KOTA YOGYAKARTA

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

TAHUN ANGGARAN 2022

| | | | |
|---|---|---|---|
| URUSAN PEMERINTAHAN | : | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN |
| BIDANG URUSAN | : | 7.01 | KECAMATAN |
| ORGANISASI | : | 7.01.0.00.0.00.14.0000 | Kemantren Kotagede |

Pengguna Anggaran :

| | | |
|---|---|---|
| a. Nama | : | KOMARU MA'' ARIF, S.I.P., M.Si |
| b. NIP | : | 197205181992031003 |
| c. Jabatan | : | Kepala Kemantren Kotagede |

| 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

WASESA, S.H.
NIP: 196405061993031009

Yogyakarta, tanggal 14 Oktober 2022
Pengguna Anggaran

KOMARU MA'' ARIF, S.I.P., M.Si
NIP: 197205181992031003

KOTA YOGYAKARTA

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

TAHUN ANGGARAN 2022

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

a. Nama : KOMARU MA'' ARIF, S.I.P., M.Si
b. NIP : 197205181992031003
c. Jabatan : Kepala Kemantren Kotagede

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran daerah Tahun Anggaran 2022.

| 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.

Yogyakarta, tanggal 14 Oktober 2022

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Disahkan oleh,
PPKD

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

WASESA, S.H.
NIP: 196405061993031009

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

Kota Yogyakarta
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.14.0000/001/2022

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede

**DPPA REKAPITULASI SKPD**

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Jumlah (Rp) | Jumlah (Rp) |
| **4** | | | **PENDAPATAN DAERAH** | | |
| | | | **Jumlah Pendapatan** | **Rp0** | **Rp0** |
| **5** | | | **BELANJA DAERAH** | | |
| **5** | **1** | | **BELANJA OPERASI** | **Rp7.715.859.706** | **Rp8.169.459.192** |
| 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | Rp4.546.345.000 | Rp4.953.925.000 |
| 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp3.169.514.706 | Rp3.215.534.192 |
| **5** | **2** | | **BELANJA MODAL** | **Rp1.859.491.594** | **Rp2.549.411.137** |
| 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp75.532.600 | Rp195.832.600 |
| 5 | 2 | 03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp953.221.494 | Rp970.439.341 |
| 5 | 2 | 04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | Rp830.737.500 | Rp1.383.139.196 |
| | | | **Jumlah Belanja** | **Rp9.575.351.300** | **Rp10.718.870.329** |
| | | | **Total Surplus/(Defisit)** | **(Rp9.575.351.300)** | **(Rp10.718.870.329)** |
| **6** | | | **PEMBIAYAAN DAERAH** | | |
| | | | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **Rp0** | **Rp0** |
| | | | **Jumlah Pengeluaran Pembiayaan** | **Rp0** | **Rp0** |
| | | | **Pembiayaan Neto** | **Rp0** | **Rp0** |

| Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan | | Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|---|---|
| Januari | Rp0 | Januari | Rp584.115.301 |
| Februari | Rp0 | Februari | Rp1.213.976.699 |
| Maret | Rp0 | Maret | Rp1.054.462.311 |
| April | Rp0 | April | Rp1.054.986.354 |
| Mei | Rp0 | Mei | Rp1.495.225.745 |
| Juni | Rp0 | Juni | Rp1.615.735.827 |
| Juli | Rp0 | Juli | Rp1.215.296.328 |
| Agustus | Rp0 | Agustus | Rp190.861.992 |
| September | Rp0 | September | Rp204.296.242 |
| Oktober | Rp0 | Oktober | Rp721.770.015 |
| November | Rp0 | November | Rp724.257.342 |
| Desember | Rp0 | Desember | Rp643.886.173 |
| Jumlah | Rp0 | Jumlah | Rp10.718.870.329 |

Yogyakarta, tanggal 14 Oktober 2022
Kepala Kemantren Kotagede

KOMARU MA'' ARIF, S.I.P., M.Si
NIP: 197205181992031003

Mengesahkan,
PPKD

WASESA, S.H.
NIP: 196405061993031009

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wasesa, S.H. | 196405061993031009 | Ka. BPKAD | |
| 2. | Agus Tri Haryono, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA | |
| 3. | Umi Akhsanti, M.T. | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No.** | **Nama** | **NIP** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |
| 4. | Patricia Heny Dian Anitasari, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Organisasi | |

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

Kota Yogyakarta
Tahun Anggaran 2022

**Formulir**
**DPPA-BELANJA**
**SKPD**

**Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.14.0000/001/2022**

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede

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

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T (Sebelum) | | | | | T (Sesudah) | | | | | Bertambah/ (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 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 = (19-14) | 21 |
| **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **22** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | **0** | **525.000.000** | **0** | **0** | **525.000.000** | **0** | **525.000.000** | **0** | **0** | **525.000.000** | **0** | |
| **2** | **22** | **08** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN** | | | | **0** | **525.000.000** | **0** | **0** | **525.000.000** | **0** | **525.000.000** | **0** | **0** | **525.000.000** | **0** | |
| **2** | **22** | **08** | **2.09** | | **Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya** | | | | **0** | **525.000.000** | **0** | **0** | **525.000.000** | **0** | **525.000.000** | **0** | **0** | **525.000.000** | **0** | |
| 2 | 22 | 08 | 2.09 | 23 | Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya | Dana Keistimewaan | | | 0 | 525.000.000 | 0 | 0 | 525.000.000 | 0 | 525.000.000 | 0 | 0 | 525.000.000 | 0 | |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | **6.259.045.042** | **203.794.094** | **0** | **0** | **6.462.839.136** | **6.640.244.278** | **324.094.094** | **0** | **0** | **6.964.338.372** | **501.499.236** | |
| **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | **5.402.401.972** | **203.794.094** | **0** | **0** | **5.606.196.066** | **5.813.408.708** | **324.094.094** | **0** | **0** | **6.137.502.802** | **531.306.736** | |
| **7** | **01** | **01** | **2.01** | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | **10.800.000** | **0** | **0** | **0** | **10.800.000** | **10.800.000** | **0** | **0** | **0** | **10.800.000** | **0** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 2.400.000 | 0 | 0 | 0 | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | 0 | 0 | 2.400.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan | | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.02** | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | **4.554.745.000** | **0** | **0** | **0** | **4.554.745.000** | **4.962.325.000** | **0** | **0** | **0** | **4.962.325.000** | **407.580.000** | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T (Sebelum) | | | | | T (Sesudah) | | | | | Bertambah/ (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 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 = (19-14) | 21 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 4.546.345.000 | 0 | 0 | 0 | 4.546.345.000 | 4.953.925.000 | 0 | 0 | 0 | 4.953.925.000 | 407.580.000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 3.600.000 | 0 | 0 | 0 | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 | 0 | 0 | 3.600.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.06** | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | **208.017.016** | **0** | **0** | **0** | **208.017.016** | **211.717.016** | **0** | **0** | **0** | **211.717.016** | **3.700.000** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 10.602.000 | 0 | 0 | 0 | 10.602.000 | 10.602.000 | 0 | 0 | 0 | 10.602.000 | 0 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T (Sebelum) | | | | | T (Sesudah) | | | | | Bertambah/ (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 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 = (19-14) | 21 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 79.763.016 | 0 | 0 | 0 | 79.763.016 | 79.763.016 | 0 | 0 | 0 | 79.763.016 | 0 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 39.450.000 | 0 | 0 | 0 | 39.450.000 | 43.150.000 | 0 | 0 | 0 | 43.150.000 | 3.700.000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 78.202.000 | 0 | 0 | 0 | 78.202.000 | 78.202.000 | 0 | 0 | 0 | 78.202.000 | 0 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.07** | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | **0** | **56.282.600** | **0** | **0** | **56.282.600** | **2.000.000** | **176.582.600** | **0** | **0** | **178.582.600** | **122.300.000** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 0 | 56.282.600 | 0 | 0 | 56.282.600 | 2.000.000 | 176.582.600 | 0 | 0 | 178.582.600 | 122.300.000 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.08** | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | **485.670.956** | **0** | **0** | **0** | **485.670.956** | **489.570.956** | **0** | **0** | **0** | **489.570.956** | **3.900.000** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 3.360.000 | 0 | 0 | 0 | 3.360.000 | 3.360.000 | 0 | 0 | 0 | 3.360.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 76.500.000 | 0 | 0 | 0 | 76.500.000 | 80.400.000 | 0 | 0 | 0 | 80.400.000 | 3.900.000 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 405.810.956 | 0 | 0 | 0 | 405.810.956 | 405.810.956 | 0 | 0 | 0 | 405.810.956 | 0 | |
| **7** | **01** | **01** | **2.09** | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | **143.169.000** | **147.511.494** | **0** | **0** | **290.680.494** | **136.995.736** | **147.511.494** | **0** | **0** | **284.507.230** | **(6.173.264)** | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 129.170.000 | 0 | 0 | 0 | 129.170.000 | 123.117.000 | 0 | 0 | 0 | 123.117.000 | (6.053.000) | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 13.599.000 | 0 | 0 | 0 | 13.599.000 | 13.599.000 | 0 | 0 | 0 | 13.599.000 | 0 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T (Sebelum) | | | | | T (Sesudah) | | | | | Bertambah/ (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 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 = (19-14) | 21 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 400.000 | 147.511.494 | 0 | 0 | 147.911.494 | 279.736 | 147.511.494 | 0 | 0 | 147.791.230 | (120.264) | |
| **7** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | | | | **502.400.570** | **0** | **0** | **0** | **502.400.570** | **506.733.070** | **0** | **0** | **0** | **506.733.070** | **4.332.500** | |
| **7** | **01** | **02** | **2.01** | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | | | **107.275.000** | **0** | **0** | **0** | **107.275.000** | **96.087.500** | **0** | **0** | **0** | **96.087.500** | **(11.187.500)** | |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 107.275.000 | 0 | 0 | 0 | 107.275.000 | 96.087.500 | 0 | 0 | 0 | 96.087.500 | (11.187.500) | |
| **7** | **01** | **02** | **2.03** | | **Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum** | | | | **139.318.250** | **0** | **0** | **0** | **139.318.250** | **154.588.250** | **0** | **0** | **0** | **154.588.250** | **15.270.000** | |
| 7 | 01 | 02 | 2.03 | 01 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan | | 139.318.250 | 0 | 0 | 0 | 139.318.250 | 154.588.250 | 0 | 0 | 0 | 154.588.250 | 15.270.000 | |
| **7** | **01** | **02** | **2.04** | | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | | | | **255.807.320** | **0** | **0** | **0** | **255.807.320** | **256.057.320** | **0** | **0** | **0** | **256.057.320** | **250.000** | |
| 7 | 01 | 02 | 2.04 | 01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 3.600.000 | 0 | 0 | 0 | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 | 0 | 0 | 3.600.000 | 0 | |
| 7 | 01 | 02 | 2.04 | 02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 112.867.320 | 0 | 0 | 0 | 112.867.320 | 111.367.320 | 0 | 0 | 0 | 111.367.320 | (1.500.000) | |
| 7 | 01 | 02 | 2.04 | 03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 139.340.000 | 0 | 0 | 0 | 139.340.000 | 141.090.000 | 0 | 0 | 0 | 141.090.000 | 1.750.000 | |
| **7** | **01** | **04** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | | | **354.242.500** | **0** | **0** | **0** | **354.242.500** | **320.102.500** | **0** | **0** | **0** | **320.102.500** | **(34.140.000)** | |
| **7** | **01** | **04** | **2.01** | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | | | | **326.185.000** | **0** | **0** | **0** | **326.185.000** | **292.045.000** | **0** | **0** | **0** | **292.045.000** | **(34.140.000)** | |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 02 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 326.185.000 | 0 | 0 | 0 | 326.185.000 | 292.045.000 | 0 | 0 | 0 | 292.045.000 | (34.140.000) | |
| **7** | **01** | **04** | **2.02** | | **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** | | | | **28.057.500** | **0** | **0** | **0** | **28.057.500** | **28.057.500** | **0** | **0** | **0** | **28.057.500** | **0** | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T (Sebelum) | | | | | T (Sesudah) | | | | | Bertambah/ (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 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 = (19-14) | 21 |
| 7 | 01 | 04 | 2.02 | 01 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 28.057.500 | 0 | 0 | 0 | 28.057.500 | 28.057.500 | 0 | 0 | 0 | 28.057.500 | 0 | |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp581.746.842 |
| Februari | Rp1.138.624.647 |
| Maret | Rp732.961.759 |
| April | Rp876.931.752 |
| Mei | Rp1.309.437.443 |
| Juni | Rp1.389.790.025 |
| Juli | Rp284.506.776 |
| Agustus | Rp133.681.190 |
| September | Rp136.916.690 |
| Oktober | Rp482.098.795 |
| November | Rp274.157.690 |
| Desember | Rp148.484.763 |
| Jumlah | Rp7.489.338.372 |

Yogyakarta, tanggal 14 Oktober 2022

Kepala Kemantren Kotagede

KOMARU MA'' ARIF, S.I.P., M.Si

NIP: 197205181992031003

Mengesahkan,

PPKD

WASESA, S.H.

NIP: 196405061993031009

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wasesa, S.H. | 196405061993031009 | Ka. BPKAD | |
| 2. | Agus Tri Haryono, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA | |
| 3. | Umi Akhsanti, M.T. | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No.** | **Nama** | **NIP** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |
| 4. | Patricia Heny Dian Anitasari, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Organisasi | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>DPPA-BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Kota Yogyakarta<br>Tahun Anggaran 2022 | |

**Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.14.0000/001/2022**

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede

Sub Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0001 Kelurahan Rejowinangun

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

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T (Sebelum) | | | | | T (Sesudah) | | | | | Bertambah/ (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 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 = (19-14) | 21 |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | **538.734.642** | **355.630.000** | **0** | **0** | **894.364.642** | **599.408.392** | **378.164.350** | **0** | **0** | **977.572.742** | **83.208.100** | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | **538.734.642** | **355.630.000** | **0** | **0** | **894.364.642** | **599.408.392** | **378.164.350** | **0** | **0** | **977.572.742** | **83.208.100** | |
| **7** | **01** | **03** | **2.02** | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | | | | **538.734.642** | **355.630.000** | **0** | **0** | **894.364.642** | **599.408.392** | **378.164.350** | **0** | **0** | **977.572.742** | **83.208.100** | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun | | 27.877.500 | 355.630.000 | 0 | 0 | 383.507.500 | 27.877.500 | 378.164.350 | 0 | 0 | 406.041.850 | 22.534.350 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun | | 510.857.142 | 0 | 0 | 0 | 510.857.142 | 571.530.892 | 0 | 0 | 0 | 571.530.892 | 60.673.750 | |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp416.726 |
| Februari | Rp10.463.696 |
| Maret | Rp96.774.946 |
| April | Rp27.923.746 |
| Mei | Rp86.951.196 |
| Juni | Rp107.463.696 |
| Juli | Rp155.326.196 |
| Agustus | Rp34.419.946 |
| September | Rp46.738.696 |
| Oktober | Rp116.190.696 |
| November | Rp276.132.296 |
| Desember | Rp18.770.906 |
| Jumlah | Rp977.572.742 |

Yogyakarta, tanggal 14 Oktober 2022

Kepala Kemantren Kotagede

KOMARU MA'' ARIF, S.I.P., M.Si

NIP: 197205181992031003

Mengesahkan,

PPKD

WASESA, S.H.

NIP: 196405061993031009

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wasesa, S.H. | 196405061993031009 | Ka. BPKAD | |
| 2. | Agus Tri Haryono, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA | |
| 3. | Umi Akhsanti, M.T. | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan | |
| 4. | Patricia Heny Dian Anitasari, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Organisasi | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>DPPA-BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Kota Yogyakarta<br>Tahun Anggaran 2022 | |

**Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.14.0000/001/2022**

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede

Sub Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0002 Kelurahan Prenggan

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

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T (Sebelum) | | | | | T (Sesudah) | | | | | Bertambah/ (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 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 = (19-14) | 21 |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | **437.433.336** | **352.730.000** | **0** | **0** | **790.163.336** | **437.433.336** | **786.815.193** | **0** | **0** | **1.224.248.529** | **434.085.193** | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | **437.433.336** | **352.730.000** | **0** | **0** | **790.163.336** | **437.433.336** | **786.815.193** | **0** | **0** | **1.224.248.529** | **434.085.193** | |
| **7** | **01** | **03** | **2.02** | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | | | | **437.433.336** | **352.730.000** | **0** | **0** | **790.163.336** | **437.433.336** | **786.815.193** | **0** | **0** | **1.224.248.529** | **434.085.193** | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan | | 0 | 352.730.000 | 0 | 0 | 352.730.000 | 0 | 786.815.193 | 0 | 0 | 786.815.193 | 434.085.193 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 437.433.336 | 0 | 0 | 0 | 437.433.336 | 437.433.336 | 0 | 0 | 0 | 437.433.336 | 0 | |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp18.101.653 |
| Maret | Rp127.908.903 |
| April | Rp72.634.153 |
| Mei | Rp40.740.403 |
| Juni | Rp84.344.153 |
| Juli | Rp334.919.153 |
| Agustus | Rp8.344.153 |
| September | Rp8.744.153 |
| Oktober | Rp68.928.821 |
| November | Rp30.744.153 |
| Desember | Rp428.838.831 |
| Jumlah | Rp1.224.248.529 |

Yogyakarta, tanggal 14 Oktober 2022

Kepala Kemantren Kotagede

KOMARU MA'' ARIF, S.I.P., M.Si

NIP: 197205181992031003

Mengesahkan,

PPKD

WASESA, S.H.

NIP: 196405061993031009

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wasesa, S.H. | 196405061993031009 | Ka. BPKAD | |
| 2. | Agus Tri Haryono, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA | |
| 3. | Umi Akhsanti, M.T. | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan | |
| 4. | Patricia Heny Dian Anitasari, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Organisasi | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>DPPA-BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Kota Yogyakarta<br>Tahun Anggaran 2022 | |

**Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.14.0000/001/2022**

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede

Sub Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0003 Kelurahan Purbayan

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

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | T-1 | T (Sebelum) | | | | | T (Sesudah) | | | | | Bertambah/ (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 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 = (19-14) | 21 |
| **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | **480.646.686** | **422.337.500** | **0** | **0** | **902.984.186** | **492.373.186** | **535.337.500** | **0** | **0** | **1.027.710.686** | **124.726.500** | |
| **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | | | | **480.646.686** | **422.337.500** | **0** | **0** | **902.984.186** | **492.373.186** | **535.337.500** | **0** | **0** | **1.027.710.686** | **124.726.500** | |
| **7** | **01** | **03** | **2.02** | | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | | | | **480.646.686** | **422.337.500** | **0** | **0** | **902.984.186** | **492.373.186** | **535.337.500** | **0** | **0** | **1.027.710.686** | **124.726.500** | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan | | 7.250.000 | 422.337.500 | 0 | 0 | 429.587.500 | 7.250.000 | 535.337.500 | 0 | 0 | 542.587.500 | 113.000.000 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.02 | 03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan | | 473.396.686 | 0 | 0 | 0 | 473.396.686 | 485.123.186 | 0 | 0 | 0 | 485.123.186 | 11.726.500 | |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp1.951.733 |
| Februari | Rp46.786.703 |
| Maret | Rp96.816.703 |
| April | Rp77.496.703 |
| Mei | Rp58.096.703 |
| Juni | Rp34.137.953 |
| Juli | Rp440.544.203 |
| Agustus | Rp14.416.703 |
| September | Rp11.896.703 |
| Oktober | Rp54.551.703 |
| November | Rp143.223.203 |
| Desember | Rp47.791.673 |
| Jumlah | Rp1.027.710.686 |

Yogyakarta, tanggal 14 Oktober 2022

Kepala Kemantren Kotagede

KOMARU MA'' ARIF, S.I.P., M.Si

NIP: 197205181992031003

Mengesahkan,

PPKD

WASESA, S.H.

NIP: 196405061993031009

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wasesa, S.H. | 196405061993031009 | Ka. BPKAD | |
| 2. | Agus Tri Haryono, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA | |
| 3. | Umi Akhsanti, M.T. | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan | |
| 4. | Patricia Heny Dian Anitasari, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Organisasi | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>DPPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Kota Yogyakarta<br>Tahun Anggaran 2022 | |

**Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.14.0000/001/2022**

| | | |
|---|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : | 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN |
| Program | : | 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN |
| Sasaran Program | : | |

Capaian Program :

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

| | | |
|---|---|---|
| Kegiatan | : | 2.22.08.2.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya |
| Organisasi | : | 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede |
| Unit | : | 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede |
| Alokasi Tahun 2021 | : | Rp0 *(terbilang: nol rupiah)* |
| Alokasi Tahun 2022 | : | Rp525.000.000 *(terbilang: lima ratus dua puluh lima juta rupiah)* |
| Alokasi Tahun 2023 | : | Rp0 *(terbilang: nol rupiah)* |

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|---|
| | **Tolok Ukur Kinerja** | **Target Kinerja** | **Tolok Ukur Kinerja** | **Target Kinerja** |
| Capaian Kegiatan | | | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp525.000.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp525.000.000 |
| Keluaran | | | | |
| Hasil | | | | |

Kelompok Sasaran Kegiatan :

| | | |
|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : | 2.22.08.2.09.23 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Keistimewaan |
| Lokasi | : | |
| Keluaran Sub Kegiatan | : | |

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| **Indikator** | **Target** | **Indikator** | **Target** |
| Padat Karya Penerapan Tata Nilai Semangat Keyogyakartaan | 3 Kelurahan | Padat Karya Penerapan Tata Nilai Semangat Keyogyakartaan | 3 Kelurahan |

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) | |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | | | | | **Rp525.000.000** | | | | | **Rp525.000.000** | **Rp0** |
| **5.2.03** | **Belanja Modal Gedung dan Bangunan** | | | | | **Rp175.000.000** | | | | | **Rp175.000.000** | **Rp0** |
| **5.2.03.01** | **Belanja Modal Bangunan Gedung** | | | | | **Rp175.000.000** | | | | | **Rp175.000.000** | **Rp0** |
| **5.2.03.01.01** | **Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja** | | | | | **Rp175.000.000** | | | | | **Rp175.000.000** | **Rp0** |
| **5.2.03.01.01.0009** | **Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan** | | | | | **Rp175.000.000** | | | | | **Rp175.000.000** | **Rp0** |
| | **[#] Padat Karya Penerapan Tata Nilai Semangat Keyogyakartaan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp175.000.000** | | | | | **Rp175.000.000** | **Rp0** |
| | **[-] Pembangunan pendopo kawasan wisata pinggir sungai gajah wong di kampung prenggan** | | | | | | | | | | | |
| | Pembangunan Balai<br>Spesifikasi : - | 175000000 Paket | unit | 1 | 0 | Rp175.000.000 | 175000000 Paket | unit | 1 | 0 | Rp175.000.000 | Rp0 |
| **5.2.04** | **Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi** | | | | | **Rp350.000.000** | | | | | **Rp350.000.000** | **Rp0** |
| **5.2.04.01** | **Belanja Modal Jalan dan Jembatan** | | | | | **Rp350.000.000** | | | | | **Rp350.000.000** | **Rp0** |
| **5.2.04.01.01** | **Belanja Modal Jalan** | | | | | **Rp350.000.000** | | | | | **Rp350.000.000** | **Rp0** |
| **5.2.04.01.01.0005** | **Belanja Modal Jalan Desa** | | | | | **Rp350.000.000** | | | | | **Rp350.000.000** | **Rp0** |
| | **[#] Padat Karya Penerapan Tata Nilai Semangat Keyogyakartaan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp350.000.000** | | | | | **Rp350.000.000** | **Rp0** |
| | **[-] Perbaikan Jalan/Paving Blok Kelurahan Purbayan** | | | | | | | | | | | |
| | Perbaikan Jalan/ Paving Block<br>Spesifikasi : - | 175000000 Paket | paket | 1 | 0 | Rp175.000.000 | 175000000 Paket | paket | 1 | 0 | Rp175.000.000 | Rp0 |
| | **[-] Perbaikan Jalan/Paving Blok Kelurahan Rejowinangun** | | | | | | | | | | | |
| | Perbaikan Jalan/ Paving Block<br>Spesifikasi : - | 175000000 Paket | paket | 1 | 0 | Rp175.000.000 | 175000000 Paket | paket | 1 | 0 | Rp175.000.000 | Rp0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp525.000.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp525.000.000** | **Rp0** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | **Rp525.000.000** | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | **Rp525.000.000** | **Rp0** |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp1.800.000 |
| Maret | Rp0 |
| April | Rp0 |
| Mei | Rp175.000.000 |
| Juni | Rp348.200.000 |
| Juli | Rp0 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp0 |
| Oktober | Rp0 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp525.000.000 |

Yogyakarta, tanggal 14 Oktober 2022

Kepala Kemantren Kotagede

KOMARU MA'' ARIF, S.I.P., M.Si

NIP: 197205181992031003

Mengesahkan,

PPKD

WASESA, S.H.

NIP: 196405061993031009

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wasesa, S.H. | 196405061993031009 | Ka. BPKAD | |
| 2. | Agus Tri Haryono, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA | |
| 3. | Umi Akhsanti, M.T. | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan | |
| 4. | Patricia Heny Dian Anitasari, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Organisasi | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>DPPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Kota Yogyakarta<br>Tahun Anggaran 2022 | |

**Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.14.0000/001/2022**

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| **Indikator** | **Target** | **Indikator** | **Target** |
| Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) |

Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede

Unit : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2022 : Rp10.800.000 *(terbilang: sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|---|
| | **Tolok Ukur Kinerja** | **Target Kinerja** | **Tolok Ukur Kinerja** | **Target Kinerja** |
| Capaian Kegiatan | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp10.800.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp10.800.000 |
| Keluaran | - | 0 - | - | 0 - |
| Hasil | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 100 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Kota Yogyakarta

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| **Indikator** | **Target** | **Indikator** | **Target** |
| Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Renja Tahun 2022 dan Reviev Renstra | 3 dokumen | Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Renja Tahun 2022 dan Reviev Renstra | 3 dokumen |
| Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah | 1 berita acara | Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah | 1 berita acara |

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** | | | | | **Rp1.800.000** | | | | | **Rp1.800.000** | **Rp0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp1.800.000** | | | | | **Rp1.800.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp1.800.000** | | | | | **Rp1.800.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp1.800.000** | | | | | **Rp1.800.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp1.800.000** | | | | | **Rp1.800.000** | **Rp0** |
| | **[#] Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan, dan Perubahan Renja tahun 2022 dan Review Renstra**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.200.000** | | | | | **Rp1.200.000** | **Rp0** |
| | **[-] Belanja Makanan dan Minuman rapat Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan, dan Perubahan Renja tahun 2022 dan Review Renstra** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.200.000 | 30 Orang x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.200.000 | Rp0 |
| | **[#] Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp600.000** | | | | | **Rp600.000** | **Rp0** |
| | **[-] Belanja Makanan dan Minuman Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp600.000 | 30 Orang x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp600.000 | Rp0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp1.800.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp1.800.000** | **Rp0** |

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| **Indikator** | **Target** | **Indikator** | **Target** |
| Penyusunan RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD | 4 dokumen | Penyusunan RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD | 4 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** | | | | | **Rp2.400.000** | | | | | **Rp2.400.000** | **Rp0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp2.400.000** | | | | | **Rp2.400.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp2.400.000** | | | | | **Rp2.400.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp2.400.000** | | | | | **Rp2.400.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp2.400.000** | | | | | **Rp2.400.000** | **Rp0** |
| | **[#] Penyusunan RKA dan RKPA OPD,DPA dan DPPA OPD**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.400.000** | | | | | **Rp2.400.000** | **Rp0** |
| | **[-] Belanja Makanan dan minuman rapat penyusunan RKA dan DPA 2023,RKPA dan DPPA Tahun 2022** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 4 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp2.400.000 | 30 Orang x 4 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp2.400.000 | Rp0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp2.400.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp2.400.000** | **Rp0** |

| | | |
|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : | 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| Sumber Pendanaan | : | |
| Lokasi | : | |

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| **Indikator** | **Target** | **Indikator** | **Target** |
| Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022 | 6 dokumen | Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022 | 6 dokumen |
| Dokumen Evaluasi Kebijakan,Pelaksanaan,Hasil Rentra OPD | 3 dokumen | Dokumen Evaluasi Kebijakan,Pelaksanaan,Hasil Rentra OPD | 3 dokumen |
| Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 dokumen | Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 dokumen |
| Pengelolaan Website OPD | 12 bulan | Pengelolaan Website OPD | 12 bulan |
| Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja | 1 dokumen | Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja | 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** | | | | | **Rp6.000.000** | | | | | **Rp6.000.000** | **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) | |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp6.000.000** | | | | | **Rp6.000.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp6.000.000** | | | | | **Rp6.000.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp6.000.000** | | | | | **Rp6.000.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp6.000.000** | | | | | **Rp6.000.000** | **Rp0** |
| | **[#] Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renstra OPD**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp600.000** | | | | | **Rp600.000** | **Rp0** |
| | **[-] Belanja Makanan dan minuman Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renstra OPD** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp600.000 | 30 Orang x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp600.000 | Rp0 |
| | **[#] Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.200.000** | | | | | **Rp1.200.000** | **Rp0** |
| | **[-] Belanja Makanan dan Minuman Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.200.000 | 30 Orang x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.200.000 | Rp0 |
| | **[#] Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.800.000** | | | | | **Rp1.800.000** | **Rp0** |
| | **[-] Belanja Makanan dan Minuman Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 3 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.800.000 | 30 Orang x 3 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.800.000 | Rp0 |
| | **[#] Pengelolaan Website OPD**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.200.000** | | | | | **Rp1.200.000** | **Rp0** |
| | **[-] Belanja Makanan dan Minuman Pengelolaan Website OPD** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.200.000 | 30 Orang x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.200.000 | Rp0 |
| | **[#] Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.200.000** | | | | | **Rp1.200.000** | **Rp0** |
| | **[-] Belanja makanan dan minuman rapat Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.200.000 | 30 Orang x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.200.000 | Rp0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp6.000.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp6.000.000** | **Rp0** |

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kota Yogyakarta

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| **Indikator** | **Target** | **Indikator** | **Target** |
| Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 dokumen | Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 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** | | | | | **Rp600.000** | | | | | **Rp600.000** | **Rp0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp600.000** | | | | | **Rp600.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp600.000** | | | | | **Rp600.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp600.000** | | | | | **Rp600.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp600.000** | | | | | **Rp600.000** | **Rp0** |
| | **[#] Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp600.000** | | | | | **Rp600.000** | **Rp0** |
| | **[-] Belanja Makanan dan minuman rapat Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp600.000 | 30 Orang x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp600.000 | Rp0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp600.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp600.000** | **Rp0** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | **Rp10.800.000** | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | **Rp10.800.000** | **Rp0** |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp600.000 |
| Maret | Rp0 |
| April | Rp600.000 |
| Mei | Rp1.200.000 |
| Juni | Rp1.200.000 |
| Juli | Rp1.800.000 |
| Agustus | Rp1.200.000 |
| September | Rp1.200.000 |
| Oktober | Rp1.800.000 |
| November | Rp600.000 |
| Desember | Rp600.000 |
| Jumlah | Rp10.800.000 |

Yogyakarta, tanggal 14 Oktober 2022

Kepala Kemantren Kotagede

KOMARU MA'' ARIF, S.I.P., M.Si

NIP: 197205181992031003

Mengesahkan,

PPKD

WASESA, S.H.

NIP: 196405061993031009

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No.** | **Nama** | **NIP** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |
| 1. | Wasesa, S.H. | 196405061993031009 | Ka. BPKAD | |
| 2. | Agus Tri Haryono, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA | |
| 3. | Umi Akhsanti, M.T. | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan | |
| 4. | Patricia Heny Dian Anitasari, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Organisasi | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>DPPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Kota Yogyakarta<br>Tahun Anggaran 2022 | |

**Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.14.0000/001/2022**

| | | |
|---|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : | 7 UNSUR KEWILAYAHAN |
| Bidang Urusan | : | 7.01 KECAMATAN |
| Program | : | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Sasaran Program | : | |

Capaian Program :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| **Indikator** | **Target** | **Indikator** | **Target** |
| Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) |

| | | |
|---|---|---|
| Kegiatan | : | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| Organisasi | : | 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede |
| Unit | : | 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede |
| Alokasi Tahun 2021 | : | Rp0 *(terbilang: nol rupiah)* |
| Alokasi Tahun 2022 | : | Rp4.962.325.000 *(terbilang: empat miliar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)* |
| Alokasi Tahun 2023 | : | Rp0 *(terbilang: nol rupiah)* |

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|---|
| | **Tolok Ukur Kinerja** | **Target Kinerja** | **Tolok Ukur Kinerja** | **Target Kinerja** |
| Capaian Kegiatan | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp4.554.745.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp4.962.325.000 |
| Keluaran | - | 0 - | - | 0 - |
| Hasil | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 100 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Kota Yogyakarta

| | | |
|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : | 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik |
| Lokasi | : | |
| Keluaran Sub Kegiatan | : | |

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| **Indikator** | **Target** | **Indikator** | **Target** |
| Gaji dan Tunjangan ASN | 32 ASN | Gaji dan Tunjangan ASN | 34 ASN |
| Penyediaan Tunjangan Perbaikan Penghasilan ASN | 31 PNS | Penyediaan Tunjangan Perbaikan Penghasilan ASN | 34 ASN |

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** | | | | | **Rp4.546.345.000** | | | | | **Rp4.953.925.000** | **Rp407.580.000** |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp4.546.345.000** | | | | | **Rp4.953.925.000** | **Rp407.580.000** |
| **5.1.01.01** | **Belanja Gaji dan Tunjangan ASN** | | | | | **Rp2.161.877.000** | | | | | **Rp2.374.499.000** | **Rp212.622.000** |
| **5.1.01.01.01** | **Belanja Gaji Pokok ASN** | | | | | **Rp1.556.243.990** | | | | | **Rp1.709.995.077** | **Rp153.751.087** |
| **5.1.01.01.01.0001** | **Belanja Gaji Pokok PNS** | | | | | **Rp1.516.315.628** | | | | | **Rp1.709.995.077** | **Rp193.679.449** |
| | **[#] Belanja Gaji Pokok PNS**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.516.315.628** | | | | | **Rp1.709.995.077** | **Rp193.679.449** |
| | **[-] Accres Gaji Pokok PNS** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 33.986.808 | 0 | Rp33.986.808 | 1 Tahun | | 41.707.197 | 0 | Rp41.707.197 | Rp7.720.389 |
| | **[-] Belanja Gaji Pokok CPNS** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 122.856.500 | 0 | Rp122.856.500 | 1 Tahun | | 0 | 0 | Rp0 | (Rp122.856.500) |
| | **[-] Belanja Gaji Pokok PNS** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 12 Bulan | | 113.289.360 | 0 | Rp1.359.472.320 | 1 Tahun | | 1.668.287.880 | 0 | Rp1.668.287.880 | Rp308.815.560 |
| **5.1.01.01.01.0002** | **Belanja Gaji Pokok PPPK** | | | | | **Rp39.928.362** | | | | | **Rp0** | **(Rp39.928.362)** |
| | **[#] Belanja Gaji Pokok PPPK**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp39.928.362** | | | | | **Rp0** | **(Rp39.928.362)** |
| | **[-] Accres Gaji Pokok PPPK** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Gaji Pokok PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 973.862 | 0 | Rp973.862 | 1 Tahun | | 0 | 0 | Rp0 | (Rp973.862) |
| | **[-] Belanja Gaji Pokok PPPK** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Gaji Pokok PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 13 Bulan | | 2.996.500 | 0 | Rp38.954.500 | 1 Tahun | | 0 | 0 | Rp0 | (Rp38.954.500) |
| **5.1.01.01.02** | **Belanja Tunjangan Keluarga ASN** | | | | | **Rp136.038.727** | | | | | **Rp129.886.284** | **(Rp6.152.443)** |
| **5.1.01.01.02.0001** | **Belanja Tunjangan Keluarga PNS** | | | | | **Rp130.448.757** | | | | | **Rp129.886.284** | **(Rp562.473)** |
| | **[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp130.448.757** | | | | | **Rp129.886.284** | **(Rp562.473)** |
| | **[-] Accres Tunjangan Keluarga PNS** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 2.822.097 | 0 | Rp2.822.097 | 1 Tahun | | 3.167.958 | 0 | Rp3.167.958 | Rp345.861 |
| | **[-] Belanja Tunjangan Keluarga CPNS** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 14.742.780 | 0 | Rp14.742.780 | 1 Tahun | | 0 | 0 | Rp0 | (Rp14.742.780) |

| 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) | |
| | **[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 12 Bulan | | 9.406.990 | 0 | Rp112.883.880 | 1 Tahun | | 126.718.326 | 0 | Rp126.718.326 | Rp13.834.446 |
| **5.1.01.01.02.0002** | **Belanja Tunjangan Keluarga PPPK** | | | | | **Rp5.589.970** | | | | | **Rp0** | **(Rp5.589.970)** |
| | **[#] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp5.589.970** | | | | | **Rp0** | **(Rp5.589.970)** |
| | **[-] Accres Tunjangan Keluarga PPPK** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 136.340 | 0 | Rp136.340 | 1 Tahun | | 0 | 0 | Rp0 | (Rp136.340) |
| | **[-] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 13 Bulan | | 419.510 | 0 | Rp5.453.630 | 13 Bulan | | 0 | 0 | Rp0 | (Rp5.453.630) |
| **5.1.01.01.03** | **Belanja Tunjangan Jabatan ASN** | | | | | **Rp165.066.000** | | | | | **Rp193.821.500** | **Rp28.755.500** |
| **5.1.01.01.03.0001** | **Belanja Tunjangan Jabatan PNS** | | | | | **Rp165.066.000** | | | | | **Rp193.821.500** | **Rp28.755.500** |
| | **[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp165.066.000** | | | | | **Rp193.821.500** | **Rp28.755.500** |
| | **[-] Accres Tunjangan Jabatan PNS** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 4.026.000 | 0 | Rp4.026.000 | 1 Tahun | | 4.697.000 | 0 | Rp4.697.000 | Rp671.000 |
| | **[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 12 Bulan | | 13.420.000 | 0 | Rp161.040.000 | 1 Tahun | | 189.124.500 | 0 | Rp189.124.500 | Rp28.084.500 |
| **5.1.01.01.04** | **Belanja Tunjangan Fungsional ASN** | | | | | **Rp2.952.000** | | | | | **Rp3.198.000** | **Rp246.000** |
| **5.1.01.01.04.0001** | **Belanja Tunjangan Fungsional PNS** | | | | | **Rp2.952.000** | | | | | **Rp3.198.000** | **Rp246.000** |
| | **[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.952.000** | | | | | **Rp3.198.000** | **Rp246.000** |
| | **[-] Accres Tunjangan Fungsional PNS** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 72.000 | 0 | Rp72.000 | 1 Tahun | | 0 | 0 | Rp0 | (Rp72.000) |
| | **[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 12 Bulan | | 240.000 | 0 | Rp2.880.000 | 1 Tahun | | 3.198.000 | 0 | Rp3.198.000 | Rp318.000 |
| **5.1.01.01.05** | **Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN** | | | | | **Rp23.580.125** | | | | | **Rp26.188.750** | **Rp2.608.625** |
| **5.1.01.01.05.0001** | **Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS** | | | | | **Rp21.115.000** | | | | | **Rp26.188.750** | **Rp5.073.750** |
| | **[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp21.115.000** | | | | | **Rp26.188.750** | **Rp5.073.750** |
| | **[-] Accres Tunjangan Fungsional Umum PNS** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 330.000 | 0 | Rp330.000 | 1 Tahun | | 638.750 | 0 | Rp638.750 | Rp308.750 |
| | **[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum CPNS** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 7.585.000 | 0 | Rp7.585.000 | 1 Tahun | | 0 | 0 | Rp0 | (Rp7.585.000) |

| 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) | |
| | **[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 12 Bulan | | 1.100.000 | 0 | Rp13.200.000 | 1 Tahun | | 25.550.000 | 0 | Rp25.550.000 | Rp12.350.000 |
| **5.1.01.01.05.0002** | **Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK** | | | | | **Rp2.465.125** | | | | | **Rp0** | **(Rp2.465.125)** |
| | **[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.465.125** | | | | | **Rp0** | **(Rp2.465.125)** |
| | **[-] Accres Tunjangan Fungsional Umum PPPK** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 60.125 | 0 | Rp60.125 | 1 Tahun | | 0 | 0 | Rp0 | (Rp60.125) |
| | **[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 13 Bulan | | 185.000 | 0 | Rp2.405.000 | 1 Tahun | | 0 | 0 | Rp0 | (Rp2.405.000) |
| **5.1.01.01.06** | **Belanja Tunjangan Beras ASN** | | | | | **Rp81.356.628** | | | | | **Rp84.177.387** | **Rp2.820.759** |
| **5.1.01.01.06.0001** | **Belanja Tunjangan Beras PNS** | | | | | **Rp77.496.642** | | | | | **Rp84.177.387** | **Rp6.680.745** |
| | **[#] Belanja Tunjangan Beras PNS**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp77.496.642** | | | | | **Rp84.177.387** | **Rp6.680.745** |
| | **[-] Accres Tunjangan Beras PNS** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 1.672.902 | 0 | Rp1.672.902 | 1 Tahun | | 2.053.107 | 0 | Rp2.053.107 | Rp380.205 |
| | **[-] Belanja Tunjangan Beras CPNS** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 8.907.660 | 0 | Rp8.907.660 | 1 Tahun | | 0 | 0 | Rp0 | (Rp8.907.660) |
| | **[-] Belanja Tunjangan Beras PNS** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 12 Bulan | | 5.576.340 | 0 | Rp66.916.080 | 1 Tahun | | 82.124.280 | 0 | Rp82.124.280 | Rp15.208.200 |
| **5.1.01.01.06.0002** | **Belanja Tunjangan Beras PPPK** | | | | | **Rp3.859.986** | | | | | **Rp0** | **(Rp3.859.986)** |
| | **[#] Belanja Tunjangan Beras PPPK**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp3.859.986** | | | | | **Rp0** | **(Rp3.859.986)** |
| | **[-] Accres Tunjangan Beras PPPK** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Beras PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 94.146 | 0 | Rp94.146 | 1 Tahun | | 0 | 0 | Rp0 | (Rp94.146) |
| | **[-] Belanja Tunjangan Beras PPPK** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Beras PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 13 Bulan | | 289.680 | 0 | Rp3.765.840 | 1 Tahun | | 0 | 0 | Rp0 | (Rp3.765.840) |
| **5.1.01.01.07** | **Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN** | | | | | **Rp10.268.201** | | | | | **Rp27.639.815** | **Rp17.371.614** |
| **5.1.01.01.07.0001** | **Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS** | | | | | **Rp10.268.201** | | | | | **Rp27.639.815** | **Rp17.371.614** |
| | **[#] Belanja Tunjangan PPh/TUnjangan Khusus PNS**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp10.268.201** | | | | | **Rp27.639.815** | **Rp17.371.614** |
| | **[-] Accres Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 88.573 | 0 | Rp88.573 | 1 Tahun | | 171.118 | 0 | Rp171.118 | Rp82.545 |
| | **[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS** | | | | | | | | | | | |

| 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) | |
| | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 12 Bulan | | 295.244 | 0 | Rp3.542.928 | 1 Tahun | | 6.844.740 | 0 | Rp6.844.740 | Rp3.301.812 |
| | **[-] PPH** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 6.636.700 | 0 | Rp6.636.700 | 1 Tahun | | 20.623.957 | 0 | Rp20.623.957 | Rp13.987.257 |
| **5.1.01.01.08** | **Belanja Pembulatan Gaji ASN** | | | | | **Rp36.848** | | | | | **Rp54.573** | **Rp17.725** |
| **5.1.01.01.08.0001** | **Belanja Pembulatan Gaji PNS** | | | | | **Rp30.978** | | | | | **Rp54.573** | **Rp23.595** |
| | **[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp30.978** | | | | | **Rp54.573** | **Rp23.595** |
| | **[-] Accres Pembulatan Gaji PNS** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 534 | 0 | Rp534 | 1 Tahun | | 533 | 0 | Rp533 | (Rp1) |
| | **[-] Belanja Pembulatan Gaji CPNS** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 9.084 | 0 | Rp9.084 | 1 Tahun | | 0 | 0 | Rp0 | (Rp9.084) |
| | **[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 12 Bulan | | 1.780 | 0 | Rp21.360 | 1 Tahun | | 54.040 | 0 | Rp54.040 | Rp32.680 |
| **5.1.01.01.08.0002** | **Belanja Pembulatan Gaji PPPK** | | | | | **Rp5.870** | | | | | **Rp0** | **(Rp5.870)** |
| | **[#] Belanja Pembulatan Gaji PPPK**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp5.870** | | | | | **Rp0** | **(Rp5.870)** |
| | **[-] Accres Pembulatan Gaji PPPK** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Pembulatan Gaji PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 21 | 0 | Rp21 | 1 Tahun | | 0 | 0 | Rp0 | (Rp21) |
| | **[-] Belanja Pembulatan Gaji PPPK** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Pembulatan Gaji PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 13 Bulan | | 65 | 0 | Rp845 | 1 Tahun | | 0 | 0 | Rp0 | (Rp845) |
| | **[-] Pembulatan** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Pembulatan Gaji PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 5.004 | 0 | Rp5.004 | 1 Tahun | | 0 | 0 | Rp0 | (Rp5.004) |
| **5.1.01.01.09** | **Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN** | | | | | **Rp162.115.441** | | | | | **Rp173.056.160** | **Rp10.940.719** |
| **5.1.01.01.09.0001** | **Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS** | | | | | **Rp160.196.108** | | | | | **Rp173.056.160** | **Rp12.860.052** |
| | **[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp160.196.108** | | | | | **Rp173.056.160** | **Rp12.860.052** |
| | **[-] Accres Iuran Jaminan Kesehatan PNS** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 1.649.476 | 0 | Rp1.649.476 | 1 Tahun | | 2.008.436 | 0 | Rp2.008.436 | Rp358.960 |
| | **[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan CPNS** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 5.807.373 | 0 | Rp5.807.373 | 1 Tahun | | 0 | 0 | Rp0 | (Rp5.807.373) |
| | **[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS** | | | | | | | | | | | |

| 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) | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 12 Bulan | | 5.498.255 | 0 | Rp65.979.060 | 1 Tahun | | 80.337.460 | 0 | Rp80.337.460 | Rp14.358.400 |
| | **[-] BPJS untuk Gaji dan TPP** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 86.760.199 | 0 | Rp86.760.199 | 1 Tahun | | 90.710.264 | 0 | Rp90.710.264 | Rp3.950.065 |
| **5.1.01.01.09.0002** | **Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK** | | | | | **Rp1.919.333** | | | | | **Rp0** | **(Rp1.919.333)** |
| | **[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.919.333** | | | | | **Rp0** | **(Rp1.919.333)** |
| | **[-] Accres Iuran Jaminan Kesehatan PPPK** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 46.813 | 0 | Rp46.813 | 1 Tahun | | 0 | 0 | Rp0 | (Rp46.813) |
| | **[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 13 Bulan | | 144.040 | 0 | Rp1.872.520 | 1 Tahun | | 0 | 0 | Rp0 | (Rp1.872.520) |
| **5.1.01.01.10** | **Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN** | | | | | **Rp3.783.743** | | | | | **Rp5.103.942** | **Rp1.320.199** |
| **5.1.01.01.10.0001** | **Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS** | | | | | **Rp3.674.505** | | | | | **Rp5.103.942** | **Rp1.429.437** |
| | **[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp3.674.505** | | | | | **Rp5.103.942** | **Rp1.429.437** |
| | **[-] Accres Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 81.567 | 0 | Rp81.567 | 1 Tahun | | 100.096 | 0 | Rp100.096 | Rp18.529 |
| | **[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja CPNS** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 330.234 | 0 | Rp330.234 | 1 Tahun | | 0 | 0 | Rp0 | (Rp330.234) |
| | **[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 12 Bulan | | 271.892 | 0 | Rp3.262.704 | 1 Tahun | | 5.003.846 | 0 | Rp5.003.846 | Rp1.741.142 |
| **5.1.01.01.10.0002** | **Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK** | | | | | **Rp109.238** | | | | | **Rp0** | **(Rp109.238)** |
| | **[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp109.238** | | | | | **Rp0** | **(Rp109.238)** |
| | **[-] Accres Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 2.664 | 0 | Rp2.664 | 1 Tahun | | 0 | 0 | Rp0 | (Rp2.664) |
| | **[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 13 Bulan | | 8.198 | 0 | Rp106.574 | 1 Tahun | | 0 | 0 | Rp0 | (Rp106.574) |
| **5.1.01.01.11** | **Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN** | | | | | **Rp11.351.366** | | | | | **Rp12.311.969** | **Rp960.603** |
| **5.1.01.01.11.0001** | **Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS** | | | | | **Rp11.023.638** | | | | | **Rp12.311.969** | **Rp1.288.331** |

| 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) | |
| | **[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp11.023.638** | | | | | **Rp12.311.969** | **Rp1.288.331** |
| | **[-] Accres Iuran Jaminan Kematian PNS** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 244.705 | 0 | Rp244.705 | 1 Tahun | | 300.291 | 0 | Rp300.291 | Rp55.586 |
| | **[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian CPNS** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 990.713 | 0 | Rp990.713 | 1 Tahun | | 0 | 0 | Rp0 | (Rp990.713) |
| | **[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 12 Bulan | | 815.685 | 0 | Rp9.788.220 | 1 Tahun | | 12.011.678 | 0 | Rp12.011.678 | Rp2.223.458 |
| **5.1.01.01.11.0002** | **Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK** | | | | | **Rp327.728** | | | | | **Rp0** | **(Rp327.728)** |
| | **[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp327.728** | | | | | **Rp0** | **(Rp327.728)** |
| | **[-] Accres Iuran Jaminan Kematian PPPK** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 7.993 | 0 | Rp7.993 | 1 Tahun | | 0 | 0 | Rp0 | (Rp7.993) |
| | **[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 13 Bulan | | 24.595 | 0 | Rp319.735 | 1 Tahun | | 0 | 0 | Rp0 | (Rp319.735) |
| **5.1.01.01.12** | **Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN** | | | | | **Rp9.083.931** | | | | | **Rp9.065.543** | **(Rp18.388)** |
| **5.1.01.01.12.0001** | **Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS** | | | | | **Rp9.065.543** | | | | | **Rp9.065.543** | **Rp0** |
| | **[#] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp9.065.543** | | | | | **Rp9.065.543** | **Rp0** |
| | **[-] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat CPNS** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 71.569 | 0 | Rp71.569 | 1 Tahun | | 0 | 0 | Rp0 | (Rp71.569) |
| | **[-] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 8.993.974 | 0 | Rp8.993.974 | 1 Tahun | | 9.065.543 | 0 | Rp9.065.543 | Rp71.569 |
| **5.1.01.01.12.0002** | **Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK** | | | | | **Rp18.388** | | | | | **Rp0** | **(Rp18.388)** |
| | **[#] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp18.388** | | | | | **Rp0** | **(Rp18.388)** |
| | **[-] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 18.388 | 0 | Rp18.388 | 1 Tahun | | 0 | 0 | Rp0 | (Rp18.388) |
| **5.1.01.02** | **Belanja Tambahan Penghasilan ASN** | | | | | **Rp2.384.468.000** | | | | | **Rp2.579.426.000** | **Rp194.958.000** |
| **5.1.01.02.01** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN** | | | | | **Rp628.900.000** | | | | | **Rp653.210.000** | **Rp24.310.000** |

| 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) | |
| **5.1.01.02.01.0001** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS** | | | | | **Rp628.900.000** | | | | | **Rp652.652.000** | **Rp23.752.000** |
| | **[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp628.900.000** | | | | | **Rp652.652.000** | **Rp23.752.000** |
| | **[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS** | | | | | | | | | | | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 628.900.000 | 0 | Rp628.900.000 | 1 Tahun | | 652.652.000 | 0 | Rp652.652.000 | Rp23.752.000 |
| **5.1.01.02.01.0002** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp558.000** | **Rp558.000** |
| | **[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp558.000** | **Rp558.000** |
| | **[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK** | | | | | | | | | | | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | | 0 | 0 | Rp0 | 1 Tahun | | 558.000 | 0 | Rp558.000 | Rp558.000 |
| **5.1.01.02.03** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN** | | | | | **Rp124.278.000** | | | | | **Rp150.501.000** | **Rp26.223.000** |
| **5.1.01.02.03.0001** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS** | | | | | **Rp124.278.000** | | | | | **Rp150.501.000** | **Rp26.223.000** |
| | **[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp124.278.000** | | | | | **Rp150.501.000** | **Rp26.223.000** |
| | **[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS** | | | | | | | | | | | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 124.278.000 | 0 | Rp124.278.000 | 1 Tahun | | 150.501.000 | 0 | Rp150.501.000 | Rp26.223.000 |
| **5.1.01.02.04** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN** | | | | | **Rp687.783.000** | | | | | **Rp797.032.000** | **Rp109.249.000** |
| **5.1.01.02.04.0001** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS** | | | | | **Rp687.783.000** | | | | | **Rp797.032.000** | **Rp109.249.000** |
| | **[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp687.783.000** | | | | | **Rp797.032.000** | **Rp109.249.000** |
| | **[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS** | | | | | | | | | | | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 687.783.000 | 0 | Rp687.783.000 | 1 Tahun | | 797.032.000 | 0 | Rp797.032.000 | Rp109.249.000 |
| **5.1.01.02.05** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN** | | | | | **Rp943.507.000** | | | | | **Rp978.683.000** | **Rp35.176.000** |
| **5.1.01.02.05.0001** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS** | | | | | **Rp943.507.000** | | | | | **Rp977.843.000** | **Rp34.336.000** |
| | **[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp943.507.000** | | | | | **Rp977.843.000** | **Rp34.336.000** |
| | **[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS** | | | | | | | | | | | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 943.507.000 | 0 | Rp943.507.000 | 1 Tahun | | 977.843.000 | 0 | Rp977.843.000 | Rp34.336.000 |
| **5.1.01.02.05.0002** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp840.000** | **Rp840.000** |
| | **[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK**<br>**Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp840.000** | **Rp840.000** |
| | **[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK** | | | | | | | | | | | |

| 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) | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 0 | | 0 | 0 | Rp0 | 1 Tahun | | 840.000 | 0 | Rp840.000 | Rp840.000 |
| | | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp4.546.345.000** | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp4.953.925.000** | **Rp407.580.000** |

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| **Indikator** | **Target** | **Indikator** | **Target** |
| Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 dokumen | Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 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** | | | | | **Rp600.000** | | | | | **Rp600.000** | **Rp0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp600.000** | | | | | **Rp600.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp600.000** | | | | | **Rp600.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp600.000** | | | | | **Rp600.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp600.000** | | | | | **Rp600.000** | **Rp0** |
| | **[#] Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp600.000** | | | | | **Rp600.000** | **Rp0** |
| | **[-] Belanja Makanan dan Minuman Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp600.000 | 30 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp600.000 | Rp0 |
| | | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp600.000** | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp600.000** | **Rp0** |

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| **Indikator** | **Target** | **Indikator** | **Target** |
| Bahan Pelaksanaan Verifikasi | 12 dokumen | Bahan Pelaksanaan Verifikasi | 12 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** | | | | | **Rp1.200.000** | | | | | **Rp1.200.000** | **Rp0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp1.200.000** | | | | | **Rp1.200.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp1.200.000** | | | | | **Rp1.200.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp1.200.000** | | | | | **Rp1.200.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp1.200.000** | | | | | **Rp1.200.000** | **Rp0** |
| | **[#] Bahan Pelaksanaan Verifikasi**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.200.000** | | | | | **Rp1.200.000** | **Rp0** |
| | **[-] Belanja Makanan dan minuman Bahan Pelaksanaan Verifikasi** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang / Hari x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.200.000 | 30 Orang / Hari x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.200.000 | Rp0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp1.200.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp1.200.000** | **Rp0** |

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| **Indikator** | **Target** | **Indikator** | **Target** |
| Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 12 Dokumen | Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | 12 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** | | | | | **Rp1.200.000** | | | | | **Rp1.200.000** | **Rp0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp1.200.000** | | | | | **Rp1.200.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp1.200.000** | | | | | **Rp1.200.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp1.200.000** | | | | | **Rp1.200.000** | **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) | |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp1.200.000** | | | | | **Rp1.200.000** | **Rp0** |
| | **[#] Akuntansi dan Pelaporan Keuangan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.200.000** | | | | | **Rp1.200.000** | **Rp0** |
| | **[-] Belanja Makanan dan Minuman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 15 Orang x 4 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.200.000 | 15 Orang x 4 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.200.000 | Rp0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp1.200.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp1.200.000** | **Rp0** |

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| **Indikator** | **Target** | **Indikator** | **Target** |
| Laporan Keuangan Akhir Tahun | 1 Dokumen | Laporan Keuangan Akhir Tahun | 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** | | | | | **Rp600.000** | | | | | **Rp600.000** | **Rp0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp600.000** | | | | | **Rp600.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp600.000** | | | | | **Rp600.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp600.000** | | | | | **Rp600.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp600.000** | | | | | **Rp600.000** | **Rp0** |
| | **[#] Laporan Keuangan Akhir Tahun**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp600.000** | | | | | **Rp600.000** | **Rp0** |
| | **[-] Belanja Makanan dan Minuman Laporan Keuangan Akhir Tahun** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp600.000 | 30 Orang x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp600.000 | Rp0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp600.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp600.000** | **Rp0** |

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Sumber Pendanaan :

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokasi | : | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | : | **Sebelum Perubahan** | | | | | **Setelah Perubahan** | | | | | |
| | | **Indikator** | | | | **Target** | **Indikator** | | | | | **Target** |
| | | Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | 2 dokumen | Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | 2 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** | | | | | **Rp600.000** | | | | | **Rp600.000** | **Rp0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp600.000** | | | | | **Rp600.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp600.000** | | | | | **Rp600.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp600.000** | | | | | **Rp600.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp600.000** | | | | | **Rp600.000** | **Rp0** |
| | **[#] Bahan Tanggapan Pemeriksaan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp600.000** | | | | | **Rp600.000** | **Rp0** |
| | **[-] Belanja Makanan dan Minuman Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 15 Orang x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp600.000 | 15 Orang x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp600.000 | Rp0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp600.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp600.000** | **Rp0** |
| Sub Kegiatan | : | 7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan | : | | | | | | | | | | | |
| Lokasi | : | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | : | **Sebelum Perubahan** | | | | | **Setelah Perubahan** | | | | | |
| | | **Indikator** | | | | **Target** | **Indikator** | | | | | **Target** |
| | | Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | | | | 14 Dokumen | Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | | | | | 14 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** | | | | | **Rp3.600.000** | | | | | **Rp3.600.000** | **Rp0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp3.600.000** | | | | | **Rp3.600.000** | **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) | |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp3.600.000** | | | | | **Rp3.600.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp3.600.000** | | | | | **Rp3.600.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp3.600.000** | | | | | **Rp3.600.000** | **Rp0** |
| | **[#] Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp3.600.000** | | | | | **Rp3.600.000** | **Rp0** |
| | **[-] Belanja Makanan dan Minuman Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 15 Orang x 12 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp3.600.000 | 15 Orang x 12 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp3.600.000 | Rp0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp3.600.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp3.600.000** | **Rp0** |

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| **Indikator** | **Target** | **Indikator** | **Target** |
| Laporan Prognodsis Realisasi Anggaran | 1 Dokumen | Laporan Prognodsis Realisasi Anggaran | 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** | | | | | **Rp600.000** | | | | | **Rp600.000** | **Rp0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp600.000** | | | | | **Rp600.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp600.000** | | | | | **Rp600.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp600.000** | | | | | **Rp600.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp600.000** | | | | | **Rp600.000** | **Rp0** |
| | **[#] Laporan Prognosis Realisasi Anggaran**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp600.000** | | | | | **Rp600.000** | **Rp0** |
| | **[-] Belanja Makanan dan Minuman Laporan Prognosis Realisasi Anggaran** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp600.000 | 30 Orang x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp600.000 | Rp0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp600.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp600.000** | **Rp0** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | **Rp4.554.745.000** | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | **Rp4.962.325.000** | **Rp407.580.000** |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp527.280.342 |
| Februari | Rp948.337.228 |
| Maret | Rp551.225.896 |
| April | Rp749.031.562 |
| Mei | Rp984.749.753 |
| Juni | Rp746.394.028 |
| Juli | Rp158.522.586 |
| Agustus | Rp900.000 |
| September | Rp300.000 |
| Oktober | Rp294.383.605 |
| November | Rp300.000 |
| Desember | Rp900.000 |
| Jumlah | Rp4.962.325.000 |

Yogyakarta, tanggal 14 Oktober 2022

Kepala Kemantren Kotagede

KOMARU MA'' ARIF, S.I.P., M.Si

NIP: 197205181992031003

Mengesahkan,

PPKD

WASESA, S.H.

