

**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 : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dinsos P3A
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 88.991.148
 Jumlah 2023 : Rp. 94.982.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 %	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 89.912.938	Dana yang dibutuhkan	Rp. 88.991.148
Keluaran	Dokumen perencanaan dan evaluasi update data urusan sosial terintegrasi	4 dokumen 1 dokumen	Dokumen perencanaan dan evaluasi update data urusan sosial terintegrasi	4 dokumen 1 dokumen
Hasil	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	80 persen	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	80 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					89.912.938					88.991.148	(921.790)
5.1	BELANJA OPERASI					89.912.938					88.991.148	(921.790)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					89.912.938					88.991.148	(921.790)
5.1.02.01	Belanja Barang					17.654.890					17.654.700	(190)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					17.654.890					17.654.700	(190)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					17.654.890					17.654.700	(190)
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					17.654.890					17.654.700	(190)
	[-]											
	Kertas Minyak Spesifikasi :	190 Lembar	Lembar	1	0	190		Lembar	1	0	0	(190)
	[-] Belanja ATK Kegiatan Pembuatan Dokumen Perencanaan, RENJA, RENSTRA, LPPD dan Evaluasi											
	Binder Clip Spesifikasi : tipe 105	7 Buah	Dos	8.000	0	56.000	7 Buah	Dos	8.000	0	56.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Binder Clip Spesifikasi : tipe 155	3 Buah	Dos	17.000	0	51.000	3 Buah	Dos	17.000	0	51.000	0
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm F4 Folio	82 Per Rim	Rim	56.000	0	4.592.000	82 Per Rim	Rim	56.000	0	4.592.000	0
	Kertas HVS Spesifikasi : 80 Gsm F4 Folio	36 Rim	Rim	75.000	0	2.700.000	36 Rim	Rim	75.000	0	2.700.000	0
	Lakban Spesifikasi : 5 cm hitam	5 Buah	Buah	16.800	0	84.000	5 Buah	Buah	16.800	0	84.000	0
	Paper Clip Spesifikasi :	18 Dos	Dos	3.100	0	55.800	18 Dos	Dos	3.100	0	55.800	0
	Refill Toner Catridge Spesifikasi : Laser Color	10 Buah	Buah	300.000	0	3.000.000	10 Buah	Buah	300.000	0	3.000.000	0
	Snelhecter Spesifikasi : Folio	10 Buah	Buah	17.000	0	170.000	10 Buah	Buah	17.000	0	170.000	0
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	10 Pack	Pack	11.000	0	110.000	10 Pack	Pack	11.000	0	110.000	0
	[-] Belanja ATK Kegiatan Pendampingan Perencanaan											
	Amplop Spesifikasi : Ukuran sedang	15 Dos	Dos	15.000	0	225.000	15 Dos	Dos	15.000	0	225.000	0
	Amplop Spesifikasi : Ukuran besar	5 Buah	Dos	16.900	0	84.500	5 Buah	Dos	16.900	0	84.500	0
	Flasdisk Spesifikasi : 16 Gb	2 Buah	Buah	91.500	0	183.000	2 Buah	Buah	91.500	0	183.000	0
	Kertas HVS Spesifikasi : 80 Gsm F4 Folio	34 Rim	Rim	75.000	0	2.550.000	34 Rim	Rim	75.000	0	2.550.000	0
	Refill Toner Catridge Spesifikasi : Laser Hitam	20 Buah	Buah	100.000	0	2.000.000	20 Buah	Buah	100.000	0	2.000.000	0
	Stabilo Spesifikasi : Bos 6 warna	3 Pack	Pack	66.000	0	198.000	3 Pack	Pack	66.000	0	198.000	0
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	5 Buah	Pack	11.000	0	55.000	5 Buah	Pack	11.000	0	55.000	0
	[-] Belanja ATK Kegiatan Perencanaan Pendataan PMKS dan PSKS											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Binder Clip Spesifikasi : tipe 105	2 Dos	Dos	8.000	0	16.000	2 Dos	Dos	8.000	0	16.000	0	
	Kertas HVS Spesifikasi : 80 Gsm F4 Folio	20 Rim	Rim	75.000	0	1.500.000	20 Rim	Rim	75.000	0	1.500.000	0	
	Sticknot Spesifikasi : Ukuran kecil	2 Buah	Buah	12.200	0	24.400	2 Buah	Buah	12.200	0	24.400	0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					72.258.048						71.336.448	(921.600)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					72.258.048						71.336.448	(921.600)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					72.258.048						71.336.448	(921.600)
	[#] Belanja jasa					69.493.248						69.493.248	0
	[-] Belanja Jasa Kantor												
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : luran 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 Kali	Orang / Bulan	5.760	0	207.360	3 Orang / Bulan x 12 Kali	Orang / Bulan	5.760	0	207.360	0	
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : luran 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	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	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 Kali	Orang / Bulan	1.920.000	0	69.120.000	3 Orang / Bulan x 12 Kali	Orang / Bulan	1.920.000	0	69.120.000	0	
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan					2.764.800						1.843.200	(921.600)
	[-] Belanja Jasa Kantor												
	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 Kali	Orang / Bulan	76.800	0	2.764.800	2 Orang / Bulan x 12 Kali	Orang / Bulan	76.800	0	1.843.200	(921.600)	
Grand Total :						89.912.938	Grand Total :					88.991.148	(921.790)
							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 : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dinsos P3A
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 207.828.250
 Jumlah 2023 : Rp. 87.796.021

