

**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 : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
 Kegiatan : 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : PMKS difabel, lansia, anak terlantar, dan gepeng
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 153.000.000
 Jumlah 2023 : Rp. 5.500.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 %	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 140.500.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 153.000.000
Keluaran	pakaian yang tersedia untuk shelter kesejahteraan sosial penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng terdata di luar panti penerima sandang	450 set 40 orang	pakaian yang tersedia untuk shelter kesejahteraan sosial penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng terdata di luar panti penerima sandang	450 set 40 orang
Hasil	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	70 persen	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	70 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					140.500.000					153.000.000	12.500.000
5.1	BELANJA OPERASI					140.500.000					153.000.000	12.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					140.500.000					153.000.000	12.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					140.500.000					153.000.000	12.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					140.500.000					153.000.000	12.500.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					67.500.000					72.750.000	5.250.000
	[#] Belanja persediaan pakaian /sandang kebutuhan Klien dalam Shelter kesejahteraan Sosial					67.500.000					67.500.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	[-]												
	Penyediaan sandang klien shelter Spesifikasi : :	450 Set	Set	150.000	0	67.500.000	450 Set	Set	150.000	0	67.500.000	0	
	#] PENYEDIAAN SANDANG KLIEN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0						5.250.000	5.250.000
	[-]												
	Pakaian untuk klien Shelter Spesifikasi : Pakaian untuk klien shelter (alas kaki, pakaian dalam, bordir identitas baju klien shelter)		set	0	0	0	50 Set	set	105.000	0	5.250.000	5.250.000	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					0						12.750.000	12.750.000
	#] PENYEDIAAN PAMPERS/PEMBALUT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0						5.250.000	5.250.000
	[-]												
	Pembalut Spesifikasi : Pembalut		Buah	0	0	0	210 Buah	Buah	25.000	0	5.250.000	5.250.000	
	#] PENYEDIAAN PERLENGKAPAN MANDI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0						7.500.000	7.500.000
	[-]												
	perlengkapan mandi Spesifikasi : handuk, sikat gigi, pasta gigi, sabun mandi, shampo, tas		set	0	0	0	50 Set	set	150.000	0	7.500.000	7.500.000	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					5.500.000						0	(5.500.000)
	#] Belanja sandang/pakaian klien dalam kesejahteraan sosial					5.500.000						0	(5.500.000)
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Pakaian Laki-Laki/Wanita Spesifikasi :	20 Set	Set	150.000	0	3.000.000	00 Set	Set	150.000	0	0	(3.000.000)
	Pakian Wanita Spesifikasi :	20 Set	Set	125.000	0	2.500.000	00 Set	Set	125.000	0	0	(2.500.000)
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					67.500.000					67.500.000	0
	#] Belanja persediaan pakaian olah raga kebutuhan klien dalam shelter kesejahteraan sosial					67.500.000					67.500.000	0
	[-]											
	Pakaian Olah Raga Spesifikasi : Training	450 Buah	Buah	150.000	0	67.500.000	450 Buah	Buah	150.000	0	67.500.000	0
Grand Total :						140.500.000	Grand Total :				153.000.000	12.500.000

						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 : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
 Kegiatan : 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : PMKS difabel, lansia, anak terlantar, dan gepeng
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 14.125.000
 Jumlah 2023 : Rp. 10.000.000

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 %	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 14.125.000
Keluaran	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan pengemis terdata di luar panti yang menerima alat bantu	5 orang	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan pengemis terdata di luar panti yang menerima alat bantu	5 orang
Hasil	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	70 persen	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	70 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5	BELANJA DAERAH						10.000.000					14.125.000	4.125.000
5.1	BELANJA OPERASI						10.000.000					14.125.000	4.125.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						10.000.000					14.125.000	4.125.000
5.1.02.01	Belanja Barang						0					4.125.000	4.125.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						0					4.125.000	4.125.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						0					1.275.000	1.275.000
	[#] KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT BANTU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						0					1.275.000	1.275.000
	[-]												
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat		Orang / Kali	0	0	0	30 Orang	Orang / Kali	30.000	0	900.000	900.000	
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat		Orang / Kali	0	0	0	30 Orang	Orang / Kali	12.500	0	375.000	375.000	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan						0					2.850.000	2.850.000
	Jamuan Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Makan Minum Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/KIE/Workshop/FGD/Upacara HUT RI/Upacara Hari Jadi, dll		Orang / Kali	0	0	0	60 Orang	Orang / Kali	35.000	0	2.100.000	2.100.000	
	Jamuan Snack Minum Kegiatan Spesifikasi : Snack Minum Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/KIE/Workshop/FGD/Upacara HUT RI/Upacara Hari Jadi, dll		Orang / Kali	0	0	0	60 Orang	Orang / Kali	12.500	0	750.000	750.000	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan						10.000.000					10.000.000	0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin						10.000.000					10.000.000	0
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya						10.000.000					10.000.000	0
	[#] Belanja Alat-alat bantu bagi Penyandang Disabilitas						10.000.000					10.000.000	0
	[-]												
	Kursi Roda Spesifikasi : Kursi Roda untuk Pasien	5 Unit	Unit	2.000.000	0	10.000.000	5 Unit	Unit	2.000.000	0	10.000.000	0	
Grand Total :						10.000.000	Grand Total :				14.125.000	4.125.000	

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	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL													
Kegiatan	: 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial													
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga													
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi Kegiatan	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember													
Kelompok Sasaran	: PMKS difabel, lansia, anak terlantar, dan gepeng													
Jumlah 2021	: Rp. 0													
Jumlah 2022	: Rp. 21.575.000													
Jumlah 2023	: Rp. 3.000.000													
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja														
Indikator	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan									
	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja		Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja							
Capaian Program	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani				70 %		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani				70 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp. 15.250.000		Dana yang dibutuhkan				Rp. 21.575.000			
Keluaran	penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga				15 orang		penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga				15 orang			
Hasil	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS				70 persen		cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS				70 persen			
Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5	BELANJA DAERAH						15.250.000						21.575.000	6.325.000
5.1	BELANJA OPERASI						15.250.000						21.575.000	6.325.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						15.250.000						21.575.000	6.325.000
5.1.02.01	Belanja Barang						7.750.000						11.125.000	3.375.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						7.750.000						11.125.000	3.375.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						1.812.500						1.862.500	50.000
	[#] Belanja penggandaan materi kegiatan Case Confrence/Pembahasan Kasus Perlindungan Anak						562.500						612.500	50.000
	[-]													
	Penggandaan/Fotocopi Spesifikasi : Hitam putih	2250 Lembar	Lembar	250	0	562.500	2450 Lembar	Lembar	250	0	612.500	50.000		
	[#] Belanja Penggandaan Monitoring dan Evaluasi Kasus Perlindungan Anak						1.250.000						1.250.000	0
	[-]													
	Penggandaan/Fotocopi Spesifikasi : Hitam putih	5000 Lembar	Lembar	250	0	1.250.000	5000 Lembar	Lembar	250	0	1.250.000	0		
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan						5.937.500						9.262.500	3.325.000
	[#] Belanja makanan dan minuman kegiatan Case Conference/Pembahasan Kasus Perlindungan Anak						5.937.500						5.937.500	0
	[-]													
	Jamuan Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Makan Minum Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/KIE/Workshop/FGD/Upacara HUT RI/Upacara Hari Jadi, dll	25 Orang / Kali x 5 Kegiatan	Orang / Kali	35.000	0	4.375.000	25 Orang / Kali x 5 Kegiatan	Orang / Kali	35.000	0	4.375.000	0		
	Jamuan Snack Minum Kegiatan Spesifikasi : Snack Minum Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/KIE/Workshop/FGD/Upacara HUT RI/Upacara Hari Jadi, dll	25 Orang / Kali x 5 Kegiatan	Orang / Kali	12.500	0	1.562.500	25 Orang / Kali x 5 Kegiatan	Orang / Kali	12.500	0	1.562.500	0		
	[#] RAZIA PMKS JALANAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						0						1.425.000	1.425.000
	[-]													
	Jamuan Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Makan Minum Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/KIE/Workshop/FGD/Upacara HUT RI/Upacara Hari Jadi, dll		Orang / Kali	0	0	0	30 Orang	Orang / Kali	35.000	0	1.050.000	1.050.000		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Jamuan Snack Minum Kegiatan Spesifikasi : Snack Minum Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/KIE/Workshop/FGD/Upacara HUT RI/Upacara Hari Jadi, dll		Orang / Kali	0	0	0	30 Orang	Orang / Kali	12.500	0	375.000	375.000
	[#] SOSIALISASI ADOPSI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					1.900.000	1.900.000
	[-]											
	Jamuan Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Makan Minum Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/KIE/Workshop/FGD/Upacara HUT RI/Upacara Hari Jadi, dll		Orang / Kali	0	0	0	40 Orang	Orang / Kali	35.000	0	1.400.000	1.400.000
	Jamuan Snack Minum Kegiatan Spesifikasi : Snack Minum Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/KIE/Workshop/FGD/Upacara HUT RI/Upacara Hari Jadi, dll		Orang / Kali	0	0	0	40 Orang	Orang / Kali	12.500	0	500.000	500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					7.500.000					10.450.000	2.950.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.250.000					2.700.000	1.450.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					0					1.500.000	1.500.000
	[#] RAZIA PMKS JALANAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					1.500.000	1.500.000
	[-]											
	Jasa Transport Spesifikasi : Petugas Lapangan		Orang / Hari	0	0	0	30 Orang	Orang / Hari	50.000	0	1.500.000	1.500.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					1.250.000					1.200.000	(50.000)
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pendamping Perlindungan Anak					0					1.200.000	1.200.000
	[-]											
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Petugas Pendamping Perlindungan Anak		Orang	0	0	0	6 Orang	Orang	200.000	0	1.200.000	1.200.000
	[#] Belanja transport peserta kegiatan pemberian layanan reunifikasi keluarga					1.250.000					0	(1.250.000)
	[-]											
	[?] Spesifikasi :	25 Orang		50.000	0	1.250.000			50.000	0	0	(1.250.000)
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					6.250.000					7.750.000	1.500.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					6.250.000					6.250.000	0
	[#] Belanja jasa transport Case Conference/Pembahasan Kasus Perlindungan Anak					6.250.000					6.250.000	0
	[-]											
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dll	25 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	6.250.000	25 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	6.250.000	0
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					0					1.500.000	1.500.000
	[#] SOSIALISASI ADOPSI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					1.500.000	1.500.000
	[-]											
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dll		Orang / Hari	0	0	0	30 Orang	Orang / Hari	50.000	0	1.500.000	1.500.000
Grand Total :						15.250.000	Grand Total :				21.575.000	6.325.000
							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	

