

**RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022

|                     |                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Urusan              | : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                 |
| Unit Organisasi     | : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial                                                                                  |
| Sub Unit Organisasi | : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial                                                                                  |
| Program             | : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                                                  |
| Kegiatan            | : 1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                       |
| Sub Kegiatan        | : 1.06.02.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang |
| Sumber Pendanaan    | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                                                                 |
| Lokasi Kegiatan     | : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                                                        |
| Waktu Pelaksanaan   | : Januari s.d. Desember                                                                                                |
| Kelompok Sasaran    | : organisai                                                                                                            |
| Jumlah 2021         | : Rp. 0                                                                                                                |
| Jumlah 2022         | : Rp. 12.450.000                                                                                                       |
| Jumlah 2023         | : Rp. 4.000.000                                                                                                        |

## Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja

| Indikator       | Sebelum Perubahan                                                              |                | Setelah Perubahan                                                              |                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                 | Tolak Ukur Kinerja                                                             | Target Kinerja | Tolak Ukur Kinerja                                                             | Target Kinerja |
| Capaian Program | Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS                                      | 60 Persen      | Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS                                      | 60 Persen      |
| Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                                           | Rp. 12.450.000 | Dana yang dibutuhkan                                                           | Rp. 12.450.000 |
| Keluaran        | laporan sosialisasi pengumpulan uang dan barang pada masyarakat                | 4 dokumen      | laporan sosialisasi pengumpulan uang dan barang pada masyarakat                | 4 dokumen      |
| Hasil           | Desa dan Pelaku Usaha yang sudah menerapkan aturan Pengumpulan Uang dan Barang | 5 kelompok     | Desa dan Pelaku Usaha yang sudah menerapkan aturan Pengumpulan Uang dan Barang | 5 kelompok     |

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                               | Sebelum Perubahan        |              |         |     |            | Setelah Perubahan        |              |         |     |            | Berta<br>(Berk) |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------|-----|------------|--------------------------|--------------|---------|-----|------------|-----------------|
|                   |                                                                                                                      | Rincian Perhitungan      |              |         |     | Jumlah     | Rincian Perhitungan      |              |         |     | Jumlah     |                 |
|                   |                                                                                                                      | Koefisien                | Satuan       | Harga   | PPN |            | Koefisien                | Satuan       | Harga   | PPN |            |                 |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                                                                       |                          |              |         |     | 12.450.000 |                          |              |         |     | 12.450.000 |                 |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                                                                      |                          |              |         |     | 12.450.000 |                          |              |         |     | 12.450.000 |                 |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              |                          |              |         |     | 12.450.000 |                          |              |         |     | 12.450.000 |                 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                                       |                          |              |         |     | 6.000.000  |                          |              |         |     | 6.000.000  |                 |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                           |                          |              |         |     | 6.000.000  |                          |              |         |     | 6.000.000  |                 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                                |                          |              |         |     | 900.000    |                          |              |         |     | 900.000    |                 |
|                   | [#] Dekorasi PUB                                                                                                     |                          |              |         |     | 750.000    |                          |              |         |     | 750.000    |                 |
|                   | [-]                                                                                                                  |                          |              |         |     |            |                          |              |         |     |            |                 |
|                   | Jasa Dekorasi Acara/Kegiatan<br>Spesifikasi : backdrop                                                               | 3 Kali                   | Kali         | 250.000 | 0   | 750.000    | 3 Kali                   | Kali         | 250.000 | 0   | 750.000    |                 |
|                   | [#] Penggandaan Koordinasi Dan Sinkronisasi penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang |                          |              |         |     | 150.000    |                          |              |         |     | 150.000    |                 |
|                   | [-]                                                                                                                  |                          |              |         |     |            |                          |              |         |     |            |                 |
|                   | Penggandaan/Fotocopi<br>Spesifikasi : Hitam putih                                                                    | 600 Lembar               | Lembar       | 250     | 0   | 150.000    | 600 Lembar               | Lembar       | 250     | 0   | 150.000    |                 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                                    |                          |              |         |     | 5.100.000  |                          |              |         |     | 5.100.000  |                 |
|                   | [#] Makan Dan Minum Koordinasi dan Sinkronisasin Penerbitan Izin UGB dan PUB                                         |                          |              |         |     | 5.100.000  |                          |              |         |     | 5.100.000  |                 |
|                   | [-]                                                                                                                  |                          |              |         |     |            |                          |              |         |     |            |                 |
|                   | Jamuan Makan Minum Rapat<br>Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat                                                   | 40 Orang / Kali x 3 Kali | Orang / Kali | 12.500  | 0   | 1.500.000  | 40 Orang / Kali x 3 Kali | Orang / Kali | 12.500  | 0   | 1.500.000  |                 |
|                   | Jamuan Makan Minum Rapat<br>Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat                                                   | 40 Orang / Kali x 3 Kali | Orang / Kali | 30.000  | 0   | 3.600.000  | 40 Orang / Kali x 3 Kali | Orang / Kali | 30.000  | 0   | 3.600.000  |                 |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                                         |                          |              |         |     | 6.450.000  |                          |              |         |     | 6.450.000  |                 |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                                  |                          |              |         |     | 1.950.000  |                          |              |         |     | 1.950.000  |                 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                                           |                          |              |         |     | 1.950.000  |                          |              |         |     | 1.950.000  |                 |
|                   | [#] Narasumber Dan Pembawa Acara Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin UGB dan PUB                             |                          |              |         |     | 1.950.000  |                          |              |         |     | 1.950.000  |                 |
|                   | [-]                                                                                                                  |                          |              |         |     |            |                          |              |         |     |            |                 |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                            | Sebelum Perubahan                     |                 |         |     |            | Setelah Perubahan                                           |                 |         |     |           | Berta<br>(Berk |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------|-----|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----|-----------|----------------|--|
|                   |                                                                                                                   | Rincian Perhitungan                   |                 |         |     | Jumlah     | Rincian Perhitungan                                         |                 |         |     | Jumlah    |                |  |
|                   |                                                                                                                   | Koefisien                             | Satuan          | Harga   | PPN |            | Koefisien                                                   | Satuan          | Harga   | PPN |           |                |  |
|                   | Honorarium Narasumber<br>Spesifikasi : Narasumber lainnya                                                         | 2 Orang /<br>Jam x 3<br>Kali          | Orang<br>/ Jam  | 250.000 | 0   | 1.500.000  | 2 Orang /<br>Jam x 3<br>Kali                                | Orang<br>/ Jam  | 250.000 | 0   | 1.500.000 |                |  |
|                   | Honorarium Pembawa Acara<br>Spesifikasi : Pembawa Acara                                                           | 1 Orang /<br>Jam x 3<br>Kali          | Orang<br>/ Kali | 150.000 | 0   | 450.000    | 1 Orang /<br>Jam x 3<br>Kali                                | Orang<br>/ Kali | 150.000 | 0   | 450.000   |                |  |
| 5.1.02.02.12      | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan                            |                                       |                 |         |     | 4.500.000  |                                                             |                 |         |     |           | 4.500.000      |  |
| 5.1.02.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan                                                                                  |                                       |                 |         |     | 4.500.000  |                                                             |                 |         |     |           | 4.500.000      |  |
|                   | [#] Transport Peserta                                                                                             |                                       |                 |         |     | 4.500.000  |                                                             |                 |         |     |           | 4.500.000      |  |
|                   | [-]                                                                                                               |                                       |                 |         |     |            |                                                             |                 |         |     |           |                |  |
|                   | Jasa Transport Peserta<br>Spesifikasi :<br>Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan<br>dll | 30 Orang<br>/<br>Kegiatan<br>x 3 Kali | Orang<br>/ Hari | 50.000  | 0   | 4.500.000  | 30 Orang<br>/<br>Kegiatan<br>x 3 Kali                       | Orang<br>/ Hari | 50.000  | 0   | 4.500.000 |                |  |
| Grand Total :     |                                                                                                                   |                                       |                 |         |     | 12.450.000 | Grand Total :                                               |                 |         |     |           | 12.450.000     |  |
|                   |                                                                                                                   |                                       |                 |         |     |            | Kabupaten Bantul ,.....                                     |                 |         |     |           |                |  |
|                   |                                                                                                                   |                                       |                 |         |     |            | Kepala Dinas Sosial                                         |                 |         |     |           |                |  |
|                   |                                                                                                                   |                                       |                 |         |     |            | Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H<br>NIP. 196912311996031017 |                 |         |     |           |                |  |

**RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial  
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial  
 Program : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL  
 Kegiatan : 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota  
 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Kelompok Sasaran : PSKS  
 Jumlah 2021 : Rp. 0  
 Jumlah 2022 : Rp. 31.769.500  
 Jumlah 2023 : Rp. 15.000.000

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja**

| Indikator       | Sebelum Perubahan                                       |                | Setelah Perubahan                                       |                |
|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|----------------|
|                 | Tolak Ukur Kinerja                                      | Target Kinerja | Tolak Ukur Kinerja                                      | Target Kinerja |
| Capaian Program | Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS               | 60 Persen      | Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS               | 60 Persen      |
| Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                    | Rp. 31.769.500 | Dana yang dibutuhkan                                    | Rp. 31.769.500 |
| Keluaran        | Persentase Pekerja Sosial Masyarakat yang terverifikasi | 40 persen      | Persentase Pekerja Sosial Masyarakat yang terverifikasi | 40 persen      |
| Hasil           | Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja     | 25 persen      | Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja     | 25 persen      |

**Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan**

| Kode Rekening     | Uraian                                                             | Sebelum Perubahan              |                 |         |     |           | Setelah Perubahan              |                 |         |     |           | Berta<br>(Berk |            |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------|-----|-----------|--------------------------------|-----------------|---------|-----|-----------|----------------|------------|--|
|                   |                                                                    | Rincian Perhitungan            |                 |         |     | Jumlah    | Rincian Perhitungan            |                 |         |     | Jumlah    |                |            |  |
|                   |                                                                    | Koefisien                      | Satuan          | Harga   | PPN |           | Koefisien                      | Satuan          | Harga   | PPN |           |                |            |  |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                     |                                |                 |         |     |           | 31.769.500                     |                 |         |     |           |                | 31.769.500 |  |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                    |                                |                 |         |     |           | 31.769.500                     |                 |         |     |           |                | 31.769.500 |  |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                            |                                |                 |         |     |           | 31.769.500                     |                 |         |     |           |                | 31.769.500 |  |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                     |                                |                 |         |     |           | 18.869.500                     |                 |         |     |           |                | 18.869.500 |  |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                         |                                |                 |         |     |           | 18.869.500                     |                 |         |     |           |                | 18.869.500 |  |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor         |                                |                 |         |     |           | 3.119.500                      |                 |         |     |           |                | 3.119.500  |  |
|                   | [#] ATK Kesekretariatan IPSM                                       |                                |                 |         |     |           | 3.119.500                      |                 |         |     |           |                | 3.119.500  |  |
|                   | [-]                                                                |                                |                 |         |     |           |                                |                 |         |     |           |                |            |  |
|                   | Buku Tulis<br>Spesifikasi :                                        | 17 Buah                        | Pack            | 36.000  | 0   | 612.000   | 17 Buah                        | Pack            | 36.000  | 0   | 612.000   |                |            |  |
|                   | Flasdisk<br>Spesifikasi : 16 Gb                                    | 17 Buah                        | Buah            | 91.500  | 0   | 1.555.500 | 17 Buah                        | Buah            | 91.500  | 0   | 1.555.500 |                |            |  |
|                   | Kertas HVS<br>Spesifikasi : 70 Gsm F4 Folio                        | 17 Rim                         | Rim             | 56.000  | 0   | 952.000   | 17 Rim                         | Rim             | 56.000  | 0   | 952.000   |                |            |  |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak              |                                |                 |         |     |           | 2.700.000                      |                 |         |     |           |                | 2.700.000  |  |
|                   | [#] Dekorasi PSM                                                   |                                |                 |         |     |           | 1.500.000                      |                 |         |     |           |                | 1.500.000  |  |
|                   | [-]                                                                |                                |                 |         |     |           |                                |                 |         |     |           |                |            |  |
|                   | Jasa Dekorasi Acara/Kegiatan<br>Spesifikasi : backdrop             | 1 Kegiatan<br>x 6 Kali         | Kali            | 250.000 | 0   | 1.500.000 | 1 Kegiatan<br>x 6 Kali         | Kali            | 250.000 | 0   | 1.500.000 |                |            |  |
|                   | [#] Penggandaan PSM                                                |                                |                 |         |     |           | 1.200.000                      |                 |         |     |           |                | 1.200.000  |  |
|                   | [-]                                                                |                                |                 |         |     |           |                                |                 |         |     |           |                |            |  |
|                   | Penggandaan/Fotocopi<br>Spesifikasi : Hitam putih                  | 800 Lembar x<br>6 Kali         | Lembar          | 250     | 0   | 1.200.000 | 800 Lembar x<br>6 Kali         | Lembar          | 250     | 0   | 1.200.000 |                |            |  |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                  |                                |                 |         |     |           | 13.050.000                     |                 |         |     |           |                | 13.050.000 |  |
|                   | [#] Makan Dan Minum Pembinaan PSM                                  |                                |                 |         |     |           | 10.200.000                     |                 |         |     |           |                | 10.200.000 |  |
|                   | [-]                                                                |                                |                 |         |     |           |                                |                 |         |     |           |                |            |  |
|                   | Jamuan Makan Minum Rapat<br>Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat | 40 Orang<br>/ Kali x 6<br>Kali | Orang<br>/ Kali | 30.000  | 0   | 7.200.000 | 40 Orang<br>/ Kali x 6<br>Kali | Orang<br>/ Kali | 30.000  | 0   | 7.200.000 |                |            |  |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                            | Sebelum Perubahan                     |                 |         |     |            | Setelah Perubahan                                                                                                     |                 |         |     |           | Berta<br>(Berk |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----|-----------|----------------|
|                   |                                                                                                                   | Rincian Perhitungan                   |                 |         |     | Jumlah     | Rincian Perhitungan                                                                                                   |                 |         |     | Jumlah    |                |
|                   |                                                                                                                   | Koefisien                             | Satuan          | Harga   | PPN |            | Koefisien                                                                                                             | Satuan          | Harga   | PPN |           |                |
|                   | Jamuan Makan Minum Rapat<br>Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat                                                | 40 Orang<br>/ Kali x 6<br>Kali        | Orang<br>/ Kali | 12.500  | 0   | 3.000.000  | 40 Orang<br>/ Kali x 6<br>Kali                                                                                        | Orang<br>/ Kali | 12.500  | 0   | 3.000.000 |                |
|                   | #] Snack Dan Minum Rapat Koordinasi IPSM                                                                          |                                       |                 |         |     | 2.850.000  |                                                                                                                       |                 |         |     |           | 2.850.000      |
|                   | [-]                                                                                                               |                                       |                 |         |     |            |                                                                                                                       |                 |         |     |           |                |
|                   | Jamuan Makan Minum Rapat<br>Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat                                                | 38 Orang<br>/ Kali x 6<br>Kali        | Orang<br>/ Kali | 12.500  | 0   | 2.850.000  | 38 Orang<br>/ Kali x 6<br>Kali                                                                                        | Orang<br>/ Kali | 12.500  | 0   | 2.850.000 |                |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                                      |                                       |                 |         |     | 12.900.000 |                                                                                                                       |                 |         |     |           | 12.900.000     |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                               |                                       |                 |         |     | 3.900.000  |                                                                                                                       |                 |         |     |           | 3.900.000      |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                                        |                                       |                 |         |     | 3.900.000  |                                                                                                                       |                 |         |     |           | 3.900.000      |
|                   | #] Narasumber Dan Pembawa Acara Pembinaan PSM                                                                     |                                       |                 |         |     | 3.900.000  |                                                                                                                       |                 |         |     |           | 3.900.000      |
|                   | [-]                                                                                                               |                                       |                 |         |     |            |                                                                                                                       |                 |         |     |           |                |
|                   | Honorarium Narasumber<br>Spesifikasi : Narasumber lainnya                                                         | 2 Orang /<br>Kegiatan<br>x 6 Kali     | Orang<br>/ Jam  | 250.000 | 0   | 3.000.000  | 2 Orang /<br>Kegiatan<br>x 6 Kali                                                                                     | Orang<br>/ Jam  | 250.000 | 0   | 3.000.000 |                |
|                   | Honorarium Pembawa Acara<br>Spesifikasi : Pembawa Acara                                                           | 1 Orang /<br>Kegiatan<br>x 6 Kali     | Orang<br>/ Kali | 150.000 | 0   | 900.000    | 1 Orang /<br>Kegiatan<br>x 6 Kali                                                                                     | Orang<br>/ Kali | 150.000 | 0   | 900.000   |                |
| 5.1.02.02.12      | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan                            |                                       |                 |         |     | 9.000.000  |                                                                                                                       |                 |         |     |           | 9.000.000      |
| 5.1.02.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan                                                                                  |                                       |                 |         |     | 9.000.000  |                                                                                                                       |                 |         |     |           | 9.000.000      |
|                   | #] Transport Peserta Pembinaan PSM                                                                                |                                       |                 |         |     | 9.000.000  |                                                                                                                       |                 |         |     |           | 9.000.000      |
|                   | [-]                                                                                                               |                                       |                 |         |     |            |                                                                                                                       |                 |         |     |           |                |
|                   | Jasa Transport Peserta<br>Spesifikasi :<br>Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan<br>dll | 30 Orang<br>/<br>Kegiatan<br>x 6 Kali | Orang<br>/ Hari | 50.000  | 0   | 9.000.000  | 30 Orang<br>/<br>Kegiatan<br>x 6 Kali                                                                                 | Orang<br>/ Hari | 50.000  | 0   | 9.000.000 |                |
| Grand Total :     |                                                                                                                   |                                       |                 |         |     | 31.769.500 | Grand Total :                                                                                                         |                 |         |     |           | 31.769.500     |
|                   |                                                                                                                   |                                       |                 |         |     |            | Kabupaten Bantul ,.....<br>Kepala Dinas Sosial<br><br><br>Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H<br>NIP. 196912311996031017 |                 |         |     |           |                |

**RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial  
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial  
 Program : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL  
 Kegiatan : 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota  
 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Kelompok Sasaran : PSKS  
 Jumlah 2021 : Rp. 0  
 Jumlah 2022 : Rp. 248.658.550  
 Jumlah 2023 : Rp. 228.504.000

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja**

| Indikator       | Sebelum Perubahan                                                     |                 | Setelah Perubahan                                                     |                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                 | Tolak Ukur Kinerja                                                    | Target Kinerja  | Tolak Ukur Kinerja                                                    | Target          |
| Capaian Program | Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS                             | 60 Persen       | Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS                             | 60 Persen       |
| Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                                  | Rp. 228.658.750 | Dana yang dibutuhkan                                                  | Rp. 248.658.550 |
| Keluaran        | Peningkatan pemahaman kinerja anggota TKSK sebesar 100% dari 17 orang | 100 persen      | Peningkatan pemahaman kinerja anggota TKSK sebesar 100% dari 17 orang | 100 persen      |
| Hasil           | Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja                   | 25 persen       | Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja                   | 25 persen       |

**Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan**

| Kode Rekening         | Uraian                                                                                            | Sebelum Perubahan   |        |         |     |                    | Setelah Perubahan   |        |         |     |                    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------|-----|--------------------|---------------------|--------|---------|-----|--------------------|
|                       |                                                                                                   | Rincian Perhitungan |        |         |     | Jumlah             | Rincian Perhitungan |        |         |     | Jumlah             |
|                       |                                                                                                   | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN |                    | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN |                    |
| <b>5</b>              | <b>BELANJA DAERAH</b>                                                                             |                     |        |         |     | <b>228.658.750</b> |                     |        |         |     | <b>248.658.550</b> |
| <b>5.1</b>            | <b>BELANJA OPERASI</b>                                                                            |                     |        |         |     | <b>228.658.750</b> |                     |        |         |     | <b>248.658.550</b> |
| <b>5.1.02</b>         | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                                                    |                     |        |         |     | <b>228.658.750</b> |                     |        |         |     | <b>248.658.550</b> |
| <b>5.1.02.01</b>      | <b>Belanja Barang</b>                                                                             |                     |        |         |     | <b>10.978.750</b>  |                     |        |         |     | <b>23.478.550</b>  |
| <b>5.1.02.01.01</b>   | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>                                                                 |                     |        |         |     | <b>10.978.750</b>  |                     |        |         |     | <b>23.478.550</b>  |
| <b>5.1.02.01.0024</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>                                 |                     |        |         |     | <b>1.824.000</b>   |                     |        |         |     | <b>9.812.300</b>   |
|                       | <b>[#] ATK Kesekretariatan TKSK</b>                                                               |                     |        |         |     | <b>1.824.000</b>   |                     |        |         |     | <b>1.824.000</b>   |
|                       | <b>[-]</b>                                                                                        |                     |        |         |     |                    |                     |        |         |     |                    |
|                       | Amplop<br>Spesifikasi : Ukuran besar                                                              | 5 Dos               | Dos    | 16.900  | 0   | 84.500             | 5 Dos               | Dos    | 16.900  | 0   | 84.500             |
|                       | Amplop<br>Spesifikasi : Ukuran sedang                                                             | 5 Dos               | Dos    | 15.000  | 0   | 75.000             | 5 Dos               | Dos    | 15.000  | 0   | 75.000             |
|                       | Ballpoint<br>Spesifikasi : Standar                                                                | 7 Dos               | Dos    | 18.000  | 0   | 126.000            | 7 Dos               | Dos    | 18.000  | 0   | 126.000            |
|                       | Buku Tulis<br>Spesifikasi :                                                                       | 10 Pack             | Pack   | 36.000  | 0   | 360.000            | 10 Pack             | Pack   | 36.000  | 0   | 360.000            |
|                       | Flasdisk<br>Spesifikasi : 32 Gb                                                                   | 5 Buah              | Buah   | 115.000 | 0   | 575.000            | 5 Buah              | Buah   | 115.000 | 0   | 575.000            |
|                       | Kertas HVS<br>Spesifikasi : 70 Gsm A4 Kwarto                                                      | 2 Rim               | Rim    | 55.000  | 0   | 110.000            | 2 Rim               | Rim    | 55.000  | 0   | 110.000            |
|                       | Kertas HVS<br>Spesifikasi : 70 Gsm F4 Folio                                                       | 6 Rim               | Rim    | 56.000  | 0   | 336.000            | 6 Rim               | Rim    | 56.000  | 0   | 336.000            |
|                       | Stopmap<br>Spesifikasi : Kertas                                                                   | 7 Pack              | Pack   | 22.500  | 0   | 157.500            | 7 Pack              | Pack   | 22.500  | 0   | 157.500            |
|                       | <b>[#] Peningkatan Kapasitas TKSK 2022<br/>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b> |                     |        |         |     | <b>0</b>           |                     |        |         |     | <b>7.988.300</b>   |
|                       | <b>[-] ATK TKSK</b>                                                                               |                     |        |         |     |                    |                     |        |         |     |                    |
|                       | Amplop<br>Spesifikasi : Ukuran besar                                                              |                     | Dos    | 0       | 0   | 0                  | 1 Dos x<br>17 Kali  | Dos    | 16.900  | 0   | 287.300            |
|                       | Amplop<br>Spesifikasi : Ukuran sedang                                                             |                     | Dos    | 0       | 0   | 0                  | 1 Dos x<br>17 Kali  | Dos    | 15.000  | 0   | 255.000            |
|                       | Ballpoint<br>Spesifikasi : Standar                                                                |                     | Dos    | 0       | 0   | 0                  | 1 Dos x<br>17 Kali  | Dos    | 18.000  | 0   | 306.000            |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                    | Sebelum Perubahan                |                  |           |     |             | Setelah Perubahan                |                  |           |     |             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------|-----|-------------|----------------------------------|------------------|-----------|-----|-------------|
|                   |                                                                                           | Rincian Perhitungan              |                  |           |     | Jumlah      | Rincian Perhitungan              |                  |           |     | Jumlah      |
|                   |                                                                                           | Koefisien                        | Satuan           | Harga     | PPN |             | Koefisien                        | Satuan           | Harga     | PPN |             |
|                   | Binder Clip<br>Spesifikasi : tipe 105                                                     |                                  | Dos              | 0         | 0   | 0           | 1 Dos x<br>17 Kali               | Dos              | 8.000     | 0   | 136.000     |
|                   | Buku Tulis<br>Spesifikasi :                                                               |                                  | Pack             | 0         | 0   | 0           | 1 Pack x<br>17 Kali              | Pack             | 36.000    | 0   | 612.000     |
|                   | Flasdisk<br>Spesifikasi : 32 Gb                                                           |                                  | Buah             | 0         | 0   | 0           | 1 Buah x<br>17 Buah              | Buah             | 115.000   | 0   | 1.955.000   |
|                   | Kertas HVS<br>Spesifikasi : 80 Gsm F4 Folio                                               |                                  | Rim              | 0         | 0   | 0           | 2 Rim x<br>17 Kali               | Rim              | 75.000    | 0   | 2.550.000   |
|                   | Stabilo<br>Spesifikasi : Bos 6 warna                                                      |                                  | Pack             | 0         | 0   | 0           | 1 Pack x<br>17 Kali              | Pack             | 66.000    | 0   | 1.122.000   |
|                   | Stopmap<br>Spesifikasi : Kertas                                                           |                                  | Pack             | 0         | 0   | 0           | 2 Pack x<br>17 Kali              | Pack             | 22.500    | 0   | 765.000     |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                     |                                  |                  |           |     | 154.750     |                                  |                  |           |     | 2.466.250   |
|                   | [#] Penggandaan TKSK                                                                      |                                  |                  |           |     | 154.750     |                                  |                  |           |     | 154.750     |
|                   | [-]                                                                                       |                                  |                  |           |     |             |                                  |                  |           |     |             |
|                   | Penggandaan/Fotocopi<br>Spesifikasi : Hitam putih                                         | 619<br>Lembar                    | Lembar           | 250       | 0   | 154.750     | 619<br>Lembar                    | Lembar           | 250       | 0   | 154.750     |
|                   | [#] Peningkatan Kapasitas TKSK 2022<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                  |                  |           |     | 0           |                                  |                  |           |     | 2.311.500   |
|                   | [-] Penggandaan Peningkatan Kapasitas TKSK 2022                                           |                                  |                  |           |     |             |                                  |                  |           |     |             |
|                   | Penggandaan/Fotocopi<br>Spesifikasi : Hitam putih                                         |                                  | Lembar           | 0         | 0   | 0           | 9246<br>Lembar                   | Lembar           | 250       | 0   | 2.311.500   |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                         |                                  |                  |           |     | 9.000.000   |                                  |                  |           |     | 11.200.000  |
|                   | [#] makan Dan Minum Pertemuan Rutin TKSK                                                  |                                  |                  |           |     | 9.000.000   |                                  |                  |           |     | 9.000.000   |
|                   | [-]                                                                                       |                                  |                  |           |     |             |                                  |                  |           |     |             |
|                   | Jamuan Makan Minum Rapat<br>Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat                        | 30 Orang<br>/ Kali x<br>10 Kali  | Orang<br>/ Kali  | 30.000    | 0   | 9.000.000   | 30 Orang<br>/ Kali x<br>10 Kali  | Orang<br>/ Kali  | 30.000    | 0   | 9.000.000   |
|                   | [#] Peningkatan Kapasitas TKSK 2022<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                  |                  |           |     | 0           |                                  |                  |           |     | 2.200.000   |
|                   | [-] Makan dan Minum Peningkatan Kapasitas TKSK                                            |                                  |                  |           |     |             |                                  |                  |           |     |             |
|                   | Jamuan Makan Minum Rapat<br>Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat                        |                                  | Orang<br>/ Kali  | 0         | 0   | 0           | 40 Orang<br>/ Kali               | Orang<br>/ Kali  | 30.000    | 0   | 1.200.000   |
|                   | [-] Snack dan Minum Peningkatan Kapasitas TKSK                                            |                                  |                  |           |     |             |                                  |                  |           |     |             |
|                   | Jamuan Makan Minum Rapat<br>Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat                        |                                  | Orang<br>/ Kali  | 0         | 0   | 0           | 40 Orang<br>/ Kali x 2<br>Kali   | Orang<br>/ Kali  | 12.500    | 0   | 1.000.000   |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                              |                                  |                  |           |     | 217.680.000 |                                  |                  |           |     | 225.180.000 |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                       |                                  |                  |           |     | 217.680.000 |                                  |                  |           |     | 220.180.000 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                |                                  |                  |           |     | 0           |                                  |                  |           |     | 2.500.000   |
|                   | [-] Moderator dan Narasumber                                                              |                                  |                  |           |     |             |                                  |                  |           |     |             |
|                   | Honorarium moderator<br>Spesifikasi : Moderator                                           |                                  | Orang<br>/ Kali  | 0         | 0   | 0           | 1 Orang /<br>Kali                | Orang<br>/ Kali  | 250.000   | 0   | 250.000     |
|                   | Honorarium Narasumber<br>Spesifikasi : Narasumber Lokal                                   |                                  | Orang<br>/ Jam   | 0         | 0   | 0           | 3 Orang /<br>Jam                 | Orang<br>/ Jam   | 750.000   | 0   | 2.250.000   |
| 5.1.02.02.01.0020 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial                                                     |                                  |                  |           |     | 217.680.000 |                                  |                  |           |     | 217.680.000 |
|                   | [#] BPJS Kesehatan                                                                        |                                  |                  |           |     | 13.680.000  |                                  |                  |           |     | 13.680.000  |
|                   | [-]                                                                                       |                                  |                  |           |     |             |                                  |                  |           |     |             |
|                   | BPJS Kesehatan<br>Spesifikasi : Iuran Jaminan kesehatan TKSK                              | 15 Orang<br>/ Bulan x<br>12 Kali | Orang<br>/ Bulan | 76.000    | 0   | 13.680.000  | 15 Orang<br>/ Bulan x<br>12 Kali | Orang<br>/ Bulan | 76.000    | 0   | 13.680.000  |
|                   | [#] Jasa Petugas Lapangan                                                                 |                                  |                  |           |     | 204.000.000 |                                  |                  |           |     | 204.000.000 |
|                   | [-]                                                                                       |                                  |                  |           |     |             |                                  |                  |           |     |             |
|                   | Jasa Petugas Lapangan<br>Spesifikasi : Honor Relawan TKSK                                 | 17 Orang<br>/ Bulan x<br>12 Kali | Orang<br>/ Bulan | 1.000.000 | 0   | 204.000.000 | 17 Orang<br>/ Bulan x<br>12 Kali | Orang<br>/ Bulan | 1.000.000 | 0   | 204.000.000 |
| 5.1.02.02.05      | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan                                                          |                                  |                  |           |     | 0           |                                  |                  |           |     | 3.500.000   |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan                                             |                                  |                  |           |     | 0           |                                  |                  |           |     | 3.500.000   |
|                   | [#] Peningkatan Kapasitas TKSK 2022<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                  |                  |           |     | 0           |                                  |                  |           |     | 3.500.000   |
|                   | [-] Sewa Tempat                                                                           |                                  |                  |           |     |             |                                  |                  |           |     |             |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                            | Sebelum Perubahan   |                 |       |     |             | Setelah Perubahan                                                                                                     |                 |           |     |             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----|-------------|
|                   |                                                                                                                   | Rincian Perhitungan |                 |       |     | Jumlah      | Rincian Perhitungan                                                                                                   |                 |           |     | Jumlah      |
|                   |                                                                                                                   | Koefisien           | Satuan          | Harga | PPN |             | Koefisien                                                                                                             | Satuan          | Harga     | PPN |             |
|                   | Sewa Ruang Rapat/ pertemuan di luar kantor<br>Spesifikasi : Kriteria IV                                           |                     | Hari            | 0     | 0   | 0           | 1 Hari                                                                                                                | Hari            | 3.500.000 | 0   | 3.500.000   |
| 5.1.02.02.12      | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan                            |                     |                 |       |     | 0           |                                                                                                                       |                 |           |     | 1.500.000   |
| 5.1.02.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan                                                                                  |                     |                 |       |     | 0           |                                                                                                                       |                 |           |     | 1.500.000   |
|                   | [-] Transport Peserta                                                                                             |                     |                 |       |     |             |                                                                                                                       |                 |           |     |             |
|                   | Jasa Transport Peserta<br>Spesifikasi :<br>Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan<br>dll |                     | Orang<br>/ Hari | 0     | 0   | 0           | 30 Orang<br>/ Hari                                                                                                    | Orang<br>/ Hari | 50.000    | 0   | 1.500.000   |
| Grand Total :     |                                                                                                                   |                     |                 |       |     | 228.658.750 | Grand Total :                                                                                                         |                 |           |     | 248.658.550 |
|                   |                                                                                                                   |                     |                 |       |     |             | Kabupaten Bantul ,.....<br>Kepala Dinas Sosial<br><br><br>Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.f<br>NIP. 196912311996031017 |                 |           |     |             |

**RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial  
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial  
 Program : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL  
 Kegiatan : 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota  
 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Kelompok Sasaran : PSKS  
 Jumlah 2021 : Rp. 0  
 Jumlah 2022 : Rp. 225.800.000  
 Jumlah 2023 : Rp. 2.000.000

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja**

| Indikator       | Sebelum Perubahan                                                                  |                         | Setelah Perubahan                                                                                                                                                 |                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                 | Tolak Ukur Kinerja                                                                 | Target Kinerja          | Tolak Ukur Kinerja                                                                                                                                                | Target                               |
| Capaian Program | Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS                                          | 60 Persen               | Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS                                                                                                                         | 60 Persen                            |
| Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                                               | Rp. 152.000.000         | Dana yang dibutuhkan                                                                                                                                              | Rp. 225.80                           |
| Keluaran        | keluarga yang mendapatkan binaan sosial<br>PSKS yang diberikan pelatihan SDM Kesos | 5 keluarga<br>450 orang | keluarga yang mendapatkan binaan sosial<br>Orang Yang mengikuti Sosialisasi Nilai - Nilai Kearifan Lokal Pada Keluarga<br>PSKS yang diberikan pelatihan SDM Kesos | 5 keluarga<br>450 Orang<br>450 orang |
| Hasil           | Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja                                | 25 persen               | Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja                                                                                                               | 25 persen                            |

**Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan**

| Kode Rekening     | Uraian                                                     | Sebelum Perubahan   |        |        |     |            | Setelah Perubahan   |        |        |     |            | B<br>(t |             |
|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------|-----|------------|---------------------|--------|--------|-----|------------|---------|-------------|
|                   |                                                            | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah     | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah     |         |             |
|                   |                                                            | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN |            | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN |            |         |             |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                             |                     |        |        |     |            | 152.000.000         |        |        |     |            |         | 225.800.000 |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                            |                     |        |        |     |            | 152.000.000         |        |        |     |            |         | 225.800.000 |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                    |                     |        |        |     |            | 152.000.000         |        |        |     |            |         | 225.800.000 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                             |                     |        |        |     |            | 97.290.000          |        |        |     |            |         | 122.940.000 |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                 |                     |        |        |     |            | 97.290.000          |        |        |     |            |         | 122.940.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |                     |        |        |     |            | 66.039.000          |        |        |     |            |         | 66.039.000  |
|                   | [#] ATK Kesekretariatan Pelatihan SDM Kessos               |                     |        |        |     |            | 2.049.000           |        |        |     |            |         | 2.049.000   |
|                   | [-]                                                        |                     |        |        |     |            |                     |        |        |     |            |         |             |
|                   | Ballpoint<br>Spesifikasi : Tizo                            | 5 Buah x<br>9 Kali  | Buah   | 5.900  | 0   | 265.500    | 5 Buah x<br>9 Kali  | Buah   | 5.900  | 0   | 265.500    |         |             |
|                   | Buku Tulis<br>Spesifikasi :                                | 1 Pack x<br>9 Kali  | Pack   | 36.000 | 0   | 324.000    | 1 Pack x<br>9 Kali  | Pack   | 36.000 | 0   | 324.000    |         |             |
|                   | Kertas HVS<br>Spesifikasi : 70 Gsm F4 Folio                | 2 Rim x 9<br>Kali   | Rim    | 56.000 | 0   | 1.008.000  | 2 Rim x 9<br>Kali   | Rim    | 56.000 | 0   | 1.008.000  |         |             |
|                   | Kertas Minyak<br>Spesifikasi :                             | 1500 Lembar         | Lembar | 1      | 0   | 1.500      | 1500 Lembar         | Lembar | 1      | 0   | 1.500      |         |             |
|                   | Stopmap<br>Spesifikasi : kertas/snelhecter                 | 1 Pack x<br>9 Kali  | Pack   | 50.000 | 0   | 450.000    | 1 Pack x<br>9 Kali  | Pack   | 50.000 | 0   | 450.000    |         |             |
|                   | [#] ATK Peserta Pelatihan SDM Kessos                       |                     |        |        |     |            | 63.990.000          |        |        |     |            |         | 63.990.000  |
|                   | [-]                                                        |                     |        |        |     |            |                     |        |        |     |            |         |             |
|                   | Ballpoint<br>Spesifikasi : Tizo                            | 50 Buah x<br>9 Kali | Buah   | 5.900  | 0   | 2.655.000  | 50 Buah x<br>9 Kali | Buah   | 5.900  | 0   | 2.655.000  |         |             |
|                   | Buku Tulis<br>Spesifikasi :                                | 50 Pack x<br>9 Kali | Pack   | 36.000 | 0   | 16.200.000 | 50 Pack x<br>9 Kali | Pack   | 36.000 | 0   | 16.200.000 |         |             |
|                   | Flasdisk<br>Spesifikasi : 8 Gb                             | 50 Buah x<br>9 Kali | Buah   | 85.000 | 0   | 38.250.000 | 50 Buah x<br>9 Kali | Buah   | 85.000 | 0   | 38.250.000 |         |             |
|                   | Penggaris<br>Spesifikasi : Mika 30 cm                      | 50 Buah x<br>9 Kali | Buah   | 3.500  | 0   | 1.575.000  | 50 Buah x<br>9 Kali | Buah   | 3.500  | 0   | 1.575.000  |         |             |
|                   | Stabilo<br>Spesifikasi : Bos                               | 50 Buah x<br>9 Kali | Buah   | 11.800 | 0   | 5.310.000  | 50 Buah x<br>9 Kali | Buah   | 11.800 | 0   | 5.310.000  |         |             |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak      |                     |        |        |     |            | 7.551.000           |        |        |     |            |         | 11.826.000  |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                                             | Sebelum Perubahan                           |                 |         |     |            | Setelah Perubahan                           |                 |         |     |            | B<br>(t     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|-----|------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|-----|------------|-------------|
|                   |                                                                                                                                                    | Rincian Perhitungan                         |                 |         |     | Jumlah     | Rincian Perhitungan                         |                 |         |     | Jumlah     |             |
|                   |                                                                                                                                                    | Koefisien                                   | Satuan          | Harga   | PPN |            | Koefisien                                   | Satuan          | Harga   | PPN |            |             |
|                   | #] Dekorasi Pelatihan SDM Kessos                                                                                                                   |                                             |                 |         |     | 2.160.000  |                                             |                 |         |     |            | 2.160.000   |
|                   | [-]                                                                                                                                                |                                             |                 |         |     |            |                                             |                 |         |     |            |             |
|                   | Media Informasi<br>Spesifikasi : Spanduk/Banner                                                                                                    | 4 M2 x 2<br>Buah x 9<br>Kali                | Meter           | 30.000  | 0   | 2.160.000  | 4 M2 x 2<br>Buah x 9<br>Kali                | Meter           | 30.000  | 0   | 2.160.000  |             |
|                   | #] Penggandaan Pelatihan SDM Kessos                                                                                                                |                                             |                 |         |     | 5.391.000  |                                             |                 |         |     |            | 5.391.000   |
|                   | [-]                                                                                                                                                |                                             |                 |         |     |            |                                             |                 |         |     |            |             |
|                   | Penggandaan/Fotocopi<br>Spesifikasi : Hitam putih                                                                                                  | 2396<br>Lembar x<br>9 Kali                  | Lembar          | 250     | 0   | 5.391.000  | 2396<br>Lembar x<br>9 Kali                  | Lembar          | 250     | 0   | 5.391.000  |             |
|                   | #] Sosialisasi Nilai - Nilai Kearifan Lokal Pada Keluarga<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                    |                                             |                 |         |     | 0          |                                             |                 |         |     |            | 4.275.000   |
|                   | [-] Penggandaan                                                                                                                                    |                                             |                 |         |     |            |                                             |                 |         |     |            |             |
|                   | Penggandaan/Fotocopi<br>Spesifikasi : Hitam putih                                                                                                  |                                             | Lembar          | 0       | 0   | 0          | 1900<br>Lembar x<br>9 Kali                  | Lembar          | 250     | 0   | 4.275.000  |             |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                                                                  |                                             |                 |         |     | 23.700.000 |                                             |                 |         |     |            | 23.700.000  |
|                   | #] Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan                                                                                                    |                                             |                 |         |     | 23.700.000 |                                             |                 |         |     |            | 23.700.000  |
|                   | [-] Makan dan Minum Kegiatan Keluarga                                                                                                              |                                             |                 |         |     |            |                                             |                 |         |     |            |             |
|                   | Jamuan Makan Minum Rapat<br>Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat                                                                                 | 25 Orang<br>/ Kali                          | Orang<br>/ Kali | 30.000  | 0   | 750.000    | 25 Orang<br>/ Kali                          | Orang<br>/ Kali | 30.000  | 0   | 750.000    |             |
|                   | [-] Makan dan Minum Pelatihan SDM Kessos                                                                                                           |                                             |                 |         |     |            |                                             |                 |         |     |            |             |
|                   | Jamuan Makan Minum Rapat<br>Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat                                                                                 | 60 Dos x<br>9 Kali                          | Orang<br>/ Kali | 30.000  | 0   | 16.200.000 | 60 Dos x<br>9 Kali                          | Orang<br>/ Kali | 30.000  | 0   | 16.200.000 |             |
|                   | [-] Snack dan Minum Pelatihan SDM Kessos                                                                                                           |                                             |                 |         |     |            |                                             |                 |         |     |            |             |
|                   | Jamuan Makan Minum Rapat<br>Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat                                                                                 | 60 Dos x<br>9 Kali                          | Orang<br>/ Kali | 12.500  | 0   | 6.750.000  | 60 Dos x<br>9 Kali                          | Orang<br>/ Kali | 12.500  | 0   | 6.750.000  |             |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                                                                                                     |                                             |                 |         |     | 0          |                                             |                 |         |     |            | 21.375.000  |
|                   | #] Sosialisasi Nilai - Nilai Kearifan Lokal Pada Keluarga<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                    |                                             |                 |         |     | 0          |                                             |                 |         |     |            | 21.375.000  |
|                   | [-] Makan dan Minum                                                                                                                                |                                             |                 |         |     |            |                                             |                 |         |     |            |             |
|                   | Jamuan Makan Minum Kegiatan<br>Spesifikasi : Makan Minum<br>Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/KIE/Workshop/FGD/Upacara HUT<br>RI/Upacara Hari Jadi, dll |                                             | Orang<br>/ Kali | 0       | 0   | 0          | 50 Orang<br>/ Kali x 9<br>Kali              | Orang<br>/ Kali | 35.000  | 0   | 15.750.000 |             |
|                   | [-] Snack dan Minum                                                                                                                                |                                             |                 |         |     |            |                                             |                 |         |     |            |             |
|                   | Jamuan Snack Minum Kegiatan<br>Spesifikasi : Snack Minum<br>Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/KIE/Workshop/FGD/Upacara HUT<br>RI/Upacara Hari Jadi, dll |                                             | Orang<br>/ Kali | 0       | 0   | 0          | 50 Orang<br>/ Kali x 9<br>Kali              | Orang<br>/ Kali | 12.500  | 0   | 5.625.000  |             |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                                                                       |                                             |                 |         |     | 54.710.000 |                                             |                 |         |     |            | 102.860.000 |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                                                                |                                             |                 |         |     | 15.100.000 |                                             |                 |         |     |            | 37.600.000  |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                                                                         |                                             |                 |         |     | 15.100.000 |                                             |                 |         |     |            | 37.600.000  |
|                   | #] Pembawa Acara dan Narasumber Kegiatan                                                                                                           |                                             |                 |         |     | 15.100.000 |                                             |                 |         |     |            | 15.100.000  |
|                   | [-] Narasumber Kegiatan Keluarga                                                                                                                   |                                             |                 |         |     |            |                                             |                 |         |     |            |             |
|                   | Honorarium Narasumber<br>Spesifikasi : Narasumber lainnya                                                                                          | 1 Orang /<br>Jam /<br>Pelajaran             | Orang<br>/ Jam  | 250.000 | 0   | 250.000    | 1 Orang /<br>Jam /<br>Pelajaran             | Orang<br>/ Jam  | 250.000 | 0   | 250.000    |             |
|                   | [-] Narasumber Pelatihan SDM Kessos                                                                                                                |                                             |                 |         |     |            |                                             |                 |         |     |            |             |
|                   | Honorarium Narasumber<br>Spesifikasi : Narasumber lainnya                                                                                          | 6 Orang /<br>Jam /<br>Pelajaran<br>x 9 Kali | Orang<br>/ Jam  | 250.000 | 0   | 13.500.000 | 6 Orang /<br>Jam /<br>Pelajaran<br>x 9 Kali | Orang<br>/ Jam  | 250.000 | 0   | 13.500.000 |             |
|                   | [-] Pembawa Acara Pelatihan SDM Kessos                                                                                                             |                                             |                 |         |     |            |                                             |                 |         |     |            |             |
|                   | Honorarium Pembawa Acara<br>Spesifikasi : Pembawa Acara                                                                                            | 1<br>Kegiatan<br>x 9 Kali                   | Orang<br>/ Kali | 150.000 | 0   | 1.350.000  | 1<br>Kegiatan<br>x 9 Kali                   | Orang<br>/ Kali | 150.000 | 0   | 1.350.000  |             |
|                   | #] Sosialisasi Nilai - Nilai Kearifan Lokal Pada Keluarga<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                    |                                             |                 |         |     | 0          |                                             |                 |         |     |            | 22.500.000  |
|                   | [-] Moderator dan Narasumber                                                                                                                       |                                             |                 |         |     |            |                                             |                 |         |     |            |             |
|                   | Honorarium moderator<br>Spesifikasi : Moderator                                                                                                    |                                             | Orang<br>/ Kali | 0       | 0   | 0          | 1 Orang /<br>Kali x 9<br>Kali               | Orang<br>/ Kali | 250.000 | 0   | 2.250.000  |             |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                           | Sebelum Perubahan            |              |         |     |             | Setelah Perubahan                |              |           |     |            | B<br>(t     |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------|-----|-------------|----------------------------------|--------------|-----------|-----|------------|-------------|------------|
|                   |                                                                                                                  | Rincian Perhitungan          |              |         |     | Jumlah      | Rincian Perhitungan              |              |           |     | Jumlah     |             |            |
|                   |                                                                                                                  | Koefisien                    | Satuan       | Harga   | PPN |             | Koefisien                        | Satuan       | Harga     | PPN |            |             |            |
|                   | Honorarium Narasumber<br>Spesifikasi : Narasumber Regional                                                       |                              | Orang / Jam  | 0       | 0   | 0           | 2 Orang / Jam x 9 Kali           | Orang / Jam  | 1.000.000 | 0   | 18.000.000 |             |            |
|                   | Honorarium Narasumber<br>Spesifikasi : Narasumber lainnya                                                        |                              | Orang / Jam  | 0       | 0   | 0           | 1 Orang / Jam x 9 Kali           | Orang / Jam  | 250.000   | 0   | 2.250.000  |             |            |
| 5.1.02.02.04      | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                                                                 |                              |              |         |     |             | 9.360.000                        |              |           |     |            |             | 9.360.000  |
| 5.1.02.02.04.0123 | Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)                                                                |                              |              |         |     |             | 9.360.000                        |              |           |     |            |             | 9.360.000  |
|                   | [#] Sewa Meja dan Kursi                                                                                          |                              |              |         |     |             | 2.610.000                        |              |           |     |            |             | 2.610.000  |
|                   | [-] Kursi Pelatihan SDM Kessos                                                                                   |                              |              |         |     |             |                                  |              |           |     |            |             |            |
|                   | Sewa Sarana Prasarana Kursi Lipat<br>Spesifikasi :                                                               | 60 Unit x 9 Kali             | Unit         | 4.000   | 0   | 2.160.000   | 60 Unit x 9 Kali                 | Unit         | 4.000     | 0   | 2.160.000  |             |            |
|                   | [-] Meja Pelatihan SDM Kessos                                                                                    |                              |              |         |     |             |                                  |              |           |     |            |             |            |
|                   | Sewa Sarana Prasarana Meja Lipat<br>Spesifikasi :                                                                | 5 Unit x 9 Kali              | Unit         | 10.000  | 0   | 450.000     | 5 Unit x 9 Kali                  | Unit         | 10.000    | 0   | 450.000    |             |            |
|                   | [#] Sound System Pelatihan SDM Kessos                                                                            |                              |              |         |     |             | 6.750.000                        |              |           |     |            |             | 6.750.000  |
|                   | [-]                                                                                                              |                              |              |         |     |             |                                  |              |           |     |            |             |            |
|                   | Sewa Soundsystem<br>Spesifikasi : kurang dari 2500 W                                                             | 1 Hari x 9 Kali              | Hari         | 750.000 | 0   | 6.750.000   | 1 Hari x 9 Kali                  | Hari         | 750.000   | 0   | 6.750.000  |             |            |
| 5.1.02.02.05      | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan                                                                                 |                              |              |         |     |             | 6.750.000                        |              |           |     |            |             | 11.250.000 |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan                                                                    |                              |              |         |     |             | 6.750.000                        |              |           |     |            |             | 11.250.000 |
|                   | [#] Sewa Tempat Pelatihan SDM Kessos                                                                             |                              |              |         |     |             | 6.750.000                        |              |           |     |            |             | 6.750.000  |
|                   | [-]                                                                                                              |                              |              |         |     |             |                                  |              |           |     |            |             |            |
|                   | Sewa ruang rapat/pertemuan di luar kantor<br>Spesifikasi : Kriteria III                                          | 1 Hari x 9 Kali              | Hari         | 750.000 | 0   | 6.750.000   | 1 Hari x 9 Kali                  | Hari         | 750.000   | 0   | 6.750.000  |             |            |
|                   | [#] Sosialisasi Nilai - Nilai Kearifan Lokal Pada Keluarga<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                              |              |         |     |             | 0                                |              |           |     |            |             | 4.500.000  |
|                   | [-] Sewa Tempat                                                                                                  |                              |              |         |     |             |                                  |              |           |     |            |             |            |
|                   | Sewa ruang rapat/pertemuan di luar kantor<br>Spesifikasi : Kriteria II                                           |                              | Hari         | 0       | 0   | 0           | 1 Hari x 9 Kali                  | Hari         | 500.000   | 0   | 4.500.000  |             |            |
| 5.1.02.02.12      | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan                           |                              |              |         |     |             | 23.500.000                       |              |           |     |            |             | 44.650.000 |
| 5.1.02.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan                                                                                 |                              |              |         |     |             | 23.500.000                       |              |           |     |            |             | 41.500.000 |
|                   | [-] Transport Peserta                                                                                            |                              |              |         |     |             |                                  |              |           |     |            |             |            |
|                   | Jasa Transport Peserta<br>Spesifikasi :<br>Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dll   |                              | Orang / Hari | 0       | 0   | 0           | 40 Orang / Hari x 9 Kali         | Orang / Hari | 50.000    | 0   | 18.000.000 |             |            |
|                   | [#] Transport Peserta Pelaksanaan Kegiatan                                                                       |                              |              |         |     |             | 23.500.000                       |              |           |     |            |             | 23.500.000 |
|                   | [-] Transport Kegiatan Keluarga                                                                                  |                              |              |         |     |             |                                  |              |           |     |            |             |            |
|                   | Jasa Transport Peserta<br>Spesifikasi :<br>Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dll   | 20 Orang / Hari              | Orang / Hari | 50.000  | 0   | 1.000.000   | 20 Orang / Hari                  | Orang / Hari | 50.000    | 0   | 1.000.000  |             |            |
|                   | [-] Transport Peserta Pelatihan SDM Kessos                                                                       |                              |              |         |     |             |                                  |              |           |     |            |             |            |
|                   | Jasa Transport Peserta<br>Spesifikasi :<br>Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dll   | 50 Orang / Kegiatan x 9 Kali | Orang / Hari | 50.000  | 0   | 22.500.000  | 50 Orang / Kegiatan x 9 Kali     | Orang / Hari | 50.000    | 0   | 22.500.000 |             |            |
| 5.1.02.02.12.0002 | Belanja Sosialisasi                                                                                              |                              |              |         |     |             | 0                                |              |           |     |            |             | 3.150.000  |
|                   | [#] Sosialisasi Nilai - Nilai Kearifan Lokal Pada Keluarga<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                              |              |         |     |             | 0                                |              |           |     |            |             | 3.150.000  |
|                   | [-] Dekorasi                                                                                                     |                              |              |         |     |             |                                  |              |           |     |            |             |            |
|                   | Dekorasi<br>Spesifikasi :                                                                                        |                              | Paket        | 0       | 0   | 0           | 1 Paket x 9 Kali                 | Paket        | 350.000   | 0   | 3.150.000  |             |            |
| Grand Total :     |                                                                                                                  |                              |              |         |     | 152.000.000 | Grand Total :                    |              |           |     |            | 225.800.000 |            |
|                   |                                                                                                                  |                              |              |         |     |             | Kabupaten Bantul ,.....          |              |           |     |            |             |            |
|                   |                                                                                                                  |                              |              |         |     |             | Kepala Dinas Sosial              |              |           |     |            |             |            |
|                   |                                                                                                                  |                              |              |         |     |             | Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H |              |           |     |            |             |            |
|                   |                                                                                                                  |                              |              |         |     |             | NIP. 196912311996031017          |              |           |     |            |             |            |

**RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial  
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial  
 Program : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL  
 Kegiatan : 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota  
 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Kelompok Sasaran : PSKS  
 Jumlah 2021 : Rp. 0  
 Jumlah 2022 : Rp. 342.296.209  
 Jumlah 2023 : Rp. 261.405.448

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja**

| Indikator       | Sebelum Perubahan                                                                                                                                                                                  |                                   | Setelah Perubahan                                                                                                                                                                                  |                 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                 | Tolak Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                 | Target Kinerja                    | Tolak Ukur Kinerja                                                                                                                                                                                 |                 |
| Capaian Program | Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS                                                                                                                                                          | 60 Persen                         | Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS                                                                                                                                                          | 60              |
| Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                                                                                                                                                               | Rp. 342.296.209                   | Dana yang dibutuhkan                                                                                                                                                                               | Rp. 342.296.209 |
| Keluaran        | Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terverifikasi mandiri<br>Peningkatan pemahaman kinerja anggota lembaga kesejahteraan sosial sebesar 85% dari 80 orang<br>peserta yang mengikuti sosialisasi PSKS | 60 persen<br>68 orang<br>30 orang | Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terverifikasi mandiri<br>Peningkatan pemahaman kinerja anggota lembaga kesejahteraan sosial sebesar 85% dari 80 orang<br>peserta yang mengikuti sosialisasi PSKS | 60<br>68<br>30  |
| Hasil           | Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja                                                                                                                                                | 25 persen                         | Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja                                                                                                                                                | 25              |

**Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan**

| Kode Rekening            | Uraian                                                                                                                                           | Sebelum Perubahan                    |                           |         |     |                    | Setelah Perubahan                    |                           |         |     |                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------|-----|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------|-----|--------------------|
|                          |                                                                                                                                                  | Rincian Perhitungan                  |                           |         |     | Jumlah             | Rincian Perhitungan                  |                           |         |     | Jumlah             |
|                          |                                                                                                                                                  | Koefisien                            | Satuan                    | Harga   | PPN |                    | Koefisien                            | Satuan                    | Harga   | PPN |                    |
| <b>5</b>                 | <b>BELANJA DAERAH</b>                                                                                                                            |                                      |                           |         |     | <b>342.296.209</b> |                                      |                           |         |     | <b>342.296.209</b> |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>                                                                                                                           |                                      |                           |         |     | <b>342.296.209</b> |                                      |                           |         |     | <b>342.296.209</b> |
| <b>5.1.01</b>            | <b>Belanja Pegawai</b>                                                                                                                           |                                      |                           |         |     | <b>1.300.000</b>   |                                      |                           |         |     | <b>1.300.000</b>   |
| <b>5.1.01.03</b>         | <b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>                                                                        |                                      |                           |         |     | <b>1.300.000</b>   |                                      |                           |         |     | <b>1.300.000</b>   |
| <b>5.1.01.03.07</b>      | <b>Belanja Honorarium</b>                                                                                                                        |                                      |                           |         |     | <b>1.300.000</b>   |                                      |                           |         |     | <b>1.300.000</b>   |
| <b>5.1.01.03.07.0002</b> | <b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>                                                                                                  |                                      |                           |         |     | <b>1.300.000</b>   |                                      |                           |         |     | <b>1.300.000</b>   |
|                          | <b>[#] Honor Tim Pengadaan Pegawai Non PNS dan Bantul Ekspo</b>                                                                                  |                                      |                           |         |     | <b>1.300.000</b>   |                                      |                           |         |     | <b>1.300.000</b>   |
|                          | <b>[-]</b>                                                                                                                                       |                                      |                           |         |     |                    |                                      |                           |         |     |                    |
|                          | Honorarium Tim PBJ dengan nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta<br>Spesifikasi : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa/Konstruksi | 1 Orang / Paket / Pekerjaan x 2 Kali | Orang / Paket / Pekerjaan | 350.000 | 0   | 700.000            | 1 Orang / Paket / Pekerjaan x 2 Kali | Orang / Paket / Pekerjaan | 350.000 | 0   | 700.000            |
|                          | Honorarium Tim PBJ dengan nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta<br>Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa                             | 1 Orang / Paket / Pekerjaan x 2 Kali | Orang / Paket / Pekerjaan | 300.000 | 0   | 600.000            | 1 Orang / Paket / Pekerjaan x 2 Kali | Orang / Paket / Pekerjaan | 300.000 | 0   | 600.000            |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                                                                                                   |                                      |                           |         |     | <b>340.996.209</b> |                                      |                           |         |     | <b>340.996.209</b> |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>                                                                                                                            |                                      |                           |         |     | <b>126.779.761</b> |                                      |                           |         |     | <b>126.779.761</b> |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>                                                                                                                |                                      |                           |         |     | <b>126.779.761</b> |                                      |                           |         |     | <b>126.779.761</b> |
| <b>5.1.02.01.01.0024</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>                                                                                |                                      |                           |         |     | <b>3.073.261</b>   |                                      |                           |         |     | <b>3.073.261</b>   |
|                          | <b>[#] ATK Bidang PSKS</b>                                                                                                                       |                                      |                           |         |     | <b>3.073.261</b>   |                                      |                           |         |     | <b>3.073.261</b>   |
|                          | <b>[-]</b>                                                                                                                                       |                                      |                           |         |     |                    |                                      |                           |         |     |                    |
|                          | Amplop<br>Spesifikasi : Ukuran kecil                                                                                                             | 5 Dos                                | Dos                       | 11.700  | 0   | 58.500             | 5 Dos                                | Dos                       | 11.700  | 0   | 58.500             |
|                          | Amplop<br>Spesifikasi : Ukuran sedang                                                                                                            | 10 Dos                               | Dos                       | 15.000  | 0   | 150.000            | 10 Dos                               | Dos                       | 15.000  | 0   | 150.000            |
|                          | Amplop<br>Spesifikasi : Ukuran besar                                                                                                             | 5 Dos                                | Dos                       | 16.900  | 0   | 84.500             | 5 Dos                                | Dos                       | 16.900  | 0   | 84.500             |
|                          | Ballpoint<br>Spesifikasi : Standar                                                                                                               | 20 Dos                               | Dos                       | 18.000  | 0   | 360.000            | 20 Dos                               | Dos                       | 18.000  | 0   | 360.000            |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                 | Sebelum Perubahan         |              |         |     |            | Setelah Perubahan         |              |         |     |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------|-----|------------|---------------------------|--------------|---------|-----|------------|
|                   |                                                                                        | Rincian Perhitungan       |              |         |     | Jumlah     | Rincian Perhitungan       |              |         |     | Juml       |
|                   |                                                                                        | Koefisien                 | Satuan       | Harga   | PPN |            | Koefisien                 | Satuan       | Harga   | PPN |            |
|                   | Flasdisk<br>Spesifikasi : 32 Gb                                                        | 5 Buah                    | Buah         | 115.000 | 0   | 575.000    | 5 Buah                    | Buah         | 115.000 | 0   | 575.000    |
|                   | Kertas HVS<br>Spesifikasi : 70 Gsm F4 Folio                                            | 20 Rim                    | Rim          | 56.000  | 0   | 1.120.000  | 20 Rim                    | Rim          | 56.000  | 0   | 1.120.000  |
|                   | Kertas HVS<br>Spesifikasi : 70 Gsm A4 Kwarto                                           | 5 Rim                     | Rim          | 55.000  | 0   | 275.000    | 5 Rim                     | Rim          | 55.000  | 0   | 275.000    |
|                   | Kertas Minyak<br>Spesifikasi :                                                         | 261 Lembar                | Lembar       | 1       | 0   | 261        | 261 Lembar                | Lembar       | 1       | 0   | 261        |
|                   | Stopmap<br>Spesifikasi : Kertas                                                        | 20 Pack                   | Pack         | 22.500  | 0   | 450.000    | 20 Pack                   | Pack         | 22.500  | 0   | 450.000    |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                  |                           |              |         |     | 21.144.000 |                           |              |         |     | 24.144.000 |
|                   | [#] Belanjaan Penggandaan                                                              |                           |              |         |     | 12.394.000 |                           |              |         |     | 12.394.000 |
|                   | [-] Belanja Penggandaan HKS                                                            |                           |              |         |     |            |                           |              |         |     |            |
|                   | Penggandaan/Fotocopi<br>Spesifikasi : Hitam putih                                      | 2000 Lembar               | Lembar       | 250     | 0   | 500.000    | 2000 Lembar               | Lembar       | 250     | 0   | 500.000    |
|                   | [-] Belanja Penggandaan Karang Taruna                                                  |                           |              |         |     |            |                           |              |         |     |            |
|                   | Penggandaan/Fotocopi<br>Spesifikasi : Hitam putih                                      | 2000 Lembar               | Lembar       | 250     | 0   | 500.000    | 2000 Lembar               | Lembar       | 250     | 0   | 500.000    |
|                   | [-] Belanja Penggandaan Rutin Kantor Triwulan 1 s/d 3                                  |                           |              |         |     |            |                           |              |         |     |            |
|                   | Penggandaan/Fotocopi<br>Spesifikasi : Hitam putih                                      | 11000 Lembar x 3 Kali     | Lembar       | 250     | 0   | 8.250.000  | 11000 Lembar x 3 Kali     | Lembar       | 250     | 0   | 8.250.000  |
|                   | [-] Belanja Penggandaan Rutin Kantor Triwulan 4                                        |                           |              |         |     |            |                           |              |         |     |            |
|                   | Penggandaan/Fotocopi<br>Spesifikasi : Hitam putih                                      | 12576 Lembar              | Lembar       | 250     | 0   | 3.144.000  | 12576 Lembar              | Lembar       | 250     | 0   | 3.144.000  |
|                   | [#] Belanja Dekorasi                                                                   |                           |              |         |     | 1.250.000  |                           |              |         |     | 1.250.000  |
|                   | [-] Dekorasi BBKT                                                                      |                           |              |         |     |            |                           |              |         |     |            |
|                   | Jasa Dekorasi Acara/Kegiatan<br>Spesifikasi : backdrop                                 | 2 Kali                    | Kali         | 250.000 | 0   | 500.000    | 2 Kali                    | Kali         | 250.000 | 0   | 500.000    |
|                   | [-] Dekorasi HKS                                                                       |                           |              |         |     |            |                           |              |         |     |            |
|                   | Jasa Dekorasi Acara/Kegiatan<br>Spesifikasi : backdrop                                 | 2 Kali                    | Kali         | 250.000 | 0   | 500.000    | 2 Kali                    | Kali         | 250.000 | 0   | 500.000    |
|                   | [-] Dekorasi Rakerda LK25                                                              |                           |              |         |     |            |                           |              |         |     |            |
|                   | Jasa Dekorasi Acara/Kegiatan<br>Spesifikasi : backdrop                                 | 1 Kali                    | Kali         | 250.000 | 0   | 250.000    | 1 Kali                    | Kali         | 250.000 | 0   | 250.000    |
|                   | [#] Cetak Leaflet Bidang Dayasos<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                           |              |         |     | 0          |                           |              |         |     | 6.250.000  |
|                   | [-]                                                                                    |                           |              |         |     |            |                           |              |         |     |            |
|                   | Media Informasi<br>Spesifikasi : Leaflet Warna                                         |                           | Buah         | 0       | 0   | 0          | 1250 Buah                 | Buah         | 5.000   | 0   | 6.250.000  |
|                   | [#] Sosialisasi PSKS                                                                   |                           |              |         |     | 7.500.000  |                           |              |         |     | 4.250.000  |
|                   | [-] sosialisasi PSKS                                                                   |                           |              |         |     |            |                           |              |         |     |            |
|                   | Penggandaan/Fotocopi<br>Spesifikasi : Hitam putih                                      | 4600 Lembar x 5 Kali      | Lembar       | 250     | 0   | 5.750.000  | 2000 Lembar x 5 Kali      | Lembar       | 250     | 0   | 2.500.000  |
|                   | Spanduk<br>Spesifikasi : Cetak Spanduk ukuran 1x6 meter (Desaint, Cetak, Pasang)       | 5 Kegiatan                | Buah         | 350.000 | 0   | 1.750.000  | 5 Kegiatan                | Buah         | 350.000 | 0   | 1.750.000  |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                      |                           |              |         |     | 95.562.500 |                           |              |         |     | 95.562.500 |
|                   | [#]                                                                                    |                           |              |         |     | 750.000    |                           |              |         |     | 750.000    |
|                   | [-] Snack Dan Minum Rapat Koordinasi Persiapan BBKT                                    |                           |              |         |     |            |                           |              |         |     |            |
|                   | Jamuan Makan Minum Rapat<br>Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat                     | 30 Orang / Kali x 2 Kali  | Orang / Kali | 12.500  | 0   | 750.000    | 30 Orang / Kali x 2 Kali  | Orang / Kali | 12.500  | 0   | 750.000    |
|                   | [#] Makan Dan Minum Pelaksanaan Kegiatan                                               |                           |              |         |     | 83.262.500 |                           |              |         |     | 83.262.500 |
|                   | [-] Makan dan Minum Lembaga Mitra                                                      |                           |              |         |     |            |                           |              |         |     |            |
|                   | Jamuan Makan Minum Rapat<br>Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat                     | 90 Orang / Kali x 12 Kali | Orang / Kali | 30.000  | 0   | 32.400.000 | 90 Orang / Kali x 12 Kali | Orang / Kali | 30.000  | 0   | 32.400.000 |
|                   | [-] Makan Dan Minum Pelatihan SDM Pengurus LKS                                         |                           |              |         |     |            |                           |              |         |     |            |
|                   | Jamuan Makan Minum Rapat<br>Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat                     | 40 Orang / Kali           | Orang / Kali | 30.000  | 0   | 1.200.000  | 40 Orang / Kali           | Orang / Kali | 30.000  | 0   | 1.200.000  |

