 Bulan         | Orang / Bulan | 2.696.000 | 0   | Rp32.352.000           | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Tenaga Teknis (SLTA)</b>  |                            |               |           |     |                        |                            |               |           |     |                        |                           |
|                          | Penyedia Jasa Lainnya Orang<br>Perseorangan<br>Spesifikasi : SD/SMP/SMA, Pengalaman Kerja < 13 Tahun, Kategori A | 4 Orang x 12 Bulan         | Orang / Bulan | 2.531.000 | 0   | Rp121.488.000          | 4 Orang x 12 Bulan         | Orang / Bulan | 2.531.000 | 0   | Rp121.488.000          | Rp0                       |
| <b>5.1.02.02.01.0030</b> | <b>Belanja Jasa Tenaga Kebersihan</b>  |                            |               |           |     | <b>Rp630.000.000</b>   |                            |               |           |     | <b>Rp546.168.000</b>   | <b>(Rp83.832.000)</b>     |

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Perubahan             |            |           |     | Setelah Perubahan    |                                  |               |           |     | Bertambah/<br>(Berkurang) |                       |
|--------------------------|---|-------------------------------|------------|-----------|-----|----------------------|----------------------------------|---------------|-----------|-----|---------------------------|-----------------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan           |            |           |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan              |               |           |     |                           | Jumlah                |
|                          |   | Koefisien                     | Satuan     | Harga     | PPN | (Rp)                 | Koefisien                        | Satuan        | Harga     | PPN |                           | (Rp)                  |
|                          | <b>[#] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</b><br><b>Sumber Dana :</b>                  |                               |            |           |     | <b>Rp630.000.000</b> |                                  |               |           |     | <b>Rp546.168.000</b>      | <b>(Rp83.832.000)</b> |
|                          | <b>[-] Belanja Jasa Kebersihan Gedung dalam Kewenangan Bagian Umum dan Protokol</b><br><b>Setda Kota Yogyakarta</b> |                               |            |           |     |                      |                                  |               |           |     |                           |                       |
|                          | Pemeliharaan - Kebersihan<br>Spesifikasi : -  | 1 Paket x<br>630000000 Rupiah | tahun      | 1         | 0   | Rp630.000.000        | 1 Paket x<br>546168000<br>Rupiah | tahun         | 1         | 0   | Rp546.168.000             | (Rp83.832.000)        |
| <b>5.1.02.02.01.0049</b> | <b>Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah</b><br><b>Tangga</b>              |                               |            |           |     | <b>Rp5.400.000</b>   |                                  |               |           |     | <b>Rp5.400.000</b>        | <b>Rp0</b>            |
|                          | <b>[#] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</b><br><b>Sumber Dana :</b>                  |                               |            |           |     | <b>Rp5.400.000</b>   |                                  |               |           |     | <b>Rp5.400.000</b>        | <b>Rp0</b>            |
|                          | <b>[-]</b>  |                               |            |           |     |                      |                                  |               |           |     |                           |                       |
|                          | Laundry<br>Spesifikasi : -  | 540 Kg x 10000<br>Rupiah      | Kg         | 1         | 0   | Rp5.400.000          | 540 Kg x 10000<br>Rupiah         | Kg            | 1         | 0   | Rp5.400.000               | Rp0                   |
| <b>5.1.02.02.04</b>      | <b>Belanja Sewa Peralatan dan Mesin</b>   |                               |            |           |     | <b>Rp545.006.674</b> |                                  |               |           |     | <b>Rp483.206.674</b>      | <b>(Rp61.800.000)</b> |
| <b>5.1.02.02.04.0022</b> | <b>Belanja Sewa Electric Generating Set</b>   |                               |            |           |     | <b>Rp25.650.000</b>  |                                  |               |           |     | <b>Rp17.150.000</b>       | <b>(Rp8.500.000)</b>  |
|                          | <b>[#] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</b><br><b>Sumber Dana :</b>                  |                               |            |           |     | <b>Rp25.650.000</b>  |                                  |               |           |     | <b>Rp17.150.000</b>       | <b>(Rp8.500.000)</b>  |
|                          | <b>[-]</b>  |                               |            |           |     |                      |                                  |               |           |     |                           |                       |
|                          | Sewa Generator/Genset - Genset 100 KVA<br>Spesifikasi : -   | 3 Unit                        | per 10 jam | 2.750.000 | 0   | Rp8.250.000          | 1 Unit                           | per 10<br>jam | 2.750.000 | 0   | Rp2.750.000               | (Rp5.500.000)         |
|                          | Sewa Generator/Genset - Genset 50 KVA<br>Spesifikasi : -  | 4 Unit                        | per 10 jam | 1.500.000 | 0   | Rp6.000.000          | 2 Unit                           | per 10<br>jam | 1.500.000 | 0   | Rp3.000.000               | (Rp3.000.000)         |
|                          | Sewa Generator/Genset - Genset 75 KVA<br>Spesifikasi : -  | 6 Unit                        | per 10 jam | 1.900.000 | 0   | Rp11.400.000         | 6 Unit                           | per 10<br>jam | 1.900.000 | 0   | Rp11.400.000              | Rp0                   |
| <b>5.1.02.02.04.0040</b> | <b>Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus</b>   |                               |            |           |     | <b>Rp9.000.000</b>   |                                  |               |           |     | <b>Rp12.600.000</b>       | <b>Rp3.600.000</b>    |
|                          | <b>[#] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</b><br><b>Sumber Dana :</b>                  |                               |            |           |     | <b>Rp9.000.000</b>   |                                  |               |           |     | <b>Rp12.600.000</b>       | <b>Rp3.600.000</b>    |
|                          | <b>[-]</b>  |                               |            |           |     |                      |                                  |               |           |     |                           |                       |
|                          | Sewa Kendaraan - Micro Bus<br>Spesifikasi : -   | 5 Unit                        | per hari   | 1.800.000 | 0   | Rp9.000.000          | 7 Unit                           | per hari      | 1.800.000 | 0   | Rp12.600.000              | Rp3.600.000           |
| <b>5.1.02.02.04.0118</b> | <b>Belanja Sewa Mebel</b>   |                               |            |           |     | <b>Rp94.500.000</b>  |                                  |               |           |     | <b>Rp95.700.000</b>       | <b>Rp1.200.000</b>    |
|                          | <b>[#] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</b><br><b>Sumber Dana :</b>                  |                               |            |           |     | <b>Rp94.500.000</b>  |                                  |               |           |     | <b>Rp95.700.000</b>       | <b>Rp1.200.000</b>    |
|                          | <b>[-]</b>  |                               |            |           |     |                      |                                  |               |           |     |                           |                       |
|                          | Sewa Kursi<br>Spesifikasi : -   | 5000 Buah                     | per hari   | 3.000     | 0   | Rp15.000.000         | 3000 Buah                        | per hari      | 3.000     | 0   | Rp9.000.000               | (Rp6.000.000)         |
|                          | Sewa Kursi VIP<br>Spesifikasi : -   | 10500 Buah                    | per hari   | 5.000     | 0   | Rp52.500.000         | 10500 Buah                       | per hari      | 5.000     | 0   | Rp52.500.000              | Rp0                   |

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Perubahan   |                   |           |     |              | Setelah Perubahan    |                   |           |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |                      |                       |
|--------------------------|---|---------------------|-------------------|-----------|-----|--------------|----------------------|-------------------|-----------|-----|--------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan |                   |           |     | Jumlah       | Rincian Perhitungan  |                   |           |     | Jumlah       |                           |                      |                       |
|                          |   | Koefisien           | Satuan            | Harga     | PPN | (Rp)         | Koefisien            | Satuan            | Harga     | PPN | (Rp)         |                           |                      |                       |
|                          | Sewa Meja<br>Spesifikasi : -  | 1000 Buah           | per hari          | 4.500     | 0   | Rp4.500.000  | 600 Buah             | per hari          | 4.500     | 0   | Rp2.700.000  | (Rp1.800.000)             |                      |                       |
|                          | Sewa Meja Bundar<br>Spesifikasi : -   | 500 Buah            | per hari          | 45.000    | 0   | Rp22.500.000 | 700 Buah             | per hari          | 45.000    | 0   | Rp31.500.000 | Rp9.000.000               |                      |                       |
| <b>5.1.02.02.04.0121</b> | <b>Belanja Sewa Alat Pendingin</b>  |                     |                   |           |     |              | <b>Rp69.000.000</b>  |                   |           |     |              |                           | <b>Rp22.500.000</b>  | <b>(Rp46.500.000)</b> |
|                          | <b> [#] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</b><br><b>Sumber Dana :</b> |                     |                   |           |     |              | <b>Rp69.000.000</b>  |                   |           |     |              |                           | <b>Rp22.500.000</b>  | <b>(Rp46.500.000)</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |                   |           |     |              |                      |                   |           |     |              |                           |                      |                       |
|                          | Sewa AC berdiri<br>Spesifikasi : -  | 20 Unit             | per hari          | 1.500.000 | 0   | Rp30.000.000 | 10 Unit              | per hari          | 1.500.000 | 0   | Rp15.000.000 | (Rp15.000.000)            |                      |                       |
|                          | Sewa Kipas Angin - Misty fan<br>Spesifikasi : -   | 130 Unit            | per hari          | 300.000   | 0   | Rp39.000.000 | 25 Unit              | per hari          | 300.000   | 0   | Rp7.500.000  | (Rp31.500.000)            |                      |                       |
| <b>5.1.02.02.04.0123</b> | <b>Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)</b>  |                     |                   |           |     |              | <b>Rp45.800.000</b>  |                   |           |     |              |                           | <b>Rp74.200.000</b>  | <b>Rp28.400.000</b>   |
|                          | <b> [#] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</b><br><b>Sumber Dana :</b> |                     |                   |           |     |              | <b>Rp45.800.000</b>  |                   |           |     |              |                           | <b>Rp74.200.000</b>  | <b>Rp28.400.000</b>   |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |                   |           |     |              |                      |                   |           |     |              |                           |                      |                       |
|                          | Sewa Cover Kursi<br>Spesifikasi : -   | 2500 Buah           | buah/hari         | 3.000     | 0   | Rp7.500.000  | 2500 Buah            | buah/hari         | 3.000     | 0   | Rp7.500.000  | Rp0                       |                      |                       |
|                          | Sewa meja Panjang+skriting<br>Spesifikasi : -   | 130 Buah            | buah hari         | 50.000    | 0   | Rp6.500.000  | 130 Buah             | buah hari         | 50.000    | 0   | Rp6.500.000  | Rp0                       |                      |                       |
|                          | Sewa Sofa<br>Spesifikasi : -  | 30 Buah             | Per Buah          | 60.000    | 0   | Rp1.800.000  | 70 Buah              | Per Buah          | 60.000    | 0   | Rp4.200.000  | Rp2.400.000               |                      |                       |
|                          | <b>[-] Sewa Meja Tamu</b>   |                     |                   |           |     |              |                      |                   |           |     |              |                           |                      |                       |
|                          | Sewa meja Panjang+skriting<br>Spesifikasi : -   | 0 buah hari         | buah hari         | 0         | 0   | Rp0          | 40 Buah              | buah hari         | 50.000    | 0   | Rp2.000.000  | Rp2.000.000               |                      |                       |
|                          | <b>[-] Sewa Panggung + Karpet</b>   |                     |                   |           |     |              |                      |                   |           |     |              |                           |                      |                       |
|                          | Sewa Panggung/Karpet<br>Spesifikasi : -   | 1000 M2             | M2                | 30.000    | 0   | Rp30.000.000 | 1800 M2              | M2                | 30.000    | 0   | Rp54.000.000 | Rp24.000.000              |                      |                       |
| <b>5.1.02.02.04.0132</b> | <b>Belanja Sewa Peralatan Studio Audio</b>  |                     |                   |           |     |              | <b>Rp31.250.000</b>  |                   |           |     |              |                           | <b>Rp52.500.000</b>  | <b>Rp21.250.000</b>   |
|                          | <b> [#] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</b><br><b>Sumber Dana :</b> |                     |                   |           |     |              | <b>Rp31.250.000</b>  |                   |           |     |              |                           | <b>Rp52.500.000</b>  | <b>Rp21.250.000</b>   |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |                   |           |     |              |                      |                   |           |     |              |                           |                      |                       |
|                          | Sewa Sound System - Mixer Digital<br>Spesifikasi : -  | 5 Unit x 5 Kali     | per 1000 W / hari | 1.250.000 | 0   | Rp31.250.000 | 6 Unit x 7 Kali      | per 1000 W / hari | 1.250.000 | 0   | Rp52.500.000 | Rp21.250.000              |                      |                       |
| <b>5.1.02.02.04.0355</b> | <b>Belanja Sewa Peralatan Umum</b>  |                     |                   |           |     |              | <b>Rp269.806.674</b> |                   |           |     |              |                           | <b>Rp208.556.674</b> | <b>(Rp61.250.000)</b> |
|                          | <b> [#] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</b><br><b>Sumber Dana :</b> |                     |                   |           |     |              | <b>Rp269.806.674</b> |                   |           |     |              |                           | <b>Rp208.556.674</b> | <b>(Rp61.250.000)</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |                   |           |     |              |                      |                   |           |     |              |                           |                      |                       |



| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Perubahan             |          |         |     |                        | Setelah Perubahan             |          |         |     |                        | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|---|-------------------------------|----------|---------|-----|------------------------|-------------------------------|----------|---------|-----|------------------------|---------------------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan           |          |         |     | Jumlah                 | Rincian Perhitungan           |          |         |     | Jumlah                 |                           |
|                          |   | Koefisien                     | Satuan   | Harga   | PPN | (Rp)                   | Koefisien                     | Satuan   | Harga   | PPN | (Rp)                   |                           |
|                          | Sewa Kostum<br>Spesifikasi : -  | 10 Set                        | set/hari | 150.000 | 0   | Rp1.500.000            | 20 Set                        | set/hari | 150.000 | 0   | Rp3.000.000            | Rp1.500.000               |
|                          | Sewa Lighting Pertunjukan - Lampu Par 64<br>Spesifikasi : -   | 15 Buah                       | bar/hari | 500.000 | 0   | Rp7.500.000            | 24 Buah                       | bar/hari | 500.000 | 0   | Rp12.000.000           | Rp4.500.000               |
|                          | Sewa Tenda - Kerucut dan tirai<br>Spesifikasi : -   | 50 Unit                       | per hari | 300.000 | 0   | Rp15.000.000           | 0 per hari                    | per hari | 300.000 | 0   | Rp0                    | (Rp15.000.000)            |
|                          | Sewa Tenda - Plafon<br>Spesifikasi : -  | 125 Unit                      | per hari | 300.000 | 0   | Rp37.500.000           | 100 Unit                      | per hari | 300.000 | 0   | Rp30.000.000           | (Rp7.500.000)             |
|                          | Sewa Tenda - Plafon dan Tirai 4x10<br>Spesifikasi : -   | 100 Unit                      | per hari | 500.000 | 0   | Rp50.000.000           | 67 Unit                       | per hari | 500.000 | 0   | Rp33.500.000           | (Rp16.500.000)            |
|                          | Sewa Tenda - VIP<br>Spesifikasi : -   | 80 Unit                       | per hari | 700.000 | 0   | Rp56.000.000           | 40 Unit                       | per hari | 700.000 | 0   | Rp28.000.000           | (Rp28.000.000)            |
|                          | <b>[-] Sewa dekorasi seremonial / tematik</b>   |                               |          |         |     |                        |                               |          |         |     |                        |                           |
|                          | Dekorasi Seremonial<br>Spesifikasi : -  | 102306674 Rupiah<br>x 1 Tahun | set      | 1       | 0   | Rp102.306.674          | 102056674<br>Rupiah x 1 Tahun | set      | 1       | 0   | Rp102.056.674          | (Rp250.000)               |
| <b>5.1.02.02.08</b>      | <b>Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi</b>  |                               |          |         |     | <b>Rp100.000.000</b>   |                               |          |         |     | <b>Rp141.103.000</b>   | <b>Rp41.103.000</b>       |
| <b>5.1.02.02.08.0016</b> | <b>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape</b> |                               |          |         |     | <b>Rp55.000.000</b>    |                               |          |         |     | <b>Rp99.353.000</b>    | <b>Rp44.353.000</b>       |
|                          | <b>[#] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan Sumber Dana :</b>                                      |                               |          |         |     | <b>Rp55.000.000</b>    |                               |          |         |     | <b>Rp99.353.000</b>    | <b>Rp44.353.000</b>       |
|                          | <b>[-] Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Bangunan</b>   |                               |          |         |     |                        |                               |          |         |     |                        |                           |
|                          | Jasa Konsultansi<br>Spesifikasi : -   | 1 Paket x 55000000<br>Rupiah  | paket    | 1       | 0   | Rp55.000.000           | 1 Paket x<br>49353000 Rupiah  | paket    | 1       | 0   | Rp49.353.000           | (Rp5.647.000)             |
|                          | <b>[-] Penataan Halaman Depan Gedung Kantor Walikota</b>  |                               |          |         |     |                        |                               |          |         |     |                        |                           |
|                          | Jasa Konsultansi<br>Spesifikasi : -   | 0 paket                       | paket    | 0       | 0   | Rp0                    | 1 Paket x<br>50000000 Rupiah  | paket    | 1       | 0   | Rp50.000.000           | Rp50.000.000              |
| <b>5.1.02.02.08.0023</b> | <b>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang</b>   |                               |          |         |     | <b>Rp45.000.000</b>    |                               |          |         |     | <b>Rp41.750.000</b>    | <b>(Rp3.250.000)</b>      |
|                          | <b>[#] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan Sumber Dana :</b>                                      |                               |          |         |     | <b>Rp45.000.000</b>    |                               |          |         |     | <b>Rp41.750.000</b>    | <b>(Rp3.250.000)</b>      |
|                          | <b>[-] Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Landscape Taman Balaikota</b>   |                               |          |         |     |                        |                               |          |         |     |                        |                           |
|                          | Jasa Konsultansi<br>Spesifikasi : -   | 1 Paket x 45000000<br>Rupiah  | paket    | 1       | 0   | Rp45.000.000           | 1 Paket x<br>41750000 Rupiah  | paket    | 1       | 0   | Rp41.750.000           | (Rp3.250.000)             |
| <b>5.1.02.03</b>         | <b>Belanja Pemeliharaan</b>   |                               |          |         |     | <b>Rp1.729.378.000</b> |                               |          |         |     | <b>Rp2.402.331.000</b> | <b>Rp672.953.000</b>      |
| <b>5.1.02.03.02</b>      | <b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>   |                               |          |         |     | <b>Rp160.378.000</b>   |                               |          |         |     | <b>Rp159.278.000</b>   | <b>(Rp1.100.000)</b>      |
| <b>5.1.02.03.02.0022</b> | <b>Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set</b>   |                               |          |         |     | <b>Rp34.000.000</b>    |                               |          |         |     | <b>Rp34.000.000</b>    | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[#] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan Sumber Dana :</b>                                      |                               |          |         |     | <b>Rp34.000.000</b>    |                               |          |         |     | <b>Rp34.000.000</b>    | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-]</b>  |                               |          |         |     |                        |                               |          |         |     |                        |                           |