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	:	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Kegiatan	:	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan	:	1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	:	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:	PMKS difabel, lansia, anak terlantar, dan gepeng
Jumlah 2021	:	Rp. 0
Jumlah 2022	:	Rp. 594.415.080
Jumlah 2023	:	Rp. 70.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 %	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 576.230.080	Dana yang dibutuhkan	Rp. 594.415.080
Keluaran	Masyarakat yang diberikan pemahaman narkoba melalui sosialisasi dan workshop Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi PMKS penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial Tim TRC yang melaksanakan evakuasi PMKS	400 orang 30 Orang 50 orang 12 bulan	Masyarakat yang diberikan pemahaman narkoba melalui sosialisasi dan workshop Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi PMKS Orang yang mendapatkan Sosialisasi PPKS penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial Tim TRC yang melaksanakan evakuasi PMKS	400 orang 30 Orang 320 Orang 50 orang 12 bulan
Hasil	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	70 persen	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	70 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Cetak Buku Spesifikasi : Regulasi/Laporan/Bank Data/jurnal/booklet dll	50 Buku x 8 Kegiatan	Buku	100.000	0	40.000.000	50 Buku x 8 Kegiatan	Buku	100.000	0	40.000.000	0
	# Belanja penggandaan materi kegiatan pelatihan ketrampilan bagi PMKS					1.600.000						600.000 (1.000.000)
	[-]											
	Penggandaan/Fotocopi Spesifikasi : Hitam putih	6400 Lembar	Lembar	250	0	1.600.000	2400 Lembar	Lembar	250	0	600.000	(1.000.000)
	# Belanja Penggandaan penunjang kegiatan Fasilitas Kegiatan Pencegahan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)*					13.200.000						13.200.000 0
	[-]											
	Penggandaan/Fotocopi Spesifikasi : Hitam putih	6600 Lembar x 8 Kegiatan	Lembar	250	0	13.200.000	6600 Lembar x 8 Kegiatan	Lembar	250	0	13.200.000	0
	# Fullday workshop dalam rangka Hari Lanjut Usia					1.250.000						1.250.000 0
	[-]											
	Penggandaan/Fotocopi Spesifikasi : Hitam putih	2500 Lembar x 2 Kegiatan	Lembar	250	0	1.250.000	2500 Lembar x 2 Kegiatan	Lembar	250	0	1.250.000	0
	# Fullday workshop dalam rangka Rangka HDI					1.250.000						0 (1.250.000)
	[-]											
	Penggandaan/Fotocopi Spesifikasi : Hitam putih	2500 Lembar x 2 Kegiatan	Lembar	250	0	1.250.000	00 Lembar x 00 Kegiatan	Lembar	250	0	0	(1.250.000)
	# PELATIHAN PMKS LAINNYA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0						700.000 700.000
	[-]											
	Penggandaan/Fotocopi Spesifikasi : Hitam putih		Lembar	0	0	0	6500 Lembar	Lembar	250	0	0	0
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk ukuran 1x6 meter (Desaint, Cetak, Pasang)		Buah	0	0	0	2 Buah	Buah	350.000	0	700.000	700.000
	# PERINGATAN HARI DISABILITAS INTERNASIONAL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0						1.250.000 1.250.000
	[-]											
	Penggandaan/Fotocopi Spesifikasi : Hitam putih		Lembar	0	0	0	2500 Lembar x 2 Kali	Lembar	250	0	1.250.000	1.250.000
	# Sosialisasi PMKS					21.000.000						21.000.000 0
	[-] Sosialisasi PMKS											
	Penggandaan/Fotocopi Spesifikasi : Hitam putih	64400 Lembar	Lembar	250	0	16.100.000	64400 Lembar	Lembar	250	0	16.100.000	0
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk ukuran 1x6 meter (Desaint, Cetak, Pasang)	14 Kegiatan	Buah	350.000	0	4.900.000	14 Kegiatan	Buah	350.000	0	4.900.000	0
	# SOSIALISASI PPKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0						6.600.000 6.600.000
	[-]											
	Penggandaan/Fotocopi Spesifikasi : Hitam putih		Lembar	0	0	0	1900 Lembar x 8 Kegiatan	Lembar	250	0	3.800.000	3.800.000
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk ukuran 1x6 meter (Desaint, Cetak, Pasang)		Buah	0	0	0	8 Buah	Buah	350.000	0	2.800.000	2.800.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					0						6.375.000 6.375.000
	# RAPAT KOORDINASI FORLANZA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0						6.375.000 6.375.000
	[-]											
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat		Orang / Kali	0	0	0	150 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	1.875.000	1.875.000
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat		Orang / Kali	0	0	0	150 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	4.500.000	4.500.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					131.250.000						133.600.000 2.350.000
	# Belanja Makan dan Minum Panitia untuk Kegiatan Jamkesus Terpadu bagi Penyandang Disabilitas					3.500.000						3.500.000 0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Jamuan Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Makan Minum Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/KIE/Workshop/FGD/Upacara HUT RI/Upacara Hari Jadi, dll	50 Orang / Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	35.000	0	3.500.000	50 Orang / Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	35.000	0	3.500.000	0
	[#] Belanja Makan kegiatan Pelatiahn Keterampilan bagi PMKS					8.400.000						1.400.000 (7.000.000)
	[-]											
	Jamuan Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Makan Minum Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/KIE/Workshop/FGD/Upacara HUT RI/Upacara Hari Jadi, dll	240 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	8.400.000	40 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	1.400.000	(7.000.000)
	[#] Belanja Makan Minum dan Snak Kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkoba (P4GN)					22.800.000						22.800.000 0
	[-]											
	Jamuan Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Makan Minum Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/KIE/Workshop/FGD/Upacara HUT RI/Upacara Hari Jadi, dll	60 Orang / Kali x 8 Kegiatan	Orang / Kali	35.000	0	16.800.000	60 Orang / Kali x 8 Kegiatan	Orang / Kali	35.000	0	16.800.000	0
	Jamuan Snack Minum Kegiatan Spesifikasi : Snack Minum Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/KIE/Workshop/FGD/Upacara HUT RI/Upacara Hari Jadi, dll	60 Orang / Kali x 8 Kegiatan	Orang / Kali	12.500	0	6.000.000	60 Orang / Kali x 8 Kegiatan	Orang / Kali	12.500	0	6.000.000	0
	[#] Belanja makan minum snek Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Bagi Lanjut Usia Potensial					5.700.000						5.700.000 0
	[-]											
	Jamuan Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Makan Minum Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/KIE/Workshop/FGD/Upacara HUT RI/Upacara Hari Jadi, dll	60 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	35.000	0	4.200.000	60 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	35.000	0	4.200.000	0
	Jamuan Snack Minum Kegiatan Spesifikasi : Snack Minum Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/KIE/Workshop/FGD/Upacara HUT RI/Upacara Hari Jadi, dll	60 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	12.500	0	1.500.000	60 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	12.500	0	1.500.000	0
	[#] Belanja Snack dan Minum Kegiatan Jamkesus Terpadu bagi Penyandang Disabilitas					6.250.000						6.250.000 0
	[-]											
	Jamuan Snack Minum Kegiatan Spesifikasi : Snack Minum Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/KIE/Workshop/FGD/Upacara HUT RI/Upacara Hari Jadi, dll	250 Orang / Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	12.500	0	6.250.000	250 Orang / Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	12.500	0	6.250.000	0
	[#] Belanja snak dan Minum kegiatan Pelatihan Keterampilan Bagi PMKS					3.000.000						500.000 (2.500.000)
	[-]											
	Jamuan Snack Minum Kegiatan Spesifikasi : Snack Minum Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/KIE/Workshop/FGD/Upacara HUT RI/Upacara Hari Jadi, dll	240 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	3.000.000	40 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	500.000	(2.500.000)
	[#] Fullday workshop dalam rangka Hari Lanjut Usia					31.000.000						31.000.000 0
	[-]											
	Biaya kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II Spesifikasi : Fullday :Paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Akomodasi mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan snack 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.	50 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	310.000	0	31.000.000	50 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	310.000	0	31.000.000	0
	[#] Fullday workshop dalam rangka Rangka HDI					31.000.000						0 (31.000.000)
	[-]											
	Biaya kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II Spesifikasi : Fullday :Paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Akomodasi mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan snack 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.	50 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	310.000	0	31.000.000	x 00 Kegiatan	Orang / Hari	310.000	0	0	(31.000.000)
	[#] PELATIHAN PMKS LAINNYA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0						10.500.000 10.500.000
	[-]											
	Biaya kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II Spesifikasi : Halfday: Paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor, mimimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Akomodasi mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan snack 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya		Orang / Hari		0	0	50 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	210.000	0	10.500.000	10.500.000
	[#] PERINGATAN HARI DISABILITAS INTERNASIONAL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0						10.500.000 10.500.000
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Jumlah
	Biaya kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II Spesifikasi : Halfday: Paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor, minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Akomodasi mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan snack 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya		Orang / Hari	0	0	0	50 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	210.000	0	10.500.000	10.500.000
	[#] PERTEMUAN KOMDA LANSIA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					2.850.000	2.850.000
	[-]											
	Jamuan Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Makan Minum Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/KIE/Workshop/FGD/Upacara HUT RI/Upacara Hari Jadi, dll		Orang / Kali	0	0	0	30 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	35.000	0	2.100.000	2.100.000
	Jamuan Snack Minum Kegiatan Spesifikasi : Snack Minum Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/KIE/Workshop/FGD/Upacara HUT RI/Upacara Hari Jadi, dll		Orang / Kali	0	0	0	30 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	12.500	0	750.000	750.000
	[#] Sosialisasi PMKS					19.600.000					19.600.000	0
	[-] Sosialisasi PMKS											
	Jamuan Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Makan Minum Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/KIE/Workshop/FGD/Upacara HUT RI/Upacara Hari Jadi, dll	40 Orang x 14 Kegiatan	Orang / Kali	35.000	0	19.600.000	40 Orang x 14 Kegiatan	Orang / Kali	35.000	0	19.600.000	0
	[#] SOSIALISASI PPKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					19.000.000	19.000.000
	[-]											
	Jamuan Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Makan Minum Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/KIE/Workshop/FGD/Upacara HUT RI/Upacara Hari Jadi, dll		Orang / Kali	0	0	0	50 Orang / Kali x 8 Kegiatan	Orang / Kali	35.000	0	14.000.000	14.000.000
	Jamuan Snack Minum Kegiatan Spesifikasi : Snack Minum Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/KIE/Workshop/FGD/Upacara HUT RI/Upacara Hari Jadi, dll		Orang / Kali	0	0	0	50 Orang / Kali x 8 Kegiatan	Orang / Kali	12.500	0	5.000.000	5.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					357.030.080					360.190.080	3.160.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					222.430.080					235.680.080	13.250.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					78.000.000					91.250.000	13.250.000
	[#] Belanja Honorarium Narasumber Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)*					32.000.000					32.000.000	0
	[-]											
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Narasumber Lokal	2 Orang / Jam / Pelajaran x 8 Kegiatan x 2 Jam	Orang / Jam	750.000	0	24.000.000	2 Orang / Jam / Pelajaran x 8 Kegiatan x 2 Jam	Orang / Jam	750.000	0	24.000.000	0
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Narasumber lainnya	2 Orang / Jam x 2 Jam x 8 Kegiatan	Orang / Jam	250.000	0	8.000.000	2 Orang / Jam x 2 Jam x 8 Kegiatan	Orang / Jam	250.000	0	8.000.000	0
	[#] Belanja Honor instruktur Pelatihan Keterampilan bagi Lanjut Usia Potensial					2.500.000					2.500.000	0
	[-]											
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Instruktur pelatihan	5 Orang / Jam / Pelajaran x 2 Kegiatan	Orang / Jam	250.000	0	2.500.000	5 Orang / Jam / Pelajaran x 2 Kegiatan	Orang / Jam	250.000	0	2.500.000	0
	[#] Belanja Honor Narasumber Kegiatan Pelatihan Keterampilan Bagi PMKS					8.000.000					1.250.000	(6.750.000)
	[-]											
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Instruktur pelatihan	32 Jam	Orang / Jam	250.000	0	8.000.000	5 Jam	Orang / Jam	250.000	0	1.250.000	(6.750.000)
	[#] Fullday workshop dalam rangka Hari Lanjut Usia					2.000.000					2.000.000	0
	[-]											
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Narasumber lainnya	4 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Jam	250.000	0	2.000.000	4 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Jam	250.000	0	2.000.000	0
	[#] Fullday workshop dalam rangka Rangka HDI					2.000.000					0	(2.000.000)
	[-]											
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Narasumber lainnya	4 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Jam	250.000	0	2.000.000	00 Orang x 00 Kegiatan	Orang / Jam	250.000	0	0	(2.000.000)
	[#] PELATIHAN PMKS LAINNYA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					1.000.000	1.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-]											
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Instruktur pelatihan		Orang / Jam	0	0	0	4 Jam x 1 Kali	Orang / Jam	250.000	0	1.000.000	1.000.000
	[#] PERINGATAN HARI DISABILITAS INTERNASIONAL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					1.000.000	1.000.000
	[-]											
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Narasumber lainnya		Orang / Jam	0	0	0	4 Jam x 1 Kali	Orang / Jam	250.000	0	1.000.000	1.000.000
	[#] Sosialisasi PMKS					31.500.000					31.500.000	0
	[-] Sosialisasi PMKS											
	Honorarium moderator Spesifikasi : Moderator	x 14 Kegiatan	Orang / Kali	250.000	0	3.500.000	x 14 Kegiatan	Orang / Kali	250.000	0	3.500.000	0
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Narasumber Regional	2 Orang x 14 Kali	Orang / Jam	1.000.000	0	28.000.000	2 Orang x 14 Kali	Orang / Jam	1.000.000	0	28.000.000	0
	[#] SOSIALISASI PPKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					20.000.000	20.000.000
	[-]											
	Honorarium moderator Spesifikasi : Moderator		Orang / Kali	0	0	0	8 Kegiatan	Orang / Kali	250.000	0	2.000.000	2.000.000
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Narasumber Regional		Orang / Jam	0	0	0	2 Jam x 8 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000	0	16.000.000	16.000.000
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Narasumber lainnya		Orang / Jam	0	0	0	1 Jam x 8 Kegiatan	Orang / Jam	250.000	0	2.000.000	2.000.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					20.000.000					20.000.000	0
	[#] Belanja Transport Pendamping Kegiatan Jamkesus Terpadu Bagi Penyandang Disabilitas					10.000.000					10.000.000	0
	[-]											
	Jasa Transport Spesifikasi : Petugas Lapangan	100 Orang / Kali x 2 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	10.000.000	100 Orang / Kali x 2 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	10.000.000	0
	[#] Belanja Transport Peserta Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)*					10.000.000					10.000.000	0
	[-]											
	Jasa Transport Spesifikasi : Petugas Lapangan	200 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	10.000.000	200 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	10.000.000	0
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					120.430.080					120.430.080	0
	[#] Belanja jasa tenaga keamanan dalam shelter					115.200.000					115.200.000	0
	[-]											
	Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Satpam, tenaga keamanan, penjaga malam	5 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.920.000	0	115.200.000	5 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.920.000	0	115.200.000	0
	[#] Belanja premi asuransi kecelakaan kerja tenaga keamanan dalam shelter					276.480					276.480	0
	[-]											
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Satpam, tenaga keamanan, penjaga malam	5 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.608	0	276.480	5 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.608	0	276.480	0
	[#] Belanja premi asuransi kematian tenaga keamanan dalam shelter					345.600					345.600	0
	[-]											
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : Iuran Jaminan Kematian Satpam, tenaga keamanan, penjaga malam	5 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.760	0	345.600	5 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.760	0	345.600	0
	[#] Belanja premi asuransi kesehatan tenaga keamanan dalam shelter					4.608.000					4.608.000	0
	[-]											
	BPJS Kesehatan Spesifikasi : Iuran Jaminan Kesehatan Satpam, tenaga keamanan, penjaga malam	5 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	76.800	0	4.608.000	5 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	76.800	0	4.608.000	0
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					4.000.000					4.000.000	0
	[#] Belanja Cetak backdroop kegiatan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)					4.000.000					4.000.000	0
	[-]											
	Jasa Dekorasi Acara/Kegiatan Spesifikasi : bunga, backdrop	1 Buah x 8 Kegiatan	Kali	500.000	0	4.000.000	1 Buah x 8 Kegiatan	Kali	500.000	0	4.000.000	0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					7.100.000					7.100.000	0
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					7.100.000					7.100.000	0
	[#] Belanja Sewa Kursi untuk Kegiatan Jamkesus Terpadu bagi Penyandang Disabilitas					400.000					400.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	[-]												
	Sewa Sarana Prasarana Kursi Lipat Spesifikasi :	50 Unit x 2 Kegiatan	Unit	4.000	0	400.000	50 Unit x 2 Kegiatan	Unit	4.000	0	400.000	0	
	#] Belanja Sewa Meja untuk Kegiatan Jamkesus Terpadu bagi Penyandang Disabilitas					200.000						200.000	0
	[-]												
	Sewa Sarana Prasarana Meja Lipat Spesifikasi :	10 Unit x 2 Kegiatan	Unit	10.000	0	200.000	10 Unit x 2 Kegiatan	Unit	10.000	0	200.000	0	
	#] Belanja Sewa Sound System untuk Kegiatan Jamkesus Terpadu bagi Penyandang Disabilitas					2.000.000						2.000.000	0
	[-]												
	Sewa Sound System Kapasitas 5000 watt Spesifikasi :	1 Hari x 2 Kegiatan	Hari	1.000.000	0	2.000.000	1 Hari x 2 Kegiatan	Hari	1.000.000	0	2.000.000	0	
	#] Belanja Sewa Tenda Kegiatan Jamkesus Terpadu bagi Penyandang Disabilitas					4.500.000						4.500.000	0
	[-]												
	Sewa Sarana Prasarana Tenda Biasa Spesifikasi :	5 Unit x 2 Kegiatan	Unit	450.000	0	4.500.000	5 Unit x 2 Kegiatan	Unit	450.000	0	4.500.000	0	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					17.500.000						19.250.000	1.750.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					17.500.000						19.250.000	1.750.000
	#] Belanja Sewa Ruang/Gedung Kegiatan Pelatihan Keterampilan Bagi PMKS					3.000.000						750.000	(2.250.000)
	[-]												
	Sewa ruang rapat/pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Kriteria III	4 Hari	Hari	750.000	0	3.000.000	1 Hari	Hari	750.000	0	750.000	(2.250.000)	
	#] Belanja Sewa Ruang /Gedung Kegiatan Pelatihan Ketrampilan bagi Lanjut Usia potensial					1.500.000						1.500.000	0
	[-]												
	Sewa ruang rapat/pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Kriteria III	1 Hari x 2 Kegiatan	Hari	750.000	0	1.500.000	1 Hari x 2 Kegiatan	Hari	750.000	0	1.500.000	0	
	#] Belanja Sewa tempat/ ruang Kegfiation pencegahan, pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba (P4GN)*					6.000.000						6.000.000	0
	[-]												
	Sewa ruang rapat/pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Kriteria III	1 Hari x 8 Kegiatan	Hari	750.000	0	6.000.000	1 Hari x 8 Kegiatan	Hari	750.000	0	6.000.000	0	
	#] Sosialisasi PMKS					7.000.000						7.000.000	0
	[-] Sosialisasi PMKS												
	Sewa ruang rapat/pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Kriteria II	14 Kali	Hari	500.000	0	7.000.000	14 Kali	Hari	500.000	0	7.000.000	0	
	#] SOSIALISASI PPKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0						4.000.000	4.000.000
	[-]												
	Sewa ruang rapat/pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Kriteria II		Hari	0	0	0	1 Hari x 8 Kegiatan	Hari	500.000	0	4.000.000	4.000.000	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					110.000.000						98.160.000	(11.840.000)
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					90.000.000						62.160.000	(27.840.000)
	#] Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan Pelatihan Ketrampilan bagi Lanjut Usia Potensial					20.000.000						20.000.000	0
	[-]												
	Alat dan Bahan Percontohan Spesifikasi : Pelatihan ternak lele	50 Paket x 2 Kegiatan	Paket	200.000	0	20.000.000	50 Paket x 2 Kegiatan	Paket	200.000	0	20.000.000	0	
	#] Belanja Bahan praktik Pelatihan ketrampilan bagi PMKS					36.000.000						5.400.000	(30.600.000)
	[-]												
	Alat dan Bahan Peraga Pelatihan Spesifikasi : Pelatihan PMKS	200 Orang / Paket / Pekerjaan	Paket	180.000	0	36.000.000	30 Paket	Paket	180.000	0	5.400.000	(30.600.000)	
	#] Belanja Transport Peserta Kegiatan Pelatihan Keterampilan Bagi PMKS					0						1.500.000	1.500.000
	[-]												
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dll		Orang / Hari	0	0	0	30 Orang	Orang / Hari	50.000	0	1.500.000	1.500.000	
	#] Belanja Transport Peserta Pelatihan Ketrampilan bagi Lanjut Usia Potensial					5.000.000						5.000.000	0
	[-]												
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dll	50 Orang / Kali x 2 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	5.000.000	50 Orang / Kali x 2 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	5.000.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Fullday workshop dalam rangka Hari Lanjut Usia					4.000.000					4.000.000	0
	[-]											
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dll	40 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	4.000.000	40 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	4.000.000	0
	[#] Fullday workshop dalam rangka Rangka HDI					4.000.000					0	(4.000.000)
	[-]											
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dll	40 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	4.000.000	00 Orang x 00 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	0	(4.000.000)
	[#] PELATIHAN PMKS LAINNYA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					3.260.000	3.260.000
	[-]											
	Alat dan Bahan Peraga Pelatihan Spesifikasi : Pelatihan PMKS		Paket	0	0	0	7 Paket	Paket	180.000	0	1.260.000	1.260.000
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dll		Orang / Hari	0	0	0	40 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	50.000	0	2.000.000	2.000.000
	[#] PERINGATAN HARI DISABILITAS INTERNASIONAL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					2.000.000	2.000.000
	[-]											
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dll		Orang / Hari	0	0	0	40 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	50.000	0	2.000.000	2.000.000
	[#] Sosialisasi PMKS					21.000.000					21.000.000	0
	[-] Sosialisasi PMKS											
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dll	30 Orang x 14 Kali	Orang / Hari	50.000	0	21.000.000	30 Orang x 14 Kali	Orang / Hari	50.000	0	21.000.000	0
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					20.000.000					36.000.000	16.000.000
	[#] Belanja Transport Peserta Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)*					20.000.000					20.000.000	0
	[-]											
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dll	50 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	20.000.000	50 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	20.000.000	0
	[#] SOSIALISASI PPKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					16.000.000	16.000.000
	[-]											
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dll		Orang / Hari	0	0	0	40 Orang / Hari x 8 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	16.000.000	16.000.000
Grand Total :						576.230.080	Grand Total :				594.415.080	18.185.000
							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	:	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Kegiatan	:	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan	:	1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	:	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:	PMKS difabel, lansia, anak terlantar, dan gepeng
Jumlah 2021	:	Rp. 0
Jumlah 2022	:	Rp. 2.000.000
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 Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 %	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.000.000
Keluaran	bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	5 kasus	bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	5 kasus
Hasil	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	70 persen	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	70 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan	
--	--