NIP: 196405061993031009

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wasesa, S.H. | 196405061993031009 | Ka. BPKAD | |
| 2. | Agus Tri Haryono, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA | |
| 3. | Umi Akhsanti, M.T. | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan | |
| 4. | Patricia Heny Dian Anitasari, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Organisasi | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>DPPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Kota Yogyakarta<br>Tahun Anggaran 2022 | |

**Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.14.0000/001/2022**

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| **Indikator** | **Target** | **Indikator** | **Target** |
| Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) |

Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede

Unit : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2022 : Rp211.717.016 *(terbilang: dua ratus sebelas juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam belas rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|---|
| | **Tolok Ukur Kinerja** | **Target Kinerja** | **Tolok Ukur Kinerja** | **Target Kinerja** |
| Capaian Kegiatan | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp208.017.016 | Dana yang dibutuhkan | Rp211.717.016 |
| Keluaran | - | 0 - | - | 0 - |
| Hasil | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 100 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Kota Yogyakarta

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| **Indikator** | **Target** | **Indikator** | **Target** |
| Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10 Jenis | Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10 Jenis |

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** | | | | | **Rp10.602.000** | | | | | **Rp10.602.000** | **Rp0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp10.602.000** | | | | | **Rp10.602.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp10.602.000** | | | | | **Rp10.602.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp10.602.000** | | | | | **Rp10.602.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.01.01.0031** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik** | | | | | **Rp10.602.000** | | | | | **Rp10.602.000** | **Rp0** |
| | **[#] Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp10.602.000** | | | | | **Rp10.602.000** | **Rp0** |
| | **[-] Kelurahan Prenggan** | | | | | | | | | | | |
| | Lampu LED<br>Spesifikasi : 19 Watt | 16 Buah | Buah | 110.000 | 0 | Rp1.760.000 | 16 Buah | Buah | 110.000 | 0 | Rp1.760.000 | Rp0 |
| | Roll Stop Kontak<br>Spesifikasi : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 2 Buah | buah | 47.750 | 0 | Rp95.500 | 2 Buah | buah | 47.750 | 0 | Rp95.500 | Rp0 |
| | Saklar OB<br>Spesifikasi : - | 8 Buah | buah | 22.500 | 0 | Rp180.000 | 8 Buah | buah | 22.500 | 0 | Rp180.000 | Rp0 |
| | Senter<br>Spesifikasi : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 6 Buah | buah | 25.000 | 0 | Rp150.000 | 6 Buah | buah | 25.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| | Stop kontak<br>Spesifikasi : - | 3 Buah | buah | 30.000 | 0 | Rp90.000 | 3 Buah | buah | 30.000 | 0 | Rp90.000 | Rp0 |
| | **[-] Kelurahan Purbayan** | | | | | | | | | | | |
| | Lampu LED<br>Spesifikasi : 19 Watt | 19 Buah | Buah | 110.000 | 0 | Rp2.090.000 | 19 Buah | Buah | 110.000 | 0 | Rp2.090.000 | Rp0 |
| | Roll Stop Kontak<br>Spesifikasi : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 2 Buah | buah | 47.750 | 0 | Rp95.500 | 2 Buah | buah | 47.750 | 0 | Rp95.500 | Rp0 |
| | Senter<br>Spesifikasi : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 6 Buah | buah | 25.000 | 0 | Rp150.000 | 6 Buah | buah | 25.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| | **[-] Kelurahan Rejowinangun** | | | | | | | | | | | |
| | Lampu Emergency<br>Spesifikasi : - | 2 Buah | buah | 285.000 | 0 | Rp570.000 | 2 Buah | buah | 285.000 | 0 | Rp570.000 | Rp0 |
| | Lampu LED<br>Spesifikasi : 19 Watt | 4 Buah | Buah | 110.000 | 0 | Rp440.000 | 4 Buah | Buah | 110.000 | 0 | Rp440.000 | Rp0 |
| | **[-] Kemantren Kotagede** | | | | | | | | | | | |

| 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) | |
| | kabel listrik 2 x 0,75 eterna (50 m)<br>Spesifikasi : - | 3 Roll | rol | 300.000 | 0 | Rp900.000 | 3 Roll | rol | 300.000 | 0 | Rp900.000 | Rp0 |
| | Lampu LED<br>Spesifikasi : 19 Watt | 34 Buah | Buah | 110.000 | 0 | Rp3.740.000 | 34 Buah | Buah | 110.000 | 0 | Rp3.740.000 | Rp0 |
| | Roll Stop Kontak<br>Spesifikasi : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 4 Buah | buah | 47.750 | 0 | Rp191.000 | 4 Buah | buah | 47.750 | 0 | Rp191.000 | Rp0 |
| | Stop kontak<br>Spesifikasi : - | 5 Buah | buah | 30.000 | 0 | Rp150.000 | 5 Buah | buah | 30.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| | | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp10.602.000** | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp10.602.000** | **Rp0** |

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| **Indikator** | **Target** | **Indikator** | **Target** |
| Alat Tulis Kantor | 36 Jenis | Alat Tulis Kantor | 36 Jenis |
| Drum toner | 42 Buah | Drum toner | 42 Buah |
| Flashdisk | 25 Buah | Flashdisk | 25 Buah |
| Isi ulang toner | 87 Buah | Isi ulang toner | 87 Buah |
| Mouse | 8 Buah | Mouse | 8 Buah |
| Peralatan Rumah Tangga | 16 Jenis | Peralatan Rumah Tangga | 16 Jenis |
| Sewa peralatan dan mesin | 2 jenis | Sewa peralatan dan mesin | 2 jenis |
| Tinta Printer | 58 Buah | Tinta Printer | 58 Buah |
| USB Wifi adapter | 18 Buah | USB Wifi adapter | 18 Buah |

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** | | | | | **Rp79.763.016** | | | | | **Rp79.763.016** | **Rp0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp79.763.016** | | | | | **Rp79.763.016** | **Rp0** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp74.963.016** | | | | | **Rp74.963.016** | **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) | |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp74.963.016** | | | | | **Rp74.963.016** | **Rp0** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp17.771.516** | | | | | **Rp17.771.516** | **Rp0** |
| | **[#] Alat Tulis Kantor**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp17.771.516** | | | | | **Rp17.771.516** | **Rp0** |
| | **[-] Kelurahan Prenggan** | | | | | | | | | | | |
| | Amplop Putih kecil<br>Spesifikasi : | 4 Dos | Dos | 11.500 | 0 | Rp46.000 | 4 Dos | Dos | 11.500 | 0 | Rp46.000 | Rp0 |
| | Amplop putih tanggung<br>Spesifikasi : | 4 Pack | pak | 18.150 | 0 | Rp72.600 | 4 Pack | pak | 18.150 | 0 | Rp72.600 | Rp0 |
| | Ballpoint<br>Spesifikasi : - | 5 Buah | buah | 110.000 | 0 | Rp550.000 | 5 Buah | buah | 110.000 | 0 | Rp550.000 | Rp0 |
| | Ballpoint<br>Spesifikasi : - | 20 Buah | buah | 4.400 | 0 | Rp88.000 | 20 Buah | buah | 4.400 | 0 | Rp88.000 | Rp0 |
| | Batu Baterai AA<br>Spesifikasi : | 16 Buah | buah | 2.750 | 0 | Rp44.000 | 16 Buah | buah | 2.750 | 0 | Rp44.000 | Rp0 |
| | Batu Baterai AAA<br>Spesifikasi : | 8 Buah | buah | 5.500 | 0 | Rp44.000 | 8 Buah | buah | 5.500 | 0 | Rp44.000 | Rp0 |
| | Binder Clips<br>Spesifikasi : No 105 | 4 Dos | dos | 4.800 | 0 | Rp19.200 | 4 Dos | dos | 4.800 | 0 | Rp19.200 | Rp0 |
| | Binder Clips<br>Spesifikasi : No 155 | 4 Dos | dos | 10.800 | 0 | Rp43.200 | 4 Dos | dos | 10.800 | 0 | Rp43.200 | Rp0 |
| | Binder Clips<br>Spesifikasi : No 200 | 4 Dos | dos | 18.000 | 0 | Rp72.000 | 4 Dos | dos | 18.000 | 0 | Rp72.000 | Rp0 |
| | Boxfile Plastik<br>Spesifikasi : - | 6 Buah | buah | 27.500 | 0 | Rp165.000 | 6 Buah | buah | 27.500 | 0 | Rp165.000 | Rp0 |
| | Buku Kuitansi Tanggung<br>Spesifikasi : - | 4 Buah | buah | 4.125 | 0 | Rp16.500 | 4 Buah | buah | 4.125 | 0 | Rp16.500 | Rp0 |
| | Buku Register Folio 100 Lembar<br>Spesifikasi : - | 6 Buah | buah | 23.100 | 0 | Rp138.600 | 6 Buah | buah | 23.100 | 0 | Rp138.600 | Rp0 |
| | Buku tulis 38 lembar<br>Spesifikasi : - | 8 Buah | buah | 3.000 | 0 | Rp24.000 | 8 Buah | buah | 3.000 | 0 | Rp24.000 | Rp0 |
| | Cutter kecil<br>Spesifikasi : - | 5 Buah | Buah | 14.080 | 0 | Rp70.400 | 5 Buah | Buah | 14.080 | 0 | Rp70.400 | Rp0 |
| | double tipe 2"<br>Spesifikasi : | 3 Buah | buah | 13.750 | 0 | Rp41.250 | 3 Buah | buah | 13.750 | 0 | Rp41.250 | Rp0 |
| | gunting<br>Spesifikasi : | 2 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp40.000 | 2 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp40.000 | Rp0 |
| | Isi Cutter Kecil<br>Spesifikasi : - | 3 Pack | pack | 4.125 | 0 | Rp12.375 | 3 Pack | pack | 4.125 | 0 | Rp12.375 | 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) | |
| | Kertas Perferator 85 XL<br>Spesifikasi : - | 1 Buah | buah | 77.400 | 0 | Rp77.400 | 1 Buah | buah | 77.400 | 0 | Rp77.400 | Rp0 |
| | Lakban Bening<br>Spesifikasi : - | 1 Buah | buah | 15.000 | 0 | Rp15.000 | 1 Buah | buah | 15.000 | 0 | Rp15.000 | Rp0 |
| | Lakban Hitam<br>Spesifikasi : - | 1 Buah | buah | 19.000 | 0 | Rp19.000 | 1 Buah | buah | 19.000 | 0 | Rp19.000 | Rp0 |
| | Lem Stick 10 gram<br>Spesifikasi : - | 8 Buah | buah | 13.200 | 0 | Rp105.600 | 8 Buah | buah | 13.200 | 0 | Rp105.600 | Rp0 |
| | Map Kancing Tebal<br>Spesifikasi : - | 12 Buah | buah | 4.950 | 0 | Rp59.400 | 12 Buah | buah | 4.950 | 0 | Rp59.400 | Rp0 |
| | Map Kertas Biasa<br>Spesifikasi : - | 50 Buah | buah | 2.200 | 0 | Rp110.000 | 50 Buah | buah | 2.200 | 0 | Rp110.000 | Rp0 |
| | Map Snell Biasa<br>Spesifikasi : - | 47 Buah | buah | 2.310 | 0 | Rp108.570 | 47 Buah | buah | 2.310 | 0 | Rp108.570 | Rp0 |
| | Ordner Karton Folio 7 cm<br>Spesifikasi : - | 10 Buah | buah | 43.681 | 0 | Rp436.810 | 10 Buah | buah | 43.681 | 0 | Rp436.810 | Rp0 |
| | Paper Clip<br>Spesifikasi : No. 3 | 36 Buah | Dos | 4.500 | 0 | Rp162.000 | 36 Buah | Dos | 4.500 | 0 | Rp162.000 | Rp0 |
| | Penghapus cair<br>Spesifikasi : - | 4 Buah | buah | 9.438 | 0 | Rp37.752 | 4 Buah | buah | 9.438 | 0 | Rp37.752 | Rp0 |
| | Post It<br>Spesifikasi : - | 8 Buah | buah | 22.500 | 0 | Rp180.000 | 8 Buah | buah | 22.500 | 0 | Rp180.000 | Rp0 |
| | Spidol Permanen<br>Spesifikasi : - | 4 Buah | buah | 8.500 | 0 | Rp34.000 | 4 Buah | buah | 8.500 | 0 | Rp34.000 | Rp0 |
| | Spidol Whiteboard<br>Spesifikasi : - | 4 Buah | buah | 10.285 | 0 | Rp41.140 | 4 Buah | buah | 10.285 | 0 | Rp41.140 | Rp0 |
| | Stabillo<br>Spesifikasi : 6 warna | 2 Set | set | 96.800 | 0 | Rp193.600 | 2 Set | set | 96.800 | 0 | Rp193.600 | Rp0 |
| | Stamp Pad<br>Spesifikasi : - | 2 Buah | buah | 8.700 | 0 | Rp17.400 | 2 Buah | buah | 8.700 | 0 | Rp17.400 | Rp0 |
| | Stapler<br>Spesifikasi : No 10 | 4 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp80.000 | 4 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp80.000 | Rp0 |
| | Stapler<br>Spesifikasi : No 50 | 1 Buah | buah | 90.000 | 0 | Rp90.000 | 1 Buah | buah | 90.000 | 0 | Rp90.000 | Rp0 |
| | Staples<br>Spesifikasi : No 10 | 5 Dos | dos | 4.500 | 0 | Rp22.500 | 5 Dos | dos | 4.500 | 0 | Rp22.500 | Rp0 |
| | Staples<br>Spesifikasi : No 3 | 1 Buah | dos | 8.750 | 0 | Rp8.750 | 1 Buah | dos | 8.750 | 0 | Rp8.750 | Rp0 |
| | Tinta Stamp Pad<br>Spesifikasi : - | 3 Buah | buah | 3.850 | 0 | Rp11.550 | 3 Buah | buah | 3.850 | 0 | Rp11.550 | 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) | |
| | **[-] Kelurahan Purbayan** | | | | | | | | | | | |
| | Amplop Putih kecil<br>Spesifikasi : | 4 Dos | Dos | 11.500 | 0 | Rp46.000 | 4 Dos | Dos | 11.500 | 0 | Rp46.000 | Rp0 |
| | Amplop Putih Tanggung<br>Spesifikasi : | 4 Dos | Dos | 18.000 | 0 | Rp72.000 | 4 Dos | Dos | 18.000 | 0 | Rp72.000 | Rp0 |
| | Ballpoint<br>Spesifikasi : - | 5 Buah | buah | 110.000 | 0 | Rp550.000 | 5 Buah | buah | 110.000 | 0 | Rp550.000 | Rp0 |
| | Ballpoint<br>Spesifikasi : - | 20 Buah | buah | 4.400 | 0 | Rp88.000 | 20 Buah | buah | 4.400 | 0 | Rp88.000 | Rp0 |
| | Batu Baterai AA<br>Spesifikasi : | 16 Buah | buah | 2.750 | 0 | Rp44.000 | 16 Buah | buah | 2.750 | 0 | Rp44.000 | Rp0 |
| | Batu Baterai AAA<br>Spesifikasi : | 8 Buah | buah | 5.500 | 0 | Rp44.000 | 8 Buah | buah | 5.500 | 0 | Rp44.000 | Rp0 |
| | Binder Clips<br>Spesifikasi : No 105 | 4 Dos | dos | 4.800 | 0 | Rp19.200 | 4 Dos | dos | 4.800 | 0 | Rp19.200 | Rp0 |
| | Binder Clips<br>Spesifikasi : No 155 | 4 Buah | dos | 10.800 | 0 | Rp43.200 | 4 Buah | dos | 10.800 | 0 | Rp43.200 | Rp0 |
| | Binder Clips<br>Spesifikasi : No 200 | 4 Dos | dos | 18.000 | 0 | Rp72.000 | 4 Dos | dos | 18.000 | 0 | Rp72.000 | Rp0 |
| | Boxfile Plastik<br>Spesifikasi : - | 8 Buah | buah | 27.500 | 0 | Rp220.000 | 8 Buah | buah | 27.500 | 0 | Rp220.000 | Rp0 |
| | Buku Kuitansi Tanggung<br>Spesifikasi : - | 4 Buah | buah | 4.125 | 0 | Rp16.500 | 4 Buah | buah | 4.125 | 0 | Rp16.500 | Rp0 |
| | Buku Register Folio 100 Lembar<br>Spesifikasi : - | 6 Buah | buah | 23.100 | 0 | Rp138.600 | 6 Buah | buah | 23.100 | 0 | Rp138.600 | Rp0 |
| | Buku tulis 38 lembar<br>Spesifikasi : - | 8 Buah | buah | 3.000 | 0 | Rp24.000 | 8 Buah | buah | 3.000 | 0 | Rp24.000 | Rp0 |
| | Cutter kecil<br>Spesifikasi : - | 5 Buah | Buah | 14.080 | 0 | Rp70.400 | 5 Buah | Buah | 14.080 | 0 | Rp70.400 | Rp0 |
| | double tipe 2"<br>Spesifikasi : | 3 Buah | buah | 13.750 | 0 | Rp41.250 | 3 Buah | buah | 13.750 | 0 | Rp41.250 | Rp0 |
| | gunting<br>Spesifikasi : | 4 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp80.000 | 4 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp80.000 | Rp0 |
| | Isi Cutter Kecil<br>Spesifikasi : - | 3 Pack | pack | 4.125 | 0 | Rp12.375 | 3 Pack | pack | 4.125 | 0 | Rp12.375 | Rp0 |
| | Kertas Perferator 85 XL<br>Spesifikasi : - | 1 Buah | buah | 77.400 | 0 | Rp77.400 | 1 Buah | buah | 77.400 | 0 | Rp77.400 | Rp0 |
| | Lakban Bening<br>Spesifikasi : - | 1 Buah | buah | 15.000 | 0 | Rp15.000 | 1 Buah | buah | 15.000 | 0 | Rp15.000 | 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) | |
| | Lakban Hitam<br>Spesifikasi : - | 1 Buah | buah | 19.000 | 0 | Rp19.000 | 1 Buah | buah | 19.000 | 0 | Rp19.000 | Rp0 |
| | Lem Stick 10 gram<br>Spesifikasi : - | 8 Buah | buah | 13.200 | 0 | Rp105.600 | 8 Buah | buah | 13.200 | 0 | Rp105.600 | Rp0 |
| | Map Kancing Tebal<br>Spesifikasi : - | 12 Buah | buah | 4.950 | 0 | Rp59.400 | 12 Buah | buah | 4.950 | 0 | Rp59.400 | Rp0 |
| | Map Kertas Biasa<br>Spesifikasi : - | 50 Buah | buah | 2.200 | 0 | Rp110.000 | 50 Buah | buah | 2.200 | 0 | Rp110.000 | Rp0 |
| | Map Snell Biasa<br>Spesifikasi : - | 47 Buah | buah | 2.310 | 0 | Rp108.570 | 47 Buah | buah | 2.310 | 0 | Rp108.570 | Rp0 |
| | Ordner Karton Folio 7 cm<br>Spesifikasi : - | 10 Buah | buah | 43.681 | 0 | Rp436.810 | 10 Buah | buah | 43.681 | 0 | Rp436.810 | Rp0 |
| | Paper Clip<br>Spesifikasi : No. 3 | 36 Buah | Dos | 4.500 | 0 | Rp162.000 | 36 Buah | Dos | 4.500 | 0 | Rp162.000 | Rp0 |
| | Penghapus cair<br>Spesifikasi : - | 4 Buah | buah | 9.438 | 0 | Rp37.752 | 4 Buah | buah | 9.438 | 0 | Rp37.752 | Rp0 |
| | Post It<br>Spesifikasi : - | 8 Buah | buah | 22.500 | 0 | Rp180.000 | 8 Buah | buah | 22.500 | 0 | Rp180.000 | Rp0 |
| | Spidol Permanen<br>Spesifikasi : - | 4 Buah | buah | 8.500 | 0 | Rp34.000 | 4 Buah | buah | 8.500 | 0 | Rp34.000 | Rp0 |
| | Spidol Whiteboard<br>Spesifikasi : - | 4 Buah | buah | 10.285 | 0 | Rp41.140 | 4 Buah | buah | 10.285 | 0 | Rp41.140 | Rp0 |
| | Stabillo<br>Spesifikasi : 6 warna | 2 Set | set | 96.800 | 0 | Rp193.600 | 2 Set | set | 96.800 | 0 | Rp193.600 | Rp0 |
| | Stamp Pad<br>Spesifikasi : - | 2 Buah | buah | 8.700 | 0 | Rp17.400 | 2 Buah | buah | 8.700 | 0 | Rp17.400 | Rp0 |
| | Stapler<br>Spesifikasi : No 10 | 4 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp80.000 | 4 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp80.000 | Rp0 |
| | Staples<br>Spesifikasi : No 10 | 5 Dos | dos | 4.500 | 0 | Rp22.500 | 5 Dos | dos | 4.500 | 0 | Rp22.500 | Rp0 |
| | Staples<br>Spesifikasi : No 3 | 1 Buah | dos | 8.750 | 0 | Rp8.750 | 1 Buah | dos | 8.750 | 0 | Rp8.750 | Rp0 |
| | Tinta Stamp Pad<br>Spesifikasi : - | 3 Buah | buah | 3.850 | 0 | Rp11.550 | 3 Buah | buah | 3.850 | 0 | Rp11.550 | Rp0 |
| | **[-] Kelurahan Rejowinangun** | | | | | | | | | | | |
| | Amplop Putih kecil<br>Spesifikasi : | 4 Dos | Dos | 11.500 | 0 | Rp46.000 | 4 Dos | Dos | 11.500 | 0 | Rp46.000 | Rp0 |
| | Amplop putih tanggung<br>Spesifikasi : | 4 Pack | pak | 18.150 | 0 | Rp72.600 | 4 Pack | pak | 18.150 | 0 | Rp72.600 | 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) | |
| | Ballpoint<br>Spesifikasi : - | 18 Buah | buah | 4.400 | 0 | Rp79.200 | 18 Buah | buah | 4.400 | 0 | Rp79.200 | Rp0 |
| | Ballpoint<br>Spesifikasi : - | 5 Buah | buah | 110.000 | 0 | Rp550.000 | 5 Buah | buah | 110.000 | 0 | Rp550.000 | Rp0 |
| | Batu Baterai AA<br>Spesifikasi : | 16 Buah | buah | 2.750 | 0 | Rp44.000 | 16 Buah | buah | 2.750 | 0 | Rp44.000 | Rp0 |
| | Batu Baterai AAA<br>Spesifikasi : | 8 Buah | buah | 5.500 | 0 | Rp44.000 | 8 Buah | buah | 5.500 | 0 | Rp44.000 | Rp0 |
| | Binder Clips<br>Spesifikasi : No 105 | 4 Buah | dos | 4.800 | 0 | Rp19.200 | 4 Buah | dos | 4.800 | 0 | Rp19.200 | Rp0 |
| | Binder Clips<br>Spesifikasi : No 155 | 4 Dos | dos | 10.800 | 0 | Rp43.200 | 4 Dos | dos | 10.800 | 0 | Rp43.200 | Rp0 |
| | Binder Clips<br>Spesifikasi : No 200 | 4 Dos | dos | 18.000 | 0 | Rp72.000 | 4 Dos | dos | 18.000 | 0 | Rp72.000 | Rp0 |
| | Boxfile Plastik<br>Spesifikasi : - | 6 Buah | buah | 27.500 | 0 | Rp165.000 | 6 Buah | buah | 27.500 | 0 | Rp165.000 | Rp0 |
| | Buku Kuitansi Tanggung<br>Spesifikasi : - | 4 Buah | buah | 4.125 | 0 | Rp16.500 | 4 Buah | buah | 4.125 | 0 | Rp16.500 | Rp0 |
| | Buku Register Folio 100 Lembar<br>Spesifikasi : - | 6 Buah | buah | 23.100 | 0 | Rp138.600 | 6 Buah | buah | 23.100 | 0 | Rp138.600 | Rp0 |
| | Buku tulis 50 lembar A4<br>Spesifikasi : - | 8 Buah | buah | 8.250 | 0 | Rp66.000 | 8 Buah | buah | 8.250 | 0 | Rp66.000 | Rp0 |
| | Cutter kecil<br>Spesifikasi : - | 5 Buah | Buah | 14.080 | 0 | Rp70.400 | 5 Buah | Buah | 14.080 | 0 | Rp70.400 | Rp0 |
| | double tipe 2"<br>Spesifikasi : | 3 Buah | buah | 13.750 | 0 | Rp41.250 | 3 Buah | buah | 13.750 | 0 | Rp41.250 | Rp0 |
| | gunting<br>Spesifikasi : | 4 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp80.000 | 4 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp80.000 | Rp0 |
| | Isi Cutter Kecil<br>Spesifikasi : - | 3 Pack | pack | 4.125 | 0 | Rp12.375 | 3 Pack | pack | 4.125 | 0 | Rp12.375 | Rp0 |
| | Lakban Bening<br>Spesifikasi : - | 1 Buah | buah | 15.000 | 0 | Rp15.000 | 1 Buah | buah | 15.000 | 0 | Rp15.000 | Rp0 |
| | Lakban Hitam<br>Spesifikasi : - | 1 Buah | buah | 19.000 | 0 | Rp19.000 | 1 Buah | buah | 19.000 | 0 | Rp19.000 | Rp0 |
| | Lem Stick 10 gram<br>Spesifikasi : - | 8 Buah | buah | 13.200 | 0 | Rp105.600 | 8 Buah | buah | 13.200 | 0 | Rp105.600 | Rp0 |
| | Map Kancing Tebal<br>Spesifikasi : - | 12 Buah | buah | 4.950 | 0 | Rp59.400 | 12 Buah | buah | 4.950 | 0 | Rp59.400 | Rp0 |
| | Map Kertas Biasa<br>Spesifikasi : - | 50 Buah | buah | 2.200 | 0 | Rp110.000 | 50 Buah | buah | 2.200 | 0 | Rp110.000 | 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) | |
| | Map Snell Biasa<br>Spesifikasi : - | 47 Buah | buah | 2.310 | 0 | Rp108.570 | 47 Buah | buah | 2.310 | 0 | Rp108.570 | Rp0 |
| | Ordner Karton Folio 7 cm<br>Spesifikasi : - | 10 Buah | buah | 43.681 | 0 | Rp436.810 | 10 Buah | buah | 43.681 | 0 | Rp436.810 | Rp0 |
| | Paper Clip<br>Spesifikasi : No. 3 | 36 Buah | Dos | 4.500 | 0 | Rp162.000 | 36 Buah | Dos | 4.500 | 0 | Rp162.000 | Rp0 |
| | Penghapus cair<br>Spesifikasi : - | 4 Buah | buah | 9.438 | 0 | Rp37.752 | 4 Buah | buah | 9.438 | 0 | Rp37.752 | Rp0 |
| | Post It<br>Spesifikasi : - | 8 Buah | buah | 22.500 | 0 | Rp180.000 | 8 Buah | buah | 22.500 | 0 | Rp180.000 | Rp0 |
| | Spidol Permanen<br>Spesifikasi : - | 4 Buah | buah | 8.500 | 0 | Rp34.000 | 4 Buah | buah | 8.500 | 0 | Rp34.000 | Rp0 |
| | Spidol Whiteboard<br>Spesifikasi : - | 4 Buah | buah | 10.285 | 0 | Rp41.140 | 4 Buah | buah | 10.285 | 0 | Rp41.140 | Rp0 |
| | Stabillo<br>Spesifikasi : 6 warna | 1 Set | set | 96.800 | 0 | Rp96.800 | 1 Set | set | 96.800 | 0 | Rp96.800 | Rp0 |
| | Stamp Pad<br>Spesifikasi : - | 2 Buah | buah | 8.700 | 0 | Rp17.400 | 2 Buah | buah | 8.700 | 0 | Rp17.400 | Rp0 |
| | Stapler<br>Spesifikasi : No 10 | 4 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp80.000 | 4 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp80.000 | Rp0 |
| | Stapler<br>Spesifikasi : No 50 | 1 Buah | buah | 90.000 | 0 | Rp90.000 | 1 Buah | buah | 90.000 | 0 | Rp90.000 | Rp0 |
| | Staples<br>Spesifikasi : No 10 | 5 Buah | dos | 4.500 | 0 | Rp22.500 | 5 Buah | dos | 4.500 | 0 | Rp22.500 | Rp0 |
| | Staples<br>Spesifikasi : No 3 | 1 Dos | dos | 8.750 | 0 | Rp8.750 | 1 Dos | dos | 8.750 | 0 | Rp8.750 | Rp0 |
| | Tinta Stamp Pad<br>Spesifikasi : - | 3 Buah | buah | 3.850 | 0 | Rp11.550 | 3 Buah | buah | 3.850 | 0 | Rp11.550 | Rp0 |
| | **[-] Kemantren Kotagede** | | | | | | | | | | | |
| | Amplop Putih kecil<br>Spesifikasi : | 20 Dos | Dos | 11.500 | 0 | Rp230.000 | 20 Dos | Dos | 11.500 | 0 | Rp230.000 | Rp0 |
| | Amplop putih tanggung<br>Spesifikasi : | 3 Pack | pak | 18.150 | 0 | Rp54.450 | 3 Pack | pak | 18.150 | 0 | Rp54.450 | Rp0 |
| | Ballpoint<br>Spesifikasi : - | 36 Buah | buah | 4.400 | 0 | Rp158.400 | 36 Buah | buah | 4.400 | 0 | Rp158.400 | Rp0 |
| | Ballpoint<br>Spesifikasi : - | 6 Buah | buah | 110.000 | 0 | Rp660.000 | 6 Buah | buah | 110.000 | 0 | Rp660.000 | Rp0 |
| | Batu Baterai AA<br>Spesifikasi : | 24 Buah | buah | 2.750 | 0 | Rp66.000 | 24 Buah | buah | 2.750 | 0 | Rp66.000 | 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) | |
| | Batu Baterai AAA<br>Spesifikasi : | 12 Buah | buah | 5.500 | 0 | Rp66.000 | 12 Buah | buah | 5.500 | 0 | Rp66.000 | Rp0 |
| | Binder Clips<br>Spesifikasi : No 155 | 3 Dos | dos | 10.800 | 0 | Rp32.400 | 3 Dos | dos | 10.800 | 0 | Rp32.400 | Rp0 |
| | Binder Clips<br>Spesifikasi : No 200 | 4 Dos | dos | 18.000 | 0 | Rp72.000 | 4 Dos | dos | 18.000 | 0 | Rp72.000 | Rp0 |
| | Boxfile Plastik<br>Spesifikasi : - | 5 Buah | buah | 27.500 | 0 | Rp137.500 | 5 Buah | buah | 27.500 | 0 | Rp137.500 | Rp0 |
| | Buku Kuitansi Tanggung<br>Spesifikasi : - | 6 Buah | buah | 4.125 | 0 | Rp24.750 | 6 Buah | buah | 4.125 | 0 | Rp24.750 | Rp0 |
| | Buku Register Folio 100 Lembar<br>Spesifikasi : - | 14 Buah | buah | 23.100 | 0 | Rp323.400 | 14 Buah | buah | 23.100 | 0 | Rp323.400 | Rp0 |
| | Buku tulis 50 lembar A4<br>Spesifikasi : - | 13 Buah | buah | 8.250 | 0 | Rp107.250 | 13 Buah | buah | 8.250 | 0 | Rp107.250 | Rp0 |
| | Cutter kecil<br>Spesifikasi : - | 2 Buah | Buah | 14.080 | 0 | Rp28.160 | 2 Buah | Buah | 14.080 | 0 | Rp28.160 | Rp0 |
| | dispenser tape besar<br>Spesifikasi : - | 1 Buah | buah | 32.500 | 0 | Rp32.500 | 1 Buah | buah | 32.500 | 0 | Rp32.500 | Rp0 |
| | double tipe 2"<br>Spesifikasi : | 11 Buah | buah | 13.750 | 0 | Rp151.250 | 11 Buah | buah | 13.750 | 0 | Rp151.250 | Rp0 |
| | Gunting<br>Spesifikasi : - | 5 Buah | buah | 22.550 | 0 | Rp112.750 | 5 Buah | buah | 22.550 | 0 | Rp112.750 | Rp0 |
| | Isi Ballpoint Pentel<br>Spesifikasi : - | 54 Buah | buah | 27.500 | 0 | Rp1.485.000 | 54 Buah | buah | 27.500 | 0 | Rp1.485.000 | Rp0 |
| | Isi Cutter Kecil<br>Spesifikasi : - | 2 Pack | pack | 4.125 | 0 | Rp8.250 | 2 Pack | pack | 4.125 | 0 | Rp8.250 | Rp0 |
| | Lakban Bening<br>Spesifikasi : - | 4 Buah | buah | 15.000 | 0 | Rp60.000 | 4 Buah | buah | 15.000 | 0 | Rp60.000 | Rp0 |
| | Lakban Hitam<br>Spesifikasi : - | 2 Buah | buah | 19.000 | 0 | Rp38.000 | 2 Buah | buah | 19.000 | 0 | Rp38.000 | Rp0 |
| | Lem Stick 10 gram<br>Spesifikasi : - | 21 Buah | buah | 13.200 | 0 | Rp277.200 | 21 Buah | buah | 13.200 | 0 | Rp277.200 | Rp0 |
| | Map Kancing Tebal<br>Spesifikasi : - | 14 Buah | buah | 4.950 | 0 | Rp69.300 | 14 Buah | buah | 4.950 | 0 | Rp69.300 | Rp0 |
| | Map Kertas Biasa<br>Spesifikasi : - | 150 Buah | buah | 2.200 | 0 | Rp330.000 | 150 Buah | buah | 2.200 | 0 | Rp330.000 | Rp0 |
| | Map Snell Biasa<br>Spesifikasi : - | 100 Buah | buah | 2.310 | 0 | Rp231.000 | 100 Buah | buah | 2.310 | 0 | Rp231.000 | Rp0 |
| | Ordner Karton Folio 7 cm<br>Spesifikasi : - | 40 Buah | buah | 43.681 | 0 | Rp1.747.240 | 40 Buah | buah | 43.681 | 0 | Rp1.747.240 | 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) | |
| | Paper Clip<br>Spesifikasi : No. 3 | 78 Buah | Dos | 4.500 | 0 | Rp351.000 | 78 Buah | Dos | 4.500 | 0 | Rp351.000 | Rp0 |
| | Paper Clip<br>Spesifikasi : No 5 | 15 Dos | dos | 7.000 | 0 | Rp105.000 | 15 Dos | dos | 7.000 | 0 | Rp105.000 | Rp0 |
| | Post It<br>Spesifikasi : - | 21 Buah | buah | 22.500 | 0 | Rp472.500 | 21 Buah | buah | 22.500 | 0 | Rp472.500 | Rp0 |
| | Spidol Permanen<br>Spesifikasi : - | 4 Buah | buah | 8.500 | 0 | Rp34.000 | 4 Buah | buah | 8.500 | 0 | Rp34.000 | Rp0 |
| | Spidol Whiteboard<br>Spesifikasi : - | 5 Buah | buah | 10.285 | 0 | Rp51.425 | 5 Buah | buah | 10.285 | 0 | Rp51.425 | Rp0 |
| | Stabillo<br>Spesifikasi : 6 warna | 2 Set | set | 96.800 | 0 | Rp193.600 | 2 Set | set | 96.800 | 0 | Rp193.600 | Rp0 |
| | Stamp Pad<br>Spesifikasi : - | 3 Buah | buah | 8.700 | 0 | Rp26.100 | 3 Buah | buah | 8.700 | 0 | Rp26.100 | Rp0 |
| | Stapler<br>Spesifikasi : No 10 | 4 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp80.000 | 4 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp80.000 | Rp0 |
| | Stapler<br>Spesifikasi : No 50 | 1 Buah | buah | 90.000 | 0 | Rp90.000 | 1 Buah | buah | 90.000 | 0 | Rp90.000 | Rp0 |
| | Staples<br>Spesifikasi : No 10 | 8 Dos | dos | 4.500 | 0 | Rp36.000 | 8 Dos | dos | 4.500 | 0 | Rp36.000 | Rp0 |
| | Staples<br>Spesifikasi : No 3 | 2 Dos | dos | 8.750 | 0 | Rp17.500 | 2 Dos | dos | 8.750 | 0 | Rp17.500 | Rp0 |
| | Tinta Stamp Pad<br>Spesifikasi : - | 4 Buah | buah | 3.850 | 0 | Rp15.400 | 4 Buah | buah | 3.850 | 0 | Rp15.400 | Rp0 |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp19.560.000** | | | | | **Rp19.560.000** | **Rp0** |
| | **[#] Kertas dan Cover**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp19.560.000** | | | | | **Rp19.560.000** | **Rp0** |
| | **[-] Kelurahan Prenggan** | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS Folio<br>Spesifikasi : 70 gr | 53 Rim | rim | 60.000 | 0 | Rp3.180.000 | 53 Rim | rim | 60.000 | 0 | Rp3.180.000 | Rp0 |
| | **[-] Kelurahan Purbayan** | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS Folio<br>Spesifikasi : 70 gr | 53 Rim | rim | 60.000 | 0 | Rp3.180.000 | 53 Rim | rim | 60.000 | 0 | Rp3.180.000 | Rp0 |
| | **[-] Kelurahan Rejowinangun** | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS Folio<br>Spesifikasi : 70 gr | 53 Rim | rim | 60.000 | 0 | Rp3.180.000 | 53 Rim | rim | 60.000 | 0 | Rp3.180.000 | Rp0 |
| | **[-] Kemantren Kotagede** | | | | | | | | | | | |
| | Kertas HVS Folio<br>Spesifikasi : 70 gr | 167 Rim | rim | 60.000 | 0 | Rp10.020.000 | 167 Rim | rim | 60.000 | 0 | Rp10.020.000 | 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) | |
| **5.1.02.01.01.0029** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer** | | | | | **Rp26.814.500** | | | | | **Rp26.814.500** | **Rp0** |
| | **[#] Bahan Komputer**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp26.814.500** | | | | | **Rp26.814.500** | **Rp0** |
| | **[-] Kelurahan Prenggan** | | | | | | | | | | | |
| | Drum Toner<br>Spesifikasi : | 9 Buah | Buah | 120.000 | 0 | Rp1.080.000 | 9 Buah | Buah | 120.000 | 0 | Rp1.080.000 | Rp0 |
| | Flashdisk<br>Spesifikasi : | 5 Buah | buah | 110.000 | 0 | Rp550.000 | 5 Buah | buah | 110.000 | 0 | Rp550.000 | Rp0 |
| | Mouse kabel<br>Spesifikasi : - | 2 Unit | unit | 65.750 | 0 | Rp131.500 | 2 Unit | unit | 65.750 | 0 | Rp131.500 | Rp0 |
| | Reffil Toner Serbuk Laserjet<br>Spesifikasi : | 18 Buah | Buah | 100.000 | 0 | Rp1.800.000 | 18 Buah | Buah | 100.000 | 0 | Rp1.800.000 | Rp0 |
| | Tinta printer<br>Spesifikasi : epson 664 | 6 Buah | Buah | 110.000 | 0 | Rp660.000 | 6 Buah | Buah | 110.000 | 0 | Rp660.000 | Rp0 |
| | USB Wifi adapter<br>Spesifikasi : - | 4 Buah | buah | 100.000 | 0 | Rp400.000 | 4 Buah | buah | 100.000 | 0 | Rp400.000 | Rp0 |
| | **[-] Kelurahan Purbayan** | | | | | | | | | | | |
| | Drum Toner<br>Spesifikasi : | 9 Buah | Buah | 120.000 | 0 | Rp1.080.000 | 9 Buah | Buah | 120.000 | 0 | Rp1.080.000 | Rp0 |
| | Flashdisk<br>Spesifikasi : | 5 Buah | buah | 110.000 | 0 | Rp550.000 | 5 Buah | buah | 110.000 | 0 | Rp550.000 | Rp0 |
| | Mouse kabel<br>Spesifikasi : - | 2 Unit | unit | 65.750 | 0 | Rp131.500 | 2 Unit | unit | 65.750 | 0 | Rp131.500 | Rp0 |
| | Reffil Toner Serbuk Laserjet<br>Spesifikasi : | 18 Buah | Buah | 100.000 | 0 | Rp1.800.000 | 18 Buah | Buah | 100.000 | 0 | Rp1.800.000 | Rp0 |
| | Tinta printer<br>Spesifikasi : epson 664 | 14 Buah | Buah | 110.000 | 0 | Rp1.540.000 | 14 Buah | Buah | 110.000 | 0 | Rp1.540.000 | Rp0 |
| | USB Wifi adapter<br>Spesifikasi : - | 4 Buah | buah | 100.000 | 0 | Rp400.000 | 4 Buah | buah | 100.000 | 0 | Rp400.000 | Rp0 |
| | **[-] Kelurahan Rejowinangun** | | | | | | | | | | | |
| | Drum Toner<br>Spesifikasi : | 9 Buah | Buah | 120.000 | 0 | Rp1.080.000 | 9 Buah | Buah | 120.000 | 0 | Rp1.080.000 | Rp0 |
| | Flashdisk<br>Spesifikasi : | 5 Buah | buah | 110.000 | 0 | Rp550.000 | 5 Buah | buah | 110.000 | 0 | Rp550.000 | Rp0 |
| | Mouse kabel<br>Spesifikasi : - | 2 Buah | unit | 65.750 | 0 | Rp131.500 | 2 Buah | unit | 65.750 | 0 | Rp131.500 | Rp0 |
| | Reffil Toner Serbuk Laserjet<br>Spesifikasi : | 18 Buah | Buah | 100.000 | 0 | Rp1.800.000 | 18 Buah | Buah | 100.000 | 0 | Rp1.800.000 | 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) | |
| | Tinta printer<br>Spesifikasi : epson 664 | 14 Buah | Buah | 110.000 | 0 | Rp1.540.000 | 14 Buah | Buah | 110.000 | 0 | Rp1.540.000 | Rp0 |
| | USB Wifi adapter<br>Spesifikasi : - | 4 Buah | buah | 100.000 | 0 | Rp400.000 | 4 Buah | buah | 100.000 | 0 | Rp400.000 | Rp0 |
| | **[-] Kemantren Kotagede** | | | | | | | | | | | |
| | Drum Toner<br>Spesifikasi : | 15 Buah | Buah | 120.000 | 0 | Rp1.800.000 | 15 Buah | Buah | 120.000 | 0 | Rp1.800.000 | Rp0 |
| | Flashdisk<br>Spesifikasi : | 10 Buah | buah | 110.000 | 0 | Rp1.100.000 | 10 Buah | buah | 110.000 | 0 | Rp1.100.000 | Rp0 |
| | Mouse<br>Spesifikasi : Wireless | 6 Buah | buah | 115.000 | 0 | Rp690.000 | 6 Buah | buah | 115.000 | 0 | Rp690.000 | Rp0 |
| | Reffil Toner Serbuk Laserjet<br>Spesifikasi : | 38 Buah | Buah | 100.000 | 0 | Rp3.800.000 | 38 Buah | Buah | 100.000 | 0 | Rp3.800.000 | Rp0 |
| | Tinta printer<br>Spesifikasi : Epson L6170 (001) | 16 Buah | buah | 200.000 | 0 | Rp3.200.000 | 16 Buah | buah | 200.000 | 0 | Rp3.200.000 | Rp0 |
| | USB Wifi adapter<br>Spesifikasi : - | 6 Buah | buah | 100.000 | 0 | Rp600.000 | 6 Buah | buah | 100.000 | 0 | Rp600.000 | Rp0 |
| **5.1.02.01.01.0030** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor** | | | | | **Rp10.817.000** | | | | | **Rp10.817.000** | **Rp0** |
| | **[#] Perabot Kantor**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp350.000** | | | | | **Rp350.000** | **Rp0** |
| | **[-] Kemantren Kotagede** | | | | | | | | | | | |
| | Gunting Ranting<br>Spesifikasi : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 1 Buah | Buah | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Buah | Buah | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| | Gunting Taman<br>Spesifikasi : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 1 Buah | Buah | 200.000 | 0 | Rp200.000 | 1 Buah | Buah | 200.000 | 0 | Rp200.000 | Rp0 |
| | **[#] Peralatan Rumah Tangga**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp10.467.000** | | | | | **Rp10.467.000** | **Rp0** |
| | **[-] Kelurahan Prenggan** | | | | | | | | | | | |
| | Bendera Merah Putih 120 x 180<br>Spesifikasi : | 1 Buah | Buah | 184.250 | 0 | Rp184.250 | 1 Buah | Buah | 184.250 | 0 | Rp184.250 | Rp0 |
| | Bendera merah putih 150 x 225<br>Spesifikasi : - | 1 Buah | buah | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Buah | buah | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| | Bendera Rontek Merah Putih<br>Spesifikasi : | 1 Buah | buah | 200.000 | 0 | Rp200.000 | 1 Buah | buah | 200.000 | 0 | Rp200.000 | Rp0 |
| | Gelas<br>Spesifikasi : - | 2 Lusin | dusin | 37.000 | 0 | Rp74.000 | 2 Lusin | dusin | 37.000 | 0 | Rp74.000 | Rp0 |
| | Jumbo<br>Spesifikasi : - | 1 Buah | buah | 200.000 | 0 | Rp200.000 | 1 Buah | buah | 200.000 | 0 | Rp200.000 | 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) | |
| | Pengharum ruangan<br>Spesifikasi : - | 3 Buah | buah | 60.000 | 0 | Rp180.000 | 3 Buah | buah | 60.000 | 0 | Rp180.000 | Rp0 |
| | Sendok<br>Spesifikasi : - | 2 Lusin | lusin | 40.000 | 0 | Rp80.000 | 2 Lusin | lusin | 40.000 | 0 | Rp80.000 | Rp0 |
| | Serbet<br>Spesifikasi : - | 10 Buah | buah | 17.500 | 0 | Rp175.000 | 10 Buah | buah | 17.500 | 0 | Rp175.000 | Rp0 |
| | Stempel Dinas Kristal<br>Spesifikasi : - | 1 Unit | buah | 88.000 | 0 | Rp88.000 | 1 Unit | buah | 88.000 | 0 | Rp88.000 | Rp0 |
| | Umbul-Umbul<br>Spesifikasi : - | 6 Buah | buah | 120.000 | 0 | Rp720.000 | 6 Buah | buah | 120.000 | 0 | Rp720.000 | Rp0 |
| | **[-] Kelurahan Purbayan** | | | | | | | | | | | |
| | Bendera Merah Putih 120 x 180<br>Spesifikasi : | 1 Buah | Buah | 184.250 | 0 | Rp184.250 | 1 Buah | Buah | 184.250 | 0 | Rp184.250 | Rp0 |
| | Bendera merah putih 150 x 225<br>Spesifikasi : - | 1 Buah | buah | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Buah | buah | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| | Bendera Rontek Merah Putih<br>Spesifikasi : | 1 Buah | buah | 200.000 | 0 | Rp200.000 | 1 Buah | buah | 200.000 | 0 | Rp200.000 | Rp0 |
| | Pengharum ruangan<br>Spesifikasi : - | 3 Buah | buah | 60.000 | 0 | Rp180.000 | 3 Buah | buah | 60.000 | 0 | Rp180.000 | Rp0 |
| | Serbet<br>Spesifikasi : - | 10 Buah | buah | 17.500 | 0 | Rp175.000 | 10 Buah | buah | 17.500 | 0 | Rp175.000 | Rp0 |
| | Stempel Dinas Kristal<br>Spesifikasi : - | 1 Unit | buah | 88.000 | 0 | Rp88.000 | 1 Unit | buah | 88.000 | 0 | Rp88.000 | Rp0 |
| | Taplak Meja<br>Spesifikasi : - | 12 Buah | buah | 50.000 | 0 | Rp600.000 | 12 Buah | buah | 50.000 | 0 | Rp600.000 | Rp0 |
| | Tikar Gulung<br>Spesifikasi : - | 1 Buah | buah | 125.000 | 0 | Rp125.000 | 1 Buah | buah | 125.000 | 0 | Rp125.000 | Rp0 |
| | Umbul-Umbul<br>Spesifikasi : - | 6 Buah | buah | 120.000 | 0 | Rp720.000 | 6 Buah | buah | 120.000 | 0 | Rp720.000 | Rp0 |
| | **[-] Kelurahan Rejowinangun** | | | | | | | | | | | |
| | Bendera Merah Putih 120 x 180<br>Spesifikasi : | 1 Buah | Buah | 184.250 | 0 | Rp184.250 | 1 Buah | Buah | 184.250 | 0 | Rp184.250 | Rp0 |
| | Bendera merah putih 150 x 225<br>Spesifikasi : - | 1 Buah | buah | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Buah | buah | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| | Bendera Rontek Merah Putih<br>Spesifikasi : | 1 Buah | buah | 200.000 | 0 | Rp200.000 | 1 Buah | buah | 200.000 | 0 | Rp200.000 | Rp0 |
| | Gelas<br>Spesifikasi : - | 2 Lusin | dusin | 37.000 | 0 | Rp74.000 | 2 Lusin | dusin | 37.000 | 0 | Rp74.000 | Rp0 |
| | Keset Rumah<br>Spesifikasi : - | 5 Buah | buah | 80.000 | 0 | Rp400.000 | 5 Buah | buah | 80.000 | 0 | Rp400.000 | 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) | |
| | Nampan<br>Spesifikasi : - | 2 Buah | buah | 50.000 | 0 | Rp100.000 | 2 Buah | buah | 50.000 | 0 | Rp100.000 | Rp0 |
| | Pengharum ruangan<br>Spesifikasi : - | 8 Buah | buah | 60.000 | 0 | Rp480.000 | 8 Buah | buah | 60.000 | 0 | Rp480.000 | Rp0 |
| | Stempel Dinas Kristal<br>Spesifikasi : - | 1 Unit | buah | 88.000 | 0 | Rp88.000 | 1 Unit | buah | 88.000 | 0 | Rp88.000 | Rp0 |
| | Umbul-Umbul<br>Spesifikasi : - | 6 Buah | buah | 120.000 | 0 | Rp720.000 | 6 Buah | buah | 120.000 | 0 | Rp720.000 | Rp0 |
| | **[-] Kemantren Kotagede** | | | | | | | | | | | |
| | Bendera Merah Putih 120 x 180<br>Spesifikasi : | 1 Buah | Buah | 184.250 | 0 | Rp184.250 | 1 Buah | Buah | 184.250 | 0 | Rp184.250 | Rp0 |
| | Bendera merah putih 150 x 225<br>Spesifikasi : - | 2 Buah | buah | 150.000 | 0 | Rp300.000 | 2 Buah | buah | 150.000 | 0 | Rp300.000 | Rp0 |
| | Bendera Rontek Merah Putih<br>Spesifikasi : | 2 Buah | buah | 200.000 | 0 | Rp400.000 | 2 Buah | buah | 200.000 | 0 | Rp400.000 | Rp0 |
| | Ember Kuping Besar<br>Spesifikasi : - | 6 Buah | Buah | 60.000 | 0 | Rp360.000 | 6 Buah | Buah | 60.000 | 0 | Rp360.000 | Rp0 |
| | Gayung<br>Spesifikasi : - | 7 Buah | buah | 15.000 | 0 | Rp105.000 | 7 Buah | buah | 15.000 | 0 | Rp105.000 | Rp0 |
| | Jumbo<br>Spesifikasi : - | 1 Buah | buah | 200.000 | 0 | Rp200.000 | 1 Buah | buah | 200.000 | 0 | Rp200.000 | Rp0 |
| | Keset Rumah<br>Spesifikasi : - | 10 Buah | buah | 80.000 | 0 | Rp800.000 | 10 Buah | buah | 80.000 | 0 | Rp800.000 | Rp0 |
| | Pengharum ruangan<br>Spesifikasi : - | 5 Buah | buah | 60.000 | 0 | Rp300.000 | 5 Buah | buah | 60.000 | 0 | Rp300.000 | Rp0 |
| | Stempel Dinas Kristal<br>Spesifikasi : - | 1 Buah | buah | 88.000 | 0 | Rp88.000 | 1 Buah | buah | 88.000 | 0 | Rp88.000 | Rp0 |
| | Stop Kran 3/4"<br>Spesifikasi : - | 4 Buah | buah | 35.000 | 0 | Rp140.000 | 4 Buah | buah | 35.000 | 0 | Rp140.000 | Rp0 |
| | Umbul-Umbul<br>Spesifikasi : - | 6 Buah | buah | 120.000 | 0 | Rp720.000 | 6 Buah | buah | 120.000 | 0 | Rp720.000 | Rp0 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp4.800.000** | | | | | **Rp4.800.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.02.04** | **Belanja Sewa Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp4.800.000** | | | | | **Rp4.800.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.02.04.0132** | **Belanja Sewa Peralatan Studio Audio** | | | | | **Rp2.400.000** | | | | | **Rp2.400.000** | **Rp0** |
| | **[#] Sewa Peralatan dan Mesin**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.400.000** | | | | | **Rp2.400.000** | **Rp0** |
| | **[-] Kemantren Kotagede** | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Sound System<br>Spesifikasi : - | 4 Kali | per hari | 600.000 | 0 | Rp2.400.000 | 4 Kali | per hari | 600.000 | 0 | Rp2.400.000 | 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) | |
| **5.1.02.02.04.0355** | **Belanja Sewa Peralatan Umum** | | | | | **Rp2.400.000** | | | | | **Rp2.400.000** | **Rp0** |
| | **[#] Sewa Peralatan Umum**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.400.000** | | | | | **Rp2.400.000** | **Rp0** |
| | **[-] Kemantren Kotagede** | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Tenda - Plafon<br>Spesifikasi : - | 8 Unit | per hari | 300.000 | 0 | Rp2.400.000 | 8 Unit | per hari | 300.000 | 0 | Rp2.400.000 | Rp0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp79.763.016** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp79.763.016** | **Rp0** |

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| **Indikator** | **Target** | **Indikator** | **Target** |
| Barang cetakan | 4 Jenis | Barang cetakan | 4 Jenis |
| Penggandaan surat-surat/dokumen | 170000 Lembar | Penggandaan surat-surat/dokumen | 170000 Lembar |

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** | | | | | **Rp39.450.000** | | | | | **Rp43.150.000** | **Rp3.700.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp39.450.000** | | | | | **Rp43.150.000** | **Rp3.700.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp39.450.000** | | | | | **Rp43.150.000** | **Rp3.700.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp39.450.000** | | | | | **Rp43.150.000** | **Rp3.700.000** |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp39.450.000** | | | | | **Rp43.150.000** | **Rp3.700.000** |
| | **[#] Barang Cetakan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp39.450.000** | | | | | **Rp43.150.000** | **Rp3.700.000** |
| | **[-] Kelurahan Prenggan** | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : - | 30000 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp6.000.000 | 30000 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp6.000.000 | Rp0 |
| | **[-] Kelurahan Purbayan** | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : - | 30000 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp6.000.000 | 30000 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp6.000.000 | 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) | |
| | **[-] Kelurahan Rejowinangun** | | | | | | | | | | | |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : - | 30000 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp6.000.000 | 30000 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp6.000.000 | Rp0 |
| | **[-] Kemantren Kotagede** | | | | | | | | | | | |
| | Bend 26<br>Spesifikasi : - | 250 Buku | buku | 19.000 | 0 | Rp4.750.000 | 250 Buku | buku | 19.000 | 0 | Rp4.750.000 | Rp0 |
| | Cetak Boks Arsip<br>Spesifikasi : - | 0 buah | buah | 0 | 0 | Rp0 | 200 Buah | buah | 18.500 | 0 | Rp3.700.000 | Rp3.700.000 |
| | cetak Stopmap KOP<br>Spesifikasi : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | 200 Lembar | buah | 3.500 | 0 | Rp700.000 | 200 Lembar | buah | 3.500 | 0 | Rp700.000 | Rp0 |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : - | 80000 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp16.000.000 | 80000 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp16.000.000 | Rp0 |
| | | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp39.450.000** | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp43.150.000** | **Rp3.700.000** |

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| **Indikator** | **Target** | **Indikator** | **Target** |
| Makan Minum Rapat | 127 OS | Makan Minum Rapat | 127 OS |

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** | | | | | **Rp78.202.000** | | | | | **Rp78.202.000** | **Rp0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp78.202.000** | | | | | **Rp78.202.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp78.202.000** | | | | | **Rp78.202.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp78.202.000** | | | | | **Rp78.202.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp67.730.000** | | | | | **Rp67.730.000** | **Rp0** |
| | **[#] Belanja makanan dan minuman jamuan tamu<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp5.940.000** | | | | | **Rp5.940.000** | **Rp0** |
| | **[-] Pengajian** | | | | | | | | | | | |

| 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 Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang / Sessi x 22 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp5.940.000 | 30 Orang / Sessi x 22 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp5.940.000 | Rp0 |
| | **[#] Belanja makanan dan minuman rapat<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp61.790.000** | | | | | **Rp61.790.000** | **Rp0** |
| | **[-] Gladi bersih Upacara** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 99 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.980.000 | 99 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.980.000 | Rp0 |
| | **[-] Jumat sehat** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 40 Orang / Sessi x 11 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp3.960.000 | 40 Orang / Sessi x 11 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp3.960.000 | Rp0 |
| | **[-] Latihan upacara** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 90 Orang / Hari x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp3.600.000 | 90 Orang / Hari x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp3.600.000 | Rp0 |
| | **[-] Pelaksanaan Upacara** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 250 Orang / Sessi x 1 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp2.250.000 | 250 Orang / Sessi x 1 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp2.250.000 | Rp0 |
| | **[-] Rapat dinas** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 20 Orang / Hari x 9 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp3.600.000 | 20 Orang / Hari x 9 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp3.600.000 | Rp0 |
| | **[-] Rapat insidentil** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang / Hari x 59 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp35.400.000 | 30 Orang / Hari x 59 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp35.400.000 | Rp0 |
| | **[-] Rapat internal** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 50 Orang / Hari x 11 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp11.000.000 | 50 Orang / Hari x 11 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp11.000.000 | Rp0 |
| **5.1.02.01.01.0053** | **Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu** | | | | | **Rp10.472.000** | | | | | **Rp10.472.000** | **Rp0** |
| | **[#] Belanja makanan dan minuman jamuan tamu<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp10.472.000** | | | | | **Rp10.472.000** | **Rp0** |
| | **[-] Kelurahan Prenggan** | | | | | | | | | | | |
| | Air mineral cup kecil<br>Spesifikasi : - | 4 Dus x 11 Kali | kotak | 22.500 | 0 | Rp990.000 | 4 Dus x 11 Kali | kotak | 22.500 | 0 | Rp990.000 | Rp0 |
| | makanan kecil<br>Spesifikasi : | 11.4 Ons x 11 Kali | Ons | 10.000 | 0 | Rp1.254.000 | 11.4 Ons x 11 Kali | Ons | 10.000 | 0 | Rp1.254.000 | Rp0 |
| | **[-] Kelurahan Purbayan** | | | | | | | | | | | |
| | Air mineral cup kecil<br>Spesifikasi : - | 4 Dus x 11 Kali | kotak | 22.500 | 0 | Rp990.000 | 4 Dus x 11 Kali | kotak | 22.500 | 0 | Rp990.000 | Rp0 |
| | makanan kecil<br>Spesifikasi : | 11.4 Ons x 11 Kali | Ons | 10.000 | 0 | Rp1.254.000 | 11.4 Ons x 11 Kali | Ons | 10.000 | 0 | Rp1.254.000 | Rp0 |
| | **[-] Kelurahan Rejowinangun** | | | | | | | | | | | |

| 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) | |
| | Air mineral cup kecil<br>Spesifikasi : - | 4 Dus x 11 Kali | kotak | 22.500 | 0 | Rp990.000 | 4 Dus x 11 Kali | kotak | 22.500 | 0 | Rp990.000 | Rp0 |
| | makanan kecil<br>Spesifikasi : | 11.4 Ons x 11 Kali | Ons | 10.000 | 0 | Rp1.254.000 | 11.4 Ons x 11 Kali | Ons | 10.000 | 0 | Rp1.254.000 | Rp0 |
| | **[-] Kemantren Kotagede** | | | | | | | | | | | |
| | Air mineral cup kecil<br>Spesifikasi : - | 6 Dus x 11 Kali | kotak | 22.500 | 0 | Rp1.485.000 | 6 Dus x 11 Kali | kotak | 22.500 | 0 | Rp1.485.000 | Rp0 |
| | makanan kecil<br>Spesifikasi : | 20.5 Ons x 11 Kali | Ons | 10.000 | 0 | Rp2.255.000 | 20.5 Ons x 11 Kali | Ons | 10.000 | 0 | Rp2.255.000 | Rp0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp78.202.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp78.202.000** | **Rp0** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | **Rp208.017.016** | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | **Rp211.717.016** | **Rp3.700.000** |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp11.291.500 |
| Februari | Rp48.938.516 |
| Maret | Rp22.644.000 |
| April | Rp18.242.000 |
| Mei | Rp12.167.000 |
| Juni | Rp12.587.000 |
| Juli | Rp11.687.000 |
| Agustus | Rp21.857.000 |
| September | Rp14.002.000 |
| Oktober | Rp14.027.000 |
| November | Rp15.327.000 |
| Desember | Rp8.947.000 |
| Jumlah | Rp211.717.016 |

Yogyakarta, tanggal 14 Oktober 2022

Kepala Kemantren Kotagede

KOMARU MA'' ARIF, S.I.P., M.Si

NIP: 197205181992031003

Mengesahkan,

PPKD

WASESA, S.H.