| Kode Rekening            | Uraian   | Sebelum Perubahan   |            |            |     |              | Setelah Perubahan   |            |            |     |              | Bertambah/<br>(Berkurang) |                     |                    |
|--------------------------|--|---------------------|------------|------------|-----|--------------|---------------------|------------|------------|-----|--------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
|                          |  | Rincian Perhitungan |            |            |     | Jumlah       | Rincian Perhitungan |            |            |     | Jumlah       |                           |                     |                    |
|                          |  | Koefisien           | Satuan     | Harga      | PPN | (Rp)         | Koefisien           | Satuan     | Harga      | PPN | (Rp)         |                           |                     |                    |
|                          | Pemeliharaan - Genset - diatas 50 kva<br>Spesifikasi : -   | 2 Unit x 1 Tahun    | unit/tahun | 10.000.000 | 0   | Rp20.000.000 | 2 Unit x 1 Tahun    | unit/tahun | 10.000.000 | 0   | Rp20.000.000 | Rp0                       |                     |                    |
|                          | Pemeliharaan - Genset - s/d 50 kva<br>Spesifikasi : -  | 2 Unit x 1 Tahun    | unit/tahun | 7.000.000  | 0   | Rp14.000.000 | 2 Unit x 1 Tahun    | unit/tahun | 7.000.000  | 0   | Rp14.000.000 | Rp0                       |                     |                    |
| <b>5.1.02.03.02.0023</b> | <b>Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa</b>  |                     |            |            |     |              | <b>Rp8.750.000</b>  |            |            |     |              |                           | <b>Rp8.750.000</b>  | <b>Rp0</b>         |
|                          | <b> [#] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</b><br><b>Sumber Dana :</b>  |                     |            |            |     |              | <b>Rp8.750.000</b>  |            |            |     |              |                           | <b>Rp8.750.000</b>  | <b>Rp0</b>         |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |            |            |     |              |                     |            |            |     |              |                           |                     |                    |
|                          | Pemeliharaan - Pompa Air<br>Spesifikasi : -  | 25 Unit / Tahun     | unit/tahun | 350.000    | 0   | Rp8.750.000  | 25 Unit / Tahun     | unit/tahun | 350.000    | 0   | Rp8.750.000  | Rp0                       |                     |                    |
| <b>5.1.02.03.02.0103</b> | <b>Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman</b>         |                     |            |            |     |              | <b>Rp600.000</b>    |            |            |     |              |                           | <b>Rp0</b>          | <b>(Rp600.000)</b> |
|                          | <b> [#] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</b><br><b>Sumber Dana :</b>  |                     |            |            |     |              | <b>Rp600.000</b>    |            |            |     |              |                           | <b>Rp0</b>          | <b>(Rp600.000)</b> |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |            |            |     |              |                     |            |            |     |              |                           |                     |                    |
|                          | Pemeliharaan - Mesin Potong Rumput<br>Spesifikasi : -  | 2 Kali x 1 Unit     | unit       | 300.000    | 0   | Rp600.000    | 0 unit              | unit       | 300.000    | 0   | Rp0          | (Rp600.000)               |                     |                    |
| <b>5.1.02.03.02.0113</b> | <b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik</b>                     |                     |            |            |     |              | <b>Rp500.000</b>    |            |            |     |              |                           | <b>Rp0</b>          | <b>(Rp500.000)</b> |
|                          | <b> [#] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</b><br><b>Sumber Dana :</b>  |                     |            |            |     |              | <b>Rp500.000</b>    |            |            |     |              |                           | <b>Rp0</b>          | <b>(Rp500.000)</b> |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |            |            |     |              |                     |            |            |     |              |                           |                     |                    |
|                          | Pemeliharaan - Mesin Ketik<br>Spesifikasi : -  | 2 Unit x 2 Kali     | unit/tahun | 125.000    | 0   | Rp500.000    | 0 unit/tahun        | unit/tahun | 125.000    | 0   | Rp0          | (Rp500.000)               |                     |                    |
| <b>5.1.02.03.02.0121</b> | <b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin</b>            |                     |            |            |     |              | <b>Rp96.528.000</b> |            |            |     |              |                           | <b>Rp96.528.000</b> | <b>Rp0</b>         |
|                          | <b> [#] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</b><br><b>Sumber Dana :</b>  |                     |            |            |     |              | <b>Rp96.528.000</b> |            |            |     |              |                           | <b>Rp96.528.000</b> | <b>Rp0</b>         |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |            |            |     |              |                     |            |            |     |              |                           |                     |                    |
|                          | Pemeliharaan - AC<br>Spesifikasi : -   | 52 Unit / Tahun     | unit/tahun | 600.000    | 0   | Rp31.200.000 | 52 Unit / Tahun     | unit/tahun | 600.000    | 0   | Rp31.200.000 | Rp0                       |                     |                    |
|                          | Pemeliharaan - Mesin Pendingin<br>Spesifikasi : -  | 100 Kali            | unit/tahun | 100.000    | 0   | Rp10.000.000 | 100 Kali            | unit/tahun | 100.000    | 0   | Rp10.000.000 | Rp0                       |                     |                    |
|                          | Suku Cadang AC<br>Spesifikasi : -  | 52 Unit x 4 Kali    | kali       | 266.000    | 0   | Rp55.328.000 | 52 Unit x 4 Kali    | kali       | 266.000    | 0   | Rp55.328.000 | Rp0                       |                     |                    |
| <b>5.1.02.03.02.0132</b> | <b>Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio</b> |                     |            |            |     |              | <b>Rp20.000.000</b> |            |            |     |              |                           | <b>Rp20.000.000</b> | <b>Rp0</b>         |
|                          | <b> [#] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</b><br><b>Sumber Dana :</b>  |                     |            |            |     |              | <b>Rp20.000.000</b> |            |            |     |              |                           | <b>Rp20.000.000</b> | <b>Rp0</b>         |
|                          | <b>[-]</b>   |                     |            |            |     |              |                     |            |            |     |              |                           |                     |                    |

| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Perubahan                 |            |         |     |               | Setelah Perubahan                    |            |         |     |               | Bertambah/<br>(Berkurang) |                        |                      |
|--------------------------|---|-----------------------------------|------------|---------|-----|---------------|--------------------------------------|------------|---------|-----|---------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan               |            |         |     | Jumlah        | Rincian Perhitungan                  |            |         |     | Jumlah        |                           |                        |                      |
|                          |   | Koefisien                         | Satuan     | Harga   | PPN | (Rp)          | Koefisien                            | Satuan     | Harga   | PPN | (Rp)          |                           |                        |                      |
|                          | Pemeliharaan - Sound System/Wireless<br>Spesifikasi : -   | 50 Unit x 2 Kali                  | unit/tahun | 200.000 | 0   | Rp20.000.000  | 50 Unit x 2 Kali                     | unit/tahun | 200.000 | 0   | Rp20.000.000  | Rp0                       |                        |                      |
| <b>5.1.02.03.03</b>      | <b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>   |                                   |            |         |     |               | <b>Rp1.569.000.000</b>               |            |         |     |               |                           | <b>Rp2.223.253.000</b> | <b>Rp654.253.000</b> |
| <b>5.1.02.03.03.0001</b> | <b>Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor</b> |                                   |            |         |     |               | <b>Rp1.101.000.000</b>               |            |         |     |               |                           | <b>Rp1.755.325.000</b> | <b>Rp654.325.000</b> |
|                          | <b>[#] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan<br/>Sumber Dana :</b>    |                                   |            |         |     |               | <b>Rp1.101.000.000</b>               |            |         |     |               |                           | <b>Rp1.755.325.000</b> | <b>Rp654.325.000</b> |
|                          | <b>[-]</b>  |                                   |            |         |     |               |                                      |            |         |     |               |                           |                        |                      |
|                          | Pemeliharaan Gedung/ Bangunan<br>Spesifikasi : -  | 1 Pekerjaan x<br>275000000 Rupiah | pekerjaan  | 1       | 0   | Rp275.000.000 | 1 Pekerjaan x<br>241425000<br>Rupiah | pekerjaan  | 1       | 0   | Rp241.425.000 | (Rp33.575.000)            |                        |                      |
|                          | <b>[-] Pemeliharaan Insidental Bangunan Gedung</b>  |                                   |            |         |     |               |                                      |            |         |     |               |                           |                        |                      |
|                          | Pemeliharaan Gedung/ Bangunan<br>Spesifikasi : -  | 1 Tahun x<br>226000000 Rupiah     | pekerjaan  | 1       | 0   | Rp226.000.000 | 1 Tahun x<br>426000000<br>Rupiah     | pekerjaan  | 1       | 0   | Rp426.000.000 | Rp200.000.000             |                        |                      |
|                          | <b>[-] Pemeliharaan/Penggantian Papan Nama Walikota</b>   |                                   |            |         |     |               |                                      |            |         |     |               |                           |                        |                      |
|                          | Pemeliharaan Gedung/ Bangunan<br>Spesifikasi : -  | 0 pekerjaan                       | pekerjaan  | 0       | 0   | Rp0           | 1 Paket x<br>180000000<br>Rupiah     | pekerjaan  | 1       | 0   | Rp180.000.000 | Rp180.000.000             |                        |                      |
|                          | <b>[-] Pemeliharaan/Perbaikan Kanopi Tempat Parkir</b>  |                                   |            |         |     |               |                                      |            |         |     |               |                           |                        |                      |
|                          | Pemeliharaan Gedung/ Bangunan<br>Spesifikasi : -  | 0 pekerjaan                       | pekerjaan  | 0       | 0   | Rp0           | 1 Paket x<br>180000000<br>Rupiah     | pekerjaan  | 1       | 0   | Rp180.000.000 | Rp180.000.000             |                        |                      |
|                          | <b>[-] Pemeliharaan/Renovasi Ruang Rapat dan Ruang Kerja</b>                                    |                                   |            |         |     |               |                                      |            |         |     |               |                           |                        |                      |
|                          | Pemeliharaan Gedung/ Bangunan<br>Spesifikasi : -  | 0 pekerjaan                       | pekerjaan  | 0       | 0   | Rp0           | 1 Paket x<br>200000000<br>Rupiah     | pekerjaan  | 1       | 0   | Rp200.000.000 | Rp200.000.000             |                        |                      |
|                          | <b>[-] Penataan Landscape Taman Balaikota</b>   |                                   |            |         |     |               |                                      |            |         |     |               |                           |                        |                      |
|                          | Pemeliharaan Gedung/ Bangunan<br>Spesifikasi : -  | 1 Paket x<br>600000000 Rupiah     | pekerjaan  | 1       | 0   | Rp600.000.000 | 1 Paket x<br>527900000<br>Rupiah     | pekerjaan  | 1       | 0   | Rp527.900.000 | (Rp72.100.000)            |                        |                      |
| <b>5.1.02.03.03.0036</b> | <b>Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman</b>                  |                                   |            |         |     |               | <b>Rp468.000.000</b>                 |            |         |     |               |                           | <b>Rp467.928.000</b>   | <b>(Rp72.000)</b>    |
|                          | <b>[#] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan<br/>Sumber Dana :</b>    |                                   |            |         |     |               | <b>Rp468.000.000</b>                 |            |         |     |               |                           | <b>Rp467.928.000</b>   | <b>(Rp72.000)</b>    |
|                          | <b>[-] Pemeliharaan Tanaman, Taman dan Penyapuan di Lingkungan Komplek Balaikota</b>            |                                   |            |         |     |               |                                      |            |         |     |               |                           |                        |                      |
|                          | Pemeliharaan Taman<br>Spesifikasi : -   | 1 Paket x<br>468000000 Rupiah     | paket      | 1       | 0   | Rp468.000.000 | 1 Paket x<br>467928000<br>Rupiah     | paket      | 1       | 0   | Rp467.928.000 | (Rp72.000)                |                        |                      |
| <b>5.1.02.03.05</b>      | <b>Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya</b>  |                                   |            |         |     |               | <b>Rp0</b>                           |            |         |     |               |                           | <b>Rp19.800.000</b>    | <b>Rp19.800.000</b>  |