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5	BELANJA DAERAH					2.000.000					2.000.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					2.000.000					2.000.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					2.000.000					2.000.000	0
5.1.02.01	Belanja Barang					2.000.000					2.000.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					2.000.000					2.000.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.000.000					2.000.000	0
	[#] Belanja makanan dan minuman kegiatan Bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat					2.000.000					2.000.000	0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	50 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	1.500.000	50 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	1.500.000	0
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	40 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	500.000	40 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	500.000	0
Grand Total :						2.000.000	Grand Total :				2.000.000	0
							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	:	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Kegiatan	:	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan	:	1.06.04.2.01.07 Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	:	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:	PMKS difabel, lansia, anak terlantar, dan gepeng
Jumlah 2021	:	Rp. 0
Jumlah 2022	:	Rp. 78.633.048
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 Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 %	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 78.633.048	Dana yang dibutuhkan	Rp. 78.633.048
Keluaran	penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	100 Persen	penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	100 Persen
Hasil	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	70 persen	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	70 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					78.633.048					78.633.048	0
5.1	BELANJA OPERASI					78.633.048					78.633.048	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					78.633.048					78.633.048	0
5.1.02.01	Belanja Barang					6.375.000					6.375.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					6.375.000					6.375.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					6.375.000					6.375.000	0
	[#] Belanja makanan dan minuman rapat koordinasi Fasilitasi NIK, akte kelahiran, surat nikah dan KK					6.375.000					6.375.000	0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	150 Orang	Orang / Kali	12.500	0	1.875.000	150 Orang	Orang / Kali	12.500	0	1.875.000	0	
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	150 Orang	Orang / Kali	30.000	0	4.500.000	150 Orang	Orang / Kali	30.000	0	4.500.000	0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					72.258.048						72.258.048	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					72.258.048						72.258.048	0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					72.258.048						72.258.048	0
	[#] Belanja jasa tenaga administrasi dalam shelter					69.120.000						69.120.000	0
	[-]												
	Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Administrasi Perkantoran, Verifikator, Pengolah Data, Tenaga Entri Data, Petugas Showroom, Penata Display, Perencanaan, Peksos dan lain lain	3 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.920.000	0	69.120.000	3 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.920.000	0	69.120.000	0	
	[#] Belanja premi asuransi kecelakaan kerja tenaga administrasi dalam shelter					165.888						165.888	0
	[-]												
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Administrasi Perkantoran, Verifikator, Pengolah data, Tenaga Entri Data, Petugas Showroom, Penata Display, Perencanaan, Peksos dan lain lain	3 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.608	0	165.888	3 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.608	0	165.888	0	
	[#] Belanja premi asuransi kematian tenaga administrasi dalam shelter					207.360						207.360	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-]											
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : Iuran Jaminan Kematian Tenaga Administrasi Perkantoran, Verifikator, Pengolah data, Tenaga Entri Data, Petugas Showroom, Penata Display, Perencanaan, Peksos dan lain lain	3 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.760	0	207.360	3 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.760	0	207.360	0
	[#] Belanja premi asuransi kesehatan tenaga administrasi dalam shelter					2.764.800					2.764.800	0
	[-]											
	BPJS Kesehatan Spesifikasi : Iuran Jaminan Kesehatan Tenaga Administrasi Perkantoran, Verifikator, Pengolah Data, Tenaga Entry Data, Petugas Showroom, Penata Display, Peksos, Perencanaan dan lain lain	3 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	76.800	0	2.764.800	3 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	76.800	0	2.764.800	0
Grand Total :						78.633.048	Grand Total :				78.633.048	0

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	:	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Kegiatan	:	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan	:	1.06.04.2.01.08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	:	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:	PMKS difabel, lansia, anak terlantar, dan gepeng
Jumlah 2021	:	Rp. 0
Jumlah 2022	:	Rp. 78.633.048
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 Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 %	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 78.633.048	Dana yang dibutuhkan	Rp. 78.633.048
Keluaran	penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dilayani	100 persen	penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dilayani	100 persen
Hasil	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	70 persen	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	70 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan	
--	--

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	150 Orang	Orang / Kali	12.500	0	1.875.000	150 Orang	Orang / Kali	12.500	0	1.875.000	0	
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	150 Orang	Orang / Kali	30.000	0	4.500.000	150 Orang	Orang / Kali	30.000	0	4.500.000	0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					72.258.048						72.258.048	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					72.258.048						72.258.048	0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					72.258.048						72.258.048	0
	# Belanja jasa tenaga kebersihan dalam shelter					69.120.000						69.120.000	0
	[-]												
	Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Kebersihan OPD, Tenaga Kebersihan Sampah, Penjaga Makam, Penjaga Monumen, Juru Cuci	3 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.920.000	0	69.120.000	3 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.920.000	0	69.120.000	0	
	# Belanja premi asuransi kecelakaan kerja tenaga kebersihan dalam shelter					165.888						165.888	0
	[-]												
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Kebersihan OPD, Penjaga Makam, Penjaga Monumen, Juru Cuci	3 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.608	0	165.888	3 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.608	0	165.888	0	
	# Belanja premi asuransi kematian tenaga kebersihan dalam shelter					207.360						207.360	0
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : Iuran Jaminan Kematian Tenaga Kebersihan OPD, Penjaga Makam, Penjaga Monumen, Juru Cuci	3 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.760	0	207.360	3 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.760	0	207.360	0
	[#] Belanja premi asuransi kesehatan tenaga kebersihan dalam shelter					2.764.800					2.764.800	0
	[-]											
	BPJS Kesehatan Spesifikasi : Iuran Jaminan Kesehatan Tenaga Kebersihan OPD, Penjaga Makam, Penjaga Monumen, Juru Cuci	3 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	76.800	0	2.764.800	3 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	76.800	0	2.764.800	0
Grand Total :						78.633.048	Grand Total :				78.633.048	0
							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	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL											
Kegiatan	: 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial											
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan											
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi Kegiatan	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember											
Kelompok Sasaran	: PMKS difabel, lansia, anak terlantar, dan gepeng											
Jumlah 2021	: Rp. 0											
Jumlah 2022	: Rp. 63.350.000											
Jumlah 2023	: Rp. 100.000.000											
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja												
Indikator	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan								
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja		Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja							
Capaian Program	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 %		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 %							
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 179.525.000		Dana yang dibutuhkan	Rp. 63.350.000							
Keluaran	data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu Fakir miskin dan rawan miskin Jenis layanan data dan pengaduan yang dimiliki petugas pendataan yang mengikuti pelatihan pendataan	20000 pmks 3 layanan 34 Orang		data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu Fakir miskin dan rawan miskin Jenis layanan data dan pengaduan yang dimiliki petugas pendataan yang mengikuti pelatihan pendataan	20000 pmks 3 layanan 34 Orang							
Hasil	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	70 persen		cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	70 persen							
Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					179.525.000					63.350.000	(116.175.000)
5.1	BELANJA OPERASI					179.525.000					63.350.000	(116.175.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					1.575.000					0	(1.575.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					1.575.000					0	(1.575.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					1.575.000					0	(1.575.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.575.000					0	(1.575.000)
	[#] honor tim PBJ					650.000					0	(650.000)
	[-]											
	Honorarium Tim PBJ dengan nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	300.000	0	300.000	00 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	300.000	0	0	(300.000)
	Honorarium Tim PBJ dengan nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta Spesifikasi : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa/Konstruksi	1 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	350.000	0	350.000	00 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	350.000	0	0	(350.000)
	[#] Pejabat Pembuat Komitmen Pemberian layanan data dan pengaduan					350.000					0	(350.000)
	[-]											
	Honorarium Tim PBJ dengan nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta Spesifikasi : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa/Konstruksi	1 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	350.000	0	350.000	00 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	350.000	0	0	(350.000)
	[#] Pejabat Pengadaan Pemberian Layanan data dan Pengaduan					300.000					0	(300.000)
	[-]											
	Honorarium Tim PBJ dengan nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	300.000	0	300.000	00 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	300.000	0	0	(300.000)
	[#] Tim Teknis Penerima Hasil Pekerjaan Pemberiaan Layanan data dan Pengaduan					275.000					0	(275.000)
	[-]											
	Honorarium Tim PBJ Konstruksi dengan nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta Spesifikasi : Ketua Tim Teknis Penerima Hasil Pekerjaan	1 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	275.000	0	275.000	00 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	275.000	0	0	(275.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					177.950.000					63.350.000	(114.600.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					55.450.000					55.450.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					55.450.000					55.450.000	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					7.350.000					7.350.000	0
	[#] Belanja Penggandaan materi monitoring dan evaluasi program pendataan					7.350.000					7.350.000	0
	[-]											
	Penggandaan/Fotocopi Spesifikasi : Hitam putih	29400 Lembar	Lembar	250	0	7.350.000	29400 Lembar	Lembar	250	0	7.350.000	0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					48.100.000					48.100.000	0
	[#] Belanja Fullboard Kegiatan Pelatihan Bagi Petugas Pendataan					30.000.000					30.000.000	0
	[-]											
	Biaya kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II Spesifikasi : Fullboard : Paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Akomodasi mencakup penginapan 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan snack 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang dan untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang	40 Orang	Orang / Hari	750.000	0	30.000.000	40 Orang	Orang / Hari	750.000	0	30.000.000	0
	[#] Belanja Fullday Kegiatan Pelatihan Bagi Petugas Pendataan					12.400.000					12.400.000	0
	[-]											
	Biaya kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II Spesifikasi : Fullday :Paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Akomodasi mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan snack 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.	40 Orang	Orang / Hari	310.000	0	12.400.000	40 Orang	Orang / Hari	310.000	0	12.400.000	0
	[#] Belanja makanan dan minuman Rapat koordinasi Pendataan PMKS					5.700.000					5.700.000	0
	[-]											
	Jamuan Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Makan Minum Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/KIE/Workshop/FGD/Upacara HUT RI/Upacara Hari Jadi, dll	120 Orang	Orang / Kali	35.000	0	4.200.000	120 Orang	Orang / Kali	35.000	0	4.200.000	0
	Jamuan Snack Minum Kegiatan Spesifikasi : Snack Minum Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/KIE/Workshop/FGD/Upacara HUT RI/Upacara Hari Jadi, dll	120 Orang	Orang / Kali	12.500	0	1.500.000	120 Orang	Orang / Kali	12.500	0	1.500.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					122.500.000					7.900.000	(114.600.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					65.700.000					4.500.000	(61.200.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					4.500.000					4.500.000	0
	[#] Belanja Fullboard monitoring dan evaluasi Program Pendataan					2.000.000					2.000.000	0
	[-]											
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Narasumber lainnya	8 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	250.000	0	2.000.000	8 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	250.000	0	2.000.000	0
	[#] Monitoring dan Evaluasi Petugas Pendataan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					2.500.000	2.500.000
	[-]											
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Narasumber lainnya	10 Jam	Orang / Jam	250.000	0	2.500.000	10 Jam	Orang / Jam	250.000	0	2.500.000	0
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					61.200.000					0	(61.200.000)
	[#] Belanja Honorarium Petugas Pendataan PMKS					61.200.000					0	(61.200.000)
	[-]											
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Petugas Entry Data	17 Orang x 36 Minggu	Orang / Bulan	100.000	0	61.200.000	00 Orang x 00 Minggu	Orang / Bulan	100.000	0	0	(61.200.000)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					50.000.000					0	(50.000.000)
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					50.000.000					0	(50.000.000)
	[#] Belanja Fullday Monitoring dan Evaluasi Pendataan					50.000.000					0	(50.000.000)
	[-]											
	Sewa ruang rapat/pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Kriteria II	100 Orang / Kali	Hari	500.000	0	50.000.000	00 Orang / Kali	Hari	500.000	0	0	(50.000.000)
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					6.800.000					3.400.000	(3.400.000)
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					6.800.000					3.400.000	(3.400.000)
	[#] Belanja Fullboard monitoring dan evaluasi Program Pendataan					3.400.000					1.700.000	(1.700.000)
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dll	68 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	3.400.000	34 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	1.700.000	(1.700.000)
	[#] Belanja Fullday Kegiatan Pelatihan Bagi Petugas Pendataan					1.700.000					0	(1.700.000)
	[-]											
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dll	34 Orang	Orang / Hari	50.000	0	1.700.000	00 Orang	Orang / Hari	50.000	0	0	(1.700.000)
	[#] Belanja Transport Peserta Kegiatan Pelatihan bagi Petugas Pendataan					1.700.000					1.700.000	0
	[-]											
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dll	34 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	1.700.000	34 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	1.700.000	0
Grand Total :						179.525.000	Grand Total :				63.350.000	(116.175.000)
							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
Unit Organisasi
Sub Unit Organisasi
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
Sumber Pendanaan
Lokasi Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Kelompok Sasaran
Jumlah 2021
Jumlah 2022
Jumlah 2023

