

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|
| RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Formulir<br>RKPA-BELANJA SKPD |  |  |  |  |
| Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan

| REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN |    |    |      |    |   |  |  |        |                       |               |                       |                  |                       |                       |               |                       |                  |                       |                           |     |
|--|----|----|------|----|---|--|--|--------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
| Kode   |    |    |      |    | Uraian  | Sumber Dana  | Lokasi   | Jumlah |                       |               |                       |                  |                       |                       |               |                       |                  |                       |                           |     |
|  |    |    |      |    |   |  |  | T-1    | T (Sebelum Perubahan) |               |                       |                  |                       | T (Sesudah Perubahan) |               |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
|  |    |    |      |    |   |  |  |        | Belanja Operasi       | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah                | Belanja Operasi       | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah                |                           |     |
| 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                        | 21  |
| 7  |    |    |      |    | UNSUR KEWILAYAHAN   |  |  |        |                       |               |                       |                  |                       |                       |               |                       |                  |                       |                           |     |
| 7  | 01 |    |      |    | KECAMATAN   |  |  |        | 6,376,646,288         | 1,592,801,643 | 0                     | 0                | 7,969,447,931         | 6,470,620,038         | 1,663,054,700 | 0                     | 0                | 8,133,674,738         | 164.226.807               |     |
| 7  | 01 | 01 |      |    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |  |  |        | 4,812,948,456         | 400,551,643   | 0                     | 0                | 5,213,500,099         | 4,937,351,456         | 230,404,700   | 0                     | 0                | 5,167,756,156         | (45.743.943)              |     |
| 7  | 01 | 01 | 2.01 |    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |  |  |        | 15,848,570            | 0             | 0                     | 0                | 15,848,570            | 16,848,570            | 0             | 0                     | 0                | 16,848,570            | 1.000.000                 |     |
| 7  | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kemantren Ngampilan)                                       |  | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan                 |        | 1,849,970             | 0             | 0                     | 0                | 1,849,970             | 1,849,970             | 0             | 0                     | 0                | 1,849,970             | 0                         |     |
| 7  | 01 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Kemantren Ngampilan)  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan                 |        | 7,999,600             | 0             | 0                     | 0                | 7,999,600             | 8,999,600             | 0             | 0                     | 0                | 8,999,600             | 1.000.000                 |     |
| 7  | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Kemantren Ngampilan) |  | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan                 |        | 5,999,000             | 0             | 0                     | 0                | 5,999,000             | 5,999,000             | 0             | 0                     | 0                | 5,999,000             | 0                         |     |
| 7  | 01 | 01 | 2.02 |    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |  |  |        | 3,870,951,000         | 0             | 0                     | 0                | 3,870,951,000         | 4,056,061,000         | 0             | 0                     | 0                | 4,056,061,000         | 185.110.000               |     |
| 7  | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kemantren Ngampilan)   | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |        | 3,865,451,000         | 0             | 0                     | 0                | 3,865,451,000         | 4,050,561,000         | 0             | 0                     | 0                | 4,050,561,000         | 185.110.000               |     |
| 7  | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Kemantren Ngampilan)                      |  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan      |        | 1,150,000             | 0             | 0                     | 0                | 1,150,000             | 1,150,000             | 0             | 0                     | 0                | 1,150,000             | 0                         |     |