NIP: 196405061993031009

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wasesa, S.H. | 196405061993031009 | Ka. BPKAD | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No.** | **Nama** | **NIP** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |
| 2. | Agus Tri Haryono, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA | |
| 3. | Umi Akhsanti, M.T. | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan | |
| 4. | Patricia Heny Dian Anitasari, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Organisasi | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>DPPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Kota Yogyakarta<br>Tahun Anggaran 2022 | |

**Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.14.0000/001/2022**

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| **Indikator** | **Target** | **Indikator** | **Target** |
| Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) |

Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede

Unit : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2022 : Rp178.582.600 *(terbilang: seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|---|
| | **Tolok Ukur Kinerja** | **Target Kinerja** | **Tolok Ukur Kinerja** | **Target Kinerja** |
| Capaian Kegiatan | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp56.282.600 | Dana yang dibutuhkan | Rp178.582.600 |
| Keluaran | - | 0 - | - | 0 - |
| Hasil | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 100 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Kota Yogyakarta

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| **Indikator** | **Target** | **Indikator** | **Target** |
| | | Belanja Modal Engsel Pintu otomatis | 4 Unit |
| Belanja Modal Facum sealer | 1 Unit | Belanja Modal Facum sealer | 1 Unit |
| | | Belanja Modal LCD Proyektor & Layar | 2 Set |
| Belanja Modal pengadaan Alat Bor | 1 unit | Belanja Modal pengadaan Alat Bor | 1 Unit |
| Belanja Modal Pengadaan Almari Arsip | 1 Unit | Belanja Modal Pengadaan Almari Arsip | 1 Unit |
| Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet | 1 Unit | Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet | 1 Unit |
| | | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 4 Unit |
| Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat | 25 Unit | Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat | 25 Unit |
| Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat | 3 Unit | Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat | 3 Unit |
| Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat | 6 Unit | Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat | 6 Unit |
| Belanja Modal Pengadaan Mic Kabel | 2 Unit | Belanja Modal Pengadaan Mic Kabel | 2 Unit |
| Belanja Modal Pengadaan Papan Nama | 4 Unit | Belanja Modal Pengadaan Papan Nama | 0 - |
| Belanja Modal Pengadaan Running Text | 3 Unit | Belanja Modal Pengadaan Running Text | 3 Unit |
| Belanja Modal Pengadaan Sound System | 1 unit | Belanja Modal Pengadaan Sound System | 4 Unit |
| | | Belanja Modal Peralatan Permainan | 1 Set |
| | | Belanja Modal Rak Display UMKM | 1 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** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp2.000.000** | **Rp2.000.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp2.000.000** | **Rp2.000.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp2.000.000** | **Rp2.000.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp2.000.000** | **Rp2.000.000** |
| **5.1.02.01.01.0001** | **Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp2.000.000** | **Rp2.000.000** |
| | **[#] Belanja Modal Engsel Pintu Otomatis**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp2.000.000** | **Rp2.000.000** |
| | **[-] Kemantren Kotagede** | | | | | | | | | | | |
| | engsel pintu otomatis<br>Spesifikasi : - | 0 buah | buah | 0 | 0 | Rp0 | 4 Buah | buah | 500.000 | 0 | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | | | | | **Rp56.282.600** | | | | | **Rp176.582.600** | **Rp120.300.000** |
| **5.2.02** | **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp56.282.600** | | | | | **Rp176.582.600** | **Rp120.300.000** |

| 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) | |
| **5.2.02.05** | **Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga** | | | | | **Rp41.282.600** | | | | | **Rp71.582.600** | **Rp30.300.000** |
| **5.2.02.05.01** | **Belanja Modal Alat Kantor** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp30.000.000** | **Rp30.000.000** |
| **5.2.02.05.01.0005** | **Belanja Modal Alat Kantor Lainnya** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp30.000.000** | **Rp30.000.000** |
| | **[#] Belanja Modal LCD Proyektor + layar**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp30.000.000** | **Rp30.000.000** |
| | **[-] Kemantren Kotagede** | | | | | | | | | | | |
| | LCD Proyektor + layar<br>Spesifikasi : - | 0 set | set | 0 | 0 | Rp0 | 2 Set | set | 15.000.000 | 0 | Rp30.000.000 | Rp30.000.000 |
| **5.2.02.05.02** | **Belanja Modal Alat Rumah Tangga** | | | | | **Rp29.545.100** | | | | | **Rp29.845.100** | **Rp300.000** |
| **5.2.02.05.02.0001** | **Belanja Modal Mebel** | | | | | **Rp15.200.000** | | | | | **Rp15.200.000** | **Rp0** |
| | **[#] Belanja Modal Pengadaan Almari Arsip**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp3.300.000** | | | | | **Rp3.300.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | almari arsip pintu kaca<br>Spesifikasi : - | 1 Buah | unit | 3.300.000 | 0 | Rp3.300.000 | 1 Buah | unit | 3.300.000 | 0 | Rp3.300.000 | Rp0 |
| | **[#] Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.000.000** | | | | | **Rp2.000.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Filling kabinet<br>Spesifikasi : | 1 Buah | Buah | 2.000.000 | 0 | Rp2.000.000 | 1 Buah | Buah | 2.000.000 | 0 | Rp2.000.000 | Rp0 |
| | **[#] Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp9.900.000** | | | | | **Rp9.900.000** | **Rp0** |
| | **[-] Kemantren Kotagede** | | | | | | | | | | | |
| | Kursi Lipat<br>Spesifikasi : - | 25 Buah | buah | 396.000 | 0 | Rp9.900.000 | 25 Buah | buah | 396.000 | 0 | Rp9.900.000 | Rp0 |
| **5.2.02.05.02.0006** | **Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)** | | | | | **Rp14.345.100** | | | | | **Rp14.645.100** | **Rp300.000** |
| | **[#] Belanja Modal Pengadaan Alat Bor**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp600.000** | | | | | **Rp600.000** | **Rp0** |
| | **[-] Kemantren Kotagede** | | | | | | | | | | | |
| | Alat Bor<br>Spesifikasi : Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 1 Buah | Buah | 600.000 | 0 | Rp600.000 | 1 Buah | Buah | 600.000 | 0 | Rp600.000 | Rp0 |
| | **[#] Belanja Modal Pengadaan Mic Kabel**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.145.100** | | | | | **Rp1.145.100** | **Rp0** |
| | **[-] Kemantren Kotagede** | | | | | | | | | | | |
| | Microphone<br>Spesifikasi : - | 3 Buah | buah | 381.700 | 0 | Rp1.145.100 | 3 Buah | buah | 381.700 | 0 | Rp1.145.100 | Rp0 |
| | **[#] Belanja Modal Pengadaan Papan Nama**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp3.000.000** | | | | | **Rp0** | **(Rp3.000.000)** |

| 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) | |
| | **[-] Kemantren Kotagede** | | | | | | | | | | | |
| | Papan Nama<br>Spesifikasi : Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 4 Buah | Buah | 750.000 | 0 | Rp3.000.000 | 0 Buah | Buah | 0 | 0 | Rp0 | (Rp3.000.000) |
| | **[#] Belanja Modal Pengadaan Running Text**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp9.000.000** | | | | | **Rp9.000.000** | **Rp0** |
| | **[-] Kemantren Kotagede** | | | | | | | | | | | |
| | Running Text<br>Spesifikasi : Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 3 Buah | Buah | 3.000.000 | 0 | Rp9.000.000 | 3 Buah | Buah | 3.000.000 | 0 | Rp9.000.000 | Rp0 |
| | **[#] Belanja Modal Pengadaan Vacum Sealer**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp600.000** | | | | | **Rp600.000** | **Rp0** |
| | **[-] Kemantren Kotagede** | | | | | | | | | | | |
| | Vacum sealer<br>Spesifikasi : Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 1 Buah | Buah | 600.000 | 0 | Rp600.000 | 1 Buah | Buah | 600.000 | 0 | Rp600.000 | Rp0 |
| | **[#] Belanja Modal Rak Display UMKM**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp3.300.000** | **Rp3.300.000** |
| | **[-] Kemantren Kotagede** | | | | | | | | | | | |
| | Rak Display UMKM<br>Spesifikasi : - | 0 Unit | Unit | 0 | 0 | Rp0 | 1 Unit | Unit | 3.300.000 | 0 | Rp3.300.000 | Rp3.300.000 |
| **5.2.02.05.03** | **Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat** | | | | | **Rp11.737.500** | | | | | **Rp11.737.500** | **Rp0** |
| **5.2.02.05.03.0001** | **Belanja Modal Meja Kerja Pejabat** | | | | | **Rp4.537.500** | | | | | **Rp4.537.500** | **Rp0** |
| | **[#] Belanja Modal Pengadaan meja kerja pejabat**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp4.537.500** | | | | | **Rp4.537.500** | **Rp0** |
| | **[-] Kemantren Kotagede** | | | | | | | | | | | |
| | Meja 1/2 biro<br>Spesifikasi : - | 3 Buah | buah | 1.512.500 | 0 | Rp4.537.500 | 3 Buah | buah | 1.512.500 | 0 | Rp4.537.500 | Rp0 |
| **5.2.02.05.03.0002** | **Belanja Modal Meja Rapat Pejabat** | | | | | **Rp7.200.000** | | | | | **Rp7.200.000** | **Rp0** |
| | **[#] Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp7.200.000** | | | | | **Rp7.200.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Meja Rapat<br>Spesifikasi : | 6 Buah | Buah | 1.200.000 | 0 | Rp7.200.000 | 6 Buah | Buah | 1.200.000 | 0 | Rp7.200.000 | Rp0 |
| **5.2.02.06** | **Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar** | | | | | **Rp15.000.000** | | | | | **Rp60.000.000** | **Rp45.000.000** |
| **5.2.02.06.01** | **Belanja Modal Alat Studio** | | | | | **Rp15.000.000** | | | | | **Rp60.000.000** | **Rp45.000.000** |
| **5.2.02.06.01.0002** | **Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film** | | | | | **Rp15.000.000** | | | | | **Rp60.000.000** | **Rp45.000.000** |

| 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) | |
| | **[#] Belanja Modal Pengadaan Sound System**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp15.000.000** | | | | | **Rp60.000.000** | **Rp45.000.000** |
| | **[-] Kemantren Kotagede** | | | | | | | | | | | |
| | Sound System<br>Spesifikasi : Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | 1 Unit | Buah | 15.000.000 | 0 | Rp15.000.000 | 4 Unit | Buah | 15.000.000 | 0 | Rp60.000.000 | Rp45.000.000 |
| **5.2.02.10** | **Belanja Modal Komputer** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp40.000.000** | **Rp40.000.000** |
| **5.2.02.10.01** | **Belanja Modal Komputer Unit** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp40.000.000** | **Rp40.000.000** |
| **5.2.02.10.01.0002** | **Belanja Modal Personal Computer** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp40.000.000** | **Rp40.000.000** |
| | **[#] Belanja Modal Pengadaan Komputer**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp40.000.000** | **Rp40.000.000** |
| | **[-] Kemantren Kotagede** | | | | | | | | | | | |
| | Komputer<br>Spesifikasi : 1 | 0 unit | unit | 0 | 0 | Rp0 | 10000000 Rupiah x 4 Unit | unit | 1 | 0 | Rp40.000.000 | Rp40.000.000 |
| **5.2.02.19** | **Belanja Modal Peralatan Olahraga** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp5.000.000** | **Rp5.000.000** |
| **5.2.02.19.01** | **Belanja Modal Peralatan Olahraga** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp5.000.000** | **Rp5.000.000** |
| **5.2.02.19.01.0002** | **Belanja Modal Peralatan Permainan** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp5.000.000** | **Rp5.000.000** |
| | **[#] Belanja Modal Peralatan Permainan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp5.000.000** | **Rp5.000.000** |
| | **[-] Kemantren Kotagede** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Modal Alat Permainan<br>Spesifikasi : - | 0 Set | Set | 0 | 0 | Rp0 | 1 Set | Set | 5.000.000 | 0 | Rp5.000.000 | Rp5.000.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp56.282.600** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp178.582.600** | **Rp122.300.000** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | **Rp56.282.600** | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | **Rp178.582.600** | **Rp122.300.000** |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp17.345.100 |
| Maret | Rp11.737.500 |
| April | Rp15.200.000 |
| Mei | Rp0 |
| Juni | Rp0 |
| Juli | Rp0 |
| Agustus | Rp0 |
| September | Rp9.000.000 |
| Oktober | Rp42.000.000 |
| November | Rp83.300.000 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp178.582.600 |

Yogyakarta, tanggal 14 Oktober 2022

Kepala Kemantren Kotagede

KOMARU MA'' ARIF, S.I.P., M.Si

NIP: 197205181992031003

Mengesahkan,

PPKD

WASESA, S.H.

NIP: 196405061993031009

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wasesa, S.H. | 196405061993031009 | Ka. BPKAD | |
| 2. | Agus Tri Haryono, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA | |
| 3. | Umi Akhsanti, M.T. | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No.** | **Nama** | **NIP** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |
| 4. | Patricia Heny Dian Anitasari, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Organisasi | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>DPPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Kota Yogyakarta<br>Tahun Anggaran 2022 | |

**Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.14.0000/001/2022**

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| **Indikator** | **Target** | **Indikator** | **Target** |
| Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) |

Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede

Unit : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2022 : Rp489.570.956 *(terbilang: empat ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|---|
| | **Tolok Ukur Kinerja** | **Target Kinerja** | **Tolok Ukur Kinerja** | **Target Kinerja** |
| Capaian Kegiatan | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp485.670.956 | Dana yang dibutuhkan | Rp489.570.956 |
| Keluaran | - | 0 - | - | 0 - |
| Hasil | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 100 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Kota Yogyakarta

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| **Indikator** | **Target** | **Indikator** | **Target** |
| Meterai | 336 Lembar | Meterai | 336 Lembar |

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** | | | | | **Rp3.360.000** | | | | | **Rp3.360.000** | **Rp0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp3.360.000** | | | | | **Rp3.360.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp3.360.000** | | | | | **Rp3.360.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp3.360.000** | | | | | **Rp3.360.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.01.01.0027** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos** | | | | | **Rp3.360.000** | | | | | **Rp3.360.000** | **Rp0** |
| | **[#] Materai**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp3.360.000** | | | | | **Rp3.360.000** | **Rp0** |
| | **[-] Kelurahan Prenggan** | | | | | | | | | | | |
| | Materai<br>Spesifikasi : 10000 | 72 Buah | buah | 10.000 | 0 | Rp720.000 | 72 Buah | buah | 10.000 | 0 | Rp720.000 | Rp0 |
| | **[-] Kelurahan Purbayan** | | | | | | | | | | | |
| | Materai<br>Spesifikasi : 10000 | 72 Buah | buah | 10.000 | 0 | Rp720.000 | 72 Buah | buah | 10.000 | 0 | Rp720.000 | Rp0 |
| | **[-] Kelurahan Rejowinangun** | | | | | | | | | | | |
| | Materai<br>Spesifikasi : 10000 | 72 Buah | buah | 10.000 | 0 | Rp720.000 | 72 Buah | buah | 10.000 | 0 | Rp720.000 | Rp0 |
| | **[-] Kemantren Kotagede** | | | | | | | | | | | |
| | Materai<br>Spesifikasi : 10000 | 120 Buah | buah | 10.000 | 0 | Rp1.200.000 | 120 Buah | buah | 10.000 | 0 | Rp1.200.000 | Rp0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp3.360.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp3.360.000** | **Rp0** |

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| **Indikator** | **Target** | **Indikator** | **Target** |
| Pembayaran rekening Air | 12 Bulan | Pembayaran rekening Air | 12 Bulan |
| Pembayaran rekening Listrik | 12 Bulan | Pembayaran rekening Listrik | 12 Bulan |

| | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|---|
| | **Indikator** | **Target** | **Indikator** | **Target** |
| | Pembayaran rekening Telepon | 12 Bulan | Pembayaran rekening Telepon | 12 Bulan |

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** | | | | | **Rp76.500.000** | | | | | **Rp80.400.000** | **Rp3.900.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp76.500.000** | | | | | **Rp80.400.000** | **Rp3.900.000** |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp76.500.000** | | | | | **Rp80.400.000** | **Rp3.900.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp76.500.000** | | | | | **Rp80.400.000** | **Rp3.900.000** |
| **5.1.02.02.01.0059** | **Belanja Tagihan Telepon** | | | | | **Rp12.600.000** | | | | | **Rp9.600.000** | **(Rp3.000.000)** |
| | **[#] Pembayaran Rekening Telepon**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp12.600.000** | | | | | **Rp9.600.000** | **(Rp3.000.000)** |
| | **[-] Bantuan Komunikasi** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Telepon<br>Spesifikasi : - | 400000 Rupiah x 12 Bulan | Tahun | 1 | 0 | Rp4.800.000 | 400000 Rupiah x 12 Bulan | Tahun | 1 | 0 | Rp4.800.000 | Rp0 |
| | **[-] Kemantren Kotagede** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Telepon<br>Spesifikasi : - | 650000 Rupiah x 12 Bulan | Tahun | 1 | 0 | Rp7.800.000 | 400000 Rupiah x 12 Bulan | Tahun | 1 | 0 | Rp4.800.000 | (Rp3.000.000) |
| **5.1.02.02.01.0060** | **Belanja Tagihan Air** | | | | | **Rp7.500.000** | | | | | **Rp4.800.000** | **(Rp2.700.000)** |
| | **[#] Pembayaran Rekening Air**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp7.500.000** | | | | | **Rp4.800.000** | **(Rp2.700.000)** |
| | **[-] Kemantren Kotagede** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tagihan Air<br>Spesifikasi : - | 625000 Rupiah x 12 Bulan | tahun | 1 | 0 | Rp7.500.000 | 400000 Rupiah x 12 Bulan | tahun | 1 | 0 | Rp4.800.000 | (Rp2.700.000) |
| **5.1.02.02.01.0061** | **Belanja Tagihan Listrik** | | | | | **Rp56.400.000** | | | | | **Rp66.000.000** | **Rp9.600.000** |
| | **[#] Pembayaran Rekening Listrik**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp56.400.000** | | | | | **Rp66.000.000** | **Rp9.600.000** |
| | **[-] Kemantren Kotagede** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Listrik<br>Spesifikasi : - | 4700000 Rupiah x 12 Bulan | Tahun | 1 | 0 | Rp56.400.000 | 5500000 Rupiah x 12 Bulan | Tahun | 1 | 0 | Rp66.000.000 | Rp9.600.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp76.500.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp80.400.000** | **Rp3.900.000** |

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|---|
| | **Indikator** | **Target** | **Indikator** | **Target** |
| | Jasa Keamanan | 12 Bulan | Jasa Keamanan | 12 Bulan |
| | Jasa Kebersihan Kantor | 12 Bulan | Jasa Kebersihan Kantor | 12 Bulan |
| | Naban | 12 Bulan | Naban | 12 Bulan |
| | Pemeliharaan Taman | 12 Bulan | Pemeliharaan Taman | 12 Bulan |
| | Retribusi Kebersihan | 12 Bulan | Retribusi Kebersihan | 12 Bulan |

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** | | | | | **Rp405.810.956** | | | | | **Rp405.810.956** | **Rp0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp405.810.956** | | | | | **Rp405.810.956** | **Rp0** |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp390.810.956** | | | | | **Rp390.810.956** | **Rp0** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp389.018.000** | | | | | **Rp389.018.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.02.01.0017** | **Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat** | | | | | **Rp168.900.000** | | | | | **Rp168.900.000** | **Rp0** |
| | **[#] Piket**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp46.800.000** | | | | | **Rp46.800.000** | **Rp0** |
| | **[-] Kemantren Kotagede** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Piket<br>Spesifikasi : - | 780 Orang / Hari | oh | 60.000 | 0 | Rp46.800.000 | 780 Orang / Hari | oh | 60.000 | 0 | Rp46.800.000 | Rp0 |
| | **[#] Uang Piket Masyarakat**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp122.100.000** | | | | | **Rp122.100.000** | **Rp0** |
| | **[-] Kel.Prenggan** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Piket<br>Spesifikasi : - | 365 Orang / Hari | oh | 60.000 | 0 | Rp21.900.000 | 365 Orang / Hari | oh | 60.000 | 0 | Rp21.900.000 | Rp0 |
| | **[-] Kel.Purbayan** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Piket<br>Spesifikasi : - | 365 Orang / Hari | oh | 60.000 | 0 | Rp21.900.000 | 365 Orang / Hari | oh | 60.000 | 0 | Rp21.900.000 | Rp0 |
| | **[-] Kel.Rejowinangun** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Piket<br>Spesifikasi : - | 365 Orang / Hari | oh | 60.000 | 0 | Rp21.900.000 | 365 Orang / Hari | oh | 60.000 | 0 | Rp21.900.000 | Rp0 |
| | **[-] Kemantren Kotagede** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Piket<br>Spesifikasi : - | 940 Orang / Hari | oh | 60.000 | 0 | Rp56.400.000 | 940 Orang / Hari | oh | 60.000 | 0 | Rp56.400.000 | Rp0 |
| **5.1.02.02.01.0026** | **Belanja Jasa Tenaga Administrasi** | | | | | **Rp39.492.000** | | | | | **Rp39.492.000** | **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) | |
| | **[#] Naban**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp39.492.000** | | | | | **Rp39.492.000** | **Rp0** |
| | **[-] Kemantren Kotagede** | | | | | | | | | | | |
| | Tenaga Bantuan Kategori 3 angka 1<br>Spesifikasi : Kategori A | 12 Bulan | ob | 3.291.000 | 0 | Rp39.492.000 | 12 Bulan | ob | 3.291.000 | 0 | Rp39.492.000 | Rp0 |
| **5.1.02.02.01.0030** | **Belanja Jasa Tenaga Kebersihan** | | | | | **Rp180.146.000** | | | | | **Rp180.146.000** | **Rp0** |
| | **[#] Jasa Kebersihan Kantor**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp180.146.000** | | | | | **Rp180.146.000** | **Rp0** |
| | **[-] Kel.Prenggan** | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan - Kebersihan<br>Spesifikasi : - | 32122000 Rupiah | Tahun | 1 | 0 | Rp32.122.000 | 32122000 Rupiah | Tahun | 1 | 0 | Rp32.122.000 | Rp0 |
| | **[-] Kel.Purbayan** | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan - Kebersihan<br>Spesifikasi : - | 32122000 Rupiah | Tahun | 1 | 0 | Rp32.122.000 | 32122000 Rupiah | Tahun | 1 | 0 | Rp32.122.000 | Rp0 |
| | **[-] Kel.Rejowinangun** | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan - Kebersihan<br>Spesifikasi : - | 32902000 Rupiah | Tahun | 1 | 0 | Rp32.902.000 | 32902000 Rupiah | Tahun | 1 | 0 | Rp32.902.000 | Rp0 |
| | **[-] Kemantren Kotagede** | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan - Kebersihan<br>Spesifikasi : - | 83000000 Rupiah | Tahun | 1 | 0 | Rp83.000.000 | 83000000 Rupiah | Tahun | 1 | 0 | Rp83.000.000 | Rp0 |
| **5.1.02.02.01.0067** | **Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan** | | | | | **Rp480.000** | | | | | **Rp480.000** | **Rp0** |
| | **[#] Retribusi Kebersihan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp480.000** | | | | | **Rp480.000** | **Rp0** |
| | **[-] Kel.Prenggan** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Retribusi Sampah<br>Spesifikasi : - | 10000 Rupiah x 12 Bulan | tahun | 1 | 0 | Rp120.000 | 10000 Rupiah x 12 Bulan | tahun | 1 | 0 | Rp120.000 | Rp0 |
| | **[-] Kel.Purbayan** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Retribusi Sampah<br>Spesifikasi : - | 10000 Rupiah x 12 Bulan | tahun | 1 | 0 | Rp120.000 | 10000 Rupiah x 12 Bulan | tahun | 1 | 0 | Rp120.000 | Rp0 |
| | **[-] Kel.Rejowinangun** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Retribusi Sampah<br>Spesifikasi : - | 10000 Rupiah x 12 Bulan | tahun | 1 | 0 | Rp120.000 | 10000 Rupiah x 12 Bulan | tahun | 1 | 0 | Rp120.000 | Rp0 |
| | **[-] Kemantren Kotagede** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Retribusi Sampah<br>Spesifikasi : - | 10000 Rupiah x 12 Bulan | tahun | 1 | 0 | Rp120.000 | 10000 Rupiah x 12 Bulan | tahun | 1 | 0 | Rp120.000 | Rp0 |
| **5.1.02.02.02** | **Belanja Iuran Jaminan/Asuransi** | | | | | **Rp1.792.956** | | | | | **Rp1.792.956** | **Rp0** |
| **5.1.02.02.02.0005** | **Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN** | | | | | **Rp1.579.680** | | | | | **Rp1.579.680** | **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) | |
| | **[#] Naban**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.579.680** | | | | | **Rp1.579.680** | **Rp0** |
| | **[-] Kemantren Kotagede** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan<br>Spesifikasi : - | 131640 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp1.579.680 | 131640 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp1.579.680 | Rp0 |
| **5.1.02.02.02.0006** | **Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN** | | | | | **Rp94.800** | | | | | **Rp94.800** | **Rp0** |
| | **[#] Naban**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp94.800** | | | | | **Rp94.800** | **Rp0** |
| | **[-] Kemantren Kotagede** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN<br>Spesifikasi : - | 7900 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp94.800 | 7900 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp94.800 | Rp0 |
| **5.1.02.02.02.0007** | **Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN** | | | | | **Rp118.476** | | | | | **Rp118.476** | **Rp0** |
| | **[#] Naban**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp118.476** | | | | | **Rp118.476** | **Rp0** |
| | **[-] Kemantren Kotagede** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN<br>Spesifikasi : | 9873 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp118.476 | 9873 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp118.476 | Rp0 |
| **5.1.02.03** | **Belanja Pemeliharaan** | | | | | **Rp15.000.000** | | | | | **Rp15.000.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.03.03** | **Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan** | | | | | **Rp15.000.000** | | | | | **Rp15.000.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.03.03.0036** | **Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman** | | | | | **Rp15.000.000** | | | | | **Rp15.000.000** | **Rp0** |
| | **[#] Pemeliharaan Taman**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp15.000.000** | | | | | **Rp15.000.000** | **Rp0** |
| | **[-] Kel.Prenggan** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja pemeliharaan taman/kebun dinas<br>Spesifikasi : | 3000000 Rupiah | paket | 1 | 0 | Rp3.000.000 | 3000000 Rupiah | paket | 1 | 0 | Rp3.000.000 | Rp0 |
| | **[-] Kel.Purbayan** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja pemeliharaan taman/kebun dinas<br>Spesifikasi : | 3000000 Rupiah | paket | 1 | 0 | Rp3.000.000 | 3000000 Rupiah | paket | 1 | 0 | Rp3.000.000 | Rp0 |
| | **[-] Kel.Rejowinangun** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja pemeliharaan taman/kebun dinas<br>Spesifikasi : | 3000000 Rupiah | paket | 1 | 0 | Rp3.000.000 | 3000000 Rupiah | paket | 1 | 0 | Rp3.000.000 | Rp0 |
| | **[-] Kemantren Kotagede** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja pemeliharaan taman/kebun dinas<br>Spesifikasi : | 3000000 Rupiah | paket | 1 | 0 | Rp3.000.000 | 3000000 Rupiah | paket | 1 | 0 | Rp3.000.000 | Rp0 |
| | **[-] Rumah Dinas** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja pemeliharaan taman/kebun dinas<br>Spesifikasi : | 3000000 Rupiah | paket | 1 | 0 | Rp3.000.000 | 3000000 Rupiah | paket | 1 | 0 | Rp3.000.000 | 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) | |
| **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | | | | | | **Rp405.810.956** | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | | | | **Rp405.810.956** | **Rp0** |
| **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | | | | | | **Rp485.670.956** | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | | | | **Rp489.570.956** | **Rp3.900.000** |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp8.195.000 |
| Februari | Rp40.976.993 |
| Maret | Rp40.467.580 |
| April | Rp40.827.580 |
| Mei | Rp40.647.580 |
| Juni | Rp55.827.580 |
| Juli | Rp40.647.580 |
| Agustus | Rp40.447.580 |
| September | Rp40.202.580 |
| Oktober | Rp39.122.580 |
| November | Rp36.952.580 |
| Desember | Rp65.255.743 |
| Jumlah | Rp489.570.956 |

Yogyakarta, tanggal 14 Oktober 2022

Kepala Kemantren Kotagede

KOMARU MA'' ARIF, S.I.P., M.Si

NIP: 197205181992031003

Mengesahkan,

PPKD

WASESA, S.H.

NIP: 196405061993031009

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wasesa, S.H. | 196405061993031009 | Ka. BPKAD | |
| 2. | Agus Tri Haryono, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No.** | **Nama** | **NIP** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |
| 3. | Umi Akhsanti, M.T. | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan | |
| 4. | Patricia Heny Dian Anitasari, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Organisasi | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>DPPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Kota Yogyakarta<br>Tahun Anggaran 2022 | |

**Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.14.0000/001/2022**

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| **Indikator** | **Target** | **Indikator** | **Target** |
| Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) |

Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede

Unit : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2022 : Rp284.507.230 *(terbilang: dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus tujuh ribu dua ratus tiga puluh rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|---|
| | **Tolok Ukur Kinerja** | **Target Kinerja** | **Tolok Ukur Kinerja** | **Target Kinerja** |
| Capaian Kegiatan | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp290.680.494 | Dana yang dibutuhkan | Rp284.507.230 |
| Keluaran | - | 0 - | - | 0 - |
| Hasil | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 100 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Kota Yogyakarta

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| **Indikator** | **Target** | **Indikator** | **Target** |
| Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2 | 14 Unit | Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2 | 14 Unit |
| Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 3 | 2 Unit | Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 3 | 2 Unit |
| Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4 | 1 Unit | Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4 | 1 Unit |
| Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2 | 14 Unit | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2 | 14 Unit |
| Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 3 | 2 Unit | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 3 | 2 Unit |
| Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4 | 2 Unit | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4 | 2 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** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp129.170.000** | | | | | **Rp123.117.000** | **(Rp6.053.000)** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp129.170.000** | | | | | **Rp123.117.000** | **(Rp6.053.000)** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp98.400.000** | | | | | **Rp98.385.000** | **(Rp15.000)** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp98.400.000** | | | | | **Rp98.385.000** | **(Rp15.000)** |
| **5.1.02.01.01.0004** | **Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas** | | | | | **Rp98.400.000** | | | | | **Rp98.385.000** | **(Rp15.000)** |
| | **[#] Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp36.000.000** | | | | | **Rp35.710.000** | **(Rp290.000)** |
| | **[-] Kel.Prenggan** | | | | | | | | | | | |
| | [?] | 800 Liter | | 10.000 | 0 | Rp8.000.000 | 0 | | 10.000 | 0 | Rp0 | (Rp8.000.000) |
| | Bahan Bakar Minyak - Bensin<br>Spesifikasi : - | 0 liter | liter | 0 | 0 | Rp0 | 438 Liter | liter | 12.500 | 0 | Rp5.475.000 | Rp5.475.000 |
| | Bahan Bakar Minyak - Bensin<br>Spesifikasi : - | 0 liter | liter | 0 | 0 | Rp0 | 175 Liter | liter | 14.500 | 0 | Rp2.537.500 | Rp2.537.500 |
| | **[-] Kel.Purbayan** | | | | | | | | | | | |
| | [?] | 800 Liter | | 10.000 | 0 | Rp8.000.000 | 0 | | 10.000 | 0 | Rp0 | (Rp8.000.000) |
| | Bahan Bakar Minyak - Bensin<br>Spesifikasi : - | 0 liter | liter | 0 | 0 | Rp0 | 252 Liter | liter | 14.500 | 0 | Rp3.654.000 | Rp3.654.000 |
| | Bahan Bakar Minyak - Bensin<br>Spesifikasi : - | 0 liter | liter | 0 | 0 | Rp0 | 348 Liter | liter | 12.500 | 0 | Rp4.350.000 | Rp4.350.000 |

| 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) | |
| | **[-] Kel.Rejowinangun** | | | | | | | | | | | |
| | [?] | 800 Liter | | 10.000 | 0 | Rp8.000.000 | 0 | | 10.000 | 0 | Rp0 | (Rp8.000.000) |
| | Bahan Bakar Minyak - Bensin<br>Spesifikasi : - | 0 liter | liter | 0 | 0 | Rp0 | 135 Liter | liter | 14.500 | 0 | Rp1.957.500 | Rp1.957.500 |
| | Bahan Bakar Minyak - Bensin<br>Spesifikasi : - | 0 liter | liter | 0 | 0 | Rp0 | 485 Liter | liter | 12.500 | 0 | Rp6.062.500 | Rp6.062.500 |
| | **[-] Kem.Kotagede** | | | | | | | | | | | |
| | [?] | 1200 Liter | | 10.000 | 0 | Rp12.000.000 | 0 | | 12.500 | 0 | Rp0 | (Rp12.000.000) |
| | Bahan Bakar Minyak - Bensin<br>Spesifikasi : - | 0 liter | liter | 0 | 0 | Rp0 | 449 Liter | liter | 12.500 | 0 | Rp5.612.500 | Rp5.612.500 |
| | Bahan Bakar Minyak - Bensin<br>Spesifikasi : - | 0 liter | liter | 0 | 0 | Rp0 | 418 Liter | liter | 14.500 | 0 | Rp6.061.000 | Rp6.061.000 |
| | **[#] Roda 2**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp33.600.000** | | | | | **Rp35.790.000** | **Rp2.190.000** |
| | **[-] Kel.Prenggan** | | | | | | | | | | | |
| | [?] | 480 Liter | | 10.000 | 0 | Rp4.800.000 | 0 | | 10.000 | 0 | Rp0 | (Rp4.800.000) |
| | Bahan Bakar Minyak - Bensin<br>Spesifikasi : - | 0 liter | liter | 0 | 0 | Rp0 | 160 Liter | liter | 14.500 | 0 | Rp2.320.000 | Rp2.320.000 |
| | Bahan Bakar Minyak - Bensin<br>Spesifikasi : - | 0 liter | liter | 0 | 0 | Rp0 | 185 Liter | liter | 12.500 | 0 | Rp2.312.500 | Rp2.312.500 |
| | **[-] Kel.Purbayan** | | | | | | | | | | | |
| | [?] | 480 Liter | | 10.000 | 0 | Rp4.800.000 | 0 | | 10.000 | 0 | Rp0 | (Rp4.800.000) |
| | Bahan Bakar Minyak - Bensin<br>Spesifikasi : - | 0 liter | liter | 0 | 0 | Rp0 | 160 Liter | liter | 14.500 | 0 | Rp2.320.000 | Rp2.320.000 |
| | Bahan Bakar Minyak - Bensin<br>Spesifikasi : - | 0 liter | liter | 0 | 0 | Rp0 | 199 Liter | liter | 12.500 | 0 | Rp2.487.500 | Rp2.487.500 |
| | **[-] Kel.Rejowinangun** | | | | | | | | | | | |
| | [?] | 480 Liter | | 10.000 | 0 | Rp4.800.000 | 0 | | 10.000 | 0 | Rp0 | (Rp4.800.000) |
| | Bahan Bakar Minyak - Bensin<br>Spesifikasi : - | 0 liter | liter | 0 | 0 | Rp0 | 160 Liter | liter | 14.500 | 0 | Rp2.320.000 | Rp2.320.000 |
| | Bahan Bakar Minyak - Bensin<br>Spesifikasi : - | 0 liter | liter | 0 | 0 | Rp0 | 175 Liter | liter | 12.500 | 0 | Rp2.187.500 | Rp2.187.500 |
| | **[-] Kem.Kotagede** | | | | | | | | | | | |
| | [?] | 1920 Liter | | 10.000 | 0 | Rp19.200.000 | 0 | | 12.500 | 0 | Rp0 | (Rp19.200.000) |
| | Bahan Bakar Minyak - Bensin<br>Spesifikasi : - | 0 liter | liter | 0 | 0 | Rp0 | 640 Liter | liter | 14.500 | 0 | Rp9.280.000 | Rp9.280.000 |
| | Bahan Bakar Minyak - Bensin<br>Spesifikasi : - | 0 liter | liter | 0 | 0 | Rp0 | 1005 Liter | liter | 12.500 | 0 | Rp12.562.500 | Rp12.562.500 |

| 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) | |
| | **[#] Roda 3**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp4.800.000** | | | | | **Rp6.405.000** | **Rp1.605.000** |
| | **[-] Kem.Kotagede** | | | | | | | | | | | |
| | [?] | 480 Liter | | 10.000 | 0 | Rp4.800.000 | 0 | | 12.500 | 0 | Rp0 | (Rp4.800.000) |
| | Bahan Bakar Minyak - Bensin<br>Spesifikasi : - | 0 liter | liter | 0 | 0 | Rp0 | 234 Liter | liter | 12.500 | 0 | Rp2.925.000 | Rp2.925.000 |
| | Bahan Bakar Minyak - Bensin<br>Spesifikasi : - | 0 liter | liter | 0 | 0 | Rp0 | 240 Liter | liter | 14.500 | 0 | Rp3.480.000 | Rp3.480.000 |
| | **[#] Roda 4**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp24.000.000** | | | | | **Rp20.480.000** | **(Rp3.520.000)** |
| | **[-] Kem.Kotagede** | | | | | | | | | | | |
| | [?] | 1200 Liter | | 10.000 | 0 | Rp12.000.000 | 0 | | 12.500 | 0 | Rp0 | (Rp12.000.000) |
| | Bahan Bakar Minyak - Bensin<br>Spesifikasi : - | 0 liter | liter | 0 | 0 | Rp0 | 400 Liter | liter | 14.500 | 0 | Rp5.800.000 | Rp5.800.000 |
| | Bahan Bakar Minyak - Bensin<br>Spesifikasi : - | 0 liter | liter | 0 | 0 | Rp0 | 660 Liter | liter | 12.500 | 0 | Rp8.250.000 | Rp8.250.000 |
| | **[-] Mobil BKO** | | | | | | | | | | | |
| | Bahan Bakar Minyak - Bensin<br>Spesifikasi : - | 0 liter | liter | 0 | 0 | Rp0 | 90 Liter | liter | 14.500 | 0 | Rp1.305.000 | Rp1.305.000 |
| | **[-] Mobil TKC / Jenazah** | | | | | | | | | | | |
| | [?] | 1200 Liter | | 10.000 | 0 | Rp12.000.000 | 0 | | 12.500 | 0 | Rp0 | (Rp12.000.000) |
| | Bahan Bakar Minyak - Bensin<br>Spesifikasi : - | 0 liter | liter | 0 | 0 | Rp0 | 410 Liter | liter | 12.500 | 0 | Rp5.125.000 | Rp5.125.000 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp4.470.000** | | | | | **Rp3.832.000** | **(Rp638.000)** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp4.470.000** | | | | | **Rp3.832.000** | **(Rp638.000)** |
| **5.1.02.02.01.0067** | **Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan** | | | | | **Rp4.470.000** | | | | | **Rp3.832.000** | **(Rp638.000)** |
| | **[#] Roda 2**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.220.000** | | | | | **Rp2.220.000** | **Rp0** |
| | **[-] Kel.Prenggan** | | | | | | | | | | | |
| | STNK<br>Spesifikasi : - | 280000 Rupiah | tahun | 1 | 0 | Rp280.000 | 280000 Rupiah | tahun | 1 | 0 | Rp280.000 | Rp0 |
| | **[-] Kel.Purbayan** | | | | | | | | | | | |
| | STNK<br>Spesifikasi : - | 280000 Rupiah | tahun | 1 | 0 | Rp280.000 | 280000 Rupiah | tahun | 1 | 0 | Rp280.000 | Rp0 |
| | **[-] Kel.Rejowinangun** | | | | | | | | | | | |
| | STNK<br>Spesifikasi : - | 280000 Rupiah | tahun | 1 | 0 | Rp280.000 | 280000 Rupiah | tahun | 1 | 0 | Rp280.000 | Rp0 |
| | **[-] Kem.Kotagede** | | | | | | | | | | | |

| 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) | |
| | STNK<br>Spesifikasi : - | 1380000 Rupiah | tahun | 1 | 0 | Rp1.380.000 | 1380000 Rupiah | tahun | 1 | 0 | Rp1.380.000 | Rp0 |
| | **[#] Roda 3**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp400.000** | | | | | **Rp400.000** | **Rp0** |
| | **[-] Kem.Kotagede** | | | | | | | | | | | |
| | STNK<br>Spesifikasi : - | 400000 Rupiah | tahun | 1 | 0 | Rp400.000 | 400000 Rupiah | tahun | 1 | 0 | Rp400.000 | Rp0 |
| | **[#] Roda 4**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.850.000** | | | | | **Rp1.212.000** | **(Rp638.000)** |
| | **[-] Kem.Kotagede** | | | | | | | | | | | |
| | STNK<br>Spesifikasi : - | 1200000 Rupiah | tahun | 1 | 0 | Rp1.200.000 | 1212000 Rupiah | tahun | 1 | 0 | Rp1.212.000 | Rp12.000 |
| | **[-] Mobil TKC / Jenazah** | | | | | | | | | | | |
| | STNK<br>Spesifikasi : - | 650000 Rupiah | tahun | 1 | 0 | Rp650.000 | 0 tahun | tahun | 1 | 0 | Rp0 | (Rp650.000) |
| **5.1.02.03** | **Belanja Pemeliharaan** | | | | | **Rp26.300.000** | | | | | **Rp20.900.000** | **(Rp5.400.000)** |
| **5.1.02.03.02** | **Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp26.300.000** | | | | | **Rp20.900.000** | **(Rp5.400.000)** |
| **5.1.02.03.02.0036** | **Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang** | | | | | **Rp15.100.000** | | | | | **Rp9.700.000** | **(Rp5.400.000)** |
| | **[#] Roda 4**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp15.100.000** | | | | | **Rp9.700.000** | **(Rp5.400.000)** |
| | **[-] Kem.Kotagede** | | | | | | | | | | | |
| | Roda 4 - Jabatan - Bensin - <5th<br>Spesifikasi : - | 1 Unit / Tahun | unit/tahun | 9.700.000 | 0 | Rp9.700.000 | 1 Unit / Tahun | unit/tahun | 9.700.000 | 0 | Rp9.700.000 | Rp0 |
| | **[-] Mobil TKC / Jenazah** | | | | | | | | | | | |
| | Roda 4 - Operasional - Bensin - > 10th<br>Spesifikasi : - | 1 Unit / Tahun | unit/tahun | 5.400.000 | 0 | Rp5.400.000 | 1 Unit / Tahun | unit/tahun | 0 | 0 | Rp0 | (Rp5.400.000) |
| **5.1.02.03.02.0038** | **Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua** | | | | | **Rp8.800.000** | | | | | **Rp8.800.000** | **Rp0** |
| | **[#] Roda 2**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp8.800.000** | | | | | **Rp8.800.000** | **Rp0** |
| | **[-] Kel.Prenggan** | | | | | | | | | | | |
| | Roda 2 - Operasional - s/d 5 th<br>Spesifikasi : - | 2 Unit | unit/tahun | 600.000 | 0 | Rp1.200.000 | 2 Unit | unit/tahun | 600.000 | 0 | Rp1.200.000 | Rp0 |
| | **[-] Kel.Purbayan** | | | | | | | | | | | |
| | Roda 2 - Operasional - s/d 5 th<br>Spesifikasi : - | 2 Unit | unit/tahun | 600.000 | 0 | Rp1.200.000 | 2 Unit | unit/tahun | 600.000 | 0 | Rp1.200.000 | Rp0 |
| | **[-] Kel.Rejowinangun** | | | | | | | | | | | |

| 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) | |
| | Roda 2 - Operasional - s/d 5 th<br>Spesifikasi : - | 2 Unit | unit/tahun | 600.000 | 0 | Rp1.200.000 | 2 Unit | unit/tahun | 600.000 | 0 | Rp1.200.000 | Rp0 |
| | **[-] Kem.Kotagede** | | | | | | | | | | | |
| | Roda 2 - Operasional - > 10th<br>Spesifikasi : - | 3 Unit | unit/tahun | 700.000 | 0 | Rp2.100.000 | 3 Unit | unit/tahun | 700.000 | 0 | Rp2.100.000 | Rp0 |
| | Roda 2 - Operasional - 5 th s/d 10 th<br>Spesifikasi : - | 2 Unit | unit/tahun | 650.000 | 0 | Rp1.300.000 | 2 Unit | unit/tahun | 650.000 | 0 | Rp1.300.000 | Rp0 |
| | Roda 2 - Operasional - s/d 5 th<br>Spesifikasi : - | 3 Unit | unit/tahun | 600.000 | 0 | Rp1.800.000 | 3 Unit | unit/tahun | 600.000 | 0 | Rp1.800.000 | Rp0 |
| **5.1.02.03.02.0039** | **Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga** | | | | | **Rp2.400.000** | | | | | **Rp2.400.000** | **Rp0** |
| | **[#] Roda 3**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.400.000** | | | | | **Rp2.400.000** | **Rp0** |
| | **[-] Kem.Kotagede** | | | | | | | | | | | |
| | Roda 3 - Bensin - s/d 5 th<br>Spesifikasi : - | 2 Unit | unit/tahun | 1.200.000 | 0 | Rp2.400.000 | 2 Unit | unit/tahun | 1.200.000 | 0 | Rp2.400.000 | Rp0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp129.170.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp123.117.000** | **(Rp6.053.000)** |

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| **Indikator** | **Target** | **Indikator** | **Target** |
| Pemeiliharaan AC Split | 12 Unit | Pemeiliharaan AC Split | 12 Unit |
| Pemeiliharaan Komputer | 22 Unit | Pemeiliharaan Komputer | 22 Unit |
| Pemeliharaan Mebelair | 8 Unit | Pemeliharaan Mebelair | 8 Unit |
| Pemeliharaan Mesin Ketik | 5 Unit | Pemeliharaan Mesin Ketik | 5 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** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp13.599.000** | | | | | **Rp13.599.000** | **Rp0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp13.599.000** | | | | | **Rp13.599.000** | **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) | |
| **5.1.02.03** | **Belanja Pemeliharaan** | | | | | **Rp13.599.000** | | | | | **Rp13.599.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.03.02** | **Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp13.599.000** | | | | | **Rp13.599.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.03.02.0113** | **Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik** | | | | | **Rp1.000.000** | | | | | **Rp1.000.000** | **Rp0** |
| | **[#] Pemeliharaan Mesin Ketik**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.000.000** | | | | | **Rp1.000.000** | **Rp0** |
| | **[-] Kelurahan Prenggan** | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan - Mesin Ketik<br>Spesifikasi : - | 2 Kali | unit/tahun | 125.000 | 0 | Rp250.000 | 2 Kali | unit/tahun | 125.000 | 0 | Rp250.000 | Rp0 |
| | **[-] Kelurahan Purbayan** | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan - Mesin Ketik<br>Spesifikasi : - | 2 Kali | unit/tahun | 125.000 | 0 | Rp250.000 | 2 Kali | unit/tahun | 125.000 | 0 | Rp250.000 | Rp0 |
| | **[-] Kelurahan Rejowinangun** | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan - Mesin Ketik<br>Spesifikasi : - | 2 Kali | unit/tahun | 125.000 | 0 | Rp250.000 | 2 Kali | unit/tahun | 125.000 | 0 | Rp250.000 | Rp0 |
| | **[-] Kemantren Kotagede** | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan - Mesin Ketik<br>Spesifikasi : - | 2 Kali | unit/tahun | 125.000 | 0 | Rp250.000 | 2 Kali | unit/tahun | 125.000 | 0 | Rp250.000 | Rp0 |
| **5.1.02.03.02.0118** | **Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel** | | | | | **Rp3.275.000** | | | | | **Rp3.275.000** | **Rp0** |
| | **[#] Pemeliharaan Mebel**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp3.275.000** | | | | | **Rp3.275.000** | **Rp0** |
| | **[-] Kelurahan Prenggan** | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan - Almari<br>Spesifikasi : - | 1 Tahun | unit/tahun | 350.000 | 0 | Rp350.000 | 1 Tahun | unit/tahun | 350.000 | 0 | Rp350.000 | Rp0 |
| | **[-] Kelurahan Purbayan** | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan - Almari<br>Spesifikasi : - | 1 Tahun | unit/tahun | 350.000 | 0 | Rp350.000 | 1 Tahun | unit/tahun | 350.000 | 0 | Rp350.000 | Rp0 |
| | **[-] Kelurahan Rejowinangun** | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan - Almari<br>Spesifikasi : - | 1 Tahun | unit/tahun | 350.000 | 0 | Rp350.000 | 1 Tahun | unit/tahun | 350.000 | 0 | Rp350.000 | Rp0 |
| | **[-] Kemantren Kotagede** | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan - Almari<br>Spesifikasi : - | 3 Unit / Tahun | unit/tahun | 350.000 | 0 | Rp1.050.000 | 3 Unit / Tahun | unit/tahun | 350.000 | 0 | Rp1.050.000 | Rp0 |
| | Pemeliharaan - Kursi<br>Spesifikasi : - | 5 Unit / Tahun | unit/tahun | 110.000 | 0 | Rp550.000 | 5 Unit / Tahun | unit/tahun | 110.000 | 0 | Rp550.000 | Rp0 |
| | Pemeliharaan - Meja<br>Spesifikasi : - | 5 Unit / Tahun | unit/tahun | 125.000 | 0 | Rp625.000 | 5 Unit / Tahun | unit/tahun | 125.000 | 0 | Rp625.000 | Rp0 |
| **5.1.02.03.02.0121** | **Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin** | | | | | **Rp3.724.000** | | | | | **Rp3.724.000** | **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) | |
| | **[#] Pemeliharaan AC**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp3.724.000** | | | | | **Rp3.724.000** | **Rp0** |
| | **[-] Kelurahan Rejowinangun** | | | | | | | | | | | |
| | Suku Cadang AC<br>Spesifikasi : - | 4 Kali | kali | 266.000 | 0 | Rp1.064.000 | 4 Kali | kali | 266.000 | 0 | Rp1.064.000 | Rp0 |
| | **[-] Kemantren Kotagede** | | | | | | | | | | | |
| | Suku Cadang AC<br>Spesifikasi : - | 10 Kali | kali | 266.000 | 0 | Rp2.660.000 | 10 Kali | kali | 266.000 | 0 | Rp2.660.000 | Rp0 |
| **5.1.02.03.02.0405** | **Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer** | | | | | **Rp5.600.000** | | | | | **Rp5.600.000** | **Rp0** |
| | **[#] Pemeliharaan Komputer**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp5.600.000** | | | | | **Rp5.600.000** | **Rp0** |
| | **[-] Kelurahan Prenggan** | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan - Komputer<br>Spesifikasi : - | 3 Kali | unit/tahun | 350.000 | 0 | Rp1.050.000 | 3 Kali | unit/tahun | 350.000 | 0 | Rp1.050.000 | Rp0 |
| | **[-] Kelurahan Purbayan** | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan - Komputer<br>Spesifikasi : - | 3 Kali | unit/tahun | 350.000 | 0 | Rp1.050.000 | 3 Kali | unit/tahun | 350.000 | 0 | Rp1.050.000 | Rp0 |
| | **[-] Kelurahan Rejowinangun** | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan - Komputer<br>Spesifikasi : - | 3 Kali | unit/tahun | 350.000 | 0 | Rp1.050.000 | 3 Kali | unit/tahun | 350.000 | 0 | Rp1.050.000 | Rp0 |
| | **[-] Kemantren Kotagede** | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan - Komputer<br>Spesifikasi : - | 7 Kali | unit/tahun | 350.000 | 0 | Rp2.450.000 | 7 Kali | unit/tahun | 350.000 | 0 | Rp2.450.000 | Rp0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp13.599.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp13.599.000** | **Rp0** |

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| **Indikator** | **Target** | **Indikator** | **Target** |
| Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan | 4 Unit | Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan | 4 Unit |
| PBB Rumah Dinas | 1 kali | PBB Rumah Dinas | 1 kali |

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** | | | | | **Rp400.000** | | | | | **Rp279.736** | **(Rp120.264)** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp400.000** | | | | | **Rp279.736** | **(Rp120.264)** |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp400.000** | | | | | **Rp279.736** | **(Rp120.264)** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp400.000** | | | | | **Rp279.736** | **(Rp120.264)** |
| **5.1.02.02.01.0067** | **Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan** | | | | | **Rp400.000** | | | | | **Rp279.736** | **(Rp120.264)** |
| | **[#] Belanja Pajak Bumi Bangunan Rumah Dinas**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp400.000** | | | | | **Rp279.736** | **(Rp120.264)** |
| | **[-] Kemantren** | | | | | | | | | | | |
| | Pajak Bumi dan Bangunan<br>Spesifikasi : | 400000 Rupiah | Tahun | 1 | 0 | Rp400.000 | 279736 Rupiah | Tahun | 1 | 0 | Rp279.736 | (Rp120.264) |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | | | | | **Rp147.511.494** | | | | | **Rp147.511.494** | **Rp0** |
| **5.2.03** | **Belanja Modal Gedung dan Bangunan** | | | | | **Rp147.511.494** | | | | | **Rp147.511.494** | **Rp0** |
| **5.2.03.01** | **Belanja Modal Bangunan Gedung** | | | | | **Rp147.511.494** | | | | | **Rp147.511.494** | **Rp0** |
| **5.2.03.01.01** | **Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja** | | | | | **Rp147.511.494** | | | | | **Rp147.511.494** | **Rp0** |
| **5.2.03.01.01.0001** | **Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor** | | | | | **Rp147.511.494** | | | | | **Rp147.511.494** | **Rp0** |
| | **[#] Konsultan Pengawas**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp6.527.057** | | | | | **Rp6.527.057** | **Rp0** |
| | **[-] Kemantren** | | | | | | | | | | | |
| | Peningkatan dan Pemeliharaan Gedung Kantor<br>Spesifikasi : | 6527057 Rupiah | pekerjaan | 1 | 0 | Rp6.527.057 | 6527057 Rupiah | pekerjaan | 1 | 0 | Rp6.527.057 | Rp0 |
| | **[#] Konsultan Perencanaan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp10.443.292** | | | | | **Rp10.443.292** | **Rp0** |
| | **[-] Kemantren** | | | | | | | | | | | |
| | Peningkatan dan Pemeliharaan Gedung Kantor<br>Spesifikasi : | 10443292 Rupiah | pekerjaan | 1 | 0 | Rp10.443.292 | 10443292 Rupiah | pekerjaan | 1 | 0 | Rp10.443.292 | Rp0 |
| | **[#] Paket Perbaikan Gedung Insidentil**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp10.541.145** | | | | | **Rp10.541.145** | **Rp0** |
| | **[-] Kemantren** | | | | | | | | | | | |
| | Peningkatan dan Pemeliharaan Gedung Kantor<br>Spesifikasi : | 10541145 Rupiah | pekerjaan | 1 | 0 | Rp10.541.145 | 10541145 Rupiah | pekerjaan | 1 | 0 | Rp10.541.145 | Rp0 |
| | **[#] Paket Perbaikan Gedung Rumah Dinas dan Kantor**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp120.000.000** | | | | | **Rp120.000.000** | **Rp0** |
| | **[-] Kemantren** | | | | | | | | | | | |
| | Peningkatan dan Pemeliharaan Gedung Kantor<br>Spesifikasi : | 120000000 Rupiah | pekerjaan | 1 | 0 | Rp120.000.000 | 120000000 Rupiah | pekerjaan | 1 | 0 | Rp120.000.000 | Rp0 |
| | | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp147.911.494** | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp147.791.230** | **(Rp120.264)** |
| | | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp290.680.494** | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp284.507.230** | **(Rp6.173.264)** |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp7.680.000 |
| Februari | Rp18.736.000 |
| Maret | Rp32.939.173 |
| April | Rp9.325.000 |
| Mei | Rp9.481.000 |
| Juni | Rp145.782.057 |
| Juli | Rp8.950.000 |
| Agustus | Rp11.106.000 |
| September | Rp8.650.000 |
| Oktober | Rp13.225.000 |
| November | Rp10.681.000 |
| Desember | Rp7.952.000 |
| Jumlah | Rp284.507.230 |

Yogyakarta, tanggal 14 Oktober 2022

Kepala Kemantren Kotagede

KOMARU MA'' ARIF, S.I.P., M.Si

NIP: 197205181992031003

Mengesahkan,

PPKD

WASESA, S.H.