: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
 : 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 : 1.06.04.2.01.10 Pemberian Layanan Kedaruratan
 : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 : Januari s.d. Desember
 : PMKS difabel, lansia, anak terlantar, dan gepeng
 : Rp. 0
 : Rp. 502.507.120
 : Rp. 1.722.501.920

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 %	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 716.772.620	Dana yang dibutuhkan	Rp. 502.507.120
Keluaran	Operasional Shelter Kesejahteraan Sosial	12 Bulan	Operasional Shelter Kesejahteraan Sosial	12 Bulan
Hasil	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	70 persen	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	70 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan																
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN						
5	BELANJA DAERAH					716.772.620					502.507.120					(214.265.500)
5.1	BELANJA OPERASI					572.704.620					449.439.120					(123.265.500)
5.1.01	Belanja Pegawai					1.300.000					1.300.000					0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					1.300.000					1.300.000					0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					1.300.000					1.300.000					0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.300.000					1.300.000					0
	# Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Pengadaan Tenaga Non ASN					650.000					650.000					0
	[-]															
	Honorarium Tim PBJ dengan nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta 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			
	Honorarium Tim PBJ dengan nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta 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			
	# Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa shelter					650.000					650.000					0
	[-]															
	Honorarium Tim PBJ dengan nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta 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			
	Honorarium Tim PBJ dengan nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta 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					571.404.620					448.139.120					(123.265.500)
5.1.02.01	Belanja Barang					379.259.500					240.444.000					(138.815.500)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					379.259.500					240.444.000					(138.815.500)
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					3.000.000					3.000.000					0
	# Belanja isi ulang tabung gas					3.000.000					3.000.000					0
	[-]															
	Pengisian Tabung Gas Spesifikasi : 12 kg	4 Tabung x 5 Kali	Tabung	150.000	0	3.000.000	4 Tabung x 5 Kali	Tabung	150.000	0	3.000.000		0			
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					205.206.800					100.466.300					(104.740.500)
	# Belanja barang perlengkapan kebersihan dalam shelter					6.500.000					6.500.000					0
	[-]															
	Plastik Spesifikasi : 15 Kg	100 Pak	Pak	40.000	0	4.000.000	100 Pak	Pak	40.000	0	4.000.000		0			