| Kode |    |    |      |      | Uraian   | Sumber Dana   | Lokasi  | Jumlah                                |                       |               |                       |                  |                       |                       |               |                       |                  |                       |                           |     |
|------|----|----|------|------|--|---|---|---------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
|      |    |    |      |      |  |   |   | T-1                                   | T (Sebelum Perubahan) |               |                       |                  |                       | T (Sesudah Perubahan) |               |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
|      |    |    |      |      |  |   |   |                                       | Belanja Operasi       | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah                | Belanja Operasi       | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah                |                           |     |
| 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                        | 21  |
|      | 7  | 01 | 01   | 2.02 | 04   |   | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Kemantren Ngampilan)                                     |                                       | 900,000               | 0             | 0                     | 0                | 900,000               | 900,000               | 0             | 0                     | 0                | 900,000               | 0                         |     |
|      | 7  | 01 | 01   | 2.02 | 07   |   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Kemantren Ngampilan) |                                       | 2,000,000             | 0             | 0                     | 0                | 2,000,000             | 2,000,000             | 0             | 0                     | 0                | 2,000,000             | 0                         |     |
|      | 7  | 01 | 01   | 2.02 | 08   |   | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Kemantren Ngampilan)                |                                       | 1,450,000             | 0             | 0                     | 0                | 1,450,000             | 1,450,000             | 0             | 0                     | 0                | 1,450,000             | 0                         |     |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |   |   |                                       | 185,410,198           | 410,000       | 0                     | 0                | 185,820,198           | 188,110,198           | 410,000       | 0                     | 0                | 188,520,198           | 2.700.000                 |     |
|      | 7  | 01 | 01   | 2.06 | 01   |   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kemantren Ngampilan)              |                                       | 9,395,750             | 0             | 0                     | 0                | 9,395,750             | 9,395,750             | 0             | 0                     | 0                | 9,395,750             | 0                         |     |
|      | 7  | 01 | 01   | 2.06 | 02   |   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kemantren Ngampilan)                                  |                                       | 79,326,148            | 410,000       | 0                     | 0                | 79,736,148            | 79,326,148            | 410,000       | 0                     | 0                | 79,736,148            | 0                         |     |
|      | 7  | 01 | 01   | 2.06 | 05   |   | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kemantren Ngampilan)                                     |                                       | 25,755,300            | 0             | 0                     | 0                | 25,755,300            | 25,755,300            | 0             | 0                     | 0                | 25,755,300            | 0                         |     |
|      | 7  | 01 | 01   | 2.06 | 09   |   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kemantren Ngampilan)                          |                                       | 70,933,000            | 0             | 0                     | 0                | 70,933,000            | 73,633,000            | 0             | 0                     | 0                | 73,633,000            | 2.700.000                 |     |
| 7    | 01 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |   |   |                                       | 0                     | 0             | 0                     | 0                | 0                     | 0                     | 10,232,700    | 0                     | 0                | 10,232,700            | 10.232.700                |     |
|      | 7  | 01 | 01   | 2.07 | 06   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kemantren Ngampilan) | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan | 0                     | 0             | 0                     | 0                | 0                     | 0                     | 10,232,700    | 0                     | 0                | 10,232,700            | 10.232.700                |     |
| 7    | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |   |   |                                       | 292,589,688           | 0             | 0                     | 0                | 292,589,688           | 301,589,688           | 0             | 0                     | 0                | 301,589,688           | 9.000.000                 |     |

| Kode |    |    |      |    | Uraian   | Sumber Dana | Lokasi                                      | Jumlah |                       |               |                       |                  |                       |                       |               |                       |                  |                       |                           |     |
|------|----|----|------|----|--|-------------|---|--------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
|      |    |    |      |    |  |             |   | T-1    | T (Sebelum Perubahan) |               |                       |                  |                       | T (Sesudah Perubahan) |               |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
|      |    |    |      |    |  |             |   |        | Belanja Operasi       | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah                | Belanja Operasi       | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah                |                           |     |
| 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                        | 21  |
| 7    | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Kemantren Ngampilan)   |             | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan |        | 2,000,000             | 0             | 0                     | 0                | 2,000,000             | 2,000,000             | 0             | 0                     | 0                | 2,000,000             | 0                         |     |
| 7    | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kemantren Ngampilan)  |             | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan |        | 57,000,000            | 0             | 0                     | 0                | 57,000,000            | 66,000,000            | 0             | 0                     | 0                | 66,000,000            | 9.000.000                 |     |
| 7    | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kemantren Ngampilan)  |             | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan |        | 233,589,688           | 0             | 0                     | 0                | 233,589,688           | 233,589,688           | 0             | 0                     | 0                | 233,589,688           | 0                         |     |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 |    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |             |   |        | 448,149,000           | 400,141,643   | 0                     | 0                | 848,290,643           | 374,742,000           | 219,762,000   | 0                     | 0                | 594,504,000           | (253.786.643)             |     |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kemantren Ngampilan) |             | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan |        | 74,840,000            | 0             | 0                     | 0                | 74,840,000            | 71,925,000            | 0             | 0                     | 0                | 71,925,000            | (2.915.000)               |     |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kemantren Ngampilan)   |             | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan |        | 55,580,000            | 0             | 0                     | 0                | 55,580,000            | 55,580,000            | 0             | 0                     | 0                | 55,580,000            | 0                         |     |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kemantren Ngampilan)   |             | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan |        | 27,600,000            | 400,141,643   | 0                     | 0                | 427,741,643           | 2,600,000             | 219,762,000   | 0                     | 0                | 222,362,000           | (205.379.643)             |     |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kemantren Ngampilan)                                 |             | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan |        | 290,129,000           | 0             | 0                     | 0                | 290,129,000           | 244,637,000           | 0             | 0                     | 0                | 244,637,000           | (45.492.000)              |     |
| 7    | 01 | 02 |      |    | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  |             |   |        | 434,888,130           | 358,400,000   | 0                     | 0                | 793,288,130           | 430,178,130           | 358,400,000   | 0                     | 0                | 788,578,130           | (4.710.000)               |     |
| 7    | 01 | 02 | 2.01 |    | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  |             |   |        | 115,175,442           | 0             | 0                     | 0                | 115,175,442           | 102,160,442           | 0             | 0                     | 0                | 102,160,442           | (13.015.000)              |     |
| 7    | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kemantren Ngampilan)   |             | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan      |        | 115,175,442           | 0             | 0                     | 0                | 115,175,442           | 102,160,442           | 0             | 0                     | 0                | 102,160,442           | (13.015.000)              |     |
| 7    | 01 | 02 | 2.03 |    | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum  |             |   |        | 115,226,132           | 358,400,000   | 0                     | 0                | 473,626,132           | 75,076,132            | 358,400,000   | 0                     | 0                | 433,476,132           | (40.150.000)              |     |