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 %	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 104.997.500	Dana yang dibutuhkan	Rp. 207.828.250
Keluaran	laporan koordiansi dan pendampingan perencanaan dan evaluasi	1 laporan	Honor tim pendataan kapanewon laporan koordiansi dan pendampingan perencanaan dan evaluasi	17 tim kapanewonn 1 laporan
Hasil	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	80 persen	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	80 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					104.997.500					207.828.250	102.830.750
5.1	BELANJA OPERASI					104.997.500					207.828.250	102.830.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					104.997.500					207.828.250	102.830.750
5.1.02.01	Belanja Barang					97.497.500					134.128.250	36.630.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					97.497.500					134.128.250	36.630.750
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					3.750.000					8.190.750	4.440.750
	[#] Belanja penggandaan kegiatan SPM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					732.250	732.250
	[-] Belanja penggandaan Tim SPM											
	Penggandaan/Fotocopi Spesifikasi : Hitam putih		Lembar	0	0	0	2929 Lembar	Lembar	250	0	732.250	732.250
	[#] Belanja Penggandaan Tim Pendataan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					2.598.500	2.598.500
	[-] Penggandaan Pendataan Realisasi SPM dan LPPD											
	Penggandaan/Fotocopi Spesifikasi : Hitam putih		Lembar	0	0	0	10394 Lembar	Lembar	250	0	2.598.500	2.598.500
	[#] Pelatihan pelayanan PMKS dan Puskessos secara online terintegrasi					3.750.000					4.860.000	1.110.000
	[-] Pelatihan pelayanan PMKS dan Puskessos secara online terintegrasi											
	Penggandaan/Fotocopi Spesifikasi : Hitam putih	15000 Lembar	Lembar	250	0	3.750.000	19440 Lembar	Lembar	250	0	4.860.000	1.110.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					25.557.500					30.657.500	5.100.000
	[#] Belanja Makan dan Minum					0					5.100.000	5.100.000
	[-] Rapat Koordinasi verifikasi data PPKS dan PSKS											
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat		Orang / Kali	0	0	0	120 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	1.500.000	1.500.000
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat		Orang / Kali	0	0	0	120 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	3.600.000	3.600.000
	[#] Kegiatan Koordinasi Pendampingan Perencanaan					4.125.000					4.125.000	0
	[-]											
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	25 Orang / Kali x 2 Kali x 3 Kegiatan	Orang / Kali	12.500	0	1.875.000	25 Orang / Kali x 2 Kali x 3 Kegiatan	Orang / Kali	12.500	0	1.875.000	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	25 Orang / Kali x 3 Kegiatan	Orang / Kali	30.000	0	2.250.000	25 Orang / Kali x 3 Kegiatan	Orang / Kali	30.000	0	2.250.000	0	
	#] Kegiatan Koordinasi Pendataan urusan Sosial dan P3A					5.500.000						5.500.000	0
	[-]												
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	50 Orang / Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	30.000	0	3.000.000	50 Orang / Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	30.000	0	3.000.000	0	
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	50 Orang / Kali x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	12.500	0	2.500.000	50 Orang / Kali x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	12.500	0	2.500.000	0	
	#] Koordinasi Data, SPM, Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi					6.375.000						6.375.000	0
	[-]												
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	50 Orang / Kali x 3 Kegiatan	Orang / Kali	30.000	0	4.500.000	50 Orang / Kali x 3 Kegiatan	Orang / Kali	30.000	0	4.500.000	0	
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	50 Orang / Kali x 3 Kegiatan	Orang / Kali	12.500	0	1.875.000	50 Orang / Kali x 3 Kegiatan	Orang / Kali	12.500	0	1.875.000	0	
	#] koordinasi pendataan pra penjangkaran perencanaan dan forum OPD					1.232.500						1.232.500	0
	[-]												
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	29 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	12.500	0	362.500	29 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	12.500	0	362.500	0	
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	29 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	30.000	0	870.000	29 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	30.000	0	870.000	0	
	#] rapat koordinasi evaluasi SPM dan LPPD					3.262.500						3.262.500	0
	[-]												
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	45 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	562.500	45 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	562.500	0	
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	45 Orang / Kali x 1 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	30.000	0	2.700.000	45 Orang / Kali x 1 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	30.000	0	2.700.000	0	
	#] Rapat RENJA dan RENSTRA					5.062.500						5.062.500	0
	[-]												
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	25 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	2.250.000	25 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	2.250.000	0	
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	25 Orang / Kali x 3 Kali x 3 Kegiatan	Orang / Kali	12.500	0	2.812.500	25 Orang / Kali x 3 Kali x 3 Kegiatan	Orang / Kali	12.500	0	2.812.500	0	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					68.190.000						95.280.000	27.090.000
	#] Belanja makanan dan minuman pertemuan di luar kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0						33.300.000	33.300.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Finalisasi Tim Pendataan SPM dan LPPD												
	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		Orang / Hari	0	0	0	22 Orang / Hari x 1 Hari	Orang / Hari	750.000	0	16.500.000	16.500.000	
	[-] Pendataan Urusan Sosial Realisasi SPM dan LPPD												
	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	40 Orang / Hari x 2 Hari	Orang / Hari	210.000	0	16.800.000	16.800.000	
	#] Belanja Makan dan Minum					7.440.000						1.230.000	(6.210.000)
	[-]												
	Makan Minum Lembur Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Lembur	248 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	7.440.000	41 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	1.230.000	(6.210.000)	
	#] Pelatihan pelayanan PMKS dan Puskesmas secara online terintegrasi					30.000.000						30.000.000	0
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	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	
	[#] Pendampingan dan Koordinasi penyusunan RENJA RENSTRA dalam Aplikasi					7.750.000						7.750.000	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.	25 Orang / Hari	Orang / Hari	310.000	0	7.750.000	25 Orang / Hari	Orang / Hari	310.000	0	7.750.000	0	
	[#] Penjaringan Program dan Perencanaan					15.500.000						15.500.000	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 / Hari	Orang / Hari	310.000	0	15.500.000	50 Orang / Hari	Orang / Hari	310.000	0	15.500.000	0	
	[#] Rakor Tim Renja urusan Sosial Perencanaan dan Penganggaran					7.500.000						7.500.000	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	10 Orang	Orang / Hari	750.000	0	7.500.000	10 Orang	Orang / Hari	750.000	0	7.500.000	0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					7.500.000						73.700.000	66.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					2.500.000						64.700.000	62.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					2.500.000						1.500.000	(1.000.000)
	[#] belanja jasa kantor					2.500.000						1.500.000	(1.000.000)
	[-]												
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Narasumber lainnya	5 Orang / Jam x 2 Jam	Orang / Jam	250.000	0	2.500.000	3 Orang / Jam x 2 Jam	Orang / Jam	250.000	0	1.500.000	(1.000.000)	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					0						63.200.000	63.200.000
	[#] Honorarium Pendataan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0						61.200.000	61.200.000
	[-] Honor Petugas Pendataan PPKS Kapanewon												
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Honor Petugas pendataan PPKS Kapanewon		Orang / Bulan	0	0	0	17 Orang / Bulan x 9 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	61.200.000	61.200.000	
	[#] Honorarium Tim Penjuru Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0						2.000.000	2.000.000
	[-] Honor Analis Data Penjuru Urusan Sosial												
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Honor Analisa Data Penjuru Urusan Sosial		Orang / Kali	0	0	0	10 Orang / Kali x 1 Kali	Orang / Kali	200.000	0	2.000.000	2.000.000	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					5.000.000						9.000.000	4.000.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					5.000.000						9.000.000	4.000.000
	[#] Belanja Jasa Transport Peserta Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0						4.000.000	4.000.000
	[-] Pendataan Urusan Sosial Realisasi SPM dan LPPD												
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dll		Orang / Hari	0	0	0	40 Orang / Hari x 2 Hari	Orang / Hari	50.000	0	4.000.000	4.000.000	
	[#] Pendampingan Pendataan Pemenuhan SPM dan LPPD					2.500.000						2.500.000	0
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dll	50 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	2.500.000	50 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	2.500.000	0	
	[#] Penjaringan Program dan Perencanaan					2.500.000					2.500.000	0	
	[-]												
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dll	50 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	2.500.000	50 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	2.500.000	0	
Grand Total :						104.997.500	Grand Total :				207.828.250	102.830.750	
							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 : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dinsos P3A
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 32.312.622
 Jumlah 2023 : Rp. 27.165.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 %	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 14.154.147	Dana yang dibutuhkan	Rp. 32.312.622
Keluaran	Laporan data LPPD Laporan data SPM penggandaan perencanaan dan dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 11500 lembar	Laporan data LPPD Laporan data SPM penggandaan perencanaan dan dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 11500 lembar
Hasil	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	80 persen	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	80 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						14.154.147					32.312.622	18.158.475
5.1	BELANJA OPERASI						14.154.147					32.312.622	18.158.475
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						14.154.147					32.312.622	18.158.475
5.1.02.01	Belanja Barang						14.154.147					32.312.622	18.158.475
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						14.154.147					32.312.622	18.158.475
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						147					736.122	735.975
	[#] Belanja ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						0					735.975	735.975
	[-] Belanja ATK Finalisasi LPPD												
	Amplop coklat polos Spesifikasi : Ukuran 11 x 24 cm		Buah	0	0	0	1 Buah	Buah	2.100	0	2.100	2.100	
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm F4 Folio		Rim	0	0	0	2 Rim	Rim	56.000	0	112.000	112.000	
	map plastik kancing Spesifikasi :		Buah	0	0	0	5 Buah	Buah	3.500	0	17.500	17.500	
	Paper Clips Spesifikasi : Buah		Buah	0	0	0	87 Buah	Buah	2.625	0	228.375	228.375	
	Penggaris Spesifikasi : Besi		Buah	0	0	0	8 Buah	Buah	47.000	0	376.000	376.000	
	[#] kertas minyak						147					147	0
	[-]												
	Kertas Minyak Spesifikasi :	147 Lembar	Lembar	1	0	147	147 Lembar	Lembar	1	0	147	0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						11.394.000					11.484.000	90.000
	[#] Belanja Penggandaan						11.337.750					11.427.750	90.000
	[-] Penggandaan LPPD dan SPM												
	Penggandaan/Fotocopi Spesifikasi : Hitam putih	11351 Lembar	Lembar	250	0	2.837.750	11711 Lembar	Lembar	250	0	2.927.750	90.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	[-] Penggandaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran												
	Penggandaan/Fotocopi Spesifikasi : Hitam putih	15000 Lembar	Lembar	250	0	3.750.000	15000 Lembar	Lembar	250	0	3.750.000	0	
	[-] Penggandaan Pendataan urusan sosial dan P3a												
	Penggandaan/Fotocopi Spesifikasi : Hitam putih	19000 Lembar	Lembar	250	0	4.750.000	19000 Lembar	Lembar	250	0	4.750.000	0	
	[#] Evaluasi pendataan sosial					56.250						56.250	0
	[-]												
	Penggandaan/Fotocopi Spesifikasi : Hitam putih	225 Lembar	Lembar	250	0	56.250	225 Lembar	Lembar	250	0	56.250	0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.550.000						12.112.500	9.562.500
	[#] Belanja makan dan minum snack rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0						9.562.500	9.562.500
	[-] Belanja makan dan minum rapat koordinasi finalisasi LPPD												
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat		Orang / Kali	0	0	0	25 Orang / Kali x 1 Kali	Orang / Kali	30.000	0	750.000	750.000	
	[-] Belanja snack dan minum rapat koordinasi finalisasi LPPD												
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat		Orang / Kali	0	0	0	25 Orang / Kali x 1 Kali	Orang / Kali	12.500	0	312.500	312.500	
	[-] Rapat Koordinasi Evaluasi Pendataan SPM dan LPPD												
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat		Orang / Kali	0	0	0	200 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	2.500.000	2.500.000	
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat		Orang / Kali	0	0	0	200 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	6.000.000	6.000.000	
	[#] Evaluasi pendataan sosial					2.550.000						2.550.000	0
	[-]												
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	60 Orang	Orang / Kali	12.500	0	750.000	60 Orang	Orang / Kali	12.500	0	750.000	0	
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	60 Orang	Orang / Kali	30.000	0	1.800.000	60 Orang	Orang / Kali	30.000	0	1.800.000	0	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					210.000						7.980.000	7.770.000
	[#] Belanja Snack, Makan, dan Minum Aktivitas Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0						7.980.000	7.980.000
	[-] Koordinasi Evaluasi Mitra Kerja Urusan Sosial												
	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	168 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	5.880.000	5.880.000	
	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	168 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	2.100.000	2.100.000	
	[#] Evaluasi pendataan sosial					210.000						0	(210.000)
	[-]												
	Makan Minum Lembur Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Lembur	7 Orang	Orang / Kali	30.000	0	210.000		Orang / Kali	30.000	0	0	(210.000)	
Grand Total :						14.154.147	Grand Total :					32.312.622	18.158.475

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 : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : dinsos p3a
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 4.439.058.908
 Jumlah 2023 : Rp. 5.017.641.732

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 %	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.408.988.908	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.439.058.908
Keluaran	gaji	14 kali	gaji	14 kali
Hasil	capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	12 bulan	capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	12 bulan

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					4.408.988.908					4.439.058.908	30.070.000
5.1	BELANJA OPERASI					4.408.988.908					4.439.058.908	30.070.000
5.1.01	Belanja Pegawai					4.408.988.908					4.439.058.908	30.070.000
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					2.513.466.358					2.543.536.358	30.070.000
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					1.812.891.318					1.812.891.318	0
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					1.812.891.318					1.812.891.318	0
	[#]					1.812.891.318					1.812.891.318	0
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		1.812.891.318	0	1.812.891.318	1 Tahun		1.812.891.318	0	1.812.891.318	0
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					143.006.510					153.006.510	10.000.000
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					143.006.510					153.006.510	10.000.000
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					0					153.006.510	153.006.510
	[-]											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		143.006.510	0	143.006.510	1 Tahun		153.006.510	0	153.006.510	10.000.000
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					133.000.000					148.070.000	15.070.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					133.000.000					148.070.000	15.070.000
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					0					148.070.000	148.070.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-]											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		133.000.000	0	133.000.000	1 Tahun		148.070.000	0	148.070.000	15.070.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					56.840.000					56.840.000	0
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					56.840.000					56.840.000	0
	[#]					56.840.000					56.840.000	0
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		56.840.000	0	56.840.000	1 Tahun		56.840.000	0	56.840.000	0
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					53.949.000					58.949.000	5.000.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					53.949.000					58.949.000	5.000.000
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					0					58.949.000	58.949.000
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		53.949.000	0	53.949.000	1 Tahun		58.949.000	0	58.949.000	5.000.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					86.252.220					86.252.220	0
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					86.252.220					86.252.220	0
	[#]					86.252.220					86.252.220	0
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		86.252.220	0	86.252.220	1 Tahun		86.252.220	0	86.252.220	0
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					25.701.120					25.701.120	0
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					25.701.120					25.701.120	0
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		25.701.120	0	25.701.120	1 Tahun		25.701.120	0	25.701.120	0
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					138.012					138.012	0
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					138.012					138.012	0
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		138.012	0	138.012	1 Tahun		138.012	0	138.012	0
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					163.808.375					163.808.375	0
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					163.808.375					163.808.375	0
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		163.808.375	0	163.808.375	1 Tahun		163.808.375	0	163.808.375	0
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					4.350.939					4.350.939	0
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					4.350.939					4.350.939	0
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		4.350.939	0	4.350.939	1 Tahun		4.350.939	0	4.350.939	0
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					13.052.817					13.052.817	0
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					13.052.817					13.052.817	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 luran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		13.052.817	0	13.052.817	1 Tahun		13.052.817	0	13.052.817	0
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					20.476.047					20.476.047	0
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					20.476.047					20.476.047	0
	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun		20.476.047	0	20.476.047	1 Tahun		20.476.047	0	20.476.047	0
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					1.895.522.550					1.895.522.550	0
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					1.895.522.550					1.895.522.550	0
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					1.895.522.550					1.895.522.550	0
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun		1.895.522.550	0	1.895.522.550	1 Tahun		1.895.522.550	0	1.895.522.550	0
Grand Total :						4.408.988.908	Grand Total :				4.439.058.908	30.070.000
							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	:	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	1.06.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	:	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:	dinsos p3a
Jumlah 2021	:	Rp. 0
Jumlah 2022	:	Rp. 132.960.000
Jumlah 2023	:	Rp. 174.600.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 %	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 137.400.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 132.960.000
Keluaran	honorarium pengelola keuangan dan barang	180 ob	honorarium pengelola keuangan dan barang	180 ob
Hasil	capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	12 bulan	capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	12 bulan

