

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

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (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 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN				13,964,896,352	2,977,441,465	0	0	16,942,337,817	15,096,719,277	3,116,832,683	0	0	18,213,551,960	1.271.214.143	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9,843,520,596	202,774,600	0	0	10,046,295,196	11,033,769,021	499,871,600	0	0	11,533,640,621	1.487.345.425	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15,800,000	0	0	0	15,800,000	15,800,000	0	0	0	15,800,000	0	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kemantren Umbulharjo)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		4,600,000	0	0	0	4,600,000	4,600,000	0	0	0	4,600,000	0	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Kemantren Umbulharjo)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Kemantren Umbulharjo)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		7,200,000	0	0	0	7,200,000	7,200,000	0	0	0	7,200,000	0	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7,736,391,944	0	0	0	7,736,391,944	8,682,182,944	0	0	0	8,682,182,944	945.791.000	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kemantren Umbulharjo)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		7,692,907,000	0	0	0	7,692,907,000	8,638,698,000	0	0	0	8,638,698,000	945.791.000	

Kode						Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
									T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (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 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Kemantren Umbulharjo)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		42,284,944	0	0	0	42,284,944	42,284,944	0	0	0	42,284,944	0		
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Kemantren Umbulharjo)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		800,000	0	0	0	800,000	800,000	0	0	0	800,000	0		
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Kemantren Umbulharjo)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		400,000	0	0	0	400,000	400,000	0	0	0	400,000	0		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				380,695,835	0	0	0	380,695,835	441,077,885	0	0	0	441,077,885	60.382.050		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kemantren Umbulharjo)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		7,300,000	0	0	0	7,300,000	18,300,000	0	0	0	18,300,000	11.000.000		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kemantren Umbulharjo)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		169,925,635	0	0	0	169,925,635	199,370,885	0	0	0	199,370,885	29.445.250		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kemantren Umbulharjo)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		38,475,200	0	0	0	38,475,200	52,412,000	0	0	0	52,412,000	13.936.800		
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kemantren Umbulharjo)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		164,995,000	0	0	0	164,995,000	170,995,000	0	0	0	170,995,000	6.000.000		
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	0	0	0	0	0	297,097,000	0	0	297,097,000	297.097.000		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (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 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kemantren Umbulharjo)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		0	0	0	0	0	0	297,097,000	0	0	297,097,000	297.097.000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,554,057,817	0	0	0	1,554,057,817	1,464,654,960	0	0	0	1,464,654,960	(89.402.857)	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Kemantren Umbulharjo)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		89,469,960	0	0	0	89,469,960	89,469,960	0	0	0	89,469,960	0	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kemantren Umbulharjo)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		114,600,000	0	0	0	114,600,000	123,240,000	0	0	0	123,240,000	8.640.000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kemantren Umbulharjo)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		1,349,987,857	0	0	0	1,349,987,857	1,251,945,000	0	0	0	1,251,945,000	(98.042.857)	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				156,575,000	202,774,600	0	0	359,349,600	430,053,232	202,774,600	0	0	632,827,832	273.478.232	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kemantren Umbulharjo)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		112,725,000	0	0	0	112,725,000	139,774,000	0	0	0	139,774,000	27.049.000	
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel (Kemantren Umbulharjo)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		8,050,000	0	0	0	8,050,000	14,050,000	0	0	0	14,050,000	6.000.000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kemantren Umbulharjo)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		35,800,000	0	0	0	35,800,000	50,950,000	0	0	0	50,950,000	15.150.000	

Kode						Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
									T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (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 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kemantren Umbulharjo)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		0	202,774,600	0	0	202,774,600	225,279,232	202,774,600	0	0	428,053,832	225.279.232		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				918,876,440	0	0	0	918,876,440	873,730,940	0	0	0	873,730,940	(45.145.500)		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				253,017,000	0	0	0	253,017,000	309,008,000	0	0	0	309,008,000	55.991.000		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kemantren Umbulharjo)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		253,017,000	0	0	0	253,017,000	309,008,000	0	0	0	309,008,000	55.991.000		
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				402,400,500	0	0	0	402,400,500	263,230,500	0	0	0	263,230,500	(139.170.000)		
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 Umbulharjo)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		402,400,500	0	0	0	402,400,500	263,230,500	0	0	0	263,230,500	(139.170.000)		
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				263,458,940	0	0	0	263,458,940	301,492,440	0	0	0	301,492,440	38.033.500		
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha (Kemantren Umbulharjo)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0		
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan (Kemantren Umbulharjo)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		42,510,440	0	0	0	42,510,440	49,065,440	0	0	0	49,065,440	6.555.000		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (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 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kemantren Umbulharjo)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		217,948,500	0	0	0	217,948,500	249,427,000	0	0	0	249,427,000	31.478.500	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				3,042,939,816	2,774,666,865	0	0	5,817,606,681	3,029,659,816	2,616,961,083	0	0	5,646,620,899	(170.985.782)	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				3,042,939,816	2,774,666,865	0	0	5,817,606,681	3,029,659,816	2,616,961,083	0	0	5,646,620,899	(170.985.782)	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Warungboto)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto		0	497,399,375	0	0	497,399,375	0	438,209,000	0	0	438,209,000	(59.190.375)	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Semaki)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki		18,350,000	275,450,000	0	0	293,800,000	17,849,000	273,680,000	0	0	291,529,000	(2.271.000)	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Tahunan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan		3,000,000	427,177,500	0	0	430,177,500	3,000,000	395,208,000	0	0	398,208,000	(31.969.500)	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pandeyan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan		15,000,000	688,419,990	0	0	703,419,990	14,800,000	615,153,483	0	0	629,953,483	(73.466.507)	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Giwangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan		0	345,150,000	0	0	345,150,000	0	343,904,000	0	0	343,904,000	(1.246.000)	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sorosutan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan		34,000,000	243,320,000	0	0	277,320,000	33,461,000	240,945,600	0	0	274,406,600	(2.913.400)	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Muja-Muju)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		36,000,000	285,250,000	0	0	321,250,000	0	297,361,000	0	0	297,361,000	(23.889.000)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (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 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Giwangan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan		582,093,880	0	0	0	582,093,880	569,313,880	0	0	0	569,313,880	(12.780.000)	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Warungboto)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto		258,975,480	3,000,000	0	0	261,975,480	262,575,480	3,000,000	0	0	265,575,480	3.600.000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Muja-Muju)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		412,184,564	0	0	0	412,184,564	415,784,564	0	0	0	415,784,564	3.600.000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sorosutan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan		600,761,560	9,500,000	0	0	610,261,560	604,761,560	9,500,000	0	0	614,261,560	4.000.000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tahunan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan		470,098,892	0	0	0	470,098,892	481,258,892	0	0	0	481,258,892	11.160.000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Semaki)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki		218,109,440	0	0	0	218,109,440	222,909,440	0	0	0	222,909,440	4.800.000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pandeyan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan		394,366,000	0	0	0	394,366,000	403,946,000	0	0	0	403,946,000	9.580.000	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				159,559,500	0	0	0	159,559,500	159,559,500	0	0	0	159,559,500	0	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				52,260,000	0	0	0	52,260,000	52,260,000	0	0	0	52,260,000	0	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kemantren Umbulharjo)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		52,260,000	0	0	0	52,260,000	52,260,000	0	0	0	52,260,000	0	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				107,299,500	0	0	0	107,299,500	107,299,500	0	0	0	107,299,500	0	