NIP: 196405061993031009

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wasesa, S.H. | 196405061993031009 | Ka. BPKAD | |
| 2. | Agus Tri Haryono, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA | |
| 3. | Umi Akhsanti, M.T. | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No.** | **Nama** | **NIP** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |
| 4. | Patricia Heny Dian Anitasari, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Organisasi | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>DPPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Kota Yogyakarta<br>Tahun Anggaran 2022 | |

**Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.14.0000/001/2022**

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Sasaran Program :

Capaian Program :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| **Indikator** | **Target** | **Indikator** | **Target** |
| Nilai survei kepuasan masyarakat | 90,5 poin | Nilai survei kepuasan masyarakat | 90,5 poin |

Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede

Unit : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2022 : Rp96.087.500 *(terbilang: sembilan puluh enam juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|---|
| | **Tolok Ukur Kinerja** | **Target Kinerja** | **Tolok Ukur Kinerja** | **Target Kinerja** |
| Capaian Kegiatan | Nilai survei kepuasan masyarakat | 90,5 poin | Nilai survei kepuasan masyarakat | 90,5 poin |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp107.275.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp96.087.500 |
| Keluaran | - | 0 - | - | 0 - |
| Hasil | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | 90.5 % | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | 90.5 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kemantren Kotagede

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| **Indikator** | **Target** | **Indikator** | **Target** |
| Desiminasi Informasi Tugas Pokok Fungsi Pengurus RT RW se-Kemantren Kotagede | 3 Kelurahan | Desiminasi Informasi Tugas Pokok Fungsi Pengurus RT RW se-Kemantren Kotagede | 3 Kelurahan |
| Dokumen Musrenbang Kelurahan Rejowinangun, Prenggan dan Purbayan | 3 Dokumen | Dokumen Musrenbang Kelurahan Rejowinangun, Prenggan dan Purbayan | 3 Dokumen |
| Dokumen Musrenbang Kemantren Kotagede | 1 Dokumen | Dokumen Musrenbang Kemantren Kotagede | 1 Dokumen |
| Evaluasi Kelurahan | 1 Dokumen | Evaluasi Kelurahan | 1 Dokumen |
| Fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Kemantren (Forkompim) | 11 kali | Fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Kemantren (Forkompim) | 11 kali |
| Fasilitasi Lembaga Pemerintahan | 11 bulan | Fasilitasi Lembaga Pemerintahan | 11 bulan |
| Penyusunan Data Monografi Kelurahan Rejowinangun, Prenggan dan Purbayan | 3 Dokumen | Penyusunan Data Monografi Kelurahan Rejowinangun, Prenggan dan Purbayan | 3 Dokumen |
| Penyusunan Profil Kelurahan Rejowinangun, Prenggan dan Purbayan | 3 Dokumen | Penyusunan Profil Kelurahan Rejowinangun, Prenggan dan Purbayan | 3 Dokumen |
| Workshop Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) | 50 orang | Workshop Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) | 50 orang |
| Workshop Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) | 50 orang | Workshop Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) | 50 orang |

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** | | | | | **Rp107.275.000** | | | | | **Rp96.087.500** | **(Rp11.187.500)** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp107.275.000** | | | | | **Rp96.087.500** | **(Rp11.187.500)** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp52.050.000** | | | | | **Rp49.812.500** | **(Rp2.237.500)** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp52.050.000** | | | | | **Rp49.812.500** | **(Rp2.237.500)** |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp1.350.000** | | | | | **Rp3.912.500** | **Rp2.562.500** |
| | **[#] Desiminasi Informasi Tugas Pokok Fungsi Pengurus RT RW se-Kemantren Kotagede**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp450.000** | | | | | **Rp450.000** | **Rp0** |
| | **[-] Sosialisasi RT,RW Kelurahan Prenggan** | | | | | | | | | | | |
| | Banner<br>Spesifikasi : - | 1 Lembar | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Lembar | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| | **[-] Sosialisasi RT, RW Kelurahan Purbayan** | | | | | | | | | | | |
| | Banner<br>Spesifikasi : - | 1 Lembar | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Lembar | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| | **[-] Sosialisasi RT, RW Kelurahan Rejowinangun** | | | | | | | | | | | |
| | Banner<br>Spesifikasi : - | 1 Lembar | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Lembar | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 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) | |
| | **[#] Dokumen Musrenbang Kelurahan Rejowinangun, Prenggan dan Purbayan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp450.000** | | | | | **Rp450.000** | **Rp0** |
| | **[-] Musrenbang Kelurahan Prenggan** | | | | | | | | | | | |
| | Banner<br>Spesifikasi : - | 1 Lembar | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Lembar | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| | **[-] Musrenbang Kelurahan Purbayan** | | | | | | | | | | | |
| | Banner<br>Spesifikasi : - | 1 Lembar | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Lembar | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| | **[-] Musrenbang Kelurahan Rejowinangun** | | | | | | | | | | | |
| | Banner<br>Spesifikasi : - | 1 Lembar | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Lembar | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| | **[#] Dokumen Musrenbang Kemantren Kotagede**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp150.000** | | | | | **Rp150.000** | **Rp0** |
| | **[-] Musrenbang Kemantren** | | | | | | | | | | | |
| | Banner<br>Spesifikasi : - | 1 Lembar | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Lembar | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| | **[#] Fasilitasi Lembaga Pemerintahan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp2.562.500** | **Rp2.562.500** |
| | **[-] ID CARD TEQOMAS BAGI KETUA RT DAN RW SE KEMANTREN KOTAGEDE** | | | | | | | | | | | |
| | Kartu Tanda Anggota<br>Spesifikasi : - | 0 buah | buah | 0 | 0 | Rp0 | 205 Lembar | buah | 12.500 | 0 | Rp2.562.500 | Rp2.562.500 |
| | **[#] Workshop Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp150.000** | | | | | **Rp150.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Banner<br>Spesifikasi : - | 1 Lembar | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Lembar | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Forum Pembauran Kebangsaan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp150.000** | | | | | **Rp150.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Banner<br>Spesifikasi : - | 1 Lembar | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Lembar | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp50.700.000** | | | | | **Rp45.900.000** | **(Rp4.800.000)** |
| | **[#] Desiminasi Informasi Tugas Pokok Fungsi Pengurus RT RW se-Kemantren Kotagede**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp4.700.000** | | | | | **Rp4.700.000** | **Rp0** |
| | **[-] Sosialisasi RT,RW Kelurahan Prenggan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 80 Orang / Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp1.600.000 | 80 Orang / Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp1.600.000 | 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) | |
| | **[-] Sosialisasi RT, RW Kelurahan Purbayan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 80 Orang / Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp1.600.000 | 80 Orang / Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp1.600.000 | Rp0 |
| | **[-] Sosialisasi RT, RW Kelurahan Rejowinangun** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 75 Orang / Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp1.500.000 | 75 Orang / Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp1.500.000 | Rp0 |
| | **[#] Dokumen Musrenbang Kelurahan Rejowinangun, Prenggan dan Purbayan<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp11.400.000** | | | | | **Rp11.400.000** | **Rp0** |
| | **[-] Musrenbang Kelurahan Prenggan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 70 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.400.000 | 70 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.400.000 | Rp0 |
| | **[-] Musrenbang Kelurahan Purbayan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 70 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.400.000 | 70 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.400.000 | Rp0 |
| | **[-] Musrenbang Kelurahan Rejowinangun** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 70 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.400.000 | 70 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.400.000 | Rp0 |
| | **[-] Perumusan Musrenbang Kelurahan Prenggan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 25 Orang / Hari x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.000.000 | 25 Orang / Hari x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 |
| | **[-] Perumusan Musrenbang Kelurahan Purbayan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 25 Orang / Hari x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.000.000 | 25 Orang / Hari x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 |
| | **[-] Perumusan Musrenbang Kelurahan Rejowinangun** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 25 Orang / Hari x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.000.000 | 25 Orang / Hari x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 |
| | **[-] Pra Musrenbang Kelurahan Prenggan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 35 Orang / Hari x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.400.000 | 35 Orang / Hari x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.400.000 | Rp0 |
| | **[-] Pra Musrenbang Kelurahan Purbayan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 35 Orang / Hari x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.400.000 | 35 Orang / Hari x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.400.000 | Rp0 |
| | **[-] Pra Musrenbang Kelurahan Rejowinangun** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 35 Orang / Hari x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.400.000 | 35 Orang / Hari x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.400.000 | Rp0 |
| | **[#] Dokumen Musrenbang Kemantren Kotagede<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp4.400.000** | | | | | **Rp4.400.000** | **Rp0** |
| | **[-] Musrenbang Kemantren** | | | | | | | | | | | |

| 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 : - | 80 Orang / Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp1.600.000 | 80 Orang / Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp1.600.000 | Rp0 |
| | **[-] Perumusan Musrenbang Kemantren** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 35 Orang / Hari x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.400.000 | 35 Orang / Hari x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.400.000 | Rp0 |
| | **[-] Pra Musrenbang Kemantren** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 35 Orang / Hari x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.400.000 | 35 Orang / Hari x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.400.000 | Rp0 |
| | **[#] Evaluasi Kelurahan<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.000.000** | | | | | **Rp2.000.000** | **Rp0** |
| | **[-] Makan Minum Evaluasi Kelurahan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 25 Orang / Hari x 4 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp2.000.000 | 25 Orang / Hari x 4 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp2.000.000 | Rp0 |
| | **[#] Fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Kemantren<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp6.600.000** | | | | | **Rp6.600.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang / Hari x 11 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp6.600.000 | 30 Orang / Hari x 11 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp6.600.000 | Rp0 |
| | **[#] Fasilitasi Lembaga Pemerintahan<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp12.000.000** | | | | | **Rp9.000.000** | **(Rp3.000.000)** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang / Hari x 20 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp12.000.000 | 30 Orang / Hari x 15 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp9.000.000 | (Rp3.000.000) |
| | **[#] Penyusunan Data Monografi Kelurahan Rejowinangun, Prenggan dan Purbayan<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp3.600.000** | | | | | **Rp3.600.000** | **Rp0** |
| | **[-] Kelurahan Prenggan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 20 Orang / Hari x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp800.000 | 20 Orang / Hari x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp800.000 | Rp0 |
| | **[-] Kelurahan Purbayan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 20 Orang / Hari x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp800.000 | 20 Orang / Hari x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp800.000 | Rp0 |
| | **[-] Kelurahan Rejowinangun** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 20 Orang / Hari x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp800.000 | 20 Orang / Hari x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp800.000 | Rp0 |
| | **[-] Kemantren Kotagede** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang / Hari x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.200.000 | 30 Orang / Hari x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.200.000 | Rp0 |
| | **[#] Penyusunan Profil Kelurahan Rejowinangun, Prenggan dan Purbayan<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp3.600.000** | | | | | **Rp1.800.000** | **(Rp1.800.000)** |

| 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) | |
| | **[-] Kelurahan Prenggan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 20 Orang x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp800.000 | 20 Orang x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp400.000 | (Rp400.000) |
| | **[-] Kelurahan Purbayan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 20 Orang x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp800.000 | 20 Orang x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp400.000 | (Rp400.000) |
| | **[-] Kelurahan Rejowinangun** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 20 Orang x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp800.000 | 20 Orang x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp400.000 | (Rp400.000) |
| | **[-] Kemantren Kotagede** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang / Hari x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.200.000 | 30 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp600.000 | (Rp600.000) |
| | **[#] Workshop Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.200.000** | | | | | **Rp1.200.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 60 Orang / Hari x 1 Orang / Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.200.000 | 60 Orang / Hari x 1 Orang / Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.200.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Forum Pembauran Kebangsaan<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.200.000** | | | | | **Rp1.200.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 60 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.200.000 | 60 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.200.000 | Rp0 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp32.300.000** | | | | | **Rp27.200.000** | **(Rp5.100.000)** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp30.500.000** | | | | | **Rp26.000.000** | **(Rp4.500.000)** |
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp12.500.000** | | | | | **Rp8.000.000** | **(Rp4.500.000)** |
| | **[#] Desiminasi Informasi Tugas Pokok Fungsi Pengurus RT RW se-Kemantren Kotagede<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp4.500.000** | | | | | **Rp3.000.000** | **(Rp1.500.000)** |
| | **[-] Sosialisasi RT,RW Kelurahan Prenggan** | | | | | | | | | | | |
| | Narasumber - Pimpinan/Anggota DPRD<br>Spesifikasi : - | 1 Orang / Sessi | oj | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 | 1 Orang / Sessi | oj | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 |
| | Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya<br>Spesifikasi : - | 1 Orang / Sessi | oj | 500.000 | 0 | Rp500.000 | 0 oj | oj | 500.000 | 0 | Rp0 | (Rp500.000) |
| | **[-] Sosialisasi RT, RW Kelurahan Purbayan** | | | | | | | | | | | |
| | Narasumber - Pimpinan/Anggota DPRD<br>Spesifikasi : - | 1 Orang / Sessi | oj | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 | 1 Orang / Sessi | oj | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 | 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) | |
| | Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya<br>Spesifikasi : - | 1 Orang / Sessi | oj | 500.000 | 0 | Rp500.000 | 0 oj | oj | 500.000 | 0 | Rp0 | (Rp500.000) |
| | **[-] Sosialisasi RT, RW Kelurahan Rejowinangun** | | | | | | | | | | | |
| | Narasumber - Pimpinan/Anggota DPRD<br>Spesifikasi : - | 1 Orang / Sessi | oj | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 | 1 Orang / Sessi | oj | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 |
| | Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya<br>Spesifikasi : - | 1 Orang / Sessi | oj | 500.000 | 0 | Rp500.000 | 0 oj | oj | 500.000 | 0 | Rp0 | (Rp500.000) |
| | **[#] Dokumen Musrenbang Kelurahan Rejowinangun, Prenggan dan Purbayan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp4.500.000** | | | | | **Rp1.500.000** | **(Rp3.000.000)** |
| | **[-] Musrenbang Kelurahan Prenggan** | | | | | | | | | | | |
| | Narasumber - Pimpinan/Anggota DPRD<br>Spesifikasi : - | 1 Orang / Sessi x 1 Kali | oj | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 | 0 oj | oj | 1.000.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.000.000) |
| | Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya<br>Spesifikasi : - | 1 Orang / Sessi x 1 Kali | oj | 500.000 | 0 | Rp500.000 | 1 Orang / Sessi x 1 Kali | oj | 500.000 | 0 | Rp500.000 | Rp0 |
| | **[-] Musrenbang Kelurahan Purbayan** | | | | | | | | | | | |
| | Narasumber - Pimpinan/Anggota DPRD<br>Spesifikasi : - | 1 Orang / Sessi x 1 Kali | oj | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 | 0 oj | oj | 1.000.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.000.000) |
| | Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya<br>Spesifikasi : - | 1 Orang / Sessi x 1 Kali | oj | 500.000 | 0 | Rp500.000 | 1 Orang / Sessi x 1 Kali | oj | 500.000 | 0 | Rp500.000 | Rp0 |
| | **[-] Musrenbang Kelurahan Rejowinangun** | | | | | | | | | | | |
| | Narasumber - Pimpinan/Anggota DPRD<br>Spesifikasi : - | 1 Orang / Sessi x 1 Kali | oj | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 | 0 oj | oj | 1.000.000 | 0 | Rp0 | (Rp1.000.000) |
| | Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya<br>Spesifikasi : - | 1 Orang / Sessi x 1 Kali | oj | 500.000 | 0 | Rp500.000 | 1 Orang / Sessi x 1 Kali | oj | 500.000 | 0 | Rp500.000 | Rp0 |
| | **[#] Dokumen Musrenbang Kemantren Kotagede**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.500.000** | | | | | **Rp1.500.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Narasumber - Pimpinan/Anggota DPRD<br>Spesifikasi : - | 1 Orang / Jam x 1 Sesi | oj | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 | 1 Orang / Jam x 1 Sesi | oj | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 | 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) | |
| | Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya<br>Spesifikasi : - | 1 Orang / Jam x 1 Sesi | oj | 500.000 | 0 | Rp500.000 | 1 Orang / Jam x 1 Sesi | oj | 500.000 | 0 | Rp500.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.000.000** | | | | | **Rp1.000.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya<br>Spesifikasi : - | 2 Orang / Sessi x 1 Kali | oj | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 | 2 Orang / Sessi x 1 Kali | oj | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Forum Pembauran Kebangsaan<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.000.000** | | | | | **Rp1.000.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya<br>Spesifikasi : - | 2 Orang / Sessi x 1 Kali | oj | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 | 2 Orang / Sessi x 1 Kali | oj | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 |
| **5.1.02.02.01.0004** | **Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan** | | | | | **Rp18.000.000** | | | | | **Rp18.000.000** | **Rp0** |
| | **[#] Fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Kemantren<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp18.000.000** | | | | | **Rp18.000.000** | **Rp0** |
| | **[-] Honor Danramil** | | | | | | | | | | | |
| | Anggota - A<br>Spesifikasi : Melibatkan Instansi Vertikal | 1 Orang / Bulan x 12 Bulan | Orang / Bulan | 750.000 | 0 | Rp9.000.000 | 1 Orang / Bulan x 12 Bulan | Orang / Bulan | 750.000 | 0 | Rp9.000.000 | Rp0 |
| | **[-] Honor Kapolsek** | | | | | | | | | | | |
| | Anggota - A<br>Spesifikasi : Melibatkan Instansi Vertikal | 1 Orang / Bulan x 12 Bulan | Orang / Bulan | 750.000 | 0 | Rp9.000.000 | 1 Orang / Bulan x 12 Bulan | Orang / Bulan | 750.000 | 0 | Rp9.000.000 | Rp0 |
| **5.1.02.02.04** | **Belanja Sewa Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp1.800.000** | | | | | **Rp1.200.000** | **(Rp600.000)** |
| **5.1.02.02.04.0355** | **Belanja Sewa Peralatan Umum** | | | | | **Rp1.800.000** | | | | | **Rp1.200.000** | **(Rp600.000)** |
| | **[#] Desiminasi Informasi Tugas Pokok Fungsi Pengurus RT RW se-Kemantren Kotagede<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.800.000** | | | | | **Rp1.200.000** | **(Rp600.000)** |
| | **[-] Sosialisasi RT,RW Kelurahan Prenggan** | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Tenda - Plafon<br>Spesifikasi : - | 2 Unit x 1 Hari | per hari | 300.000 | 0 | Rp600.000 | 1 Unit x 1 Hari | per hari | 300.000 | 0 | Rp300.000 | (Rp300.000) |
| | **[-] Sosialisasi RT, RW Kelurahan Purbayan** | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Tenda - Plafon<br>Spesifikasi : - | 2 Unit x 1 Kali | per hari | 300.000 | 0 | Rp600.000 | 2 Unit x 1 Kali | per hari | 300.000 | 0 | Rp600.000 | Rp0 |
| | **[-] Sosialisasi RT, RW Kelurahan Rejowinangun** | | | | | | | | | | | |

| 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) | |
| | Sewa Tenda - Plafon<br>Spesifikasi : - | 2 Unit x 1 Kali | per hari | 300.000 | 0 | Rp600.000 | 1 Unit x 1 Kali | per hari | 300.000 | 0 | Rp300.000 | (Rp300.000) |
| **5.1.02.04** | **Belana Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp22.925.000** | | | | | **Rp19.075.000** | **(Rp3.850.000)** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp22.925.000** | | | | | **Rp19.075.000** | **(Rp3.850.000)** |
| **5.1.02.04.01.0003** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | **Rp22.925.000** | | | | | **Rp19.075.000** | **(Rp3.850.000)** |
| | **[#] Desiminasi Informasi Tugas Pokok Fungsi Pengurus RT RW se-Kemantren Kotagede**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp6.925.000** | | | | | **Rp4.475.000** | **(Rp2.450.000)** |
| | **[-] Sosialisasi RT,RW Kelurahan Prenggan** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 70 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp1.750.000 | 66 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp1.650.000 | (Rp100.000) |
| | **[-] Sosialisasi RT, RW Kelurahan Purbayan** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 72 Orang / Hari x 2 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp3.600.000 | 60 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp1.500.000 | (Rp2.100.000) |
| | **[-] Sosialisasi RT, RW Kelurahan Rejowinangun** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 63 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp1.575.000 | 53 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp1.325.000 | (Rp250.000) |
| | **[#] Dokumen Musrenbang Kelurahan Rejowinangun, Prenggan dan Purbayan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp9.750.000** | | | | | **Rp9.125.000** | **(Rp625.000)** |
| | **[-] Musrenbang Kelurahan Prenggan** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 50 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp1.250.000 | 45 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp1.125.000 | (Rp125.000) |
| | **[-] Musrenbang Kelurahan Purbayan** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 50 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp1.250.000 | 48 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp1.200.000 | (Rp50.000) |
| | **[-] Musrenbang Kelurahan Rejowinangun** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 50 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp1.250.000 | 50 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp1.250.000 | Rp0 |
| | **[-] Perumusan Musrenbang Kelurahan Prenggan** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 15 Orang / Hari x 2 Orang / Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp750.000 | 14 Orang / Hari x 2 Orang / Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp700.000 | (Rp50.000) |
| | **[-] Perumusan Musrenbang Kelurahan Purbayan** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 15 Orang / Hari x 2 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp750.000 | 14 Orang / Hari x 2 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp700.000 | (Rp50.000) |
| | **[-] Perumusan Musrenbang Kelurahan Rejowinangun** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 15 Orang / Hari x 2 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp750.000 | 13 Orang / Hari x 2 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp650.000 | (Rp100.000) |
| | **[-] Pra Musrenbang Kelurahan Prenggan** | | | | | | | | | | | |

| 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) | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 25 Orang / Hari x 2 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp1.250.000 | 24 Orang / Hari x 2 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp1.200.000 | (Rp50.000) |
| | **[-] Pra Musrenbang Kelurahan Purbayan** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 25 Orang / Hari x 2 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp1.250.000 | 21 Orang / Hari x 2 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp1.050.000 | (Rp200.000) |
| | **[-] Pra Musrenbang Kelurahan Rejowinangun** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 25 Orang / Hari x 2 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp1.250.000 | 25 Orang / Hari x 2 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp1.250.000 | Rp0 |
| | **[#] Dokumen Musrenbang Kemantren Kotagede<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp3.750.000** | | | | | **Rp3.325.000** | **(Rp425.000)** |
| | **[-] Musrenbang Kemantren** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 50 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp1.250.000 | 49 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp1.225.000 | (Rp25.000) |
| | **[-] Perumusan Musrenbang Kemantren** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 25 Orang / Hari x 2 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp1.250.000 | 24 Orang / Hari x 2 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp1.200.000 | (Rp50.000) |
| | **[-] Pra Musrenbang Kemantren** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 25 Orang / Hari x 2 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp1.250.000 | 18 Orang / Hari x 2 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp900.000 | (Rp350.000) |
| | **[#] Workshop Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.250.000** | | | | | **Rp900.000** | **(Rp350.000)** |
| | **[-] Whorkshop Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 50 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp1.250.000 | 36 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp900.000 | (Rp350.000) |
| | **[#] Workshop Forum Pembauran Kebangsaan<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.250.000** | | | | | **Rp1.250.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 50 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp1.250.000 | 50 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp1.250.000 | Rp0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp107.275.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp96.087.500** | **(Rp11.187.500)** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | **Rp107.275.000** | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | **Rp96.087.500** | **(Rp11.187.500)** |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp26.100.000 |
| Februari | Rp11.900.000 |
| Maret | Rp16.875.000 |
| April | Rp2.100.000 |
| Mei | Rp5.350.000 |
| Juni | Rp6.900.000 |
| Juli | Rp3.900.000 |
| Agustus | Rp5.700.000 |
| September | Rp5.100.000 |
| Oktober | Rp2.100.000 |
| November | Rp4.500.000 |
| Desember | Rp5.562.500 |
| Jumlah | Rp96.087.500 |

Yogyakarta, tanggal 14 Oktober 2022

Kepala Kemantren Kotagede

KOMARU MA'' ARIF, S.I.P., M.Si

NIP: 197205181992031003

Mengesahkan,

PPKD

WASESA, S.H.

NIP: 196405061993031009

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wasesa, S.H. | 196405061993031009 | Ka. BPKAD | |
| 2. | Agus Tri Haryono, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA | |
| 3. | Umi Akhsanti, M.T. | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan | |
| 4. | Patricia Heny Dian Anitasari, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Organisasi | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>DPPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Kota Yogyakarta<br>Tahun Anggaran 2022 | |

**Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.14.0000/001/2022**

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Sasaran Program :

Capaian Program :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| **Indikator** | **Target** | **Indikator** | **Target** |
| Nilai survei kepuasan masyarakat | 90,5 poin | Nilai survei kepuasan masyarakat | 90,5 poin |

Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede

Unit : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2022 : Rp154.588.250 *(terbilang: seratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|---|
| | **Tolok Ukur Kinerja** | **Target Kinerja** | **Tolok Ukur Kinerja** | **Target Kinerja** |
| Capaian Kegiatan | Nilai survei kepuasan masyarakat | 90,5 poin | Nilai survei kepuasan masyarakat | 90,5 poin |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp139.318.250 | Dana yang dibutuhkan | Rp154.588.250 |
| Keluaran | - | 0 - | - | 0 - |
| Hasil | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | 90.5 % | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | 90.5 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kota Yogyakarta

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Yogyakarta

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| **Indikator** | **Target** | **Indikator** | **Target** |
| Evaluasi Company Social Responsibility (CSR) | 1 dokumen | Evaluasi Company Social Responsibility (CSR) | 1 dokumen |
| Fasilitasi Lembaga Kemakmuran Kemantren | 1 Dokumen | Fasilitasi Lembaga Kemakmuran Kemantren | 1 Dokumen |
| Pelatihan Pembuatan Ayam Panggang | 35 orang | Pelatihan Pembuatan Ayam Panggang | 35 orang |
| Pelatihan Pembuatan Tanaman Hidroponik | 50 orang | Pelatihan Pembuatan Tanaman Hidroponik | 50 orang |
| Pelatihan Pengemasan Produk Kuliner bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) | 35 orang | Pelatihan Pengemasan Produk Kuliner bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) | 35 orang |
| | | Pemetaan Potensi Wilayah Kemantren Kotagede | 1 dokumen |
| Penyuluhan PKL terkait dengan kegiatan perekonomian | 35 orang | Penyuluhan PKL terkait dengan kegiatan perekonomian | 35 orang |
| Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Terintegrasi | 3 dokumen | Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Wilayah Terintegrasi | 4 bulan |
| Workshop Pemasaran Online | 35 orang | Workshop Pemasaran Online | 35 orang |
| Workshop pengembangan koperasi Wanita | 35 orang | Workshop pengembangan koperasi Wanita | 35 orang |
| Workshop tentang isi piringku | 35 orang | Workshop tentang isi piringku | 35 orang |
| | 0 0 | | |

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** | | | | | **Rp139.318.250** | | | | | **Rp154.588.250** | **Rp15.270.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp139.318.250** | | | | | **Rp154.588.250** | **Rp15.270.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp42.943.250** | | | | | **Rp43.213.250** | **Rp270.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp42.943.250** | | | | | **Rp43.213.250** | **Rp270.000** |
| **5.1.02.01.01.0005** | **Belanja Bahan-Bahan Baku** | | | | | **Rp12.138.250** | | | | | **Rp12.138.250** | **Rp0** |
| | **[#] Pelatihan Pembuatan Ayam Panggang**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.007.000** | | | | | **Rp1.007.000** | **Rp0** |
| | **[-] Bahan Percontohan** | | | | | | | | | | | |
| | Bawang Merah<br>Spesifikasi : - | 2 Kg | Kg | 40.000 | 0 | Rp80.000 | 2 Kg | Kg | 40.000 | 0 | Rp80.000 | Rp0 |
| | Bawang Putih<br>Spesifikasi : - | 2 Kg | Kg | 36.000 | 0 | Rp72.000 | 2 Kg | Kg | 36.000 | 0 | Rp72.000 | Rp0 |
| | Daging ayam<br>Spesifikasi : - | 17 Kg | kg | 35.000 | 0 | Rp595.000 | 17 Kg | kg | 35.000 | 0 | Rp595.000 | Rp0 |
| | Garam<br>Spesifikasi : - | 10 Pak | pak | 5.000 | 0 | Rp50.000 | 10 Pak | pak | 5.000 | 0 | Rp50.000 | 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) | |
| | Gula merah<br>Spesifikasi : - | 4.5 Kg | kg | 18.000 | 0 | Rp81.000 | 4.5 Kg | kg | 18.000 | 0 | Rp81.000 | Rp0 |
| | Jeruk Nipis<br>Spesifikasi : Belanja bahan-bahan Baku | 1 Kg | Kg | 30.000 | 0 | Rp30.000 | 1 Kg | Kg | 30.000 | 0 | Rp30.000 | Rp0 |
| | Kecap Manis<br>Spesifikasi : - | 33 Botol | botol | 3.000 | 0 | Rp99.000 | 33 Botol | botol | 3.000 | 0 | Rp99.000 | Rp0 |
| | **[#] Pelatihan Pembuatan Tanaman Hidroponik**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp9.398.750** | | | | | **Rp9.398.750** | **Rp0** |
| | **[-] Bahan Percontohan** | | | | | | | | | | | |
| | Airator<br>Spesifikasi : Belanja bahan-bahan Baku | 25 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp500.000 | 25 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp500.000 | Rp0 |
| | Benih tanaman hidroponik<br>Spesifikasi : - | 25 Pcs | pcs | 30.000 | 0 | Rp750.000 | 25 Pcs | pcs | 30.000 | 0 | Rp750.000 | Rp0 |
| | Ember<br>Spesifikasi : Belanja bahan-bahan Baku | 25 Buah | buah | 60.000 | 0 | Rp1.500.000 | 25 Buah | buah | 60.000 | 0 | Rp1.500.000 | Rp0 |
| | Kain Flanel<br>Spesifikasi : Belanja bahan-bahan Baku | 50 Buah | buah | 18.000 | 0 | Rp900.000 | 50 Buah | buah | 18.000 | 0 | Rp900.000 | Rp0 |
| | Keni<br>Spesifikasi : Belanja bahan-bahan Baku | 50 Buah | buah | 11.700 | 0 | Rp585.000 | 50 Buah | buah | 11.700 | 0 | Rp585.000 | Rp0 |
| | Polyback<br>Spesifikasi : Belanja bahan-bahan Baku | 250 Buah | buah | 1.000 | 0 | Rp250.000 | 250 Buah | buah | 1.000 | 0 | Rp250.000 | Rp0 |
| | Pralon 3 Dim<br>Spesifikasi : Belanja bahan-bahan Baku | 25 Buah | buah | 66.550 | 0 | Rp1.663.750 | 25 Buah | buah | 66.550 | 0 | Rp1.663.750 | Rp0 |
| | Pupuk AB Mix<br>Spesifikasi : Belanja bahan-bahan Baku | 50 Buah | buah | 25.000 | 0 | Rp1.250.000 | 50 Buah | buah | 25.000 | 0 | Rp1.250.000 | Rp0 |
| | Rockwool Slab<br>Spesifikasi : Belanja bahan-bahan Baku | 25 Buah | buah | 60.000 | 0 | Rp1.500.000 | 25 Buah | buah | 60.000 | 0 | Rp1.500.000 | Rp0 |
| | Tempat Menanam<br>Spesifikasi : Belanja bahan-bahan Baku | 10 Buah | buah | 50.000 | 0 | Rp500.000 | 10 Buah | buah | 50.000 | 0 | Rp500.000 | Rp0 |
| | **[#] Pelatihan Pengemasan Produk UMKM**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.732.500** | | | | | **Rp1.732.500** | **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) | |
| | **[-] Bahan Percontohan** | | | | | | | | | | | |
| | Botol/wadah plastik<br>Spesifikasi : - | 35 Buah | buah | 5.000 | 0 | Rp175.000 | 35 Buah | buah | 5.000 | 0 | Rp175.000 | Rp0 |
| | Gunting<br>Spesifikasi : Belanja bahan-bahan Baku | 35 Buah | buah | 5.000 | 0 | Rp175.000 | 35 Buah | buah | 5.000 | 0 | Rp175.000 | Rp0 |
| | Kardus Packing<br>Spesifikasi : Belanja bahan-bahan Baku | 35 Buah | unit | 5.000 | 0 | Rp175.000 | 35 Buah | unit | 5.000 | 0 | Rp175.000 | Rp0 |
| | Kertas Stiker<br>Spesifikasi : Belanja bahan-bahan Baku | 35 Buah | unit | 15.000 | 0 | Rp525.000 | 35 Buah | unit | 15.000 | 0 | Rp525.000 | Rp0 |
| | Plastik Packing<br>Spesifikasi : Belanja bahan-bahan Baku | 35 Buah | unit | 17.000 | 0 | Rp595.000 | 35 Buah | unit | 17.000 | 0 | Rp595.000 | Rp0 |
| | Pouch Packing<br>Spesifikasi : Belanja bahan-bahan Baku | 35 Buah | unit | 2.500 | 0 | Rp87.500 | 35 Buah | unit | 2.500 | 0 | Rp87.500 | Rp0 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp1.050.000** | | | | | **Rp1.050.000** | **Rp0** |
| | **[#] Pelatihan Pembuatan Ayam Panggang**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp150.000** | | | | | **Rp150.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Banner<br>Spesifikasi : - | 1 Kegiatan x 1 Lembar | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Kegiatan x 1 Lembar | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| | **[#] Pelatihan Pembuatan Tanaman Hidroponik**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp150.000** | | | | | **Rp150.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Banner<br>Spesifikasi : - | 1 Kegiatan x 1 Lembar | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Kegiatan x 1 Lembar | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| | **[#] Pelatihan Pengemasan Produk UMKM**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp150.000** | | | | | **Rp150.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Banner<br>Spesifikasi : - | 1 Kegiatan x 1 Lembar | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Kegiatan x 1 Lembar | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| | **[#] Penyuluhan PKL**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp150.000** | | | | | **Rp150.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Banner<br>Spesifikasi : - | 1 Kegiatan x 1 Lembar | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Kegiatan x 1 Lembar | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 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) | |
| | **[#] Workshop Pemasaran Online**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp150.000** | | | | | **Rp150.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Banner<br>Spesifikasi : - | 1 Lembar | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Lembar | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Pengembangan Koperasi Wanita**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp150.000** | | | | | **Rp150.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Banner<br>Spesifikasi : - | 1 Kegiatan x 1 Lembar | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Kegiatan x 1 Lembar | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Tentang Isi Piringku**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp150.000** | | | | | **Rp150.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Banner<br>Spesifikasi : - | 1 Kegiatan x 1 Lembar | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Kegiatan x 1 Lembar | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp29.755.000** | | | | | **Rp30.025.000** | **Rp270.000** |
| | **[#] Evaluasi Company Social Responsibility (CSR)**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp600.000** | | | | | **Rp600.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 15 Orang / Kali x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp600.000 | 15 Orang / Kali x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp600.000 | Rp0 |
| | **[#] Fasilitasi Lembaga Kemakmuran Kemantren**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp9.000.000** | | | | | **Rp11.700.000** | **Rp2.700.000** |
| | **[-] Jamuan Makan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 45 Orang / Hari x 10 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp9.000.000 | 45 Orang / Hari x 13 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp11.700.000 | Rp2.700.000 |
| | **[#] Pelatihan Pembuatan Ayam Panggang**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.160.000** | | | | | **Rp1.160.000** | **Rp0** |
| | **[-] Jamuan Makan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 40 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp800.000 | 40 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp800.000 | Rp0 |
| | **[-] Jamuan Sidang** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 40 Orang / Sessi x 1 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp360.000 | 40 Orang / Sessi x 1 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp360.000 | Rp0 |
| | **[#] Pelatihan Pembuatan Tanaman Hidroponik**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.595.000** | | | | | **Rp1.595.000** | **Rp0** |
| | **[-] Jamuan Makan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 55 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.100.000 | 55 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.100.000 | 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) | |
| | **[-] Jamuan Sidang** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 55 Orang / Sessi x 1 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp495.000 | 55 Orang / Sessi x 1 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp495.000 | Rp0 |
| | **[#] Pelatihan Pengemasan Produk UMKM<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.160.000** | | | | | **Rp1.160.000** | **Rp0** |
| | **[-] Jamuan Makan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 40 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp800.000 | 40 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp800.000 | Rp0 |
| | **[-] Jamuan Sidang** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 40 Orang / Sessi x 1 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp360.000 | 40 Orang / Sessi x 1 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp360.000 | Rp0 |
| | **[#] Penyuluhan PKL<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.320.000** | | | | | **Rp2.320.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 40 Orang / Sessi x 2 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp720.000 | 40 Orang / Sessi x 2 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp720.000 | Rp0 |
| | **[-] Jamuan Makan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 40 Orang / Hari x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.600.000 | 40 Orang / Hari x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.600.000 | Rp0 |
| | **[#] Perencanaan Monitoring & Evaluasi Pembangunan Wilayah Terintegrasi<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp10.440.000** | | | | | **Rp8.010.000** | **(Rp2.430.000)** |
| | **[-] Kelurahan Prenggan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang / Hari x 4 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp2.400.000 | 30 Orang / Hari x 4 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp2.400.000 | Rp0 |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang / Sessi x 4 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp1.080.000 | 30 Orang / Sessi x 1 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp270.000 | (Rp810.000) |
| | **[-] Kelurahan Purbayan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang / Hari x 4 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp2.400.000 | 30 Orang / Hari x 4 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp2.400.000 | Rp0 |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang / Sessi x 4 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp1.080.000 | 30 Orang / Sessi x 1 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp270.000 | (Rp810.000) |
| | **[-] Kelurahan Rejowinangun** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang / Hari x 4 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp2.400.000 | 30 Orang / Hari x 4 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp2.400.000 | Rp0 |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang / Sessi x 4 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp1.080.000 | 30 Orang / Sessi x 1 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp270.000 | (Rp810.000) |
| | **[#] Workshop Pemasaran Online<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.160.000** | | | | | **Rp1.160.000** | **Rp0** |
| | **[-] Jamuan Makan** | | | | | | | | | | | |

| 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 : - | 40 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp800.000 | 40 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp800.000 | Rp0 |
| | **[-] Jamuan Sidang** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 40 Orang / Sessi x 1 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp360.000 | 40 Orang / Sessi x 1 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp360.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Pengembangan Koperasi Wanita<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.160.000** | | | | | **Rp1.160.000** | **Rp0** |
| | **[-] Jamuan Makan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 40 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp800.000 | 40 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp800.000 | Rp0 |
| | **[-] Jamuan Sidang** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 40 Orang / Sessi x 1 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp360.000 | 40 Orang / Sessi x 1 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp360.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Tentang Isi Piringku<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.160.000** | | | | | **Rp1.160.000** | **Rp0** |
| | **[-] Jamuan Makan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 40 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp800.000 | 40 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp800.000 | Rp0 |
| | **[-] Jamuan Sidang** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 40 Orang / Sessi x 1 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp360.000 | 40 Orang / Sessi x 1 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp360.000 | Rp0 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp89.000.000** | | | | | **Rp104.000.000** | **Rp15.000.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp29.000.000** | | | | | **Rp29.000.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp10.000.000** | | | | | **Rp10.000.000** | **Rp0** |
| | **[#] Penyuluhan PKL<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp4.000.000** | | | | | **Rp4.000.000** | **Rp0** |
| | **[-] Narasumber** | | | | | | | | | | | |
| | Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya<br>Spesifikasi : - | 2 Orang / Sessi x 2 Sesi x 2 Kali | oj | 500.000 | 0 | Rp4.000.000 | 2 Orang / Sessi x 2 Sesi x 2 Kali | oj | 500.000 | 0 | Rp4.000.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Pemasaran Online<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.000.000** | | | | | **Rp2.000.000** | **Rp0** |
| | **[-] Narasumber** | | | | | | | | | | | |
| | Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya<br>Spesifikasi : - | 2 Orang / Sessi x 2 Sesi x 1 Kali | oj | 500.000 | 0 | Rp2.000.000 | 2 Orang / Sessi x 2 Sesi x 1 Kali | oj | 500.000 | 0 | Rp2.000.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Pengembangan Koperasi Wanita<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.000.000** | | | | | **Rp2.000.000** | **Rp0** |
| | **[-] Narasumber** | | | | | | | | | | | |

| 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) | |
| | Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya<br>Spesifikasi : - | 2 Orang / Sessi x 2 Sesi x 1 Kali | oj | 500.000 | 0 | Rp2.000.000 | 2 Orang / Sessi x 2 Sesi x 1 Kali | oj | 500.000 | 0 | Rp2.000.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Tentang Isi Piringku<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.000.000** | | | | | **Rp2.000.000** | **Rp0** |
| | **[-] Narasumber** | | | | | | | | | | | |
| | Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya<br>Spesifikasi : - | 2 Orang / Sessi x 2 Sesi x 1 Kali | oj | 500.000 | 0 | Rp2.000.000 | 2 Orang / Sessi x 2 Sesi x 1 Kali | oj | 500.000 | 0 | Rp2.000.000 | Rp0 |
| **5.1.02.02.01.0004** | **Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan** | | | | | **Rp13.000.000** | | | | | **Rp13.000.000** | **Rp0** |
| | **[#] Perencanaan Monitoring & Evaluasi Pembangunan Wilayah Terintegrasi<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp13.000.000** | | | | | **Rp13.000.000** | **Rp0** |
| | **[-] Kelurahan Prenggan** | | | | | | | | | | | |
| | Anggota - C<br>Spesifikasi : Tim Tingkat Kemantren | 3 Orang x 4 Bulan | Orang / Bulan | 175.000 | 0 | Rp2.100.000 | 3 Orang x 4 Bulan | Orang / Bulan | 175.000 | 0 | Rp2.100.000 | Rp0 |
| | Ketua - C<br>Spesifikasi : Tim Tingkat Kemantren | 1 Orang x 4 Bulan | Orang / Bulan | 300.000 | 0 | Rp1.200.000 | 1 Orang x 4 Bulan | Orang / Bulan | 300.000 | 0 | Rp1.200.000 | Rp0 |
| | Sekretaris - C<br>Spesifikasi : Tim Tingkat Kemantren | 1 Orang x 4 Bulan | Orang / Bulan | 200.000 | 0 | Rp800.000 | 1 Orang x 4 Bulan | Orang / Bulan | 200.000 | 0 | Rp800.000 | Rp0 |
| | **[-] Kelurahan Purbayan** | | | | | | | | | | | |
| | Anggota - C<br>Spesifikasi : Tim Tingkat Kemantren | 4 Orang x 4 Bulan | Orang / Bulan | 175.000 | 0 | Rp2.800.000 | 4 Orang x 4 Bulan | Orang / Bulan | 175.000 | 0 | Rp2.800.000 | Rp0 |
| | Ketua - C<br>Spesifikasi : Tim Tingkat Kemantren | 1 Orang x 4 Bulan | Orang / Bulan | 300.000 | 0 | Rp1.200.000 | 1 Orang x 4 Bulan | Orang / Bulan | 300.000 | 0 | Rp1.200.000 | Rp0 |
| | Sekretaris - C<br>Spesifikasi : Tim Tingkat Kemantren | 1 Orang x 4 Bulan | Orang / Bulan | 200.000 | 0 | Rp800.000 | 1 Orang x 4 Bulan | Orang / Bulan | 200.000 | 0 | Rp800.000 | Rp0 |
| | **[-] Kelurahan Rejowinangun** | | | | | | | | | | | |
| | Anggota - C<br>Spesifikasi : Tim Tingkat Kemantren | 3 Orang x 4 Bulan | Orang / Bulan | 175.000 | 0 | Rp2.100.000 | 3 Orang x 4 Bulan | Orang / Bulan | 175.000 | 0 | Rp2.100.000 | Rp0 |
| | Ketua - C<br>Spesifikasi : Tim Tingkat Kemantren | 1 Orang x 4 Bulan | Orang / Bulan | 300.000 | 0 | Rp1.200.000 | 1 Orang x 4 Bulan | Orang / Bulan | 300.000 | 0 | Rp1.200.000 | 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) | |
| | Sekretaris - C<br>Spesifikasi : Tim Tingkat Kemantren | 1 Orang x 4 Bulan | Orang / Bulan | 200.000 | 0 | Rp800.000 | 1 Orang x 4 Bulan | Orang / Bulan | 200.000 | 0 | Rp800.000 | Rp0 |
| **5.1.02.02.01.0011** | **Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan** | | | | | **Rp6.000.000** | | | | | **Rp6.000.000** | **Rp0** |
| | **[#] Pelatihan Pembuatan Ayam Panggang**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.000.000** | | | | | **Rp2.000.000** | **Rp0** |
| | **[-] Instruktur** | | | | | | | | | | | |
| | Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat Masyarakat<br>Spesifikasi : - | 2 Orang x 2 Orang / Jam / Pelajaran x 1 Kali | jpl | 500.000 | 0 | Rp2.000.000 | 2 Orang x 2 Orang / Jam / Pelajaran x 1 Kali | jpl | 500.000 | 0 | Rp2.000.000 | Rp0 |
| | **[#] Pelatihan Pembuatan Tanaman Hidroponik**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.000.000** | | | | | **Rp2.000.000** | **Rp0** |
| | **[-] Instruktur** | | | | | | | | | | | |
| | Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat Masyarakat<br>Spesifikasi : - | 2 Orang x 2 Orang / Jam / Pelajaran x 1 Kali | jpl | 500.000 | 0 | Rp2.000.000 | 2 Orang x 2 Orang / Jam / Pelajaran x 1 Kali | jpl | 500.000 | 0 | Rp2.000.000 | Rp0 |
| | **[#] Pelatihan Pengemasan Produk UMKM**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.000.000** | | | | | **Rp2.000.000** | **Rp0** |
| | **[-] Instruktur** | | | | | | | | | | | |
| | Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat Masyarakat<br>Spesifikasi : - | 2 Orang x 2 Orang / Jam / Pelajaran x 1 Kali | jpl | 500.000 | 0 | Rp2.000.000 | 2 Orang x 2 Orang / Jam / Pelajaran x 1 Kali | jpl | 500.000 | 0 | Rp2.000.000 | Rp0 |
| **5.1.02.02.08** | **Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi** | | | | | **Rp60.000.000** | | | | | **Rp0** | **(Rp60.000.000)** |
| **5.1.02.02.08.0015** | **Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah** | | | | | **Rp60.000.000** | | | | | **Rp0** | **(Rp60.000.000)** |
| | **[#] Perencanaan Monitoring & Evaluasi Pembangunan Wilayah Terintegrasi**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp60.000.000** | | | | | **Rp0** | **(Rp60.000.000)** |
| | **[-] Dokumen Review Perencanaan Terintegrasi** | | | | | | | | | | | |
| | Jasa Konsultansi<br>Spesifikasi : - | 20000000 Rupiah x 3 Kelurahan | paket | 1 | 0 | Rp60.000.000 | 0 paket | paket | 1 | 0 | Rp0 | (Rp60.000.000) |
| **5.1.02.02.09** | **Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp75.000.000** | **Rp75.000.000** |
| **5.1.02.02.09.0015** | **Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp75.000.000** | **Rp75.000.000** |
| | **[#] Peta Potensi Wilayah Kemantren Kotagede**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp75.000.000** | **Rp75.000.000** |
| | **[-] Dokumen Peta Potensi Wilayah Kemantren Kotagede** | | | | | | | | | | | |
| | Jasa Konsultansi<br>Spesifikasi : - | 0 paket | paket | 0 | 0 | Rp0 | 75000000 Rupiah | paket | 1 | 0 | Rp75.000.000 | Rp75.000.000 |
| **5.1.02.04** | **Belana Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp7.375.000** | | | | | **Rp7.375.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp7.375.000** | | | | | **Rp7.375.000** | **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) | |
| **5.1.02.04.01.0003** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | **Rp7.375.000** | | | | | **Rp7.375.000** | **Rp0** |
| | **[#] Pelatihan Pembuatan Ayam Panggang**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp875.000** | | | | | **Rp875.000** | **Rp0** |
| | **[-] Transport Peserta** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 35 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp875.000 | 35 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp875.000 | Rp0 |
| | **[#] Pelatihan Pembuatan Tanaman Hidroponik**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.250.000** | | | | | **Rp1.250.000** | **Rp0** |
| | **[-] Transport Peserta** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 50 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp1.250.000 | 50 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp1.250.000 | Rp0 |
| | **[#] Pelatihan Pengemasan Produk UMKM**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp875.000** | | | | | **Rp875.000** | **Rp0** |
| | **[-] Transport Peserta** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 35 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp875.000 | 35 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp875.000 | Rp0 |
| | **[#] Penyuluhan PKL**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.750.000** | | | | | **Rp1.750.000** | **Rp0** |
| | **[-] Transport Peserta** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 35 Orang / Hari x 2 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp1.750.000 | 35 Orang / Hari x 2 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp1.750.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Pemasaran Online**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp875.000** | | | | | **Rp875.000** | **Rp0** |
| | **[-] Transport Peserta** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 35 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp875.000 | 35 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp875.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Pengembangan Koperasi Wanita**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp875.000** | | | | | **Rp875.000** | **Rp0** |
| | **[-] Transport Peserta** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 35 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp875.000 | 35 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp875.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Tentang Isi Piringku**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp875.000** | | | | | **Rp875.000** | **Rp0** |
| | **[-] Transport Peserta** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 35 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp875.000 | 35 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp875.000 | Rp0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp139.318.250** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp154.588.250** | **Rp15.270.000** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | **Rp139.318.250** | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | **Rp154.588.250** | **Rp15.270.000** |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp900.000 |
| Maret | Rp11.882.000 |
| April | Rp4.150.000 |
| Mei | Rp14.610.000 |
| Juni | Rp16.898.750 |
| Juli | Rp11.372.500 |
| Agustus | Rp2.205.000 |
| September | Rp2.355.000 |
| Oktober | Rp9.490.000 |
| November | Rp77.475.000 |
| Desember | Rp3.250.000 |
| Jumlah | Rp154.588.250 |

Yogyakarta, tanggal 14 Oktober 2022

Kepala Kemantren Kotagede

KOMARU MA'' ARIF, S.I.P., M.Si

NIP: 197205181992031003

Mengesahkan,

PPKD

WASESA, S.H.