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					137.400.000					132.960.000	(4.440.000)
5.1	BELANJA OPERASI					137.400.000					132.960.000	(4.440.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					137.400.000					132.960.000	(4.440.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					137.400.000					132.960.000	(4.440.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					137.400.000					132.960.000	(4.440.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					137.400.000					132.960.000	(4.440.000)
	[#] Honor Penanggungjawab Pengelola Keuangan					137.400.000					132.960.000	(4.440.000)
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 12 Bulan		800.000	0	9.600.000	1 Orang x 12 Bulan		800.000	0	9.600.000	0
	[-] Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 12 Bulan		1.000.000	0	12.000.000	1 Orang x 12 Bulan		1.000.000	0	12.000.000	0
	[-] Honor Pejabat Pengguna Anggaran											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 12 Bulan		1.300.000	0	15.600.000	1 Orang x 12 Bulan		1.300.000	0	15.600.000	0
	[-] Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3 Orang x 12 Bulan		750.000	0	27.000.000	2 Orang x 12 Bulan		750.000	0	18.000.000	(9.000.000)
	[-] Honor Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Barang											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2 Orang x 12 Bulan		900.000	0	21.600.000	2 Orang x 12 Bulan		900.000	0	21.600.000	0
	[-] Honor Pembantu Pengurus Barang											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 12 Bulan		290.000	0	3.480.000	1 Orang x 12 Bulan		150.000	0	1.800.000	(1.680.000)
	[-] Honor Pengelola Urusan Kepegawaian											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 12 Bulan		175.000	0	2.100.000	1 Orang x 12 Bulan		175.000	0	2.100.000	0
	[-] Honor Pengurus Barang											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 12 Bulan		360.000	0	4.320.000	1 Orang x 12 Bulan		180.000	0	2.160.000	(2.160.000)
	[-] Honor Pengurus Gaji											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 12 Bulan		175.000	0	2.100.000	1 Orang x 12 Bulan		175.000	0	2.100.000	0
	[-] Honor PPTK Bidang Pemberdayaan Sosial											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d 10 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.100.000	0	13.200.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	800.000	0	9.600.000	(3.600.000)
	[-] Honor PPTK Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin											
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d 5 miliar		Orang / Bulan	0	0	0	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	12.000.000	12.000.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d 10 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.100.000	0	13.200.000		Orang / Bulan	1.100.000	0	0	(13.200.000)
	[-] Honor PPTK Bidang Rehabilitasi Sosial											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d 10 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.100.000	0	13.200.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.100.000	0	13.200.000	0	
	[-] Honor PPTK Sekretariat												
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d 10 miliar		Orang / Bulan	0	0	0	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.100.000	0	13.200.000	13.200.000	
Grand Total :						137.400.000	Grand Total :					132.960.000	(4.440.000)
							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

: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan

: 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

: 1.06.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Sumber Pendanaan

: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi Kegiatan

: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

: Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran

: dinsos p3a

Jumlah 2021

: Rp. 0

Jumlah 2022

: Rp. 51.855.000

Jumlah 2023

: Rp. 60.000.000

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja													
Indikator	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan								
	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja		Tolak Ukur Kinerja				Target Kinerja				
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		82 %		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				82 %				
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp. 46.500.000		Dana yang dibutuhkan				Rp. 51.855.000				
Keluaran	laporan akuntansi keuangan		1 dokumen		laporan akuntansi keuangan				1 dokumen				
Hasil	capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan		12 bulan		capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan				12 bulan				

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					46.500.000					51.855.000	5.355.000	
5.1	BELANJA OPERASI					46.500.000					51.855.000	5.355.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					46.500.000					51.855.000	5.355.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					46.500.000					49.305.000	2.805.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					46.500.000					49.305.000	2.805.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					7.340.000					7.340.000	0	
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					7.340.000					7.340.000	0	
	[-] Belanja Alat Tulis												
	Ballpoint Spesifikasi : Standar	10 Dos	Dos	18.000	0	180.000	10 Dos	Dos	18.000	0	180.000	0	
	Binder Clip Spesifikasi : tipe 111	17 Dos	Dos	12.000	0	204.000	17 Dos	Dos	12.000	0	204.000	0	
	Binder Clip Spesifikasi : tipe 107	10 Dos	Dos	10.000	0	100.000	10 Dos	Dos	10.000	0	100.000	0	
	Ordner Folio Spesifikasi :	46 Buah	Buah	29.000	0	1.334.000	46 Buah	Buah	29.000	0	1.334.000	0	
	Paper Clip Spesifikasi :	13 Dos	Dos	3.100	0	40.300	13 Dos	Dos	3.100	0	40.300	0	
	Pensil Spesifikasi : 2 B	4 Dos	Dos	72.900	0	291.600	4 Dos	Dos	72.900	0	291.600	0	
	Snelhecter Spesifikasi : Folio	45 Buah	Buah	17.000	0	765.000	45 Buah	Buah	17.000	0	765.000	0	
	Stabilo Spesifikasi : Bos	10 Buah	Buah	11.800	0	118.000	10 Buah	Buah	11.800	0	118.000	0	
	Sticknot Spesifikasi : Ukuran kecil	33 Buah	Buah	12.200	0	402.600	33 Buah	Buah	12.200	0	402.600	0	
	Sticknot Spesifikasi : Ukuran besar	33 Buah	Buah	14.500	0	478.500	33 Buah	Buah	14.500	0	478.500	0	
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	50 Pack	Pack	11.000	0	550.000	50 Pack	Pack	11.000	0	550.000	0	
	Tipex Spesifikasi :	13 Buah	Buah	10.000	0	130.000	13 Buah	Buah	10.000	0	130.000	0	
	[-] Belanja Kertas dan Cover												
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm A4 Kwarto	7 Rim	Rim	55.000	0	385.000	7 Rim	Rim	55.000	0	385.000	0	
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm F4 Folio	32 Rim	Rim	56.000	0	1.792.000	32 Rim	Rim	56.000	0	1.792.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Kertas HVS Spesifikasi : 80 Gsm Folio Berwarna	2 Rim	Rim	78.000	0	156.000	2 Rim	Rim	78.000	0	156.000	0
	Kertas HVS Spesifikasi : 80 Gsm A4 Kwarto	7 Rim	Rim	59.000	0	413.000	7 Rim	Rim	59.000	0	413.000	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					10.620.000					11.932.500	1.312.500
	[#] Belanja Barang Cetak					10.620.000					11.932.500	1.312.500
	[-] Belanja Cetak											
	Stopmap berkop Spesifikasi : kertas BC Leces berwarna	570 Buah	Buah	3.500	0	1.995.000	570 Buah	Buah	3.500	0	1.995.000	0
	[-] Belanja Penggandaan / Fotocopy											
	Penggandaan/Fotocopi Spesifikasi : Hitam putih	34500 Lembar	Lembar	250	0	8.625.000	39750 Lembar	Lembar	250	0	9.937.500	1.312.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					3.940.000					3.940.000	0
	[#] Belanja Bahan Komputer					3.940.000					3.940.000	0
	[-] Belanja Cartridge / Toner											
	Ink Catridge Spesifikasi : Canon 810, 811, HP 41, HP 42	3 Buah	Buah	350.000	0	1.050.000	3 Buah	Buah	350.000	0	1.050.000	0
	Ink Catridge Spesifikasi : Canon BCJ 200, BCJ 1000 SP, BC 05, BCJ 2100 SP	7 Buah	Buah	150.000	0	1.050.000	7 Buah	Buah	150.000	0	1.050.000	0
	Ribbon Catridge Spesifikasi : Epson LQ-2190/2180 Original	16 Buah	Buah	115.000	0	1.840.000	16 Buah	Buah	115.000	0	1.840.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					10.200.000					21.952.500	11.752.500
	[#] Belanja Makan Minum Snack Rapat					10.200.000					21.952.500	11.752.500
	[-] Belanja makan dan minum rapat koordinasi data kapanewon urusan sosial											
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat		Orang / Kali	0	0	0	63 Orang / Kali x 2 Kali	Orang / Kali	12.500	0	1.575.000	1.575.000
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat		Orang / Kali	0	0	0	63 Orang / Kali x 1 Kali	Orang / Kali	30.000	0	1.890.000	1.890.000
	[-] Belanja makan dan minum rapat koordinasi pendataan PPKS dan PSKS											
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat		Orang / Kali	0	0	0	195 Orang / Kali x 1 Kali	Orang / Kali	12.500	0	2.437.500	2.437.500
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat		Orang / Kali	0	0	0	195 Orang / Kali x 1 Kali	Orang / Kali	30.000	0	5.850.000	5.850.000
	[-] Belanja Makan Minum Rapat											
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	20 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	30.000	0	7.200.000	20 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	30.000	0	7.200.000	0
	[-] Belanja Snack Minum Rapat											
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	20 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	12.500	0	3.000.000	20 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	12.500	0	3.000.000	0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					14.400.000					4.140.000	(10.260.000)
	[#] Belanja Makan Minum Lembur					14.400.000					4.140.000	(10.260.000)
	[-] Belanja Makan Minum Lembur											
	Makan Minum Lembur Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Lembur	40 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	30.000	0	14.400.000	46 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	30.000	0	4.140.000	(10.260.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					0					2.550.000	2.550.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					0					2.550.000	2.550.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					0					2.550.000	2.550.000
	[#] Belanja transport peserta rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					2.550.000	2.550.000
	[-] Belanja transport peserta rapat koordinasi data kapanewon urusan sosial											
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dll		Orang / Hari	0	0	0	51 Orang / Hari x 1 Hari	Orang / Hari	50.000	0	2.550.000	2.550.000
Grand Total :						46.500.000	Grand Total :				51.855.000	5.355.000