| Kode Rekening     | Uraian   | Sebelum Perubahan   |        |       |     |                    | Setelah Perubahan            |        |            |     |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|-------------------|--|---------------------|--------|-------|-----|--------------------|------------------------------|--------|------------|-----|----------------------|---------------------------|
|                   |  | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah             | Rincian Perhitungan          |        |            |     | Jumlah               |                           |
|                   |  | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN | (Rp)               | Koefisien                    | Satuan | Harga      | PPN | (Rp)                 |                           |
| 5.1.02.03.05.0057 | Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman   |                     |        |       |     | Rp0                |                              |        |            |     | Rp19.800.000         | Rp19.800.000              |
|                   | [#] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan<br>Sumber Dana : |                     |        |       |     | Rp0                |                              |        |            |     | Rp19.800.000         | Rp19.800.000              |
|                   | [-] Jasa Pemeliharaan Tanaman Hias   |                     |        |       |     |                    |                              |        |            |     |                      |                           |
|                   | Pemeliharaan Taman<br>Spesifikasi : -  | 0 paket             | paket  | 0     | 0   | Rp0                | 1 Paket x<br>19800000 Rupiah | paket  | 1          | 0   | Rp19.800.000         | Rp19.800.000              |
| 5.2               | <b>BELANJA MODAL</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp1.000.000</b> |                              |        |            |     | <b>Rp916.600.000</b> | <b>Rp915.600.000</b>      |
| 5.2.02            | <b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp0</b>         |                              |        |            |     | <b>Rp916.600.000</b> | <b>Rp916.600.000</b>      |
| 5.2.02.05         | <b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>                                    |                     |        |       |     | <b>Rp0</b>         |                              |        |            |     | <b>Rp63.600.000</b>  | <b>Rp63.600.000</b>       |
| 5.2.02.05.01      | <b>Belanja Modal Alat Kantor</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp0</b>         |                              |        |            |     | <b>Rp14.000.000</b>  | <b>Rp14.000.000</b>       |
| 5.2.02.05.01.0005 | <b>Belanja Modal Alat Kantor Lainnya</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp0</b>         |                              |        |            |     | <b>Rp14.000.000</b>  | <b>Rp14.000.000</b>       |
|                   | [#] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan<br>Sumber Dana : |                     |        |       |     | <b>Rp0</b>         |                              |        |            |     | <b>Rp14.000.000</b>  | <b>Rp14.000.000</b>       |
|                   | [-]  |                     |        |       |     |                    |                              |        |            |     |                      |                           |
|                   | Paper Shredder/ pencacah kertas<br>Spesifikasi : -                                   | 0 unit              | unit   | 0     | 0   | Rp0                | 2 Unit                       | unit   | 7.000.000  | 0   | Rp14.000.000         | Rp14.000.000              |
| 5.2.02.05.02      | <b>Belanja Modal Alat Rumah Tangga</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp0</b>         |                              |        |            |     | <b>Rp49.600.000</b>  | <b>Rp49.600.000</b>       |
| 5.2.02.05.02.0006 | <b>Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)</b>                            |                     |        |       |     | <b>Rp0</b>         |                              |        |            |     | <b>Rp49.600.000</b>  | <b>Rp49.600.000</b>       |
|                   | [#] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan<br>Sumber Dana : |                     |        |       |     | <b>Rp0</b>         |                              |        |            |     | <b>Rp49.600.000</b>  | <b>Rp49.600.000</b>       |
|                   | [-]  |                     |        |       |     |                    |                              |        |            |     |                      |                           |
|                   | Gorden<br>Spesifikasi : -  | 0 meter             | meter  | 0     | 0   | Rp0                | 62 M2                        | meter  | 800.000    | 0   | Rp49.600.000         | Rp49.600.000              |
| 5.2.02.10         | <b>Belanja Modal Komputer</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp0</b>         |                              |        |            |     | <b>Rp853.000.000</b> | <b>Rp853.000.000</b>      |
| 5.2.02.10.01      | <b>Belanja Modal Komputer Unit</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp0</b>         |                              |        |            |     | <b>Rp75.000.000</b>  | <b>Rp75.000.000</b>       |
| 5.2.02.10.01.0002 | <b>Belanja Modal Personal Computer</b>   |                     |        |       |     | <b>Rp0</b>         |                              |        |            |     | <b>Rp75.000.000</b>  | <b>Rp75.000.000</b>       |
|                   | [#] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan<br>Sumber Dana : |                     |        |       |     | <b>Rp0</b>         |                              |        |            |     | <b>Rp75.000.000</b>  | <b>Rp75.000.000</b>       |
|                   | [-]  |                     |        |       |     |                    |                              |        |            |     |                      |                           |
|                   | Komputer Dekstop<br>Spesifikasi : -  | 0 unit              | unit   | 0     | 0   | Rp0                | 2 Unit                       | unit   | 12.500.000 | 0   | Rp25.000.000         | Rp25.000.000              |
|                   | Laptop<br>Spesifikasi : -  | 0 unit              | unit   | 0     | 0   | Rp0                | 4 Unit                       | unit   | 12.500.000 | 0   | Rp50.000.000         | Rp50.000.000              |
| 5.2.02.10.02      | <b>Belanja Modal Peralatan Komputer</b>  |                     |        |       |     | <b>Rp0</b>         |                              |        |            |     | <b>Rp778.000.000</b> | <b>Rp778.000.000</b>      |
| 5.2.02.10.02.0005 | <b>Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya</b>                                      |                     |        |       |     | <b>Rp0</b>         |                              |        |            |     | <b>Rp778.000.000</b> | <b>Rp778.000.000</b>      |
|                   | [#] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan<br>Sumber Dana : |                     |        |       |     | <b>Rp0</b>         |                              |        |            |     | <b>Rp778.000.000</b> | <b>Rp778.000.000</b>      |
|                   | [-]  |                     |        |       |     |                    |                              |        |            |     |                      |                           |

| Kode Rekening                           | Uraian   | Sebelum Perubahan   |        |         |     |                        | Setelah Perubahan                      |        |            |     |               | Bertambah/<br>(Berkurang) |                        |                        |
|---|--|---------------------|--------|---------|-----|------------------------|--|--------|------------|-----|---------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
|   |  | Rincian Perhitungan |        |         |     | Jumlah                 | Rincian Perhitungan                    |        |            |     | Jumlah        |                           |                        |                        |
|   |  | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN | (Rp)                   | Koefisien                              | Satuan | Harga      | PPN | (Rp)          |                           |                        |                        |
|   | printer multifungsi warna<br>Spesifikasi : -   | 0 unit              | unit   | 0       | 0   | Rp0                    | 2 Unit                                 | unit   | 8.000.000  | 0   | Rp16.000.000  | Rp16.000.000              |                        |                        |
|   | Videotron Indoor<br>Spesifikasi :  | 0 Unit              | Unit   | 0       | 0   | Rp0                    | 12 Unit x 1 M2                         | Unit   | 63.500.000 | 0   | Rp762.000.000 | Rp762.000.000             |                        |                        |
| <b>5.2.05</b>                           | <b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>  |                     |        |         |     |                        | <b>Rp1.000.000</b>                     |        |            |     |               |                           | <b>Rp0</b>             | <b>(Rp1.000.000)</b>   |
| <b>5.2.05.01</b>                        | <b>Belanja Modal Bahan Perpustakaan</b>  |                     |        |         |     |                        | <b>Rp1.000.000</b>                     |        |            |     |               |                           | <b>Rp0</b>             | <b>(Rp1.000.000)</b>   |
| <b>5.2.05.01.01</b>                     | <b>Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak</b>   |                     |        |         |     |                        | <b>Rp1.000.000</b>                     |        |            |     |               |                           | <b>Rp0</b>             | <b>(Rp1.000.000)</b>   |
| <b>5.2.05.01.01.0001</b>                | <b>Belanja Modal Buku Umum</b>   |                     |        |         |     |                        | <b>Rp1.000.000</b>                     |        |            |     |               |                           | <b>Rp0</b>             | <b>(Rp1.000.000)</b>   |
|   | <b>[#] Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</b><br><b>Sumber Dana :</b> |                     |        |         |     |                        | <b>Rp1.000.000</b>                     |        |            |     |               |                           | <b>Rp0</b>             | <b>(Rp1.000.000)</b>   |
|   | <b>[-]</b>   |                     |        |         |     |                        |  |        |            |     |               |                           |                        |                        |
|   | Buku Perpustakaan<br>Spesifikasi : -   | 2 Jenis             | Buah   | 500.000 | 0   | Rp1.000.000            | 0 Buah                                 | Buah   | 500.000    | 0   | Rp0           | (Rp1.000.000)             |                        |                        |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>    |  |                     |        |         |     | <b>Rp3.541.123.699</b> | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |        |            |     |               |                           | <b>Rp5.038.832.699</b> | <b>Rp1.497.709.000</b> |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b>  |  |                     |        |         |     | <b>Rp4.660.139.682</b> | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |        |            |     |               |                           | <b>Rp6.197.760.422</b> | <b>Rp1.537.620.740</b> |
| <b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b> |  |                     |        |         |     |                        |  |        |            |     |               |                           |                        |                        |
| Januari                                 |  | Rp21.569.000        |        |         |     |                        |  |        |            |     |               |                           |                        |                        |
| Februari                                |  | Rp300.671.498       |        |         |     |                        |  |        |            |     |               |                           |                        |                        |
| Maret                                   |  | Rp271.132.000       |        |         |     |                        |  |        |            |     |               |                           |                        |                        |
| April                                   |  | Rp403.005.000       |        |         |     |                        |  |        |            |     |               |                           |                        |                        |
| Mei                                     |  | Rp263.567.000       |        |         |     |                        |  |        |            |     |               |                           |                        |                        |
| Juni                                    |  | Rp313.739.850       |        |         |     |                        |  |        |            |     |               |                           |                        |                        |
| Juli                                    |  | Rp551.295.000       |        |         |     |                        |  |        |            |     |               |                           |                        |                        |
| Agustus                                 |  | Rp907.845.050       |        |         |     |                        |  |        |            |     |               |                           |                        |                        |
| September                               |  | Rp262.332.000       |        |         |     |                        |  |        |            |     |               |                           |                        |                        |
| Oktober                                 |  | Rp333.573.424       |        |         |     |                        |  |        |            |     |               |                           |                        |                        |
| November                                |  | Rp1.275.824.100     |        |         |     |                        |  |        |            |     |               |                           |                        |                        |
| Desember                                |  | Rp1.293.206.500     |        |         |     |                        |  |        |            |     |               |                           |                        |                        |
| Jumlah                                  |  | Rp6.197.760.422     |        |         |     |                        |  |        |            |     |               |                           |                        |                        |