NIP: 196405061993031009

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wasesa, S.H. | 196405061993031009 | Ka. BPKAD | |
| 2. | Agus Tri Haryono, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA | |
| 3. | Umi Akhsanti, M.T. | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan | |
| 4. | Patricia Heny Dian Anitasari, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Organisasi | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>DPPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Kota Yogyakarta<br>Tahun Anggaran 2022 | |

**Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.14.0000/001/2022**

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Sasaran Program :

Capaian Program :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| **Indikator** | **Target** | **Indikator** | **Target** |
| Nilai survei kepuasan masyarakat | 90,5 poin | Nilai survei kepuasan masyarakat | 90,5 poin |

Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede

Unit : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2022 : Rp256.057.320 *(terbilang: dua ratus lima puluh enam juta lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|---|
| | **Tolok Ukur Kinerja** | **Target Kinerja** | **Tolok Ukur Kinerja** | **Target Kinerja** |
| Capaian Kegiatan | Nilai survei kepuasan masyarakat | 90,5 poin | Nilai survei kepuasan masyarakat | 90,5 poin |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp255.807.320 | Dana yang dibutuhkan | Rp256.057.320 |
| Keluaran | - | 0 - | - | 0 - |
| Hasil | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | 90.5 % | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | 90.5 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kemantren Kotagede

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| **Indikator** | **Target** | **Indikator** | **Target** |
| Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan | 12 Bulan | Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan | 12 Bulan |

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** | | | | | **Rp3.600.000** | | | | | **Rp3.600.000** | **Rp0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp3.600.000** | | | | | **Rp3.600.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp3.600.000** | | | | | **Rp3.600.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp3.600.000** | | | | | **Rp3.600.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp3.600.000** | | | | | **Rp3.600.000** | **Rp0** |
| | **[#] Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp3.600.000** | | | | | **Rp3.600.000** | **Rp0** |
| | **[-] Koordinasi Perizinan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang / Hari x 6 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp3.600.000 | 30 Orang / Hari x 6 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp3.600.000 | Rp0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp3.600.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp3.600.000** | **Rp0** |

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| **Indikator** | **Target** | **Indikator** | **Target** |
| Buletin Warta Kotagede | 6 kali | Buletin Warta Kotagede | 6 kali |
| Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan | 12 Bulan | Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan | 12 Bulan |

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** | | | | | **Rp112.867.320** | | | | | **Rp111.367.320** | **(Rp1.500.000)** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp112.867.320** | | | | | **Rp111.367.320** | **(Rp1.500.000)** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp31.800.000** | | | | | **Rp30.300.000** | **(Rp1.500.000)** |

| 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) | |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp31.800.000** | | | | | **Rp30.300.000** | **(Rp1.500.000)** |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp27.000.000** | | | | | **Rp25.500.000** | **(Rp1.500.000)** |
| | **[#] Buletin Warta Kotagede**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp18.000.000** | | | | | **Rp18.000.000** | **Rp0** |
| | **[-] Cetak Buletin** | | | | | | | | | | | |
| | Cetak buletin<br>Spesifikasi : - | 3 Rim x 6 Kali | Rim | 1.000.000 | 0 | Rp18.000.000 | 3 Rim x 6 Kali | Rim | 1.000.000 | 0 | Rp18.000.000 | Rp0 |
| | **[#] Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp9.000.000** | | | | | **Rp7.500.000** | **(Rp1.500.000)** |
| | **[-] Brosur Pelayanan** | | | | | | | | | | | |
| | cetak brosur<br>Spesifikasi : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | 300 Lembar | lembar | 5.000 | 0 | Rp1.500.000 | 300 Lembar | lembar | 5.000 | 0 | Rp1.500.000 | Rp0 |
| | **[-] PATEN** | | | | | | | | | | | |
| | Banner<br>Spesifikasi : - | 50 Buah x 1 Kegiatan | set | 150.000 | 0 | Rp7.500.000 | 40 Buah x 1 Kegiatan | set | 150.000 | 0 | Rp6.000.000 | (Rp1.500.000) |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp4.800.000** | | | | | **Rp4.800.000** | **Rp0** |
| | **[#] Buletin Warta Kotagede**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.400.000** | | | | | **Rp2.400.000** | **Rp0** |
| | **[-] Koordinasi Buletin Warta Kotagede** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang / Hari x 4 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp2.400.000 | 30 Orang / Hari x 4 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp2.400.000 | Rp0 |
| | **[#] Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.400.000** | | | | | **Rp2.400.000** | **Rp0** |
| | **[-] Koordinasi PATEN** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang / Hari x 4 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp2.400.000 | 30 Orang / Hari x 4 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp2.400.000 | Rp0 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp81.067.320** | | | | | **Rp81.067.320** | **Rp0** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp77.542.920** | | | | | **Rp77.542.920** | **Rp0** |
| **5.1.02.02.01.0026** | **Belanja Jasa Tenaga Administrasi** | | | | | **Rp77.542.920** | | | | | **Rp77.542.920** | **Rp0** |
| | **[#] Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp77.542.920** | | | | | **Rp77.542.920** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Administrasi/ Jabatan Fungsional Umum yang setingkat<br>Spesifikasi : SLTA | 3 Orang x 12 Bulan | ob | 2.153.970 | 0 | Rp77.542.920 | 3 Orang x 12 Bulan | ob | 2.153.970 | 0 | Rp77.542.920 | Rp0 |
| **5.1.02.02.02** | **Belanja Iuran Jaminan/Asuransi** | | | | | **Rp3.524.400** | | | | | **Rp3.524.400** | **Rp0** |
| **5.1.02.02.02.0005** | **Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN** | | | | | **Rp3.103.200** | | | | | **Rp3.103.200** | **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) | |
| | **[#] Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp3.103.200** | | | | | **Rp3.103.200** | **Rp0** |
| | **[-] Belanja Iuran JaminanKesehatan bagi Non ASN** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan<br>Spesifikasi : - | 3 Orang / Bulan x 86200 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp3.103.200 | 3 Orang / Bulan x 86200 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp3.103.200 | Rp0 |
| **5.1.02.02.02.0006** | **Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN** | | | | | **Rp187.200** | | | | | **Rp187.200** | **Rp0** |
| | **[#] Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp187.200** | | | | | **Rp187.200** | **Rp0** |
| | **[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN<br>Spesifikasi : - | 3 Orang / Bulan x 5200 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp187.200 | 3 Orang / Bulan x 5200 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp187.200 | Rp0 |
| **5.1.02.02.02.0007** | **Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN** | | | | | **Rp234.000** | | | | | **Rp234.000** | **Rp0** |
| | **[#] Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp234.000** | | | | | **Rp234.000** | **Rp0** |
| | **[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN<br>Spesifikasi : | 3 Orang / Bulan x 6500 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp234.000 | 3 Orang / Bulan x 6500 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp234.000 | Rp0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp112.867.320** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp111.367.320** | **(Rp1.500.000)** |

Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| **Indikator** | **Target** | **Indikator** | **Target** |
| Fasilitasi Lembaga Sosial Kemantren Kotagede | 37 Kali | Fasilitasi Lembaga Sosial Kemantren Kotagede | 39 Kali |
| Fasilitasi Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan (TKPK) Kemantren Kotagede | 50 orang | Fasilitasi Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan (TKPK) Kemantren Kotagede | 50 orang |
| Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan PMT Stunting | 120 orang | Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan PMT Stunting | 120 orang |
| Pelatihan Instruktur Senam Lansia | 50 orang | Pelatihan Instruktur Senam Lansia | 50 orang |
| Pengadaan Buku Cetak Bagi Kader Posyandu | 2 buku | Pengadaan Buku Cetak Bagi Kader Posyandu | 2 buku |
| Sosialisasi Pencegahan Stunting | 134 orang | Sosialisasi Pencegahan Stunting | 134 orang |
| Wayang Jogja Night Carnival | 35 orang | Wayang Jogja Night Carnival | 35 orang |

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| **Indikator** | **Target** | **Indikator** | **Target** |
| Workshop Halaman, Asri, Teratur, Indah dan Nyaman bersama PKK (HATINYA PKK) | 50 orang | Workshop Halaman, Asri, Teratur, Indah dan Nyaman bersama PKK (HATINYA PKK) | 50 orang |
| Workshop Pembinaan Organisasi dan Penertiban Administrasi PKK | 50 orang | Workshop Pembinaan Organisasi dan Penertiban Administrasi PKK | 50 orang |
| Workshop Penguatan Pola Asuh Anak, Pencegahan KDRT, dan Pusat Layanan Keluarga Sakinah | 50 orang | Workshop Penguatan Pola Asuh Anak, Pencegahan KDRT, dan Pusat Layanan Keluarga Sakinah | 50 orang |
| Workshop Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Mengacu Pada 5M | 50 orang | Workshop Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Mengacu Pada 5M | 50 orang |
| Workshop Tumbuh Kembang Anak dan Forum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 50 orang | Workshop Tumbuh Kembang Anak dan Forum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 50 orang |

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** | | | | | **Rp139.340.000** | | | | | **Rp141.090.000** | **Rp1.750.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp139.340.000** | | | | | **Rp141.090.000** | **Rp1.750.000** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp75.010.000** | | | | | **Rp77.210.000** | **Rp2.200.000** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp75.010.000** | | | | | **Rp77.210.000** | **Rp2.200.000** |
| **5.1.02.01.01.0012** | **Belanja Bahan-Bahan Lainnya** | | | | | **Rp7.000.000** | | | | | **Rp7.000.000** | **Rp0** |
| | **[#] Wayang Jogja Night Carnival**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp7.000.000** | | | | | **Rp7.000.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Maskot WJNC<br>Spesifikasi : - | 7000000 Rupiah | Unit | 1 | 0 | Rp7.000.000 | 7000000 Rupiah | Unit | 1 | 0 | Rp7.000.000 | Rp0 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp4.000.000** | | | | | **Rp4.000.000** | **Rp0** |
| | **[#] Fasilitasi Lomba-Lomba Kemantren Kotagede**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp600.000** | | | | | **Rp600.000** | **Rp0** |
| | **[-] Dekorasi Kegiatan** | | | | | | | | | | | |
| | Banner<br>Spesifikasi : - | 4 Set | set | 150.000 | 0 | Rp600.000 | 4 Set | set | 150.000 | 0 | Rp600.000 | Rp0 |
| | **[#] Pelatihan Instruktur Senam Lansia**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp150.000** | | | | | **Rp150.000** | **Rp0** |
| | **[-] Dekorasi Kegiatan** | | | | | | | | | | | |
| | Banner<br>Spesifikasi : - | 1 Set | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Set | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| | **[#] Pengadaan Buku Cetak Bagi Kader Posyandu**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.350.000** | | | | | **Rp2.350.000** | **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) | |
| | **[-] Cetak Buku** | | | | | | | | | | | |
| | Cetak Buku<br>Spesifikasi : - | 2 Buah x 47 Posyandu | set | 25.000 | 0 | Rp2.350.000 | 2 Buah x 47 Posyandu | set | 25.000 | 0 | Rp2.350.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Halaman, Asri, Teratur, Indah dan Nyaman bersama PKK (Hatinya PKK)**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp150.000** | | | | | **Rp150.000** | **Rp0** |
| | **[-] Dekorasi Kegiatan** | | | | | | | | | | | |
| | Banner<br>Spesifikasi : - | 1 Set | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Set | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Pembinaan Organisasi dan Penertiban Administrasi PKK**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp150.000** | | | | | **Rp150.000** | **Rp0** |
| | **[-] Dekorasi Kegiatan** | | | | | | | | | | | |
| | Banner<br>Spesifikasi : - | 1 Set | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Set | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Penguatan Pola Asuh Anak, Pencegahan KDRT, dan Pusat Layanan Keluarga Sakinah**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp150.000** | | | | | **Rp150.000** | **Rp0** |
| | **[-] Dekorasi Kegiatan** | | | | | | | | | | | |
| | Banner<br>Spesifikasi : - | 1 Set | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Set | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Mengacu Pada 5M**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp150.000** | | | | | **Rp150.000** | **Rp0** |
| | **[-] Dekorasi Kegiatan** | | | | | | | | | | | |
| | Banner<br>Spesifikasi : - | 1 Set | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Set | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp150.000** | | | | | **Rp150.000** | **Rp0** |
| | **[-] Dekorasi Kegiatan** | | | | | | | | | | | |
| | Banner<br>Spesifikasi : - | 1 Set | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Set | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Tumbuh Kembang Anak dan Forum Pendidikan Anak Usia DIni (PAUD)**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp150.000** | | | | | **Rp150.000** | **Rp0** |
| | **[-] Dekorasi Kegiatan** | | | | | | | | | | | |
| | Banner<br>Spesifikasi : - | 1 Set | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Set | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp64.010.000** | | | | | **Rp66.210.000** | **Rp2.200.000** |
| | **[#] Fasilitasi Lomba-Lomba Kemantren Kotagede**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp8.360.000** | | | | | **Rp8.360.000** | **Rp0** |
| | **[-] Makan Kegiatan** | | | | | | | | | | | |

| 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 : - | 55 Orang x 4 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp4.400.000 | 55 Orang x 4 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp4.400.000 | Rp0 |
| | **[-] Rapat Kegiatan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 55 Orang x 4 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp1.980.000 | 55 Orang x 4 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp1.980.000 | Rp0 |
| | **[-] Snack Kegiatan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 55 Orang x 4 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp1.980.000 | 55 Orang x 4 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp1.980.000 | Rp0 |
| | **[#] Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan PMT Stunting<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.400.000** | | | | | **Rp2.400.000** | **Rp0** |
| | **[-] Makan Kegiatan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 4 Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp2.400.000 | 30 Orang x 4 Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp2.400.000 | Rp0 |
| | **[#] Pelatihan Instruktur Senam Lansia<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.740.000** | | | | | **Rp1.740.000** | **Rp0** |
| | **[-] Makan Kegiatan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 60 Orang / Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp1.200.000 | 60 Orang / Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp1.200.000 | Rp0 |
| | **[-] Snack Kegiatan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 60 Orang / Hari | os | 9.000 | 0 | Rp540.000 | 60 Orang / Hari | os | 9.000 | 0 | Rp540.000 | Rp0 |
| | **[#] Pertemuan Rutin TP PKK Kemantren Kotagede<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp5.940.000** | | | | | **Rp5.940.000** | **Rp0** |
| | **[-] Snack Kegiatan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 60 Orang x 11 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp5.940.000 | 60 Orang x 11 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp5.940.000 | Rp0 |
| | **[#] Rakor Bidang Sosial<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp22.000.000** | | | | | **Rp24.200.000** | **Rp2.200.000** |
| | **[-] Makan Kegiatan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 55 Orang x 20 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp22.000.000 | 55 Orang x 22 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp24.200.000 | Rp2.200.000 |
| | **[#] Sosialisasi Pencegahan Stunting<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp3.480.000** | | | | | **Rp3.480.000** | **Rp0** |
| | **[-] Makan Kegiatan Kelurahan Prenggan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 42 Orang x 2 Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp1.680.000 | 42 Orang x 2 Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp1.680.000 | Rp0 |
| | **[-] Makan Kegiatan Kelurahan Purbayan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 45 Orang x 2 Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp1.800.000 | 45 Orang x 2 Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp1.800.000 | 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) | |
| | **[#] Wayang Jogja Night Carnival**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp9.795.000** | | | | | **Rp9.795.000** | **Rp0** |
| | **[-] Gladi Bersih** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 35 Orang / Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp700.000 | 35 Orang / Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp700.000 | Rp0 |
| | **[-] Makan Latihan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 25 Orang x 14 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp7.000.000 | 25 Orang x 14 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp7.000.000 | Rp0 |
| | **[-] Makan Pelaksanaan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 35 Orang | oh | 20.000 | 0 | Rp700.000 | 35 Orang | oh | 20.000 | 0 | Rp700.000 | Rp0 |
| | **[-] Rapat Evaluasi** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang | os | 9.000 | 0 | Rp270.000 | 30 Orang | os | 9.000 | 0 | Rp270.000 | Rp0 |
| | **[-] Rapat Persiapan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang / Hari x 3 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp810.000 | 30 Orang / Hari x 3 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp810.000 | Rp0 |
| | **[-] Snack Pelaksanaan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 35 Orang | os | 9.000 | 0 | Rp315.000 | 35 Orang | os | 9.000 | 0 | Rp315.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Halaman, Asri, Teratur, Indah dan Nyaman bersama PKK (Hatinya PKK)**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.595.000** | | | | | **Rp1.595.000** | **Rp0** |
| | **[-] Makan Kegiatan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 55 Orang / Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp1.100.000 | 55 Orang / Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp1.100.000 | Rp0 |
| | **[-] Snack Kegiatan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 55 Orang / Hari | os | 9.000 | 0 | Rp495.000 | 55 Orang / Hari | os | 9.000 | 0 | Rp495.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Pembinaan Organisasi dan Penertiban Administrasi PKK**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.740.000** | | | | | **Rp1.740.000** | **Rp0** |
| | **[-] Makan Kegiatan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 60 Orang / Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp1.200.000 | 60 Orang / Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp1.200.000 | Rp0 |
| | **[-] Snack Kegiatan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 60 Orang / Hari | os | 9.000 | 0 | Rp540.000 | 60 Orang / Hari | os | 9.000 | 0 | Rp540.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Penguatan Pola Asuh Anak, Pencegahan KDRT, dan Pusat Layanan Keluarga Sakinah**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.740.000** | | | | | **Rp1.740.000** | **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) | |
| | **[-] Makan Kegiatan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 60 Orang / Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp1.200.000 | 60 Orang / Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp1.200.000 | Rp0 |
| | **[-] Snack Kegiatan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 60 Orang / Hari | os | 9.000 | 0 | Rp540.000 | 60 Orang / Hari | os | 9.000 | 0 | Rp540.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Mengacu Pada 5M**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.740.000** | | | | | **Rp1.740.000** | **Rp0** |
| | **[-] Makan Kegiatan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 60 Orang / Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp1.200.000 | 60 Orang / Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp1.200.000 | Rp0 |
| | **[-] Snack Kegiatan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 60 Orang / Hari | os | 9.000 | 0 | Rp540.000 | 60 Orang / Hari | os | 9.000 | 0 | Rp540.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.740.000** | | | | | **Rp1.740.000** | **Rp0** |
| | **[-] Makan Kegiatan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 60 Orang / Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp1.200.000 | 60 Orang / Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp1.200.000 | Rp0 |
| | **[-] Snack Kegiatan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 60 Orang / Hari | os | 9.000 | 0 | Rp540.000 | 60 Orang / Hari | os | 9.000 | 0 | Rp540.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Tumbuh Kembang Anak dan Forum Pendidikan Anak Usia DIni (PAUD)**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.740.000** | | | | | **Rp1.740.000** | **Rp0** |
| | **[-] Makan Kegiatan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 60 Orang / Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp1.200.000 | 60 Orang / Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp1.200.000 | Rp0 |
| | **[-] Snack Kegiatan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 60 Orang / Hari | os | 9.000 | 0 | Rp540.000 | 60 Orang / Hari | os | 9.000 | 0 | Rp540.000 | Rp0 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp52.230.000** | | | | | **Rp51.780.000** | **(Rp450.000)** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp42.650.000** | | | | | **Rp42.200.000** | **(Rp450.000)** |
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp12.500.000** | | | | | **Rp12.500.000** | **Rp0** |
| | **[#] Pelatihan Instruktur Senam Lansia**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.500.000** | | | | | **Rp1.500.000** | **Rp0** |
| | **[-] Narasumber** | | | | | | | | | | | |

| 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) | |
| | Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya<br>Spesifikasi : - | 3 Orang / Sessi | oj | 500.000 | 0 | Rp1.500.000 | 3 Orang / Sessi | oj | 500.000 | 0 | Rp1.500.000 | Rp0 |
| | **[#] Sosialisasi Pencegahan Stunting<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.000.000** | | | | | **Rp2.000.000** | **Rp0** |
| | **[-] Narasumber** | | | | | | | | | | | |
| | Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya<br>Spesifikasi : - | 1 Orang x 4 Kali | oj | 500.000 | 0 | Rp2.000.000 | 1 Orang x 4 Kali | oj | 500.000 | 0 | Rp2.000.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Halaman, Asri, Teratur, Indah dan Nyaman bersama PKK (Hatinya PKK)<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.500.000** | | | | | **Rp1.500.000** | **Rp0** |
| | **[-] Narasumber** | | | | | | | | | | | |
| | Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya<br>Spesifikasi : - | 3 Orang x 1 Sesi | oj | 500.000 | 0 | Rp1.500.000 | 3 Orang x 1 Sesi | oj | 500.000 | 0 | Rp1.500.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Pembinaan Organisasi dan Penertiban Administrasi PKK<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.500.000** | | | | | **Rp1.500.000** | **Rp0** |
| | **[-] Narasumber** | | | | | | | | | | | |
| | Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya<br>Spesifikasi : - | 3 Orang / Sessi | oj | 500.000 | 0 | Rp1.500.000 | 3 Orang / Sessi | oj | 500.000 | 0 | Rp1.500.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Penguatan Pola Asuh Anak, Pencegahan KDRT, dan Pusat Layanan Keluarga Sakinah<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.500.000** | | | | | **Rp1.500.000** | **Rp0** |
| | **[-] Narasumber** | | | | | | | | | | | |
| | Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya<br>Spesifikasi : - | 3 Orang / Sessi | oj | 500.000 | 0 | Rp1.500.000 | 3 Orang / Sessi | oj | 500.000 | 0 | Rp1.500.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Mengacu Pada 5M<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.500.000** | | | | | **Rp1.500.000** | **Rp0** |
| | **[-] Narasumber** | | | | | | | | | | | |
| | Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya<br>Spesifikasi : - | 3 Orang / Sessi | oj | 500.000 | 0 | Rp1.500.000 | 3 Orang / Sessi | oj | 500.000 | 0 | Rp1.500.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.500.000** | | | | | **Rp1.500.000** | **Rp0** |
| | **[-] Narasumber** | | | | | | | | | | | |
| | Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya<br>Spesifikasi : - | 3 Orang / Sessi | oj | 500.000 | 0 | Rp1.500.000 | 3 Orang / Sessi | oj | 500.000 | 0 | Rp1.500.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Tumbuh Kembang Anak dan Forum Pendidikan Anak Usia DIni (PAUD)<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.500.000** | | | | | **Rp1.500.000** | **Rp0** |
| | **[-] Narasumber** | | | | | | | | | | | |
| | Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya<br>Spesifikasi : - | 3 Orang / Sessi | oj | 500.000 | 0 | Rp1.500.000 | 3 Orang / Sessi | oj | 500.000 | 0 | Rp1.500.000 | 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) | |
| **5.1.02.02.01.0004** | **Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan** | | | | | **Rp16.650.000** | | | | | **Rp16.200.000** | **(Rp450.000)** |
| | **[#] Fasilitasi Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan (TKPK) Kemantren Kotagede**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp15.750.000** | | | | | **Rp15.750.000** | **Rp0** |
| | **[-] Honor TKPK Kelurahan Prenggan** | | | | | | | | | | | |
| | Anggota - D<br>Spesifikasi : Tim Tingkat Kelurahan | 3 Orang x 6 Bulan | Orang / Bulan | 150.000 | 0 | Rp2.700.000 | 3 Orang x 6 Bulan | Orang / Bulan | 150.000 | 0 | Rp2.700.000 | Rp0 |
| | Ketua - D<br>Spesifikasi : Tim Tingkat Kelurahan | 1 Orang x 6 Bulan | Orang / Bulan | 250.000 | 0 | Rp1.500.000 | 1 Orang x 6 Bulan | Orang / Bulan | 250.000 | 0 | Rp1.500.000 | Rp0 |
| | Sekretaris - D<br>Spesifikasi : Tim Tingkat Kelurahan | 1 Orang x 6 Bulan | Orang / Bulan | 175.000 | 0 | Rp1.050.000 | 1 Orang x 6 Bulan | Orang / Bulan | 175.000 | 0 | Rp1.050.000 | Rp0 |
| | **[-] Honor TKPK Kelurahan Purbayan** | | | | | | | | | | | |
| | Anggota - D<br>Spesifikasi : Tim Tingkat Kelurahan | 3 Orang x 6 Bulan | Orang / Bulan | 150.000 | 0 | Rp2.700.000 | 3 Orang x 6 Bulan | Orang / Bulan | 150.000 | 0 | Rp2.700.000 | Rp0 |
| | Ketua - D<br>Spesifikasi : Tim Tingkat Kelurahan | 1 Orang x 6 Bulan | Orang / Bulan | 250.000 | 0 | Rp1.500.000 | 1 Orang x 6 Bulan | Orang / Bulan | 250.000 | 0 | Rp1.500.000 | Rp0 |
| | Sekretaris - D<br>Spesifikasi : Tim Tingkat Kelurahan | 1 Orang x 6 Bulan | Orang / Bulan | 175.000 | 0 | Rp1.050.000 | 1 Orang x 6 Bulan | Orang / Bulan | 175.000 | 0 | Rp1.050.000 | Rp0 |
| | **[-] Honor TKPK Kelurahan Rejowinangun** | | | | | | | | | | | |
| | Anggota - D<br>Spesifikasi : Tim Tingkat Kelurahan | 3 Orang x 6 Bulan | Orang / Bulan | 150.000 | 0 | Rp2.700.000 | 3 Orang x 6 Bulan | Orang / Bulan | 150.000 | 0 | Rp2.700.000 | Rp0 |
| | Ketua - D<br>Spesifikasi : Tim Tingkat Kelurahan | 1 Orang x 6 Bulan | Orang / Bulan | 250.000 | 0 | Rp1.500.000 | 1 Orang x 6 Bulan | Orang / Bulan | 250.000 | 0 | Rp1.500.000 | Rp0 |
| | Sekretaris - D<br>Spesifikasi : Tim Tingkat Kelurahan | 1 Orang x 6 Bulan | Orang / Bulan | 175.000 | 0 | Rp1.050.000 | 1 Orang x 6 Bulan | Orang / Bulan | 175.000 | 0 | Rp1.050.000 | Rp0 |
| | **[#] Fasilitasi TP PKK Kemantren Kotagede**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp900.000** | | | | | **Rp450.000** | **(Rp450.000)** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Ketua TP PKK Tingkat Kecamatan<br>Spesifikasi : - | 1 Orang x 4 Bulan | ob | 225.000 | 0 | Rp900.000 | 1 Orang x 2 Bulan | ob | 225.000 | 0 | Rp450.000 | (Rp450.000) |
| **5.1.02.02.01.0025** | **Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan** | | | | | **Rp13.500.000** | | | | | **Rp13.500.000** | **Rp0** |
| | **[#] Wayang Jogja Night Carnival**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp13.500.000** | | | | | **Rp13.500.000** | **Rp0** |
| | **[-] Honorarium Kelompok Seni WJNC** | | | | | | | | | | | |
| | Honor Kelompok Seniman - Madya (11-20 orang) - Dalam DIY<br>Spesifikasi : - | 1 Kegiatan | kelompok per pertunjukan | 12.500.000 | 0 | Rp12.500.000 | 1 Kegiatan | kelompok per pertunjukan | 12.500.000 | 0 | Rp12.500.000 | Rp0 |
| | **[-] Penata Rias** | | | | | | | | | | | |
| | Penata Rias - Dalam DIY<br>Spesifikasi : - | 2 Orang | orang pertunjukan | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 | 2 Orang | orang pertunjukan | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 | 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) | |
| **5.1.02.02.04** | **Belanja Sewa Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp9.580.000** | | | | | **Rp9.580.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.02.04.0036** | **Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang** | | | | | **Rp1.300.000** | | | | | **Rp1.300.000** | **Rp0** |
| | **[#] Wayang Jogja Night Carnival**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.300.000** | | | | | **Rp1.300.000** | **Rp0** |
| | **[-] Sewa Kendaraan** | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Kendaraan - Mobil - fullday<br>Spesifikasi : - | 2 Hari | 24 jam | 650.000 | 0 | Rp1.300.000 | 2 Hari | 24 jam | 650.000 | 0 | Rp1.300.000 | Rp0 |
| **5.1.02.02.04.0040** | **Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus** | | | | | **Rp3.600.000** | | | | | **Rp3.600.000** | **Rp0** |
| | **[#] Wayang Jogja Night Carnival**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp3.600.000** | | | | | **Rp3.600.000** | **Rp0** |
| | **[-] Sewa Bus** | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Kendaraan - Micro Bus<br>Spesifikasi : - | 2 Hari | per hari | 1.800.000 | 0 | Rp3.600.000 | 2 Hari | per hari | 1.800.000 | 0 | Rp3.600.000 | Rp0 |
| **5.1.02.02.04.0118** | **Belanja Sewa Mebel** | | | | | **Rp480.000** | | | | | **Rp480.000** | **Rp0** |
| | **[#] Fasilitasi Lomba-Lomba Kemantren Kotagede**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp480.000** | | | | | **Rp480.000** | **Rp0** |
| | **[-] Sewa Kursi** | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Kursi<br>Spesifikasi : - | 40 Unit x 4 Hari | per hari | 3.000 | 0 | Rp480.000 | 40 Unit x 4 Hari | per hari | 3.000 | 0 | Rp480.000 | Rp0 |
| **5.1.02.02.04.0355** | **Belanja Sewa Peralatan Umum** | | | | | **Rp4.200.000** | | | | | **Rp4.200.000** | **Rp0** |
| | **[#] Fasilitasi Lomba-Lomba Kemantren Kotagede**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.200.000** | | | | | **Rp1.200.000** | **Rp0** |
| | **[-] Sewa Tenda Plafon** | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Tenda - Plafon<br>Spesifikasi : - | 1 Unit x 4 Hari | per hari | 300.000 | 0 | Rp1.200.000 | 1 Unit x 4 Hari | per hari | 300.000 | 0 | Rp1.200.000 | Rp0 |
| | **[#] Wayang Jogja Night Carnival**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp3.000.000** | | | | | **Rp3.000.000** | **Rp0** |
| | **[-] Sewa Kostum** | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Kostum<br>Spesifikasi : - | 20 Set x 1 Hari | set/hari | 150.000 | 0 | Rp3.000.000 | 20 Set x 1 Hari | set/hari | 150.000 | 0 | Rp3.000.000 | Rp0 |
| **5.1.02.04** | **Belana Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp12.100.000** | | | | | **Rp12.100.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp12.100.000** | | | | | **Rp12.100.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.04.01.0003** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | **Rp12.100.000** | | | | | **Rp12.100.000** | **Rp0** |
| | **[#] Pelatihan Instruktur Senam Lansia**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.250.000** | | | | | **Rp1.250.000** | **Rp0** |
| | **[-] Transport Peserta** | | | | | | | | | | | |

| 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) | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 50 Orang / Hari | oh | 25.000 | 0 | Rp1.250.000 | 50 Orang / Hari | oh | 25.000 | 0 | Rp1.250.000 | Rp0 |
| | **[#] Sosialisasi Pencegahan Stunting<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp3.350.000** | | | | | **Rp3.350.000** | **Rp0** |
| | **[-] Transport Peserta Kelurahan Prenggan** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 32 Orang x 2 Hari | oh | 25.000 | 0 | Rp1.600.000 | 32 Orang x 2 Hari | oh | 25.000 | 0 | Rp1.600.000 | Rp0 |
| | **[-] Transport Peserta Kelurahan Purbayan** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 35 Orang x 2 Hari | oh | 25.000 | 0 | Rp1.750.000 | 35 Orang x 2 Hari | oh | 25.000 | 0 | Rp1.750.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Halaman, Asri, Teratur, Indah dan Nyaman bersama PKK (Hatinya PKK)<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.250.000** | | | | | **Rp1.250.000** | **Rp0** |
| | **[-] Transport Peserta** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 50 Orang / Hari | oh | 25.000 | 0 | Rp1.250.000 | 50 Orang / Hari | oh | 25.000 | 0 | Rp1.250.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Pembinaan Organisasi dan Penertiban Administrasi PKK<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.250.000** | | | | | **Rp1.250.000** | **Rp0** |
| | **[-] Transport Peserta** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 50 Orang / Hari | oh | 25.000 | 0 | Rp1.250.000 | 50 Orang / Hari | oh | 25.000 | 0 | Rp1.250.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Penguatan Pola Asuh Anak, Pencegahan KDRT, dan Pusat Layanan Keluarga Sakinah<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.250.000** | | | | | **Rp1.250.000** | **Rp0** |
| | **[-] Transport Peserta** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 50 Orang / Hari | oh | 25.000 | 0 | Rp1.250.000 | 50 Orang / Hari | oh | 25.000 | 0 | Rp1.250.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Mengacu Pada 5M<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.250.000** | | | | | **Rp1.250.000** | **Rp0** |
| | **[-] Transport Peserta** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 50 Orang / Hari | oh | 25.000 | 0 | Rp1.250.000 | 50 Orang / Hari | oh | 25.000 | 0 | Rp1.250.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.250.000** | | | | | **Rp1.250.000** | **Rp0** |
| | **[-] Transport Peserta** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 50 Orang / Hari | oh | 25.000 | 0 | Rp1.250.000 | 50 Orang / Hari | oh | 25.000 | 0 | Rp1.250.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Tumbuh Kembang Anak dan Forum Pendidikan Anak Usia DIni (PAUD)<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.250.000** | | | | | **Rp1.250.000** | **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) | |
| | **[-] Transport Peserta** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 50 Orang / Hari | oh | 25.000 | 0 | Rp1.250.000 | 50 Orang / Hari | oh | 25.000 | 0 | Rp1.250.000 | Rp0 |
| | | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp139.340.000** | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp141.090.000** | **Rp1.750.000** |
| | | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp255.807.320** | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp256.057.320** | **Rp250.000** |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp23.419.310 |
| Maret | Rp18.750.610 |
| April | Rp16.995.610 |
| Mei | Rp28.900.610 |
| Juni | Rp20.995.610 |
| Juli | Rp19.795.610 |
| Agustus | Rp20.345.610 |
| September | Rp30.795.610 |
| Oktober | Rp40.530.610 |
| November | Rp21.770.610 |
| Desember | Rp13.757.520 |
| Jumlah | Rp256.057.320 |

Yogyakarta, tanggal 14 Oktober 2022

Kepala Kemantren Kotagede

KOMARU MA'' ARIF, S.I.P., M.Si

NIP: 197205181992031003

Mengesahkan,

PPKD

WASESA, S.H.

NIP: 196405061993031009

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wasesa, S.H. | 196405061993031009 | Ka. BPKAD | |
| 2. | Agus Tri Haryono, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No.** | **Nama** | **NIP** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |
| 3. | Umi Akhsanti, M.T. | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan | |
| 4. | Patricia Heny Dian Anitasari, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Organisasi | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>DPPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Kota Yogyakarta<br>Tahun Anggaran 2022 | |

**Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.14.0000/001/2022**

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Sasaran Program :

Capaian Program :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| **Indikator** | **Target** | **Indikator** | **Target** |
| Jumlah Pelanggaran Perda | 24 kali | Jumlah Pelanggaran Perda | 24 kali |

Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede

Unit : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2022 : Rp292.045.000 *(terbilang: dua ratus sembilan puluh dua juta empat puluh lima ribu rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|---|
| | **Tolok Ukur Kinerja** | **Target Kinerja** | **Tolok Ukur Kinerja** | **Target Kinerja** |
| Capaian Kegiatan | Jumlah Pelanggaran Perda | 24 kali | Jumlah Pelanggaran Perda | 24 kali |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp326.185.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp292.045.000 |
| Keluaran | - | 0 - | - | 0 - |
| Hasil | Jumlah Pelanggaran Perda | 24 kali | Jumlah Pelanggaran Perda | 24 kali |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kemantren Kotagede

Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| **Indikator** | **Target** | **Indikator** | **Target** |
| Fasilitasi Kampung Panca Tertib | 30 orang | Fasilitasi Kampung Panca Tertib | 30 orang |
| Fasilitasi Ketertiban dan Ketentraman Warga | 6 Kampung | Fasilitasi Ketertiban dan Ketentraman Warga | 6 Kampung |
| Fasilitasi Lembaga/Bidang Keamanan | 6 Kali | Fasilitasi Lembaga/Bidang Keamanan | 6 Kali |
| Lomba Poskamling | 1 Kali | Lomba Poskamling | 1 Kali |
| Pengamanan Wilayah | 5 Kegiatan | Pengamanan Wilayah | 5 Kegiatan |
| Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran | 45 unit | Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran | 45 unit |
| Workshop Bahaya Narkoba dan Pembinaan Karakter Pemuda | 30 orang | Workshop Bahaya Narkoba dan Pembinaan Karakter Pemuda | 30 orang |
| Workshop Bela Negara | 30 orang | Workshop Bela Negara | 30 orang |
| Workshop Bumi Mataram Rescue (BMR) | 30 orang | Workshop Bumi Mataram Rescue (BMR) | 30 orang |
| Workshop Kebencanaan | 30 orang | Workshop Kebencanaan | 30 orang |
| Workshop Penanggulangan Kebakaran | 30 orang | Workshop Penanggulangan Kebakaran | 30 orang |
| Workshop Pengaturan Lalu Lintas dan Baris Berbaris | 30 orang | Workshop Pengaturan Lalu Lintas dan Baris Berbaris | 30 orang |

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** | | | | | **Rp326.185.000** | | | | | **Rp292.045.000** | **(Rp34.140.000)** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp326.185.000** | | | | | **Rp292.045.000** | **(Rp34.140.000)** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp24.075.000** | | | | | **Rp24.075.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp24.075.000** | | | | | **Rp24.075.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.01.01.0009** | **Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran** | | | | | **Rp10.125.000** | | | | | **Rp10.125.000** | **Rp0** |
| | **[#] Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp10.125.000** | | | | | **Rp10.125.000** | **Rp0** |
| | **[-] Pengisian Tabung APAR** | | | | | | | | | | | |
| | Pengisian Tabung APAR<br>Spesifikasi : - | 45 Unit | unit | 225.000 | 0 | Rp10.125.000 | 45 Unit | unit | 225.000 | 0 | Rp10.125.000 | Rp0 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp1.050.000** | | | | | **Rp1.050.000** | **Rp0** |
| | **[#] Penyuluhan Kampung Panca Tertib**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp150.000** | | | | | **Rp150.000** | **Rp0** |
| | **[-] Banner** | | | | | | | | | | | |
| | Banner<br>Spesifikasi : - | 1 Kegiatan x 1 Kali | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Kegiatan x 1 Kali | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 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) | |
| | **[#] Workshop Bahaya Narkoba dan Pembinaan Karakter Pemuda**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp150.000** | | | | | **Rp150.000** | **Rp0** |
| | **[-] Banner** | | | | | | | | | | | |
| | Banner<br>Spesifikasi : - | 1 Kegiatan x 1 Kali | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Kegiatan x 1 Kali | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Bela Negara**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp150.000** | | | | | **Rp150.000** | **Rp0** |
| | **[-] Banner** | | | | | | | | | | | |
| | Banner<br>Spesifikasi : - | 1 Kegiatan x 1 Kali | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Kegiatan x 1 Kali | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop BMR**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp150.000** | | | | | **Rp150.000** | **Rp0** |
| | **[-] Banner** | | | | | | | | | | | |
| | Banner<br>Spesifikasi : - | 1 Kegiatan x 1 Kali | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Kegiatan x 1 Kali | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Kebencanaan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp150.000** | | | | | **Rp150.000** | **Rp0** |
| | **[-] Banner** | | | | | | | | | | | |
| | Banner<br>Spesifikasi : - | 1 Kegiatan x 1 Kali | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Kegiatan x 1 Kali | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Penanggulangan Kebakaran**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp150.000** | | | | | **Rp150.000** | **Rp0** |
| | **[-] Banner** | | | | | | | | | | | |
| | Banner<br>Spesifikasi : - | 1 Kegiatan x 1 Kali | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Kegiatan x 1 Kali | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Pengaturan Lalu Lintas dan Baris Berbaris**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp150.000** | | | | | **Rp150.000** | **Rp0** |
| | **[-] Banner** | | | | | | | | | | | |
| | Banner<br>Spesifikasi : - | 1 Kegiatan x 1 Kali | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Kegiatan x 1 Kali | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| **5.1.02.01.01.0039** | **Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat** | | | | | **Rp500.000** | | | | | **Rp500.000** | **Rp0** |
| | **[#] Lomba Poskamling**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp500.000** | | | | | **Rp500.000** | **Rp0** |
| | **[-] Trophy** | | | | | | | | | | | |
| | Trophy<br>Spesifikasi : - | 1 Kegiatan x 1 Set | set | 500.000 | 0 | Rp500.000 | 1 Kegiatan x 1 Set | set | 500.000 | 0 | Rp500.000 | Rp0 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp12.400.000** | | | | | **Rp12.400.000** | **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) | |
| | **[#] Lomba Poskamling**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp900.000** | | | | | **Rp900.000** | **Rp0** |
| | **[-] Jamuan makan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 15 Orang / Hari x 3 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp900.000 | 15 Orang / Hari x 3 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp900.000 | Rp0 |
| | **[#] Penyuluhan Jaga Warga**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp3.600.000** | | | | | **Rp3.600.000** | **Rp0** |
| | **[-] Jamuan makan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 6 Kpg x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp3.600.000 | 30 Orang x 6 Kpg x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp3.600.000 | Rp0 |
| | **[#] Penyuluhan Kampung Panca Tertib**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp700.000** | | | | | **Rp700.000** | **Rp0** |
| | **[-] Jamuan makan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 35 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp700.000 | 35 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp700.000 | Rp0 |
| | **[#] Rakor Bidang Keamanan Kemantren Kotagede**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp3.000.000** | | | | | **Rp3.000.000** | **Rp0** |
| | **[-] Jamuan makan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 25 Orang / Hari x 6 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp3.000.000 | 25 Orang / Hari x 6 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp3.000.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Bahaya Narkoba dan Pembinaan Karakter Pemuda**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp700.000** | | | | | **Rp700.000** | **Rp0** |
| | **[-] Jamuan makan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 35 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp700.000 | 35 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp700.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Bela Negara**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp700.000** | | | | | **Rp700.000** | **Rp0** |
| | **[-] Jamuan makan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 35 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp700.000 | 35 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp700.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop BMR**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp700.000** | | | | | **Rp700.000** | **Rp0** |
| | **[-] Jamuan makan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 35 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp700.000 | 35 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp700.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Kebencanaan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp700.000** | | | | | **Rp700.000** | **Rp0** |
| | **[-] Jamuan makan** | | | | | | | | | | | |

| 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 : - | 35 Orang / Hari x 1 Kegiatan | oh | 20.000 | 0 | Rp700.000 | 35 Orang / Hari x 1 Kegiatan | oh | 20.000 | 0 | Rp700.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Penanggulangan Kebakaran<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp700.000** | | | | | **Rp700.000** | **Rp0** |
| | **[-] Jamuan makan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 35 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp700.000 | 35 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp700.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Pengaturan Lalu Lintas dan Baris Berbaris<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp700.000** | | | | | **Rp700.000** | **Rp0** |
| | **[-] Jamuan makan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 35 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp700.000 | 35 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp700.000 | Rp0 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp293.860.000** | | | | | **Rp259.720.000** | **(Rp34.140.000)** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp293.860.000** | | | | | **Rp259.720.000** | **(Rp34.140.000)** |
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp7.000.000** | | | | | **Rp7.000.000** | **Rp0** |
| | **[#] Penyuluhan Kampung Panca Tertib<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.000.000** | | | | | **Rp1.000.000** | **Rp0** |
| | **[-] Tokoh Masyarakat** | | | | | | | | | | | |
| | Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya<br>Spesifikasi : - | 2 Orang / Sessi x 1 Kali | oj | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 | 2 Orang / Sessi x 1 Kali | oj | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Bahaya Narkoba dan Pembinaan Karakter Pemuda<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.000.000** | | | | | **Rp1.000.000** | **Rp0** |
| | **[-] Tokoh Masyarakat** | | | | | | | | | | | |
| | Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya<br>Spesifikasi : - | 2 Orang / Sessi x 1 Kali | oj | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 | 2 Orang / Sessi x 1 Kali | oj | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Bela Negara<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.000.000** | | | | | **Rp1.000.000** | **Rp0** |
| | **[-] Tokoh Masyarakat** | | | | | | | | | | | |
| | Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya<br>Spesifikasi : - | 2 Orang / Sessi x 1 Kali | oj | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 | 2 Orang / Sessi x 1 Kali | oj | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop BMR<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.000.000** | | | | | **Rp1.000.000** | **Rp0** |
| | **[-] Tokoh Masyarakat** | | | | | | | | | | | |
| | Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya<br>Spesifikasi : - | 2 Orang / Sessi x 1 Kali | oj | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 | 2 Orang / Sessi x 1 Kali | oj | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 | 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) | |
| | **[#] Workshop Kebencanaan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.000.000** | | | | | **Rp1.000.000** | **Rp0** |
| | **[-] Tokoh Masyarakat** | | | | | | | | | | | |
| | Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya<br>Spesifikasi : - | 2 Orang / Sessi x 1 Kali | oj | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 | 2 Orang / Sessi x 1 Kali | oj | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Penanggulangan Kebakaran**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.000.000** | | | | | **Rp1.000.000** | **Rp0** |
| | **[-] Tokoh Masyarakat** | | | | | | | | | | | |
| | Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya<br>Spesifikasi : - | 2 Orang / Sessi x 1 Kali | oj | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 | 2 Orang / Sessi x 1 Kali | oj | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Pengaturan Lalu Lintas dan Baris Berbaris**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.000.000** | | | | | **Rp1.000.000** | **Rp0** |
| | **[-] Tokoh Masyarakat** | | | | | | | | | | | |
| | Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya<br>Spesifikasi : - | 2 Orang / Sessi x 1 Kali | oj | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 | 2 Orang / Sessi x 1 Kali | oj | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 |
| **5.1.02.02.01.0017** | **Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat** | | | | | **Rp285.960.000** | | | | | **Rp251.820.000** | **(Rp34.140.000)** |
| | **[#] Frekuensi Pengamanan masyarakat**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp285.960.000** | | | | | **Rp251.820.000** | **(Rp34.140.000)** |
| | **[-] Pam Idul Adha** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Piket<br>Spesifikasi : - | 1 Shift x 6 Orang / Hari x 2 Hari | oh | 60.000 | 0 | Rp720.000 | 1 Shift x 6 Orang / Hari x 2 Hari | oh | 60.000 | 0 | Rp720.000 | Rp0 |
| | **[-] Pam Idul Fitri** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Piket<br>Spesifikasi : - | 1 Shift x 6 Orang / Hari x 32 Hari | oh | 60.000 | 0 | Rp11.520.000 | 1 Shift x 6 Orang / Hari x 32 Hari | oh | 60.000 | 0 | Rp11.520.000 | Rp0 |
| | **[-] PAM Insidentil** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Piket<br>Spesifikasi : - | 1 Shift x 6 Orang / Hari x 150 Hari | oh | 60.000 | 0 | Rp54.000.000 | 1 Shift x 6 Orang / Hari x 125 Hari | oh | 60.000 | 0 | Rp45.000.000 | (Rp9.000.000) |
| | **[-] PAM Natal** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Piket<br>Spesifikasi : - | 1 Shift x 6 Orang / Hari x 2 Hari | oh | 60.000 | 0 | Rp720.000 | 1 Shift x 6 Orang / Hari x 2 Hari | oh | 60.000 | 0 | Rp720.000 | Rp0 |
| | **[-] PAM Wilayah** | | | | | | | | | | | |
| | Uang Piket<br>Spesifikasi : - | 1 Shift x 10 Orang x 365 Hari | oh | 60.000 | 0 | Rp219.000.000 | 1 Shift x 9 Orang x 359 Hari | oh | 60.000 | 0 | Rp193.860.000 | (Rp25.140.000) |
| **5.1.02.02.01.0037** | **Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan** | | | | | **Rp900.000** | | | | | **Rp900.000** | **Rp0** |
| | **[#] Lomba Poskamling**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp900.000** | | | | | **Rp900.000** | **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) | |
| | **[-] Juri Lomba** | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium - Wasit/Juri/Penilai<br>Spesifikasi : - | 3 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 300.000 | 0 | Rp900.000 | 3 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 300.000 | 0 | Rp900.000 | Rp0 |
| **5.1.02.04** | **Belana Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp5.250.000** | | | | | **Rp5.250.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp5.250.000** | | | | | **Rp5.250.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.04.01.0003** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | **Rp5.250.000** | | | | | **Rp5.250.000** | **Rp0** |
| | **[#] Penyuluhan Kampung Panca Tertib**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp750.000** | | | | | **Rp750.000** | **Rp0** |
| | **[-] Transport Peserta** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 30 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp750.000 | 30 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp750.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Bahaya Narkoba dan Pembinaan Karakter Pemuda**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp750.000** | | | | | **Rp750.000** | **Rp0** |
| | **[-] Transport Peserta** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 30 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp750.000 | 30 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp750.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Bela Negara**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp750.000** | | | | | **Rp750.000** | **Rp0** |
| | **[-] Transport Peserta** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 30 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp750.000 | 30 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp750.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop BMR**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp750.000** | | | | | **Rp750.000** | **Rp0** |
| | **[-] Transport Peserta** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 30 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp750.000 | 30 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp750.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Kebencanaan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp750.000** | | | | | **Rp750.000** | **Rp0** |
| | **[-] Transport Peserta** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 30 Orang / Hari x 1 Kegiatan | oh | 25.000 | 0 | Rp750.000 | 30 Orang / Hari x 1 Kegiatan | oh | 25.000 | 0 | Rp750.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Penanggulangan Kebakaran**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp750.000** | | | | | **Rp750.000** | **Rp0** |
| | **[-] Transport Peserta** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 30 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp750.000 | 30 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp750.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Pengaturan Lalu Lintas dan Baris Berbaris**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp750.000** | | | | | **Rp750.000** | **Rp0** |
| | **[-] Transport Peserta** | | | | | | | | | | | |

| 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) | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 30 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp750.000 | 30 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp750.000 | Rp0 |
| **5.1.02.05** | **Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat** | | | | | **Rp3.000.000** | | | | | **Rp3.000.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.05.01** | **Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat** | | | | | **Rp3.000.000** | | | | | **Rp3.000.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.05.01.0001** | **Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan** | | | | | **Rp3.000.000** | | | | | **Rp3.000.000** | **Rp0** |
| | **[#] Lomba Poskamling**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp3.000.000** | | | | | **Rp3.000.000** | **Rp0** |
| | **[-] Juara 1 bagi masyarakat** | | | | | | | | | | | |
| | Juara I - Lomba Tingkat Kecamatan/OPD<br>Spesifikasi : - | 1 Orang / Kegiatan x 1 Kegiatan | OK | 1.500.000 | 0 | Rp1.500.000 | 1 Orang / Kegiatan x 1 Kegiatan | OK | 1.500.000 | 0 | Rp1.500.000 | Rp0 |
| | **[-] Juara 2 bagi masyarakat** | | | | | | | | | | | |
| | Juara II - Lomba Tingkat Kecamatan/OPD<br>Spesifikasi : - | 1 Orang / Kegiatan x 1 Kegiatan | OK | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 | 1 Orang / Kegiatan x 1 Kegiatan | OK | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 |
| | **[-] juara 3 bagi masyarakat** | | | | | | | | | | | |
| | Juara III - Lomba Tingkat Kecamatan/OPD<br>Spesifikasi : - | 1 Orang / Kegiatan x 1 Kegiatan | OK | 500.000 | 0 | Rp500.000 | 1 Orang / Kegiatan x 1 Kegiatan | OK | 500.000 | 0 | Rp500.000 | Rp0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp326.185.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp292.045.000** | **(Rp34.140.000)** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | **Rp326.185.000** | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | **Rp292.045.000** | **(Rp34.140.000)** |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp22.880.000 |
| Maret | Rp21.940.000 |
| April | Rp20.460.000 |
| Mei | Rp34.540.000 |
| Juni | Rp32.605.000 |
| Juli | Rp25.040.000 |
| Agustus | Rp27.520.000 |
| September | Rp22.520.000 |
| Oktober | Rp23.020.000 |
| November | Rp20.460.000 |
| Desember | Rp41.060.000 |
| Jumlah | Rp292.045.000 |

Yogyakarta, tanggal 14 Oktober 2022

Kepala Kemantren Kotagede

KOMARU MA'' ARIF, S.I.P., M.Si

NIP: 197205181992031003

Mengesahkan,

PPKD

WASESA, S.H.

NIP: 196405061993031009

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wasesa, S.H. | 196405061993031009 | Ka. BPKAD | |
| 2. | Agus Tri Haryono, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA | |
| 3. | Umi Akhsanti, M.T. | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan | |
| 4. | Patricia Heny Dian Anitasari, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Organisasi | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>DPPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Kota Yogyakarta<br>Tahun Anggaran 2022 | |

**Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.14.0000/001/2022**

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Sasaran Program :

Capaian Program :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| **Indikator** | **Target** | **Indikator** | **Target** |
| Jumlah Pelanggaran Perda | 24 kali | Jumlah Pelanggaran Perda | 24 kali |

Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede

Unit : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2022 : Rp28.057.500 *(terbilang: dua puluh delapan juta lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|---|
| | **Tolok Ukur Kinerja** | **Target Kinerja** | **Tolok Ukur Kinerja** | **Target Kinerja** |
| Capaian Kegiatan | Jumlah Pelanggaran Perda | 24 kali | Jumlah Pelanggaran Perda | 24 kali |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp28.057.500 | Dana yang dibutuhkan | Rp28.057.500 |
| Keluaran | - | 0 - | - | 0 - |
| Hasil | Jumlah Pelanggaran Perda | 24 kali | Jumlah Pelanggaran Perda | 24 kali |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Kota Yogyakarta

Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

| Keluaran Sub Kegiatan : | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|---|
| | **Indikator** | **Target** | **Indikator** | **Target** |
| | Operasi ketertiban masyarakat | 100 kali | Operasi ketertiban masyarakat | 100 kali |
| | Sosialisasi Pondokan | 1 Kali | Sosialisasi Pondokan | 1 Kali |

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** | | | | | **Rp28.057.500** | | | | | **Rp28.057.500** | **Rp0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp28.057.500** | | | | | **Rp28.057.500** | **Rp0** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp26.807.500** | | | | | **Rp26.807.500** | **Rp0** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp26.807.500** | | | | | **Rp26.807.500** | **Rp0** |
| **5.1.02.01.01.0001** | **Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi** | | | | | **Rp1.957.500** | | | | | **Rp1.957.500** | **Rp0** |
| | **[#] Operasi Ketertiban Masyarakat**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.957.500** | | | | | **Rp1.957.500** | **Rp0** |
| | **[-] Cat tembok @4kg** | | | | | | | | | | | |
| | Cat tembok @4 kg<br>Spesifikasi : - | 10 Buah | buah | 111.250 | 0 | Rp1.112.500 | 10 Buah | buah | 111.250 | 0 | Rp1.112.500 | Rp0 |
| | **[-] kuas** | | | | | | | | | | | |
| | kuas<br>Spesifikasi : Belanja Bahan -bahan Bangunan dan Konstruksi | 5 Buah | buah | 11.000 | 0 | Rp55.000 | 5 Buah | buah | 11.000 | 0 | Rp55.000 | Rp0 |
| | **[-] Thinner 5 liter** | | | | | | | | | | | |
| | Thinner @5 liter<br>Spesifikasi : 5 Liter | 10 Buah | kaleng | 79.000 | 0 | Rp790.000 | 10 Buah | kaleng | 79.000 | 0 | Rp790.000 | Rp0 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp150.000** | | | | | **Rp150.000** | **Rp0** |
| | **[#] Sosialisasi Pondokan ( Sapa Anak Kos )**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp150.000** | | | | | **Rp150.000** | **Rp0** |
| | **[-] Banner** | | | | | | | | | | | |
| | Banner<br>Spesifikasi : - | 1 Kegiatan x 1 Kali | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Kegiatan x 1 Kali | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp24.700.000** | | | | | **Rp24.700.000** | **Rp0** |
| | **[#] Operasi Ketertiban Masyarakat**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp24.000.000** | | | | | **Rp24.000.000** | **Rp0** |
| | **[-] jamuan makan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 12 Orang / Hari x 100 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp24.000.000 | 12 Orang / Hari x 100 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp24.000.000 | 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) | |
| | **[#] Sosialisasi Pondokan ( Sapa Anak Kos )**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp700.000** | | | | | **Rp700.000** | **Rp0** |
| | **[-] jamuan makan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 35 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp700.000 | 35 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp700.000 | Rp0 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp500.000** | | | | | **Rp500.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp500.000** | | | | | **Rp500.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp500.000** | | | | | **Rp500.000** | **Rp0** |
| | **[#] Sosialisasi Pondokan ( Sapa Anak Kos )**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp500.000** | | | | | **Rp500.000** | **Rp0** |
| | **[-] Tokoh Masyarakat** | | | | | | | | | | | |
| | Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya<br>Spesifikasi : - | 1 Orang / Sessi x 1 Kegiatan | oj | 500.000 | 0 | Rp500.000 | 1 Orang / Sessi x 1 Kegiatan | oj | 500.000 | 0 | Rp500.000 | Rp0 |
| **5.1.02.04** | **Belana Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp750.000** | | | | | **Rp750.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp750.000** | | | | | **Rp750.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.04.01.0003** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | **Rp750.000** | | | | | **Rp750.000** | **Rp0** |
| | **[#] Sosialisasi Pondokan ( Sapa Anak Kos )**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp750.000** | | | | | **Rp750.000** | **Rp0** |
| | **[-] Transport Peserta** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 30 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp750.000 | 30 Orang / Hari x 1 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp750.000 | Rp0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp28.057.500** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp28.057.500** | **Rp0** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | **Rp28.057.500** | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | **Rp28.057.500** | **Rp0** |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp1.200.000 |
| Februari | Rp2.791.500 |
| Maret | Rp4.500.000 |
| April | Rp0 |
| Mei | Rp2.791.500 |
| Juni | Rp2.400.000 |
| Juli | Rp2.791.500 |
| Agustus | Rp2.400.000 |
| September | Rp2.791.500 |
| Oktober | Rp2.400.000 |
| November | Rp2.791.500 |
| Desember | Rp1.200.000 |
| Jumlah | Rp28.057.500 |

Yogyakarta, tanggal 14 Oktober 2022

Kepala Kemantren Kotagede

KOMARU MA'' ARIF, S.I.P., M.Si

NIP: 197205181992031003

Mengesahkan,

PPKD

WASESA, S.H.

