

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

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

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	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
5	01				PERENCANAAN				11,966,852,122	82,263,000	0	0	12,049,115,122	12,070,428,012	398,926,000	0	0	12,469,354,012	420.238.890		
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9,851,914,382	82,263,000	0	0	9,934,177,382	9,953,770,940	398,926,000	0	0	10,352,696,940	418.519.558		
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				77,355,300	0	0	0	77,355,300	58,703,928	0	0	0	58,703,928	(18.651.372)		
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		13,192,720	0	0	0	13,192,720	9,079,028	0	0	0	9,079,028	(4.113.692)		
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		64,162,580	0	0	0	64,162,580	49,624,900	0	0	0	49,624,900	(14.537.680)		
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8,843,333,120	0	0	0	8,843,333,120	9,079,698,120	0	0	0	9,079,698,120	236.365.000		
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		8,743,985,000	0	0	0	8,743,985,000	9,001,050,000	0	0	0	9,001,050,000	257.065.000		
5	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		61,795,080	0	0	0	61,795,080	41,095,080	0	0	0	41,095,080	(20.700.000)		

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
	5	01	01	2.02	03		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		37,553,040	0	0	0	37,553,040	37,553,040	0	0	0	37,553,040	0	
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				438,848,962	0	0	0	438,848,962	499,155,514	0	0	0	499,155,514	60.306.552	
	5	01	01	2.06	01		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		4,970,000	0	0	0	4,970,000	4,370,000	0	0	0	4,370,000	(600.000)	
	5	01	01	2.06	02		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		111,531,462	0	0	0	111,531,462	89,678,962	0	0	0	89,678,962	(21.852.500)	
	5	01	01	2.06	03		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		36,086,100	0	0	0	36,086,100	86,108,600	0	0	0	86,108,600	50.022.500	
	5	01	01	2.06	05		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		51,091,400	0	0	0	51,091,400	23,827,952	0	0	0	23,827,952	(27.263.448)	
	5	01	01	2.06	06		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
	5	01	01	2.06	09		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		232,170,000	0	0	0	232,170,000	292,170,000	0	0	0	292,170,000	60.000.000	
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	82,263,000	0	0	82,263,000	0	398,926,000	0	0	398,926,000	316.663.000	

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
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		0	82,263,000	0	0	82,263,000	0	398,926,000	0	0	398,926,000	316.663.000	
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				112,025,000	0	0	0	112,025,000	106,490,000	0	0	0	106,490,000	(5.535.000)	
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		9,225,000	0	0	0	9,225,000	5,250,000	0	0	0	5,250,000	(3.975.000)	
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		4,800,000	0	0	0	4,800,000	3,240,000	0	0	0	3,240,000	(1.560.000)	
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		98,000,000	0	0	0	98,000,000	98,000,000	0	0	0	98,000,000	0	
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				380,352,000	0	0	0	380,352,000	209,723,378	0	0	0	209,723,378	(170.628.622)	
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		258,240,000	0	0	0	258,240,000	109,340,000	0	0	0	109,340,000	(148.900.000)	
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		52,375,000	0	0	0	52,375,000	47,550,000	0	0	0	47,550,000	(4.825.000)	
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		69,737,000	0	0	0	69,737,000	52,833,378	0	0	0	52,833,378	(16.903.622)	
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				593,648,435	0	0	0	593,648,435	505,803,949	0	0	0	505,803,949	(87.844.486)	

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
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				258,925,744	0	0	0	258,925,744	217,087,450	0	0	0	217,087,450	(41.838.294)	
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		71,026,736	0	0	0	71,026,736	36,906,784	0	0	0	36,906,784	(34.119.952)	
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		53,082,360	0	0	0	53,082,360	52,336,848	0	0	0	52,336,848	(745.512)	
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13,380,000	0	0	0	13,380,000	13,380,000	0	0	0	13,380,000	0	
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		22,330,000	0	0	0	22,330,000	22,004,000	0	0	0	22,004,000	(326.000)	
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5,685,480	0	0	0	5,685,480	5,684,650	0	0	0	5,684,650	(830)	
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		93,421,168	0	0	0	93,421,168	86,775,168	0	0	0	86,775,168	(6.646.000)	
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				131,525,487	0	0	0	131,525,487	90,525,437	0	0	0	90,525,437	(41.000.050)	

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
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		91,420,487	0	0	0	91,420,487	88,920,437	0	0	0	88,920,437	(2.500.050)	
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40,105,000	0	0	0	40,105,000	1,605,000	0	0	0	1,605,000	(38.500.000)	
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				203,197,204	0	0	0	203,197,204	198,191,062	0	0	0	198,191,062	(5.006.142)	
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		30,278,560	0	0	0	30,278,560	30,277,784	0	0	0	30,277,784	(776)	
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		172,918,644	0	0	0	172,918,644	167,913,278	0	0	0	167,913,278	(5.005.366)	
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				1,521,289,305	0	0	0	1,521,289,305	1,610,853,123	0	0	0	1,610,853,123	89.563.818	
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				362,860,040	0	0	0	362,860,040	336,957,306	0	0	0	336,957,306	(25.902.734)	
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		57,371,520	0	0	0	57,371,520	54,444,580	0	0	0	54,444,580	(2.926.940)	

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
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		54,181,520	0	0	0	54,181,520	46,762,548	0	0	0	46,762,548	(7.418.972)	
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)		Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		251,307,000	0	0	0	251,307,000	235,750,178	0	0	0	235,750,178	(15.556.822)	
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				487,533,649	0	0	0	487,533,649	620,092,995	0	0	0	620,092,995	132.559.346	
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		126,124,840	0	0	0	126,124,840	228,655,446	0	0	0	228,655,446	102.530.606	
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		159,558,013	0	0	0	159,558,013	135,557,953	0	0	0	135,557,953	(24.000.060)	
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		201,850,796	0	0	0	201,850,796	255,879,596	0	0	0	255,879,596	54.028.800	
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				670,895,616	0	0	0	670,895,616	653,802,822	0	0	0	653,802,822	(17.092.794)	

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
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		107,238,712	0	0	0	107,238,712	106,872,028	0	0	0	106,872,028	(366.684)	
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		123,208,872	0	0	0	123,208,872	106,483,272	0	0	0	106,483,272	(16.725.600)	
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		440,448,032	0	0	0	440,448,032	440,447,522	0	0	0	440,447,522	(510)	
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1,169,183,065	0	0	0	1,169,183,065	1,155,509,609	0	0	0	1,155,509,609	(13.673.456)	
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				1,169,183,065	0	0	0	1,169,183,065	1,155,509,609	0	0	0	1,155,509,609	(13.673.456)	
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				150,754,120	0	0	0	150,754,120	120,882,610	0	0	0	120,882,610	(29.871.510)	
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		48,779,100	0	0	0	48,779,100	45,255,800	0	0	0	45,255,800	(3.523.300)	
5	05	02	2.01	13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		101,975,020	0	0	0	101,975,020	75,626,810	0	0	0	75,626,810	(26.348.210)	