Yogyakarta, tanggal 19 Oktober 2023

Sekretaris Daerah

Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM  
NIP: 196512131992031006

Mengesahkan,  
PPKD

WASESA, S.H.  
NIP: 196405061993031009

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b>                      | <b>NIP</b>         | <b>Jabatan</b>                      | <b>Tanda Tangan</b> |
|------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 1.         | AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T.     | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA                         |                     |
| 2.         | WASESA, S.H.                     | 196405061993031009 | Ka. BPKAD                           |                     |
| 3.         | RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si. | 197203171997032004 | Plt. Ka. Bagian Organisasi          |                     |
| 4.         | UMI AKHSANTI, M.T.               | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan |                     |

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> |   |                       | <b>Formulir<br/>DPPA-RINCIAN BELANJA<br/>SKPD</b>   |                       |
|---|---|-----------------------|---|-----------------------|
| Kota Yogyakarta<br>Tahun Anggaran 2023  |   |                       |   |                       |
| <b>Nomor DPA</b>  | <b>: DPPA/B.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023</b>   |                       |   |                       |
| Urusan Pemerintahan   | : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN   |                       |   |                       |
| Bidang Urusan   | : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH   |                       |   |                       |
| Program   | : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |                       |   |                       |
| Sasaran Program   | :   |                       |   |                       |
| Capaian Program   | <b>Sebelum Perubahan</b>  |                       | <b>Setelah Perubahan</b>  |                       |
|   | <b>Indikator</b>  | <b>Target</b>         | <b>Indikator</b>  | <b>Target</b>         |
|   | Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan   | 81.25 Skala 0-100     | Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan   | 81.4 Skala 0-100      |
| 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 2022  | : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2023  | : Rp2.482.034.000 ( <i>terbilang: dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta tiga puluh empat ribu rupiah</i> )  |                       |   |                       |
| Alokasi Tahun 2024  | : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )  |                       |   |                       |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>                                |   |                       |   |                       |
| <b>Indikator</b>  | <b>Sebelum Perubahan</b>  |                       | <b>Setelah Perubahan</b>  |                       |
|   | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>   | <b>Target Kinerja</b> | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>   | <b>Target Kinerja</b> |
| Capaian Kegiatan  | Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan   | 81.25 Skala 0-100     | Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan   | 81.4 Skala 0-100      |
| Masukan   | Dana yang dibutuhkan  | Rp2.538.358.897       | Dana yang dibutuhkan  | Rp2.482.034.000       |
| Keluaran  | Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan  | 36 Laporan            | Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan  | 36 Laporan            |
| Hasil   | Dukungan terhadap pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah dan Terfasilitasinya pendokumentasian tugas pimpinan | 100 %                 | Dukungan terhadap pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah dan Terfasilitasinya pendokumentasian tugas pimpinan | 100 %                 |
| Kelompok Sasaran Kegiatan   | : Pimpinan dan tamu pemerintah daerah   |                       |   |                       |
| Sub Kegiatan  | : 4.01.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan   |                       |   |                       |

| Sumber Pendanaan      | :  |                            |           |         |               |                        |  |                     |         |       |                        |                      |  |                           |
|-----------------------|--|----------------------------|-----------|---------|---------------|------------------------|--|---------------------|---------|-------|------------------------|----------------------|--|---------------------------|
| Lokasi                | : Kota Yogyakarta  |                            |           |         |               |                        |  |                     |         |       |                        |                      |  |                           |
| Keluaran Sub Kegiatan | <b>Sebelum Perubahan</b>   |                            |           |         |               |                        | <b>Setelah Perubahan</b>                     |                     |         |       |                        |                      |  |                           |
|                       | <b>Indikator</b>   |                            |           |         | <b>Target</b> |                        | <b>Indikator</b>                             |                     |         |       | <b>Target</b>          |                      |  |                           |
|                       | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan   |                            |           |         | 12 Laporan    |                        | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan |                     |         |       | 12 Laporan             |                      |  |                           |
| Waktu Pelaksanaan     | : Mulai Januari sampai Desember  |                            |           |         |               |                        |  |                     |         |       |                        |                      |  |                           |
| Keterangan            | :  |                            |           |         |               |                        |  |                     |         |       |                        |                      |  |                           |
| Kode Rekening         | Uraian   | Sebelum Perubahan          |           |         |               |                        |  | Setelah Perubahan   |         |       |                        |                      |  | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|                       |  | Rincian Perhitungan        |           |         |               | Jumlah                 |  | Rincian Perhitungan |         |       |                        | Jumlah               |  |                           |
|                       |  | Koefisien                  | Satuan    | Harga   | PPN           | (Rp)                   |  | Koefisien           | Satuan  | Harga | PPN                    | (Rp)                 |  |                           |
| 5.1                   | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                            |           |         |               | <b>Rp1.412.233.897</b> |  |                     |         |       | <b>Rp1.649.786.000</b> | <b>Rp237.552.103</b> |  |                           |
| 5.1.02                | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                            |           |         |               | <b>Rp1.412.233.897</b> |  |                     |         |       | <b>Rp1.649.786.000</b> | <b>Rp237.552.103</b> |  |                           |
| 5.1.02.01             | <b>Belanja Barang</b>  |                            |           |         |               | <b>Rp781.780.000</b>   |  |                     |         |       | <b>Rp962.630.000</b>   | <b>Rp180.850.000</b> |  |                           |
| 5.1.02.01.01          | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                            |           |         |               | <b>Rp781.780.000</b>   |  |                     |         |       | <b>Rp962.630.000</b>   | <b>Rp180.850.000</b> |  |                           |
| 5.1.02.01.01.0036     | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b> |                            |           |         |               | <b>Rp35.000.000</b>    |  |                     |         |       | <b>Rp62.000.000</b>    | <b>Rp27.000.000</b>  |  |                           |
|                       | <b>[#] Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan</b>                                  |                            |           |         |               | <b>Rp35.000.000</b>    |  |                     |         |       | <b>Rp62.000.000</b>    | <b>Rp27.000.000</b>  |  |                           |
|                       | <b>Sumber Dana :</b>   |                            |           |         |               |                        |  |                     |         |       |                        |                      |  |                           |
|                       | <b>[-] Cetak Keperluan Acara (Buku, Goodie Bag, Undangan, dll)</b>                       |                            |           |         |               |                        |  |                     |         |       |                        |                      |  |                           |
|                       | Cetak Buku<br>Spesifikasi : -  | 350 Eksemplar              | Eksemplar | 100.000 | 0             | Rp35.000.000           | 620 Eksemplar                                | Eksemplar           | 100.000 | 0     | Rp62.000.000           | Rp27.000.000         |  |                           |
| 5.1.02.01.01.0052     | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                            |           |         |               | <b>Rp3.630.000</b>     |  |                     |         |       | <b>Rp3.630.000</b>     | <b>Rp0</b>           |  |                           |
|                       | <b>[#] Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan</b>                                  |                            |           |         |               | <b>Rp3.630.000</b>     |  |                     |         |       | <b>Rp3.630.000</b>     | <b>Rp0</b>           |  |                           |
|                       | <b>Sumber Dana :</b>   |                            |           |         |               |                        |  |                     |         |       |                        |                      |  |                           |
|                       | <b>[-] makan minum rapat</b>   |                            |           |         |               |                        |  |                     |         |       |                        |                      |  |                           |
|                       | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                                       | 30 Orang / Sessi x 11 Kali | os        | 11.000  | 0             | Rp3.630.000            | 30 Orang / Sessi x 11 Kali                   | os                  | 11.000  | 0     | Rp3.630.000            | Rp0                  |  |                           |
| 5.1.02.01.01.0053     | <b>Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu</b>   |                            |           |         |               | <b>Rp743.150.000</b>   |  |                     |         |       | <b>Rp897.000.000</b>   | <b>Rp153.850.000</b> |  |                           |
|                       | <b>[#] Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan</b>                                  |                            |           |         |               | <b>Rp743.150.000</b>   |  |                     |         |       | <b>Rp897.000.000</b>   | <b>Rp153.850.000</b> |  |                           |
|                       | <b>Sumber Dana :</b>   |                            |           |         |               |                        |  |                     |         |       |                        |                      |  |                           |
|                       | <b>[-] jamuan tamu ceremonial pejabat negara/kehormatan/biasa</b>                        |                            |           |         |               |                        |  |                     |         |       |                        |                      |  |                           |
|                       | Jamuan Makan Walikota/Wakil Walikota - Tamu Pejabat Negara<br>Spesifikasi : -            | 1134 Pack                  | pax       | 225.000 | 0             | Rp255.150.000          | 1600 Pack                                    | pax                 | 225.000 | 0     | Rp360.000.000          | Rp104.850.000        |  |                           |
|                       | <b>[-] jamuan tamu kepda/kehormatan/biasa ceremonial</b>                                 |                            |           |         |               |                        |  |                     |         |       |                        |                      |  |                           |
|                       | Jamuan Makan Walikota/Wakil Walikota - Tamu Kepala Daerah<br>Spesifikasi : -             | 750 Pack                   | pax       | 200.000 | 0             | Rp150.000.000          | 1200 Pack                                    | pax                 | 200.000 | 0     | Rp240.000.000          | Rp90.000.000         |  |                           |