| Kode Rekening     | Uraian                                                             | Sebelum Perubahan         |              |        |     |            | Setelah Perubahan         |              |        |     |        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------|-----|------------|---------------------------|--------------|--------|-----|--------|
|                   |                                                                    | Rincian Perhitungan       |              |        |     | Jumlah     | Rincian Perhitungan       |              |        |     | Juml   |
|                   |                                                                    | Koefisien                 | Satuan       | Harga  | PPN |            | Koefisien                 | Satuan       | Harga  | PPN |        |
|                   | Jamuan Makan Minum Rapat<br>Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat | 40 Orang / Kali           | Orang / Kali | 12.500 | 0   | 500.000    | 40 Orang / Kali           | Orang / Kali | 12.500 | 0   | 500    |
|                   | [-] Makan dan Minum Pembinaan KT                                   |                           |              |        |     |            |                           |              |        |     |        |
|                   | Jamuan Makan Minum Rapat<br>Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat | 40 Orang / Kali x 3 Kali  | Orang / Kali | 30.000 | 0   | 3.600.000  | 40 Orang / Kali x 3 Kali  | Orang / Kali | 30.000 | 0   | 3.600  |
|                   | [-] Makan dan Minum Pembinaan WKSBM                                |                           |              |        |     |            |                           |              |        |     |        |
|                   | Jamuan Makan Minum Rapat<br>Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat | 40 Orang / Kali x 4 Kali  | Orang / Kali | 30.000 | 0   | 4.800.000  | 40 Orang / Kali x 4 Kali  | Orang / Kali | 30.000 | 0   | 4.800  |
|                   | [-] Makan Dan Minum Penumbuhan WKSBM                               |                           |              |        |     |            |                           |              |        |     |        |
|                   | Jamuan Makan Minum Rapat<br>Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat | 40 Orang / Kali x 9 Kali  | Orang / Kali | 30.000 | 0   | 10.800.000 | 40 Orang / Kali x 9 Kali  | Orang / Kali | 30.000 | 0   | 10.800 |
|                   | [-] Makan Dan Minum Pertemuan & Pembinaan LK2S                     |                           |              |        |     |            |                           |              |        |     |        |
|                   | Jamuan Makan Minum Rapat<br>Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat | 20 Orang / Kali x 4 Kali  | Orang / Kali | 30.000 | 0   | 2.400.000  | 20 Orang / Kali x 4 Kali  | Orang / Kali | 30.000 | 0   | 2.400  |
|                   | [-] Makan Dan Minum Pertemuan & Pembinaan LKS/LKSA                 |                           |              |        |     |            |                           |              |        |     |        |
|                   | Jamuan Makan Minum Rapat<br>Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat | 40 Orang / Kali x 10 Kali | Orang / Kali | 30.000 | 0   | 12.000.000 | 40 Orang / Kali x 10 Kali | Orang / Kali | 30.000 | 0   | 12.000 |
|                   | [-] Makan dan Minum Pertemuan Rutin KT                             |                           |              |        |     |            |                           |              |        |     |        |
|                   | Jamuan Makan Minum Rapat<br>Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat | 40 Orang / Kali x 4 Kali  | Orang / Kali | 30.000 | 0   | 4.800.000  | 40 Orang / Kali x 4 Kali  | Orang / Kali | 30.000 | 0   | 4.800  |
|                   | [-] Makan dan Minum Rakerda LK2S                                   |                           |              |        |     |            |                           |              |        |     |        |
|                   | Jamuan Makan Minum Rapat<br>Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat | 40 Orang / Kali           | Orang / Kali | 30.000 | 0   | 1.200.000  | 40 Orang / Kali           | Orang / Kali | 30.000 | 0   | 1.200  |
|                   | [-] Makan dan Minum Sarasehan BBAKT                                |                           |              |        |     |            |                           |              |        |     |        |
|                   | Jamuan Makan Minum Rapat<br>Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat | 75 Orang / Kali           | Orang / Kali | 30.000 | 0   | 2.250.000  | 75 Orang / Kali           | Orang / Kali | 30.000 | 0   | 2.250  |
|                   | [-] Makan Dan Minum Sarasehan HKSN                                 |                           |              |        |     |            |                           |              |        |     |        |
|                   | Jamuan Makan Minum Rapat<br>Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat | 150 Orang / Kali          | Orang / Kali | 30.000 | 0   | 4.500.000  | 150 Orang / Kali          | Orang / Kali | 30.000 | 0   | 4.500  |
|                   | [-] Snack Dan Minum Sarasehan HKSN                                 |                           |              |        |     |            |                           |              |        |     |        |
|                   | Jamuan Makan Minum Rapat<br>Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat | 150 Orang / Kali          | Orang / Kali | 12.500 | 0   | 1.875.000  | 150 Orang / Kali          | Orang / Kali | 12.500 | 0   | 1.875  |
|                   | [-] Snack dan Minums Sarasehan BBAKT                               |                           |              |        |     |            |                           |              |        |     |        |
|                   | Jamuan Makan Minum Rapat<br>Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat | 75 Orang / Kali           | Orang / Kali | 12.500 | 0   | 937.500    | 75 Orang / Kali           | Orang / Kali | 12.500 | 0   | 937    |
|                   | [#] Makan dan Minum Rapat Koordinasi Persiapan Bantul Ekspo        |                           |              |        |     | 1.800.000  |                           |              |        |     | 1.800  |
|                   | [-]                                                                |                           |              |        |     |            |                           |              |        |     |        |
|                   | Jamuan Makan Minum Rapat<br>Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat | 30 Orang / Kali x 2 Kali  | Orang / Kali | 30.000 | 0   | 1.800.000  | 30 Orang / Kali x 2 Kali  | Orang / Kali | 30.000 | 0   | 1.800  |
|                   | [#] Makan dan Minum Rapat Koordinasi Persiapan HKSN                |                           |              |        |     | 1.800.000  |                           |              |        |     | 1.800  |
|                   | [-]                                                                |                           |              |        |     |            |                           |              |        |     |        |
|                   | Jamuan Makan Minum Rapat<br>Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat | 30 Orang / Kali x 2 Kali  | Orang / Kali | 30.000 | 0   | 1.800.000  | 30 Orang / Kali x 2 Kali  | Orang / Kali | 30.000 | 0   | 1.800  |
|                   | [#] Pembinaan Pensosmas                                            |                           |              |        |     | 7.200.000  |                           |              |        |     | 7.200  |
|                   | [-]                                                                |                           |              |        |     |            |                           |              |        |     |        |
|                   | Jamuan Makan Minum Rapat<br>Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat | 30 Orang / Kali x 8 Kali  | Orang / Kali | 30.000 | 0   | 7.200.000  | 30 Orang / Kali x 8 Kali  | Orang / Kali | 30.000 | 0   | 7.200  |
|                   | [#] Snack Dan Minum Rapat Koordinasi                               |                           |              |        |     | 750.000    |                           |              |        |     | 750    |
|                   | [-] Snack Dan Minum Rapat Persiapan Pembinaan KT                   |                           |              |        |     |            |                           |              |        |     |        |
|                   | Jamuan Makan Minum Rapat<br>Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat | 30 Orang / Kali x 2 Kali  | Orang / Kali | 12.500 | 0   | 750.000    | 30 Orang / Kali x 2 Kali  | Orang / Kali | 12.500 | 0   | 750    |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                     |                           |              |        |     | 7.000.000  |                           |              |        |     | 7.000  |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                                             | Sebelum Perubahan             |                 |         |     |             | Setelah Perubahan             |                 |         |     |         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------|-----|-------------|-------------------------------|-----------------|---------|-----|---------|
|                   |                                                                                                                                                    | Rincian Perhitungan           |                 |         |     | Jumlah      | Rincian Perhitungan           |                 |         |     | Juml    |
|                   |                                                                                                                                                    | Koefisien                     | Satuan          | Harga   | PPN |             | Koefisien                     | Satuan          | Harga   | PPN |         |
|                   | [#] Sosialisasi PSKS                                                                                                                               |                               |                 |         |     | 7.000.000   |                               |                 |         |     | 7.000   |
|                   | [-] sosialisasi PSKS                                                                                                                               |                               |                 |         |     |             |                               |                 |         |     |         |
|                   | Jamuan Makan Minum Kegiatan<br>Spesifikasi : Makan Minum<br>Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/KIE/Workshop/FGD/Upacara HUT<br>RI/Upacara Hari Jadi, dll | 5 Kali x<br>40 Orang          | Orang /<br>Kali | 35.000  | 0   | 7.000.000   | 5 Kali x<br>40 Orang          | Orang /<br>Kali | 35.000  | 0   | 7.000   |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                                                                       |                               |                 |         |     | 214.216.448 |                               |                 |         |     | 211.216 |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                                                                |                               |                 |         |     | 144.216.448 |                               |                 |         |     | 144.216 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                                                                         |                               |                 |         |     | 35.450.000  |                               |                 |         |     | 35.450  |
|                   | [#] Narasumber Dan Pembawa Acara                                                                                                                   |                               |                 |         |     | 19.000.000  |                               |                 |         |     | 19.000  |
|                   | [-] Narasumber Pelatihan SDM Pengurus LKS                                                                                                          |                               |                 |         |     |             |                               |                 |         |     |         |
|                   | Honorarium Narasumber<br>Spesifikasi : Narasumber lainnya                                                                                          | 4 Orang /<br>Jam              | Orang /<br>Jam  | 250.000 | 0   | 1.000.000   | 4 Orang /<br>Jam              | Orang /<br>Jam  | 250.000 | 0   | 1.000   |
|                   | [-] Narasumber Pembinaan KT                                                                                                                        |                               |                 |         |     |             |                               |                 |         |     |         |
|                   | Honorarium Narasumber<br>Spesifikasi : Narasumber lainnya                                                                                          | 1 Orang /<br>Jam x 3<br>Kali  | Orang /<br>Jam  | 250.000 | 0   | 750.000     | 1 Orang /<br>Jam x 3<br>Kali  | Orang /<br>Jam  | 250.000 | 0   | 750     |
|                   | [-] Narasumber Pembinaan LKS/ LKSA                                                                                                                 |                               |                 |         |     |             |                               |                 |         |     |         |
|                   | Honorarium Narasumber<br>Spesifikasi : Narasumber lainnya                                                                                          | 2 Orang /<br>Jam x 10<br>Kali | Orang /<br>Jam  | 250.000 | 0   | 5.000.000   | 2 Orang /<br>Jam x 10<br>Kali | Orang /<br>Jam  | 250.000 | 0   | 5.000   |
|                   | [-] Narasumber Pembinaan WKSBM                                                                                                                     |                               |                 |         |     |             |                               |                 |         |     |         |
|                   | Honorarium Narasumber<br>Spesifikasi : Narasumber lainnya                                                                                          | 4 Orang /<br>Jam              | Orang /<br>Jam  | 250.000 | 0   | 1.000.000   | 4 Orang /<br>Jam              | Orang /<br>Jam  | 250.000 | 0   | 1.000   |
|                   | [-] Narasumber Penumbuhan WKSBM                                                                                                                    |                               |                 |         |     |             |                               |                 |         |     |         |
|                   | Honorarium Narasumber<br>Spesifikasi : Narasumber lainnya                                                                                          | 2 Orang /<br>Jam x 9<br>Kali  | Orang /<br>Jam  | 250.000 | 0   | 4.500.000   | 2 Orang /<br>Jam x 9<br>Kali  | Orang /<br>Jam  | 250.000 | 0   | 4.500   |
|                   | [-] Narasumber Pertemuan & Pembinaan LK2S                                                                                                          |                               |                 |         |     |             |                               |                 |         |     |         |
|                   | Honorarium Narasumber<br>Spesifikasi : Narasumber lainnya                                                                                          | 4 Orang /<br>Jam              | Orang /<br>Jam  | 250.000 | 0   | 1.000.000   | 4 Orang /<br>Jam              | Orang /<br>Jam  | 250.000 | 0   | 1.000   |
|                   | [-] Narasumber Rakerda LK2S                                                                                                                        |                               |                 |         |     |             |                               |                 |         |     |         |
|                   | Honorarium Narasumber<br>Spesifikasi : Narasumber lainnya                                                                                          | 2 Orang /<br>Jam              | Orang /<br>Jam  | 250.000 | 0   | 500.000     | 2 Orang /<br>Jam              | Orang /<br>Jam  | 250.000 | 0   | 500     |
|                   | [-] Narasumber Sarasehan BBT                                                                                                                       |                               |                 |         |     |             |                               |                 |         |     |         |
|                   | Honorarium Narasumber<br>Spesifikasi : Narasumber Lokal                                                                                            | 2 Orang /<br>Jam              | Orang /<br>Jam  | 750.000 | 0   | 1.500.000   | 2 Orang /<br>Jam              | Orang /<br>Jam  | 750.000 | 0   | 1.500   |
|                   | [-] Narasumber Sarasehan HKS                                                                                                                       |                               |                 |         |     |             |                               |                 |         |     |         |
|                   | Honorarium Narasumber<br>Spesifikasi : Narasumber Lokal                                                                                            | 2 Orang /<br>Jam              | Orang /<br>Jam  | 750.000 | 0   | 1.500.000   | 2 Orang /<br>Jam              | Orang /<br>Jam  | 750.000 | 0   | 1.500   |
|                   | [-] Pembawa Acara Pelatihan SDM Pengurus LKS                                                                                                       |                               |                 |         |     |             |                               |                 |         |     |         |
|                   | Honorarium Pembawa Acara<br>Spesifikasi : Pembawa Acara                                                                                            | 1 Orang /<br>Kali             | Orang /<br>Kali | 150.000 | 0   | 150.000     | 1 Orang /<br>Kali             | Orang /<br>Kali | 150.000 | 0   | 150     |
|                   | [-] Pembawa Acara Pembinaan KT                                                                                                                     |                               |                 |         |     |             |                               |                 |         |     |         |
|                   | Honorarium Pembawa Acara<br>Spesifikasi : Pembawa Acara                                                                                            | 1 Orang /<br>Kali x 3<br>Kali | Orang /<br>Kali | 150.000 | 0   | 450.000     | 1 Orang /<br>Kali x 3<br>Kali | Orang /<br>Kali | 150.000 | 0   | 450     |
|                   | [-] Pembawa Acara Penumbuhan WKSBM                                                                                                                 |                               |                 |         |     |             |                               |                 |         |     |         |
|                   | Honorarium Pembawa Acara<br>Spesifikasi : Pembawa Acara                                                                                            | 9 Orang /<br>Kali             | Orang /<br>Kali | 150.000 | 0   | 1.350.000   | 9 Orang /<br>Kali             | Orang /<br>Kali | 150.000 | 0   | 1.350   |
|                   | [-] Pembawa Acara Sarasehan BBT                                                                                                                    |                               |                 |         |     |             |                               |                 |         |     |         |
|                   | Honorarium Pembawa Acara<br>Spesifikasi : Pembawa Acara                                                                                            | 1 Orang /<br>Kali             | Orang /<br>Kali | 150.000 | 0   | 150.000     | 1 Orang /<br>Kali             | Orang /<br>Kali | 150.000 | 0   | 150     |
|                   | [-] Pembawa Acara Sarasehan HKS                                                                                                                    |                               |                 |         |     |             |                               |                 |         |     |         |
|                   | Honorarium Pembawa Acara<br>Spesifikasi : Pembawa Acara                                                                                            | 1 Orang /<br>Kali             | Orang /<br>Kali | 150.000 | 0   | 150.000     | 1 Orang /<br>Kali             | Orang /<br>Kali | 150.000 | 0   | 150     |
|                   | [#] Pembinaan Pensosmas                                                                                                                            |                               |                 |         |     | 5.200.000   |                               |                 |         |     | 5.200   |
|                   | [-]                                                                                                                                                |                               |                 |         |     |             |                               |                 |         |     |         |
|                   | Honorarium Narasumber<br>Spesifikasi : Narasumber lainnya                                                                                          | 2 Orang /<br>Jam x 8<br>Kali  | Orang /<br>Jam  | 250.000 | 0   | 4.000.000   | 2 Orang /<br>Jam x 8<br>Kali  | Orang /<br>Jam  | 250.000 | 0   | 4.000   |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                                                                                                                            | Sebelum Perubahan               |                  |            |     |            | Setelah Perubahan               |                  |            |     |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------|-----|------------|---------------------------------|------------------|------------|-----|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   | Rincian Perhitungan             |                  |            |     | Jumlah     | Rincian Perhitungan             |                  |            |     | Juml       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                   | Koefisien                       | Satuan           | Harga      | PPN |            | Koefisien                       | Satuan           | Harga      | PPN |            |
|                   | Honorarium Pembawa Acara<br>Spesifikasi : Pembawa Acara                                                                                                                                                                           | 1 Orang /<br>Jam x 8<br>Kali    | Orang /<br>Kali  | 150.000    | 0   | 1.200.000  | 1 Orang /<br>Jam x 8<br>Kali    | Orang /<br>Kali  | 150.000    | 0   | 1.200.000  |
|                   | [#] Sosialisasi PSKS                                                                                                                                                                                                              |                                 |                  |            |     | 11.250.000 |                                 |                  |            |     | 11.250.000 |
|                   | [-] sosialisasi PSKS                                                                                                                                                                                                              |                                 |                  |            |     |            |                                 |                  |            |     |            |
|                   | Honorarium moderator<br>Spesifikasi : Moderator                                                                                                                                                                                   | 1 Orang<br>x 5<br>Kegiatan      | Orang /<br>Kali  | 250.000    | 0   | 1.250.000  | 1 Orang<br>x 5<br>Kegiatan      | Orang /<br>Kali  | 250.000    | 0   | 1.250.000  |
|                   | Honorarium Narasumber<br>Spesifikasi : Narasumber Regional                                                                                                                                                                        | 2 Orang<br>x 5<br>Kegiatan      | Orang /<br>Jam   | 1.000.000  | 0   | 10.000.000 | 2 Orang<br>x 5<br>Kegiatan      | Orang /<br>Jam   | 1.000.000  | 0   | 10.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0020 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial                                                                                                                                                                                             |                                 |                  |            |     | 12.430.000 |                                 |                  |            |     | 12.430.000 |
|                   | [#] Honor Tim Non PNS                                                                                                                                                                                                             |                                 |                  |            |     | 12.430.000 |                                 |                  |            |     | 12.430.000 |
|                   | [-]                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                  |            |     |            |                                 |                  |            |     |            |
|                   | Honorarium Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LK2S)<br>Spesifikasi : Ketua                                                                                                                                                  | 1 Orang /<br>Bulan x<br>11 Kali | Orang /<br>Bulan | 320.000    | 0   | 3.520.000  | 1 Orang /<br>Bulan x<br>11 Kali | Orang /<br>Bulan | 320.000    | 0   | 3.520.000  |
|                   | Honorarium Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LK2S)<br>Spesifikasi : Bendahara                                                                                                                                              | 1 Orang /<br>Bulan x<br>11 Kali | Orang /<br>Bulan | 270.000    | 0   | 2.970.000  | 1 Orang /<br>Bulan x<br>11 Kali | Orang /<br>Bulan | 270.000    | 0   | 2.970.000  |
|                   | Honorarium Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LK2S)<br>Spesifikasi : Anggota                                                                                                                                                | 1 Orang /<br>Bulan x<br>11 Kali | Orang /<br>Bulan | 260.000    | 0   | 2.860.000  | 1 Orang /<br>Bulan x<br>11 Kali | Orang /<br>Bulan | 260.000    | 0   | 2.860.000  |
|                   | Honorarium Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LK2S)<br>Spesifikasi : Sekretaris                                                                                                                                             | 1 Orang /<br>Bulan x<br>11 Kali | Orang /<br>Bulan | 280.000    | 0   | 3.080.000  | 1 Orang /<br>Bulan x<br>11 Kali | Orang /<br>Bulan | 280.000    | 0   | 3.080.000  |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                                                                                                                                                                                  |                                 |                  |            |     | 71.336.448 |                                 |                  |            |     | 71.336.448 |
|                   | [#] BPJS Kecelakaan                                                                                                                                                                                                               |                                 |                  |            |     | 165.888    |                                 |                  |            |     | 165.888    |
|                   | [-]                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                  |            |     |            |                                 |                  |            |     |            |
|                   | BPJS Ketenagakerjaan<br>Spesifikasi : Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Administrasi<br>Perkantoran, Verifikator, Pengolah data, Tenaga Entri Data,<br>Petugas Showroom, Penata Display, Perencanaan, Peksos dan<br>lain lain | 3 Orang /<br>Bulan x<br>12 Kali | Orang /<br>Bulan | 4.608      | 0   | 165.888    | 3 Orang /<br>Bulan x<br>12 Kali | Orang /<br>Bulan | 4.608      | 0   | 165.888    |
|                   | [#] BPJS Kematian                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                  |            |     | 207.360    |                                 |                  |            |     | 207.360    |
|                   | [-]                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                  |            |     |            |                                 |                  |            |     |            |
|                   | BPJS Ketenagakerjaan<br>Spesifikasi : Iuran Jaminan Kematian Tenaga Administrasi<br>Perkantoran, Verifikator, Pengolah data, Tenaga Entri Data,<br>Petugas Showroom, Penata Display, Perencanaan, Peksos dan<br>lain lain         | 3 Orang /<br>Bulan x<br>12 Kali | Orang /<br>Bulan | 5.760      | 0   | 207.360    | 3 Orang /<br>Bulan x<br>12 Kali | Orang /<br>Bulan | 5.760      | 0   | 207.360    |
|                   | [#] BPJS Kesehatan                                                                                                                                                                                                                |                                 |                  |            |     | 1.843.200  |                                 |                  |            |     | 1.843.200  |
|                   | [-]                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                  |            |     |            |                                 |                  |            |     |            |
|                   | BPJS Kesehatan<br>Spesifikasi : Iuran Jaminan Kesehatan Tenaga Administrasi<br>Perkantoran, Verifikator, Pengolah Data, Tenaga Entry Data,<br>Petugas Showroom, Penata Display, Peksos, Perencanaan dan<br>lain lain              | 2 Orang /<br>Bulan x<br>12 Kali | Orang /<br>Bulan | 76.800     | 0   | 1.843.200  | 2 Orang /<br>Bulan x<br>12 Kali | Orang /<br>Bulan | 76.800     | 0   | 1.843.200  |
|                   | [#] Honor Pegawai Non PNS                                                                                                                                                                                                         |                                 |                  |            |     | 69.120.000 |                                 |                  |            |     | 69.120.000 |
|                   | [-]                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                  |            |     |            |                                 |                  |            |     |            |
|                   | Jasa Tenaga Non ASN<br>Spesifikasi : Tenaga Administrasi Perkantoran, Verifikator,<br>Pengolah Data, Tenaga Entri Data, Petugas Showroom, Penata<br>Display, Perencanaan, Peksos dan lain lain                                    | 3 Orang /<br>Bulan x<br>12 Kali | Orang /<br>Bulan | 1.920.000  | 0   | 69.120.000 | 3 Orang /<br>Bulan x<br>12 Kali | Orang /<br>Bulan | 1.920.000  | 0   | 69.120.000 |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara                                                                                                                                                                                                |                                 |                  |            |     | 25.000.000 |                                 |                  |            |     | 25.000.000 |
|                   | [#] Jasa Penyelenggara                                                                                                                                                                                                            |                                 |                  |            |     | 25.000.000 |                                 |                  |            |     | 25.000.000 |
|                   | [-]                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                  |            |     |            |                                 |                  |            |     |            |
|                   | Kegiatan Bantul Ekspo<br>Spesifikasi : OPD Peserta                                                                                                                                                                                | 1 Paket                         | Paket            | 25.000.000 | 0   | 25.000.000 | 1 Paket                         | Paket            | 25.000.000 | 0   | 25.000.000 |
| 5.1.02.02.04      | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                                  |                                 |                  |            |     | 2.000.000  |                                 |                  |            |     | 2.000.000  |
| 5.1.02.02.04.0123 | Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)                                                                                                                                                                                 |                                 |                  |            |     | 2.000.000  |                                 |                  |            |     | 2.000.000  |
|                   | [#] Sewa Sound System                                                                                                                                                                                                             |                                 |                  |            |     | 2.000.000  |                                 |                  |            |     | 2.000.000  |
|                   | [-] Sound System BSKT                                                                                                                                                                                                             |                                 |                  |            |     |            |                                 |                  |            |     |            |
|                   | Sewa Sound System Kapasitas 5000 watt<br>Spesifikasi :                                                                                                                                                                            | 1 Kali                          | Hari             | 1.000.000  | 0   | 1.000.000  | 1 Kali                          | Hari             | 1.000.000  | 0   | 1.000.000  |