Kabupaten Bantul
Kepala Dinas Sosial

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

Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : dinsos p3a
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 92.213.632
 Jumlah 2023 : Rp. 87.533.440

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 %	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 93.435.232	Dana yang dibutuhkan	Rp. 92.213.632
Keluaran	laporan keuangan realsasi akhir pembukuan aset dan perbendaharaan	1 dokumen 1 dokumen	laporan keuangan realsasi akhir pembukuan aset dan perbendaharaan	1 dokumen 1 dokumen
Hasil	capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	12 bulan	capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	12 bulan

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					93.435.232					92.213.632	(1.221.600)
5.1	BELANJA OPERASI					93.435.232					92.213.632	(1.221.600)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					93.435.232					92.213.632	(1.221.600)
5.1.02.01	Belanja Barang					45.263.200					44.963.200	(300.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					45.263.200					44.963.200	(300.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					5.897.950					5.897.950	0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					5.897.950					5.897.950	0
	[-] Belanja alat tulis											
	Ballpoint Spesifikasi : Pentel	5 Buah	Buah	103.500	0	517.500	5 Buah	Buah	103.500	0	517.500	0
	Ballpoint Spesifikasi : Standar	1 Dos	Dos	18.000	0	18.000	1 Dos	Dos	18.000	0	18.000	0
	Binder Clip Spesifikasi : tipe 105	12 Dos	Dos	8.000	0	96.000	12 Dos	Dos	8.000	0	96.000	0
	Binder Clip Spesifikasi : tipe 155	49 Dos	Dos	17.000	0	833.000	49 Dos	Dos	17.000	0	833.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Hechmachine / Stapler Spesifikasi : 10/6	6 Buah	Buah	32.000	0	192.000	6 Buah	Buah	32.000	0	192.000	0	
	Hechmachine / Stapler Spesifikasi : 24/6	4 Buah	Buah	90.000	0	360.000	4 Buah	Buah	90.000	0	360.000	0	
	Lakban Spesifikasi : 5 cm hitam	5 Buah	Buah	16.800	0	84.000	5 Buah	Buah	16.800	0	84.000	0	
	Lem Cair Spesifikasi : Kecil	1 Botol	Botol	5.000	0	5.000	1 Botol	Botol	5.000	0	5.000	0	
	Ordner Folio Spesifikasi :	18 Buah	Buah	29.000	0	522.000	18 Buah	Buah	29.000	0	522.000	0	
	Pensil Spesifikasi : 2 B	1 Dos	Dos	72.900	0	72.900	1 Dos	Dos	72.900	0	72.900	0	
	Sticknot Spesifikasi : Ukuran kecil	5 Buah	Buah	12.200	0	61.000	5 Buah	Buah	12.200	0	61.000	0	
	Sticknot Spesifikasi : Ukuran besar	6 Buah	Buah	14.500	0	87.000	6 Buah	Buah	14.500	0	87.000	0	
	Stopmap Spesifikasi : Kertas	25 Pack	Pack	22.500	0	562.500	25 Pack	Pack	22.500	0	562.500	0	
	[-] Belanja kertas dan cover												
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm A4 Kwarto	13 Rim	Rim	55.000	0	715.000	13 Rim	Rim	55.000	0	715.000	0	
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm F4 Folio	19 Rim	Rim	56.000	0	1.064.000	19 Rim	Rim	56.000	0	1.064.000	0	
	Kertas HVS Spesifikasi : 80 Gsm A4 Kwarto	12 Rim	Rim	59.000	0	708.000	12 Rim	Rim	59.000	0	708.000	0	
	Kertas Minyak Spesifikasi :	50 Lembar	Lembar	1	0	50	50 Lembar	Lembar	1	0	50	0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					19.215.250						20.080.250	865.000
	[#] Belanja Barang Cetakan					19.215.250						20.080.250	865.000
	[-] Belanja bahan cetak												
	Stopmap berkop Spesifikasi : kertas BC Leces berwarna	285 Buah	Buah	3.500	0	997.500	285 Buah	Buah	3.500	0	997.500	0	
	[-] Belanja penggandaan/fotocopy												
	Penggandaan/Fotocopi Spesifikasi : Hitam putih	72871 Lembar	Lembar	250	0	18.217.750	76331 Lembar	Lembar	250	0	19.082.750	865.000	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					2.490.000						2.490.000	0
	[#] Belanja Bahan Komputer					2.490.000						2.490.000	0
	[-] Belanja catridge/toner												
	Ink Catridge Spesifikasi : Canon 810, 811, HP 41, HP 42	3 Buah	Buah	350.000	0	1.050.000	3 Buah	Buah	350.000	0	1.050.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Ink Catridge Spesifikasi : Canon BCJ 200, BCJ 1000 SP, BC 05, BCJ 2100 SP	5 Buah	Buah	150.000	0	750.000	5 Buah	Buah	150.000	0	750.000	0	
	Ribbon Catridge Spesifikasi : Epson LQ-2190/2180 Original	6 Buah	Buah	115.000	0	690.000	6 Buah	Buah	115.000	0	690.000	0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					11.900.000						14.875.000	2.975.000
	[#] Belanja Makan Minum Snack Rapat					11.900.000						14.875.000	2.975.000
	[-] Belanja makan minum rapat												
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	35 Orang x 8 Kali	Orang / Kali	30.000	0	8.400.000	35 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	30.000	0	10.500.000	2.100.000	
	[-] Belanja snack minum rapat												
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	35 Orang x 8 Kali	Orang / Kali	12.500	0	3.500.000	35 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	12.500	0	4.375.000	875.000	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					5.760.000						1.620.000	(4.140.000)
	[#] Belanja Makan Minum Lembur					5.760.000						1.620.000	(4.140.000)
	[-] Belanja makan minum lembur												
	Makan Minum Lembur Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Lembur	32 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	30.000	0	5.760.000	27 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	30.000	0	1.620.000	(4.140.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					48.172.032						47.250.432	(921.600)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					48.172.032						47.250.432	(921.600)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					48.172.032						47.250.432	(921.600)
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					1.843.200						921.600	(921.600)
	[-] Belanja premi asuransi kesehatan administrator pelaporan akuntansi dan perbendaharaan												
	BPJS Kesehatan Spesifikasi : luran Jaminan Kesehatan Tenaga Administrasi Perkantoran, Verifikator, Pengolah Data, Tenaga Entry Data, Petugas Showroom, Penata Display, Peksos, Perencanaan dan lain lain	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	76.800	0	1.843.200	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	76.800	0	921.600	(921.600)	
	[#] Honor Tenaga Administrasi					46.080.000						46.080.000	0
	[-] Honor Administrator Pelaporan Akuntansi dan Perbendaharaan												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	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 x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.920.000	0	46.080.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.920.000	0	46.080.000	0
	# Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi non ASN					110.592					110.592	0
	[-] Belanja premi asuransi kecelakaan kerja administrator pelaporan akuntansi dan perbendaharaan											
	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 x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.608	0	110.592	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.608	0	110.592	0
	# Iuran Jaminan Kematian bagi non ASN					138.240					138.240	0
	[-] Belanja premi asuransi kematian administrator pelaporan akuntansi dan perbendaharaan											
	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 x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.760	0	138.240	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.760	0	138.240	0
Grand Total :						93.435.232	Grand Total :				92.213.632	(1.221.600)

						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 : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : dinsos p3a
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 50.000.000
 Jumlah 2023 : Rp. 44.600.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 %	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000
Keluaran	Dokumen keuangan per triwulan	4 dokumen	Dokumen keuangan per triwulan	4 dokumen
Hasil	capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	12 bulan	capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	12 bulan

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					50.000.000					50.000.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					50.000.000					50.000.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					50.000.000					50.000.000	0
5.1.02.01	Belanja Barang					50.000.000					50.000.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					50.000.000					50.000.000	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.968.000					2.968.000	0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					2.968.000					2.968.000	0
	[-] Belanja Kertas dan Cover											
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm F4 Folio	53 Rim	Rim	56.000	0	2.968.000	53 Rim	Rim	56.000	0	2.968.000	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					17.422.000					18.082.000	660.000
	[#] Belanja Barang Cetak					17.422.000					18.082.000	660.000
	[-] Belanja Penggandaan / Fotocopy											
	Penggandaan/Fotocopi Spesifikasi : Hitam putih	69688 Lembar	Lembar	250	0	17.422.000	72328 Lembar	Lembar	250	0	18.082.000	660.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					5.670.000					5.670.000	0
	[#] Belanja Bahan Komputer					5.670.000					5.670.000	0
	[-] Belanja Cartridge / Toner											
	Ink Catridge Spesifikasi : Canon 810, 811, HP 41, HP 42	6 Buah	Buah	350.000	0	2.100.000	6 Buah	Buah	350.000	0	2.100.000	0
	Ink Catridge Spesifikasi : HP 3900	6 Buah	Buah	250.000	0	1.500.000	6 Buah	Buah	250.000	0	1.500.000	0
	Ribbon Catridge Spesifikasi : Epson LQ-2190/2180 Original	18 Buah	Buah	115.000	0	2.070.000	18 Buah	Buah	115.000	0	2.070.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					15.300.000					20.400.000	5.100.000
	[#] Belanja Makan Minum Snack Rapat					15.300.000					20.400.000	5.100.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Penceramatan data PPKS dan PSKS											
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat		Orang / Kali	0	0	0	120 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	3.600.000	3.600.000
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat		Orang / Kali	0	0	0	120 Orang / Kali x 1 Kali	Orang / Kali	12.500	0	1.500.000	1.500.000
	[-] Belanja Makan Minum Rapat											
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	30 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	30.000	0	10.800.000	30 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	30.000	0	10.800.000	0
	[-] Belanja Snack Minum Rapat											
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	30 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	12.500	0	4.500.000	30 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	12.500	0	4.500.000	0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					8.640.000					2.880.000	(5.760.000)
	[#] Belanja Makan Minum Lembur					8.640.000					2.880.000	(5.760.000)
	[-] Belanja Makan Minum Lembur											
	Makan Minum Lembur Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Lembur	24 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	30.000	0	8.640.000	24 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	30.000	0	2.880.000	(5.760.000)
Grand Total :						50.000.000	Grand Total :				50.000.000	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 : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : dinsos p3a
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 28.000.000
 Jumlah 2023 : Rp. 30.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 %	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 28.000.000
Keluaran	Prognosis Keuangan	1 dokumen	Prognosis Keuangan	1 dokumen
Hasil	capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	12 bulan	capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	12 bulan