| Kode |    |    |      |    | Uraian  | Sumber Dana                  | Lokasi   | Jumlah |                       |               |                       |                  |                       |                       |               |                       |                  |                       |                           |     |
|------|----|----|------|----|---|------------------------------|--|--------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|-----|
|      |    |    |      |    |   |                              |  | T-1    | T (Sebelum Perubahan) |               |                       |                  |                       | T (Sesudah Perubahan) |               |                       |                  |                       | Bertambah/<br>(Berkurang) | T+1 |
|      |    |    |      |    |   |                              |  |        | Belanja Operasi       | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah                | Belanja Operasi       | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah                |                           |     |
| 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                        | 21  |
| 7    | 01 | 02 | 2.03 | 01 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kemantren Ngampilan) |                              | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan  |        | 115,226,132           | 358,400,000   | 0                     | 0                | 473,626,132           | 75,076,132            | 358,400,000   | 0                     | 0                | 433,476,132           | (40.150.000)              |     |
| 7    | 01 | 02 | 2.04 |    | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat   |                              |  |        | 204,486,556           | 0             | 0                     | 0                | 204,486,556           | 252,941,556           | 0             | 0                     | 0                | 252,941,556           | 48.455.000                |     |
| 7    | 01 | 02 | 2.04 | 01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha (Kemantren Ngampilan)   |                              | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan  |        | 1,200,000             | 0             | 0                     | 0                | 1,200,000             | 1,200,000             | 0             | 0                     | 0                | 1,200,000             | 0                         |     |
| 7    | 01 | 02 | 2.04 | 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan (Kemantren Ngampilan)  |                              | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan  |        | 28,221,132            | 0             | 0                     | 0                | 28,221,132            | 28,221,132            | 0             | 0                     | 0                | 28,221,132            | 0                         |     |
| 7    | 01 | 02 | 2.04 | 03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kemantren Ngampilan)  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |        | 175,065,424           | 0             | 0                     | 0                | 175,065,424           | 223,520,424           | 0             | 0                     | 0                | 223,520,424           | 48.455.000                |     |
| 7    | 01 | 03 |      |    | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  |                              |  |        | 956,914,278           | 833,850,000   | 0                     | 0                | 1,790,764,278         | 924,745,028           | 1,074,250,000 | 0                     | 0                | 1,998,995,028         | 208.230.750               |     |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 |    | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   |                              |  |        | 956,914,278           | 833,850,000   | 0                     | 0                | 1,790,764,278         | 924,745,028           | 1,074,250,000 | 0                     | 0                | 1,998,995,028         | 208.230.750               |     |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Notoprajan)   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  |        | 38,300,000            | 490,000,000   | 0                     | 0                | 528,300,000           | 59,700,000            | 667,600,000   | 0                     | 0                | 727,300,000           | 199.000.000               |     |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Ngampilan)  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan |        | 70,644,750            | 343,850,000   | 0                     | 0                | 414,494,750           | 57,025,500            | 406,650,000   | 0                     | 0                | 463,675,500           | 49.180.750                |     |