NIP: 196405061993031009

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wasesa, S.H. | 196405061993031009 | Ka. BPKAD | |
| 2. | Agus Tri Haryono, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA | |
| 3. | Umi Akhsanti, M.T. | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan | |
| 4. | Patricia Heny Dian Anitasari, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Organisasi | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>DPPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Kota Yogyakarta<br>Tahun Anggaran 2022 | |

**Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.14.0000/001/2022**

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Sasaran Program :

Capaian Program :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| **Indikator** | **Target** | **Indikator** | **Target** |
| angka swadaya murni | 2,960,000,000 Rupiah | angka swadaya murni | 2,960,000,000 Rupiah |

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede

Unit : 7.01.0.00.0.00.14.0001 Kelurahan Rejowinangun

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2022 : Rp977.572.742 *(terbilang: sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|---|
| | **Tolok Ukur Kinerja** | **Target Kinerja** | **Tolok Ukur Kinerja** | **Target Kinerja** |
| Capaian Kegiatan | angka swadaya murni | 2,960,000,000 Rupiah | angka swadaya murni | 2,960,000,000 Rupiah |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp894.364.642 | Dana yang dibutuhkan | Rp977.572.742 |
| Keluaran | - | 0 - | - | 0 - |
| Hasil | Angka Swadaya Murni | 910000000 Rp | Angka Swadaya Murni | 910000000 Rp |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kemantren Kotagede

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Yogyakarta

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| **Indikator** | **Target** | **Indikator** | **Target** |
| Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Kelurahan Rejowinangun | 4 Dokumen | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Kelurahan Rejowinangun | 4 Dokumen |
| Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Kawasan strategis Kelurahan Rejowinangun | 1 dokumen | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Kawasan strategis Kelurahan Rejowinangun | 1 Dokumen |
| Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Kelurahan Rejowinangun | 4 Dokumen | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Kelurahan Rejowinangun | 4 Dokumen |
| Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Kawasan Strategis Kelurahan Rejowinangun | 1 dokumen | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Kawasan Strategis Kelurahan Rejowinangun | 1 Dokumen |
| Cermin Tikungan Kelurahan Rejowinangun | 7 Unit | Cermin Tikungan Kelurahan Rejowinangun | 7 Unit |
| Pembuatan Pondasi Penahan Tanah untuk Jalan di RW 10 | 60.75 m3 | Pembuatan Pondasi Penahan Tanah untuk Jalan di RW 10 | 60.75 m3 |
| Pemeliharaan PJU | 50 Titik | Pemeliharaan PJU | 50 Titik |
| Penataan Kawasan Strategis Kelurahan Rejowinangun | 1 lokasi | Penataan Kawasan Strategis Kelurahan Rejowinangun | 537 m2 |
| Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH | 10 Unit | Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH | 10 Unit |
| Perbaikan Konblok/Paving | 250 m2 | Perbaikan Konblok/Paving | 328 m2 |

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** | | | | | **Rp27.877.500** | | | | | **Rp27.877.500** | **Rp0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp27.877.500** | | | | | **Rp27.877.500** | **Rp0** |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp20.377.500** | | | | | **Rp20.377.500** | **Rp0** |
| **5.1.02.02.08** | **Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi** | | | | | **Rp20.377.500** | | | | | **Rp20.377.500** | **Rp0** |
| **5.1.02.02.08.0015** | **Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah** | | | | | **Rp12.540.000** | | | | | **Rp12.540.000** | **Rp0** |
| | **[#] Cermin Tikungan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.540.000** | | | | | **Rp1.540.000** | **Rp0** |
| | **[-] Jasa Konsultansi Perencanaan** | | | | | | | | | | | |
| | Jasa Konsultansi<br>Spesifikasi : - | 1540000 Rupiah | paket | 1 | 0 | Rp1.540.000 | 1540000 Rupiah | paket | 1 | 0 | Rp1.540.000 | Rp0 |
| | **[#] Pembuatan Talud Jalan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp3.600.000** | | | | | **Rp3.600.000** | **Rp0** |
| | **[-] Jasa Konsultansi Perencanaan** | | | | | | | | | | | |
| | Jasa Konsultansi<br>Spesifikasi : - | 3600000 Rupiah | paket | 1 | 0 | Rp3.600.000 | 3600000 Rupiah | paket | 1 | 0 | Rp3.600.000 | Rp0 |
| | **[#] Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.400.000** | | | | | **Rp2.400.000** | **Rp0** |
| | **[-] Jasa Konsultansi Perencanaan** | | | | | | | | | | | |

| 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) | |
| | Jasa Konsultansi<br>Spesifikasi : - | 2400000 Rupiah | paket | 1 | 0 | Rp2.400.000 | 2400000 Rupiah | paket | 1 | 0 | Rp2.400.000 | Rp0 |
| | **[#] Perbaikan Konblok/Paving Jalan<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp5.000.000** | | | | | **Rp5.000.000** | **Rp0** |
| | **[-] Jasa Konsultansi Perencanaan** | | | | | | | | | | | |
| | Jasa Konsultansi<br>Spesifikasi : - | 5000000 Rupiah | paket | 1 | 0 | Rp5.000.000 | 5000000 Rupiah | paket | 1 | 0 | Rp5.000.000 | Rp0 |
| **5.1.02.02.08.0023** | **Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang** | | | | | **Rp7.837.500** | | | | | **Rp7.837.500** | **Rp0** |
| | **[#] Cermin Tikungan<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp962.500** | | | | | **Rp962.500** | **Rp0** |
| | **[-] Jasa Konsultansi Pengawas** | | | | | | | | | | | |
| | Jasa Konsultansi<br>Spesifikasi : - | 962500 Rupiah | paket | 1 | 0 | Rp962.500 | 962500 Rupiah | paket | 1 | 0 | Rp962.500 | Rp0 |
| | **[#] Pembuatan Talud Jalan<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.250.000** | | | | | **Rp2.250.000** | **Rp0** |
| | **[-] Jasa Konsultansi Pengawas** | | | | | | | | | | | |
| | Jasa Konsultansi<br>Spesifikasi : - | 2250000 Rupiah | paket | 1 | 0 | Rp2.250.000 | 2250000 Rupiah | paket | 1 | 0 | Rp2.250.000 | Rp0 |
| | **[#] Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.500.000** | | | | | **Rp1.500.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Jasa Konsultansi<br>Spesifikasi : - | 1500000 Rupiah | paket | 1 | 0 | Rp1.500.000 | 1500000 Rupiah | paket | 1 | 0 | Rp1.500.000 | Rp0 |
| | **[#] Perbaikan Konblok/Paving Jalan<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp3.125.000** | | | | | **Rp3.125.000** | **Rp0** |
| | **[-] Jasa Konsultansi Pengawas** | | | | | | | | | | | |
| | Jasa Konsultansi<br>Spesifikasi : - | 3125000 Rupiah | paket | 1 | 0 | Rp3.125.000 | 3125000 Rupiah | paket | 1 | 0 | Rp3.125.000 | Rp0 |
| **5.1.02.03** | **Belanja Pemeliharaan** | | | | | **Rp7.500.000** | | | | | **Rp7.500.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.03.04** | **Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi** | | | | | **Rp7.500.000** | | | | | **Rp7.500.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.03.04.0126** | **Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya** | | | | | **Rp7.500.000** | | | | | **Rp7.500.000** | **Rp0** |
| | **[#] Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp7.500.000** | | | | | **Rp7.500.000** | **Rp0** |
| | **[-] Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)** | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan PJU<br>Spesifikasi : - | 50 Titik x 150000 Rupiah | titik | 1 | 0 | Rp7.500.000 | 50 Titik x 150000 Rupiah | titik | 1 | 0 | Rp7.500.000 | Rp0 |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | | | | | **Rp355.630.000** | | | | | **Rp378.164.350** | **Rp22.534.350** |

| 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) | |
| **5.2.02** | **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp19.250.000** | | | | | **Rp19.250.000** | **Rp0** |
| **5.2.02.18** | **Belanja Modal Rambu-Rambu** | | | | | **Rp19.250.000** | | | | | **Rp19.250.000** | **Rp0** |
| **5.2.02.18.01** | **Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat** | | | | | **Rp19.250.000** | | | | | **Rp19.250.000** | **Rp0** |
| **5.2.02.18.01.0003** | **Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya** | | | | | **Rp19.250.000** | | | | | **Rp19.250.000** | **Rp0** |
| | **[#] Cermin Tikungan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp19.250.000** | | | | | **Rp19.250.000** | **Rp0** |
| | **[-] Cermin Tikungan** | | | | | | | | | | | |
| | Pekerjaan Perlengkapan Jalan dan Pengatur Lalu Lintas<br>Spesifikasi : cermin tikungan jalan | 7 Titik x 2750000 Rupiah | unit | 1 | 0 | Rp19.250.000 | 7 Titik x 2750000 Rupiah | unit | 1 | 0 | Rp19.250.000 | Rp0 |
| **5.2.03** | **Belanja Modal Gedung dan Bangunan** | | | | | **Rp198.880.000** | | | | | **Rp14.080.000** | **(Rp184.800.000)** |
| **5.2.03.01** | **Belanja Modal Bangunan Gedung** | | | | | **Rp198.880.000** | | | | | **Rp14.080.000** | **(Rp184.800.000)** |
| **5.2.03.01.01** | **Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja** | | | | | **Rp198.880.000** | | | | | **Rp14.080.000** | **(Rp184.800.000)** |
| **5.2.03.01.01.0032** | **Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum** | | | | | **Rp198.880.000** | | | | | **Rp14.080.000** | **(Rp184.800.000)** |
| | **[#] Pengembangan Kawasan wisata edukasi di kawasan Rejosari - Gedongkuning dengan memanfaatkan potensi Daerah Aliran Air dengan budidaya ikan tawar dan Persawahan Perkotaan yg hijau di dukung UMKM**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp176.000.000** | | | | | **Rp14.080.000** | **(Rp161.920.000)** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Bangunan Fasilitas Umum<br>Spesifikasi : | 176000000 Rupiah | unit | 1 | 0 | Rp176.000.000 | 0 unit | unit | 1 | 0 | Rp0 | (Rp176.000.000) |
| | **[-] Pengawas Kawasan Strategis** | | | | | | | | | | | |
| | Jasa Konsultansi Pengawasan<br>Spesifikasi : - | 8800000 Rupiah | dokumen | 1 | 0 | Rp8.800.000 | 8800000 Rupiah | dokumen | 0 | 0 | Rp0 | (Rp8.800.000) |
| | **[-] Perencana Kawasan Strategis** | | | | | | | | | | | |
| | Jasa Konsultansi Perencanaan<br>Spesifikasi : - | 14080000 Rupiah | dokumen | 1 | 0 | Rp14.080.000 | 14080000 Rupiah | dokumen | 1 | 0 | Rp14.080.000 | Rp0 |
| **5.2.04** | **Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi** | | | | | **Rp137.500.000** | | | | | **Rp344.834.350** | **Rp207.334.350** |
| **5.2.04.01** | **Belanja Modal Jalan dan Jembatan** | | | | | **Rp107.500.000** | | | | | **Rp314.834.350** | **Rp207.334.350** |
| **5.2.04.01.01** | **Belanja Modal Jalan** | | | | | **Rp107.500.000** | | | | | **Rp314.834.350** | **Rp207.334.350** |
| **5.2.04.01.01.0005** | **Belanja Modal Jalan Desa** | | | | | **Rp107.500.000** | | | | | **Rp314.834.350** | **Rp207.334.350** |
| | **[#] Pembuatan Talud Jalan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp45.000.000** | | | | | **Rp45.000.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Pembuatan Talud Jalan<br>Spesifikasi : - | 1 Paket | set | 45.000.000 | 0 | Rp45.000.000 | 1 Paket | set | 45.000.000 | 0 | Rp45.000.000 | Rp0 |
| | **[#] Pengembangan Kawasan Wisata Budaya Kampung Gedongkuning**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp186.274.350** | **Rp186.274.350** |

| 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) | |
| | **[-] Jasa Konsultansi Pengawas** | | | | | | | | | | | |
| | Jasa Konsultansi Pengawasan<br>Spesifikasi : - | 0 dokumen | dokumen | 0 | 0 | Rp0 | 7608600 Rupiah | dokumen | 1 | 0 | Rp7.608.600 | Rp7.608.600 |
| | **[-] Jasa Konsultansi Perencanaan** | | | | | | | | | | | |
| | Jasa Konsultansi Perencanaan<br>Spesifikasi : - | 0 dokumen | dokumen | 0 | 0 | Rp0 | 9510750 Rupiah | dokumen | 1 | 0 | Rp9.510.750 | Rp9.510.750 |
| | **[-] Paving Blok 3 Dimensi** | | | | | | | | | | | |
| | Jalan Paving Block<br>Spesifikasi : | 0 m2 | m2 | 0 | 0 | Rp0 | 537 M2 x 315000 Rupiah | m2 | 1 | 0 | Rp169.155.000 | Rp169.155.000 |
| | **[#] Perbaikan Konblok/Paving Jalan<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp83.560.000** | **Rp83.560.000** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Jalan Paving Block<br>Spesifikasi : | 0 m2 | m2 | 0 | 0 | Rp0 | 78 M2 x 270000 Rupiah | m2 | 1 | 0 | Rp21.060.000 | Rp21.060.000 |
| | **[-] Paving Blok** | | | | | | | | | | | |
| | Jalan Paving Block<br>Spesifikasi : | 250 M2 x 250000 Rupiah | m2 | 1 | 0 | Rp62.500.000 | 250 M2 x 250000 Rupiah | m2 | 1 | 0 | Rp62.500.000 | Rp0 |
| **5.2.04.02** | **Belanja Modal Bangunan Air** | | | | | **Rp30.000.000** | | | | | **Rp30.000.000** | **Rp0** |
| **5.2.04.02.07** | **Belanja Modal Bangunan Air Kotor** | | | | | **Rp30.000.000** | | | | | **Rp30.000.000** | **Rp0** |
| **5.2.04.02.07.0003** | **Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor** | | | | | **Rp30.000.000** | | | | | **Rp30.000.000** | **Rp0** |
| | **[#] Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp30.000.000** | | | | | **Rp30.000.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH<br>Spesifikasi : | 3000000 Rupiah x 10 Unit | unit | 1 | 0 | Rp30.000.000 | 3000000 Rupiah x 10 Unit | unit | 1 | 0 | Rp30.000.000 | Rp0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp383.507.500** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp406.041.850** | **Rp22.534.350** |

| | | |
|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : | 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |
| Sumber Pendanaan | : | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : | Kota Yogyakarta |
| Keluaran Sub Kegiatan | : | |

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| **Indikator** | **Target** | **Indikator** | **Target** |
| Bimtek Revitalisasi Rumah Data Kampung KB | 30 Orang | Bimtek Revitalisasi Rumah Data Kampung KB | 30 Orang |
| Bintek Pemutakiran Data Kemiskinan melalui Rapor Keluarga | 30 Orang | Bintek Pemutakiran Data Kemiskinan melalui Rapor Keluarga | 30 Orang |
| Desiminasi Informasi Forum TKPK dalam Pengentasan Kemiskinan | 30 Orang | Desiminasi Informasi Forum TKPK dalam Pengentasan Kemiskinan | 30 Orang |
| Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Rejowinangun | 131 Lembaga | Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Rejowinangun | 131 Lembaga |
| Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan Rejowinangun | 3 Orang | Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan Rejowinangun | 3 Orang |
| Monev Dapur Balita | 13 RW | Monev Dapur Balita | 13 RW |
| Pelatihan Kerajinan berbahan Enceng Gondok | 30 Orang | Pelatihan Kerajinan berbahan Enceng Gondok | 30 Orang |
| Pelatihan Makanan Tradisional dan Packaging Produk | 30 Orang | Pelatihan Makanan Tradisional dan Packaging Produk | 30 Orang |
| Pelatihan MC Bahasa Jawa | 30 Orang | Pelatihan MC Bahasa Jawa | 30 Orang |
| Pelatihan Pemanfaatan Lahan Sempit-Lorong Sayur | 30 Orang | Pelatihan Pemanfaatan Lahan Sempit-Lorong Sayur | 30 Orang |
| Pelatihan Program Rumah Bibit | 30 Orang | Pelatihan Program Rumah Bibit | 30 Orang |
| Penyuluhan Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Bencana Alam dan Non Alam | 30 Orang | Penyuluhan Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Bencana Alam dan Non Alam | 30 Orang |
| Profil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Rejowinangun | 1 Dokumen | Profil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Rejowinangun | 1 Dokumen |
| Rakor Lintas Sektoral dan Kelembagaan Tingkat Kelurahan | 15 Lembaga | Rakor Lintas Sektoral dan Kelembagaan Tingkat Kelurahan | 15 Lembaga |
| | | Workshop Kesehatan Lansia | 30 Orang |
| Workshop Pemanfaatan Daun sebagai Produk Makanan Kreatif | 30 Orang | Workshop Pemanfaatan Daun sebagai Produk Makanan Kreatif | 30 Orang |

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** | | | | | **Rp510.857.142** | | | | | **Rp571.530.892** | **Rp60.673.750** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp510.857.142** | | | | | **Rp571.530.892** | **Rp60.673.750** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp178.282.550** | | | | | **Rp185.366.300** | **Rp7.083.750** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp178.282.550** | | | | | **Rp185.366.300** | **Rp7.083.750** |
| **5.1.02.01.01.0002** | **Belanja Bahan-Bahan Kimia** | | | | | **Rp3.120.000** | | | | | **Rp3.120.000** | **Rp0** |
| | **[#] Fasilitasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan(LPMK, Kampung, RW, RT, PKK) Kel.Rejowinangun**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp3.120.000** | | | | | **Rp3.120.000** | **Rp0** |
| | **[-] Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana** | | | | | | | | | | | |
| | Disinfektan bubuk<br>Spesifikasi : - | 6 Kg x 13 RW | kg | 40.000 | 0 | Rp3.120.000 | 6 Kg x 13 RW | kg | 40.000 | 0 | Rp3.120.000 | 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) | |
| **5.1.02.01.01.0005** | **Belanja Bahan-Bahan Baku** | | | | | **Rp65.790.000** | | | | | **Rp65.790.000** | **Rp0** |
| | **[#] Pelatihan Kerajinan Produk berbahan Enceng Gondok**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp9.570.000** | | | | | **Rp9.570.000** | **Rp0** |
| | **[-] Belanja Bahan Percontohan** | | | | | | | | | | | |
| | Aksesoris seperti mata, pita dan lain-lain<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 1 Kali | set | 50.000 | 0 | Rp1.500.000 | 30 Orang x 1 Kali | set | 50.000 | 0 | Rp1.500.000 | Rp0 |
| | Bahan Enceng gondok<br>Spesifikasi : Bahan Percontohan | 30 Orang x 1 Kali | kg | 10.000 | 0 | Rp300.000 | 30 Orang x 1 Kali | kg | 10.000 | 0 | Rp300.000 | Rp0 |
| | Benang<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 1 Kali | set | 35.000 | 0 | Rp1.050.000 | 30 Orang x 1 Kali | set | 35.000 | 0 | Rp1.050.000 | Rp0 |
| | Cat minyak berwarna<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 1 Kali | kg | 75.000 | 0 | Rp2.250.000 | 30 Orang x 1 Kali | kg | 75.000 | 0 | Rp2.250.000 | Rp0 |
| | Glue Gun/Lem Tembak<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 1 Buah | buah | 35.000 | 0 | Rp1.050.000 | 30 Orang x 1 Buah | buah | 35.000 | 0 | Rp1.050.000 | Rp0 |
| | Gunting<br>Spesifikasi : Bahan Percontohan | 30 Orang x 1 Kali | buah | 18.000 | 0 | Rp540.000 | 30 Orang x 1 Kali | buah | 18.000 | 0 | Rp540.000 | Rp0 |
| | Isi Lem Tembak<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 5 Buah x 1 Kali | buah | 2.000 | 0 | Rp300.000 | 30 Orang x 5 Buah x 1 Kali | buah | 2.000 | 0 | Rp300.000 | Rp0 |
| | Jarum Jahit Tangan Long<br>Spesifikasi : Bahan Percontohan | 30 Orang x 1 Kali | set | 20.000 | 0 | Rp600.000 | 30 Orang x 1 Kali | set | 20.000 | 0 | Rp600.000 | Rp0 |
| | Kancing<br>Spesifikasi : Bahan Percontohan | 30 Orang x 1 Kali | set | 12.000 | 0 | Rp360.000 | 30 Orang x 1 Kali | set | 12.000 | 0 | Rp360.000 | Rp0 |
| | Kertas Karton<br>Spesifikasi : Belanja Bahan Percontohan | 30 Orang x 1 Kali x 5 Buah | buah | 6.000 | 0 | Rp900.000 | 30 Orang x 1 Kali x 5 Buah | buah | 6.000 | 0 | Rp900.000 | Rp0 |
| | kuas<br>Spesifikasi : Bahan Percontohan | 30 Orang x 1 Kali | paket | 15.000 | 0 | Rp450.000 | 30 Orang x 1 Kali | paket | 15.000 | 0 | Rp450.000 | Rp0 |
| | pensil warna<br>Spesifikasi : Bahan Percontohan | 30 Orang x 1 Kali | buah | 9.000 | 0 | Rp270.000 | 30 Orang x 1 Kali | buah | 9.000 | 0 | Rp270.000 | Rp0 |
| | **[#] Pelatihan Makanan Tradisional dan Packaging Produk**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp15.420.000** | | | | | **Rp15.420.000** | **Rp0** |
| | **[-] Belanja Bahan Percontohan** | | | | | | | | | | | |
| | Coklat bubuk<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 2 Buah | buah | 18.000 | 0 | Rp1.080.000 | 30 Orang x 2 Buah | buah | 18.000 | 0 | Rp1.080.000 | Rp0 |
| | Garam krasak<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 2 Bks | Bungkus | 4.000 | 0 | Rp240.000 | 30 Orang x 2 Bks | Bungkus | 4.000 | 0 | Rp240.000 | Rp0 |
| | Gula Pasir<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 1 Kg | kg | 15.000 | 0 | Rp450.000 | 30 Orang x 1 Kg | kg | 15.000 | 0 | Rp450.000 | 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) | |
| | kacang tanah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 2 Kg | kg | 25.000 | 0 | Rp1.500.000 | 30 Orang x 2 Kg | kg | 25.000 | 0 | Rp1.500.000 | Rp0 |
| | Keju<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 2 Buah | buah | 17.500 | 0 | Rp1.050.000 | 30 Orang x 2 Buah | buah | 17.500 | 0 | Rp1.050.000 | Rp0 |
| | Kertas Roti<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 2 Lembar | lembar | 3.500 | 0 | Rp210.000 | 30 Orang x 2 Lembar | lembar | 3.500 | 0 | Rp210.000 | Rp0 |
| | Loyang<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 1 Buah | buah | 45.000 | 0 | Rp1.350.000 | 30 Orang x 1 Buah | buah | 45.000 | 0 | Rp1.350.000 | Rp0 |
| | Margarine<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 3 Bks | bungkus | 15.000 | 0 | Rp1.350.000 | 30 Orang x 3 Bks | bungkus | 15.000 | 0 | Rp1.350.000 | Rp0 |
| | Mentega<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 4 Bks | bungkus | 10.000 | 0 | Rp1.200.000 | 30 Orang x 4 Bks | bungkus | 10.000 | 0 | Rp1.200.000 | Rp0 |
| | Ovalet<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 2 Buah | buah | 8.000 | 0 | Rp480.000 | 30 Orang x 2 Buah | buah | 8.000 | 0 | Rp480.000 | Rp0 |
| | Santan Kara<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 5 Bks | buah | 7.500 | 0 | Rp1.125.000 | 30 Orang x 5 Bks | buah | 7.500 | 0 | Rp1.125.000 | Rp0 |
| | Susu bubuk Sachet<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 5 Bks | bungkus | 8.000 | 0 | Rp1.200.000 | 30 Orang x 5 Bks | bungkus | 8.000 | 0 | Rp1.200.000 | Rp0 |
| | Telur<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 1 Kg | kg | 28.000 | 0 | Rp840.000 | 30 Orang x 1 Kg | kg | 28.000 | 0 | Rp840.000 | Rp0 |
| | Tepung Ketan Putih<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 2 Bks | bungkus | 18.000 | 0 | Rp1.080.000 | 30 Orang x 2 Bks | bungkus | 18.000 | 0 | Rp1.080.000 | Rp0 |
| | Tepung Maizena<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 3 Bks | bungkus | 8.500 | 0 | Rp765.000 | 30 Orang x 3 Bks | bungkus | 8.500 | 0 | Rp765.000 | Rp0 |
| | Tepung Terigu<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 2 Kg | kg | 15.000 | 0 | Rp900.000 | 30 Orang x 2 Kg | kg | 15.000 | 0 | Rp900.000 | Rp0 |
| | Vermipan<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 2 Buah | buah | 10.000 | 0 | Rp600.000 | 30 Orang x 2 Buah | buah | 10.000 | 0 | Rp600.000 | Rp0 |
| | **[#] Pelatihan Pemanfaatan Lahan Sempit-Lorong Sayur**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp11.550.000** | | | | | **Rp11.550.000** | **Rp0** |
| | **[-] Belanja Bahan Percontohan** | | | | | | | | | | | |
| | benih sayuran per sachet<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 5 Buah | gram | 10.000 | 0 | Rp1.500.000 | 30 Orang x 5 Buah | gram | 10.000 | 0 | Rp1.500.000 | Rp0 |
| | bibit sayuran<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 2 Kali | krat | 75.000 | 0 | Rp4.500.000 | 30 Orang x 2 Kali | krat | 75.000 | 0 | Rp4.500.000 | Rp0 |
| | Media Tanam<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 2 Zak | zak | 15.000 | 0 | Rp900.000 | 30 Orang x 2 Zak | zak | 15.000 | 0 | Rp900.000 | 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) | |
| | NPK<br>Spesifikasi : Pupuk pabrikan unsur hara N:P:K dengan perbandingan 16:16:16 | 30 Orang x 2 Kg | kg | 20.000 | 0 | Rp1.200.000 | 30 Orang x 2 Kg | kg | 20.000 | 0 | Rp1.200.000 | Rp0 |
| | Polibag<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 2 Kg | kg | 35.000 | 0 | Rp2.100.000 | 30 Orang x 2 Kg | kg | 35.000 | 0 | Rp2.100.000 | Rp0 |
| | Pot ukuran 15 cm<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 3 Buah | buah | 15.000 | 0 | Rp1.350.000 | 30 Orang x 3 Buah | buah | 15.000 | 0 | Rp1.350.000 | Rp0 |
| | **[#] Pelatihan Program Rumah Bibit**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp29.250.000** | | | | | **Rp29.250.000** | **Rp0** |
| | **[-] Belanja Bahan Percontohan** | | | | | | | | | | | |
| | Baja ringan-Galvalum<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 4 Batang | batang | 100.000 | 0 | Rp12.000.000 | 30 Orang x 4 Batang | batang | 100.000 | 0 | Rp12.000.000 | Rp0 |
| | benih sayuran per sachet<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 5 Gram | gram | 10.000 | 0 | Rp1.500.000 | 30 Orang x 5 Gram | gram | 10.000 | 0 | Rp1.500.000 | Rp0 |
| | Media Tanam<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 1 Zak | zak | 15.000 | 0 | Rp450.000 | 30 Orang x 1 Zak | zak | 15.000 | 0 | Rp450.000 | Rp0 |
| | NPK<br>Spesifikasi : Pupuk pabrikan unsur hara N:P:K dengan perbandingan 16:16:16 | 30 Orang x 1 Kg | kg | 20.000 | 0 | Rp600.000 | 30 Orang x 1 Kg | kg | 20.000 | 0 | Rp600.000 | Rp0 |
| | Plastik UV<br>Spesifikasi : Bahan Percontohan | 30 Orang x 1 Kali x 4 Meter | meter | 52.000 | 0 | Rp6.240.000 | 30 Orang x 1 Kali x 4 Meter | meter | 52.000 | 0 | Rp6.240.000 | Rp0 |
| | Polibag<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 1 Kg | kg | 35.000 | 0 | Rp1.050.000 | 30 Orang x 1 Kg | kg | 35.000 | 0 | Rp1.050.000 | Rp0 |
| | polynet<br>Spesifikasi : Bahan Percontohan | 30 Orang x 1 Kali x 5 Meter | meter | 18.000 | 0 | Rp2.700.000 | 30 Orang x 1 Kali x 5 Meter | meter | 18.000 | 0 | Rp2.700.000 | Rp0 |
| | Reng Baja Ringan<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 3 Batang | batang | 33.000 | 0 | Rp2.970.000 | 30 Orang x 3 Batang | batang | 33.000 | 0 | Rp2.970.000 | Rp0 |
| | Sekrup baja ringan @60 pc<br>Spesifikasi : 12- 14x20mm | 30 Orang x 2 Pak | pak | 29.000 | 0 | Rp1.740.000 | 30 Orang x 2 Pak | pak | 29.000 | 0 | Rp1.740.000 | Rp0 |
| **5.1.02.01.01.0012** | **Belanja Bahan-Bahan Lainnya** | | | | | **Rp520.000** | | | | | **Rp520.000** | **Rp0** |
| | **[#] Fasilitasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan ILPMK.Kampung, RW, RT, PKK) Kel.Rejowinangun**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp520.000** | | | | | **Rp520.000** | **Rp0** |
| | **[-] Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana** | | | | | | | | | | | |
| | Masker<br>Spesifikasi : | 13 RW x 1 Box | dus | 40.000 | 0 | Rp520.000 | 13 RW x 1 Box | dus | 40.000 | 0 | Rp520.000 | Rp0 |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp7.195.600** | | | | | **Rp6.659.350** | **(Rp536.250)** |

| 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) | |
| | **[#] Bintek Pemutakiran Data Kemiskinan melalui Rapor Keluarga**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp536.250** | | | | | **Rp536.250** | **Rp0** |
| | **[-] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | | | | | | | |
| | Ballpoint<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 1 Kali | buah | 4.400 | 0 | Rp132.000 | 30 Orang x 1 Kali | buah | 4.400 | 0 | Rp132.000 | Rp0 |
| | Blocknote Garis Besar<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 1 Kali | buah | 4.675 | 0 | Rp140.250 | 30 Orang x 1 Kali | buah | 4.675 | 0 | Rp140.250 | Rp0 |
| | Zipper Bag Rit<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 1 Kali | buah | 8.800 | 0 | Rp264.000 | 30 Orang x 1 Kali | buah | 8.800 | 0 | Rp264.000 | Rp0 |
| | **[#] Bintek Revitalisasi Rumah Data Kampung KB**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp536.250** | | | | | **Rp536.250** | **Rp0** |
| | **[-] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | | | | | | | |
| | Ballpoint<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 1 Kali | buah | 4.400 | 0 | Rp132.000 | 30 Orang x 1 Kali | buah | 4.400 | 0 | Rp132.000 | Rp0 |
| | Blocknote Garis Besar<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 1 Kali | buah | 4.675 | 0 | Rp140.250 | 30 Orang x 1 Kali | buah | 4.675 | 0 | Rp140.250 | Rp0 |
| | Zipper Bag Rit<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 1 Kali | buah | 8.800 | 0 | Rp264.000 | 30 Orang x 1 Kali | buah | 8.800 | 0 | Rp264.000 | Rp0 |
| | **[#] Desiminasi Informasi Forum TKPK dalam Pengentasan Kemiskinan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.608.750** | | | | | **Rp1.072.500** | **(Rp536.250)** |
| | **[-] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | | | | | | | |
| | Ballpoint<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 3 Kali | buah | 4.400 | 0 | Rp396.000 | 30 Orang x 2 Kali | buah | 4.400 | 0 | Rp264.000 | (Rp132.000) |
| | Blocknote Garis Besar<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 3 Kali | buah | 4.675 | 0 | Rp420.750 | 30 Orang x 2 Kali | buah | 4.675 | 0 | Rp280.500 | (Rp140.250) |
| | Zipper Bag Rit<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 3 Kali | buah | 8.800 | 0 | Rp792.000 | 30 Orang x 2 Kali | buah | 8.800 | 0 | Rp528.000 | (Rp264.000) |
| | **[#] Operasional TP PKK Tingkat Kelurahan Rejowinangun**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp760.600** | | | | | **Rp760.600** | **Rp0** |
| | **[-] Operasional TP PKK Tingkat Kelurahan Rejowinangun** | | | | | | | | | | | |
| | Ballpoint<br>Spesifikasi : - | 20 Buah | buah | 3.630 | 0 | Rp72.600 | 20 Buah | buah | 3.630 | 0 | Rp72.600 | Rp0 |
| | Binder Clips<br>Spesifikasi : No 200 | 6 Dos | dos | 18.000 | 0 | Rp108.000 | 6 Dos | dos | 18.000 | 0 | Rp108.000 | Rp0 |
| | Buku tulis 50 lembar A4<br>Spesifikasi : - | 20 Buah | buah | 8.250 | 0 | Rp165.000 | 20 Buah | buah | 8.250 | 0 | Rp165.000 | Rp0 |
| | Spidol kecil<br>Spesifikasi : - | 10 Buah | buah | 2.500 | 0 | Rp25.000 | 10 Buah | buah | 2.500 | 0 | Rp25.000 | 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) | |
| | Spidol Permanent<br>Spesifikasi : - | 6 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp60.000 | 6 Buah | Buah | 10.000 | 0 | Rp60.000 | Rp0 |
| | Stapler<br>Spesifikasi : No 10 | 12 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp240.000 | 12 Buah | buah | 20.000 | 0 | Rp240.000 | Rp0 |
| | Staples<br>Spesifikasi : No 10 | 20 Buah | dos | 4.500 | 0 | Rp90.000 | 20 Buah | dos | 4.500 | 0 | Rp90.000 | Rp0 |
| | **[#] Pelatihan Kerajinan Produk berbahan Enceng Gondok<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp536.250** | | | | | **Rp536.250** | **Rp0** |
| | **[-] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | | | | | | | |
| | Ballpoint<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 1 Kaplet | buah | 4.400 | 0 | Rp132.000 | 30 Orang x 1 Kaplet | buah | 4.400 | 0 | Rp132.000 | Rp0 |
| | Blocknote Garis Besar<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 1 Kali | buah | 4.675 | 0 | Rp140.250 | 30 Orang x 1 Kali | buah | 4.675 | 0 | Rp140.250 | Rp0 |
| | Zipper Bag Rit<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 1 Kali | buah | 8.800 | 0 | Rp264.000 | 30 Orang x 1 Kali | buah | 8.800 | 0 | Rp264.000 | Rp0 |
| | **[#] Pelatihan Makanan Tradisional dan Packaging Produk<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp536.250** | | | | | **Rp536.250** | **Rp0** |
| | **[-] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | | | | | | | |
| | Ballpoint<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 1 Buah | buah | 4.400 | 0 | Rp132.000 | 30 Orang x 1 Buah | buah | 4.400 | 0 | Rp132.000 | Rp0 |
| | Blocknote Garis Besar<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 1 Buah | buah | 4.675 | 0 | Rp140.250 | 30 Orang x 1 Buah | buah | 4.675 | 0 | Rp140.250 | Rp0 |
| | Zipper Bag Rit<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 1 Buah | buah | 8.800 | 0 | Rp264.000 | 30 Orang x 1 Buah | buah | 8.800 | 0 | Rp264.000 | Rp0 |
| | **[#] Pelatihan MC Bahasa Jawa<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp536.250** | | | | | **Rp536.250** | **Rp0** |
| | **[-] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | | | | | | | |
| | Ballpoint<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 1 Kali | buah | 4.400 | 0 | Rp132.000 | 30 Orang x 1 Kali | buah | 4.400 | 0 | Rp132.000 | Rp0 |
| | Blocknote Garis Besar<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 1 Kali | buah | 4.675 | 0 | Rp140.250 | 30 Orang x 1 Kali | buah | 4.675 | 0 | Rp140.250 | Rp0 |
| | Zipper Bag Rit<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 1 Kali | buah | 8.800 | 0 | Rp264.000 | 30 Orang x 1 Kali | buah | 8.800 | 0 | Rp264.000 | Rp0 |
| | **[#] Pelatihan Pemanfaatan Lahan Sempit-Lorong Sayur<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp536.250** | | | | | **Rp536.250** | **Rp0** |
| | **[-] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | | | | | | | |
| | Ballpoint<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 1 Kali | buah | 4.400 | 0 | Rp132.000 | 30 Orang x 1 Kali | buah | 4.400 | 0 | Rp132.000 | Rp0 |
| | Blocknote Garis Besar<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 1 Kali | buah | 4.675 | 0 | Rp140.250 | 30 Orang x 1 Kali | buah | 4.675 | 0 | Rp140.250 | 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) | |
| | Zipper Bag Rit<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 1 Kali | buah | 8.800 | 0 | Rp264.000 | 30 Orang x 1 Kali | buah | 8.800 | 0 | Rp264.000 | Rp0 |
| | **[#] Pelatihan Program Rumah Bibit<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp536.250** | | | | | **Rp536.250** | **Rp0** |
| | **[-] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | | | | | | | |
| | Ballpoint<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 1 Kali | buah | 4.400 | 0 | Rp132.000 | 30 Orang x 1 Kali | buah | 4.400 | 0 | Rp132.000 | Rp0 |
| | Blocknote Garis Besar<br>Spesifikasi : - | 30 Orang | buah | 4.675 | 0 | Rp140.250 | 30 Orang | buah | 4.675 | 0 | Rp140.250 | Rp0 |
| | Zipper Bag Rit<br>Spesifikasi : - | 30 Orang | buah | 8.800 | 0 | Rp264.000 | 30 Orang | buah | 8.800 | 0 | Rp264.000 | Rp0 |
| | **[#] Penyuluhan Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Bencana Alam dan Non Alam<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp536.250** | | | | | **Rp536.250** | **Rp0** |
| | **[-] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | | | | | | | |
| | Ballpoint<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 1 Kali | buah | 4.400 | 0 | Rp132.000 | 30 Orang x 1 Kali | buah | 4.400 | 0 | Rp132.000 | Rp0 |
| | Blocknote Garis Besar<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 1 Kali | buah | 4.675 | 0 | Rp140.250 | 30 Orang x 1 Kali | buah | 4.675 | 0 | Rp140.250 | Rp0 |
| | Zipper Bag Rit<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 1 Kali | buah | 8.800 | 0 | Rp264.000 | 30 Orang x 1 Kali | buah | 8.800 | 0 | Rp264.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Pemanfaatan Daun sebagai Produk Makanan Kreatif<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp536.250** | | | | | **Rp536.250** | **Rp0** |
| | **[-] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | | | | | | | |
| | Ballpoint<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 1 Kali | buah | 4.400 | 0 | Rp132.000 | 30 Orang x 1 Kali | buah | 4.400 | 0 | Rp132.000 | Rp0 |
| | Blocknote Garis Besar<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 1 Kali | buah | 4.675 | 0 | Rp140.250 | 30 Orang x 1 Kali | buah | 4.675 | 0 | Rp140.250 | Rp0 |
| | Zipper Bag Rit<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 1 Kali | buah | 8.800 | 0 | Rp264.000 | 30 Orang x 1 Kali | buah | 8.800 | 0 | Rp264.000 | Rp0 |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover** | | | | | **Rp1.712.700** | | | | | **Rp1.712.700** | **Rp0** |
| | **[#] Operasional TP PKK Tingkat Kelurahan Rejowinangun<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.712.700** | | | | | **Rp1.712.700** | **Rp0** |
| | **[-] Operasional TP PKK Tingkat Kelurahan Rejowinangun** | | | | | | | | | | | |
| | Amplop Putih<br>Spesifikasi : No 90 (Panjang) | 5 Pak | pak | 23.100 | 0 | Rp115.500 | 5 Pak | pak | 23.100 | 0 | Rp115.500 | Rp0 |
| | Kertas HVS F4 70 gram / A4s<br>Spesifikasi : - | 24 Rim | rim | 66.550 | 0 | Rp1.597.200 | 24 Rim | rim | 66.550 | 0 | Rp1.597.200 | Rp0 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp4.819.250** | | | | | **Rp4.894.250** | **Rp75.000** |

| 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) | |
| | **[#] Bintek Pemutakiran Data Kemiskinan melalui Rapor Keluarga**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp475.000** | | | | | **Rp475.000** | **Rp0** |
| | **[-] backdrop** | | | | | | | | | | | |
| | Banner<br>Spesifikasi : - | 1 Buah x 1 Kali | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Buah x 1 Kali | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| | **[-] Penggandaan** | | | | | | | | | | | |
| | Penggandaan dokumen<br>Spesifikasi : - | 1300 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp325.000 | 1300 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp325.000 | Rp0 |
| | **[#] Bintek Revitalisasi Rumah Data Kampung KB**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp150.000** | | | | | **Rp150.000** | **Rp0** |
| | **[-] backdrop** | | | | | | | | | | | |
| | Banner<br>Spesifikasi : - | 1 Buah x 1 Kali | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Buah x 1 Kali | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| | **[#] Desiminasi Informasi Forum TKPK dalam Pengentasan Kemiskinan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp450.000** | | | | | **Rp300.000** | **(Rp150.000)** |
| | **[-] backdrop** | | | | | | | | | | | |
| | Banner<br>Spesifikasi : - | 1 Buah x 3 Kali | set | 150.000 | 0 | Rp450.000 | 1 Buah x 2 Kali | set | 150.000 | 0 | Rp300.000 | (Rp150.000) |
| | **[#] Kampung Srawung**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp75.000** | **Rp75.000** |
| | **[-] Penggandaan** | | | | | | | | | | | |
| | Penggandaan dokumen<br>Spesifikasi : - | 0 Lembar | Lembar | 0 | 0 | Rp0 | 300 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp75.000 | Rp75.000 |
| | **[#] Monev Dapur Balita**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.950.000** | | | | | **Rp1.950.000** | **Rp0** |
| | **[-] backdrop** | | | | | | | | | | | |
| | Banner<br>Spesifikasi : - | 1 Buah x 13 RW | set | 150.000 | 0 | Rp1.950.000 | 1 Buah x 13 RW | set | 150.000 | 0 | Rp1.950.000 | Rp0 |
| | **[#] Operasional TP PKK Tingkat Kelurahan Rejowinangun**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp331.750** | | | | | **Rp331.750** | **Rp0** |
| | **[-] Penggandaan** | | | | | | | | | | | |
| | Penggandaan dokumen<br>Spesifikasi : - | 1327 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp331.750 | 1327 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp331.750 | Rp0 |
| | **[#] Pelatihan Kerajinan Produk berbahan Enceng Gondok**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp150.000** | | | | | **Rp150.000** | **Rp0** |
| | **[-] backdrop** | | | | | | | | | | | |
| | Banner<br>Spesifikasi : - | 1 Buah x 1 Kali | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Buah x 1 Kali | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 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) | |
| | **[#] Pelatihan Makanan Tradisional dan Packaging Produk**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp150.000** | | | | | **Rp150.000** | **Rp0** |
| | **[-] backdrop** | | | | | | | | | | | |
| | Banner<br>Spesifikasi : - | 1 Buah x 1 Kali | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Buah x 1 Kali | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| | **[#] Pelatihan MC Bahasa Jawa**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp412.500** | | | | | **Rp412.500** | **Rp0** |
| | **[-] backdrop** | | | | | | | | | | | |
| | Banner<br>Spesifikasi : - | 1 Buah x 1 Kali | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Buah x 1 Kali | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| | **[-] Penggandaan** | | | | | | | | | | | |
| | Penggandaan dokumen<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 35 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp262.500 | 30 Orang x 35 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp262.500 | Rp0 |
| | **[#] Pelatihan Pemanfaatan Lahan Sempit-Lorong Sayur**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp150.000** | | | | | **Rp150.000** | **Rp0** |
| | **[-] backdrop** | | | | | | | | | | | |
| | Banner<br>Spesifikasi : - | 1 Buah x 1 Kali | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Buah x 1 Kali | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| | **[#] Pelatihan Program Rumah Bibit**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp150.000** | | | | | **Rp150.000** | **Rp0** |
| | **[-] backdrop** | | | | | | | | | | | |
| | Banner<br>Spesifikasi : - | 1 Buah x 1 Kali | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Buah x 1 Kali | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| | **[#] Penyuluhan Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Bencana Alam dan Non Alam**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp300.000** | | | | | **Rp300.000** | **Rp0** |
| | **[-] backdrop** | | | | | | | | | | | |
| | Banner<br>Spesifikasi : - | 1 Buah x 1 Kali | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Buah x 1 Kali | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| | **[-] Penggandaan** | | | | | | | | | | | |
| | Penggandaan dokumen<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 20 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp150.000 | 30 Orang x 20 Lembar | Lembar | 250 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Kesehatan Lansia**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp150.000** | **Rp150.000** |
| | **[-] backdrop** | | | | | | | | | | | |
| | Banner<br>Spesifikasi : - | 0 set | set | 0 | 0 | Rp0 | 1 Set x 1 Kali | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp150.000 |
| | **[#] Workshop Pemanfaatan Daun sebagai Produk Makanan Kreatif**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp150.000** | | | | | **Rp150.000** | **Rp0** |
| | **[-] backdrop** | | | | | | | | | | | |

| 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) | |
| | Banner<br>Spesifikasi : - | 1 Buah x 1 Kali | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Buah x 1 Kali | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| **5.1.02.01.01.0036** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya** | | | | | **Rp3.185.000** | | | | | **Rp3.185.000** | **Rp0** |
| | **[#] Fasilitasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan ILPMK.Kampung, RW, RT, PKK) Kel.Rejowinangun**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp3.185.000** | | | | | **Rp3.185.000** | **Rp0** |
| | **[-] Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana** | | | | | | | | | | | |
| | Face shield<br>Spesifikasi : - | 13 RW x 5000 Rupiah x 5 Unit | buah | 1 | 0 | Rp325.000 | 13 RW x 5000 Rupiah x 5 Unit | buah | 1 | 0 | Rp325.000 | Rp0 |
| | Hazmat<br>Spesifikasi : - | 13 RW x 2 Unit x 60000 Rupiah | buah | 1 | 0 | Rp1.560.000 | 13 RW x 2 Unit x 60000 Rupiah | buah | 1 | 0 | Rp1.560.000 | Rp0 |
| | Sarung tangan lateks<br>Spesifikasi : | 13 RW x 100000 Rupiah | Box | 1 | 0 | Rp1.300.000 | 13 RW x 100000 Rupiah | Box | 1 | 0 | Rp1.300.000 | Rp0 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp91.940.000** | | | | | **Rp99.485.000** | **Rp7.545.000** |
| | **[#] Bintek Pemutakiran Data Kemiskinan melalui Rapor Keluarga**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.755.000** | | | | | **Rp2.755.000** | **Rp0** |
| | **[-] Jamuan Makan-Evaluasi** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 15 Orang x 1 Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp300.000 | 15 Orang x 1 Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp300.000 | Rp0 |
| | **[-] Jamuan Makan-Pelaksanaan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 40 Orang x 2 Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp1.600.000 | 40 Orang x 2 Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp1.600.000 | Rp0 |
| | **[-] Jamuan Sidang Rakor Persiapan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 15 Orang x 1 Hari | os | 9.000 | 0 | Rp135.000 | 15 Orang x 1 Hari | os | 9.000 | 0 | Rp135.000 | Rp0 |
| | **[-] Jamuan Snack - Pelaksanaan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 40 Orang x 2 Hari | os | 9.000 | 0 | Rp720.000 | 40 Orang x 2 Hari | os | 9.000 | 0 | Rp720.000 | Rp0 |
| | **[#] Bintek Revitalisasi Rumah Data Kampung KB**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.755.000** | | | | | **Rp2.755.000** | **Rp0** |
| | **[-] Jamuan Makan-Evaluasi** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 15 Orang x 1 Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp300.000 | 15 Orang x 1 Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp300.000 | Rp0 |
| | **[-] Jamuan Sidang Rakor Persiapan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 15 Orang | os | 9.000 | 0 | Rp135.000 | 15 Orang | os | 9.000 | 0 | Rp135.000 | Rp0 |
| | **[-] Jamuan Snack - Pelaksanaan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 40 Orang x 2 Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp1.600.000 | 40 Orang x 2 Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp1.600.000 | 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) | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 40 Orang x 2 Hari | os | 9.000 | 0 | Rp720.000 | 40 Orang x 2 Hari | os | 9.000 | 0 | Rp720.000 | Rp0 |
| | **[#] Desiminasi Informasi Forum TKPK dalam Pengentasan Kemiskinan<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp8.265.000** | | | | | **Rp5.510.000** | **(Rp2.755.000)** |
| | **[-] Jamuan Makan-Evaluasi** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 15 Orang x 1 Hari x 3 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp900.000 | 15 Orang x 1 Hari x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp600.000 | (Rp300.000) |
| | **[-] Jamuan Makan-Pelaksanaan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 40 Orang x 2 Hari x 3 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp4.800.000 | 40 Orang x 2 Hari x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp3.200.000 | (Rp1.600.000) |
| | **[-] Jamuan Sidang Rakor Persiapan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 15 Orang x 1 Hari x 3 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp405.000 | 15 Orang x 1 Hari x 2 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp270.000 | (Rp135.000) |
| | **[-] Jamuan Snack - Pelaksanaan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 40 Orang x 2 Hari x 3 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp2.160.000 | 40 Orang x 2 Hari x 2 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp1.440.000 | (Rp720.000) |
| | **[#] Fasilitasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan(LPMK, Kampung, RW, RT, PKK) Kel.Rejowinangun<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp12.600.000** | | | | | **Rp12.600.000** | **Rp0** |
| | **[-] Rapat Insidentil** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 6 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp3.600.000 | 30 Orang x 6 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp3.600.000 | Rp0 |
| | **[-] Rapat Koordinator Rutin** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 5 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp3.000.000 | 30 Orang x 5 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp3.000.000 | Rp0 |
| | **[-] Tim Pendamping Pembangunan Wilayah** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 5 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp3.000.000 | 30 Orang x 5 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp3.000.000 | Rp0 |
| | **[-] Tim Pendamping Pemberdayaan Wilayah** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 5 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp3.000.000 | 30 Orang x 5 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp3.000.000 | Rp0 |
| | **[#] Kampung Srawung<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp4.760.000** | **Rp4.760.000** |
| | **[-] Jamuan Makan-Evaluasi** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 0 oh | oh | 0 | 0 | Rp0 | 20 Orang | oh | 20.000 | 0 | Rp400.000 | Rp400.000 |
| | **[-] Jamuan Makan - Persiapan** | | | | | | | | | | | |

| 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 : - | 0 oh | oh | 0 | 0 | Rp0 | 20 Orang | oh | 20.000 | 0 | Rp400.000 | Rp400.000 |
| | **[-] Jamuan Snack - Pelaksanaan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 0 os | os | 0 | 0 | Rp0 | 400 Orang | os | 9.000 | 0 | Rp3.600.000 | Rp3.600.000 |
| | **[-] Jamuan Snack - Persiapan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 0 os | os | 0 | 0 | Rp0 | 20 Orang x 2 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp360.000 | Rp360.000 |
| | **[#] Monev Dapur Balita<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp10.400.000** | | | | | **Rp10.400.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 40 Orang x 13 RW | oh | 20.000 | 0 | Rp10.400.000 | 40 Orang x 13 RW | oh | 20.000 | 0 | Rp10.400.000 | Rp0 |
| | **[#] Operasional TP PKK Tingkat Kelurahan Rejowinangun<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp6.480.000** | | | | | **Rp5.130.000** | **(Rp1.350.000)** |
| | **[-] Jamuan Snack PKK Kelurahan Rejowinangun** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 11 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp2.970.000 | 30 Orang x 8 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp2.160.000 | (Rp810.000) |
| | **[-] Jamuan Snack PKK RW** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 1 Kali x 13 RW | os | 9.000 | 0 | Rp3.510.000 | 30 Orang x 1 Kali x 11 RW | os | 9.000 | 0 | Rp2.970.000 | (Rp540.000) |
| | **[#] Pelatihan Kerajinan Produk berbahan Enceng Gondok<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.755.000** | | | | | **Rp2.755.000** | **Rp0** |
| | **[-] Jamuan Makan-Evaluasi** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 15 Orang x 1 Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp300.000 | 15 Orang x 1 Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp300.000 | Rp0 |
| | **[-] Jamuan Makan-Pelaksanaan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 40 Orang x 2 Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp1.600.000 | 40 Orang x 2 Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp1.600.000 | Rp0 |
| | **[-] Jamuan Sidang Rakor Persiapan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 15 Orang x 1 Hari | os | 9.000 | 0 | Rp135.000 | 15 Orang x 1 Hari | os | 9.000 | 0 | Rp135.000 | Rp0 |
| | **[-] Jamuan Snack - Pelaksanaan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 40 Orang x 2 Hari | os | 9.000 | 0 | Rp720.000 | 40 Orang x 2 Hari | os | 9.000 | 0 | Rp720.000 | Rp0 |
| | **[#] Pelatihan Makanan Tradisional dan Packaging Produk<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.755.000** | | | | | **Rp2.755.000** | **Rp0** |
| | **[-] Jamuan Makan-Evaluasi** | | | | | | | | | | | |

| 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 : - | 15 Orang x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp300.000 | 15 Orang x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp300.000 | Rp0 |
| | **[-] Jamuan Makan-Pelaksanaan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 40 Orang x 2 Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp1.600.000 | 40 Orang x 2 Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp1.600.000 | Rp0 |
| | **[-] Jamuan Sidang Rakor Persiapan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 15 Orang x 1 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp135.000 | 15 Orang x 1 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp135.000 | Rp0 |
| | **[-] Jamuan Snack - Pelaksanaan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 40 Orang x 2 Hari | os | 9.000 | 0 | Rp720.000 | 40 Orang x 2 Hari | os | 9.000 | 0 | Rp720.000 | Rp0 |
| | **[#] Pelatihan MC Bahasa Jawa<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.755.000** | | | | | **Rp2.755.000** | **Rp0** |
| | **[-] Jamuan Makan-Evaluasi** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 15 Orang x 1 Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp300.000 | 15 Orang x 1 Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp300.000 | Rp0 |
| | **[-] Jamuan Makan-Pelaksanaan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 40 Orang x 2 Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp1.600.000 | 40 Orang x 2 Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp1.600.000 | Rp0 |
| | **[-] Jamuan Sidang Rakor Persiapan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 15 Orang x 1 Hari | os | 9.000 | 0 | Rp135.000 | 15 Orang x 1 Hari | os | 9.000 | 0 | Rp135.000 | Rp0 |
| | **[-] Jamuan Snack - Pelaksanaan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 40 Orang x 2 Hari | os | 9.000 | 0 | Rp720.000 | 40 Orang x 2 Hari | os | 9.000 | 0 | Rp720.000 | Rp0 |
| | **[#] Pelatihan Pemanfaatan Lahan Sempit-Lorong Sayur<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.755.000** | | | | | **Rp2.755.000** | **Rp0** |
| | **[-] Jamuan Makan-Evaluasi** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 15 Orang x 1 Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp300.000 | 15 Orang x 1 Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp300.000 | Rp0 |
| | **[-] Jamuan Makan-Pelaksanaan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 40 Orang x 2 Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp1.600.000 | 40 Orang x 2 Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp1.600.000 | Rp0 |
| | **[-] Jamuan Sidang Rakor Persiapan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 15 Orang x 1 Hari | os | 9.000 | 0 | Rp135.000 | 15 Orang x 1 Hari | os | 9.000 | 0 | Rp135.000 | Rp0 |
| | **[-] Jamuan Snack - Pelaksanaan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 40 Orang x 2 Hari | os | 9.000 | 0 | Rp720.000 | 40 Orang x 2 Hari | os | 9.000 | 0 | Rp720.000 | 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) | |
| | **[#] Pelatihan Program Rumah Bibit**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.755.000** | | | | | **Rp2.755.000** | **Rp0** |
| | **[-] Jamuan Makan-Evaluasi** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 15 Orang x 1 Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp300.000 | 15 Orang x 1 Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp300.000 | Rp0 |
| | **[-] Jamuan Makan-Pelaksanaan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 40 Orang x 2 Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp1.600.000 | 40 Orang x 2 Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp1.600.000 | Rp0 |
| | **[-] Jamuan Sidang Rakor Persiapan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 15 Orang x 1 Hari | os | 9.000 | 0 | Rp135.000 | 15 Orang x 1 Hari | os | 9.000 | 0 | Rp135.000 | Rp0 |
| | **[-] Jamuan Snack - Pelaksanaan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 40 Orang x 2 Hari | os | 9.000 | 0 | Rp720.000 | 40 Orang x 2 Hari | os | 9.000 | 0 | Rp720.000 | Rp0 |
| | **[#] Penyuluhan Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Bencana Alam dan Non Alam**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.755.000** | | | | | **Rp2.755.000** | **Rp0** |
| | **[-] Jamuan Makan-Evaluasi** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 15 Orang x 1 Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp300.000 | 15 Orang x 1 Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp300.000 | Rp0 |
| | **[-] Jamuan Makan-Pelaksanaan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 40 Orang x 2 Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp1.600.000 | 40 Orang x 2 Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp1.600.000 | Rp0 |
| | **[-] Jamuan Sidang Rakor Persiapan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 15 Orang x 1 Hari | os | 9.000 | 0 | Rp135.000 | 15 Orang x 1 Hari | os | 9.000 | 0 | Rp135.000 | Rp0 |
| | **[-] Jamuan Snack - Pelaksanaan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 40 Orang x 2 Hari | os | 9.000 | 0 | Rp720.000 | 40 Orang x 2 Hari | os | 9.000 | 0 | Rp720.000 | Rp0 |
| | **[#] Rakor Lintas Sektoral dan Kelembagaan Tingkat Kelurahan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp29.400.000** | | | | | **Rp34.150.000** | **Rp4.750.000** |
| | **[-] Jamuan Makan-Rakor Kelembagaan Sosial - Lembaga RW** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 5 Kali x 30 Orang | oh | 20.000 | 0 | Rp3.000.000 | 5 Kali x 30 Orang | oh | 20.000 | 0 | Rp3.000.000 | Rp0 |
| | **[-] Jamuan Makan Rakor Kelembagaan Sosial Tingkat Kelurahan-Kampung Wisata** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 3 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.800.000 | 30 Orang x 3 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.800.000 | Rp0 |
| | **[-] Jamuan Makan Rakor Kelembagaan Sosial Tingkat Kelurahan-Karang Taruna** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 4 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp2.400.000 | 30 Orang x 4 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp2.400.000 | 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) | |
| | **[-] Jamuan Makan Rakor Kelembagaan Sosial Tingkat Kelurahan- KESI** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 3 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.800.000 | 30 Orang x 3 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.800.000 | Rp0 |
| | **[-] Jamuan Makan Rakor Kelembagaan Sosial Tingkat Kelurahan-Lembaga Sosial Umum Lain** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 0 oh | oh | 0 | 0 | Rp0 | 365 Orang | oh | 20.000 | 0 | Rp7.300.000 | Rp7.300.000 |
| | **[-] Jamuan Makan Rakor Kelembagaan Sosial Tingkat Kelurahan- LPMK** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 4 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp2.400.000 | 30 Orang x 4 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp2.400.000 | Rp0 |
| | **[-] Jamuan Makan Rakor Kelembagaan Sosial Tingkat Kelurahan-SPS PAUD** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 8 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp4.800.000 | 30 Orang x 8 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp4.800.000 | Rp0 |
| | **[-] Jamuan Makan-Rapat Kelembagaan Sosial Tingkat Kelurahan-Lembaga Sosial Umum Lainnya** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 5 Buah | oh | 20.000 | 0 | Rp3.000.000 | 30 Orang x 5 Buah | oh | 20.000 | 0 | Rp3.000.000 | Rp0 |
| | **[-] Jamuan Sidang Rakor Kelembagaan Sosial Tingkat Kelurahan-Pengurus Kampung Gedongkuning** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 2 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp540.000 | 30 Orang x 2 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp540.000 | Rp0 |
| | **[-] Jamuan Snack- Rakor Kelembagaan Sosial Tingkat Kelurahan- Bank Sampah** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 2 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp540.000 | 30 Orang x 1 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp270.000 | (Rp270.000) |
| | **[-] Jamuan Snack Rakor Kelembagaan Sosial Tingkat Kelurahan-Komisi Lansia** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 3 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp810.000 | 30 Orang x 2 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp540.000 | (Rp270.000) |
| | **[-] Jamuan Snack Rakor Kelembagaan Sosial Tingkat Kelurahan-Lembaga RT** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 60 Orang x 3 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp1.620.000 | 60 Orang x 2 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp1.080.000 | (Rp540.000) |
| | **[-] Jamuan Snack-Rakor Kelembagaan Sosial Tingkat Kelurahan-Pengurus Kampung Pilahan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 2 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp540.000 | 30 Orang x 2 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp540.000 | Rp0 |
| | **[-] Jamuan Snack-Rakor Kelembagaan Sosial Tingkat Kelurahan-Pengurus Kampung Rejowinangun** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 2 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp540.000 | 30 Orang x 1 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp270.000 | (Rp270.000) |
| | **[-] Jamuan Snack - Rakor Kelembagaan Sosial Tingkat Kelurahan-PSM** | | | | | | | | | | | |

| 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 Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 3 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp810.000 | 30 Orang x 3 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp810.000 | Rp0 |
| | **[-] Makan-Rakor Lintas Sektoral** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 8 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp4.800.000 | 30 Orang x 6 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp3.600.000 | (Rp1.200.000) |
| | **[#] Workshop Kesehatan Lansia<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp2.140.000** | **Rp2.140.000** |
| | **[-] Jamuan Makan-Evaluasi** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 0 oh | oh | 0 | 0 | Rp0 | 10 Orang x 1 Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp200.000 | Rp200.000 |
| | **[-] Jamuan Makan-Pelaksanaan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 0 oh | oh | 0 | 0 | Rp0 | 60 Orang x 1 Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp1.200.000 | Rp1.200.000 |
| | **[-] Jamuan Makan - Persiapan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 0 oh | oh | 0 | 0 | Rp0 | 10 Orang x 1 Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp200.000 | Rp200.000 |
| | **[-] Jamuan Snack - Pelaksanaan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 0 os | os | 0 | 0 | Rp0 | 60 Orang x 1 Hari | os | 9.000 | 0 | Rp540.000 | Rp540.000 |
| | **[#] Workshop Pemanfaatan Daun sebagai Produk Makanan Kreatif<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.755.000** | | | | | **Rp2.755.000** | **Rp0** |
| | **[-] Jamuan Makan-Evaluasi** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 15 Orang x 1 Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp300.000 | 15 Orang x 1 Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp300.000 | Rp0 |
| | **[-] Jamuan Makan-Pelaksanaan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 40 Orang x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.600.000 | 40 Orang x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.600.000 | Rp0 |
| | **[-] Jamuan Sidang Rakor Persiapan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 15 Orang x 1 Hari | os | 9.000 | 0 | Rp135.000 | 15 Orang x 1 Hari | os | 9.000 | 0 | Rp135.000 | Rp0 |
| | **[-] Jamuan Snack - Pelaksanaan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 40 Orang x 2 Hari | os | 9.000 | 0 | Rp720.000 | 40 Orang x 2 Hari | os | 9.000 | 0 | Rp720.000 | Rp0 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp304.824.592** | | | | | **Rp358.664.592** | **Rp53.840.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp299.823.640** | | | | | **Rp316.773.640** | **Rp16.950.000** |
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp8.000.000** | | | | | **Rp11.950.000** | **Rp3.950.000** |
| | **[#] Kampung Srawung<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp3.950.000** | **Rp3.950.000** |