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Plastik Spesifikasi : 10 Kg	100 Pak	Pak	25.000	0	2.500.000	100 Pak	Pak	25.000	0	2.500.000	0		
	#] Belanja makan minum klien dalam shelter (Buah-buahan)					34.830.000						15.800.000	(19.030.000)	
	[-]													
	Buah-Buahan Spesifikasi : Jeruk	5 Kg x 54 Kali	Kg		35.000	0	9.450.000	3 Kg x 40 Kali	Kg		35.000	0	4.200.000	(5.250.000)
	Buah-Buahan Spesifikasi : Pisang Kalvadis	6 Kg x 54 Kali	Kg		20.000	0	6.480.000	4 Kg x 40 Kali	Kg		20.000	0	3.200.000	(3.280.000)
	Buah-Buahan Spesifikasi : Apel	5 Kg x 54 Kali	Kg		35.000	0	9.450.000	3 Kg x 40 Kali	Kg		35.000	0	4.200.000	(5.250.000)
	Buah-Buahan Spesifikasi : Kelengkeng	5 Kg x 54 Kali	Kg		35.000	0	9.450.000	3 Kg x 40 Kali	Kg		35.000	0	4.200.000	(5.250.000)
	#] Belanja makan minum klien dalam shelter (Makanan/Sembako/Lauk Pauk/Bumbu)					127.876.800						59.916.300	(67.960.500)	
	[-]													
	Makanan/Sembako/Lauk Pauk/Bumbu Spesifikasi : Merica	2 Kg	Kg		120.000	0	240.000	2 Kg	Kg		120.000	0	240.000	0
	Makanan/Sembako/Lauk Pauk/Bumbu Spesifikasi : Gula Jawa	3 Kg x 12 Kali	Kg		25.000	0	900.000	2 Kg x 9 Kali	Kg		25.000	0	450.000	(450.000)
	Makanan/Sembako/Lauk Pauk/Bumbu Spesifikasi : Beras	54 Kg x 12 Kali	Kg		15.000	0	9.720.000	46 Kg x 9 Kali	Kg		15.000	0	6.210.000	(3.510.000)
	Makanan/Sembako/Lauk Pauk/Bumbu Spesifikasi : Daging Sapi	13 Kg x 12 Kali	Kg		125.000	0	19.500.000	8 Kg x 9 Kali	Kg		125.000	0	9.000.000	(10.500.000)
	Makanan/Sembako/Lauk Pauk/Bumbu Spesifikasi : Cabai	4 Kg x 12 Kali	Kg		35.000	0	1.680.000	3 Kg x 9 Kali	Kg		35.000	0	945.000	(735.000)
	Makanan/Sembako/Lauk Pauk/Bumbu Spesifikasi : Ikan Laut	13 Kg x 12 Kali	Kg		75.000	0	11.700.000	8 Kg x 9 Kali	Kg		75.000	0	5.400.000	(6.300.000)
	Makanan/Sembako/Lauk Pauk/Bumbu Spesifikasi : Tempe	700 Buah x 12 Kali	Buah		2.500	0	21.000.000	200 Buah x 9 Kali	Buah		2.500	0	4.500.000	(16.500.000)
	Makanan/Sembako/Lauk Pauk/Bumbu Spesifikasi : Bawang Merah	3 Kg x 12 Kali	Kg		40.000	0	1.440.000	2 Kg x 9 Kali	Kg		40.000	0	720.000	(720.000)
	Makanan/Sembako/Lauk Pauk/Bumbu Spesifikasi : Daging Ayam Broiler	12 Kg x 12 Kali	Kg		30.500	0	4.392.000	8 Kg x 9 Kali	Kg		30.500	0	2.196.000	(2.196.000)
	Makanan/Sembako/Lauk Pauk/Bumbu Spesifikasi : Gula Pasir	8 Kg x 12 Kali	Kg		15.000	0	1.440.000	6 Kg x 9 Kali	Kg		15.000	0	810.000	(630.000)
	Makanan/Sembako/Lauk Pauk/Bumbu Spesifikasi : Ketumbar	3 Kg	Kg		40.000	0	120.000	3 Kg	Kg		40.000	0	120.000	0
	Makanan/Sembako/Lauk Pauk/Bumbu Spesifikasi : Kecap	6 Botol x 12 Kali	Botol		15.000	0	1.080.000	5 Botol x 9 Kali	Botol		15.000	0	675.000	(405.000)
	Makanan/Sembako/Lauk Pauk/Bumbu Spesifikasi : Mie Instan	6 Dos x 12 Kali	Dos		120.000	0	8.640.000	5 Dos x 9 Kali	Dos		120.000	0	5.400.000	(3.240.000)
	Makanan/Sembako/Lauk Pauk/Bumbu Spesifikasi : Bawang Putih	4 Kg x 12 Kali	Kg		40.000	0	1.920.000	3 Kg x 9 Kali	Kg		40.000	0	1.080.000	(840.000)
	Makanan/Sembako/Lauk Pauk/Bumbu Spesifikasi : Telur	25 Kg x 12 Kali	Kg		32.000	0	9.600.000	17 Kg x 9 Kali	Kg		32.000	0	4.896.000	(4.704.000)
	Makanan/Sembako/Lauk Pauk/Bumbu Spesifikasi : Santan Kara	5 Pack	Pack		144.000	0	720.000	5 Pack	Pack		144.000	0	720.000	0
	Makanan/Sembako/Lauk Pauk/Bumbu Spesifikasi : Udang	3 Kg x 12 Kali	Kg		85.000	0	3.060.000	2 Kg x 9 Kali	Kg		85.000	0	1.530.000	(1.530.000)
	Makanan/Sembako/Lauk Pauk/Bumbu Spesifikasi : Margarin	5 Kg	Kg		60.000	0	300.000	3 Kg	Kg		60.000	0	180.000	(120.000)
	Makanan/Sembako/Lauk Pauk/Bumbu Spesifikasi : Bumbu Dapur	6 Paket x 12 Kali	Paket		50.000	0	3.600.000	5 Paket x 9 Kali	Paket		50.000	0	2.250.000	(1.350.000)
	Makanan/Sembako/Lauk Pauk/Bumbu Spesifikasi : Sarden besar	6 Kaleng x 12 Kali	Kaleng		25.900	0	1.864.800	3 Kaleng x 9 Kali	Kaleng		25.900	0	699.300	(1.165.500)
	Makanan/Sembako/Lauk Pauk/Bumbu Spesifikasi : Tahu	138 Kg x 12 Kali	Kg		10.000	0	16.560.000	80 Kg x 9 Kali	Kg		10.000	0	7.200.000	(9.360.000)
	Makanan/Sembako/Lauk Pauk/Bumbu Spesifikasi : Garam	3 Bks x 12 Kali	Bks		15.000	0	540.000	2 Bks x 9 Kali	Bks		15.000	0	270.000	(270.000)
	Makanan/Sembako/Lauk Pauk/Bumbu Spesifikasi : Minyak Goreng	5 Liter x 12 Kali	Liter		25.000	0	1.500.000	5 Liter x 9 Kali	Liter		25.000	0	1.125.000	(375.000)
	Makanan/Sembako/Lauk Pauk/Bumbu Spesifikasi : Penyedap Rasa	4 Kg x 12 Kg	Kg		10.000	0	480.000	2 Kg x 9 Kg	Kg		10.000	0	180.000	(300.000)
	Makanan/Sembako/Lauk Pauk/Bumbu Spesifikasi : Ikan Tawar	13 Kg x 12 Kali	Kg		30.000	0	4.680.000	8 Kg x 9 Kali	Kg		30.000	0	2.160.000	(2.520.000)
	Makanan/Sembako/Lauk Pauk/Bumbu Spesifikasi : Tepung Terigu	10 Kg x 12 Kali	Kg		10.000	0	1.200.000	8 Kg x 12 Kali	Kg		10.000	0	960.000	(240.000)
	#] Belanja makan minum klien dalam shelter (Minuman)					6.000.000						2.250.000	(3.750.000)	
	[-]													
	Minuman Spesifikasi : Kopi	10 Bks x 12 Kali	Bks		20.000	0	2.400.000	5 Bks x 9 Kali	Bks		20.000	0	900.000	(1.500.000)
	Minuman Spesifikasi : Susu Kental Manis	10 Kaleng x 12 Kali	Kaleng		30.000	0	3.600.000	5 Kaleng x 9 Kali	Kaleng		30.000	0	1.350.000	(2.250.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	#] Belanja makan minum klien dalam shelter (Sayuran)					30.000.000					13.500.000	(16.500.000)
	[-]											
	Sayuran Spesifikasi : (Loncang, Sledri, Kangkung, Kacang Panjang, Bayam dll)	25 Paket x 12 Kali	Paket	100.000	0	30.000.000	15 Paket x 9 Kali	Paket	100.000	0	13.500.000	(16.500.000)
	#] PEMULASARAN JENAZAH TERLANTAR LAYANAN KEDARURATAN					0					2.500.000	2.500.000
	[-]											
	Peralatan Pemulasaraan Jenazah Spesifikasi : kain kafan dll		Kali	0	0	0	10 Kali	Kali	250.000	0	2.500.000	2.500.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					13.555.200					13.555.200	0
	#] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Operasional Shelter					13.555.200					13.555.200	0
	[-]											
	Amplop Spesifikasi : Ukuran sedang	500 Buah	Dos	15.000	0	7.500.000	500 Buah	Dos	15.000	0	7.500.000	0
	Amplop coklat polos Spesifikasi : Ukuran 11 x 24 cm	52 Buah	Buah	2.100	0	109.200	52 Buah	Buah	2.100	0	109.200	0
	Amplop coklat polos Spesifikasi : Ukuran 31 x 42 cm	100 Buah	Buah	3.500	0	350.000	100 Buah	Buah	3.500	0	350.000	0
	Ballpoint Spesifikasi : Standar	22 Dos	Dos	18.000	0	396.000	22 Dos	Dos	18.000	0	396.000	0
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy	50 Buah	Buah	10.000	0	500.000	50 Buah	Buah	10.000	0	500.000	0
	Binder Clip Spesifikasi : tipe 155	100 Dus	Dos	17.000	0	1.700.000	100 Dus	Dos	17.000	0	1.700.000	0
	Block Note Spesifikasi : buku blocknote bergaris folio	50 Buah	Buah	9.000	0	450.000	50 Buah	Buah	9.000	0	450.000	0
	Flasdisk Spesifikasi : 32 Gb	10 Buah	Buah	115.000	0	1.150.000	10 Buah	Buah	115.000	0	1.150.000	0
	Hechmachine / Stapler Spesifikasi : 24/6	4 Buah	Buah	90.000	0	360.000	4 Buah	Buah	90.000	0	360.000	0
	Kertas HVS Spesifikasi : 80 Gsm A4 Kwarto	10 Rim	Rim	59.000	0	590.000	10 Rim	Rim	59.000	0	590.000	0
	Stopmap Spesifikasi : Kertas	20 Pack	Pack	22.500	0	450.000	20 Pack	Pack	22.500	0	450.000	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					5.500.000					5.500.000	0
	#] belanja penggandaan materi kegiatan sosialisasi pemanfaatan shelter kesejahteraan sosial					500.000					500.000	0
	[-]											
	Penggandaan/Fotocopi Spesifikasi : Hitam putih	1000 Lembar x 2 Kegiatan	Lembar	250	0	500.000	1000 Lembar x 2 Kegiatan	Lembar	250	0	500.000	0
	#] Belanja penggandaan untuk menunjang kegiatan pemberian layanan kedaruratan					5.000.000					5.000.000	0
	[-]											
	Penggandaan/Fotocopi Spesifikasi : Hitam putih	20000 Lembar	Lembar	250	0	5.000.000	20000 Lembar	Lembar	250	0	5.000.000	0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					33.200.000					33.200.000	0
	#] Belanja barang perlengkapan dapur dalam shelter					5.000.000					5.000.000	0
	[-]											
	Perlengkapan memasak Spesifikasi :	2 Set	Set	2.500.000	0	5.000.000	2 Set	Set	2.500.000	0	5.000.000	0
	#] Belanja barang perlengkapan kebersihan dalam shelter					4.000.000					4.000.000	0
	[-]											
	Selang air Spesifikasi :	200 Meter	Meter	20.000	0	4.000.000	200 Meter	Meter	20.000	0	4.000.000	0
	#] Belanja barang perlengkapan tempat tidur dalam shelter					19.300.000					19.300.000	0
	[-]											
	Bantal Spesifikasi :	30 Buah	Buah	60.000	0	1.800.000	30 Buah	Buah	60.000	0	1.800.000	0
	Selimut Spesifikasi :	50 Buah	Buah	50.000	0	2.500.000	50 Buah	Buah	50.000	0	2.500.000	0
	Sprei Spesifikasi :	50 Set	Set	300.000	0	15.000.000	50 Set	Set	300.000	0	15.000.000	0
	#] Belanja barang perlengkapan toilet dalam shelter					4.000.000					4.000.000	0
	[-]											
	Selang toilet duduk Spesifikasi :	20 Set	Set	200.000	0	4.000.000	20 Set	Set	200.000	0	4.000.000	0
	#] Belanja perlengkapan rumah tangga berupa alat pengaman pintu					900.000					900.000	0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Kunci Gembok Spesifikasi :	10 Buah	Buah	90.000	0	900.000	10 Buah	Buah	90.000	0	900.000	0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					900.000					900.000	0
	[#] Belanja perlengkapan penerangan dalam shelter					900.000					900.000	0
	[-]											
	Lampu LED Spesifikasi : 10 Watt	10 Buah	Buah	90.000	0	900.000	10 Buah	Buah	90.000	0	900.000	0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					61.935.000					33.985.000	(27.950.000)
	[#] Belanja Alat Kebersihan					27.950.000					0	(27.950.000)
	[-]											
	Perlengkapan kebersihan lainnya Spesifikasi : Komposter	43 Unit	Biji	650.000	0	27.950.000	00 Unit	Biji	650.000	0	0	(27.950.000)
	[#] Belanja alat Pelindung Diri bagi petugas Shelter					10.000.000					10.000.000	0
	[-]											
	Alat Pelindung Diri Spesifikasi : Gown Spunbound	40 Buah	Buah	55.000	0	2.200.000	40 Buah	Buah	55.000	0	2.200.000	0
	Sarung Tangan Panjang Spesifikasi :	60 Pasang	Pasang	55.000	0	3.300.000	60 Pasang	Pasang	55.000	0	3.300.000	0
	Sepatu boot Spesifikasi : Plastik	30 Pasang	Pasang	150.000	0	4.500.000	30 Pasang	Pasang	150.000	0	4.500.000	0
	[#] Belanja barang berupa ember dalam shelter					585.000					585.000	0
	[-]											
	Ember Spesifikasi : bak bulat	5 Buah	Buah	42.000	0	210.000	5 Buah	Buah	42.000	0	210.000	0
	Ember Spesifikasi : bak bulat	5 Buah	Buah	75.000	0	375.000	5 Buah	Buah	75.000	0	375.000	0
	[#] Belanja barang perlengkapan kesehatan dalam shelter					15.000.000					15.000.000	0
	[-]											
	Nursing Set Spesifikasi :	3 Set	Set	5.000.000	0	15.000.000	3 Set	Set	5.000.000	0	15.000.000	0
	[#] Belanja Makan Minum Rapat					8.400.000					8.400.000	0
	[-]											
	Alat Makan dan Minum Spesifikasi : Dispenser	4 Buah	Buah	2.100.000	0	8.400.000	4 Buah	Buah	2.100.000	0	8.400.000	0
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					17.000.000					5.000.000	(12.000.000)
	[#] Belanja bahan paket obat-obatan dalam shelter					17.000.000					5.000.000	(12.000.000)
	[-]											
	Paket obat-obatan dalam shelter Spesifikasi :	17 Set	Set	1.000.000	0	17.000.000	5 Set	Set	1.000.000	0	5.000.000	(12.000.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					15.637.500					15.637.500	0
	[#]					2.187.500					2.187.500	0
	[-]											
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	175 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	2.187.500	175 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	2.187.500	0
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan					8.500.000					8.500.000	0
	[-]											
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	200 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	6.000.000	200 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	6.000.000	0
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	200 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	2.500.000	200 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	2.500.000	0
	[#] Belanja Makan Minum Rapat					4.950.000					4.950.000	0
	[-]											
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	165 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	4.950.000	165 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	4.950.000	0