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						30.000.000					28.000.000	(2.000.000)
5.1	BELANJA OPERASI						30.000.000					28.000.000	(2.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						30.000.000					28.000.000	(2.000.000)
5.1.02.01	Belanja Barang						30.000.000					28.000.000	(2.000.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						30.000.000					28.000.000	(2.000.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						3.513.000					3.513.000	0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor						3.513.000					3.513.000	0
	[-] Belanja Alat Tulis												
	Amplop Spesifikasi : Ukuran kecil	5 Dos	Dos	11.700	0	58.500	5 Dos	Dos	11.700	0	58.500	0	
	Ballpoint Spesifikasi : Tizo	60 Buah	Buah	5.900	0	354.000	60 Buah	Buah	5.900	0	354.000	0	
	Binder Clip Spesifikasi : tipe 107	14 Dos	Dos	10.000	0	140.000	14 Dos	Dos	10.000	0	140.000	0	
	Binder Clip Spesifikasi : tipe 111	19 Dos	Dos	12.000	0	228.000	19 Dos	Dos	12.000	0	228.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Buku Folio Spesifikasi :	5 Buah	Buah	18.500	0	92.500	5 Buah	Buah	18.500	0	92.500	0	
	Flasdisk Spesifikasi : 32 Gb	9 Buah	Buah	115.000	0	1.035.000	9 Buah	Buah	115.000	0	1.035.000	0	
	Hechneices / Isi Stapler Spesifikasi : 24/6	7 Dos	Dos	21.000	0	147.000	7 Dos	Dos	21.000	0	147.000	0	
	Snelhecter Spesifikasi : Folio	12 Buah	Buah	17.000	0	204.000	12 Buah	Buah	17.000	0	204.000	0	
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	20 Pack	Pack	11.000	0	220.000	20 Pack	Pack	11.000	0	220.000	0	
	Tipex Spesifikasi :	3 Buah	Buah	10.000	0	30.000	3 Buah	Buah	10.000	0	30.000	0	
	[-] Belanja Kertas dan Cover												
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm A4 Kwarto	4 Rim	Rim	55.000	0	220.000	4 Rim	Rim	55.000	0	220.000	0	
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm F4 Folio	14 Rim	Rim	56.000	0	784.000	14 Rim	Rim	56.000	0	784.000	0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					11.162.000						11.237.000	75.000
	[#] Belanja Barang Cetakan					11.162.000						11.237.000	75.000
	[-] Belanja Cetak												
	Stopmap berkop Spesifikasi : kertas BC Leces berwarna	285 Buah	Buah	3.500	0	997.500	285 Buah	Buah	3.500	0	997.500	0	
	[-] Belanja Penggandaan / Fotocopy												
	Penggandaan/Fotocopi Spesifikasi : Hitam putih	40658 Lembar	Lembar	250	0	10.164.500	40958 Lembar	Lembar	250	0	10.239.500	75.000	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					5.200.000						5.700.000	500.000
	[#] Belanja Bahan Komputer					5.200.000						5.700.000	500.000
	[-] Belanja Cartridge / Toner												
	Ink Catridge Spesifikasi : Canon 810, 811, HP 41, HP 42	3 Buah	Buah	350.000	0	1.050.000	3 Buah	Buah	350.000	0	1.050.000	0	
	Ink Catridge Spesifikasi : HP 3900	4 Buah	Buah	250.000	0	1.000.000	6 Buah	Buah	250.000	0	1.500.000	500.000	
	Ribbon Catridge Spesifikasi : Epson LQ-2190/2180 Original	10 Buah	Buah	115.000	0	1.150.000	10 Buah	Buah	115.000	0	1.150.000	0	
	[-] Belanja Perangkat Komputer												
	Mouse Spesifikasi : Wireless	10 Buah	Buah	200.000	0	2.000.000	10 Buah	Buah	200.000	0	2.000.000	0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					6.375.000						6.800.000	425.000
	[#] Belanja Makan Minum Snack Rapat					6.375.000						6.800.000	425.000
	[-] Belanja Makan Minum Rapat												

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	25 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	30.000	0	4.500.000	25 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	30.000	0	3.000.000	(1.500.000)	
	[-] Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi Capaian Realisasi Anggaran												
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat		Orang / Kali	0	0	0	30 Orang / Kali x 2 Kali	Orang / Kali	30.000	0	1.800.000	1.800.000	
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat		Orang / Kali	0	0	0	30 Orang / Kali x 2 Kali	Orang / Kali	12.500	0	750.000	750.000	
	[-] Belanja Snack Minum Rapat												
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	25 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	12.500	0	1.875.000	25 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	12.500	0	1.250.000	(625.000)	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					3.750.000						750.000	(3.000.000)
	[#] Belanja Makan Minum Lembur					3.750.000						750.000	(3.000.000)
	[-] Belanja Makan Minum Lembur												
	Makan Minum Lembur Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Lembur	25 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	30.000	0	3.750.000	25 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	30.000	0	750.000	(3.000.000)	
Grand Total :						30.000.000	Grand Total :					28.000.000	(2.000.000)
							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 : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : dinsos p3a
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 12.130.000
 Jumlah 2023 : Rp. 7.312.500

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	% 82	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	% 82
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.125.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.130.000
Keluaran	Pegawai Harian lepas (PHL) yang dievaluasi kapasitas kerjanya	1 dokumen	Pegawai Harian lepas (PHL) yang dievaluasi kapasitas kerjanya	1 dokumen
Hasil	cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 persen	cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 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						2.125.000					12.130.000	10.005.000
5.1	BELANJA OPERASI						2.125.000					12.130.000	10.005.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						2.125.000					12.130.000	10.005.000
5.1.02.01	Belanja Barang						2.125.000					7.130.000	5.005.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						2.125.000					7.130.000	5.005.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						2.125.000					2.125.000	0
	[#] belanja makan minum rapat						2.125.000					2.125.000	0
	[-]												
	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	50 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	625.000	50 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	625.000		0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan						0					5.005.000	5.005.000
	[#] PELATIHAN BAHASA ISYARAT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						0					5.005.000	5.005.000
	[-]												
	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	13 Orang x 11 Kali	Orang / Kali	35.000	0	5.005.000		5.005.000
5.1.02.02	Belanja Jasa						0					5.000.000	5.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						0					5.000.000	5.000.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum						0					5.000.000	5.000.000
	Pelatihan Bahasa Isyarat Spesifikasi : Pelatihan Bahasa Isyarat Untuk Pegawai		paket	0	0	0	1 Paket	paket	5.000.000	0	5.000.000		5.000.000
Grand Total :							2.125.000	Grand Total :				12.130.000	10.005.000

Kabupaten Bantul ,.....
Kepala Dinas Sosial

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

Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dinas Sosial
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 1.460.921.550
 Jumlah 2023 : Rp. 119.400.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Persen	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 209.280.250	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.460.921.550
Keluaran	Peralatan dan Perlengkapan	8 jenis	Belanja CCTV Belanja Genset Belanja Mobil Ambulan Belanja Mobil TRC PMKS Belanja Pengadaan Meja Rapat Peralatan dan Perlengkapan	1 Paket 1 Paket 1 Unit 1 Unit 8 Unit 8 jenis
Hasil	Nilai AKIP	80 angka	Nilai AKIP	80 angka