| 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) | |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium - Keamanan - Shift Siang<br>Spesifikasi : - | 0 oh | oh | 0 | 0 | Rp0 | 15 Orang | oh | 50.000 | 0 | Rp750.000 | Rp750.000 |
| | Honorarium - Kebersihan<br>Spesifikasi : - | 0 oh | oh | 0 | 0 | Rp0 | 20 Orang | oh | 60.000 | 0 | Rp1.200.000 | Rp1.200.000 |
| | MC Pertunjukan - Dalam DIY<br>Spesifikasi : - | 0 per hari | per hari | 0 | 0 | Rp0 | 2 Orang | per hari | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 |
| | Panitia Penyelenggara<br>Spesifikasi : - | 0 oh | oh | 0 | 0 | Rp0 | 20 Orang | oh | 50.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 |
| | **[#] Penyuluhan Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Bencana Alam dan Non Alam<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp4.000.000** | | | | | **Rp4.000.000** | **Rp0** |
| | **[-] Jasa Narasumber** | | | | | | | | | | | |
| | Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya<br>Spesifikasi : - | 2 Orang / Session x 2 Hari x 2 Orang | oj | 500.000 | 0 | Rp4.000.000 | 2 Orang / Session x 2 Hari x 2 Orang | oj | 500.000 | 0 | Rp4.000.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Pemanfaatan Daun sebagai Produk Makanan Kreatif<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp4.000.000** | | | | | **Rp4.000.000** | **Rp0** |
| | **[-] Jasa Narasumber** | | | | | | | | | | | |
| | Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya<br>Spesifikasi : - | 2 Orang / Session x 2 Hari x 2 Orang | oj | 500.000 | 0 | Rp4.000.000 | 2 Orang / Session x 2 Hari x 2 Orang | oj | 500.000 | 0 | Rp4.000.000 | Rp0 |
| **5.1.02.02.01.0004** | **Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan** | | | | | **Rp111.700.000** | | | | | **Rp111.700.000** | **Rp0** |
| | **[#] Fasilitasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan ILPMK.Kampung, RW, RT, PKK) Kel.Rejowinangun<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp21.800.000** | | | | | **Rp21.800.000** | **Rp0** |
| | **[-] Ketua Kampung** | | | | | | | | | | | |
| | Ketua Pengurus Kampung<br>Spesifikasi : - | 3 Orang x 4 Kali | ob | 350.000 | 0 | Rp4.200.000 | 3 Orang x 4 Kali | ob | 350.000 | 0 | Rp4.200.000 | Rp0 |
| | **[-] Ketua LPMK** | | | | | | | | | | | |
| | Ketua LPMK<br>Spesifikasi : - | 1 Orang x 4 Kali | ob | 500.000 | 0 | Rp2.000.000 | 1 Orang x 4 Kali | ob | 500.000 | 0 | Rp2.000.000 | Rp0 |
| | **[-] Ketua RW** | | | | | | | | | | | |
| | Ketua RW<br>Spesifikasi : - | 13 Orang x 4 Kali | ob | 300.000 | 0 | Rp15.600.000 | 13 Orang x 4 Kali | ob | 300.000 | 0 | Rp15.600.000 | Rp0 |
| | **[#] Fasilitasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan(LPMK, Kampung, RW, RT, PKK) Kel.Rejowinangun<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp89.900.000** | | | | | **Rp89.900.000** | **Rp0** |
| | **[-] Ketua PKK RT** | | | | | | | | | | | |

| 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) | |
| | Ketua TP PKK Tingkat RT<br>Spesifikasi : - | 50 Orang x 4 Kali | ob | 150.000 | 0 | Rp30.000.000 | 50 Orang x 4 Kali | ob | 150.000 | 0 | Rp30.000.000 | Rp0 |
| | **[-] Ketua PKK RW** | | | | | | | | | | | |
| | Ketua TP PKK Tingkat RW<br>Spesifikasi : - | 13 Orang x 4 Kali | ob | 175.000 | 0 | Rp9.100.000 | 13 Orang x 4 Kali | ob | 175.000 | 0 | Rp9.100.000 | Rp0 |
| | **[-] Ketua RT** | | | | | | | | | | | |
| | Ketua RT<br>Spesifikasi : - | 50 Orang x 4 Kali | ob | 250.000 | 0 | Rp50.000.000 | 50 Orang x 4 Kali | ob | 250.000 | 0 | Rp50.000.000 | Rp0 |
| | **[-] Ketua TP PKK Kelurahan** | | | | | | | | | | | |
| | Ketua TP PKK Tingkat Kelurahan<br>Spesifikasi : - | 1 Orang x 4 Kali | ob | 200.000 | 0 | Rp800.000 | 1 Orang x 4 Kali | ob | 200.000 | 0 | Rp800.000 | Rp0 |
| **5.1.02.02.01.0011** | **Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan** | | | | | **Rp40.000.000** | | | | | **Rp38.000.000** | **(Rp2.000.000)** |
| | **[#] Bintek Pemutakiran Data Kemiskinan melalui Rapor Keluarga**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp4.000.000** | | | | | **Rp4.000.000** | **Rp0** |
| | **[-] Jasa Instruktur** | | | | | | | | | | | |
| | Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat Masyarakat<br>Spesifikasi : - | 2 Orang / Jam / Pelajaran x 2 Hari x 2 Orang | jpl | 500.000 | 0 | Rp4.000.000 | 2 Orang / Jam / Pelajaran x 2 Hari x 2 Orang | jpl | 500.000 | 0 | Rp4.000.000 | Rp0 |
| | **[#] Bintek Revitalisasi Rumah Data Kampung KB**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp4.000.000** | | | | | **Rp4.000.000** | **Rp0** |
| | **[-] Jasa Instruktur** | | | | | | | | | | | |
| | Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat Masyarakat<br>Spesifikasi : - | 2 Orang / Jam / Pelajaran x 2 Hari x 2 Orang | jpl | 500.000 | 0 | Rp4.000.000 | 2 Orang / Jam / Pelajaran x 2 Hari x 2 Orang | jpl | 500.000 | 0 | Rp4.000.000 | Rp0 |
| | **[#] Desiminasi Informasi Forum TKPK dalam Pengentasan Kemiskinan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp12.000.000** | | | | | **Rp8.000.000** | **(Rp4.000.000)** |
| | **[-] Jasa Instruktur** | | | | | | | | | | | |
| | Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat Masyarakat<br>Spesifikasi : - | 2 Orang / Jam / Pelajaran x 2 Hari x 2 Orang x 3 Kali | jpl | 500.000 | 0 | Rp12.000.000 | 2 Orang / Jam / Pelajaran x 2 Hari x 2 Orang x 2 Kali | jpl | 500.000 | 0 | Rp8.000.000 | (Rp4.000.000) |
| | **[#] Pelatihan Kerajinan Produk berbahan Enceng Gondok**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp4.000.000** | | | | | **Rp4.000.000** | **Rp0** |
| | **[-] Jasa Instruktur** | | | | | | | | | | | |
| | Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat Masyarakat<br>Spesifikasi : - | 2 Orang / Jam / Pelajaran x 2 Hari x 2 Orang | jpl | 500.000 | 0 | Rp4.000.000 | 2 Orang / Jam / Pelajaran x 2 Hari x 2 Orang | jpl | 500.000 | 0 | Rp4.000.000 | Rp0 |
| | **[#] Pelatihan Makanan Tradisional dan Packaging Produk**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp4.000.000** | | | | | **Rp4.000.000** | **Rp0** |
| | **[-] Jasa Instruktur** | | | | | | | | | | | |

| 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) | |
| | Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat Masyarakat<br>Spesifikasi : - | 2 Orang / Jam / Pelajaran x 2 Hari x 2 Orang | jpl | 500.000 | 0 | Rp4.000.000 | 2 Orang / Jam / Pelajaran x 2 Hari x 2 Orang | jpl | 500.000 | 0 | Rp4.000.000 | Rp0 |
| | **[#] Pelatihan MC Bahasa Jawa<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp4.000.000** | | | | | **Rp4.000.000** | **Rp0** |
| | **[-] Jasa Instruktur** | | | | | | | | | | | |
| | Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat Masyarakat<br>Spesifikasi : - | 2 Orang / Jam / Pelajaran x 2 Hari x 2 Orang | jpl | 500.000 | 0 | Rp4.000.000 | 2 Orang / Jam / Pelajaran x 2 Hari x 2 Orang | jpl | 500.000 | 0 | Rp4.000.000 | Rp0 |
| | **[#] Pelatihan Pemanfaatan Lahan Sempit-Lorong Sayur<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp4.000.000** | | | | | **Rp4.000.000** | **Rp0** |
| | **[-] Jasa Instruktur** | | | | | | | | | | | |
| | Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat Masyarakat<br>Spesifikasi : - | 2 Orang / Jam / Pelajaran x 2 Hari x 2 Orang | jpl | 500.000 | 0 | Rp4.000.000 | 2 Orang / Jam / Pelajaran x 2 Hari x 2 Orang | jpl | 500.000 | 0 | Rp4.000.000 | Rp0 |
| | **[#] Pelatihan Program Rumah Bibit<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp4.000.000** | | | | | **Rp4.000.000** | **Rp0** |
| | **[-] Jasa Instruktur** | | | | | | | | | | | |
| | Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat Masyarakat<br>Spesifikasi : - | 2 Orang / Jam / Pelajaran x 2 Hari x 2 Orang | jpl | 500.000 | 0 | Rp4.000.000 | 2 Orang / Jam / Pelajaran x 2 Hari x 2 Orang | jpl | 500.000 | 0 | Rp4.000.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Kesehatan Lansia<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp2.000.000** | **Rp2.000.000** |
| | **[-] Jasa Instruktur** | | | | | | | | | | | |
| | Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat Masyarakat<br>Spesifikasi : - | 0 jpl | jpl | 0 | 0 | Rp0 | 2 Orang / Jam / Pelajaran x 1 Hari x 2 Orang | jpl | 500.000 | 0 | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 |
| **5.1.02.02.01.0025** | **Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp13.000.000** | **Rp13.000.000** |
| | **[#] Kampung Srawung<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp13.000.000** | **Rp13.000.000** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Kru Panggung - Dalam DIY<br>Spesifikasi : - | 0 orang pertunjukan | orang pertunjukan | 0 | 0 | Rp0 | 10 Orang | orang pertunjukan | 200.000 | 0 | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 |
| | Penata Rias - Dalam DIY<br>Spesifikasi : - | 0 orang pertunjukan | orang pertunjukan | 0 | 0 | Rp0 | 3 Orang | orang pertunjukan | 500.000 | 0 | Rp1.500.000 | Rp1.500.000 |
| | Seniman Panggung - Kelompok Anak - Dalam DIY<br>Spesifikasi : - | 0 kelompok pementasan/hari | kelompok pementasan/hari | 0 | 0 | Rp0 | 5 Group x 1 Hari | kelompok pementasan/hari | 400.000 | 0 | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 |

| 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) | |
| | Seniman Panggung - Kelompok Dewasa - Dalam DIY<br>Spesifikasi : - | 0 kelompok pementasan/hari | kelompok pementasan/hari | 0 | 0 | Rp0 | 5 Group x 1 Hari | kelompok pementasan/hari | 1.000.000 | 0 | Rp5.000.000 | Rp5.000.000 |
| | Seniman Panggung - Kelompok Remaja - Dalam DIY<br>Spesifikasi : - | 0 kelompok pementasan/hari | kelompok pementasan/hari | 0 | 0 | Rp0 | 5 Group x 1 Hari | kelompok pementasan/hari | 500.000 | 0 | Rp2.500.000 | Rp2.500.000 |
| **5.1.02.02.01.0026** | **Belanja Jasa Tenaga Administrasi** | | | | | **Rp110.123.640** | | | | | **Rp110.123.640** | **Rp0** |
| | **[#] Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan Rejowinangun**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp110.123.640** | | | | | **Rp110.123.640** | **Rp0** |
| | **[-] Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kel.Rejowinangun** | | | | | | | | | | | |
| | Administrasi/ Jabatan Fungsional Umum yang setingkat<br>Spesifikasi : SLTA | 12 Bulan | ob | 2.153.970 | 0 | Rp25.847.640 | 12 Bulan | ob | 2.153.970 | 0 | Rp25.847.640 | Rp0 |
| | **[-] Naban** | | | | | | | | | | | |
| | Tenaga Bantuan Kategori 2 angka 2<br>Spesifikasi : Kategori B | 12 Bulan | ob | 3.732.000 | 0 | Rp44.784.000 | 12 Bulan | ob | 3.732.000 | 0 | Rp44.784.000 | Rp0 |
| | Tenaga Bantuan Kategori 3 angka 1<br>Spesifikasi : Kategori A | 12 Bulan | ob | 3.291.000 | 0 | Rp39.492.000 | 12 Bulan | ob | 3.291.000 | 0 | Rp39.492.000 | Rp0 |
| **5.1.02.02.01.0055** | **Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan** | | | | | **Rp30.000.000** | | | | | **Rp32.000.000** | **Rp2.000.000** |
| | **[#] Kampung Srawung**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp2.000.000** | **Rp2.000.000** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Dokumentasi/pembuatan - video<br>Spesifikasi : - | 0 Paket | Paket | 0 | 0 | Rp0 | 1 Paket | Paket | 2.000.000 | 0 | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 |
| | **[#] Profil Kegiatan Kelurahan Rejowinangun**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp30.000.000** | | | | | **Rp30.000.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | [?] | 2 Paket | | 15.000.000 | 0 | Rp30.000.000 | 2 Paket | | 15.000.000 | 0 | Rp30.000.000 | Rp0 |
| **5.1.02.02.02** | **Belanja Iuran Jaminan/Asuransi** | | | | | **Rp5.000.952** | | | | | **Rp5.000.952** | **Rp0** |
| **5.1.02.02.02.0005** | **Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN** | | | | | **Rp4.405.440** | | | | | **Rp4.405.440** | **Rp0** |
| | **[#] Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan Rejowinangun**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp4.405.440** | | | | | **Rp4.405.440** | **Rp0** |
| | **[-] Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kel.Rejowinangun** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan<br>Spesifikasi : - | 86200 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp1.034.400 | 86200 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp1.034.400 | Rp0 |
| | **[-] Tenaga Bantuan Kategori 2 angka 2** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan<br>Spesifikasi : - | 149280 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp1.791.360 | 149280 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp1.791.360 | Rp0 |
| | **[-] Tenaga Bantuan Kategori 3 angka 1 Spesifikasi : Kategori A** | | | | | | | | | | | |

| 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) | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan<br>Spesifikasi : - | 131640 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp1.579.680 | 131640 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp1.579.680 | Rp0 |
| **5.1.02.02.02.0006** | **Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN** | | | | | **Rp264.684** | | | | | **Rp264.684** | **Rp0** |
| | **[#] Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan Rejowinangun**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp264.684** | | | | | **Rp264.684** | **Rp0** |
| | **[-] Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kel.Rejowinangun** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN<br>Spesifikasi : - | 5200 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp62.400 | 5200 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp62.400 | Rp0 |
| | **[-] Tenaga Bantuan Kategori 2 angka 2** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN<br>Spesifikasi : - | 8957 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp107.484 | 8957 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp107.484 | Rp0 |
| | **[-] Tenaga Bantuan Kategori 3 angka 1 Spesifikasi : Kategori A** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN<br>Spesifikasi : - | 7900 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp94.800 | 7900 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp94.800 | Rp0 |
| **5.1.02.02.02.0007** | **Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN** | | | | | **Rp330.828** | | | | | **Rp330.828** | **Rp0** |
| | **[#] Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan Rejowinangun**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp330.828** | | | | | **Rp330.828** | **Rp0** |
| | **[-] Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kel.Rejowinangun** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN<br>Spesifikasi : | 6500 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp78.000 | 6500 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp78.000 | Rp0 |
| | **[-] Tenaga Bantuan Kategori 2 angka 2** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN<br>Spesifikasi : | 11196 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp134.352 | 11196 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp134.352 | Rp0 |
| | **[-] Tenaga Bantuan Kategori 3 angka 1 Spesifikasi : Kategori A** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN<br>Spesifikasi : | 9873 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp118.476 | 9873 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp118.476 | Rp0 |
| **5.1.02.02.04** | **Belanja Sewa Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp33.390.000** | **Rp33.390.000** |
| **5.1.02.02.04.0022** | **Belanja Sewa Electric Generating Set** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp2.750.000** | **Rp2.750.000** |
| | **[#] Kampung Srawung**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp2.750.000** | **Rp2.750.000** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Generator/Genset - Genset 100 KVA<br>Spesifikasi : - | 0 per 10 jam | per 10 jam | 0 | 0 | Rp0 | 1 Unit | per 10 jam | 2.750.000 | 0 | Rp2.750.000 | Rp2.750.000 |

| 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) | |
| **5.1.02.02.04.0118** | **Belanja Sewa Mebel** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp1.040.000** | **Rp1.040.000** |
| | **[#] Kampung Srawung**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp1.040.000** | **Rp1.040.000** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Kursi<br>Spesifikasi : - | 0 per hari | per hari | 0 | 0 | Rp0 | 200 Unit | per hari | 3.000 | 0 | Rp600.000 | Rp600.000 |
| | Sewa Kursi VIP<br>Spesifikasi : - | 0 per hari | per hari | 0 | 0 | Rp0 | 25 Unit | per hari | 5.000 | 0 | Rp125.000 | Rp125.000 |
| | Sewa Meja<br>Spesifikasi : - | 0 per hari | per hari | 0 | 0 | Rp0 | 20 Unit | per hari | 4.500 | 0 | Rp90.000 | Rp90.000 |
| | Sewa Meja Bundar<br>Spesifikasi : - | 0 per hari | per hari | 0 | 0 | Rp0 | 5 Unit | per hari | 45.000 | 0 | Rp225.000 | Rp225.000 |
| **5.1.02.02.04.0121** | **Belanja Sewa Alat Pendingin** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp250.000** | **Rp250.000** |
| | **[#] Kampung Srawung**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp250.000** | **Rp250.000** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Kipas Angin<br>Spesifikasi : - | 0 per hari | per hari | 0 | 0 | Rp0 | 10 Unit | per hari | 25.000 | 0 | Rp250.000 | Rp250.000 |
| **5.1.02.02.04.0132** | **Belanja Sewa Peralatan Studio Audio** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp1.250.000** | **Rp1.250.000** |
| | **[#] Kampung Srawung**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp1.250.000** | **Rp1.250.000** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Sound System - Mixer Digital<br>Spesifikasi : - | 0 per 1000 W / hari | per 1000 W / hari | 0 | 0 | Rp0 | 1 Set | per 1000 W / hari | 1.250.000 | 0 | Rp1.250.000 | Rp1.250.000 |
| **5.1.02.02.04.0355** | **Belanja Sewa Peralatan Umum** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp28.100.000** | **Rp28.100.000** |
| | **[#] Kampung Srawung**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp28.100.000** | **Rp28.100.000** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Dekorasi dan taman<br>Spesifikasi : | 0 set | set | 0 | 0 | Rp0 | 1 Set | set | 750.000 | 0 | Rp750.000 | Rp750.000 |
| | Sewa Kostum<br>Spesifikasi : - | 0 set/hari | set/hari | 0 | 0 | Rp0 | 100 Orang | set/hari | 150.000 | 0 | Rp15.000.000 | Rp15.000.000 |
| | Sewa Lighting Pertunjukan - Follow Spot 1200 watt<br>Spesifikasi : - | 0 buah/hari | buah/hari | 0 | 0 | Rp0 | 1 Unit | buah/hari | 750.000 | 0 | Rp750.000 | Rp750.000 |
| | Sewa Lighting Pertunjukan - Lampu Par 64<br>Spesifikasi : - | 0 bar/hari | bar/hari | 0 | 0 | Rp0 | 2 Unit | bar/hari | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 |

| 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) | |
| | Sewa Lighting Pertunjukan - Par LED 1 watt<br>Spesifikasi : - | 0 buah/hari | buah/hari | 0 | 0 | Rp0 | 4 Unit | buah/hari | 100.000 | 0 | Rp400.000 | Rp400.000 |
| | Sewa Lighting Pertunjukan - Par LED 36 x 3 watt<br>Spesifikasi : - | 0 Unit/hari | Unit/hari | 0 | 0 | Rp0 | 2 Unit | Unit/hari | 250.000 | 0 | Rp500.000 | Rp500.000 |
| | Sewa Panggung - Rigging 8 m x 10 m<br>Spesifikasi : - | 0 unit/hari | unit/hari | 0 | 0 | Rp0 | 1 Unit | unit/hari | 8.000.000 | 0 | Rp8.000.000 | Rp8.000.000 |
| | Sewa Tenda - ukuran 4x10. 3x10. 2x10<br>Spesifikasi : - | 0 per hari | per hari | 0 | 0 | Rp0 | 4 Unit | per hari | 250.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 |
| | Sewa Tenda - VIP<br>Spesifikasi : - | 0 per hari | per hari | 0 | 0 | Rp0 | 1 Unit | per hari | 700.000 | 0 | Rp700.000 | Rp700.000 |
| **5.1.02.02.07** | **Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp3.500.000** | **Rp3.500.000** |
| **5.1.02.02.07.0028** | **Belanja Sewa Alat Musik** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp1.500.000** | **Rp1.500.000** |
| | **[#] Kampung Srawung**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp1.500.000** | **Rp1.500.000** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Alat Band<br>Spesifikasi : - | 0 per hari | per hari | 0 | 0 | Rp0 | 1 Set | per hari | 1.500.000 | 0 | Rp1.500.000 | Rp1.500.000 |
| **5.1.02.02.07.0030** | **Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp2.000.000** | **Rp2.000.000** |
| | **[#] Kampung Srawung**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp2.000.000** | **Rp2.000.000** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Gamelan<br>Spesifikasi : - | 0 per hari | per hari | 0 | 0 | Rp0 | 1 Set | per hari | 2.000.000 | 0 | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 |
| **5.1.02.04** | **Belana Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp27.750.000** | | | | | **Rp27.500.000** | **(Rp250.000)** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp27.750.000** | | | | | **Rp27.500.000** | **(Rp250.000)** |
| **5.1.02.04.01.0003** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | **Rp27.750.000** | | | | | **Rp27.500.000** | **(Rp250.000)** |
| | **[#] Bintek Pemutakiran Data Kemiskinan melalui Rapor Keluarga**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.500.000** | | | | | **Rp1.500.000** | **Rp0** |
| | **[-] Transport** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 2 Hari | oh | 25.000 | 0 | Rp1.500.000 | 30 Orang x 2 Hari | oh | 25.000 | 0 | Rp1.500.000 | Rp0 |
| | **[#] Bintek Revitalisasi Rumah Data Kampung KB**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.500.000** | | | | | **Rp1.500.000** | **Rp0** |
| | **[-] Transport** | | | | | | | | | | | |

| 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) | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 2 Hari | oh | 25.000 | 0 | Rp1.500.000 | 30 Orang x 2 Hari | oh | 25.000 | 0 | Rp1.500.000 | Rp0 |
| | **[#] Desiminasi Informasi Forum TKPK dalam Pengentasan Kemiskinan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp4.500.000** | | | | | **Rp3.000.000** | **(Rp1.500.000)** |
| | **[-] Transport** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 2 Hari x 3 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp4.500.000 | 30 Orang x 2 Hari x 2 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp3.000.000 | (Rp1.500.000) |
| | **[#] Monev Dapur Balita**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp9.750.000** | | | | | **Rp9.750.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 13 RW | oh | 25.000 | 0 | Rp9.750.000 | 30 Orang x 13 RW | oh | 25.000 | 0 | Rp9.750.000 | Rp0 |
| | **[#] Pelatihan Kerajinan Produk berbahan Enceng Gondok**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.500.000** | | | | | **Rp1.500.000** | **Rp0** |
| | **[-] Transport** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 2 Hari | oh | 25.000 | 0 | Rp1.500.000 | 30 Orang x 2 Hari | oh | 25.000 | 0 | Rp1.500.000 | Rp0 |
| | **[#] Pelatihan Makanan Tradisional dan Packaging Produk**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.500.000** | | | | | **Rp1.500.000** | **Rp0** |
| | **[-] Transport** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 2 Hari | oh | 25.000 | 0 | Rp1.500.000 | 30 Orang x 2 Hari | oh | 25.000 | 0 | Rp1.500.000 | Rp0 |
| | **[#] Pelatihan MC Bahasa Jawa**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.500.000** | | | | | **Rp1.500.000** | **Rp0** |
| | **[-] Transport** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 2 Hari | oh | 25.000 | 0 | Rp1.500.000 | 30 Orang x 2 Hari | oh | 25.000 | 0 | Rp1.500.000 | Rp0 |
| | **[#] Pelatihan Pemanfaatan Lahan Sempit-Lorong Sayur**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.500.000** | | | | | **Rp1.500.000** | **Rp0** |
| | **[-] Transport** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 2 Hari | oh | 25.000 | 0 | Rp1.500.000 | 30 Orang x 2 Hari | oh | 25.000 | 0 | Rp1.500.000 | Rp0 |
| | **[#] Pelatihan Program Rumah Bibit**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.500.000** | | | | | **Rp1.500.000** | **Rp0** |
| | **[-] Transport** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 2 Hari | oh | 25.000 | 0 | Rp1.500.000 | 30 Orang x 2 Hari | oh | 25.000 | 0 | Rp1.500.000 | Rp0 |
| | **[#] Penyuluhan Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Bencana Alam dan Non Alam**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.500.000** | | | | | **Rp1.500.000** | **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) | |
| | **[-] Transport** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 2 Hari | oh | 25.000 | 0 | Rp1.500.000 | 30 Orang x 2 Hari | oh | 25.000 | 0 | Rp1.500.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Kesehatan Lansia<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp1.250.000** | **Rp1.250.000** |
| | **[-] Transport** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 0 oh | oh | 0 | 0 | Rp0 | 50 Orang x 1 Hari | oh | 25.000 | 0 | Rp1.250.000 | Rp1.250.000 |
| | **[#] Workshop Pemanfaatan Daun sebagai Produk Makanan Kreatif<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.500.000** | | | | | **Rp1.500.000** | **Rp0** |
| | **[-] Transport** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 2 Hari | oh | 25.000 | 0 | Rp1.500.000 | 30 Orang x 2 Hari | oh | 25.000 | 0 | Rp1.500.000 | Rp0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp510.857.142** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp571.530.892** | **Rp60.673.750** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | **Rp894.364.642** | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | **Rp977.572.742** | **Rp83.208.100** |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp416.726 |
| Februari | Rp10.463.696 |
| Maret | Rp96.774.946 |
| April | Rp27.923.746 |
| Mei | Rp86.951.196 |
| Juni | Rp107.463.696 |
| Juli | Rp155.326.196 |
| Agustus | Rp34.419.946 |
| September | Rp46.738.696 |
| Oktober | Rp116.190.696 |
| November | Rp276.132.296 |
| Desember | Rp18.770.906 |
| Jumlah | Rp977.572.742 |

Yogyakarta, tanggal 14 Oktober 2022

Kepala Kemantren Kotagede

KOMARU MA'' ARIF, S.I.P., M.Si

NIP: 197205181992031003

Mengesahkan,

PPKD

WASESA, S.H.

NIP: 196405061993031009

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No.** | **Nama** | **NIP** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |
| 1. | Wasesa, S.H. | 196405061993031009 | Ka. BPKAD | |
| 2. | Agus Tri Haryono, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA | |
| 3. | Umi Akhsanti, M.T. | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan | |
| 4. | Patricia Heny Dian Anitasari, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Organisasi | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>DPPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Kota Yogyakarta<br>Tahun Anggaran 2022 | |

**Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.14.0000/001/2022**

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Sasaran Program :

Capaian Program :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| **Indikator** | **Target** | **Indikator** | **Target** |
| angka swadaya murni | 2,960,000,000 Rupiah | angka swadaya murni | 2,960,000,000 Rupiah |

Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede

Unit : 7.01.0.00.0.00.14.0002 Kelurahan Prenggan

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

Alokasi Tahun 2022 : Rp1.224.248.529 *(terbilang: satu miliar dua ratus dua puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah)*

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 *(terbilang: nol rupiah)*

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|---|
| | **Tolok Ukur Kinerja** | **Target Kinerja** | **Tolok Ukur Kinerja** | **Target Kinerja** |
| Capaian Kegiatan | angka swadaya murni | 2,960,000,000 Rupiah | angka swadaya murni | 2,960,000,000 Rupiah |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp790.163.336 | Dana yang dibutuhkan | Rp1.224.248.529 |
| Keluaran | - | 0 - | - | 0 - |
| Hasil | Angka Swadaya Murni | 1140000000 Rp | Angka Swadaya Murni | 1140000000 Rp |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kemantren Kotagede

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Yogyakarta

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| **Indikator** | **Target** | **Indikator** | **Target** |
| Jasa Konsultan Pengawas | 3 dokumen | Jasa Konsultan Pengawas | 5 dokumen |
| Jasa konsultan Perencanaan | 3 dokumen | Jasa konsultan Perencanaan | 5 dokumen |
| | | Pembuatan drill dan bak kontrol | 4 unit |
| | | Pembuatan SPAH | 4 unit |
| Pemeliharaan Jalan | 420 m2 | Pemeliharaan Jalan | 989.08 m2 |
| Penataan Kawasan strategis Kelurahan Prenggan | 1 lokasi | Penataan Kawasan strategis Kelurahan Prenggan | 1 lokasi |
| Rehap atap kantor RW dan ruang posyandu (Kampung Prenggan) | 1 unit | Rehap atap kantor RW dan ruang posyandu (Kampung Prenggan) | 1 unit |
| | | Rehap Balai RW 10 | 1 pekerjaan |

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) | |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | | | | | **Rp352.730.000** | | | | | **Rp786.815.193** | **Rp434.085.193** |
| **5.2.03** | **Belanja Modal Gedung dan Bangunan** | | | | | **Rp234.080.000** | | | | | **Rp436.097.847** | **Rp202.017.847** |
| **5.2.03.01** | **Belanja Modal Bangunan Gedung** | | | | | **Rp234.080.000** | | | | | **Rp436.097.847** | **Rp202.017.847** |
| **5.2.03.01.01** | **Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja** | | | | | **Rp234.080.000** | | | | | **Rp436.097.847** | **Rp202.017.847** |
| **5.2.03.01.01.0001** | **Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor** | | | | | **Rp35.200.000** | | | | | **Rp237.217.847** | **Rp202.017.847** |
| | **[#] Rehab Balai RW 10**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp202.017.847** | **Rp202.017.847** |
| | **[-] Rehab Balai RW 10** | | | | | | | | | | | |
| | Jasa Konsultansi Pengawasan<br>Spesifikasi : - | 0 dokumen | dokumen | 0 | 0 | Rp0 | 9515720 Rupiah | dokumen | 1 | 0 | Rp9.515.720 | Rp9.515.720 |
| | Jasa Konsultansi Perencanaan<br>Spesifikasi : - | 0 dokumen | dokumen | 0 | 0 | Rp0 | 14638201 Rupiah | dokumen | 1 | 0 | Rp14.638.201 | Rp14.638.201 |
| | Peningkatan dan Pemeliharaan Gedung Kantor<br>Spesifikasi : | 0 pekerjaan | pekerjaan | 0 | 0 | Rp0 | 177863926 Rupiah | pekerjaan | 1 | 0 | Rp177.863.926 | Rp177.863.926 |
| | **[#] Rehap Atap Kantor RW dan Ruang Pos Yandu Kampung Prenggan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp30.000.000** | | | | | **Rp35.200.000** | **Rp5.200.000** |
| | **[-] Rehap Atap Kantor RW dan Ruang Posyandu Kampung Prenggan** | | | | | | | | | | | |
| | Jasa Konsultansi Pengawasan<br>Spesifikasi : - | 2000000 Rupiah | dokumen | 1 | 0 | Rp2.000.000 | 2000000 Rupiah | dokumen | 1 | 0 | Rp2.000.000 | Rp0 |
| | Jasa Konsultansi Perencanaan<br>Spesifikasi : - | 3200000 Rupiah | dokumen | 1 | 0 | Rp3.200.000 | 3200000 Rupiah | dokumen | 1 | 0 | Rp3.200.000 | 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) | |
| | Peningkatan dan Pemeliharaan Gedung Kantor<br>Spesifikasi : | 30000000 Rupiah | pekerjaan | 1 | 0 | Rp30.000.000 | 30000000 Rupiah | pekerjaan | 1 | 0 | Rp30.000.000 | Rp0 |
| **5.2.03.01.01.0032** | **Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum** | | | | | **Rp198.880.000** | | | | | **Rp198.880.000** | **Rp0** |
| | **[#] Penataan Kawasan Strategis Kelurahan Prenggan<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp198.880.000** | | | | | **Rp198.880.000** | **Rp0** |
| | **[-] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan** | | | | | | | | | | | |
| | Jasa Konsultansi Pengawasan<br>Spesifikasi : - | 8800000 Rupiah | dokumen | 1 | 0 | Rp8.800.000 | 8800000 Rupiah | dokumen | 1 | 0 | Rp8.800.000 | Rp0 |
| | **[-] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan** | | | | | | | | | | | |
| | Jasa Konsultansi Perencanaan<br>Spesifikasi : - | 14080000 Rupiah | dokumen | 1 | 0 | Rp14.080.000 | 14080000 Rupiah | dokumen | 1 | 0 | Rp14.080.000 | Rp0 |
| | **[-] Pengembangan Kawasan Wisata Daerah Aliran Sungai Gajah Wong di Kampung Prenggan** | | | | | | | | | | | |
| | Bangunan Fasilitas Umum<br>Spesifikasi : | 176000000 Lokasi | unit | 1 | 0 | Rp176.000.000 | 176000000 Lokasi | unit | 1 | 0 | Rp176.000.000 | Rp0 |
| **5.2.04** | **Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi** | | | | | **Rp118.650.000** | | | | | **Rp350.717.346** | **Rp232.067.346** |
| **5.2.04.01** | **Belanja Modal Jalan dan Jembatan** | | | | | **Rp118.650.000** | | | | | **Rp328.717.346** | **Rp210.067.346** |
| **5.2.04.01.01** | **Belanja Modal Jalan** | | | | | **Rp118.650.000** | | | | | **Rp328.717.346** | **Rp210.067.346** |
| **5.2.04.01.01.0005** | **Belanja Modal Jalan Desa** | | | | | **Rp118.650.000** | | | | | **Rp328.717.346** | **Rp210.067.346** |
| | **[#] Pemeliharaan Jalan<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp118.650.000** | | | | | **Rp328.717.346** | **Rp210.067.346** |
| | **[-] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan** | | | | | | | | | | | |
| | Jasa Konsultansi Pengawasan<br>Spesifikasi : - | 5250000 Rupiah | dokumen | 1 | 0 | Rp5.250.000 | 5250000 Rupiah | dokumen | 1 | 0 | Rp5.250.000 | Rp0 |
| | **[-] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan** | | | | | | | | | | | |
| | Jasa Konsultansi Perencanaan<br>Spesifikasi : - | 8400000 Rupiah | dokumen | 1 | 0 | Rp8.400.000 | 8400000 Rupiah | dokumen | 1 | 0 | Rp8.400.000 | Rp0 |
| | **[-] Pemasangan Konblok Kampung Prenggan dan Tegalgendu** | | | | | | | | | | | |
| | Jalan Paving Block<br>Spesifikasi : | 0 m2 | m2 | 0 | 0 | Rp0 | 325000 Rupiah x 569.08 M2 | m2 | 1 | 0 | Rp184.951.000 | Rp184.951.000 |
| | Jasa Konsultansi Pengawasan<br>Spesifikasi : - | 0 dokumen | dokumen | 0 | 0 | Rp0 | 9894879 Rupiah | dokumen | 1 | 0 | Rp9.894.879 | Rp9.894.879 |
| | Jasa Konsultansi Perencanaan<br>Spesifikasi : - | 0 dokumen | dokumen | 0 | 0 | Rp0 | 15221467 Rupiah | dokumen | 1 | 0 | Rp15.221.467 | Rp15.221.467 |
| | **[-] Pemasangan Konblok Kelurahan Prenggan** | | | | | | | | | | | |
| | Jalan Paving Block<br>Spesifikasi : | 250000 Rupiah x 420 Meter | m2 | 1 | 0 | Rp105.000.000 | 250000 Rupiah x 420 Meter | m2 | 1 | 0 | Rp105.000.000 | Rp0 |
| **5.2.04.02** | **Belanja Modal Bangunan Air** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp22.000.000** | **Rp22.000.000** |

| 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) | |
| **5.2.04.02.07** | **Belanja Modal Bangunan Air Kotor** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp22.000.000** | **Rp22.000.000** |
| **5.2.04.02.07.0003** | **Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp22.000.000** | **Rp22.000.000** |
| | **[#] Pembuatan Grill dan Bak Kontrol**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp11.000.000** | **Rp11.000.000** |
| | **[-] Pembuatan Grill dan Bak Kontrol** | | | | | | | | | | | |
| | Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH<br>Spesifikasi : | 0 unit | unit | 0 | 0 | Rp0 | 4 Unit x 2750000 Rupiah | unit | 1 | 0 | Rp11.000.000 | Rp11.000.000 |
| | **[#] Pembuatan SPAH**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp11.000.000** | **Rp11.000.000** |
| | **[-] Pembuatan SPAH** | | | | | | | | | | | |
| | SPAH<br>Spesifikasi : Pembuatan SPAH | 0 Titik | Titik | 0 | 0 | Rp0 | 4 Unit | Titik | 2.750.000 | 0 | Rp11.000.000 | Rp11.000.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp352.730.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp786.815.193** | **Rp434.085.193** |

Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| **Indikator** | **Target** | **Indikator** | **Target** |
| Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Prenggan | 145 Lembaga | Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Prenggan | 145 Lembaga |
| Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan Prenggan | 3 orang | Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan Prenggan | 3 orang |
| Pelatihan Akupressur | 20 orang | Pelatihan Akupressur | 20 orang |
| Pelatihan tanaman sayur dan toga | 26 orang | Pelatihan tanaman sayur dan toga | 26 orang |
| PMT Stunting Kelurahan Prenggan | 64 anak | PMT Stunting Kelurahan Prenggan | 64 anak |
| Workshop Kesiapsiagaan Perlindungan Masyarakat | 30 orang | Workshop Kesiapsiagaan Perlindungan Masyarakat | 30 orang |

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** | | | | | **Rp437.433.336** | | | | | **Rp437.433.336** | **Rp0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp437.433.336** | | | | | **Rp437.433.336** | **Rp0** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp206.153.500** | | | | | **Rp206.153.500** | **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) | |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp206.153.500** | | | | | **Rp206.153.500** | **Rp0** |
| **5.1.02.01.01.0002** | **Belanja Bahan-Bahan Kimia** | | | | | **Rp3.120.000** | | | | | **Rp3.120.000** | **Rp0** |
| | **[#] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Prenggan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp3.120.000** | | | | | **Rp3.120.000** | **Rp0** |
| | **[-] Kegiatan Resiko Pengurangan Bencana** | | | | | | | | | | | |
| | Disinfektan bubuk<br>Spesifikasi : - | 13 RW x 6 Kg / Powder | kg | 40.000 | 0 | Rp3.120.000 | 13 RW x 6 Kg / Powder | kg | 40.000 | 0 | Rp3.120.000 | Rp0 |
| **5.1.02.01.01.0005** | **Belanja Bahan-Bahan Baku** | | | | | **Rp15.860.000** | | | | | **Rp15.860.000** | **Rp0** |
| | **[#] Pelatihan Akupressur Kelurahan Prenggan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.820.000** | | | | | **Rp1.820.000** | **Rp0** |
| | **[-] Pelatihan Akupressur** | | | | | | | | | | | |
| | Alat pijat<br>Spesifikasi : Belanja Bahan - bahan Baku | 20 Orang x 1 Buah | buah | 25.000 | 0 | Rp500.000 | 20 Orang x 1 Buah | buah | 25.000 | 0 | Rp500.000 | Rp0 |
| | Lotion<br>Spesifikasi : - | 20 Orang x 2 Botol | buah | 18.000 | 0 | Rp720.000 | 20 Orang x 2 Botol | buah | 18.000 | 0 | Rp720.000 | Rp0 |
| | Minyak Zaitun<br>Spesifikasi : - | 20 Orang x 2 Botol | buah | 15.000 | 0 | Rp600.000 | 20 Orang x 2 Botol | buah | 15.000 | 0 | Rp600.000 | Rp0 |
| | **[#] Pelatihan Tanaman Sayur dan Toga Kelurahan Prenggan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp14.040.000** | | | | | **Rp14.040.000** | **Rp0** |
| | **[-] Pelatihan Tanaman Sayur dan Toga** | | | | | | | | | | | |
| | bibit sayuran<br>Spesifikasi : - | 26 Orang x 2 Box | krat | 75.000 | 0 | Rp3.900.000 | 26 Orang x 2 Box | krat | 75.000 | 0 | Rp3.900.000 | Rp0 |
| | Bibit tanaman empon-empon<br>Spesifikasi : - | 26 Orang x 4 Batang | batang | 10.000 | 0 | Rp1.040.000 | 26 Orang x 4 Batang | batang | 10.000 | 0 | Rp1.040.000 | Rp0 |
| | Media Tanam<br>Spesifikasi : - | 26 Orang x 10 Zak | zak | 15.000 | 0 | Rp3.900.000 | 26 Orang x 10 Zak | zak | 15.000 | 0 | Rp3.900.000 | Rp0 |
| | NPK<br>Spesifikasi : Pupuk pabrikan unsur hara N:P:K dengan perbandingan 16:16:16 | 26 Orang x 1 Kg | kg | 20.000 | 0 | Rp520.000 | 26 Orang x 1 Kg | kg | 20.000 | 0 | Rp520.000 | Rp0 |
| | Polibag<br>Spesifikasi : - | 26 Orang x 2 Buah | kg | 35.000 | 0 | Rp1.820.000 | 26 Orang x 2 Buah | kg | 35.000 | 0 | Rp1.820.000 | Rp0 |
| | Wall Planter<br>Spesifikasi : - | 26 Orang x 2 Buah | Buah | 55.000 | 0 | Rp2.860.000 | 26 Orang x 2 Buah | Buah | 55.000 | 0 | Rp2.860.000 | Rp0 |
| **5.1.02.01.01.0012** | **Belanja Bahan-Bahan Lainnya** | | | | | **Rp520.000** | | | | | **Rp520.000** | **Rp0** |
| | **[#] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Prenggan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp520.000** | | | | | **Rp520.000** | **Rp0** |
| | **[-] Kegiatan Resiko Pengurangan Bencana** | | | | | | | | | | | |
| | Masker<br>Spesifikasi : | 13 RW x 1 Box | dus | 40.000 | 0 | Rp520.000 | 13 RW x 1 Box | dus | 40.000 | 0 | Rp520.000 | 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) | |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp1.358.500** | | | | | **Rp1.358.500** | **Rp0** |
| | **[#] Pelatihan Akupressur Kelurahan Prenggan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp357.500** | | | | | **Rp357.500** | **Rp0** |
| | **[-] Pelatihan Akupressur** | | | | | | | | | | | |
| | Ballpoint<br>Spesifikasi : - | 20 Buah | buah | 4.400 | 0 | Rp88.000 | 20 Buah | buah | 4.400 | 0 | Rp88.000 | Rp0 |
| | Blocknote Garis Besar<br>Spesifikasi : - | 20 Buah | buah | 4.675 | 0 | Rp93.500 | 20 Buah | buah | 4.675 | 0 | Rp93.500 | Rp0 |
| | Zipper Bag Rit<br>Spesifikasi : - | 20 Buah | buah | 8.800 | 0 | Rp176.000 | 20 Buah | buah | 8.800 | 0 | Rp176.000 | Rp0 |
| | **[#] Pelatihan Tanaman Sayur dan Toga Kelurahan Prenggan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp464.750** | | | | | **Rp464.750** | **Rp0** |
| | **[-] Pelatihan Tanaman Sayur dan Toga** | | | | | | | | | | | |
| | Ballpoint<br>Spesifikasi : - | 26 Buah | buah | 4.400 | 0 | Rp114.400 | 26 Buah | buah | 4.400 | 0 | Rp114.400 | Rp0 |
| | Blocknote Garis Besar<br>Spesifikasi : - | 26 Buah | buah | 4.675 | 0 | Rp121.550 | 26 Buah | buah | 4.675 | 0 | Rp121.550 | Rp0 |
| | Zipper Bag Rit<br>Spesifikasi : - | 26 Buah | buah | 8.800 | 0 | Rp228.800 | 26 Buah | buah | 8.800 | 0 | Rp228.800 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Kesiapsiagaan Perlindungan Masyarakat Kelurahan prenggan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp536.250** | | | | | **Rp536.250** | **Rp0** |
| | **[-] Workshop Kesiapsiagaan Perlindungan Masyarakat** | | | | | | | | | | | |
| | Ballpoint<br>Spesifikasi : - | 30 Buah | buah | 4.400 | 0 | Rp132.000 | 30 Buah | buah | 4.400 | 0 | Rp132.000 | Rp0 |
| | Blocknote Garis Besar<br>Spesifikasi : - | 30 Buah | buah | 4.675 | 0 | Rp140.250 | 30 Buah | buah | 4.675 | 0 | Rp140.250 | Rp0 |
| | Zipper Bag Rit<br>Spesifikasi : - | 30 Buah | buah | 8.800 | 0 | Rp264.000 | 30 Buah | buah | 8.800 | 0 | Rp264.000 | Rp0 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp900.000** | | | | | **Rp900.000** | **Rp0** |
| | **[#] Pelatihan Akupressur Kelurahan Prenggan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp350.000** | | | | | **Rp350.000** | **Rp0** |
| | **[-] Pelatihan Akupressur** | | | | | | | | | | | |
| | Banner<br>Spesifikasi : - | 1 Buah | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Buah | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : - | 1000 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp200.000 | 1000 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp200.000 | Rp0 |
| | **[#] Pelatihan Tanaman Sayur dan Toga Kelurahan Prenggan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp280.000** | | | | | **Rp280.000** | **Rp0** |
| | **[-] Pelatihan Tanaman Sayur dan Toga** | | | | | | | | | | | |

| 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) | |
| | Banner<br>Spesifikasi : - | 1 Buah | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Buah | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : - | 650 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp130.000 | 650 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp130.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Kesiapsiagaan Perlindungan Masyarakat Kelurahan prenggan<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp270.000** | | | | | **Rp270.000** | **Rp0** |
| | **[-] Workshop Kesiapsiagaan Perlindungan Masyarakat** | | | | | | | | | | | |
| | Banner<br>Spesifikasi : - | 1 Buah | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Buah | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : - | 600 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp120.000 | 600 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp120.000 | Rp0 |
| **5.1.02.01.01.0036** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya** | | | | | **Rp3.445.000** | | | | | **Rp3.445.000** | **Rp0** |
| | **[#] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Prenggan<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp3.445.000** | | | | | **Rp3.445.000** | **Rp0** |
| | **[-] Kegiatan Resiko Pengurangan Bencana** | | | | | | | | | | | |
| | Face shield<br>Spesifikasi : - | 9 Buah x 13 RW x 5000 Rupiah | buah | 1 | 0 | Rp585.000 | 9 Buah x 13 RW x 5000 Rupiah | buah | 1 | 0 | Rp585.000 | Rp0 |
| | Hazmat<br>Spesifikasi : - | 2 Buah x 13 RW x 60000 Rupiah | buah | 1 | 0 | Rp1.560.000 | 2 Buah x 13 RW x 60000 Rupiah | buah | 1 | 0 | Rp1.560.000 | Rp0 |
| | Sarung tangan lateks<br>Spesifikasi : | 1 Box x 13 RW x 100000 Rupiah | Box | 1 | 0 | Rp1.300.000 | 1 Box x 13 RW x 100000 Rupiah | Box | 1 | 0 | Rp1.300.000 | Rp0 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp100.310.000** | | | | | **Rp100.310.000** | **Rp0** |
| | **[#] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Prenggan<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp94.400.000** | | | | | **Rp94.400.000** | **Rp0** |
| | **[-] Rakor Kampung** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 20 Orang x 2 Kali x 3 Lembaga | oh | 20.000 | 0 | Rp2.400.000 | 20 Orang x 2 Kali x 3 Lembaga | oh | 20.000 | 0 | Rp2.400.000 | Rp0 |
| | **[-] Rakor Kelembagaan Kelurahan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 20 Orang x 12 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp4.800.000 | 20 Orang x 12 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp4.800.000 | Rp0 |
| | **[-] Rakor LPMK** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 20 Orang x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp800.000 | 20 Orang x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp800.000 | Rp0 |
| | **[-] Rakor Tingkat RT** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 15 Orang x 2 Kali x 57 Lembaga | oh | 20.000 | 0 | Rp34.200.000 | 15 Orang x 2 Kali x 57 Lembaga | oh | 20.000 | 0 | Rp34.200.000 | Rp0 |
| | **[-] Rakor Tingkat RW** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 15 Orang x 2 Kali x 13 Lembaga | oh | 20.000 | 0 | Rp7.800.000 | 15 Orang x 2 Kali x 13 Lembaga | oh | 20.000 | 0 | Rp7.800.000 | 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) | |
| | **[-] Rakor TKPK Tingkat Kelurahan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 20 Orang x 2 Kali x 1 Lembaga | oh | 20.000 | 0 | Rp800.000 | 20 Orang x 2 Kali x 1 Lembaga | oh | 20.000 | 0 | Rp800.000 | Rp0 |
| | **[-] Rakor TP PKK Tingkat Kelurahan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 20 Orang x 4 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.600.000 | 20 Orang x 4 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.600.000 | Rp0 |
| | **[-] Rakor TP PKK Tingkat RT** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 15 Orang x 2 Kali x 57 Lembaga | oh | 20.000 | 0 | Rp34.200.000 | 15 Orang x 2 Kali x 57 Lembaga | oh | 20.000 | 0 | Rp34.200.000 | Rp0 |
| | **[-] Rakor TP PKK Tingkat RW** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 15 Orang x 2 Kali x 13 Lembaga | oh | 20.000 | 0 | Rp7.800.000 | 15 Orang x 2 Kali x 13 Lembaga | oh | 20.000 | 0 | Rp7.800.000 | Rp0 |
| | **[#] Pelatihan Akupressur Kelurahan Prenggan<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.230.000** | | | | | **Rp2.230.000** | **Rp0** |
| | **[-] Makan Pelaksanaan Kegiatan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 35 Orang x 2 Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp1.400.000 | 35 Orang x 2 Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp1.400.000 | Rp0 |
| | **[-] Rapat Persiapan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 10 Orang | oh | 20.000 | 0 | Rp200.000 | 10 Orang | oh | 20.000 | 0 | Rp200.000 | Rp0 |
| | **[-] Snack Pelaksanaan Kegiatan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 35 Orang x 2 Hari | os | 9.000 | 0 | Rp630.000 | 35 Orang x 2 Hari | os | 9.000 | 0 | Rp630.000 | Rp0 |
| | **[#] Pelatihan Tanaman Sayur dan Toga Kelurahan Prenggan<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.520.000** | | | | | **Rp2.520.000** | **Rp0** |
| | **[-] Makan Pelaksanaan Kegiatan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 40 Orang x 2 Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp1.600.000 | 40 Orang x 2 Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp1.600.000 | Rp0 |
| | **[-] Rapat Persiapan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 10 Orang | oh | 20.000 | 0 | Rp200.000 | 10 Orang | oh | 20.000 | 0 | Rp200.000 | Rp0 |
| | **[-] Snack Pelaksanaan Kegiatan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 40 Orang x 2 Hari | os | 9.000 | 0 | Rp720.000 | 40 Orang x 2 Hari | os | 9.000 | 0 | Rp720.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Kesiapsiagaan Perlindungan Masyarakat Kelurahan prenggan<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.160.000** | | | | | **Rp1.160.000** | **Rp0** |
| | **[-] Makan Pelaksanaan Kegiatan** | | | | | | | | | | | |

| 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 : - | 40 Orang | oh | 20.000 | 0 | Rp800.000 | 40 Orang | oh | 20.000 | 0 | Rp800.000 | Rp0 |
| | **[-] Snack Pelaksanaan Kegiatan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 40 Orang | os | 9.000 | 0 | Rp360.000 | 40 Orang | os | 9.000 | 0 | Rp360.000 | Rp0 |
| **5.1.02.01.01.0054** | **Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh** | | | | | **Rp80.640.000** | | | | | **Rp80.640.000** | **Rp0** |
| | **[#] PMT Stunting Kelurahan Prenggan<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp80.640.000** | | | | | **Rp80.640.000** | **Rp0** |
| | **[-] PMT Stunting** | | | | | | | | | | | |
| | Pemulihan Balita Stunting<br>Spesifikasi : - | 64 Balita x 90 Hari | oh | 14.000 | 0 | Rp80.640.000 | 64 Balita x 90 Hari | oh | 14.000 | 0 | Rp80.640.000 | Rp0 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp228.229.836** | | | | | **Rp228.229.836** | **Rp0** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp224.087.280** | | | | | **Rp224.087.280** | **Rp0** |
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp2.000.000** | | | | | **Rp2.000.000** | **Rp0** |
| | **[#] Workshop Kesiapsiagaan Perlindungan Masyarakat Kelurahan prenggan<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.000.000** | | | | | **Rp2.000.000** | **Rp0** |
| | **[-] Narasumber** | | | | | | | | | | | |
| | Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya<br>Spesifikasi : - | 2 Orang x 1 Hari x 2 Jam | oj | 500.000 | 0 | Rp2.000.000 | 2 Orang x 1 Hari x 2 Jam | oj | 500.000 | 0 | Rp2.000.000 | Rp0 |
| **5.1.02.02.01.0004** | **Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan** | | | | | **Rp122.900.000** | | | | | **Rp122.900.000** | **Rp0** |
| | **[#] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Prenggan<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp122.900.000** | | | | | **Rp122.900.000** | **Rp0** |
| | **[-] Honorarium Ketua Kampung** | | | | | | | | | | | |
| | Ketua Pengurus Kampung<br>Spesifikasi : - | 3 Orang x 4 Kali | ob | 350.000 | 0 | Rp4.200.000 | 3 Orang x 4 Kali | ob | 350.000 | 0 | Rp4.200.000 | Rp0 |
| | **[-] Honorarium Ketua LPMK** | | | | | | | | | | | |
| | Ketua LPMK<br>Spesifikasi : - | 1 Orang x 4 Kali | ob | 500.000 | 0 | Rp2.000.000 | 1 Orang x 4 Kali | ob | 500.000 | 0 | Rp2.000.000 | Rp0 |
| | **[-] Honorarium Ketua RT** | | | | | | | | | | | |
| | Ketua RT<br>Spesifikasi : - | 57 Orang x 4 Kali | ob | 250.000 | 0 | Rp57.000.000 | 57 Orang x 4 Kali | ob | 250.000 | 0 | Rp57.000.000 | Rp0 |
| | **[-] Honorarium Ketua RW** | | | | | | | | | | | |
| | Ketua RW<br>Spesifikasi : - | 13 Orang x 4 Kali | ob | 300.000 | 0 | Rp15.600.000 | 13 Orang x 4 Kali | ob | 300.000 | 0 | Rp15.600.000 | Rp0 |
| | **[-] Honorarium Ketua TP PKK Kelurahan** | | | | | | | | | | | |
| | Ketua TP PKK Tingkat Kelurahan<br>Spesifikasi : - | 1 Orang x 4 Kali | ob | 200.000 | 0 | Rp800.000 | 1 Orang x 4 Kali | ob | 200.000 | 0 | Rp800.000 | Rp0 |
| | **[-] Honorarium Ketua TP PKK Tingkat RT** | | | | | | | | | | | |

| 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) | |
| | Ketua TP PKK Tingkat RT<br>Spesifikasi : - | 57 Orang x 4 Kali | ob | 150.000 | 0 | Rp34.200.000 | 57 Orang x 4 Kali | ob | 150.000 | 0 | Rp34.200.000 | Rp0 |
| | **[-] Honorarium Ketua TP PKK Tingkat RW** | | | | | | | | | | | |
| | Ketua TP PKK Tingkat RW<br>Spesifikasi : - | 13 Orang x 4 Kali | ob | 175.000 | 0 | Rp9.100.000 | 13 Orang x 4 Kali | ob | 175.000 | 0 | Rp9.100.000 | Rp0 |
| **5.1.02.02.01.0011** | **Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan** | | | | | **Rp8.000.000** | | | | | **Rp8.000.000** | **Rp0** |
| | **[#] Pelatihan Akupressur Kelurahan Prenggan<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp4.000.000** | | | | | **Rp4.000.000** | **Rp0** |
| | **[-] instruktur** | | | | | | | | | | | |
| | Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat Masyarakat<br>Spesifikasi : - | 2 Orang x 2 Hari x 2 Jam | jpl | 500.000 | 0 | Rp4.000.000 | 2 Orang x 2 Hari x 2 Jam | jpl | 500.000 | 0 | Rp4.000.000 | Rp0 |
| | **[#] Pelatihan Tanaman Sayur dan Toga Kelurahan Prenggan<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp4.000.000** | | | | | **Rp4.000.000** | **Rp0** |
| | **[-] instruktur** | | | | | | | | | | | |
| | Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat Masyarakat<br>Spesifikasi : - | 2 Orang x 2 Hari x 2 Jam | jpl | 500.000 | 0 | Rp4.000.000 | 2 Orang x 2 Hari x 2 Jam | jpl | 500.000 | 0 | Rp4.000.000 | Rp0 |
| **5.1.02.02.01.0026** | **Belanja Jasa Tenaga Administrasi** | | | | | **Rp91.187.280** | | | | | **Rp91.187.280** | **Rp0** |
| | **[#] Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan Prenggan<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp91.187.280** | | | | | **Rp91.187.280** | **Rp0** |
| | **[-] Jasa Tenaga Teknis Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan** | | | | | | | | | | | |
| | Administrasi/ Jabatan Fungsional Umum yang setingkat<br>Spesifikasi : SLTA | 12 Bulan | ob | 2.153.970 | 0 | Rp25.847.640 | 12 Bulan | ob | 2.153.970 | 0 | Rp25.847.640 | Rp0 |
| | **[-] Naban** | | | | | | | | | | | |
| | Tenaga Bantuan Kategori 3 angka 1<br>Spesifikasi : Kategori A | 12 Bulan | ob | 3.291.000 | 0 | Rp39.492.000 | 12 Bulan | ob | 3.291.000 | 0 | Rp39.492.000 | Rp0 |
| | **[-] Tenaga Teknis** | | | | | | | | | | | |
| | Administrasi/ Jabatan Fungsional Umum yang setingkat<br>Spesifikasi : SLTA | 12 Bulan | ob | 2.153.970 | 0 | Rp25.847.640 | 12 Bulan | ob | 2.153.970 | 0 | Rp25.847.640 | Rp0 |
| **5.1.02.02.02** | **Belanja Iuran Jaminan/Asuransi** | | | | | **Rp4.142.556** | | | | | **Rp4.142.556** | **Rp0** |
| **5.1.02.02.02.0005** | **Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN** | | | | | **Rp3.648.480** | | | | | **Rp3.648.480** | **Rp0** |
| | **[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp3.648.480** | | | | | **Rp3.648.480** | **Rp0** |
| | **[-] Jasa Tenaga Teknis Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan<br>Spesifikasi : - | 86200 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp1.034.400 | 86200 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp1.034.400 | Rp0 |
| | **[-] Naban** | | | | | | | | | | | |

| 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) | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan<br>Spesifikasi : - | 131640 Bulan | Bulan | 12 | 0 | Rp1.579.680 | 131640 Bulan | Bulan | 12 | 0 | Rp1.579.680 | Rp0 |
| | **[-] Tenaga Teknis** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan<br>Spesifikasi : - | 86200 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp1.034.400 | 86200 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp1.034.400 | Rp0 |
| **5.1.02.02.02.0006** | **Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN** | | | | | **Rp219.600** | | | | | **Rp219.600** | **Rp0** |
| | **[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp219.600** | | | | | **Rp219.600** | **Rp0** |
| | **[-] Jasa Tenaga Teknis Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN<br>Spesifikasi : - | 5200 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp62.400 | 5200 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp62.400 | Rp0 |
| | **[-] Naban** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN<br>Spesifikasi : - | 7900 Bulan | Bulan | 12 | 0 | Rp94.800 | 7900 Bulan | Bulan | 12 | 0 | Rp94.800 | Rp0 |
| | **[-] Tenaga Teknis** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN<br>Spesifikasi : - | 5200 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp62.400 | 5200 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp62.400 | Rp0 |
| **5.1.02.02.02.0007** | **Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN** | | | | | **Rp274.476** | | | | | **Rp274.476** | **Rp0** |
| | **[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp274.476** | | | | | **Rp274.476** | **Rp0** |
| | **[-] Jasa Tenaga Teknis Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN<br>Spesifikasi : | 6500 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp78.000 | 6500 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp78.000 | Rp0 |
| | **[-] Naban** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN<br>Spesifikasi : | 9873 Bulan | Bulan | 12 | 0 | Rp118.476 | 9873 Bulan | Bulan | 12 | 0 | Rp118.476 | Rp0 |
| | **[-] Tenaga Teknis** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN<br>Spesifikasi : | 6500 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp78.000 | 6500 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp78.000 | Rp0 |
| **5.1.02.04** | **Belana Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp3.050.000** | | | | | **Rp3.050.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp3.050.000** | | | | | **Rp3.050.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.04.01.0003** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | **Rp3.050.000** | | | | | **Rp3.050.000** | **Rp0** |
| | **[#] Pelatihan Akupressur Kelurahan Prenggan<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.000.000** | | | | | **Rp1.000.000** | **Rp0** |
| | **[-] Pelatihan Akupressur** | | | | | | | | | | | |

| 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) | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 20 Orang x 2 Hari | oh | 25.000 | 0 | Rp1.000.000 | 20 Orang x 2 Hari | oh | 25.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 |
| | **[#] Pelatihan Tanaman Sayur dan Toga Kelurahan Prenggan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.300.000** | | | | | **Rp1.300.000** | **Rp0** |
| | **[-] Pelatihan Tanaman Sayur dan Toga** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 26 Orang x 2 Hari | oh | 25.000 | 0 | Rp1.300.000 | 26 Orang x 2 Hari | oh | 25.000 | 0 | Rp1.300.000 | Rp0 |
| | **[#] Workshop Kesiapsiagaan Perlindungan Masyarakat Kelurahan prenggan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp750.000** | | | | | **Rp750.000** | **Rp0** |
| | **[-] Workshop Kesiapsiagaan Perlindungan Masyarakat** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 1 Hari | oh | 25.000 | 0 | Rp750.000 | 30 Orang x 1 Hari | oh | 25.000 | 0 | Rp750.000 | Rp0 |
| | | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp437.433.336** | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp437.433.336** | **Rp0** |
| | | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp790.163.336** | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp1.224.248.529** | **Rp434.085.193** |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp18.101.653 |
| Maret | Rp127.908.903 |
| April | Rp72.634.153 |
| Mei | Rp40.740.403 |
| Juni | Rp84.344.153 |
| Juli | Rp334.919.153 |
| Agustus | Rp8.344.153 |
| September | Rp8.744.153 |
| Oktober | Rp68.928.821 |
| November | Rp30.744.153 |
| Desember | Rp428.838.831 |
| Jumlah | Rp1.224.248.529 |

Yogyakarta, tanggal 14 Oktober 2022

Kepala Kemantren Kotagede

KOMARU MA'' ARIF, S.I.P., M.Si

NIP: 197205181992031003

Mengesahkan,

PPKD

WASESA, S.H.