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial					5.000.000					5.000.000	0
	[#] Belanja makanan dan minuman untuk fasilitas pelayanan dalam shelter					5.000.000					5.000.000	0
	[-]											
	Makan Minum Pelayanan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Makan Minum Pelayanan OPD Lainnya	10 Kali	Bulan	500.000	0	5.000.000	10 Kali	Bulan	500.000	0	5.000.000	0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					10.925.000					16.800.000	5.875.000
	[#] Belanja Makan minum Snak Sosialisasi Pemanfaatan Shelter Kesejahteraan Sosial					2.800.000					2.800.000	0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Jamuan Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Makan Minum Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/KIE/Workshop/FGD/Upacara HUT RI/Upacara Hari Jadi, dll	40 Orang / Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	35.000	0	2.800.000	40 Orang / Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	35.000	0	2.800.000	0	
	#] Belanja Makan Minum snak Sosialisasi Pemanfaatan Shelter Kesejahteraaqn Sosial					1.000.000						1.000.000	0
	[-]												
	Jamuan Snack Minum Kegiatan Spesifikasi : Snack Minum Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/KIE/Workshop/FGD/Upacara HUT RI/Upacara Hari Jadi, dll	40 Orang / Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	12.500	0	1.000.000	40 Orang / Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	12.500	0	1.000.000	0	
	#] PELATIHAN PENANGANAN KLIEN PMKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0						475.000	475.000
	[-]												
	Jamuan Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Makan Minum Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/KIE/Workshop/FGD/Upacara HUT RI/Upacara Hari Jadi, dll		Orang / Kali	0	0	0	10 Orang	Orang / Kali	35.000	0	350.000	350.000	
	Jamuan Snack Minum Kegiatan Spesifikasi : Snack Minum Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/KIE/Workshop/FGD/Upacara HUT RI/Upacara Hari Jadi, dll		Orang / Kali	0	0	0	10 Orang	Orang / Kali	12.500	0	125.000	125.000	
	#] Perawat Klien Shelter Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0						5.400.000	5.400.000
	[-]												
	Extrafooding Spesifikasi : Extrafooding tenaga kesehatan		Orang / Kali	0	0	0	6 Orang x 90 Hari	Orang / Kali	10.000	0	5.400.000	5.400.000	
	#] Rapat koordinasi Kasus					7.125.000						7.125.000	0
	[-]												
	Jamuan Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Makan Minum Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/KIE/Workshop/FGD/Upacara HUT RI/Upacara Hari Jadi, dll	25 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	35.000	0	5.250.000	25 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	35.000	0	5.250.000	0	
	Jamuan Snack Minum Kegiatan Spesifikasi : Snack Minum Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/KIE/Workshop/FGD/Upacara HUT RI/Upacara Hari Jadi, dll	25 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	12.500	0	1.875.000	25 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	12.500	0	1.875.000	0	
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					7.400.000						7.400.000	0
	#] Belanja Pakaian Dinas lapangan Shelter Kesejahteraan Sosial					7.400.000						7.400.000	0
	[-]												
	Pakaian Kerja Lapangan Bagi Petugas Tertentu Spesifikasi : Rompi	37 Buah	Buah	200.000	0	7.400.000	37 Buah	Buah	200.000	0	7.400.000	0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					192.145.120						207.695.120	15.550.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					180.645.120						193.195.120	12.550.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					0						500.000	500.000
	#] PELATIHAN PENANGANAN KLIEN PMKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0						500.000	500.000
	[-]												
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Instruktur pelatihan		Orang / Jam	0	0	0	2 Jam	Orang / Jam	250.000	0	500.000	500.000	
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					180.645.120						183.045.120	2.400.000
	#] Belanja jasa Tenaga Kesehatan-Perawat Klien Perawat Klien Shelter					172.800.000						172.800.000	0
	[-]												
	Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Perawat, Bidan, Dokter Hewan, Paramedik Hewan	6 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000	0	172.800.000	6 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000	0	172.800.000	0	
	#] Belanja Premi asuransi jaminan kecelakaan bagi perawat klien dalam shelter					414.720						414.720	0
	[-]												
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Kesehatan	6 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.760	0	414.720	6 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.760	0	414.720	0	
	#] Belanja Premi Asuransi jaminan Kematian bagi perawat klien dalam shelter					518.400						518.400	0
	[-]												
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : Iuran Jaminan Kematian Tenaga Kesehatan	6 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.200	0	518.400	6 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.200	0	518.400	0	
	#] Belanja premi asuransi kesehatan bagi perawat dalam shelter					6.912.000						6.912.000	0
	[-]												
	BPJS Kesehatan Spesifikasi : Iuran Jaminan Kesehatan Tenaga Kesehatan (Bidan, Perawat)	6 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	96.000	0	6.912.000	6 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	96.000	0	6.912.000	0	
	#] HONOR DOKTER VISIT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0						1.200.000	1.200.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-]											
	Honor dokter Spesifikasi : Honor Dokter untuk tindakan shelter		Orang / Kali	0	0	0	6 Kali	Orang / Kali	200.000	0	1.200.000	1.200.000
	[#] HONOR PSIKOLOG VISIT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					1.200.000	1.200.000
	[-]											
	Honor psikolog Spesifikasi : Honor psikolog untuk tindakan klien shelter		Orang / Kali	0	0	0	6 Kali	Orang / Kali	200.000	0	1.200.000	1.200.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					0					9.500.000	9.500.000
	[#] PEMULASARAN JENAZAH TERLANTAR LAYANAN KEDARURATAN					0					9.500.000	9.500.000
	[-]											
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Koordinator pemakaman jenazah terlantar/Jenazah Tertentu		Orang / Kali	0	0	0	10 Orang / Kali	Orang / Kali	175.000	0	1.750.000	1.750.000
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Juru Kunci Makam Jenazah Terlantar		Orang / Kali	0	0	0	10 Kali	Orang / Kali	200.000	0	2.000.000	2.000.000
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Pendoa pemakaman jenazah terlantar/Jenazah Tertentu		Orang / Kali	0	0	0	10 Orang / Kali	Orang / Kali	125.000	0	1.250.000	1.250.000
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Anggota pemakaman jenazah terlantar/Jenazah Tertentu		Orang / Kali	0	0	0	3 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	150.000	0	4.500.000	4.500.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					0					150.000	150.000
	[#] OPERASIONAL SHELTER KESEJAHTERAAN SOSIAL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					150.000	150.000
	[-]											
	Beban jasa kantor Spesifikasi : Langganan sampah Shelter		Bulan	0	0	0	3 Bulan	Bulan	50.000	0	150.000	150.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					0					3.000.000	3.000.000
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus					0					3.000.000	3.000.000
	[#] PEMULASARAN JENAZAH TERLANTAR LAYANAN KEDARURATAN					0					3.000.000	3.000.000
	[-]											
	Sewa Kendaraan dalam kota Spesifikasi : Ambulance		Kali	0	0	0	10 Kali	Kali	300.000	0	3.000.000	3.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					11.500.000					11.500.000	0
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					7.500.000					7.500.000	0
	[#] Rapat koordinasi Kasus					7.500.000					7.500.000	0
	[-]											
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dll	25 Orang x 6 Kali	Orang / Hari	50.000	0	7.500.000	25 Orang x 6 Kali	Orang / Hari	50.000	0	7.500.000	0
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					4.000.000					4.000.000	0
	[#] Belanja Transport Peserta Kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Shelter Kesejahteraan Sosial					4.000.000					4.000.000	0
	[-]											
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dll	40 Per Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	4.000.000	40 Per Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	4.000.000	0
5.2	BELANJA MODAL					144.068.000					53.068.000	(91.000.000)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					144.068.000					53.068.000	(91.000.000)
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					75.000.000					0	(75.000.000)
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					75.000.000					0	(75.000.000)
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set					75.000.000					0	(75.000.000)
	[#] Belanja Genset SHelter					75.000.000					0	(75.000.000)
	[-]											
	Genset Spesifikasi : 40 KVA	1 Paket	Paket	75.000.000	0	75.000.000	00 Paket	Paket	75.000.000	0	0	(75.000.000)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					69.068.000					53.068.000	(16.000.000)
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					69.068.000					53.068.000	(16.000.000)
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					23.968.000					23.968.000	0
	[#] Belanja barang dipan kayu dalam shelter					15.000.000					15.000.000	0
	[-]											
	Dipan Kayu Spesifikasi :	15 Buah	Buah	1.000.000	0	15.000.000	15 Buah	Buah	1.000.000	0	15.000.000	0
	[#] Belanja meja kursi tamu					8.968.000					8.968.000	0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Meja kursi tamu Spesifikasi : Ruangan staf	1 Unit	Unit	8.968.000	0	8.968.000	1 Unit	Unit	8.968.000	0	8.968.000	0
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					30.000.000					15.000.000	(15.000.000)
	[#] Belanja Kulkas Shelter					30.000.000					15.000.000	(15.000.000)
	[-]											
	Lemari Es Spesifikasi : 2 Pintu	2 Unit	Unit	15.000.000	0	30.000.000	1 Unit	Unit	15.000.000	0	15.000.000	(15.000.000)
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur					5.100.000					5.100.000	0
	[#] belanja barang berupa kompor dalam shelter					2.700.000					2.700.000	0
	[-]											
	Kompor Spesifikasi : 1 tungku	1 Buah	Buah	700.000	0	700.000	1 Buah	Buah	700.000	0	700.000	0
	Kompor Spesifikasi : 2 tungku	2 Buah	Buah	1.000.000	0	2.000.000	2 Buah	Buah	1.000.000	0	2.000.000	0
	[#] Belanja barang tabung gas dalam shelter					2.400.000					2.400.000	0
	[-]											
	Tabung gas Spesifikasi :	4 Buah	Buah	600.000	0	2.400.000	4 Buah	Buah	600.000	0	2.400.000	0
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					9.000.000					9.000.000	0
	[#] Belanja alat rumah tangga berupa gorden dalam shelter					9.000.000					9.000.000	0
	[-]											
	Gorden/Kray/Vertical Blind/Horizontal Blind Spesifikasi :	x 5 Buah	Meter	450.000	0	9.000.000	x 5 Buah	Meter	450.000	0	9.000.000	0
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran					1.000.000					0	(1.000.000)
	[#] Belanja alat pemadam kebakaran untuk kemandan Shelter					1.000.000					0	(1.000.000)
	[-]											
	Tabung Pemadam (APAR) Spesifikasi : 3 KG	2 Unit	Unit	500.000	0	1.000.000	00 Unit	Unit	500.000	0	0	(1.000.000)
Grand Total :						716.772.620	Grand Total :				502.507.120	(214.265.500)
							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	:	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Kegiatan	:	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan	:	1.06.04.2.01.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	:	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:	PMKS difabel, lansia, anak terlantar, dan gepeng
Jumlah 2021	:	Rp. 0
Jumlah 2022	:	Rp. 129.272.032
Jumlah 2023	:	Rp. 59.750.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja	
--	--