| Kode Rekening            | Uraian  | Sebelum Perubahan   |                          |            |     |                      | Setelah Perubahan   |                          |            |     |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|------------|-----|----------------------|---------------------|--------------------------|------------|-----|----------------------|---------------------------|
|                          |   | Rincian Perhitungan |                          |            |     | Jumlah               | Rincian Perhitungan |                          |            |     | Jumlah               |                           |
|                          |   | Koefisien           | Satuan                   | Harga      | PPN | (Rp)                 | Koefisien           | Satuan                   | Harga      | PPN | (Rp)                 |                           |
|                          | <b>[-] Jamuan tamu kepda/kehormatan/biasa kunker</b>  |                     |                          |            |     |                      |                     |                          |            |     |                      |                           |
|                          | Jamuan Makan Walikota/Wakil Walikota - Tamu Kepala Daerah<br>Spesifikasi : -                                  | 1690 Pack           | pax                      | 200.000    | 0   | Rp338.000.000        | 1485 Pack           | pax                      | 200.000    | 0   | Rp297.000.000        | (Rp41.000.000)            |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>   |                     |                          |            |     | <b>Rp206.860.000</b> |                     |                          |            |     | <b>Rp157.156.000</b> | <b>(Rp49.704.000)</b>     |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>  |                     |                          |            |     | <b>Rp170.860.000</b> |                     |                          |            |     | <b>Rp116.156.000</b> | <b>(Rp54.704.000)</b>     |
| <b>5.1.02.02.01.0025</b> | <b>Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan</b>  |                     |                          |            |     | <b>Rp49.000.000</b>  |                     |                          |            |     | <b>Rp59.000.000</b>  | <b>Rp10.000.000</b>       |
|                          | <b>[#] jasa penyelenggaraan acara</b><br><b>Sumber Dana :</b>   |                     |                          |            |     | <b>Rp45.000.000</b>  |                     |                          |            |     | <b>Rp55.000.000</b>  | <b>Rp10.000.000</b>       |
|                          | <b>[-]</b>  |                     |                          |            |     |                      |                     |                          |            |     |                      |                           |
|                          | Ketoprak, Wayang Orang, Tari, Musik, SastraTeater, Drama - Madya (11-20 orang) - Dalam DIY<br>Spesifikasi : - | 2 Group             | kelompok per pertunjukan | 12.500.000 | 0   | Rp25.000.000         | 2 Group             | kelompok per pertunjukan | 12.500.000 | 0   | Rp25.000.000         | Rp0                       |
|                          | Ketoprak, Wayang Orang, Tari, Musik, SastraTeater, Drama - Purwa (5-10 orang) - Dalam DIY<br>Spesifikasi : -  | 4 Paket             | kelompok per pertunjukan | 5.000.000  | 0   | Rp20.000.000         | 6 Paket             | kelompok per pertunjukan | 5.000.000  | 0   | Rp30.000.000         | Rp10.000.000              |
|                          | <b>[#] Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan</b><br><b>Sumber Dana :</b>                                |                     |                          |            |     | <b>Rp4.000.000</b>   |                     |                          |            |     | <b>Rp4.000.000</b>   | <b>Rp0</b>                |
|                          | <b>[-] jasa tenaga kesenian dan kebudayaan</b>  |                     |                          |            |     |                      |                     |                          |            |     |                      |                           |
|                          | Seniman Panggung - Kelompok Dewasa - Dalam DIY<br>Spesifikasi : -   | 1 Orang             | kelompok pementasan/hari | 1.000.000  | 0   | Rp1.000.000          | 1 Orang             | kelompok pementasan/hari | 1.000.000  | 0   | Rp1.000.000          | Rp0                       |
|                          | Seniman Panggung - Kelompok Dewasa - Dalam DIY<br>Spesifikasi : -   | 1 Kegiatan          | kelompok pementasan/hari | 1.000.000  | 0   | Rp1.000.000          | 1 Kegiatan          | kelompok pementasan/hari | 1.000.000  | 0   | Rp1.000.000          | Rp0                       |
|                          | <b>[-] pengisi acara</b>  |                     |                          |            |     |                      |                     |                          |            |     |                      |                           |
|                          | Seniman Panggung - Kelompok Dewasa - Dalam DIY<br>Spesifikasi : -   | 1 Orang x 2 Kali    | kelompok pementasan/hari | 1.000.000  | 0   | Rp2.000.000          | 1 Orang x 2 Kali    | kelompok pementasan/hari | 1.000.000  | 0   | Rp2.000.000          | Rp0                       |
| <b>5.1.02.02.01.0026</b> | <b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>   |                     |                          |            |     | <b>Rp121.860.000</b> |                     |                          |            |     | <b>Rp57.156.000</b>  | <b>(Rp64.704.000)</b>     |
|                          | <b>[#] Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan</b><br><b>Sumber Dana :</b>                                |                     |                          |            |     | <b>Rp121.860.000</b> |                     |                          |            |     | <b>Rp57.156.000</b>  | <b>(Rp64.704.000)</b>     |
|                          | <b>[-] Tenaga Bantuan S1</b>  |                     |                          |            |     |                      |                     |                          |            |     |                      |                           |
|                          | Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan<br>Spesifikasi : S1, Pengalaman Kerja ≥¥ 13 Tahun, Kategori A        | 1 Orang x 12 Bulan  | Orang / Bulan            | 4.763.000  | 0   | Rp57.156.000         | 1 Orang x 12 Bulan  | Orang / Bulan            | 4.763.000  | 0   | Rp57.156.000         | Rp0                       |
|                          | <b>[-] Tenaga Teknis S1</b>   |                     |                          |            |     |                      |                     |                          |            |     |                      |                           |

| Kode Rekening   | Uraian  | Sebelum Perubahan               |               |           |               |   | Setelah Perubahan                    |               |           |     |               | Bertambah/<br>(Berkurang) |                        |                      |
|---|---|---------------------------------|---------------|-----------|---------------|---|--------------------------------------|---------------|-----------|-----|---------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
|   |   | Rincian Perhitungan             |               |           |               | Jumlah  | Rincian Perhitungan                  |               |           |     | Jumlah        |                           |                        |                      |
|   |   | Koefisien                       | Satuan        | Harga     | PPN           | (Rp)  | Koefisien                            | Satuan        | Harga     | PPN | (Rp)          |                           |                        |                      |
|   | Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan<br>Spesifikasi : S1, Pengalaman Kerja < 13 Tahun, Kategori A | 2 Orang x 12 Bulan              | Orang / Bulan | 2.696.000 | 0             | Rp64.704.000  | 0 Orang / Bulan                      | Orang / Bulan | 2.696.000 | 0   | Rp0           | (Rp64.704.000)            |                        |                      |
| <b>5.1.02.02.04</b>   | <b>Belanja Sewa Peralatan dan Mesin</b>   |                                 |               |           |               |   | <b>Rp36.000.000</b>                  |               |           |     |               |                           | <b>Rp41.000.000</b>    | <b>Rp5.000.000</b>   |
| <b>5.1.02.02.04.0355</b>                                      | <b>Belanja Sewa Peralatan Umum</b>  |                                 |               |           |               |   | <b>Rp36.000.000</b>                  |               |           |     |               |                           | <b>Rp41.000.000</b>    | <b>Rp5.000.000</b>   |
|   | <b>[#] Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan<br/>Sumber Dana :</b>                             |                                 |               |           |               |   | <b>Rp36.000.000</b>                  |               |           |     |               |                           | <b>Rp41.000.000</b>    | <b>Rp5.000.000</b>   |
|   | <b>[-] Dekorasi Seremonial</b>  |                                 |               |           |               |   |                                      |               |           |     |               |                           |                        |                      |
|   | Dekorasi Seremonial<br>Spesifikasi : -  | 36000000<br>Rupiah x 1<br>Tahun | set           | 1         | 0             | Rp36.000.000  | 41000000<br>Rupiah x 1<br>Tahun      | set           | 1         | 0   | Rp41.000.000  | Rp5.000.000               |                        |                      |
| <b>5.1.02.04</b>  | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>   |                                 |               |           |               |   | <b>Rp423.593.897</b>                 |               |           |     |               |                           | <b>Rp530.000.000</b>   | <b>Rp106.406.103</b> |
| <b>5.1.02.04.01</b>   | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>  |                                 |               |           |               |   | <b>Rp363.593.897</b>                 |               |           |     |               |                           | <b>Rp470.000.000</b>   | <b>Rp106.406.103</b> |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b>                                      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>   |                                 |               |           |               |   | <b>Rp363.593.897</b>                 |               |           |     |               |                           | <b>Rp470.000.000</b>   | <b>Rp106.406.103</b> |
|   | <b>[#] Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan<br/>Sumber Dana :</b>                             |                                 |               |           |               |   | <b>Rp363.593.897</b>                 |               |           |     |               |                           | <b>Rp470.000.000</b>   | <b>Rp106.406.103</b> |
|   | <b>[-] Perjalanan Dinas Pimpinan dan Umum</b>   |                                 |               |           |               |   |                                      |               |           |     |               |                           |                        |                      |
|   | Perjalanan Dinas Dalam Negeri -<br>Walikota/Wakil Walikota/DPRD<br>Spesifikasi : -                    | 363593897 Ls                    | ls            | 1         | 0             | Rp363.593.897                                       | 470000000<br>Ls                      | ls            | 1         | 0   | Rp470.000.000 | Rp106.406.103             |                        |                      |
| <b>5.1.02.04.02</b>   | <b>Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri</b>   |                                 |               |           |               |   | <b>Rp60.000.000</b>                  |               |           |     |               |                           | <b>Rp60.000.000</b>    | <b>Rp0</b>           |
| <b>5.1.02.04.02.0001</b>                                      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa—Luar Negeri</b>   |                                 |               |           |               |   | <b>Rp60.000.000</b>                  |               |           |     |               |                           | <b>Rp60.000.000</b>    | <b>Rp0</b>           |
|   | <b>[#] Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan<br/>Sumber Dana :</b>                             |                                 |               |           |               |   | <b>Rp60.000.000</b>                  |               |           |     |               |                           | <b>Rp60.000.000</b>    | <b>Rp0</b>           |
|   | <b>[-] Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri</b>   |                                 |               |           |               |   |                                      |               |           |     |               |                           |                        |                      |
|   | Perjalanan Dinas Luar Negeri<br>Spesifikasi : -   | 60000000 Ls                     | ls            | 1         | 0             | Rp60.000.000  | 60000000 Ls                          | ls            | 1         | 0   | Rp60.000.000  | Rp0                       |                        |                      |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>                          |   |                                 |               |           |               | <b>Rp1.412.233.897</b>                              | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |               |           |     |               |                           | <b>Rp1.649.786.000</b> | <b>Rp237.552.103</b> |
| Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan |   |                                 |               |           |               |   |                                      |               |           |     |               |                           |                        |                      |
| Sumber Pendanaan :  |   |                                 |               |           |               |   |                                      |               |           |     |               |                           |                        |                      |
| Lokasi : Kota Yogyakarta                                      |   |                                 |               |           |               |   |                                      |               |           |     |               |                           |                        |                      |
| Keluaran Sub Kegiatan :                                       |   |                                 |               |           |               |   |                                      |               |           |     |               |                           |                        |                      |
| <b>Sebelum Perubahan</b>                                      |   |                                 |               |           |               | <b>Setelah Perubahan</b>                            |                                      |               |           |     |               |                           |                        |                      |
| <b>Indikator</b>  |   |                                 |               |           | <b>Target</b> | <b>Indikator</b>                                    |                                      |               |           |     | <b>Target</b> |                           |                        |                      |
| Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan           |   |                                 |               |           | 12 Laporan    | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan |                                      |               |           |     | 12 Laporan    |                           |                        |                      |

| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember |  |                       |                 |         |     |               |                       |                     |         |       |               |               |  |                           |  |                               |  |
|---|--|-----------------------|-----------------|---------|-----|---------------|-----------------------|---------------------|---------|-------|---------------|---------------|--|---------------------------|--|-------------------------------|--|
| Keterangan :                                      |  |                       |                 |         |     |               |                       |                     |         |       |               |               |  |                           |  |                               |  |
| Kode Rekening                                     | Uraian   | Sebelum Perubahan     |                 |         |     |               |                       | Setelah Perubahan   |         |       |               |               |  | Bertambah/<br>(Berkurang) |  |                               |  |
|   |  | Rincian Perhitungan   |                 |         |     | Jumlah        |                       | Rincian Perhitungan |         |       |               | Jumlah        |  |                           |  |                               |  |
|   |  | Koefisien             | Satuan          | Harga   | PPN | (Rp)          |                       | Koefisien           | Satuan  | Harga | PPN           | (Rp)          |  |                           |  |                               |  |
| 5.1   | <b>BELANJA OPERASI</b>   |                       |                 |         |     |               |                       | Rp1.101.635.000     |         |       |               |               |  |                           |  | Rp807.758.000 (Rp293.877.000) |  |
| 5.1.02  | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>   |                       |                 |         |     |               |                       | Rp1.101.635.000     |         |       |               |               |  |                           |  | Rp807.758.000 (Rp293.877.000) |  |
| 5.1.02.01   | <b>Belanja Barang</b>  |                       |                 |         |     |               |                       | Rp298.415.000       |         |       |               |               |  |                           |  | Rp334.910.000 Rp36.495.000    |  |
| 5.1.02.01.01                                      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>  |                       |                 |         |     |               |                       | Rp298.415.000       |         |       |               |               |  |                           |  | Rp334.910.000 Rp36.495.000    |  |
| 5.1.02.01.01.0052                                 | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                       |                 |         |     |               |                       | Rp120.800.000       |         |       |               |               |  |                           |  | Rp116.300.000 (Rp4.500.000)   |  |
|   | <b>[#] Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan<br/>Sumber Dana :</b>                    |                       |                 |         |     |               |                       | Rp120.800.000       |         |       |               |               |  |                           |  | Rp116.300.000 (Rp4.500.000)   |  |
|   | <b>[-] Fasilitas Rapat Koordinasi</b>  |                       |                 |         |     |               |                       |                     |         |       |               |               |  |                           |  |                               |  |
|   | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -   | 2500 Orang /<br>Hari  | oh              | 23.000  | 0   | Rp57.500.000  | 2400 Orang /<br>Hari  | oh                  | 23.000  | 0     | Rp55.200.000  | (Rp2.300.000) |  |                           |  |                               |  |
|   | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -   | 2500 Orang /<br>Sessi | os              | 11.000  | 0   | Rp27.500.000  | 2300 Orang /<br>Sessi | os                  | 11.000  | 0     | Rp25.300.000  | (Rp2.200.000) |  |                           |  |                               |  |
|   | <b>[-] Jamuan pertemuan besar</b>  |                       |                 |         |     |               |                       |                     |         |       |               |               |  |                           |  |                               |  |
|   | Paket Rapat â€” Desiminasi Informasi dan Pengetahuan<br>ASN<br>Spesifikasi : -                     | 130 Orang /<br>Hari   | Orang /<br>Hari | 40.000  | 0   | Rp5.200.000   | 130 Orang /<br>Hari   | Orang /<br>Hari     | 40.000  | 0     | Rp5.200.000   | Rp0           |  |                           |  |                               |  |
|   | <b>[-] Rapat Dinas</b>   |                       |                 |         |     |               |                       |                     |         |       |               |               |  |                           |  |                               |  |
|   | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -   | 90 Orang x 10<br>Kali | oh              | 23.000  | 0   | Rp20.700.000  | 90 Orang x<br>10 Kali | oh                  | 23.000  | 0     | Rp20.700.000  | Rp0           |  |                           |  |                               |  |
|   | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -   | 90 Orang x 10<br>Kali | os              | 11.000  | 0   | Rp9.900.000   | 90 Orang x<br>10 Kali | os                  | 11.000  | 0     | Rp9.900.000   | Rp0           |  |                           |  |                               |  |
| 5.1.02.01.01.0053                                 | <b>Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu</b>   |                       |                 |         |     |               |                       | Rp177.615.000       |         |       |               |               |  |                           |  | Rp218.610.000 Rp40.995.000    |  |
|   | <b>[#] Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan<br/>Sumber Dana :</b>                    |                       |                 |         |     |               |                       | Rp177.615.000       |         |       |               |               |  |                           |  | Rp218.610.000 Rp40.995.000    |  |
|   | <b>[-] audiensi</b>  |                       |                 |         |     |               |                       |                     |         |       |               |               |  |                           |  |                               |  |
|   | Jamuan Snack Walikota/Wakil Walikota - Tamu Biasa<br>Spesifikasi : -                               | 2530 Pack             | pax             | 18.000  | 0   | Rp45.540.000  | 3395 Pack             | pax                 | 18.000  | 0     | Rp61.110.000  | Rp15.570.000  |  |                           |  |                               |  |
|   | <b>[-] Jamuan Tamu Pejabat Negara/Kehormatan/biasa Silaturahmi Walikota dan Wakil<br/>Walikota</b> |                       |                 |         |     |               |                       |                     |         |       |               |               |  |                           |  |                               |  |
|   | Jamuan Makan Walikota/Wakil Walikota - Tamu Pejabat<br>Negara<br>Spesifikasi : -                   | 587 Pack              | pax             | 225.000 | 0   | Rp132.075.000 | 700 Pack              | pax                 | 225.000 | 0     | Rp157.500.000 | Rp25.425.000  |  |                           |  |                               |  |
| 5.1.02.02   | <b>Belanja Jasa</b>  |                       |                 |         |     |               |                       | Rp803.220.000       |         |       |               |               |  |                           |  | Rp472.848.000 (Rp330.372.000) |  |
| 5.1.02.02.01                                      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>   |                       |                 |         |     |               |                       | Rp803.220.000       |         |       |               |               |  |                           |  | Rp472.848.000 (Rp330.372.000) |  |
| 5.1.02.02.01.0026                                 | <b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>  |                       |                 |         |     |               |                       | Rp503.220.000       |         |       |               |               |  |                           |  | Rp472.848.000 (Rp30.372.000)  |  |

| Kode Rekening  | Uraian   | Sebelum Perubahan     |                  |           |               |  | Setelah Perubahan                    |                  |           |               |                      | Bertambah/<br>(Berkurang) |                      |                        |
|--|--|-----------------------|------------------|-----------|---------------|--|--------------------------------------|------------------|-----------|---------------|----------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|
|  |  | Rincian Perhitungan   |                  |           |               | Jumlah   | Rincian Perhitungan                  |                  |           |               | Jumlah               |                           |                      |                        |
|  |  | Koefisien             | Satuan           | Harga     | PPN           | (Rp)   | Koefisien                            | Satuan           | Harga     | PPN           | (Rp)                 |                           |                      |                        |
|  | <b>[#] Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan<br/>Sumber Dana :</b>                                 |                       |                  |           |               | <b>Rp503.220.000</b>                           |                                      |                  |           |               | <b>Rp472.848.000</b> | <b>(Rp30.372.000)</b>     |                      |                        |
|  | <b>[-] Tenaga Bantuan S1</b>   |                       |                  |           |               |  |                                      |                  |           |               |                      |                           |                      |                        |
|  | Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan<br>Spesifikasi : S1, Pengalaman Kerja ≥ 13 Tahun,<br>Kategori A         | 2 Orang x 12<br>Bulan | Orang /<br>Bulan | 4.763.000 | 0             | Rp114.312.000                                  | 2 Orang x 12<br>Bulan                | Orang /<br>Bulan | 4.763.000 | 0             | Rp114.312.000        | Rp0                       |                      |                        |
|  | <b>[-] Tenaga Bantuan SLTA/SMA</b>   |                       |                  |           |               |  |                                      |                  |           |               |                      |                           |                      |                        |
|  | Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan<br>Spesifikasi : SD/SMP/SMA, Pengalaman Kerja ≥ 13<br>Tahun, Kategori A | 2 Orang x 12<br>Bulan | Orang /<br>Bulan | 3.302.000 | 0             | Rp79.248.000                                   | 2 Orang x 12<br>Bulan                | Orang /<br>Bulan | 3.302.000 | 0             | Rp79.248.000         | Rp0                       |                      |                        |
|  | <b>[-] Tenaga Teknis S1</b>  |                       |                  |           |               |  |                                      |                  |           |               |                      |                           |                      |                        |
|  | Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan<br>Spesifikasi : S1, Pengalaman Kerja < 13 Tahun,<br>Kategori A         | 3 Orang x 12<br>Bulan | Orang /<br>Bulan | 2.696.000 | 0             | Rp97.056.000                                   | 3 Orang x 12<br>Bulan                | Orang /<br>Bulan | 2.696.000 | 0             | Rp97.056.000         | Rp0                       |                      |                        |
|  | <b>[-] Tenaga Teknis SLTA</b>  |                       |                  |           |               |  |                                      |                  |           |               |                      |                           |                      |                        |
|  | Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan<br>Spesifikasi : SD/SMP/SMA, Pengalaman Kerja < 13<br>Tahun, Kategori A | 7 Orang x 12<br>Bulan | Orang /<br>Bulan | 2.531.000 | 0             | Rp212.604.000                                  | 6 Orang x 12<br>Bulan                | Orang /<br>Bulan | 2.531.000 | 0             | Rp182.232.000        | (Rp30.372.000)            |                      |                        |
| <b>5.1.02.02.01.0029</b>                                       | <b>Belanja Jasa Tenaga Ahli</b>  |                       |                  |           |               | <b>Rp300.000.000</b>                           |                                      |                  |           |               | <b>Rp0</b>           | <b>(Rp300.000.000)</b>    |                      |                        |
|  | <b>[#] Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan<br/>Sumber Dana :</b>                                 |                       |                  |           |               | <b>Rp300.000.000</b>                           |                                      |                  |           |               | <b>Rp0</b>           | <b>(Rp300.000.000)</b>    |                      |                        |
|  | <b>[-] Tenaga Ahli</b>   |                       |                  |           |               |  |                                      |                  |           |               |                      |                           |                      |                        |
|  | Honorarium Tenaga Ahli Walikota<br>Spesifikasi : -   | 5 Orang x 12<br>Bulan | ob               | 5.000.000 | 0             | Rp300.000.000                                  | 0 ob                                 | ob               | 5.000.000 | 0             | Rp0                  | (Rp300.000.000)           |                      |                        |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>                           |  |                       |                  |           |               | <b>Rp1.101.635.000</b>                         | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b> |                  |           |               |                      |                           | <b>Rp807.758.000</b> | <b>(Rp293.877.000)</b> |
| Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan |  |                       |                  |           |               |  |                                      |                  |           |               |                      |                           |                      |                        |
| Sumber Pendanaan :   |  |                       |                  |           |               |  |                                      |                  |           |               |                      |                           |                      |                        |
| Lokasi : Kota Yogyakarta                                       |  |                       |                  |           |               |  |                                      |                  |           |               |                      |                           |                      |                        |
| Keluaran Sub Kegiatan :  | <b>Sebelum Perubahan</b>   |                       |                  |           |               | <b>Setelah Perubahan</b>                       |                                      |                  |           |               |                      |                           |                      |                        |
|  | <b>Indikator</b>   |                       |                  |           | <b>Target</b> | <b>Indikator</b>                               |                                      |                  |           | <b>Target</b> |                      |                           |                      |                        |
|  | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan   |                       |                  |           | 12 Laporan    | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan |                                      |                  |           | 12 Laporan    |                      |                           |                      |                        |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember              |  |                       |                  |           |               |  |                                      |                  |           |               |                      |                           |                      |                        |
| Keterangan :   |  |                       |                  |           |               |  |                                      |                  |           |               |                      |                           |                      |                        |