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					209.280.250					1.460.921.550	1.251.641.300
5.1	BELANJA OPERASI					11.430.250					114.784.550	103.354.300
5.1.01	Belanja Pegawai					0					2.350.000	2.350.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					0					2.350.000	2.350.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					0					2.350.000	2.350.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					0					2.350.000	2.350.000
	[#] PENGADAAN AMBULAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					1.175.000	1.175.000
	[-]											
	Honorarium Tim PBJ dengan nilai pagu pengadaan 200 juta s.d 500 juta Spesifikasi : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa/Konstruksi		Orang / Paket / Pekerjaan	0	0	0	1 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	575.000	0	575.000	575.000
	Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Anggota		Orang / Paket / Pekerjaan	0	0	0	1 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	150.000	0	150.000	150.000
	Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Sekretaris		Orang / Paket / Pekerjaan	0	0	0	1 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000	0	200.000	200.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Ketua		Orang / Paket / Pekerjaan	0	0	0	1 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	250.000	0	250.000	250.000
	#] PENGADAAN MOBIL TRC PMKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					1.175.000	1.175.000
	[-]											
	Honorarium Tim PBJ dengan nilai pagu pengadaan 200 juta s.d 500 juta Spesifikasi : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa/Konstruksi		Orang / Paket / Pekerjaan	0	0	0	1 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	575.000	0	575.000	575.000
	Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Ketua		Orang / Paket / Pekerjaan	0	0	0	1 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	250.000	0	250.000	250.000
	Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Sekretaris		Orang / Paket / Pekerjaan	0	0	0	1 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000	0	200.000	200.000
	Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Anggota		Orang / Paket / Pekerjaan	0	0	0	1 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	150.000	0	150.000	150.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					11.430.250					112.434.550	101.004.300
5.1.02.01	Belanja Barang					11.430.250					112.434.550	101.004.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					11.430.250					112.434.550	101.004.300
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					0					10.180.000	10.180.000
	#] REHABSOS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					10.180.000	10.180.000
	[-]											
	Benih Lombok lokal/Rawit Spesifikasi : 10 gr		Pack	0	0	0	2 Pack	Pack	60.000	0	120.000	120.000
	Benih Sawi Spesifikasi : 25 gr		Pack	0	0	0	2 Pack	Pack	30.000	0	60.000	60.000
	Tanaman Hias Spesifikasi : Tanaman Hias 2 (Cemara Udang, dll)		Paket	0	0	0	10 Paket	Paket	1.000.000	0	10.000.000	10.000.000
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium					0					50.400	50.400
	jerigen 5 L Spesifikasi : 5 Lt		Buah	0	0	0	3 Buah	Buah	16.800	0	50.400	50.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					165.000					165.000	0
	#] Belanja Alat Tulis Kantor					165.000					165.000	0
	[-]											
	Snelhecter Spesifikasi : Folio	3 Buah	Buah	17.000	0	51.000	3 Buah	Buah	17.000	0	51.000	0
	Spidol Spesifikasi : Permanen	2 Buah	Buah	9.000	0	18.000	2 Buah	Buah	9.000	0	18.000	0
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	6 Pack	Pack	11.000	0	66.000	6 Pack	Pack	11.000	0	66.000	0
	Tipex Spesifikasi :	3 Buah	Buah	10.000	0	30.000	3 Buah	Buah	10.000	0	30.000	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.065.250					2.065.250	0
	#] Belanja Penggandaan/Fotocopy					2.065.250					2.065.250	0
	[-]											
	Penggandaan/Fotocopi Spesifikasi : Hitam putih	8261 Lembar	Lembar	250	0	2.065.250	8261 Lembar	Lembar	250	0	2.065.250	0
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					0					1.460.000	1.460.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	#] REHABSOS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					1.460.000	1.460.000
	[-]											
	Kabel Spesifikasi : Serabut besar		Meter	0	0	0	10 Meter x 3 Kali	Meter	6.000	0	180.000	180.000
	Lampu LED Spesifikasi : 14 Watt		Buah	0	0	0	5 Buah	Buah	120.000	0	600.000	600.000
	Lampu Pengatur Lalu Lintas Krisbow Spesifikasi :		Buah	0	0	0	2 Buah	Buah	250.000	0	500.000	500.000
	Steker Spesifikasi : tanpa arder		Buah	0	0	0	3 Buah	Buah	15.000	0	45.000	45.000
	Terminal Spesifikasi : kuningan 4LB		Buah	0	0	0	3 Buah	Buah	45.000	0	135.000	135.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					0					11.200.000	11.200.000
	kelengkapan mobil Spesifikasi : alat fiksasi odgj		Buah	0	0	0	2 Buah	Buah	600.000	0	1.200.000	1.200.000
	set asesoris dan perlengkapan mobil Spesifikasi : mobil trc		Buah	0	0	0	1 Buah	Buah	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					9.200.000					87.313.900	78.113.900
	#] Belanja Banjamsos					2.100.000					2.100.000	0
	[-]											
	Alat Makan dan Minum Spesifikasi : Dispenser	1 Buah	Buah	2.100.000	0	2.100.000	1 Buah	Buah	2.100.000	0	2.100.000	0
	#] Belanja Modal Alat Rumah Tangga					7.100.000					11.300.000	4.200.000
	[-]											
	Alat Makan dan Minum Spesifikasi : Gelas, Piring, Sendok, Mangkok, Garpu dan lain-lain	1 Paket	Paket	5.000.000	0	5.000.000	1 Paket	Paket	5.000.000	0	5.000.000	0
	Alat Makan dan Minum Spesifikasi : Dispenser		Buah	0	0	0	2 Buah	Buah	2.100.000	0	4.200.000	4.200.000
	[-] Pengadaan Dispenser Air Minum (Bidang Banjamsos)											
	Alat Makan dan Minum Spesifikasi : Dispenser	1 Unit	Buah	2.100.000	0	2.100.000	1 Unit	Buah	2.100.000	0	2.100.000	0
	#] REHABSOS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					73.913.900	73.913.900
	[-]											
	Alat kesehatan non obat Spesifikasi : bmhp (bahan medis habis pakai)		set	0	0	0	1 Set	set	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000
	Alat Pel Spesifikasi : model tongkat		Buah	0	0	0	3 Buah	Buah	60.000	0	180.000	180.000
	Alat Pemotong Rumput Spesifikasi : pemotong rumput Gendong		unit	0	0	0	1 Unit	unit	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000
	Alat ukur tinggi badan Spesifikasi : stadiometer		unit	0	0	0	1 Unit	unit	200.000	0	200.000	200.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Alat untuk kerapian badan klien shelter Spesifikasi : Alat cukur rambut dan Alat potong kuku untuk klien shelter		Buah	0	0	0	4 Buah	Buah	520.000	0	2.080.000	2.080.000
	bed pasien khusus Spesifikasi : 2 engkel		Buah	0	0	0	2 Buah	Buah	10.000.000	0	20.000.000	20.000.000
	Botol sanitizer Spesifikasi :		Buah	0	0	0	10 Buah	Buah	15.000	0	150.000	150.000
	Cangkul Spesifikasi :		Buah	0	0	0	4 Buah	Buah	150.000	0	600.000	600.000
	colokan T Spesifikasi : colokan T		unit	0	0	0	10 Unit	unit	8.000	0	80.000	80.000
	Detergen Spesifikasi : Kemasan 1 kg		Buah	0	0	0	3 Buah	Buah	30.000	0	90.000	90.000
	Gown reusable Spesifikasi :		Buah	0	0	0	12 Buah	Buah	200.000	0	2.400.000	2.400.000
	Hand Sanitizer Spesifikasi : kemasan jerigen		Buah	0	0	0	5 Buah	Buah	250.000	0	1.250.000	1.250.000
	jas hujan Spesifikasi : jas hujan biasa		Buah	0	0	0	5 Buah	Buah	200.000	0	1.000.000	1.000.000
	jemuran baju Spesifikasi : jemuran baju		unit	0	0	0	2 Unit	unit	500.000	0	1.000.000	1.000.000
	Kain Pel Spesifikasi : Kain pel		Buah	0	0	0	3 Buah	Buah	15.000	0	45.000	45.000
	Kamper Spesifikasi : Kemasan kg		Buah	0	0	0	3 Buah	Buah	80.000	0	240.000	240.000
	Kanebo Spesifikasi : Ukuran kecil		Buah	0	0	0	3 Buah	Buah	25.000	0	75.000	75.000
	kasur decubitus Spesifikasi : kasur decubitus		buah	0	0	0	2 Buah	buah	1.500.000	0	3.000.000	3.000.000
	Keset Spesifikasi : Berbahan kain/ pvc		Buah	0	0	0	3 Buah	Buah	20.000	0	60.000	60.000
	Masker Spesifikasi : Medis		Boks	0	0	0	20 Boks	Boks	125.000	0	2.500.000	2.500.000
	meja setrika Spesifikasi : meja setrika		unit	0	0	0	1 Unit	unit	500.000	0	500.000	500.000
	Pembersih kaca Spesifikasi : Sedang		Buah	0	0	0	3 Buah	Buah	25.000	0	75.000	75.000
	Pembersih Keramik/Toilet Spesifikasi : Besar		Buah	0	0	0	3 Buah	Buah	35.000	0	105.000	105.000
	Pengharum ruangan otomatis Spesifikasi :		Buah	0	0	0	10 Buah	Buah	80.000	0	800.000	800.000
	peralatan medis Spesifikasi : peralatan medis untuk klien shelter (gunting lancip, korentang, bak instrumen 20x30cm, gunting perban)		Set	0	0	0	2 Set	Set	800.000	0	1.600.000	1.600.000
	Perlak Spesifikasi : Perlak untuk shelter		Buah	0	0	0	8 Buah	Buah	150.000	0	1.200.000	1.200.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Perlengkapan Satpam Spesifikasi : Perlengkapan Satpam Shelter Kessos (tongkat pentungan,borgol logam, rompi security)		Set	0	0	0	3 Set	Set	467.000	0	1.401.000	1.401.000	
	Plastik Spesifikasi : polybag kecil		Pak	0	0	0	4 Pak	Pak	12.000	0	48.000	48.000	
	Rak handuk Spesifikasi : Rak handuk Shelter		buah	0	0	0	10 Buah	buah	300.000	0	3.000.000	3.000.000	
	rak sepatu Spesifikasi : rak sepatu untuk shelter		Unit	0	0	0	4 Unit	Unit	300.000	0	1.200.000	1.200.000	
	Sabit Spesifikasi :		Buah	0	0	0	2 Buah	Buah	100.000	0	200.000	200.000	
	Sabun Cuci Piring Spesifikasi : Besar		Buah	0	0	0	3 Buah	Buah	30.000	0	90.000	90.000	
	Sapu Lantai Spesifikasi :		Buah	0	0	0	3 Buah	Buah	20.000	0	60.000	60.000	
	Sapu Lidi Spesifikasi : model tongkat		Buah	0	0	0	3 Buah	Buah	15.000	0	45.000	45.000	
	Sarung tangan Spesifikasi : karet latex		Box	0	0	0	20 Box	Box	150.000	0	3.000.000	3.000.000	
	Semprotan Ozon Ruangan Spesifikasi :		Unit	0	0	0	2 Unit	Unit	3.000.000	0	6.000.000	6.000.000	
	Senter Spesifikasi : Police		Buah	0	0	0	2 Buah	Buah	87.500	0	175.000	175.000	
	Serbet Spesifikasi : sedang		Buah	0	0	0	3 Buah	Buah	15.000	0	45.000	45.000	
	Serok Sampah Spesifikasi : Kaleng		Buah	0	0	0	3 Buah	Buah	25.000	0	75.000	75.000	
	Sikat Kamar Mandi Spesifikasi : Lion		Buah	0	0	0	3 Buah	Buah	49.300	0	147.900	147.900	
	Spons cuci piring Spesifikasi : Spon cuci		Buah	0	0	0	3 Buah	Buah	4.000	0	12.000	12.000	
	Sulak Spesifikasi : type serabut halus		Buah	0	0	0	5 Buah	Buah	30.000	0	150.000	150.000	
	Tempat sampah Spesifikasi : Sedang		Buah	0	0	0	10 Buah	Buah	38.500	0	385.000	385.000	
	Tempat sampah Spesifikasi : tong sampah pilah		Buah	0	0	0	6 Buah	Buah	1.550.000	0	9.300.000	9.300.000	
	Tissu Spesifikasi : 250 sheet 2 Ply		Buah	0	0	0	30 Buah	Buah	25.000	0	750.000	750.000	
	Tisu Spesifikasi : Tissue basah		Buah	0	0	0	20 Buah	Buah	35.000	0	700.000	700.000	
	Voice recorder Spesifikasi :		Unit	0	0	0	6 Unit	Unit	400.000	0	2.400.000	2.400.000	
5.2	BELANJA MODAL					197.850.000						1.346.137.000	1.148.287.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					197.850.000						1.346.137.000	1.148.287.000
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					0						198.000.000	198.000.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					0						198.000.000	198.000.000
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set					0						198.000.000	198.000.000
	[#] Belanja Modal Genset dan Instalasi Jaringan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0						198.000.000	198.000.000

[illegible]