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 %	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 125.672.032	Dana yang dibutuhkan	Rp. 129.272.032
Keluaran	penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	100 persen	penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	100 persen
Hasil	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	70 persen	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	70 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan	
--	--

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Insentif TRC	12 Orang / Bulan x 12 Bulan	Bulan	250.000	0	36.000.000	12 Orang / Bulan x 9 Bulan	Bulan	250.000	0	27.000.000	(9.000.000)		
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					48.172.032						48.172.032	0	
	[#] Belanja jasa tenaga pekerja sosial (Peksos) dalam shelter					46.080.000						46.080.000	0	
	[-]													
	Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Administrasi Perkantoran, Verifikator, Pengolah Data, Tenaga Entri Data, Petugas Showroom, Penata Display, Perencanaan, Peksos dan lain lain	2 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.920.000	0	46.080.000	2 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.920.000	0	46.080.000	0		
	[#] Belanja premi asuransi kecelakaan kerja tenaga pekerja sosial (Peksos) dalam shelter					110.592						110.592	0	
	[-]													
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Administrasi Perkantoran, Verifikator, Pengolah data, Tenaga Entri Data, Petugas Showroom, Penata Display, Perencanaan, Peksos dan lain lain	2 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.608	0	110.592	2 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.608	0	110.592	0		
	[#] Belanja premi asuransi kematian tenaga pekerja sosial (Peksos) dalam shelter					138.240						138.240	0	
	[-]													
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : Iuran Jaminan Kematian Tenaga Administrasi Perkantoran, Verifikator, Pengolah data, Tenaga Entri Data, Petugas Showroom, Penata Display, Perencanaan, Peksos dan lain lain	2 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.760	0	138.240	2 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.760	0	138.240	0		
	[#] Belanja premi asuransi kesehatan tenaga pekerja sosial (Peksos) dalam shelter					1.843.200						1.843.200	0	
	[-]													
	BPJS Kesehatan Spesifikasi : Iuran Jaminan Kesehatan Tenaga Administrasi Perkantoran, Verifikator, Pengolah Data, Tenaga Entry Data, Petugas Showroom, Penata Display, Peksos, Perencanaan dan lain lain	2 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	76.800	0	1.843.200	2 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	76.800	0	1.843.200	0		
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					0						12.600.000	12.600.000	
	[#] belanja honorarium Tim Reaksi Cepat (TRC) Penjangkauan PMKS					0						12.600.000	12.600.000	
	[-]													
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Insentif TRC		orang/bulan	0	0	0	12 Orang x 3 Bulan	orang/bulan	350.000	0	12.600.000	12.600.000		
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					750.000						750.000	0	
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					750.000						750.000	0	
	[#] Pelatihan penanganan PMKS untuk TRC					750.000						750.000	0	
	[-]													
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dll	15 Orang	Orang / Hari	50.000	0	750.000	15 Orang	Orang / Hari	50.000	0	750.000	0		
Grand Total :						125.672.032	Grand Total :						129.272.032	3.600.000

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 : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
 Kegiatan : 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : PMKS difabel, lansia, anak terlantar, dan gepeng
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 9.750.000
 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 Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 %	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.750.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.750.000
Keluaran	koordinasi lintas sektor penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	2 kali 10 orang	koordinasi lintas sektor penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	2 kali 10 orang
Hasil	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	70 persen	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	70 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					9.750.000					9.750.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					9.750.000					9.750.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					9.750.000					9.750.000	0
5.1.02.01	Belanja Barang					9.750.000					9.750.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					9.750.000					9.750.000	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.250.000					1.250.000	0
	[#] Penggandaan menunjang layanan rujukan					1.250.000					1.250.000	0
	[-]											
	Penggandaan/Fotocopi Spesifikasi : Hitam putih	5000 Lembar	Lembar	250	0	1.250.000	5000 Lembar	Lembar	250	0	1.250.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					8.500.000					8.500.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	#] Belanja makanan dan minuman Pemberian Layanan rujukan					8.500.000					8.500.000	0
	[-]											
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	200 Orang	Orang / Kali	30.000	0	6.000.000	200 Orang	Orang / Kali	30.000	0	6.000.000	0
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	200 Orang	Orang / Kali	12.500	0	2.500.000	200 Orang	Orang / Kali	12.500	0	2.500.000	0
Grand Total :						9.750.000	Grand Total :				9.750.000	0
							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	:	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Kegiatan	:	1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan	:	1.06.04.2.02.07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	:	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:	PMKS
Jumlah 2021	:	Rp. 0
Jumlah 2022	:	Rp. 155.355.080
Jumlah 2023	:	Rp. 60.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 %	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 310.730.080	Dana yang dibutuhkan	Rp. 155.355.080
Keluaran	Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang mengikuti pelatihan keterampilan Klien dan mitra kerja pendampingan PMKS lainnya non SPM terfasilitasi	100 orang 20 orang	Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang mengikuti pelatihan keterampilan Klien dan mitra kerja pendampingan PMKS lainnya non SPM terfasilitasi Orang yang mengikuti Workshop Pelatihan Penanganan PMKS	100 orang 20 orang 35 Orang
Hasil	Capaian pelayanan bagi PMKS lainnya	70 persen	Capaian pelayanan bagi PMKS lainnya	70 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Penggandaan/Fotocopi Spesifikasi : Hitam putih	24000 Lembar	Lembar	250	0	6.000.000	00 Lembar	Lembar	250	0	0	(6.000.000)
	[#] Fullday workshop recovery bagi PMKS					1.250.000					0	(1.250.000)
	[-]											
	Penggandaan/Fotocopi Spesifikasi : Hitam putih	2500 Lembar x 2 Kegiatan	Lembar	250	0	1.250.000	00 Lembar x 00 Kegiatan	Lembar	250	0	0	(1.250.000)
	[#] PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI DISABILITAS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					725.000	725.000
	[-]											
	Penggandaan/Fotocopi Spesifikasi : Hitam putih		Lembar	0	0	0	50 Lembar x 30 Paket	Lembar	250	0	375.000	375.000
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk ukuran 1x6 meter (Desaint, Cetak, Pasang)		Buah	0	0	0	1 Buah	Buah	350.000	0	350.000	350.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					57.400.000					14.300.000	(43.100.000)
	[#] Belanja makanan dan minuman kegiatan Pelatihan Ketrampilan bagi ABK					8.300.000					0	(8.300.000)
	[-]											
	Jamuan Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Makan Minum Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/KIE/Workshop/FGD/Upacara HUT RI/Upacara Hari Jadi, dll	180 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	6.300.000	00 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	0	(6.300.000)
	Jamuan Snack Minum Kegiatan Spesifikasi : Snack Minum Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/KIE/Workshop/FGD/Upacara HUT RI/Upacara Hari Jadi, dll	160 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	2.000.000	00 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	0	(2.000.000)
	[#] Belanja makanan dan minuman kegiatan Pelatihan Ketrampilan bagi penyandang Disabilitas dan Eks Trauma					5.700.000					0	(5.700.000)
	[-]											
	Jamuan Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Makan Minum Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/KIE/Workshop/FGD/Upacara HUT RI/Upacara Hari Jadi, dll	120 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	4.200.000	00 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	0	(4.200.000)
	Jamuan Snack Minum Kegiatan Spesifikasi : Snack Minum Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/KIE/Workshop/FGD/Upacara HUT RI/Upacara Hari Jadi, dll	120 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	1.500.000	00 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	0	(1.500.000)
	[#] Fullday workshop recovery bagi PMKS					31.000.000					0	(31.000.000)
	[-]											
	Biaya kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II Spesifikasi : Fullday :Paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Akomodasi mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan snack 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.	50 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	310.000	0	31.000.000	00 Orang x 00 Kegiatan	Orang / Hari	310.000	0	0	(31.000.000)
	[#] PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI DISABILITAS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					1.900.000	1.900.000
	[-]											
	Jamuan Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Makan Minum Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/KIE/Workshop/FGD/Upacara HUT RI/Upacara Hari Jadi, dll		Orang / Kali	0	0	0	40 Orang	Orang / Kali	35.000	0	1.400.000	1.400.000
	Jamuan Snack Minum Kegiatan Spesifikasi : Snack Minum Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/KIE/Workshop/FGD/Upacara HUT RI/Upacara Hari Jadi, dll		Orang / Kali	0	0	0	40 Orang	Orang / Kali	12.500	0	500.000	500.000
	[#] Workshop Pelatihan Penanganan PMKS					12.400.000					12.400.000	0
	[-]											
	Biaya kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II Spesifikasi : Fullday :Paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Akomodasi mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan snack 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.	40 Orang	Orang / Hari	310.000	0	12.400.000	40 Orang	Orang / Hari	310.000	0	12.400.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					244.180.080					139.080.080	(105.100.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					142.430.080					128.430.080	(14.000.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					17.000.000					3.000.000	(14.000.000)
	[#] Belanja Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan Pelatihan ketrampilan bagi ABK					1.500.000					0	(1.500.000)
	[-]											
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Pembawa Acara	10 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000	0	1.500.000	00 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000	0	0	(1.500.000)
	[#] Belanja Honorarium Panitia pelaksana kegiatan Pelatihan ketrampilan bagi Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma					1.500.000					0	(1.500.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-]											
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Pembawa Acara	10 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000	0	1.500.000	00 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000	0	0	(1.500.000)
	#] Belanja jasa Narasumber kegiatan Pelatihan Ketrampilan bagi ABK					3.750.000					0	(3.750.000)
	[-]											
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Narasumber lainnya	15 Orang / Jam	Orang / Jam	250.000	0	3.750.000	00 Orang / Jam	Orang / Jam	250.000	0	0	(3.750.000)
	#] Belanja Jasa Narasumber kegiatan Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma					2.500.000					0	(2.500.000)
	[-]											
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Narasumber lainnya	10 Orang / Jam	Orang / Jam	250.000	0	2.500.000	00 Orang / Jam	Orang / Jam	250.000	0	0	(2.500.000)
	#] Belanja jasa narasumber Kegiatan Workshop Penanganan Klien bagi Mitra Kerja					4.000.000					0	(4.000.000)
	[-]											
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Narasumber lainnya	4 Orang / Jam x 4 Kegiatan	Orang / Jam	250.000	0	4.000.000	00 Orang / Jam x 00 Kegiatan	Orang / Jam	250.000	0	0	(4.000.000)
	#] Fullday workshop recovery bagi PMKS					2.000.000					0	(2.000.000)
	[-]											
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Narasumber lainnya	4 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Jam	250.000	0	2.000.000	00 Orang x 00 Kegiatan	Orang / Jam	250.000	0	0	(2.000.000)
	#] PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI DISABILITAS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					1.250.000	1.250.000
	[-]											
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Instruktur pelatihan		Orang / Jam	0	0	0	5 Jam	Orang / Jam	250.000	0	1.250.000	1.250.000
	#] Workshop Pelatihan Penanganan PMKS					1.750.000					1.750.000	0
	[-]											
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Narasumber lainnya	7 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	250.000	0	1.750.000	7 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	250.000	0	1.750.000	0
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					5.000.000					5.000.000	0
	#] Belanja Jasa Pemulasaran Jenazah Terlantar					0					5.000.000	5.000.000
	[-]											
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Koordinator pemakaman jenazah terlantar/Jenazah Tertentu		Orang / Kali	0	0	0	4 Kali	Orang / Kali	175.000	0	700.000	700.000
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Anggota pemakaman jenazah terlantar/Jenazah Tertentu		Orang / Kali	0	0	0	4 Kali x 3 Orang	Orang / Kali	150.000	0	1.800.000	1.800.000
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Pendoa pemakaman jenazah terlantar/Jenazah Tertentu		Orang / Kali	0	0	0	4 Kali	Orang / Kali	125.000	0	500.000	500.000
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Juru Kunci Makam Jenazah Terlantar		Orang / Kali	0	0	0	10 Bulan	Orang / Kali	200.000	0	2.000.000	2.000.000
	#] Belanja transport peserta kegiatan pelatihan ketrampilan bagi penyandang disabilitas dan eks trauma					5.000.000					0	(5.000.000)
	[-]											
	[?] Spesifikasi :	100 Orang		50.000	0	5.000.000			50.000	0	0	(5.000.000)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					120.430.080					120.430.080	0
	#] Belanja Jasa Tenaga Non ASN-Administrator Pelaporan dan Rekap Data PMKS					115.200.000					115.200.000	0
	[-]											
	Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Administrasi Perkantoran, Verifikator, Pengolah Data, Tenaga Entri Data, Petugas Showroom, Penata Display, Perencanaan, Peksos dan lain lain	5 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.920.000	0	115.200.000	5 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.920.000	0	115.200.000	0
	#] Belanja premi asuransi kecelakaan kerja Tenaga Non ASN-Administrator Pelaporan dan Rekap Data PMKS					276.480					276.480	0
	[-]											
	BPKS Ketenagakerjaan Spesifikasi : Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Administrasi Perkantoran, Verifikator, Pengolah data, Tenaga Entri Data, Petugas Showroom, Penata Display, Perencanaan, Peksos dan lain lain	5 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.608	0	276.480	5 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.608	0	276.480	0
	#] Belanja premi asuransi kematian Tenaga Non ASN-Administrator Pelaporan dan Rekap Data PMKS					345.600					345.600	0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : Iuran Jaminan Kematian Tenaga Administrasi Perkantoran, Verifikator, Pengolah data, Tenaga Entri Data, Petugas Showroom, Penata Display, Perencanaan, Peksos dan lain lain	5 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.760	0	345.600	5 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.760	0	345.600	0	
	#] Belanja premi asuransi kesehatan Tenaga Non ASN-Administrator Pelaporan dan Rekap Data PMKS					4.608.000						4.608.000	0
	[-]												
	BPJS Kesehatan Spesifikasi : Iuran Jaminan Kesehatan Tenaga Administrasi Perkantoran, Verifikator, Pengolah Data, Tenaga Entry Data, Petugas Showroom, Penata Display, Peksos, Perencanaan dan lain lain	5 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	76.800	0	4.608.000	5 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	76.800	0	4.608.000	0	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					0						1.500.000	1.500.000
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus					0						1.500.000	1.500.000
	#] Belanja sewa ambulan pemakaman jenazah terlantar					0						1.500.000	1.500.000
	[-]												
	Sewa Kendaraan dalam kota Spesifikasi : Ambulance		Kali	0	0	0	5 Kali	Kali	300.000	0	1.500.000	1.500.000	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					52.500.000						500.000	(52.000.000)
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					52.500.000						500.000	(52.000.000)
	#] Belanja Halfaday Kegiatan Workshop Penanganan Klien PMKS bagi mitra kerja					50.000.000						0	(50.000.000)
	[-]												
	Sewa Ruang rapat/pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Kriteria I	50 Orang x 4 Kegiatan	Hari	250.000	0	50.000.000	00 Orang x 00 Kegiatan	Hari	250.000	0	0	(50.000.000)	
	#] Belanja sewa gedung/Ruangan/Kantor/kegiatan pelatihan ketrampilan bagi ABK					1.500.000						0	(1.500.000)
	[-]												
	Sewa ruang rapat/pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Kriteria II	3 Hari	Hari	500.000	0	1.500.000	00 Hari	Hari	500.000	0	0	(1.500.000)	
	#] Belanja Sewa ruang gedung/ruangan/kantor kegiatan pelatihan ketrampilan bagi Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma					1.000.000						0	(1.000.000)
	[-]												
	Sewa ruang rapat/pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Kriteria II	2 Hari	Hari	500.000	0	1.000.000	00 Hari	Hari	500.000	0	0	(1.000.000)	
	#] PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI DISABILITAS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0						500.000	500.000
	[-]												
	Sewa ruang rapat/pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Kriteria II		Hari	0	0	0	1 Hari	Hari	500.000	0	500.000	500.000	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					49.250.000						8.650.000	(40.600.000)
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					49.250.000						8.650.000	(40.600.000)
	#] Belanja bahan(alat peraga) praktik pelatihan ketrampilan bagi ABK					14.000.000						0	(14.000.000)
	[-]												
	Alat dan Bahan Peraga Pelatihan Spesifikasi : Pelatihan ABK	100 Orang / Paket / Pekerjaan	Paket	140.000	0	14.000.000	00 Orang / Paket / Pekerjaan	Paket	140.000	0	0	(14.000.000)	
	#] Belanja bahan praktik (alat peraga) Pelatihan ketrampilan bagi Penyandang Disabilitas dan Eks trauma					14.000.000						0	(14.000.000)
	[-]												
	Alat dan Bahan Peraga Pelatihan Spesifikasi : Pelatihan ABK	100 Orang / Paket / Pekerjaan	Paket	140.000	0	14.000.000	00 Orang / Paket / Pekerjaan	Paket	140.000	0	0	(14.000.000)	
	#] belanja tranport kegiatan pelatihan bagi ABK					7.500.000						0	(7.500.000)
	[-]												
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dll	150 Orang	Orang / Hari	50.000	0	7.500.000	00 Orang	Orang / Hari	50.000	0	0	(7.500.000)	
	#] Belanja transport Peserta Workshop Penanganan Klien PMKS bagi Mitra Kerja					8.000.000						0	(8.000.000)
	[-]												
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dll	40 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	8.000.000	00 Orang x 00 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	0	(8.000.000)	
	#] Fullday workshop recovery bagi PMKS					4.000.000						0	(4.000.000)
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dll	40 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	4.000.000	00 Orang x 00 Kegiatan	Orang / Hari	50.000	0	0	(4.000.000)
	[#] PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI DISABILITAS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					6.900.000	6.900.000
	[-]											
	Alat dan Bahan Peraga Pelatihan Spesifikasi : Pelatihan PMKS		Paket	0	0	0	30 Paket	Paket	180.000	0	5.400.000	5.400.000
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dll		Orang / Hari	0	0	0	30 Orang	Orang / Hari	50.000	0	1.500.000	1.500.000
	[#] Workshop Pelatihan Penanganan PMKS					1.750.000					1.750.000	0
	[-]											
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dll	35 Orang	Orang / Hari	50.000	0	1.750.000	35 Orang	Orang / Hari	50.000	0	1.750.000	0
Grand Total :						310.730.080	Grand Total :				155.355.080	(155.375.000)
							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 : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
 Kegiatan : 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : PMKS difabel, lansia, anak terlantar, dan gepeng
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 6.663.755.037
 Jumlah 2023 : Rp. 6.750.000.000