| Kode Rekening     | Uraian  | Sebelum Perubahan             |        |         |     |                     | Setelah Perubahan             |        |         |     |                     | Bertambah/ (Berkurang) |
|-------------------|---|-------------------------------|--------|---------|-----|---------------------|-------------------------------|--------|---------|-----|---------------------|------------------------|
|                   |   | Rincian Perhitungan           |        |         |     | Jumlah<br>(Rp)      | Rincian Perhitungan           |        |         |     | Jumlah<br>(Rp)      |                        |
|                   |   | Koefisien                     | Satuan | Harga   | PPN |                     | Koefisien                     | Satuan | Harga   | PPN |                     |                        |
| 5.1               | <b>BELANJA OPERASI</b>  |                               |        |         |     | <b>Rp24.490.000</b> |                               |        |         |     | <b>Rp24.490.000</b> | <b>Rp0</b>             |
| 5.1.02            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>  |                               |        |         |     | <b>Rp24.490.000</b> |                               |        |         |     | <b>Rp24.490.000</b> | <b>Rp0</b>             |
| 5.1.02.01         | <b>Belanja Barang</b>   |                               |        |         |     | <b>Rp24.490.000</b> |                               |        |         |     | <b>Rp24.490.000</b> | <b>Rp0</b>             |
| 5.1.02.01.01      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>   |                               |        |         |     | <b>Rp24.490.000</b> |                               |        |         |     | <b>Rp24.490.000</b> | <b>Rp0</b>             |
| 5.1.02.01.01.0012 | <b>Belanja Bahan-Bahan Lainnya</b>  |                               |        |         |     | <b>Rp1.555.000</b>  |                               |        |         |     | <b>Rp1.555.000</b>  | <b>Rp0</b>             |
|                   | <b>[#] Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan<br/>Sumber Dana :</b> |                               |        |         |     | <b>Rp1.555.000</b>  |                               |        |         |     | <b>Rp1.555.000</b>  | <b>Rp0</b>             |
|                   | <b>[-] alat rumah tangga kantor</b>   |                               |        |         |     |                     |                               |        |         |     |                     |                        |
|                   | Karung<br>Spesifikasi : -   | 311 Buah                      | Buah   | 5.000   | 0   | Rp1.555.000         | 311 Buah                      | Buah   | 5.000   | 0   | Rp1.555.000         | Rp0                    |
| 5.1.02.01.01.0030 | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</b>              |                               |        |         |     | <b>Rp2.420.000</b>  |                               |        |         |     | <b>Rp2.420.000</b>  | <b>Rp0</b>             |
|                   | <b>[#] Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan<br/>Sumber Dana :</b> |                               |        |         |     | <b>Rp2.420.000</b>  |                               |        |         |     | <b>Rp2.420.000</b>  | <b>Rp0</b>             |
|                   | <b>[-] bahan kegiatan kantor</b>  |                               |        |         |     |                     |                               |        |         |     |                     |                        |
|                   | Masker<br>Spesifikasi : -   | 14 Boks                       | boks   | 100.000 | 0   | Rp1.400.000         | 14 Boks                       | boks   | 100.000 | 0   | Rp1.400.000         | Rp0                    |
|                   | Sarung tangan lateks<br>Spesifikasi : -                                     | 6 Boks                        | boks   | 80.000  | 0   | Rp480.000           | 6 Boks                        | boks   | 80.000  | 0   | Rp480.000           | Rp0                    |
|                   | <b>[-] celemek</b>  |                               |        |         |     |                     |                               |        |         |     |                     |                        |
|                   | kain katun<br>Spesifikasi : -   | 6 Meter                       | meter  | 90.000  | 0   | Rp540.000           | 6 Meter                       | meter  | 90.000  | 0   | Rp540.000           | Rp0                    |
| 5.1.02.01.01.0052 | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>                                    |                               |        |         |     | <b>Rp20.515.000</b> |                               |        |         |     | <b>Rp20.515.000</b> | <b>Rp0</b>             |
|                   | <b>[#] Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan<br/>Sumber Dana :</b> |                               |        |         |     | <b>Rp20.515.000</b> |                               |        |         |     | <b>Rp20.515.000</b> | <b>Rp0</b>             |
|                   | <b>[-]</b>  |                               |        |         |     |                     |                               |        |         |     |                     |                        |
|                   | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                          | 25 Orang / Sessi x 11<br>Kali | os     | 11.000  | 0   | Rp3.025.000         | 25 Orang / Sessi x 11<br>Kali | os     | 11.000  | 0   | Rp3.025.000         | Rp0                    |
|                   | <b>[-] makan minum pendokumentasian tugas pimpinan</b>                      |                               |        |         |     |                     |                               |        |         |     |                     |                        |
|                   | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                          | 15 Orang / Sessi x 11<br>Kali | os     | 11.000  | 0   | Rp1.815.000         | 15 Orang / Sessi x 11<br>Kali | os     | 11.000  | 0   | Rp1.815.000         | Rp0                    |
|                   | <b>[-] penataan dan pemusnahan arsip rahasia</b>                            |                               |        |         |     |                     |                               |        |         |     |                     |                        |
|                   | Jamuan Makan - Perangkat<br>Daerah<br>Spesifikasi : -                       | 25 Orang / Hari x 11 Kali     | oh     | 23.000  | 0   | Rp6.325.000         | 25 Orang / Hari x 11 Kali     | oh     | 23.000  | 0   | Rp6.325.000         | Rp0                    |
|                   | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : -                          | 25 Orang / Sessi x 11<br>Kali | os     | 11.000  | 0   | Rp3.025.000         | 25 Orang / Sessi x 11<br>Kali | os     | 11.000  | 0   | Rp3.025.000         | Rp0                    |
|                   | <b>[-] rapat pengendalian persuratan</b>                                    |                               |        |         |     |                     |                               |        |         |     |                     |                        |

| Kode Rekening                          | Uraian   | Sebelum Perubahan         |        |        |     |                        | Setelah Perubahan                      |        |        |     |             | Bertambah/ (Berkurang) |                        |                       |
|--|--|---------------------------|--------|--------|-----|------------------------|--|--------|--------|-----|-------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
|  |  | Rincian Perhitungan       |        |        |     | Jumlah                 | Rincian Perhitungan                    |        |        |     | Jumlah      |                        |                        |                       |
|  |  | Koefisien                 | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)                   | Koefisien                              | Satuan | Harga  | PPN | (Rp)        |                        |                        |                       |
|  | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 25 Orang / Hari x 11 Kali | oh     | 23.000 | 0   | Rp6.325.000            | 25 Orang / Hari x 11 Kali              | oh     | 23.000 | 0   | Rp6.325.000 | Rp0                    |                        |                       |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |  |                           |        |        |     | <b>Rp24.490.000</b>    | <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |        |        |     |             |                        | <b>Rp24.490.000</b>    | <b>Rp0</b>            |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |  |                           |        |        |     | <b>Rp2.538.358.897</b> | <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |        |        |     |             |                        | <b>Rp2.482.034.000</b> | <b>(Rp56.324.897)</b> |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |                 |  |  |
|----------------------------------|-----------------|--|--|
| Januari                          | Rp157.195.000   | <p style="text-align: center;">Yogyakarta, tanggal 19 Oktober 2023</p> <p style="text-align: center;">Sekretaris Daerah</p><br><p style="text-align: center;"><u>Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM</u></p> <p style="text-align: center;">NIP: 196512131992031006</p><br><p style="text-align: center;">Mengesahkan,</p> <p style="text-align: center;">PPKD</p><br><p style="text-align: center;"><u>WASESA, S.H.</u></p> <p style="text-align: center;">NIP: 196405061993031009</p> |  |
| Februari                         | Rp200.685.000   |  |  |
| Maret                            | Rp179.285.000   |  |  |
| April                            | Rp164.500.000   |  |  |
| Mei                              | Rp220.145.000   |  |  |
| Juni                             | Rp274.285.000   |  |  |
| Juli                             | Rp297.511.000   |  |  |
| Agustus                          | Rp174.810.000   |  |  |
| September                        | Rp169.130.000   |  |  |
| Oktober                          | Rp402.605.000   |  |  |
| November                         | Rp164.835.000   |  |  |
| Desember                         | Rp77.048.000    |  |  |
| Jumlah                           | Rp2.482.034.000 |  |  |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |                              |                    |             |              |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|--------------|
| No.                            | Nama                         | NIP                | Jabatan     | Tanda Tangan |
| 1.                             | AGUS TRI HARYONO, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA |              |
| 2.                             | WASESA, S.H.                 | 196405061993031009 | Ka. BPKAD   |              |

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b>                      | <b>NIP</b>         | <b>Jabatan</b>                      | <b>Tanda Tangan</b> |
|------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 3.         | RADEN RORO ANDARINI, S.E., M.Si. | 197203171997032004 | Plt. Ka. Bagian Organisasi          |                     |
| 4.         | UMI AKHSANTI, M.T.               | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan |                     |