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		Unit	0	0	0	1 Unit	Unit	8.968.000	0	8.968.000	8.968.000
	#] Belanja Pengadaan Meja Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					34.000.000	34.000.000
	[-]											
	Meja Rapat Spesifikasi : Meja Rapat Custom		Unit	0	0	0	8 Unit	Unit	4.250.000	0	34.000.000	34.000.000
	#] REHABSOS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					15.000.000	15.000.000
	[-]											
	Lemari Penyimpan Spesifikasi : kayu		Unit	0	0	0	5 Unit	Unit	2.475.000	0	12.375.000	12.375.000
	Mebeuler Spesifikasi : meja (single) kayu akasia		Unit	0	0	0	5 Unit	Unit	325.000	0	1.625.000	1.625.000
	[-] BED SATPAM											
	Dipan Kayu Spesifikasi :		Buah	0	0	0	1 Buah	Buah	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					0					5.600.000	5.600.000
	#] Belanja Modal Alat Pendingin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					5.600.000	5.600.000
	[-] Belanja AC Bidang Linjamsos											
	Air Conditioner (AC) Spesifikasi : AC Split, 1.5 PK		Unit	0	0	0	1 Unit	Unit	5.600.000	0	5.600.000	5.600.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					6.000.000					44.950.000	38.950.000
	#] Pengadaan Wireless Portable Banjamsos					6.000.000					6.000.000	0
	[-]											
	Wireless Amplifier Spesifikasi : Portable	1 Unit	Unit	6.000.000	0	6.000.000	1 Unit	Unit	6.000.000	0	6.000.000	0
	#] REHABSOS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					38.950.000	38.950.000
	[-]											
	Kantong jenazah Spesifikasi : Kantong jenazah		Buah	0	0	0	6 Buah	Buah	300.000	0	1.800.000	1.800.000
	payung Spesifikasi : biasa		Buah	0	0	0	5 Buah	Buah	150.000	0	750.000	750.000
	Peti mati untuk jenazah terlantar Spesifikasi : Peti mati untuk jenazah terlantar		Buah	0	0	0	6 Buah	Buah	400.000	0	2.400.000	2.400.000
	Rak Spesifikasi : Rak kayu/rak besi/aluminium		Buah	0	0	0	1 Buah	Buah	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000
	tangga Spesifikasi : aluminium		unit	0	0	0	1 Unit	unit	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000
	TELEVISI Spesifikasi : SMART TV, sampai dengan 50 Inch		Unit	0	0	0	3 Unit	Unit	8.000.000	0	24.000.000	24.000.000
	Wireless Amplifier Spesifikasi : Portable		Unit	0	0	0	1 Unit	Unit	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran					0					2.500.000	2.500.000
	Tabung Pemadam (APAR) Spesifikasi : 3 KG		Unit	0	0	0	5 Unit	Unit	500.000	0	2.500.000	2.500.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					8.000.000					44.900.000	36.900.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					8.000.000					44.900.000	36.900.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio					8.000.000					28.100.000	20.100.000
	#] Belanja Kelengkapan Audio Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					15.000.000	15.000.000
	[-]											
	Soundsystem Spesifikasi :		Paket	0	0	0	1 Paket	Paket	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000
	#] Pengadaan UPS Banjamsos					8.000.000					8.000.000	
	[-]											
	UPS Spesifikasi : 1400 VA	5 Unit	Unit	1.600.000	0	8.000.000	5 Unit	Unit	1.600.000	0	8.000.000	0
	#] REHABSOS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					5.100.000	5.100.000
	[-]											
	Microphone Kamera Spesifikasi :		Unit	0	0	0	1 Unit	Unit	1.550.000	0	1.550.000	1.550.000
	Tripod kamera Spesifikasi :		Unit	0	0	0	1 Unit	Unit	3.550.000	0	3.550.000	3.550.000
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya					0					16.800.000	16.800.000
	Mirrorless Digital Camera Spesifikasi : Spesifikasi : Kamera Sony Alpha a6400 with 16-50mm Lens		Paket	0	0	0	1 Paket	Paket	16.800.000	0	16.800.000	16.800.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan					0					9.400.000	9.400.000
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran					0					6.500.000	6.500.000
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum					0					6.500.000	6.500.000
	sterillizer Spesifikasi : sterilisator alat medis		Buah	0	0	0	1 Buah	Buah	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000
	troli instrumen medis Spesifikasi : troli instrumen medis		unit	0	0	0	2 Unit	unit	2.000.000	0	4.000.000	4.000.000
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum					0					2.900.000	2.900.000
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya					0					2.900.000	2.900.000
	Tabung Oksigen Spesifikasi : Tabung oksigen 2 m3		Tabung	0	0	0	2 Tabung	Tabung	1.450.000	0	2.900.000	2.900.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					159.100.000					232.300.000	73.200.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					114.000.000					156.000.000	42.000.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					114.000.000					156.000.000	42.000.000
	#] Belanja Modal Personal Computer					94.000.000					136.000.000	42.000.000
	[-] Belanja Komputer Bidang Linjamsos											
	Laptop / Notebook Spesifikasi : i5		Unit	0	0	0	3 Unit	Unit	14.000.000	0	42.000.000	42.000.000
	[-] Belanja Komputer Subbag Keuangan											
	Komputer Spesifikasi : Desktop / All in One i5	1 Unit	Unit	10.000.000	0	10.000.000	1 Unit	Unit	10.000.000	0	10.000.000	0
	[-] Belanja Laptop Subbag Umum											
	Laptop / Notebook Spesifikasi : i5	1 Unit	Unit	14.000.000	0	14.000.000	1 Unit	Unit	14.000.000	0	14.000.000	0
	[-] Pengadaan Laptop (Bidang Banjamsos)											
	Laptop / Notebook Spesifikasi : i5	5 Unit	Unit	14.000.000	0	70.000.000	5 Unit	Unit	14.000.000	0	70.000.000	0
	#] Belanja Modal Personal Computer Subbag Umum					20.000.000					20.000.000	0
	[-] Belanja Komputer Subbag Umum											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Komputer Spesifikasi : Desktop / All in One i5	2 Unit	Unit	10.000.000	0	20.000.000	2 Unit	Unit	10.000.000	0	20.000.000	0
	#] REHABSOS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					0	0
	[-]											
	Laptop / Notebook Spesifikasi : i5		Unit	0	0	0	00 Unit	Unit	14.000.000	0	0	0
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					45.100.000					76.300.000	31.200.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					45.100.000					69.300.000	24.200.000
	#] Belanja Modal Personal Computer					22.000.000					42.000.000	20.000.000
	[-] Belanja Komputer Bidang Linjamsos											
	Laptop/Notebook Spesifikasi : i7		Unit	0	0	0	1 Unit	Unit	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000
	[-] Belanja Printer Subbag Umum											
	Printer Spesifikasi : All in One Ink Printer, A4	1 Unit	Unit	3.500.000	0	3.500.000	1 Unit	Unit	3.500.000	0	3.500.000	0
	[-] Belanja Printer Subbag Umum dan Subbag Keuangan											
	Printer Spesifikasi : All in One Ink Printer, A4	1 Unit	Unit	3.500.000	0	3.500.000	1 Unit	Unit	3.500.000	0	3.500.000	0
	[-] Pengadaan Printer A3 (Bidang Banjamsos)											
	Printer Spesifikasi : A3	1 Unit	Unit	15.000.000	0	15.000.000	1 Unit	Unit	15.000.000	0	15.000.000	0
	#] Belanja Modal Personal Computer Subbag Umum					12.600.000					12.600.000	0
	[-] Belanja Printer Subbag Umum											
	Printer Spesifikasi : All in One Laser Printer, A4	3 Unit	Unit	4.200.000	0	12.600.000	3 Unit	Unit	4.200.000	0	12.600.000	0
	#] Belanja Modal Printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					4.200.000	4.200.000
	[-] Belanja Printer Subbag Program dan Keuangan											
	Printer Spesifikasi : All in One Laser Printer, A4		Unit	0	0	0	1 Unit	Unit	4.200.000	0	4.200.000	4.200.000
	#] Printer Banjamsos					10.500.000					10.500.000	0
	[-]											
	Printer Spesifikasi : All in One Ink Printer, A4	3 Unit	Unit	3.500.000	0	10.500.000	3 Unit	Unit	3.500.000	0	10.500.000	0
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan					0					7.000.000	7.000.000
	#] REHABSOS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					7.000.000	7.000.000
	[-]											
	Pengadaan CCTV Spesifikasi : Minimal 4 camera		Paket	0	0	0	1 Paket	Paket	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000
Grand Total :						209.280.250	Grand Total :				1.460.921.550	1.251.641.300

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 : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dinas Sosial
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 37.957.100
 Jumlah 2023 : Rp. 30.282.975

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Persen	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 32.657.100	Dana yang dibutuhkan	Rp. 37.957.100
Keluaran	penyediaan cetak dan penggandaan	16 jenis	penyediaan cetak dan penggandaan	16 jenis
Hasil	Nilai AKIP	80 angka	Nilai AKIP	80 angka