NIP: 196405061993031009

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No.** | **Nama** | **NIP** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |
| 1. | Wasesa, S.H. | 196405061993031009 | Ka. BPKAD | |
| 2. | Agus Tri Haryono, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA | |
| 3. | Umi Akhsanti, M.T. | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan | |
| 4. | Patricia Heny Dian Anitasari, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Organisasi | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>DPPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|
| Kota Yogyakarta<br>Tahun Anggaran 2022 | |

**Nomor DPA : DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.14.0000/001/2022**

| | | |
|---|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : | 7 UNSUR KEWILAYAHAN |
| Bidang Urusan | : | 7.01 KECAMATAN |
| Program | : | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |
| Sasaran Program | : | |

Capaian Program :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| **Indikator** | **Target** | **Indikator** | **Target** |
| angka swadaya murni | 2,960,000,000 Rupiah | angka swadaya murni | 2,960,000,000 Rupiah |

| | | |
|---|---|---|
| Kegiatan | : | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan |
| Organisasi | : | 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede |
| Unit | : | 7.01.0.00.0.00.14.0003 Kelurahan Purbayan |
| Alokasi Tahun 2021 | : | Rp0 *(terbilang: nol rupiah)* |
| Alokasi Tahun 2022 | : | Rp1.027.710.686 *(terbilang: satu miliar dua puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah)* |
| Alokasi Tahun 2023 | : | Rp0 *(terbilang: nol rupiah)* |

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|---|
| | **Tolok Ukur Kinerja** | **Target Kinerja** | **Tolok Ukur Kinerja** | **Target Kinerja** |
| Capaian Kegiatan | angka swadaya murni | 2,960,000,000 Rupiah | angka swadaya murni | 2,960,000,000 Rupiah |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp902.984.186 | Dana yang dibutuhkan | Rp1.027.710.686 |
| Keluaran | - | 0 - | - | 0 - |
| Hasil | Angka Swadaya Murni | 910000000 Rp | Angka Swadaya Murni | 910000000 Rp |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kemantren Kotagede

| | | |
|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : | 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan |
| Sumber Pendanaan | : | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : | Kota Yogyakarta |
| Keluaran Sub Kegiatan | : | |

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| **Indikator** | **Target** | **Indikator** | **Target** |
| Pemasangan Konblok | 795 m2 | Pemasangan Konblok | 1195 m2 |
| Pemeliharaan PJU | 58 Titik | Pemeliharaan PJU | 58 Titik |
| Penataan Spot Distinasi Wisata Kampung Basen | 1 lokasi | Penataan Spot Distinasi Wisata Kampung Basen | 1 lokasi |
| Pengawasan Pekerjaan Fisik | 2 dokumen | Pengawasan Pekerjaan Fisik | 3 dokumen |
| Perencanaan Pekerjaan Fisik | 2 dokumen | Perencanaan Pekerjaan Fisik | 3 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** | | | | | **Rp7.250.000** | | | | | **Rp7.250.000** | **Rp0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp7.250.000** | | | | | **Rp7.250.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.03** | **Belanja Pemeliharaan** | | | | | **Rp7.250.000** | | | | | **Rp7.250.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.03.04** | **Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi** | | | | | **Rp7.250.000** | | | | | **Rp7.250.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.03.04.0126** | **Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya** | | | | | **Rp7.250.000** | | | | | **Rp7.250.000** | **Rp0** |
| | **[#] Pemeliharaan PJU Kelurahan Purbayan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp7.250.000** | | | | | **Rp7.250.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan PJU<br>Spesifikasi : - | 58 Titik x 125000 Rupiah | titik | 1 | 0 | Rp7.250.000 | 58 Titik x 125000 Rupiah | titik | 1 | 0 | Rp7.250.000 | Rp0 |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | | | | | **Rp422.337.500** | | | | | **Rp535.337.500** | **Rp113.000.000** |
| **5.2.03** | **Belanja Modal Gedung dan Bangunan** | | | | | **Rp197.750.000** | | | | | **Rp197.750.000** | **Rp0** |
| **5.2.03.01** | **Belanja Modal Bangunan Gedung** | | | | | **Rp197.750.000** | | | | | **Rp197.750.000** | **Rp0** |
| **5.2.03.01.01** | **Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja** | | | | | **Rp197.750.000** | | | | | **Rp197.750.000** | **Rp0** |
| **5.2.03.01.01.0032** | **Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum** | | | | | **Rp197.750.000** | | | | | **Rp197.750.000** | **Rp0** |
| | **[#] Penataan Spot Destinasi Wisata Kampung Basen**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp197.750.000** | | | | | **Rp197.750.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Bangunan Fasilitas Umum<br>Spesifikasi : | 175000000 Rupiah | unit | 1 | 0 | Rp175.000.000 | 175000000 Rupiah | unit | 1 | 0 | Rp175.000.000 | Rp0 |
| | Jasa Konsultansi Pengawasan<br>Spesifikasi : - | 8750000 Rupiah | dokumen | 1 | 0 | Rp8.750.000 | 8750000 Rupiah | dokumen | 1 | 0 | Rp8.750.000 | Rp0 |
| | Jasa Konsultansi Perencanaan<br>Spesifikasi : - | 14000000 Rupiah | dokumen | 1 | 0 | Rp14.000.000 | 14000000 Rupiah | dokumen | 1 | 0 | Rp14.000.000 | Rp0 |
| **5.2.04** | **Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi** | | | | | **Rp224.587.500** | | | | | **Rp337.587.500** | **Rp113.000.000** |
| **5.2.04.01** | **Belanja Modal Jalan dan Jembatan** | | | | | **Rp224.587.500** | | | | | **Rp337.587.500** | **Rp113.000.000** |

| 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) | |
| **5.2.04.01.01** | **Belanja Modal Jalan** | | | | | **Rp224.587.500** | | | | | **Rp337.587.500** | **Rp113.000.000** |
| **5.2.04.01.01.0005** | **Belanja Modal Jalan Desa** | | | | | **Rp224.587.500** | | | | | **Rp337.587.500** | **Rp113.000.000** |
| | **[#] Pemeliharaan Jalan/Paving Blok**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp224.587.500** | | | | | **Rp337.587.500** | **Rp113.000.000** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Jalan Paving Block<br>Spesifikasi : | 795 M2 x 250000 Rupiah | m2 | 1 | 0 | Rp198.750.000 | 1195 M2 x 250000 Rupiah | m2 | 1 | 0 | Rp298.750.000 | Rp100.000.000 |
| | Jasa Konsultansi Pengawasan<br>Spesifikasi : - | 9937500 Rupiah | dokumen | 1 | 0 | Rp9.937.500 | 7468750 Rupiah | dokumen | 2 | 0 | Rp14.937.500 | Rp5.000.000 |
| | Jasa Konsultansi Perencanaan<br>Spesifikasi : - | 15900000 Rupiah | dokumen | 1 | 0 | Rp15.900.000 | 11950000 Rupiah | dokumen | 2 | 0 | Rp23.900.000 | Rp8.000.000 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp429.587.500** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp542.587.500** | **Rp113.000.000** |

| | | |
|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : | 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |
| Sumber Pendanaan | : | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : | Kota Yogyakarta |

Keluaran Sub Kegiatan :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|
| **Indikator** | **Target** | **Indikator** | **Target** |
| Expo UMKM Purbayan | 50 Orang | Expo UMKM Purbayan | 50 Orang |
| Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Purbayan (PKK, RT, RW, Kampung, LPMK, Karang Taruna, KESI, Komisi Lansia, Paguyuban Bank Sampah dan Sodakoh Sampah, Kampung KB, PSM, SPS PAUD, TKPK) Kelurahan Purbayan | 158 Lembaga | Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Purbayan (PKK, RT, RW, Kampung, LPMK, Karang Taruna, KESI, Komisi Lansia, Paguyuban Bank Sampah dan Sodakoh Sampah, Kampung KB, PSM, SPS PAUD, TKPK) Kelurahan Purbayan | 158 Lembaga |
| Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan Purbayan | 3 Orang | Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan Purbayan | 3 Orang |
| Festival "Srawung Kampung" | 1 Hari | Festival "Srawung Kampung" | 1 Hari |
| Monev Ngluwihi mBagehi | 1 Kampung | Monev Ngluwihi mBagehi | 1 Kampung |
| Pelatihan Event Organizer bagi kalangan muda | 30 Orang | Pelatihan Event Organizer bagi kalangan muda | 30 Orang |
| Pelatihan Ice Breaking bagi pendidik PAUD | 30 Orang | Pelatihan Ice Breaking bagi pendidik PAUD | 30 Orang |
| | | Pelatihan Olahan Makanan | 30 Orang |
| Pelatihan Penanganan Stunting Kader Posyandu | 40 orang | Pelatihan Penanganan Stunting Kader Posyandu | 40 orang |
| Penyelenggaraan Bazaar dalam Nurul Huda Islamic Fair | 1 Kali | Penyelenggaraan Bazaar dalam Nurul Huda Islamic Fair | 1 Kali |
| PMT Stunting Kelurahan Purbayan | 70 anak | PMT Stunting Kelurahan Purbayan | 70 anak |

| | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|---|---|---|---|---|
| | **Indikator** | **Target** | **Indikator** | **Target** |
| | Workshop Penyusunan paket/produk wisata berbasis potensi | 30 Orang | Workshop Penyusunan paket/produk wisata berbasis potensi | 30 Orang |

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** | | | | | **Rp473.396.686** | | | | | **Rp485.123.186** | **Rp11.726.500** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp473.396.686** | | | | | **Rp485.123.186** | **Rp11.726.500** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp218.451.250** | | | | | **Rp221.927.750** | **Rp3.476.500** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp218.451.250** | | | | | **Rp221.927.750** | **Rp3.476.500** |
| **5.1.02.01.01.0002** | **Belanja Bahan-Bahan Kimia** | | | | | **Rp1.120.000** | | | | | **Rp1.120.000** | **Rp0** |
| | **[#] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.120.000** | | | | | **Rp1.120.000** | **Rp0** |
| | **[-] Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana** | | | | | | | | | | | |
| | Disinfektan bubuk<br>Spesifikasi : - | 2 Kg x 14 RW | kg | 40.000 | 0 | Rp1.120.000 | 2 Kg x 14 RW | kg | 40.000 | 0 | Rp1.120.000 | Rp0 |
| **5.1.02.01.01.0005** | **Belanja Bahan-Bahan Baku** | | | | | **Rp13.200.000** | | | | | **Rp17.011.500** | **Rp3.811.500** |
| | **[#] Pelatihan Ice Breaking Bagi pendidik PAUD**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.200.000** | | | | | **Rp1.200.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Kertas Lipat<br>Spesifikasi : - | 30 Orang | buah | 3.800 | 0 | Rp114.000 | 30 Orang | buah | 3.800 | 0 | Rp114.000 | Rp0 |
| | Papan Tulis Roll<br>Spesifikasi : - | 30 Orang | buah | 25.000 | 0 | Rp750.000 | 30 Orang | buah | 25.000 | 0 | Rp750.000 | Rp0 |
| | Sedotan Plastik<br>Spesifikasi : - | 30 Orang | buah | 1.000 | 0 | Rp30.000 | 30 Orang | buah | 1.000 | 0 | Rp30.000 | Rp0 |
| | Spidol Whiteboard<br>Spesifikasi : - | 30 Orang | buah | 10.200 | 0 | Rp306.000 | 30 Orang | buah | 10.200 | 0 | Rp306.000 | Rp0 |
| | **[#] Pelatihan Olahan Makanan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp3.811.500** | **Rp3.811.500** |
| | **[-] Kue Basah** | | | | | | | | | | | |
| | Coklat Dark<br>Spesifikasi : - | 0 buah | buah | 0 | 0 | Rp0 | 7 Buah | buah | 18.000 | 0 | Rp126.000 | Rp126.000 |
| | Fermipan<br>Spesifikasi : | 0 bungkus | bungkus | 0 | 0 | Rp0 | 14 Buah | bungkus | 9.000 | 0 | Rp126.000 | Rp126.000 |
| | Gula Pasir<br>Spesifikasi : - | 0 kg | kg | 0 | 0 | Rp0 | 7 Kg | kg | 13.000 | 0 | Rp91.000 | Rp91.000 |

| 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) | |
| | Keju -kraft<br>Spesifikasi : - | 0 buah | buah | 0 | 0 | Rp0 | 7 Buah | buah | 25.000 | 0 | Rp175.000 | Rp175.000 |
| | Mentega<br>Spesifikasi : - | 0 bungkus | bungkus | 0 | 0 | Rp0 | 28 Buah | bungkus | 10.000 | 0 | Rp280.000 | Rp280.000 |
| | Pisang<br>Spesifikasi : - | 0 Tandan | Tandan | 0 | 0 | Rp0 | 2 Buah | Tandan | 20.000 | 0 | Rp40.000 | Rp40.000 |
| | selai nanas<br>Spesifikasi : | 0 bh | bh | 0 | 0 | Rp0 | 4 Buah | bh | 22.000 | 0 | Rp88.000 | Rp88.000 |
| | Susu bubuk Sachet<br>Spesifikasi : - | 0 bungkus | bungkus | 0 | 0 | Rp0 | 7 Buah | bungkus | 8.000 | 0 | Rp56.000 | Rp56.000 |
| | susu cair full cream<br>Spesifikasi : | 0 ltr | ltr | 0 | 0 | Rp0 | 4 Liter | ltr | 20.000 | 0 | Rp80.000 | Rp80.000 |
| | Telur<br>Spesifikasi : - | 0 kg | kg | 0 | 0 | Rp0 | 4 Kg | kg | 30.000 | 0 | Rp120.000 | Rp120.000 |
| | Tepung Terigu<br>Spesifikasi : - | 0 kg | kg | 0 | 0 | Rp0 | 7 Kg | kg | 15.000 | 0 | Rp105.000 | Rp105.000 |
| | **[-] Kue Kering** | | | | | | | | | | | |
| | Coklat bubuk<br>Spesifikasi : - | 0 buah | buah | 0 | 0 | Rp0 | 7 Buah | buah | 18.000 | 0 | Rp126.000 | Rp126.000 |
| | Gula halus 1kg<br>Spesifikasi : - | 0 kg | kg | 0 | 0 | Rp0 | 3 Kg | kg | 16.000 | 0 | Rp48.000 | Rp48.000 |
| | Kacang Tanah<br>Spesifikasi : - | 0 kg | kg | 0 | 0 | Rp0 | 2 Kg | kg | 28.000 | 0 | Rp56.000 | Rp56.000 |
| | Keju -kraft<br>Spesifikasi : - | 0 buah | buah | 0 | 0 | Rp0 | 8 Buah | buah | 25.000 | 0 | Rp200.000 | Rp200.000 |
| | Margarine<br>Spesifikasi : - | 0 bungkus | bungkus | 0 | 0 | Rp0 | 14 Buah | bungkus | 15.000 | 0 | Rp210.000 | Rp210.000 |
| | Mentega<br>Spesifikasi : - | 0 bungkus | bungkus | 0 | 0 | Rp0 | 14 Buah | bungkus | 10.000 | 0 | Rp140.000 | Rp140.000 |
| | selai nanas<br>Spesifikasi : | 0 bh | bh | 0 | 0 | Rp0 | 4 Buah | bh | 22.000 | 0 | Rp88.000 | Rp88.000 |
| | Susu bubuk Sachet<br>Spesifikasi : - | 0 bungkus | bungkus | 0 | 0 | Rp0 | 7 Buah | bungkus | 8.000 | 0 | Rp56.000 | Rp56.000 |
| | Telur<br>Spesifikasi : - | 0 kg | kg | 0 | 0 | Rp0 | 4 Kg | kg | 30.000 | 0 | Rp120.000 | Rp120.000 |
| | Tepung Terigu<br>Spesifikasi : - | 0 kg | kg | 0 | 0 | Rp0 | 7 Kg | kg | 15.000 | 0 | Rp105.000 | Rp105.000 |
| | **[-] Olahan Ikan** | | | | | | | | | | | |
| | Bawang Merah<br>Spesifikasi : - | 0 Kg | Kg | 0 | 0 | Rp0 | 1 Kg | Kg | 40.000 | 0 | Rp40.000 | Rp40.000 |

| 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) | |
| | Daging Ayam Cincang<br>Spesifikasi : Belanja Bahan Percontohan | 0 kg | kg | 0 | 0 | Rp0 | 5 Kg | kg | 40.500 | 0 | Rp202.500 | Rp202.500 |
| | Ikan Laut Segar<br>Spesifikasi : - | 0 kg | kg | 0 | 0 | Rp0 | 5 Kg | kg | 75.000 | 0 | Rp375.000 | Rp375.000 |
| | Ikan tengiri<br>Spesifikasi : - | 0 kg | kg | 0 | 0 | Rp0 | 5 Kg | kg | 80.000 | 0 | Rp400.000 | Rp400.000 |
| | Minyak goreng<br>Spesifikasi : - | 0 liter | liter | 0 | 0 | Rp0 | 4 Liter | liter | 25.000 | 0 | Rp100.000 | Rp100.000 |
| | Telur<br>Spesifikasi : - | 0 kg | kg | 0 | 0 | Rp0 | 4 Kg | kg | 30.000 | 0 | Rp120.000 | Rp120.000 |
| | Tepung Maizena<br>Spesifikasi : - | 0 bungkus | bungkus | 0 | 0 | Rp0 | 8 Buah | bungkus | 8.500 | 0 | Rp68.000 | Rp68.000 |
| | Tepung roti<br>Spesifikasi : | 0 kg | kg | 0 | 0 | Rp0 | 2 Kg | kg | 20.000 | 0 | Rp40.000 | Rp40.000 |
| | Tepung Terigu<br>Spesifikasi : - | 0 kg | kg | 0 | 0 | Rp0 | 2 Kg | kg | 15.000 | 0 | Rp30.000 | Rp30.000 |
| | **[#] Pelatihan Penanganan Stunting Kader Posyandu<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp12.000.000** | | | | | **Rp12.000.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Alat Ukur Lingkar Lengan<br>Spesifikasi : - | 15 Buah | buah | 50.000 | 0 | Rp750.000 | 15 Buah | buah | 50.000 | 0 | Rp750.000 | Rp0 |
| | Alat Ukur Tinggi Badan<br>Spesifikasi : - | 15 Buah | buah | 150.000 | 0 | Rp2.250.000 | 15 Buah | buah | 150.000 | 0 | Rp2.250.000 | Rp0 |
| | Thermogun<br>Spesifikasi : - | 15 Buah | buah | 300.000 | 0 | Rp4.500.000 | 15 Buah | buah | 300.000 | 0 | Rp4.500.000 | Rp0 |
| | Timbangan Digital<br>Spesifikasi : - | 15 Buah | buah | 300.000 | 0 | Rp4.500.000 | 15 Buah | buah | 300.000 | 0 | Rp4.500.000 | Rp0 |
| **5.1.02.01.01.0012** | **Belanja Bahan-Bahan Lainnya** | | | | | **Rp1.120.000** | | | | | **Rp1.120.000** | **Rp0** |
| | **[#] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.120.000** | | | | | **Rp1.120.000** | **Rp0** |
| | **[-] Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana** | | | | | | | | | | | |
| | Masker<br>Spesifikasi : | 2 Dos x 14 RW | dus | 40.000 | 0 | Rp1.120.000 | 2 Dos x 14 RW | dus | 40.000 | 0 | Rp1.120.000 | Rp0 |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp536.250** | | | | | **Rp536.250** | **Rp0** |
| | **[#] Pelatihan Event Organizer bagi kalangan muda<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp536.250** | | | | | **Rp536.250** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Ballpoint<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 1 Buah | buah | 4.400 | 0 | Rp132.000 | 30 Orang x 1 Buah | buah | 4.400 | 0 | Rp132.000 | 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) | |
| | Blocknote Garis Besar<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 1 Buah | buah | 4.675 | 0 | Rp140.250 | 30 Orang x 1 Buah | buah | 4.675 | 0 | Rp140.250 | Rp0 |
| | Zipper Bag Rit<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 1 Buah | buah | 8.800 | 0 | Rp264.000 | 30 Orang x 1 Buah | buah | 8.800 | 0 | Rp264.000 | Rp0 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp1.460.000** | | | | | **Rp1.610.000** | **Rp150.000** |
| | **[#] Monev Ngluwihi Mbagehi di 4 Kampung<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp150.000** | | | | | **Rp150.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Banner<br>Spesifikasi : - | 1 Lembar x 1 Kpg x 1 Kegiatan | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Lembar x 1 Kpg x 1 Kegiatan | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| | **[#] Pelatihan Event Organizer bagi kalangan muda<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp210.000** | | | | | **Rp210.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Banner<br>Spesifikasi : - | 1 Lembar x 1 Kegiatan | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Lembar x 1 Kegiatan | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 10 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp60.000 | 30 Orang x 10 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp60.000 | Rp0 |
| | **[#] Pelatihan Ice Breaking Bagi pendidik PAUD<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp210.000** | | | | | **Rp210.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Banner<br>Spesifikasi : - | 1 Lembar x 1 Kegiatan | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Lembar x 1 Kegiatan | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 10 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp60.000 | 30 Orang x 10 Lembar | Lembar | 200 | 0 | Rp60.000 | Rp0 |
| | **[#] Pelatihan Olahan Makanan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp150.000** | **Rp150.000** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Dekorasi, publikasi untuk pelatihan<br>Spesifikasi : - | 0 meter | meter | 0 | 0 | Rp0 | 1 Kegiatan | meter | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp150.000 |
| | **[#] Pelatihan Penanganan Stunting Kader Posyandu<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp470.000** | | | | | **Rp470.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Banner<br>Spesifikasi : - | 1 Lembar x 1 Kegiatan | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Lembar x 1 Kegiatan | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : - | 40 Orang x 20 Lembar x 2 Kali | Lembar | 200 | 0 | Rp320.000 | 40 Orang x 20 Lembar x 2 Kali | Lembar | 200 | 0 | Rp320.000 | Rp0 |
| | **[#] Penyelenggaraan Bazaar dalam Nurul Huda Islamic Fair<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp150.000** | | | | | **Rp150.000** | **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) | |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Banner<br>Spesifikasi : - | 1 Kegiatan | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Kegiatan | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| | **[#] Workhsop Penyusunan Paket/Produk Wisata Berbasis Potensi<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp270.000** | | | | | **Rp270.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Banner<br>Spesifikasi : - | 1 Lembar x 1 Kegiatan | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | 1 Lembar x 1 Kegiatan | set | 150.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| | Fotocopy<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 20 Lembar x 1 Kali | Lembar | 200 | 0 | Rp120.000 | 30 Orang x 20 Lembar x 1 Kali | Lembar | 200 | 0 | Rp120.000 | Rp0 |
| **5.1.02.01.01.0036** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya** | | | | | **Rp5.250.000** | | | | | **Rp5.365.000** | **Rp115.000** |
| | **[#] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp5.250.000** | | | | | **Rp5.250.000** | **Rp0** |
| | **[-] Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana** | | | | | | | | | | | |
| | Face shield<br>Spesifikasi : - | 7 Buah x 14 RW x 5000 Rupiah | buah | 1 | 0 | Rp490.000 | 7 Buah x 14 RW x 5000 Rupiah | buah | 1 | 0 | Rp490.000 | Rp0 |
| | Hazmat<br>Spesifikasi : - | 4 Buah x 14 RW x 60000 Rupiah | buah | 1 | 0 | Rp3.360.000 | 4 Buah x 14 RW x 60000 Rupiah | buah | 1 | 0 | Rp3.360.000 | Rp0 |
| | Sarung tangan lateks<br>Spesifikasi : | 1 Box x 14 RW x 100000 Rupiah | Box | 1 | 0 | Rp1.400.000 | 1 Box x 14 RW x 100000 Rupiah | Box | 1 | 0 | Rp1.400.000 | Rp0 |
| | **[#] Pelatihan Olahan Makanan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp115.000** | **Rp115.000** |
| | **[-] Kue Kering** | | | | | | | | | | | |
| | Coklat<br>Spesifikasi : - | 0 buah | buah | 0 | 0 | Rp0 | 3 Buah | buah | 25.000 | 0 | Rp75.000 | Rp75.000 |
| | **[-] Olahan Ikan** | | | | | | | | | | | |
| | Bawang Putih<br>Spesifikasi : - | 0 kg | kg | 0 | 0 | Rp0 | 1 Kg | kg | 40.000 | 0 | Rp40.000 | Rp40.000 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp107.565.000** | | | | | **Rp119.565.000** | **Rp12.000.000** |
| | **[#] Expo UMKM Purbayan<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.475.000** | | | | | **Rp1.475.000** | **Rp0** |
| | **[-] Makan Sarasehan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 40 Orang x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp800.000 | 40 Orang x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp800.000 | Rp0 |
| | **[-] Snack Kegiatan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 75 Orang x 1 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp675.000 | 75 Orang x 1 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp675.000 | 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) | |
| | **[#] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp92.800.000** | | | | | **Rp99.200.000** | **Rp6.400.000** |
| | **[-] Rapat Koordinasi Forum LPMK** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 3 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.800.000 | 30 Orang x 3 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.800.000 | Rp0 |
| | **[-] Rapat Lembaga Masyarakat Kelurahan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 20 Orang x 2 Kali x 8 Lembaga | oh | 20.000 | 0 | Rp6.400.000 | 20 Orang x 2 Kali x 8 Lembaga | oh | 20.000 | 0 | Rp6.400.000 | Rp0 |
| | **[-] Rapat Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 40 Orang x 18 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp14.400.000 | 40 Orang x 26 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp20.800.000 | Rp6.400.000 |
| | **[-] Rapat Pengurus Kampung** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 20 Orang x 1 Kali x 4 Kpg | oh | 20.000 | 0 | Rp1.600.000 | 20 Orang x 1 Kali x 4 Kpg | oh | 20.000 | 0 | Rp1.600.000 | Rp0 |
| | **[-] Rapat Pengurus RT** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 20 Orang x 1 Kali x 58 Organisasi | oh | 20.000 | 0 | Rp23.200.000 | 20 Orang x 1 Kali x 58 Organisasi | oh | 20.000 | 0 | Rp23.200.000 | Rp0 |
| | **[-] Rapat Pengurus RW** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 25 Orang x 1 Kali x 14 Organisasi | oh | 20.000 | 0 | Rp7.000.000 | 25 Orang x 1 Kali x 14 Organisasi | oh | 20.000 | 0 | Rp7.000.000 | Rp0 |
| | **[-] Rapat PKK Kelurahan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 40 Orang x 12 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp9.600.000 | 40 Orang x 12 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp9.600.000 | Rp0 |
| | **[-] Rapat PKK RT** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 20 Orang x 1 Kali x 58 Organisasi | oh | 20.000 | 0 | Rp23.200.000 | 20 Orang x 1 Kali x 58 Organisasi | oh | 20.000 | 0 | Rp23.200.000 | Rp0 |
| | **[-] Rapat PKK RW** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 20 Orang x 1 Kali x 14 Organisasi | oh | 20.000 | 0 | Rp5.600.000 | 20 Orang x 1 Kali x 14 Organisasi | oh | 20.000 | 0 | Rp5.600.000 | Rp0 |
| | **[#] Festival Srawung Kampung**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp4.640.000** | | | | | **Rp5.240.000** | **Rp600.000** |
| | **[-] Konsumsi Teknikal Meeting** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 0 oh | oh | 0 | 0 | Rp0 | 72 Orang | oh | 20.000 | 0 | Rp1.440.000 | Rp1.440.000 |

| 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) | |
| | **[-] Makan Karnaval** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 0 oh | oh | 0 | 0 | Rp0 | 100 Orang | oh | 20.000 | 0 | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 |
| | **[-] makan kegiatan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 75 Orang x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.500.000 | 105 Orang x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp2.100.000 | Rp600.000 |
| | **[-] Makan Persiapan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 20 Orang x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp800.000 | 20 Orang x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp800.000 | Rp0 |
| | **[-] Snack Karnaval** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 100 Orang x 1 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp900.000 | 0 os | os | 9.000 | 0 | Rp0 | (Rp900.000) |
| | **[-] Snack Pembukaan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 100 Orang x 1 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp900.000 | 100 Orang x 1 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp900.000 | Rp0 |
| | **[-] Snack Technical Meeting** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 60 Orang x 1 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp540.000 | 0 os | os | 9.000 | 0 | Rp0 | (Rp540.000) |
| | **[#] Monev Ngluwihi Mbagehi di 4 Kampung<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.500.000** | | | | | **Rp1.500.000** | **Rp0** |
| | **[-] makan kegiatan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 60 Orang x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.200.000 | 60 Orang x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.200.000 | Rp0 |
| | **[-] Makan Persiapan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 15 Orang x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp300.000 | 15 Orang x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp300.000 | Rp0 |
| | **[#] Pelatihan Event Organizer bagi kalangan muda<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.100.000** | | | | | **Rp1.100.000** | **Rp0** |
| | **[-] makan kegiatan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 40 Orang x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp800.000 | 40 Orang x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp800.000 | Rp0 |
| | **[-] Makan Persiapan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 15 Orang x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp300.000 | 15 Orang x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp300.000 | Rp0 |
| | **[#] Pelatihan Ice Breaking Bagi pendidik PAUD<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.100.000** | | | | | **Rp1.100.000** | **Rp0** |
| | **[-] makan kegiatan** | | | | | | | | | | | |

| 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 : - | 40 Orang x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp800.000 | 40 Orang x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp800.000 | Rp0 |
| | **[-] Makan Persiapan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 15 Orang x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp300.000 | 15 Orang x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp300.000 | Rp0 |
| | **[#] Pelatihan Olahan Makanan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp3.000.000** | **Rp3.000.000** |
| | **[-] makan kegiatan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 0 oh | oh | 0 | 0 | Rp0 | 40 Orang x 3 Hari | oh | 20.000 | 0 | Rp2.400.000 | Rp2.400.000 |
| | **[-] Makan Persiapan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 0 oh | oh | 0 | 0 | Rp0 | 15 Orang x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp600.000 | Rp600.000 |
| | **[#] Pelatihan Penanganan Stunting Kader Posyandu<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.100.000** | | | | | **Rp2.100.000** | **Rp0** |
| | **[-] makan kegiatan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 45 Orang x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.800.000 | 45 Orang x 2 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.800.000 | Rp0 |
| | **[-] Makan Persiapan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 15 Orang x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp300.000 | 15 Orang x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp300.000 | Rp0 |
| | **[#] Penyelenggaraan Bazaar dalam Nurul Huda Islamic Fair<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.750.000** | | | | | **Rp1.750.000** | **Rp0** |
| | **[-] makan kegiatan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 50 Orang x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.000.000 | 50 Orang x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 |
| | **[-] Makan Persiapan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 15 Orang x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp300.000 | 15 Orang x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp300.000 | Rp0 |
| | **[-] Snack Lomba** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Snack - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 50 Orang x 1 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp450.000 | 50 Orang x 1 Kali | os | 9.000 | 0 | Rp450.000 | Rp0 |
| | **[#] Workhsop Penyusunan Paket/Produk Wisata Berbasis Potensi<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.100.000** | | | | | **Rp1.100.000** | **Rp0** |
| | **[-] makan kegiatan** | | | | | | | | | | | |
| | Jamuan Makan - Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : - | 40 Orang x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp800.000 | 40 Orang x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp800.000 | Rp0 |
| | **[-] Makan Persiapan** | | | | | | | | | | | |

| 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 : - | 15 Orang x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp300.000 | 15 Orang x 1 Kali | oh | 20.000 | 0 | Rp300.000 | Rp0 |
| **5.1.02.01.01.0054** | **Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh** | | | | | **Rp88.200.000** | | | | | **Rp75.600.000** | **(Rp12.600.000)** |
| | **[#] PMT STUNTING<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp88.200.000** | | | | | **Rp75.600.000** | **(Rp12.600.000)** |
| | **[-] makan kegiatan** | | | | | | | | | | | |
| | Pemulihan Balita Stunting<br>Spesifikasi : - | 70 Orang x 2 Kali x 45 Hari | oh | 14.000 | 0 | Rp88.200.000 | 20 Orang x 9 Bulan x 30 Hari | oh | 14.000 | 0 | Rp75.600.000 | (Rp12.600.000) |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp248.395.436** | | | | | **Rp254.395.436** | **Rp6.000.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp231.439.640** | | | | | **Rp237.439.640** | **Rp6.000.000** |
| **5.1.02.02.01.0003** | **Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia** | | | | | **Rp2.000.000** | | | | | **Rp2.000.000** | **Rp0** |
| | **[#] Expo UMKM Purbayan<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.000.000** | | | | | **Rp1.000.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya<br>Spesifikasi : - | 2 Orang x 1 Kali | oj | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 | 2 Orang x 1 Kali | oj | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 |
| | **[#] Workhsop Penyusunan Paket/Produk Wisata Berbasis Potensi<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.000.000** | | | | | **Rp1.000.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Narasumber - Tokoh Masyarakat/Lainnya<br>Spesifikasi : - | 2 Orang x 1 Kali | oj | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 | 2 Orang x 1 Kali | oj | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 |
| **5.1.02.02.01.0004** | **Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan** | | | | | **Rp127.800.000** | | | | | **Rp127.800.000** | **Rp0** |
| | **[#] Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp127.800.000** | | | | | **Rp127.800.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Ketua LPMK<br>Spesifikasi : - | 1 Orang x 4 Kali | ob | 500.000 | 0 | Rp2.000.000 | 1 Orang x 4 Kali | ob | 500.000 | 0 | Rp2.000.000 | Rp0 |
| | Ketua Pengurus Kampung<br>Spesifikasi : - | 4 Orang x 4 Kali | ob | 350.000 | 0 | Rp5.600.000 | 4 Orang x 4 Kali | ob | 350.000 | 0 | Rp5.600.000 | Rp0 |
| | Ketua RT<br>Spesifikasi : - | 58 Orang x 4 Kali | ob | 250.000 | 0 | Rp58.000.000 | 58 Orang x 4 Kali | ob | 250.000 | 0 | Rp58.000.000 | Rp0 |
| | Ketua RW<br>Spesifikasi : - | 14 Orang x 4 Kali | ob | 300.000 | 0 | Rp16.800.000 | 14 Orang x 4 Kali | ob | 300.000 | 0 | Rp16.800.000 | Rp0 |
| | Ketua TP PKK Tingkat Kelurahan<br>Spesifikasi : - | 1 Orang x 4 Kali | ob | 200.000 | 0 | Rp800.000 | 1 Orang x 4 Kali | ob | 200.000 | 0 | Rp800.000 | Rp0 |
| | Ketua TP PKK Tingkat RT<br>Spesifikasi : - | 58 Orang x 4 Kali | ob | 150.000 | 0 | Rp34.800.000 | 58 Orang x 4 Kali | ob | 150.000 | 0 | Rp34.800.000 | Rp0 |
| | Ketua TP PKK Tingkat RW<br>Spesifikasi : - | 14 Orang x 4 Kali | ob | 175.000 | 0 | Rp9.800.000 | 14 Orang x 4 Kali | ob | 175.000 | 0 | Rp9.800.000 | 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) | |
| **5.1.02.02.01.0011** | **Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan** | | | | | **Rp2.500.000** | | | | | **Rp8.500.000** | **Rp6.000.000** |
| | **[#] Pelatihan Event Organizer bagi kalangan muda**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp500.000** | | | | | **Rp500.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat Masyarakat<br>Spesifikasi : - | 1 Orang / Jam / Pelajaran x 1 Kali | jpl | 500.000 | 0 | Rp500.000 | 1 Orang / Jam / Pelajaran x 1 Kali | jpl | 500.000 | 0 | Rp500.000 | Rp0 |
| | **[#] Pelatihan Ice Breaking Bagi pendidik PAUD**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.000.000** | | | | | **Rp1.000.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat Masyarakat<br>Spesifikasi : - | 1 Orang x 2 Jam x 1 Kali | jpl | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 | 1 Orang x 2 Jam x 1 Kali | jpl | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 |
| | **[#] Pelatihan Olahan Makanan**<br>**Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp6.000.000** | **Rp6.000.000** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat Masyarakat<br>Spesifikasi : - | 0 jpl | jpl | 0 | 0 | Rp0 | 2 Orang x 2 Orang / Jam / Pelajaran x 3 Hari | jpl | 500.000 | 0 | Rp6.000.000 | Rp6.000.000 |
| | **[#] Pelatihan Penanganan Stunting Kader Posyandu**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.000.000** | | | | | **Rp1.000.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Instruktur/Pengajar - Bimtek/Diklat Masyarakat<br>Spesifikasi : - | 1 Orang / Jam / Pelajaran x 2 Kali | jpl | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 | 1 Orang / Jam / Pelajaran x 2 Kali | jpl | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 |
| **5.1.02.02.01.0025** | **Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan** | | | | | **Rp5.300.000** | | | | | **Rp5.300.000** | **Rp0** |
| | **[#] Festival Srawung Kampung**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp5.300.000** | | | | | **Rp5.300.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Seniman Panggung - Kelompok Anak - Dalam DIY<br>Spesifikasi : - | 2 Regu x 1 Kali | kelompok pementasan/hari | 400.000 | 0 | Rp800.000 | 2 Regu x 1 Kali | kelompok pementasan/hari | 400.000 | 0 | Rp800.000 | Rp0 |
| | Seniman Panggung - Kelompok Dewasa - Dalam DIY<br>Spesifikasi : - | 3 Regu x 1 Kali | kelompok pementasan/hari | 1.000.000 | 0 | Rp3.000.000 | 3 Regu x 1 Kali | kelompok pementasan/hari | 1.000.000 | 0 | Rp3.000.000 | Rp0 |
| | Seniman Panggung - Kelompok Remaja - Dalam DIY<br>Spesifikasi : - | 3 Regu x 1 Kali | kelompok pementasan/hari | 500.000 | 0 | Rp1.500.000 | 3 Regu x 1 Kali | kelompok pementasan/hari | 500.000 | 0 | Rp1.500.000 | Rp0 |
| **5.1.02.02.01.0026** | **Belanja Jasa Tenaga Administrasi** | | | | | **Rp92.939.640** | | | | | **Rp92.939.640** | **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) | |
| | **[#] NABAN**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp39.492.000** | | | | | **Rp39.492.000** | **Rp0** |
| | **[-] NABAN** | | | | | | | | | | | |
| | Tenaga Bantuan Kategori 3 angka 1<br>Spesifikasi : Kategori A | 1 Orang x 12 Bulan | ob | 3.291.000 | 0 | Rp39.492.000 | 1 Orang x 12 Bulan | ob | 3.291.000 | 0 | Rp39.492.000 | Rp0 |
| | **[#] TENAGA TEKNIS**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp53.447.640** | | | | | **Rp53.447.640** | **Rp0** |
| | **[-] TENAGA TEKNIS** | | | | | | | | | | | |
| | Administrasi/ Jabatan Fungsional Umum yang setingkat<br>Spesifikasi : SLTA | 12 Bulan | ob | 2.153.970 | 0 | Rp25.847.640 | 12 Bulan | ob | 2.153.970 | 0 | Rp25.847.640 | Rp0 |
| | Analis/Penelaah/ Penyusun/Fasilitator/Jabatan Fungsional Umum yang setingkat<br>Spesifikasi : S1 | 1 Orang x 12 Bulan | ob | 2.300.000 | 0 | Rp27.600.000 | 1 Orang x 12 Bulan | ob | 2.300.000 | 0 | Rp27.600.000 | Rp0 |
| **5.1.02.02.01.0037** | **Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan** | | | | | **Rp900.000** | | | | | **Rp900.000** | **Rp0** |
| | **[#] Penyelenggaraan Bazaar dalam Nurul Huda Islamic Fair**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp900.000** | | | | | **Rp900.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium - Wasit/Juri/Penilai<br>Spesifikasi : - | 3 Orang x 1 Macam | oh | 300.000 | 0 | Rp900.000 | 3 Orang x 1 Macam | oh | 300.000 | 0 | Rp900.000 | Rp0 |
| **5.1.02.02.02** | **Belanja Iuran Jaminan/Asuransi** | | | | | **Rp4.220.796** | | | | | **Rp4.220.796** | **Rp0** |
| **5.1.02.02.02.0005** | **Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN** | | | | | **Rp3.718.080** | | | | | **Rp3.718.080** | **Rp0** |
| | **[#] NABAN**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.579.680** | | | | | **Rp1.579.680** | **Rp0** |
| | **[-] JAMINAN KESEHATAN NABAN** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan<br>Spesifikasi : - | 1 Orang x 131640 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp1.579.680 | 1 Orang x 131640 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp1.579.680 | Rp0 |
| | **[#] TENAGA TEKNIS**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.138.400** | | | | | **Rp2.138.400** | **Rp0** |
| | **[-] Iuran Jaminan Kesehatan Tenaga Teknis** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan<br>Spesifikasi : - | 92000 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp1.104.000 | 92000 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp1.104.000 | Rp0 |
| | **[-] JAMINAN KESEHATAN TENAGA TEKNIS** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan<br>Spesifikasi : - | 1 Orang x 86200 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp1.034.400 | 1 Orang x 86200 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp1.034.400 | Rp0 |
| **5.1.02.02.02.0006** | **Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN** | | | | | **Rp223.440** | | | | | **Rp223.440** | **Rp0** |
| | **[#] NABAN**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp94.800** | | | | | **Rp94.800** | **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) | |
| | **[-] JKK NABAN** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN<br>Spesifikasi : - | 1 Orang x 7900 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp94.800 | 1 Orang x 7900 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp94.800 | Rp0 |
| | **[#] TENAGA TEKNIS**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp128.640** | | | | | **Rp128.640** | **Rp0** |
| | **[-] Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Teknis** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN<br>Spesifikasi : - | 5520 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp66.240 | 5520 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp66.240 | Rp0 |
| | **[-] JKK TENAGA TEKNIS** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN<br>Spesifikasi : - | 1 Orang x 5200 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp62.400 | 1 Orang x 5200 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp62.400 | Rp0 |
| **5.1.02.02.02.0007** | **Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN** | | | | | **Rp279.276** | | | | | **Rp279.276** | **Rp0** |
| | **[#] NABAN**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp118.476** | | | | | **Rp118.476** | **Rp0** |
| | **[-] JKM NABAN** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN<br>Spesifikasi : | 1 Orang x 9873 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp118.476 | 1 Orang x 9873 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp118.476 | Rp0 |
| | **[#] TENAGA TEKNIS**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp160.800** | | | | | **Rp160.800** | **Rp0** |
| | **[-] Jaminan Kematian** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN<br>Spesifikasi : | 6900 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp82.800 | 6900 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp82.800 | Rp0 |
| | **[-] JKM TENAGA TEKNIS** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN<br>Spesifikasi : | 1 Orang x 6500 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp78.000 | 1 Orang x 6500 Rupiah | Bulan | 12 | 0 | Rp78.000 | Rp0 |
| **5.1.02.02.04** | **Belanja Sewa Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp11.235.000** | | | | | **Rp11.235.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.02.04.0022** | **Belanja Sewa Electric Generating Set** | | | | | **Rp1.500.000** | | | | | **Rp1.500.000** | **Rp0** |
| | **[#] Festival Srawung Kampung**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.500.000** | | | | | **Rp1.500.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Generator/Genset - Genset 50 KVA<br>Spesifikasi : - | 1 Unit x 1 Hari | per 10 jam | 1.500.000 | 0 | Rp1.500.000 | 1 Unit x 1 Hari | per 10 jam | 1.500.000 | 0 | Rp1.500.000 | Rp0 |
| **5.1.02.02.04.0118** | **Belanja Sewa Mebel** | | | | | **Rp1.275.000** | | | | | **Rp1.275.000** | **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) | |
| | **[#] Expo UMKM Purbayan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp375.000** | | | | | **Rp375.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Kursi<br>Spesifikasi : - | 50 Buah x 1 Hari | per hari | 3.000 | 0 | Rp150.000 | 50 Buah x 1 Hari | per hari | 3.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| | Sewa Meja<br>Spesifikasi : - | 50 Buah x 1 Hari | per hari | 4.500 | 0 | Rp225.000 | 50 Buah x 1 Hari | per hari | 4.500 | 0 | Rp225.000 | Rp0 |
| | **[#] Festival Srawung Kampung**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp675.000** | | | | | **Rp675.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Kursi<br>Spesifikasi : - | 100 Buah x 1 Hari | per hari | 3.000 | 0 | Rp300.000 | 100 Buah x 1 Hari | per hari | 3.000 | 0 | Rp300.000 | Rp0 |
| | Sewa Kursi VIP<br>Spesifikasi : - | 30 Buah x 1 Hari | per hari | 5.000 | 0 | Rp150.000 | 30 Buah x 1 Hari | per hari | 5.000 | 0 | Rp150.000 | Rp0 |
| | Sewa Meja<br>Spesifikasi : - | 50 Buah x 1 Hari | per hari | 4.500 | 0 | Rp225.000 | 50 Buah x 1 Hari | per hari | 4.500 | 0 | Rp225.000 | Rp0 |
| | **[#] Penyelenggaraan Bazaar dalam Nurul Huda Islamic Fair**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp225.000** | | | | | **Rp225.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Kursi<br>Spesifikasi : - | 30 Buah x 1 Hari | per hari | 3.000 | 0 | Rp90.000 | 30 Buah x 1 Hari | per hari | 3.000 | 0 | Rp90.000 | Rp0 |
| | Sewa Meja<br>Spesifikasi : - | 30 Buah x 1 Hari | per hari | 4.500 | 0 | Rp135.000 | 30 Buah x 1 Hari | per hari | 4.500 | 0 | Rp135.000 | Rp0 |
| **5.1.02.02.04.0123** | **Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)** | | | | | **Rp160.000** | | | | | **Rp160.000** | **Rp0** |
| | **[#] Expo UMKM Purbayan**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp50.000** | | | | | **Rp50.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Taplak<br>Spesifikasi : - | 50 Buah x 1 Hari | per hari | 1.000 | 0 | Rp50.000 | 50 Buah x 1 Hari | per hari | 1.000 | 0 | Rp50.000 | Rp0 |
| | **[#] Festival Srawung Kampung**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp80.000** | | | | | **Rp80.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Karpet<br>Spesifikasi : - | 1 Buah x 1 Hari | m2 | 30.000 | 0 | Rp30.000 | 1 Buah x 1 Hari | m2 | 30.000 | 0 | Rp30.000 | Rp0 |
| | Sewa Taplak<br>Spesifikasi : - | 50 Buah x 1 Hari | per hari | 1.000 | 0 | Rp50.000 | 50 Buah x 1 Hari | per hari | 1.000 | 0 | Rp50.000 | Rp0 |
| | **[#] Penyelenggaraan Bazaar dalam Nurul Huda Islamic Fair**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp30.000** | | | | | **Rp30.000** | **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) | |
| | Sewa Taplak<br>Spesifikasi : - | 30 Buah x 1 Hari | per hari | 1.000 | 0 | Rp30.000 | 30 Buah x 1 Hari | per hari | 1.000 | 0 | Rp30.000 | Rp0 |
| **5.1.02.02.04.0132** | **Belanja Sewa Peralatan Studio Audio** | | | | | **Rp1.000.000** | | | | | **Rp1.000.000** | **Rp0** |
| | **[#] Festival Srawung Kampung<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.000.000** | | | | | **Rp1.000.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Sound System - Mixer Analog<br>Spesifikasi : - | 1 Hari | per 1000 W / hari | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 | 1 Hari | per 1000 W / hari | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 |
| **5.1.02.02.04.0355** | **Belanja Sewa Peralatan Umum** | | | | | **Rp7.300.000** | | | | | **Rp7.300.000** | **Rp0** |
| | **[#] Expo UMKM Purbayan<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.750.000** | | | | | **Rp1.750.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Dekorasi dan taman<br>Spesifikasi : | 1 Set | set | 750.000 | 0 | Rp750.000 | 1 Set | set | 750.000 | 0 | Rp750.000 | Rp0 |
| | Sewa Tenda - ukuran 4x10. 3x10. 2x10<br>Spesifikasi : - | 4 Unit x 1 Hari | per hari | 250.000 | 0 | Rp1.000.000 | 4 Unit x 1 Hari | per hari | 250.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 |
| | **[#] Festival Srawung Kampung<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp5.050.000** | | | | | **Rp5.050.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Dekorasi dan taman<br>Spesifikasi : | 1 Set x 1 Hari | set | 750.000 | 0 | Rp750.000 | 1 Set x 1 Hari | set | 750.000 | 0 | Rp750.000 | Rp0 |
| | Sewa lighting out door<br>Spesifikasi : - | 5 Unit x 1 Hari | bar/hari | 200.000 | 0 | Rp1.000.000 | 5 Unit x 1 Hari | bar/hari | 200.000 | 0 | Rp1.000.000 | Rp0 |
| | Sewa Lighting Pertunjukan - Fresnell<br>Spesifikasi : - | 2 Unit x 1 Hari | Unit/hari | 350.000 | 0 | Rp700.000 | 2 Unit x 1 Hari | Unit/hari | 350.000 | 0 | Rp700.000 | Rp0 |
| | Sewa Lighting Pertunjukan - Lampu Par 64<br>Spesifikasi : - | 1 Hari | bar/hari | 500.000 | 0 | Rp500.000 | 1 Hari | bar/hari | 500.000 | 0 | Rp500.000 | Rp0 |
| | Sewa Tenda - VIP<br>Spesifikasi : - | 3 Unit x 1 Hari | per hari | 700.000 | 0 | Rp2.100.000 | 3 Unit x 1 Hari | per hari | 700.000 | 0 | Rp2.100.000 | Rp0 |
| | **[#] Penyelenggaraan Bazaar dalam Nurul Huda Islamic Fair<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp500.000** | | | | | **Rp500.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Tenda - ukuran 4x10. 3x10. 2x10<br>Spesifikasi : - | 2 Unit x 1 Hari | per hari | 250.000 | 0 | Rp500.000 | 2 Unit x 1 Hari | per hari | 250.000 | 0 | Rp500.000 | Rp0 |
| **5.1.02.02.07** | **Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya** | | | | | **Rp1.500.000** | | | | | **Rp1.500.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.02.07.0028** | **Belanja Sewa Alat Musik** | | | | | **Rp1.500.000** | | | | | **Rp1.500.000** | **Rp0** |
| | **[#] Festival Srawung Kampung<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.500.000** | | | | | **Rp1.500.000** | **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) | |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Sewa Alat Band<br>Spesifikasi : - | 1 Hari | per hari | 1.500.000 | 0 | Rp1.500.000 | 1 Hari | per hari | 1.500.000 | 0 | Rp1.500.000 | Rp0 |
| **5.1.02.04** | **Belana Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp5.000.000** | | | | | **Rp7.250.000** | **Rp2.250.000** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp5.000.000** | | | | | **Rp7.250.000** | **Rp2.250.000** |
| **5.1.02.04.01.0003** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** | | | | | **Rp5.000.000** | | | | | **Rp7.250.000** | **Rp2.250.000** |
| | **[#] Expo UMKM Purbayan<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp750.000** | | | | | **Rp750.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 1 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp750.000 | 30 Orang x 1 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp750.000 | Rp0 |
| | **[#] Pelatihan Event Organizer bagi kalangan muda<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp750.000** | | | | | **Rp750.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 1 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp750.000 | 30 Orang x 1 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp750.000 | Rp0 |
| | **[#] Pelatihan Ice Breaking Bagi pendidik PAUD<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp750.000** | | | | | **Rp750.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 1 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp750.000 | 30 Orang x 1 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp750.000 | Rp0 |
| | **[#] Pelatihan Olahan Makanan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp2.250.000** | **Rp2.250.000** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 0 oh | oh | 0 | 0 | Rp0 | 30 Orang x 3 Hari | oh | 25.000 | 0 | Rp2.250.000 | Rp2.250.000 |
| | **[#] Pelatihan Penanganan Stunting Kader Posyandu<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp2.000.000** | | | | | **Rp2.000.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 40 Orang x 2 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp2.000.000 | 40 Orang x 2 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp2.000.000 | Rp0 |
| | **[#] Workhsop Penyusunan Paket/Produk Wisata Berbasis Potensi<br>Sumber Dana :** | | | | | **Rp750.000** | | | | | **Rp750.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Bantuan Transport Peserta<br>Spesifikasi : - | 30 Orang x 1 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp750.000 | 30 Orang x 1 Kali | oh | 25.000 | 0 | Rp750.000 | Rp0 |
| **5.1.02.05** | **Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat** | | | | | **Rp1.550.000** | | | | | **Rp1.550.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.05.01** | **Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat** | | | | | **Rp1.550.000** | | | | | **Rp1.550.000** | **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) | |
| **5.1.02.05.01.0001** | **Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan** | | | | | **Rp1.550.000** | | | | | **Rp1.550.000** | **Rp0** |
| | **[#] Penyelenggaraan Bazaar dalam Nurul Huda Islamic Fair**<br>**Sumber Dana :** | | | | | **Rp1.550.000** | | | | | **Rp1.550.000** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Pembinaan Juara I<br>Spesifikasi : Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 1 Orang x 1 Macam | macam | 750.000 | 0 | Rp750.000 | 1 Orang x 1 Macam | macam | 750.000 | 0 | Rp750.000 | Rp0 |
| | Pembinaan Juara II<br>Spesifikasi : Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 1 Orang x 1 Macam | macam | 500.000 | 0 | Rp500.000 | 1 Orang x 1 Macam | macam | 500.000 | 0 | Rp500.000 | Rp0 |
| | Pembinaan Juara III<br>Spesifikasi : Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 1 Orang x 1 Macam | macam | 300.000 | 0 | Rp300.000 | 1 Orang x 1 Macam | macam | 300.000 | 0 | Rp300.000 | Rp0 |
| | | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp473.396.686** | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp485.123.186** | **Rp11.726.500** |
| | | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp902.984.186** | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp1.027.710.686** | **Rp124.726.500** |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp1.951.733 |
| Februari | Rp46.786.703 |
| Maret | Rp96.816.703 |
| April | Rp77.496.703 |
| Mei | Rp58.096.703 |
| Juni | Rp34.137.953 |
| Juli | Rp440.544.203 |
| Agustus | Rp14.416.703 |
| September | Rp11.896.703 |
| Oktober | Rp54.551.703 |
| November | Rp143.223.203 |
| Desember | Rp47.791.673 |
| Jumlah | Rp1.027.710.686 |

Yogyakarta, tanggal 14 Oktober 2022

Kepala Kemantren Kotagede

KOMARU MA'' ARIF, S.I.P., M.Si

NIP: 197205181992031003

Mengesahkan,

PPKD

WASESA, S.H.

NIP: 196405061993031009

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No.** | **Nama** | **NIP** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |
| 1. | Wasesa, S.H. | 196405061993031009 | Ka. BPKAD | |
| 2. | Agus Tri Haryono, S.T., M.T. | 197203061996031004 | Ka. BAPPEDA | |
| 3. | Umi Akhsanti, M.T. | 197209261998032007 | Ka. Bagian Administrasi Pembangunan | |
| 4. | Patricia Heny Dian Anitasari, S.H., M.Hum. | 197305291998032009 | Ka. Bagian Organisasi | |