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 %	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.891.875.037	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.663.755.037
Keluaran	penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng terdata di luar panti penerima permakanan	900 orang	penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng terdata di luar panti penerima permakanan	900 orang
Hasil	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	70 persen	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	70 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan		Harga		PPN
5	BELANJA DAERAH				6.891.875.037					6.663.755.037	(228.120.000)	
5.1	BELANJA OPERASI				6.891.875.037					6.663.755.037	(228.120.000)	
5.1.01	Belanja Pegawai				6.520.000					3.000.000	(3.520.000)	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				6.520.000					3.000.000	(3.520.000)	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium				6.520.000					3.000.000	(3.520.000)	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				6.520.000					3.000.000	(3.520.000)	
	[#] Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Program boga sehat				5.250.000					3.000.000	(2.250.000)	
	[-]											
	Honorarium Tim PBJ dengan nilai pagu pengadaan 5 miliar sampai dengan 10 miliar Spesifikasi : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa/Konstruksi	1 Orang / Kegiatan	Orang / Paket / Pekerjaan	3.000.000	0	3.000.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Paket / Pekerjaan	3.000.000	0	3.000.000	0
	Honorarium Tim PBJ Konstruksi dengan nilai pagu pengadaan 5 miliar sampai dengan 10 miliar Spesifikasi : Ketua Tim Teknis Penerima Hasil Pekerjaan	1 Orang / Kegiatan	Orang / Paket / Pekerjaan	800.000	0	800.000	00 Orang / Kegiatan	Orang / Paket / Pekerjaan	800.000	0	0	(800.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Honorarium Tim PBJ Konstruksi dengan nilai pagu pengadaan 5 miliar sampai dengan 10 miliar Spesifikasi : Anggota Tim Teknis Pelaksana Lapangan	1 Orang / Kegiatan	Orang / Paket / Pekerjaan	700.000	0	700.000	00 Orang / Kegiatan	Orang / Paket / Pekerjaan	700.000	0	0	(700.000)
	Honorarium Tim PBJ Konstruksi dengan nilai pagu pengadaan 5 miliar sampai dengan 10 miliar Spesifikasi : Sekretaris Tim Teknis Penerima Hasil Pekerjaan	1 Orang / Kegiatan	Orang / Paket / Pekerjaan	750.000	0	750.000	00 Orang / Kegiatan	Orang / Paket / Pekerjaan	750.000	0	0	(750.000)
	#] Pejabat pengadaan Pokja pemilihan pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya					1.270.000					0	(1.270.000)
	[-]											
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Nonkonstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan di atas 5 milyar s.d 10 milyar	1 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	1.270.000	0	1.270.000	00 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	1.270.000	0	0	(1.270.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					6.885.355.037					6.660.755.037	(224.600.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					6.447.338.941					6.245.738.941	(201.600.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					6.447.338.941					6.245.738.941	(201.600.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					191					191	0
	#] belanja alat tulis kantor untuk laporan program boga sehat					191					191	0
	[-]											
	Kertas Minyak Spesifikasi :	191 Lembar	Lembar	1	0	191	191 Lembar	Lembar	1	0	191	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					38.738.750					38.738.750	0
	#] Belanja Penggandaan kegiatan penyedia permakanan					17.608.750					17.608.750	0
	[-]											
	Penggandaan/Fotocopi Spesifikasi : Hitam putih	70435 Lembar	Lembar	250	0	17.608.750	70435 Lembar	Lembar	250	0	17.608.750	0
	#] belanja penggandaan laporan program boga sehat					21.130.000					21.130.000	0
	[-]											
	Penggandaan/Fotocopi Spesifikasi : Hitam putih	84520 Lembar	Lembar	250	0	21.130.000	84520 Lembar	Lembar	250	0	21.130.000	0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					15.900.000					15.900.000	0
	#] belanja alat tulis kantor untuk laporan program boga sehat					15.900.000					15.900.000	0
	[-]											
	Benda Pos Spesifikasi : Materai	1590 Lembar	Buah	10.000	0	15.900.000	1590 Lembar	Buah	10.000	0	15.900.000	0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					0					2.250.000	2.250.000
	#] PENYEDIAAN ALAT MAKAN ISOLASI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					2.250.000	2.250.000
	[-]											
	set alat makan isolasi Spesifikasi : Alat Makan Sekali Pakai (piring plastik, sendok plastik, gelasplastik)		set	0	0	0	90 Set	set	25.000	0	2.250.000	2.250.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					61.200.000					61.200.000	0
	#] Belanja makan dan minum snack rapat koordinasi penyedia permakanan					61.200.000					61.200.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-]											
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	1440 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	43.200.000	1440 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	43.200.000	0
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	1440 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	18.000.000	1440 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	18.000.000	0
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					0					52.650.000	52.650.000
	#] MAKAN MINUM KLIEN SHELTER Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					52.650.000	52.650.000
	[-]											
	Makan minum kegiatan Spesifikasi : klien shelter		orang/makan	0	0	0	26 Orang / Kali x 90 Hari	orang/makan	22.500	0	52.650.000	52.650.000
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial					6.331.500.000					6.075.000.000	(256.500.000)
	#] Belanja makananan dan minuman Program Boga sehat Desa Argorejo					81.000.000					60.750.000	(20.250.000)
	[-]											
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Jamuan makan Kegiatan Boga Sehat	3600 Orang / Kali	Orang / Kali	22.500	0	81.000.000	9 Orang / Kali x 300 Kali	Orang / Kali	22.500	0	60.750.000	(20.250.000)
	#] Belanja makanan dan minuman program boga sehat desa argodadi					121.500.000					81.000.000	(40.500.000)
	[-]											
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Jamuan makan Kegiatan Boga Sehat	5400 Orang / Kali	Orang / Kali	22.500	0	121.500.000	12 Orang / Kali x 300 Kali	Orang / Kali	22.500	0	81.000.000	(40.500.000)
	#] belanja makanan dan minuman Program boga sehat desa argomulyo					121.500.000					67.500.000	(54.000.000)
	[-]											
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Jamuan makan Kegiatan Boga Sehat	5400 Orang / Kali	Orang / Kali	22.500	0	121.500.000	10 Orang / Kali x 300 Kali	Orang / Kali	22.500	0	67.500.000	(54.000.000)
	#] Belanja makanan dan minuman program boga sehat desa argosari					108.000.000					54.000.000	(54.000.000)
	[-]											
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Jamuan makan Kegiatan Boga Sehat	4800 Orang / Kali	Orang / Kali	22.500	0	108.000.000	8 Orang / Kali x 300 Kali	Orang / Kali	22.500	0	54.000.000	(54.000.000)
	#] Belanja makanan dan minuman program boga sehat desa Bangunharjo					121.500.000					108.000.000	(13.500.000)
	[-]											
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Jamuan makan Kegiatan Boga Sehat	5400 Orang / Kali	Orang / Kali	22.500	0	121.500.000	16 Orang / Kali x 300 Kali	Orang / Kali	22.500	0	108.000.000	(13.500.000)
	#] Belanja makanan dan minuman program boga sehat desa Bangunjiwo					135.000.000					135.000.000	0
	[-]											
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Jamuan makan Kegiatan Boga Sehat	6000 Orang / Kali	Orang / Kali	22.500	0	135.000.000	20 Orang / Kali x 300 Kali	Orang / Kali	22.500	0	135.000.000	0
	#] Belanja makanan dan minuman Program Boga Sehat desa Banguntapan					121.500.000					81.000.000	(40.500.000)
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Jamuan makan Kegiatan Boga Sehat	5400 Orang / Kali	Orang / Kali	22.500	0	121.500.000	12 Orang / Kali x 300 Kali	Orang / Kali	22.500	0	81.000.000	(40.500.000)	
	#] Belanja makanan dan minuman Program Boga Sehat desa Bantul					128.250.000						128.250.000	0
	[-]												
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Jamuan makan Kegiatan Boga Sehat	5700 Orang / Kali	Orang / Kali	22.500	0	128.250.000	19 Orang / Kali x 300 Kali	Orang / Kali	22.500	0	128.250.000	0	
	#] Belanja makanan dan minuman Program Boga Sehat desa Baturetno					121.500.000						94.500.000	(27.000.000)
	[-]												
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Jamuan makan Kegiatan Boga Sehat	5400 Orang / Kali	Orang / Kali	22.500	0	121.500.000	14 Orang / Kali x 300 Kali	Orang / Kali	22.500	0	94.500.000	(27.000.000)	
	#] Belanja makanan dan minuman Program Boga Sehat desa Canden					121.500.000						121.500.000	0
	[-]												
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Jamuan makan Kegiatan Boga Sehat	5400 Orang / Kali	Orang / Kali	22.500	0	121.500.000	18 Orang / Kali x 300 Kali	Orang / Kali	22.500	0	121.500.000	0	
	#] Belanja makanan dan minuman Program Boga Sehat desa Caturharjo					121.500.000						121.500.000	0
	[-]												
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Jamuan makan Kegiatan Boga Sehat	5400 Orang / Kali	Orang / Kali	22.500	0	121.500.000	18 Orang / Kali x 300 Kali	Orang / Kali	22.500	0	121.500.000	0	
	#] Belanja makanan dan minuman Program boga sehat desa Dlingo					175.500.000						175.500.000	0
	[-]												
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Jamuan makan Kegiatan Boga Sehat	7800 Orang / Kali	Orang / Kali	22.500	0	175.500.000	26 Orang / Kali x 300 Kali	Orang / Kali	22.500	0	175.500.000	0	
	#] Belanja makanan dan minuman Program Boga Sehat desa Gilangharjo					114.750.000						114.750.000	0
	[-]												
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Jamuan makan Kegiatan Boga Sehat	5100 Orang / Kali	Orang / Kali	22.500	0	114.750.000	17 Orang / Kali x 300 Kali	Orang / Kali	22.500	0	114.750.000	0	
	#] Belanja makanan dan minuman program boga sehat desa Girirejo					141.750.000						141.750.000	0
	[-]												
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Jamuan makan Kegiatan Boga Sehat	6300 Orang / Kali	Orang / Kali	22.500	0	141.750.000	21 Orang / Kali x 300 Kali	Orang / Kali	22.500	0	141.750.000	0	
	#] Belanja makanan dan minuman program boga sehat desa Guwosari					87.750.000						87.750.000	0
	[-]												
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Jamuan makan Kegiatan Boga Sehat	3900 Orang / Kali	Orang / Kali	22.500	0	87.750.000	13 Orang / Kali x 300 Kali	Orang / Kali	22.500	0	87.750.000	0	
	#] Belanja makanan dan minuman program boga sehat desa Imogiri					121.500.000						121.500.000	0
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Jamuan makan Kegiatan Boga Sehat	5400 Orang / Kali	Orang / Kali	22.500	0	121.500.000	18 Orang / Kali x 300 Kali	Orang / Kali	22.500	0	121.500.000	0
	#] Belanja makanan dan minuman program boga sehat desa Jagalan					94.500.000					87.750.000	(6.750.000)
	[-]											
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Jamuan makan Kegiatan Boga Sehat	4200 Orang / Kali	Orang / Kali	22.500	0	94.500.000	13 Orang / Kali x 300 Kali	Orang / Kali	22.500	0	87.750.000	(6.750.000)
	#] Belanja makanan dan minuman program boga sehat desa Jambidan					81.000.000					81.000.000	0
	[-]											
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Jamuan makan Kegiatan Boga Sehat	3600 Orang / Kali	Orang / Kali	22.500	0	81.000.000	12 Orang / Kali x 300 Kali	Orang / Kali	22.500	0	81.000.000	0
	#] Belanja makanan dan minuman program boga sehat desa Jatimulyo					148.500.000					148.500.000	0
	[-]											
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Jamuan makan Kegiatan Boga Sehat	6600 Orang / Kali	Orang / Kali	22.500	0	148.500.000	22 Orang / Kali x 300 Kali	Orang / Kali	22.500	0	148.500.000	0
	#] Belanja makanan dan minuman program boga sehat desa Karangtalun					108.000.000					108.000.000	0
	[-]											
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Jamuan makan Kegiatan Boga Sehat	4800 Orang / Kali	Orang / Kali	22.500	0	108.000.000	16 Orang / Kali x 300 Kali	Orang / Kali	22.500	0	108.000.000	0
	#] Belanja makanan dan minuman program boga sehat desa Karangtengah					121.500.000					121.500.000	0
	[-]											
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Jamuan makan Kegiatan Boga Sehat	5400 Orang / Kali	Orang / Kali	22.500	0	121.500.000	18 Orang / Kali x 300 Kali	Orang / Kali	22.500	0	121.500.000	0
	#] Belanja makanan dan minuman program boga sehat desa Kebonagung					162.000.000					162.000.000	0
	[-]											
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Jamuan makan Kegiatan Boga Sehat	7200 Orang / Kali	Orang / Kali	22.500	0	162.000.000	24 Orang / Kali x 300 Kali	Orang / Kali	22.500	0	162.000.000	0
	#] Belanja makanan dan minuman program boga sehat desa Mangunan					135.000.000					135.000.000	0
	[-]											
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Jamuan makan Kegiatan Boga Sehat	6000 Orang / Kali	Orang / Kali	22.500	0	135.000.000	20 Orang / Kali x 300 Kali	Orang / Kali	22.500	0	135.000.000	0
	#] Belanja makanan dan minuman program boga sehat desa Mulyodadi					67.500.000					67.500.000	0
	[-]											
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Jamuan makan Kegiatan Boga Sehat	3000 Orang / Kali	Orang / Kali	22.500	0	67.500.000	10 Orang / Kali x 300 Kali	Orang / Kali	22.500	0	67.500.000	0
	#] Belanja makanan dan minuman program boga sehat desa Muntuk					168.750.000					168.750.000	0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Jamuan makan Kegiatan Boga Sehat	7500 Orang / Kali	Orang / Kali	22.500	0	168.750.000	25 Orang / Kali x 300 Kali	Orang / Kali	22.500	0	168.750.000	0
	#] Belanja makanan dan minuman program boga sehat desa Ngestiharjo					101.250.000					101.250.000	0
	[-]											
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Jamuan makan Kegiatan Boga Sehat	4500 Orang / Kali	Orang / Kali	22.500	0	101.250.000	15 Orang / Kali x 300 Kali	Orang / Kali	22.500	0	101.250.000	0
	#] Belanja makanan dan minuman program boga sehat desa palbapang					135.000.000					135.000.000	0
	[-]											
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Jamuan makan Kegiatan Boga Sehat	6000 Orang / Kali	Orang / Kali	22.500	0	135.000.000	20 Orang / Kali x 300 Kali	Orang / Kali	22.500	0	135.000.000	0
	#] belanja makanan dan minuman program boga sehat desa panggungharjo					67.500.000					67.500.000	0
	[-]											
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Jamuan makan Kegiatan Boga Sehat	3000 Orang / Kali	Orang / Kali	22.500	0	67.500.000	10 Orang / Kali x 300 Kali	Orang / Kali	22.500	0	67.500.000	0
	#] Belanja makanan dan minuman program boga sehat desa Patalan					148.500.000					148.500.000	0
	[-]											
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Jamuan makan Kegiatan Boga Sehat	6600 Orang / Kali	Orang / Kali	22.500	0	148.500.000	22 Orang / Kali x 300 Kali	Orang / Kali	22.500	0	148.500.000	0
	#] Belanja makanan dan minuman program boga sehat desa Pendowoharjo					94.500.000					94.500.000	0
	[-]											
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Jamuan makan Kegiatan Boga Sehat	4200 Orang / Kali	Orang / Kali	22.500	0	94.500.000	14 Orang / Kali x 300 Kali	Orang / Kali	22.500	0	94.500.000	0
	#] Belanja makanan dan minuman program boga sehat desa Potorono					94.500.000					94.500.000	0
	[-]											
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Jamuan makan Kegiatan Boga Sehat	4200 Orang / Kali	Orang / Kali	22.500	0	94.500.000	14 Orang / Kali x 300 Kali	Orang / Kali	22.500	0	94.500.000	0
	#] Belanja makanan dan minuman program boga sehat desa Ringinharjo					114.750.000					114.750.000	0
	[-]											
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Jamuan makan Kegiatan Boga Sehat	5100 Orang / Kali	Orang / Kali	22.500	0	114.750.000	17 Orang / Kali x 300 Kali	Orang / Kali	22.500	0	114.750.000	0
	#] Belanja makanan dan minuman program boga sehat desa Sabdodadi					128.250.000					128.250.000	0
	[-]											
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Jamuan makan Kegiatan Boga Sehat	5700 Orang / Kali	Orang / Kali	22.500	0	128.250.000	19 Orang / Kali x 300 Kali	Orang / Kali	22.500	0	128.250.000	0
	#] Belanja makanan dan minuman program boga sehat desa Selopamioro					175.500.000					175.500.000	0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Jamuan makan Kegiatan Boga Sehat	7800 Orang / Kali	Orang / Kali	22.500	0	175.500.000	26 Orang / Kali x 300 Kali	Orang / Kali	22.500	0	175.500.000	0	
	#] Belanja makanan dan minuman program boga sehat desa Sendangsari					135.000.000						135.000.000	0
	[-]												
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Jamuan makan Kegiatan Boga Sehat	6000 Orang / Kali	Orang / Kali	22.500	0	135.000.000	20 Orang / Kali x 300 Kali	Orang / Kali	22.500	0	135.000.000	0	
	#] Belanja makanan dan minuman program boga sehat desa Sidomulyo					101.250.000						101.250.000	0
	[-]												
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Jamuan makan Kegiatan Boga Sehat	4500 Orang / Kali	Orang / Kali	22.500	0	101.250.000	15 Orang / Kali x 300 Kali	Orang / Kali	22.500	0	101.250.000	0	
	#] Belanja makanan dan minuman program boga sehat desa Singosaren					60.750.000						60.750.000	0
	[-]												
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Jamuan makan Kegiatan Boga Sehat	2700 Orang / Kali	Orang / Kali	22.500	0	60.750.000	9 Orang / Kali x 300 Kali	Orang / Kali	22.500	0	60.750.000	0	
	#] Belanja makanan dan minuman program boga sehat desa Sriharjo					148.500.000						148.500.000	0
	[-]												
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Jamuan makan Kegiatan Boga Sehat	6600 Orang / Kali	Orang / Kali	22.500	0	148.500.000	22 Orang / Kali x 300 Kali	Orang / Kali	22.500	0	148.500.000	0	
	#] Belanja makanan dan minuman program boga sehat desa Sumberagung					168.750.000						168.750.000	0
	[-]												
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Jamuan makan Kegiatan Boga Sehat	7500 Orang / Kali	Orang / Kali	22.500	0	168.750.000	25 Orang / Kali x 300 Kali	Orang / Kali	22.500	0	168.750.000	0	
	#] Belanja makanan dan minuman program boga sehat desa Sumbermulyo					67.500.000						67.500.000	0
	[-]												
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Jamuan makan Kegiatan Boga Sehat	3000 Orang / Kali	Orang / Kali	22.500	0	67.500.000	10 Orang / Kali x 300 Kali	Orang / Kali	22.500	0	67.500.000	0	
	#] Belanja makanan dan minuman program boga sehat desa Tamanan					74.250.000						74.250.000	0
	[-]												
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Jamuan makan Kegiatan Boga Sehat	3300 Orang / Kali	Orang / Kali	22.500	0	74.250.000	11 Orang / Kali x 300 Kali	Orang / Kali	22.500	0	74.250.000	0	
	#] Belanja makanan dan minuman program boga sehat desa Tamantirto					108.000.000						108.000.000	0
	[-]												
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Jamuan makan Kegiatan Boga Sehat	4800 Orang / Kali	Orang / Kali	22.500	0	108.000.000	16 Orang / Kali x 300 Kali	Orang / Kali	22.500	0	108.000.000	0	
	#] Belanja makanan dan minuman program boga sehat desa Temuwuh					94.500.000						94.500.000	0
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Jamuan makan Kegiatan Boga Sehat	4200 Orang / Kali	Orang / Kali	22.500	0	94.500.000	14 Orang / Kali x 300 Kali	Orang / Kali	22.500	0	94.500.000	0	
	#] Belanja makanan dan minuman program boga sehat desa Terong					94.500.000						94.500.000	0
	[-]												
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Jamuan makan Kegiatan Boga Sehat	4200 Orang / Kali	Orang / Kali	22.500	0	94.500.000	14 Orang / Kali x 300 Kali	Orang / Kali	22.500	0	94.500.000	0	
	#] Belanja makanan dan minuman program boga sehat desa Timbulharjo					135.000.000						135.000.000	0
	[-]												
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Jamuan makan Kegiatan Boga Sehat	6000 Orang / Kali	Orang / Kali	22.500	0	135.000.000	20 Orang / Kali x 300 Kali	Orang / Kali	22.500	0	135.000.000	0	
	#] Belanja makanan dan minuman program boga sehat desa Tirtonirmolo					114.750.000						114.750.000	0
	[-]												
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Jamuan makan Kegiatan Boga Sehat	5100 Orang / Kali	Orang / Kali	22.500	0	114.750.000	17 Orang / Kali x 300 Kali	Orang / Kali	22.500	0	114.750.000	0	
	#] Belanja makanan dan minuman program boga sehat desa Triharjo					108.000.000						108.000.000	0
	[-]												
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Jamuan makan Kegiatan Boga Sehat	4800 Orang / Kali	Orang / Kali	22.500	0	108.000.000	16 Orang / Kali x 300 Kali	Orang / Kali	22.500	0	108.000.000	0	
	#] Belanja makanan dan minuman program boga sehat desa Trimulyo					175.500.000						175.500.000	0
	[-]												
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Jamuan makan Kegiatan Boga Sehat	7800 Orang / Kali	Orang / Kali	22.500	0	175.500.000	26 Orang / Kali x 300 Kali	Orang / Kali	22.500	0	175.500.000	0	
	#] Belanja makanan dan minuman program boga sehat desa Trirenggo					128.250.000						128.250.000	0
	[-]												
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Jamuan makan Kegiatan Boga Sehat	5700 Orang / Kali	Orang / Kali	22.500	0	128.250.000	19 Orang / Kali x 300 Kali	Orang / Kali	22.500	0	128.250.000	0	
	#] Belanja makanan dan minuman program boga sehat desa Triwidadi					168.750.000						168.750.000	0
	[-]												
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Jamuan makan Kegiatan Boga Sehat	7500 Orang / Kali	Orang / Kali	22.500	0	168.750.000	25 Orang / Kali x 300 Kali	Orang / Kali	22.500	0	168.750.000	0	
	#] Belanja makanan dan minuman program boga sehat desa Wijirejo					121.500.000						121.500.000	0
	[-]												
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Jamuan makan Kegiatan Boga Sehat	5400 Orang / Kali	Orang / Kali	22.500	0	121.500.000	18 Orang / Kali x 300 Kali	Orang / Kali	22.500	0	121.500.000	0	
	#] Belanja makanan dan minuman program boga sehat desa Wirokerten					81.000.000						81.000.000	0
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Jamuan makan Kegiatan Boga Sehat	3600 Orang / Kali	Orang / Kali	22.500	0	81.000.000	12 Orang / Kali x 300 Kali	Orang / Kali	22.500	0	81.000.000	0	
	#] Belanja makanan dan minuman program boga sehat desa Wukirsari					155.250.000						155.250.000	0
	[-]												
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Jamuan makan Kegiatan Boga Sehat	6900 Orang / Kali	Orang / Kali	22.500	0	155.250.000	23 Orang / Kali x 300 Kali	Orang / Kali	22.500	0	155.250.000	0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					438.016.096						415.016.096	(23.000.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					411.516.096						411.016.096	(500.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					2.000.000						1.500.000	(500.000)
	#] Belanja Jasa Narasumber kegiatan Program Boga Sehat (Halfday)					1.500.000						1.500.000	0
	[-]												
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Narasumber Lokal	2 Orang	Orang / Jam	750.000	0	1.500.000	2 Orang	Orang / Jam	750.000	0	1.500.000	0	
	#] Belanja Jasa Narasumber Koordinasi Program Boga Sehat (Halfday)					500.000						0	(500.000)
	[-]												
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Narasumber lainnya	2 Orang	Orang / Jam	250.000	0	500.000	00 Orang	Orang / Jam	250.000	0	0	(500.000)	
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					265.000.000						265.000.000	0
	#] Belanja jasa/Honorarium Pelaksana program Boga Sehat					132.500.000						132.500.000	0
	[-]												
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : tenaga administrasi Boga Sehat	530 Orang / Kali	Orang / Bulan	250.000	0	132.500.000	530 Orang / Kali	Orang / Bulan	250.000	0	132.500.000	0	
	#] Belanja jasa/honorarium Pendamping boga sehat					132.500.000						132.500.000	0
	[-]												
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : tenaga administrasi Boga Sehat	530 Orang / Kali	Orang / Bulan	250.000	0	132.500.000	530 Orang / Kali	Orang / Bulan	250.000	0	132.500.000	0	
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak					144.516.096						144.516.096	0
	#] Belanja jasa tenaga juru masak/pramubakti dalam shelter					138.240.000						138.240.000	0
	[-]												
	Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Juru Masak, Pramusaji	6 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.920.000	0	138.240.000	6 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.920.000	0	138.240.000	0	
	#] Belanja premi asuransi kecelakaan kerja tenaga juru masak/pramubakti					331.776						331.776	0
	[-]												
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : luran Jaminan Kecelakaan Kerja Juru Masak, Pramusaji	6 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.608	0	331.776	6 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.608	0	331.776	0	
	#] Belanja premi asuransi kematian tenaga juru masak/pramubakti					414.720						414.720	0
	[-]												
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : luran Jaminan KematianJuru Masak, Pramusaji	6 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.760	0	414.720	6 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.760	0	414.720	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Belanja premi asuransi kesehatan tenaga juru masak/pramubakti					5.529.600					5.529.600	0
	[-]											
	BPJS Kesehatan Spesifikasi : luran Jaminan Kesehatan Juru Masak	6 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	76.800	0	5.529.600	6 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	76.800	0	5.529.600	0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					22.500.000					0	(22.500.000)
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					22.500.000					0	(22.500.000)
	[#] Belanja Halfday kegiatan program boga sehat					22.500.000					0	(22.500.000)
	[-]											
	Sewa Ruang rapat/pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Kriteria I	90 Orang / Kali	Hari	250.000	0	22.500.000	00 Orang / Kali	Hari	250.000	0	0	(22.500.000)
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					4.000.000					4.000.000	0
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					4.000.000					4.000.000	0
	[#] belanja transport peserta kegiatan Rapat koordinasi Boga Sehat (Halfday)					4.000.000					4.000.000	0
	[-]											
	[?] Spesifikasi :	80 Orang		50.000	0	4.000.000	80 Orang		50.000	0	4.000.000	0
Grand Total :						6.891.875.037	Grand Total :				6.663.755.037	(228.120.000)
							Kabupaten Bantul Kepala Dinas Sosial Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H NIP. 196912311996031017					