| Kode Rekening            | Uraian                                                                                                            | Sebelum Perubahan               |                 |           |     |                    | Setelah Perubahan               |                 |           |     |                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|-----|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|-----|----------------|
|                          |                                                                                                                   | Rincian Perhitungan             |                 |           |     | Jumlah             | Rincian Perhitungan             |                 |           |     | Juml           |
|                          |                                                                                                                   | Koefisien                       | Satuan          | Harga     | PPN |                    | Koefisien                       | Satuan          | Harga     | PPN |                |
|                          | <b>[-] Sound system HKS</b>                                                                                       |                                 |                 |           |     |                    |                                 |                 |           |     |                |
|                          | Sewa Sound System Kapasitas 5000 watt<br>Spesifikasi :                                                            | 1 Hari                          | Hari            | 1.000.000 | 0   | 1.000.000          | 1 Hari                          | Hari            | 1.000.000 | 0   | 1.000          |
| <b>5.1.02.02.05</b>      | <b>Belanja Sewa Gedung dan Bangunan</b>                                                                           |                                 |                 |           |     | <b>2.500.000</b>   |                                 |                 |           |     | <b>2.500</b>   |
| <b>5.1.02.02.05.0009</b> | <b>Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan</b>                                                              |                                 |                 |           |     | <b>2.500.000</b>   |                                 |                 |           |     | <b>2.500</b>   |
|                          | <b>[#] Sosialisasi PSKS</b>                                                                                       |                                 |                 |           |     | <b>2.500.000</b>   |                                 |                 |           |     | <b>2.500</b>   |
|                          | <b>[-] sosialisasi PSKS</b>                                                                                       |                                 |                 |           |     |                    |                                 |                 |           |     |                |
|                          | Sewa ruang rapat/pertemuan di luar kantor<br>Spesifikasi : Kriteria II                                            | 5 Kegiatan                      | Hari            | 500.000   | 0   | 2.500.000          | 5 Kegiatan                      | Hari            | 500.000   | 0   | 2.500          |
| <b>5.1.02.02.12</b>      | <b>Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan</b>                     |                                 |                 |           |     | <b>65.500.000</b>  |                                 |                 |           |     | <b>62.500</b>  |
| <b>5.1.02.02.12.0001</b> | <b>Belanja Kursus Singkat/Pelatihan</b>                                                                           |                                 |                 |           |     | <b>65.500.000</b>  |                                 |                 |           |     | <b>62.500</b>  |
|                          | <b>[#] Pembinaan Pensosmas</b>                                                                                    |                                 |                 |           |     | <b>10.000.000</b>  |                                 |                 |           |     | <b>10.000</b>  |
|                          | <b>[-]</b>                                                                                                        |                                 |                 |           |     |                    |                                 |                 |           |     |                |
|                          | Jasa Transport Peserta<br>Spesifikasi :<br>Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan<br>dll | 25 Orang<br>/ Hari x 8<br>Kali  | Orang /<br>Hari | 50.000    | 0   | 10.000.000         | 25 Orang<br>/ Hari x 8<br>Kali  | Orang /<br>Hari | 50.000    | 0   | 10.000         |
|                          | <b>[#] Sosialisasi PSKS</b>                                                                                       |                                 |                 |           |     | <b>7.500.000</b>   |                                 |                 |           |     | <b>7.500</b>   |
|                          | <b>[-] sosialisasi PSKS</b>                                                                                       |                                 |                 |           |     |                    |                                 |                 |           |     |                |
|                          | Jasa Transport Peserta<br>Spesifikasi :<br>Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan<br>dll | 5 Kegiatan<br>x 30<br>Orang     | Orang /<br>Hari | 50.000    | 0   | 7.500.000          | 5 Kegiatan<br>x 30<br>Orang     | Orang /<br>Hari | 50.000    | 0   | 7.500          |
|                          | <b>[#] Transport Pelatihan SDM Pengurus LKS</b>                                                                   |                                 |                 |           |     | <b>2.000.000</b>   |                                 |                 |           |     | <b>2.000</b>   |
|                          | <b>[-]</b>                                                                                                        |                                 |                 |           |     |                    |                                 |                 |           |     |                |
|                          | Jasa Transport Peserta<br>Spesifikasi :<br>Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan<br>dll | 40 Orang<br>/ Kegiatan          | Orang /<br>Hari | 50.000    | 0   | 2.000.000          | 40 Orang<br>/ Kegiatan          | Orang /<br>Hari | 50.000    | 0   | 2.000          |
|                          | <b>[#] Transport Peserta</b>                                                                                      |                                 |                 |           |     | <b>40.500.000</b>  |                                 |                 |           |     | <b>40.500</b>  |
|                          | <b>[-] Transport Peserta Pembinaan KT</b>                                                                         |                                 |                 |           |     |                    |                                 |                 |           |     |                |
|                          | Jasa Transport Peserta<br>Spesifikasi :<br>Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan<br>dll | 30 Orang<br>/ Hari x 3<br>Kali  | Orang /<br>Hari | 50.000    | 0   | 4.500.000          | 30 Orang<br>/ Hari x 3<br>Kali  | Orang /<br>Hari | 50.000    | 0   | 4.500          |
|                          | <b>[-] Transport Peserta Pembinaan LKS/ LKSA</b>                                                                  |                                 |                 |           |     |                    |                                 |                 |           |     |                |
|                          | Jasa Transport Peserta<br>Spesifikasi :<br>Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan<br>dll | 30 Orang<br>/ Hari x<br>10 Kali | Orang /<br>Hari | 50.000    | 0   | 15.000.000         | 30 Orang<br>/ Hari x<br>10 Kali | Orang /<br>Hari | 50.000    | 0   | 15.000         |
|                          | <b>[-] Transport Peserta Pembinaan WKSBM</b>                                                                      |                                 |                 |           |     |                    |                                 |                 |           |     |                |
|                          | Jasa Transport Peserta<br>Spesifikasi :<br>Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan<br>dll | 30 Orang<br>/ Hari x 4<br>Kali  | Orang /<br>Hari | 50.000    | 0   | 6.000.000          | 30 Orang<br>/ Hari x 4<br>Kali  | Orang /<br>Hari | 50.000    | 0   | 6.000          |
|                          | <b>[-] Transport Peserta Penumbuhan WKSBM</b>                                                                     |                                 |                 |           |     |                    |                                 |                 |           |     |                |
|                          | Jasa Transport Peserta<br>Spesifikasi :<br>Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan<br>dll | 30 Orang<br>/ Hari x 9<br>Kali  | Orang /<br>Hari | 50.000    | 0   | 13.500.000         | 30 Orang<br>/ Hari x 9<br>Kali  | Orang /<br>Hari | 50.000    | 0   | 13.500         |
|                          | <b>[-] Transport Peserta Rakerda LK2S</b>                                                                         |                                 |                 |           |     |                    |                                 |                 |           |     |                |
|                          | Jasa Transport Peserta<br>Spesifikasi :<br>Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan<br>dll | 30 Orang<br>/ Hari              | Orang /<br>Hari | 50.000    | 0   | 1.500.000          | 30 Orang<br>/ Hari              | Orang /<br>Hari | 50.000    | 0   | 1.500          |
|                          | <b>[#] Transport Peserta Penjaga Stand Bantul Ekspo</b>                                                           |                                 |                 |           |     | <b>5.500.000</b>   |                                 |                 |           |     | <b>2.500</b>   |
|                          | <b>[-]</b>                                                                                                        |                                 |                 |           |     |                    |                                 |                 |           |     |                |
|                          | Jasa Transport Peserta<br>Spesifikasi :<br>Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan<br>dll | 10 Orang<br>x 11 Kali           | Orang /<br>Hari | 50.000    | 0   | 5.500.000          | 10 Orang<br>x 5 Kali            | Orang /<br>Hari | 50.000    | 0   | 2.500          |
| <b>Grand Total :</b>     |                                                                                                                   |                                 |                 |           |     | <b>342.296.209</b> | <b>Grand Total :</b>            |                 |           |     | <b>342.296</b> |

Kabupaten Bantul ,.....

Kepala Dinas Sosie



**RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial  
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial  
 Program : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL  
 Kegiatan : 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota  
 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Kelompok Sasaran : PSKS  
 Jumlah 2021 : Rp. 0  
 Jumlah 2022 : Rp. 13.050.000  
 Jumlah 2023 : Rp. 13.050.000

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja**

| Indikator       | Sebelum Perubahan                                   |                | Setelah Perubahan                                   |                |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|----------------|
|                 | Tolak Ukur Kinerja                                  | Target Kinerja | Tolak Ukur Kinerja                                  | Target Kinerja |
| Capaian Program | Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS           | 60 Persen      | Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS           | 60 Persen      |
| Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                | Rp. 13.050.000 | Dana yang dibutuhkan                                | Rp. 13.050.000 |
| Keluaran        | Fasilitasi pada keluarga miskin non DTKS            | 2 kali         | Fasilitasi pada keluarga miskin non DTKS            | 2 kali         |
| Hasil           | Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja | 25 persen      | Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja | 25 persen      |

**Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan**

| Kode Rekening     | Uraian                                                     | Sebelum Perubahan   |        |        |     |            | Setelah Perubahan   |        |        |     |            | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------|-----|------------|---------------------|--------|--------|-----|------------|---------------------------|
|                   |                                                            | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah     | Rincian Perhitungan |        |        |     | Jumlah     |                           |
|                   |                                                            | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN |            | Koefisien           | Satuan | Harga  | PPN |            |                           |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                             |                     |        |        |     | 13.050.000 |                     |        |        |     | 13.050.000 | 0                         |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                            |                     |        |        |     | 13.050.000 |                     |        |        |     | 13.050.000 | 0                         |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                    |                     |        |        |     | 13.050.000 |                     |        |        |     | 13.050.000 | 0                         |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                             |                     |        |        |     | 5.100.000  |                     |        |        |     | 6.000.000  | 900.000                   |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                 |                     |        |        |     | 5.100.000  |                     |        |        |     | 6.000.000  | 900.000                   |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |                     |        |        |     | 1.020.000  |                     |        |        |     | 1.020.000  | 0                         |
|                   | [#] ATK Kesekretariatan LK3                                |                     |        |        |     | 1.020.000  |                     |        |        |     | 1.020.000  | 0                         |
|                   | [-]                                                        |                     |        |        |     |            |                     |        |        |     |            |                           |
|                   | Amplop<br>Spesifikasi :<br>Ukuran kecil                    | 2 Dos               | Dos    | 11.700 | 0   | 23.400     | 2 Dos               | Dos    | 11.700 | 0   | 23.400     | 0                         |
|                   | Ballpoint<br>Spesifikasi :<br>Standar                      | 6 Dos               | Dos    | 18.000 | 0   | 108.000    | 6 Dos               | Dos    | 18.000 | 0   | 108.000    | 0                         |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                  | Sebelum Perubahan              |                 |         |     |           | Setelah Perubahan              |                 |         |     |           | Bertambah/<br>(Berkurang) |         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------|-----|-----------|--------------------------------|-----------------|---------|-----|-----------|---------------------------|---------|
|                   |                                                                                         | Rincian Perhitungan            |                 |         |     | Jumlah    | Rincian Perhitungan            |                 |         |     | Jumlah    |                           |         |
|                   |                                                                                         | Koefisien                      | Satuan          | Harga   | PPN |           | Koefisien                      | Satuan          | Harga   | PPN |           |                           |         |
|                   | Buku Tulis<br>Spesifikasi :                                                             | 4 Pack                         | Pack            | 36.000  | 0   | 144.000   | 4 Pack                         | Pack            | 36.000  | 0   | 144.000   | 0                         |         |
|                   | Flasdisk<br>Spesifikasi :<br>32 Gb                                                      | 1 Buah                         | Buah            | 115.000 | 0   | 115.000   | 1 Buah                         | Buah            | 115.000 | 0   | 115.000   | 0                         |         |
|                   | Kertas HVS<br>Spesifikasi :<br>70 Gsm F4<br>Folio                                       | 10 Rim                         | Rim             | 56.000  | 0   | 560.000   | 10 Rim                         | Rim             | 56.000  | 0   | 560.000   | 0                         |         |
|                   | Kertas Minyak<br>Spesifikasi :                                                          | 2100 Lembar                    | Lembar          | 1       | 0   | 2.100     | 2100 Lembar                    | Lembar          | 1       | 0   | 2.100     | 0                         |         |
|                   | Stopmap<br>Spesifikasi :<br>Kertas                                                      | 3 Pack                         | Pack            | 22.500  | 0   | 67.500    | 3 Pack                         | Pack            | 22.500  | 0   | 67.500    | 0                         |         |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                       |                                |                 |         |     | 4.080.000 |                                |                 |         |     |           | 4.980.000                 | 900.000 |
|                   | #] Belanja Makan dan Minum LK3<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana<br>Alokasi Umum |                                |                 |         |     | 0         |                                |                 |         |     |           | 900.000                   | 900.000 |
|                   | [-]                                                                                     |                                |                 |         |     |           |                                |                 |         |     |           |                           |         |
|                   | Jamuan Makan<br>Minum Rapat<br>Spesifikasi :<br>Jamuan<br>Makan<br>Minum<br>Rapat       |                                | Orang<br>/ Kali | 0       | 0   | 0         | 15 Orang<br>/ Kali x 2<br>Kali | Orang<br>/ Kali | 30.000  | 0   | 900.000   | 900.000                   |         |
|                   | #] Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan<br>Kegiatan                                      |                                |                 |         |     | 2.550.000 |                                |                 |         |     |           | 2.550.000                 | 0       |
|                   | [-]                                                                                     |                                |                 |         |     |           |                                |                 |         |     |           |                           |         |
|                   | Jamuan Makan<br>Minum Rapat<br>Spesifikasi :<br>Jamuan<br>Makan<br>Minum<br>Rapat       | 30 Orang<br>/ Kali x 2<br>Kali | Orang<br>/ Kali | 30.000  | 0   | 1.800.000 | 30 Orang<br>/ Kali x 2<br>Kali | Orang<br>/ Kali | 30.000  | 0   | 1.800.000 | 0                         |         |
|                   | Jamuan Makan<br>Minum Rapat<br>Spesifikasi :<br>Jamuan<br>Snack<br>Minum<br>Rapat       | 30 Orang<br>/ Kali x 2<br>Kali | Orang<br>/ Kali | 12.500  | 0   | 750.000   | 30 Orang<br>/ Kali x 2<br>Kali | Orang<br>/ Kali | 12.500  | 0   | 750.000   | 0                         |         |
|                   | #] Belanja Makan dan Minum Persiapan<br>Pelaksanaan Kegiatan                            |                                |                 |         |     | 1.530.000 |                                |                 |         |     |           | 1.530.000                 | 0       |
|                   | [-]                                                                                     |                                |                 |         |     |           |                                |                 |         |     |           |                           |         |
|                   | Jamuan Makan<br>Minum Rapat<br>Spesifikasi :<br>Jamuan<br>Makan<br>Minum<br>Rapat       | 18 Orang<br>/ Kali x 2<br>Kali | Orang<br>/ Kali | 30.000  | 0   | 1.080.000 | 18 Orang<br>/ Kali x 2<br>Kali | Orang<br>/ Kali | 30.000  | 0   | 1.080.000 | 0                         |         |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                | Sebelum Perubahan               |                  |         |     |            | Setelah Perubahan               |                  |         |     |           | Bertambah/<br>(Berkurang) |           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------|-----|------------|---------------------------------|------------------|---------|-----|-----------|---------------------------|-----------|
|                   |                                                                                                       | Rincian Perhitungan             |                  |         |     | Jumlah     | Rincian Perhitungan             |                  |         |     | Jumlah    |                           |           |
|                   |                                                                                                       | Koefisien                       | Satuan           | Harga   | PPN |            | Koefisien                       | Satuan           | Harga   | PPN |           |                           |           |
|                   | Jamuan Makan<br>Minum Rapat<br>Spesifikasi :<br>Jamuan<br>Snack<br>Minum<br>Rapat                     | 18 Orang<br>/ Kali x 2<br>Kali  | Orang<br>/ Kali  | 12.500  | 0   | 450.000    | 18 Orang<br>/ Kali x 2<br>Kali  | Orang<br>/ Kali  | 12.500  | 0   | 450.000   | 0                         |           |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                          |                                 |                  |         |     | 7.950.000  |                                 |                  |         |     |           | 7.050.000                 | (900.000) |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                   |                                 |                  |         |     | 7.950.000  |                                 |                  |         |     |           | 7.050.000                 | (900.000) |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas,<br>Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                         |                                 |                  |         |     | 1.000.000  |                                 |                  |         |     |           | 1.000.000                 | 0         |
|                   | [#] Narasumber Pelaksanaan Kegiatan                                                                   |                                 |                  |         |     | 1.000.000  |                                 |                  |         |     |           | 1.000.000                 | 0         |
|                   | [-]                                                                                                   |                                 |                  |         |     |            |                                 |                  |         |     |           |                           |           |
|                   | Honorarium<br>Narasumber<br>Spesifikasi :<br>Narasumber<br>lainnya                                    | 2 Orang /<br>Jam x 2<br>Kali    | Orang<br>/ Jam   | 250.000 | 0   | 1.000.000  | 2 Orang /<br>Jam x 2<br>Kali    | Orang<br>/ Jam   | 250.000 | 0   | 1.000.000 | 0                         |           |
| 5.1.02.02.01.0020 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial                                                                 |                                 |                  |         |     | 6.950.000  |                                 |                  |         |     |           | 6.050.000                 | (900.000) |
|                   | [#] Belanja jasa Konsultasi Psikologi                                                                 |                                 |                  |         |     | 900.000    |                                 |                  |         |     |           | 0                         | (900.000) |
|                   | [-]                                                                                                   |                                 |                  |         |     |            |                                 |                  |         |     |           |                           |           |
|                   | Konsultasi<br>Psikologi LK3<br>Spesifikasi :<br>jasa<br>konsultasi                                    | 3 Orang /<br>Kali x 5<br>Kali   | Orang<br>/ Kali  | 60.000  | 0   | 900.000    |                                 | Orang<br>/ Kali  | 60.000  | 0   | 0         | (900.000)                 |           |
|                   | [#] Honor Tim Non PNS                                                                                 |                                 |                  |         |     | 6.050.000  |                                 |                  |         |     |           | 6.050.000                 | 0         |
|                   | [-]                                                                                                   |                                 |                  |         |     |            |                                 |                  |         |     |           |                           |           |
|                   | Honorarium<br>Lembaga<br>Konsultasi<br>Kesejahteraan<br>Keluarga (LK3)<br>Spesifikasi :<br>Bendahara  | 1 Orang /<br>Bulan x<br>11 Kali | Orang<br>/ Bulan | 170.000 | 0   | 1.870.000  | 1 Orang /<br>Bulan x<br>11 Kali | Orang<br>/ Bulan | 170.000 | 0   | 1.870.000 | 0                         |           |
|                   | Honorarium<br>Lembaga<br>Konsultasi<br>Kesejahteraan<br>Keluarga (LK3)<br>Spesifikasi :<br>Sekretaris | 1 Orang /<br>Bulan x<br>11 Kali | Orang<br>/ Bulan | 180.000 | 0   | 1.980.000  | 1 Orang /<br>Bulan x<br>11 Kali | Orang<br>/ Bulan | 180.000 | 0   | 1.980.000 | 0                         |           |
|                   | Honorarium<br>Lembaga<br>Konsultasi<br>Kesejahteraan<br>Keluarga (LK3)<br>Spesifikasi :<br>Ketua      | 1 Orang /<br>Bulan x<br>11 Kali | Orang<br>/ Bulan | 200.000 | 0   | 2.200.000  | 1 Orang /<br>Bulan x<br>11 Kali | Orang<br>/ Bulan | 200.000 | 0   | 2.200.000 | 0                         |           |
| Grand Total :     |                                                                                                       |                                 |                  |         |     | 13.050.000 | Grand Total :                   |                  |         |     |           | 13.050.000                | 0         |

Kabupaten Bantul ,.....  
Kepala Dinas Sosial



**RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial  
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial  
 Program : 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN  
 Kegiatan : 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota  
 Sub Kegiatan : 1.06.07.2.01.01 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Kelompok Sasaran : Lembaga dan Masyarakat  
 Jumlah 2021 : Rp. 0  
 Jumlah 2022 : Rp. 11.643.850  
 Jumlah 2023 : Rp. 9.000.000

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja**

| Indikator       | Sebelum Perubahan                                                                                                                            |                | Setelah Perubahan                                                                                                                            |                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                 | Tolak Ukur Kinerja                                                                                                                           | Target Kinerja | Tolak Ukur Kinerja                                                                                                                           | Target Kinerja |
| Capaian Program | Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan ketisetiakawasan sosial | 75 %           | Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan ketisetiakawasan sosial | 75 %           |
| Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                                                                                                         | Rp. 11.643.850 | Dana yang dibutuhkan                                                                                                                         | Rp. 11.643.850 |
| Keluaran        | Sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang direhabilitasi                                                                                | 1 kali         | Sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang direhabilitasi                                                                                | 1 kali         |
| Hasil           | Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan dan Monumen                                                                                        | 70 persen      | Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan dan Monumen                                                                                        | 70 persen      |

**Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan**

| Kode Rekening     | Uraian                                      | Sebelum Perubahan   |        |       |     |            | Setelah Perubahan   |        |       |     |            | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|-------------------|---------------------------------------------|---------------------|--------|-------|-----|------------|---------------------|--------|-------|-----|------------|---------------------------|
|                   |                                             | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah     | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah     |                           |
|                   |                                             | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN |            | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN |            |                           |
| 5                 | BELANJA DAERAH                              |                     |        |       |     | 11.643.850 |                     |        |       |     | 11.643.850 | 0                         |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                             |                     |        |       |     | 11.643.850 |                     |        |       |     | 11.643.850 | 0                         |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                     |                     |        |       |     | 11.643.850 |                     |        |       |     | 11.643.850 | 0                         |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                              |                     |        |       |     | 11.643.850 |                     |        |       |     | 11.643.850 | 0                         |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                  |                     |        |       |     | 11.643.850 |                     |        |       |     | 11.643.850 | 0                         |
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi |                     |        |       |     | 11.643.830 |                     |        |       |     | 11.643.830 | 0                         |
|                   | #] Galvalum Cuci Piring TMP                 |                     |        |       |     | 4.154.480  |                     |        |       |     | 4.154.480  | 0                         |
|                   | [-]                                         |                     |        |       |     |            |                     |        |       |     |            |                           |
|                   | Baut Galvalum 5cm Spesifikasi :             | 423 Buah            | Buah   | 880   | 0   | 372.240    | 423 Buah            | Buah   | 880   | 0   | 372.240    | 0                         |

|  |                                                                                                                                           |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Kabupaten Bantul ,.....<br>Kepala Dinas Sosial<br><br><br><br><br><br><br><br>Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H<br>NIP. 196912311996031017 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial  
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial  
 Program : 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN  
 Kegiatan : 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota  
 Sub Kegiatan : 1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Kelompok Sasaran : Lembaga dan Masyarakat  
 Jumlah 2021 : Rp. 0  
 Jumlah 2022 : Rp. 144.786.480  
 Jumlah 2023 : Rp. 137.930.720

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja**

| Indikator       | Sebelum Perubahan                                                                                                                           |                      | Setelah Perubahan                                                                                                                           |                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                 | Tolak Ukur Kinerja                                                                                                                          | Target Kinerja       | Tolak Ukur Kinerja                                                                                                                          | Target Kinerja       |
| Capaian Program | Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan ketsetiakawasan sosial | 75 %                 | Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan ketsetiakawasan sosial | 75 %                 |
| Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                                                                                                        | Rp. 144.786.480      | Dana yang dibutuhkan                                                                                                                        | Rp. 144.786.480      |
| Keluaran        | pemeliharaan dan kebersihan rutin Monumen Pahlawan<br>pemeliharaan dan kebersihan rutin Taman Makam Pahlawan                                | 12 bulan<br>12 bulan | pemeliharaan dan kebersihan rutin Monumen Pahlawan<br>pemeliharaan dan kebersihan rutin Taman Makam Pahlawan                                | 12 bulan<br>12 bulan |
| Hasil           | Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan dan Monumen                                                                                       | 70 persen            | Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan dan Monumen                                                                                       | 70 persen            |

**Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan**

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                                           | Sebelum Perubahan           |                           |         |     |             | Setelah Perubahan           |                           |         |     |             | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------|-----|-------------|-----------------------------|---------------------------|---------|-----|-------------|---------------------------|
|                   |                                                                                                                                                  | Rincian Perhitungan         |                           |         |     | Jumlah      | Rincian Perhitungan         |                           |         |     | Jumlah      |                           |
|                   |                                                                                                                                                  | Koefisien                   | Satuan                    | Harga   | PPN |             | Koefisien                   | Satuan                    | Harga   | PPN |             |                           |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                                                                                                   |                             |                           |         |     | 144.786.480 |                             |                           |         |     | 144.786.480 | 0                         |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                                                                                                  |                             |                           |         |     | 144.786.480 |                             |                           |         |     | 144.786.480 | 0                         |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai                                                                                                                                  |                             |                           |         |     | 650.000     |                             |                           |         |     | 650.000     | 0                         |
| 5.1.01.03         | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN                                                                               |                             |                           |         |     | 650.000     |                             |                           |         |     | 650.000     | 0                         |
| 5.1.01.03.07      | Belanja Honorarium                                                                                                                               |                             |                           |         |     | 650.000     |                             |                           |         |     | 650.000     | 0                         |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa                                                                                                         |                             |                           |         |     | 650.000     |                             |                           |         |     | 650.000     | 0                         |
|                   | [#] Honor Tim Pengadaan Non ASN                                                                                                                  |                             |                           |         |     | 650.000     |                             |                           |         |     | 650.000     | 0                         |
|                   | [-]                                                                                                                                              |                             |                           |         |     |             |                             |                           |         |     |             |                           |
|                   | Honorarium Tim PBJ dengan nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta<br>Spesifikasi : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa/Konstruksi | 1 Orang / Paket / Pekerjaan | Orang / Paket / Pekerjaan | 350.000 | 0   | 350.000     | 1 Orang / Paket / Pekerjaan | Orang / Paket / Pekerjaan | 350.000 | 0   | 350.000     | 0                         |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                               | Sebelum Perubahan           |                           |         |     |             | Setelah Perubahan           |                           |         |     |         | Bertambah/<br>(Berkurang) |     |   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------|-----|-------------|-----------------------------|---------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|-----|---|
|                   |                                                                                                                      | Rincian Perhitungan         |                           |         |     | Jumlah      | Rincian Perhitungan         |                           |         |     | Jumlah  |                           |     |   |
|                   |                                                                                                                      | Koefisien                   | Satuan                    | Harga   | PPN |             | Koefisien                   | Satuan                    | Harga   | PPN |         |                           |     |   |
|                   | Honorarium Tim PBJ dengan nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta<br>Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa | 1 Orang / Paket / Pekerjaan | Orang / Paket / Pekerjaan | 300.000 | 0   | 300.000     | 1 Orang / Paket / Pekerjaan | Orang / Paket / Pekerjaan | 300.000 | 0   | 300.000 | 0                         |     |   |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                                              |                             |                           |         |     | 144.136.480 |                             |                           |         |     |         | 144.136.480               | 0   |   |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                                       |                             |                           |         |     | 2.385.184   |                             |                           |         |     |         | 2.385.184                 | 0   |   |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                           |                             |                           |         |     | 2.385.184   |                             |                           |         |     |         | 2.385.184                 | 0   |   |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                                           |                             |                           |         |     | 184         |                             |                           |         |     |         | 184                       | 0   |   |
|                   | [#]                                                                                                                  |                             |                           |         |     |             | 184                         |                           |         |     |         |                           | 184 | 0 |
|                   | [-]                                                                                                                  |                             |                           |         |     |             |                             |                           |         |     |         |                           |     |   |
|                   | Kertas Minyak<br>Spesifikasi :                                                                                       | 184 Lembar                  | Lembar                    | 1       | 0   | 184         | 184 Lembar                  | Lembar                    | 1       | 0   | 184     | 0                         |     |   |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya                                    |                             |                           |         |     | 2.385.000   |                             |                           |         |     |         | 2.385.000                 | 0   |   |
|                   | [#] alat Kebersiahn Taman Makam Pahlawan dan Monumen                                                                 |                             |                           |         |     | 2.385.000   |                             |                           |         |     |         | 2.385.000                 | 0   |   |
|                   | [-]                                                                                                                  |                             |                           |         |     |             |                             |                           |         |     |         |                           |     |   |
|                   | Alat Pel<br>Spesifikasi : model tongkat                                                                              | 4 Buah                      | Buah                      | 60.000  | 0   | 240.000     | 4 Buah                      | Buah                      | 60.000  | 0   | 240.000 | 0                         |     |   |
|                   | Antiseptic<br>Spesifikasi : Antis botol                                                                              | 4 Buah                      | Buah                      | 50.000  | 0   | 200.000     | 4 Buah                      | Buah                      | 50.000  | 0   | 200.000 | 0                         |     |   |
|                   | Detergen<br>Spesifikasi : Kemasan sachet                                                                             | 4 Buah                      | Buah                      | 1.500   | 0   | 6.000       | 4 Buah                      | Buah                      | 1.500   | 0   | 6.000   | 0                         |     |   |
|                   | Disinfektan<br>Spesifikasi :                                                                                         | 4 Buah                      | Buah                      | 100.000 | 0   | 400.000     | 4 Buah                      | Buah                      | 100.000 | 0   | 400.000 | 0                         |     |   |
|                   | Ember<br>Spesifikasi : bak bulat                                                                                     | 4 Buah                      | Buah                      | 30.000  | 0   | 120.000     | 4 Buah                      | Buah                      | 30.000  | 0   | 120.000 | 0                         |     |   |
|                   | Gayung<br>Spesifikasi : ukuran sedang                                                                                | 4 Buah                      | Buah                      | 10.000  | 0   | 40.000      | 4 Buah                      | Buah                      | 10.000  | 0   | 40.000  | 0                         |     |   |
|                   | Hand Soap<br>Spesifikasi : Besar                                                                                     | 4 Buah                      | Buah                      | 45.000  | 0   | 180.000     | 4 Buah                      | Buah                      | 45.000  | 0   | 180.000 | 0                         |     |   |
|                   | Kapur Semut<br>Spesifikasi :                                                                                         | 4 Buah                      | Buah                      | 13.500  | 0   | 54.000      | 4 Buah                      | Buah                      | 13.500  | 0   | 54.000  | 0                         |     |   |
|                   | Keset<br>Spesifikasi : Karpet, sedang                                                                                | 4 Buah                      | Buah                      | 50.000  | 0   | 200.000     | 4 Buah                      | Buah                      | 50.000  | 0   | 200.000 | 0                         |     |   |
|                   | Pembersih rumput<br>Spesifikasi : Roundup                                                                            | 14 Buah                     | Buah                      | 20.000  | 0   | 280.000     | 14 Buah                     | Buah                      | 20.000  | 0   | 280.000 | 0                         |     |   |
|                   | Pembersih serangga<br>Spesifikasi :                                                                                  | 4 Buah                      | Buah                      | 40.000  | 0   | 160.000     | 4 Buah                      | Buah                      | 40.000  | 0   | 160.000 | 0                         |     |   |
|                   | Sapu Lantai<br>Spesifikasi : Kelut                                                                                   | 6 Buah                      | Buah                      | 13.000  | 0   | 78.000      | 6 Buah                      | Buah                      | 13.000  | 0   | 78.000  | 0                         |     |   |
|                   | Sapu Lidi<br>Spesifikasi : biasa                                                                                     | 4 Buah                      | Buah                      | 8.000   | 0   | 32.000      | 4 Buah                      | Buah                      | 8.000   | 0   | 32.000  | 0                         |     |   |
|                   | Sapu Lidi<br>Spesifikasi : model tongkat                                                                             | 6 Buah                      | Buah                      | 15.000  | 0   | 90.000      | 6 Buah                      | Buah                      | 15.000  | 0   | 90.000  | 0                         |     |   |
|                   | Serok sampah<br>Spesifikasi : Plastik                                                                                | 4 Buah                      | Buah                      | 45.000  | 0   | 180.000     | 4 Buah                      | Buah                      | 45.000  | 0   | 180.000 | 0                         |     |   |
|                   | Sulak Bulu<br>Spesifikasi : Kecil                                                                                    | 5 Buah                      | Buah                      | 25.000  | 0   | 125.000     | 5 Buah                      | Buah                      | 25.000  | 0   | 125.000 | 0                         |     |   |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                                         |                             |                           |         |     | 141.751.296 |                             |                           |         |     |         | 141.751.296               | 0   |   |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                                  |                             |                           |         |     | 141.751.296 |                             |                           |         |     |         | 141.751.296               | 0   |   |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                                                  | Sebelum Perubahan               |                  |           |     | Jumlah      | Setelah Perubahan               |                  |           |     | Bertambah/<br>(Berkurang) |        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------|-----|-------------|---------------------------------|------------------|-----------|-----|---------------------------|--------|
|                   |                                                                                                                                                         | Rincian Perhitungan             |                  |           |     |             | Rincian Perhitungan             |                  |           |     |                           | Jumlah |
|                   |                                                                                                                                                         | Koefisien                       | Satuan           | Harga     | PPN |             | Koefisien                       | Satuan           | Harga     | PPN |                           |        |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                                                                                          |                                 |                  |           |     | 141.751.296 |                                 |                  |           |     | 141.751.296               | 0      |
|                   | [#] BPJS Kecelakaan Kerja                                                                                                                               |                                 |                  |           |     | 331.776     |                                 |                  |           |     | 331.776                   | 0      |
|                   | [-]                                                                                                                                                     |                                 |                  |           |     |             |                                 |                  |           |     |                           |        |
|                   | BPJS Ketenagakerjaan<br>Spesifikasi : luran<br>Jaminan Kecelakaan<br>Kerja Tenaga<br>Kebersihan OPD,<br>Penjaga Makam,<br>Penjaga Monumen,<br>Juru Cuci | 6 Orang /<br>Bulan x<br>12 Kali | Orang /<br>Bulan | 4.608     | 0   | 331.776     | 6 Orang /<br>Bulan x<br>12 Kali | Orang /<br>Bulan | 4.608     | 0   | 331.776                   | 0      |
|                   | [#] BPJS Kematian                                                                                                                                       |                                 |                  |           |     | 414.720     |                                 |                  |           |     | 414.720                   | 0      |
|                   | [-]                                                                                                                                                     |                                 |                  |           |     |             |                                 |                  |           |     |                           |        |
|                   | BPJS Ketenagakerjaan<br>Spesifikasi : luran<br>Jaminan Kematian<br>Tenaga Kebersihan<br>OPD, Penjaga Makam,<br>Penjaga Monumen,<br>Juru Cuci            | 6 Orang /<br>Bulan x<br>12 Kali | Orang /<br>Bulan | 5.760     | 0   | 414.720     | 6 Orang /<br>Bulan x<br>12 Kali | Orang /<br>Bulan | 5.760     | 0   | 414.720                   | 0      |
|                   | [#] BPJS Kesehatan                                                                                                                                      |                                 |                  |           |     | 2.764.800   |                                 |                  |           |     | 2.764.800                 | 0      |
|                   | [-]                                                                                                                                                     |                                 |                  |           |     |             |                                 |                  |           |     |                           |        |
|                   | BPJS Kesehatan<br>Spesifikasi : luran<br>Jaminan Kesehatan<br>Tenaga Kebersihan<br>OPD, Penjaga Makam,<br>Penjaga Monumen,<br>Juru Cuci                 | 3 Orang /<br>Bulan x<br>12 Kali | Orang /<br>Bulan | 76.800    | 0   | 2.764.800   | 3 Orang /<br>Bulan x<br>12 Kali | Orang /<br>Bulan | 76.800    | 0   | 2.764.800                 | 0      |
|                   | [#] Tenaga Kebersihan Taman Makam dan Monumen                                                                                                           |                                 |                  |           |     | 138.240.000 |                                 |                  |           |     | 138.240.000               | 0      |
|                   | [-]                                                                                                                                                     |                                 |                  |           |     |             |                                 |                  |           |     |                           |        |
|                   | Jasa Tenaga Non ASN<br>Spesifikasi : Tenaga<br>Kebersihan OPD,<br>Tenaga Kebersihan<br>Sampah, Penjaga<br>Makam, Penjaga<br>Monumen, Juru Cuci          | 6 Orang /<br>Bulan x<br>12 Kali | Orang /<br>Bulan | 1.920.000 | 0   | 138.240.000 | 6 Orang /<br>Bulan x<br>12 Kali | Orang /<br>Bulan | 1.920.000 | 0   | 138.240.000               | 0      |
| Grand Total :     |                                                                                                                                                         |                                 |                  |           |     | 144.786.480 | Grand Total :                   |                  |           |     | 144.786.480               | 0      |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | Kabupaten Bantul ,.....<br>Kepala Dinas Sosial<br><br>Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H<br>NIP. 196912311996031017 |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| <b>RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN</b><br><b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022                                       |

Urusan

: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi

: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi

: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Program

: 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Kegiatan

: 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

: 1.06.07.2.01.03 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan

: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi Kegiatan

: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

: Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran

: Lembaga dan Masyarakat

Jumlah 2021

: Rp. 0

Jumlah 2022

: Rp. 15.571.000

Jumlah 2023

: Rp. 5.100.000

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja |                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                             |                |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Indikator                              | Sebelum Perubahan                                                                                                                           |                | Setelah Perubahan                                                                                                                           |                |
|                                        | Tolak Ukur Kinerja                                                                                                                          | Target Kinerja | Tolak Ukur Kinerja                                                                                                                          | Target Kinerja |
| Capaian Program                        | Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keberintisan, kepahlawanan, dan ketsetiakawasan sosial | 75 %           | Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keberintisan, kepahlawanan, dan ketsetiakawasan sosial | 75 %           |
| Masukan                                | Dana yang dibutuhkan                                                                                                                        | Rp. 15.571.000 | Dana yang dibutuhkan                                                                                                                        | Rp. 15.571.000 |
| Keluaran                               | Pengamanan Taman Makam Pahlawan                                                                                                             | 1 kali         | Pengamanan Taman Makam Pahlawan                                                                                                             | 1 kali         |
| Hasil                                  | Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan dan Monumen                                                                                       | 70 persen      | Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan dan Monumen                                                                                       | 70 persen      |

| Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan |                                                                           |                          |              |         |     |            |                          |              |         |     |            |                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------|-----|------------|--------------------------|--------------|---------|-----|------------|---------------------------|
| Kode Rekening                                    | Uraian                                                                    | Sebelum Perubahan        |              |         |     |            | Setelah Perubahan        |              |         |     |            | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|                                                  |                                                                           | Rincian Perhitungan      |              |         |     | Jumlah     | Rincian Perhitungan      |              |         |     | Jumlah     |                           |
|                                                  |                                                                           | Koefisien                | Satuan       | Harga   | PPN |            | Koefisien                | Satuan       | Harga   | PPN |            |                           |
| 5                                                | BELANJA DAERAH                                                            |                          |              |         |     | 15.571.000 |                          |              |         |     | 15.571.000 | 0                         |
| 5.1                                              | BELANJA OPERASI                                                           |                          |              |         |     | 15.571.000 |                          |              |         |     | 15.571.000 | 0                         |
| 5.1.02                                           | Belanja Barang dan Jasa                                                   |                          |              |         |     | 15.571.000 |                          |              |         |     | 15.571.000 | 0                         |
| 5.1.02.01                                        | Belanja Barang                                                            |                          |              |         |     | 7.321.000  |                          |              |         |     | 7.321.000  | 0                         |
| 5.1.02.01.01                                     | Belanja Barang Pakai Habis                                                |                          |              |         |     | 7.321.000  |                          |              |         |     | 7.321.000  | 0                         |
| 5.1.02.01.01.0024                                | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                |                          |              |         |     | 121.000    |                          |              |         |     | 121.000    | 0                         |
|                                                  | [#] ATK Kesekretariatan Pengaman TMP                                      |                          |              |         |     | 121.000    |                          |              |         |     | 121.000    | 0                         |
|                                                  | [-]                                                                       |                          |              |         |     |            |                          |              |         |     |            |                           |
|                                                  | Ballpoint<br>Spesifikasi : Tizo                                           | 5 Buah                   | Buah         | 5.900   | 0   | 29.500     | 5 Buah                   | Buah         | 5.900   | 0   | 29.500     | 0                         |
|                                                  | Flasdisk<br>Spesifikasi : 16 Gb                                           | 1 Buah                   | Buah         | 91.500  | 0   | 91.500     | 1 Buah                   | Buah         | 91.500  | 0   | 91.500     | 0                         |
| 5.1.02.01.01.0026                                | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                     |                          |              |         |     | 1.500.000  |                          |              |         |     | 1.500.000  | 0                         |
|                                                  | [#]                                                                       |                          |              |         |     | 250.000    |                          |              |         |     | 250.000    | 0                         |
|                                                  | [-]                                                                       |                          |              |         |     |            |                          |              |         |     |            |                           |
|                                                  | Penggandaan/Fotocopi<br>Spesifikasi : Hitam putih                         | 1000 Lembar              | Lembar       | 250     | 0   | 250.000    | 1000 Lembar              | Lembar       | 250     | 0   | 250.000    | 0                         |
|                                                  | [#] Narasumber Dan Pembawa Acara Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan |                          |              |         |     | 1.250.000  |                          |              |         |     | 1.250.000  | 0                         |
|                                                  | [-]                                                                       |                          |              |         |     |            |                          |              |         |     |            |                           |
|                                                  | Jasa Dekorasi Acara/Kegiatan<br>Spesifikasi : backdrop                    | 5 Kali                   | Kali         | 250.000 | 0   | 1.250.000  | 5 Kali                   | Kali         | 250.000 | 0   | 1.250.000  | 0                         |
| 5.1.02.01.01.0052                                | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                         |                          |              |         |     | 5.700.000  |                          |              |         |     | 5.700.000  | 0                         |
|                                                  | [#] Makan Dan Minum Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan  |                          |              |         |     | 4.500.000  |                          |              |         |     | 4.500.000  | 0                         |
|                                                  | [-]                                                                       |                          |              |         |     |            |                          |              |         |     |            |                           |
|                                                  | Jamuan Makan Minum Rapat<br>Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat        | 30 Orang / Kali x 5 Kali | Orang / Kali | 30.000  | 0   | 4.500.000  | 30 Orang / Kali x 5 Kali | Orang / Kali | 30.000  | 0   | 4.500.000  | 0                         |
|                                                  | [#] Makan Dan Minum Persiapan Pelaksanaan Pengamanan Taman Makam Pahlawan |                          |              |         |     | 1.200.000  |                          |              |         |     | 1.200.000  | 0                         |
|                                                  | [-]                                                                       |                          |              |         |     |            |                          |              |         |     |            |                           |
|                                                  | Jamuan Makan Minum Rapat<br>Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat        | 20 Orang / Kali x 2 Kali | Orang / Kali | 30.000  | 0   | 1.200.000  | 20 Orang / Kali x 2 Kali | Orang / Kali | 30.000  | 0   | 1.200.000  | 0                         |
| 5.1.02.02                                        | Belanja Jasa                                                              |                          |              |         |     | 8.250.000  |                          |              |         |     | 8.250.000  | 0                         |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                            | Sebelum Perubahan              |                 |         |     | Jumlah     | Setelah Perubahan                                           |                 |         |   | Jumlah     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------|-----|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---|------------|---------------------------|
|                   |                                                                                                                   | Rincian Perhitungan            |                 |         |     |            | Rincian Perhitungan                                         |                 |         |   |            |                           |
|                   |                                                                                                                   | Koefisien                      | Satuan          | Harga   | PPN | Koefisien  | Satuan                                                      | Harga           | PPN     |   |            |                           |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                               |                                |                 |         |     | 3.250.000  |                                                             |                 |         |   | 3.250.000  | 0                         |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                                        |                                |                 |         |     | 3.250.000  |                                                             |                 |         |   | 3.250.000  | 0                         |
|                   | [#] Narasumber Dan Pembawa Acara Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan                                         |                                |                 |         |     | 3.250.000  |                                                             |                 |         |   | 3.250.000  | 0                         |
|                   | [-]                                                                                                               |                                |                 |         |     |            |                                                             |                 |         |   |            |                           |
|                   | Honorarium Narasumber<br>Spesifikasi : Narasumber lainnya                                                         | 2 Orang /<br>Jam x 5<br>Kali   | Orang<br>/ Jam  | 250.000 | 0   | 2.500.000  | 2 Orang /<br>Jam x 5<br>Kali                                | Orang<br>/ Jam  | 250.000 | 0 | 2.500.000  | 0                         |
|                   | Honorarium Pembawa Acara<br>Spesifikasi : Pembawa Acara                                                           | 1 Orang /<br>Kali x 5<br>Kali  | Orang<br>/ Kali | 150.000 | 0   | 750.000    | 1 Orang /<br>Kali x 5<br>Kali                               | Orang<br>/ Kali | 150.000 | 0 | 750.000    | 0                         |
| 5.1.02.02.12      | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan                            |                                |                 |         |     | 5.000.000  |                                                             |                 |         |   | 5.000.000  | 0                         |
| 5.1.02.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan                                                                                  |                                |                 |         |     | 5.000.000  |                                                             |                 |         |   | 5.000.000  | 0                         |
|                   | [#] Transport Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan                                                            |                                |                 |         |     | 5.000.000  |                                                             |                 |         |   | 5.000.000  | 0                         |
|                   | [-]                                                                                                               |                                |                 |         |     |            |                                                             |                 |         |   |            |                           |
|                   | Jasa Transport Peserta<br>Spesifikasi :<br>Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan<br>dll | 20 Orang<br>/ Hari x 5<br>Kali | Orang<br>/ Hari | 50.000  | 0   | 5.000.000  | 20 Orang<br>/ Hari x 5<br>Kali                              | Orang<br>/ Hari | 50.000  | 0 | 5.000.000  | 0                         |
| Grand Total :     |                                                                                                                   |                                |                 |         |     | 15.571.000 | Grand Total :                                               |                 |         |   | 15.571.000 | 0                         |
|                   |                                                                                                                   |                                |                 |         |     |            | Kabupaten Bantul .....                                      |                 |         |   |            |                           |
|                   |                                                                                                                   |                                |                 |         |     |            | Kepala Dinas Sosial                                         |                 |         |   |            |                           |
|                   |                                                                                                                   |                                |                 |         |     |            | Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H<br>NIP. 196912311996031017 |                 |         |   |            |                           |