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					32.657.100					37.957.100	5.300.000
5.1	BELANJA OPERASI					32.657.100					37.957.100	5.300.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					32.657.100					37.957.100	5.300.000
5.1.02.01	Belanja Barang					32.657.100					37.957.100	5.300.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					32.657.100					37.957.100	5.300.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					32.657.100					32.957.100	300.000
	[#] Belanja Cetak					24.876.100					24.876.100	0
	[-]											
	Barang Cetakan Spesifikasi : Amplop Berkop	6574 Lembar	lembar	400	0	2.629.600	6574 Lembar	lembar	400	0	2.629.600	0
	Buku Tanda Bukti Pengeluaran Kas (Bend.26a) Spesifikasi : Uk.20 x 16 cm, NCR 5 Ply 50 set	62 Buah	Buku	27.000	0	1.674.000	62 Buah	Buku	27.000	0	1.674.000	0
	Form pajak (NCR) Spesifikasi : Form pajak (NCR)	28 Buah	Buku	60.000	0	1.680.000	28 Buah	Buku	60.000	0	1.680.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Gambar Presiden/Wakil Presiden ukuran sedang Spesifikasi :	6 Buah	Buah	25.000	0	150.000	6 Buah	Buah	25.000	0	150.000	0	
	Kalender dinding full color Spesifikasi :	100 Buah	Buah	39.000	0	3.900.000	100 Buah	Buah	39.000	0	3.900.000	0	
	Sarana Kearsipan Boks arsip Spesifikasi :	226 Buah	Buah	15.000	0	3.390.000	226 Buah	Buah	15.000	0	3.390.000	0	
	Sarana Kearsipan Kartu Kendali Keluar Spesifikasi :	56 Buah	Buku	12.000	0	672.000	56 Buah	Buku	12.000	0	672.000	0	
	Sarana Kearsipan Kartu Kendali Masuk 3 rangkap Spesifikasi : NCR	34 Buah	Buku	20.000	0	680.000	34 Buah	Buku	20.000	0	680.000	0	
	Sarana Kearsipan Lembar Daftar Pengendali Spesifikasi : 100 halaman	10 Buku	Buku	27.000	0	270.000	10 Buku	Buku	27.000	0	270.000	0	
	Sarana Kearsipan Lembar Disposisi Spesifikasi : 2 rangkap	44 Buku	Buku	15.000	0	660.000	44 Buku	Buku	15.000	0	660.000	0	
	Sarana Kearsipan Sekat Folder Arsip Lidah I Spesifikasi :	97 Lembar	Lembar	1.750	0	169.750	97 Lembar	Lembar	1.750	0	169.750	0	
	Sarana Kearsipan Sekat Folder Arsip Lidah II Spesifikasi :	97 Lembar	Lembar	1.750	0	169.750	97 Lembar	Lembar	1.750	0	169.750	0	
	Sarana kearsipan sekat folder arsip lidah III Spesifikasi :	85 Lembar	Lembar	2.000	0	170.000	85 Lembar	Lembar	2.000	0	170.000	0	
	Sarana Kearsipan Sekat Folder Arsip Lidah IV Spesifikasi :	85 Lembar	Lembar	2.000	0	170.000	85 Lembar	Lembar	2.000	0	170.000	0	
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk ukuran 1x6 meter (Desaint, Cetak, Pasang)	20 Buah	Buah	350.000	0	7.000.000	20 Buah	Buah	350.000	0	7.000.000	0	
	Stopmap berkop Spesifikasi : kertas BC Leces berwarna	426 Buah	Buah	3.500	0	1.491.000	426 Buah	Buah	3.500	0	1.491.000	0	
	#] Belanja Penggandaan Sub Bag Umum					7.781.000						8.081.000	300.000
	[-]												
	Penggandaan/Fotocopi Spesifikasi : Hitam putih	31124 Lembar	Lembar	250	0	7.781.000	32324 Lembar	Lembar	250	0	8.081.000	300.000	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					0						5.000.000	5.000.000
	#] Belanja Cetak					0						5.000.000	5.000.000
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Papan Penanda Bangunan Spesifikasi : Papan Nama Kantor/Gedung		Paket	0	0	0	1 Paket	Paket	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000
Grand Total :						32.657.100	Grand Total :				37.957.100	5.300.000
							Kabupaten Bantul ,..... Kepala Dinas Sosial Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H NIP. 196912311996031017					

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	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Sosial
Jumlah 2021	: Rp. 0
Jumlah 2022	: Rp. 6.025.000
Jumlah 2023	: Rp. 4.800.000

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Persen	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.800.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.025.000
Keluaran	Penyediaan bahan bacaan langganan surat kabar	12 bulan	Penyediaan bahan bacaan langganan surat kabar	12 bulan
Hasil	Nilai AKIP	80 angka	Nilai AKIP	80 angka

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Bacaan untuk klien Shelter Spesifikasi : bacaan untuk klien shelter (Kitab Suci, buku bacaan)		Set	0	0	0	7 Set	Set	175.000	0	1.225.000	1.225.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					4.800.000					4.800.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					4.800.000					4.800.000	0
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					4.800.000					4.800.000	0
	[#] Belanja Surat Kabar / Majalah					4.800.000					4.800.000	0
	[-] Belanja Harian Jogja											
	Pembayaran Tagihan Surat Kabar per Bulan Spesifikasi : Surat Kabar Lokal	12 Eksemplar	Macam	100.000	0	1.200.000	12 Eksemplar	Macam	100.000	0	1.200.000	0
	[-] Belanja Joko Lodang											
	Pembayaran Tagihan Surat Kabar per Bulan Spesifikasi : Surat Kabar Lokal	12 Eksemplar	Macam	100.000	0	1.200.000	12 Eksemplar	Macam	100.000	0	1.200.000	0
	[-] Belanja Kedaulatan Rakyat											
	Pembayaran Tagihan Surat Kabar per Bulan Spesifikasi : Surat Kabar Lokal	12 Eksemplar	Macam	100.000	0	1.200.000	12 Eksemplar	Macam	100.000	0	1.200.000	0
	[-] Belanja Kompas											
	Pembayaran Tagihan Surat Kabar per Bulan Spesifikasi : Surat Kabar Lokal	12 Eksemplar	Macam	100.000	0	1.200.000	12 Eksemplar	Macam	100.000	0	1.200.000	0
Grand Total :						4.800.000	Grand Total :				6.025.000	1.225.000

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 : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 Sumber Pendanaan :
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dinas Sosial
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 220.839.937
 Jumlah 2023 : Rp. 115.230.250

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Persen	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 132.866.991	Dana yang dibutuhkan	Rp. 220.839.937
Keluaran	ASN yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah ASN yang melakukan perjalanan dinas luar daerah laporan rapat koordinasi	327 op 2 op 12 bulan	ASN yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah ASN yang melakukan perjalanan dinas luar daerah laporan rapat koordinasi	327 op 2 op 12 bulan
Hasil	Nilai AKIP	80 angka	Nilai AKIP	80 angka

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					132.866.991					220.839.937	87.972.946
5.1	BELANJA OPERASI					132.866.991					220.839.937	87.972.946
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					132.866.991					220.839.937	87.972.946
5.1.02.01	Belanja Barang					51.267.991					82.491.937	31.223.946
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					51.267.991					82.491.937	31.223.946
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					241					187	(54)
	[#] belanja ATK					241					187	(54)
	[-]											
	Kertas Minyak Spesifikasi :	241 Lembar	Lembar	1	0	241	187 Lembar	Lembar	1	0	187	(54)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					820.250					3.669.250	2.849.000
	[#] Belanja Penggandaan Sub Bag Umum					820.250					3.669.250	2.849.000
	[-]											
	Penggandaan/Fotocopi Spesifikasi : Hitam putih	3281 Lembar	Lembar	250	0	820.250	14677 Lembar	Lembar	250	0	3.669.250	2.849.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					39.397.500					62.772.500	23.375.000

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					39.397.500						58.522.500	19.125.000
	[-]												
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	927 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	27.810.000	1377 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	41.310.000	13.500.000	
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	927 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	11.587.500	1377 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	17.212.500	5.625.000	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi Media Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0						4.250.000	4.250.000
	[-]												
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat		Orang / Kali	0	0	0	100 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	3.000.000	3.000.000	
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat		Orang / Kali	0	0	0	100 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	1.250.000	1.250.000	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					5.050.000						10.050.000	5.000.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Tamu					5.050.000						10.050.000	5.000.000
	[-]												
	Makan Minum Tamu Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Tamu Dari Luar Kabupaten, Kegiatan Reses DPRD, Peresmian, Award, dll	101 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	3.535.000	201 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	7.035.000	3.500.000	
	Makan Minum Tamu Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Tamu Dari Luar Kabupaten, Kegiatan Reses DPRD, Peresmian, Award, dll	101 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	1.515.000	201 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	3.015.000	1.500.000	
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial					6.000.000						6.000.000	0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman					6.000.000						6.000.000	0
	[-]												
	Makan Minum Pelayanan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Makan Minum Pelayanan OPD Lainnya	12 Bulan	Bulan	500.000	0	6.000.000	12 Bulan	Bulan	500.000	0	6.000.000	0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					0						4.500.000	4.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					0						4.500.000	4.500.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					0						4.500.000	4.500.000
	[#] Advertising Media/Publikasi Lewat Media Televisi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0						4.500.000	4.500.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-]											
	Publikasi Melalui Media Televisi Spesifikasi : Publikasi Kegiatan Dinas Sosial		Kali	0	0	0	2 Kali	Kali	2.250.000	0	4.500.000	4.500.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					81.599.000					133.848.000	52.249.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					81.599.000					133.848.000	52.249.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					20.324.000					8.988.000	(11.336.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Jakarta					20.324.000					8.988.000	(11.336.000)
	[-] Biaya Taksi Jakarta											
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	512.000	2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	512.000	0
	[-] SPDP Luar Daerah Jakarta - Kepala Bidang											
	Satuan Biaya Penginapan Seluruh Indonesia Spesifikasi : Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV	2 Hari	Orang / Hari	750.000	0	1.500.000		Orang / Hari	750.000	0	0	(1.500.000)
	[-] SPDP luar Daerah Jakarta - Kepala Dinas											
	Satuan Biaya Penginapan Seluruh Indonesia Spesifikasi : Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	2 Hari	Orang / Hari	900.000	0	1.800.000	2 Hari	Orang / Hari	900.000	0	1.800.000	0
	[-] SPDP Luar Daerah Kepala - Sub. Bagian											
	Satuan Biaya Penginapan Seluruh Indonesia Spesifikasi : Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, I	2 Hari	Orang / Hari	540.000	0	1.080.000	2 Hari	Orang / Hari	540.000	0	1.080.000	0
	[-] Tiket Pesawat Jakarta											
	Tiket Pesawat Kelas Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA-YOGYAKARTA	4 Orang / PP	Orang / PP	2.268.000	0	9.072.000	2 Orang / PP	Orang / PP	2.268.000	0	4.536.000	(4.536.000)
	[-] Uang harian Jakarta											
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	3 Hari x 4 Orang	Orang / Hari	530.000	0	6.360.000	2 Hari x 1 Orang	Orang / Hari	530.000	0	1.060.000	(5.300.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					37.625.000					102.825.000	65.200.000
	[#] Belanja Perjalanan Dalam Daerah Bidang Linjamsos (Pendampingan IKS, Jamsos dan Bansos) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					3.000.000	3.000.000
	[-]											
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : GOLONGAN I, II, III		Orang / Hari	0	0	0	3 Orang / Kegiatan x 10 Lokasi	Orang / Hari	100.000	0	3.000.000	3.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					37.625.000						97.125.000	59.500.000
	[-] DALAM DAERAH REHSOS												
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : ESELON III,IV/GOLONGAN IV		Orang / Hari	0	0	0	20 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	3.000.000	3.000.000	
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : GOLONGAN I, II, III		Orang / Hari	0	0	0	45 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	4.500.000	4.500.000	
	Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam DIY Spesifikasi : GOLONGAN I, II, III		Orang / Hari	0	0	0	25 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	3.750.000	3.750.000	
	Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam DIY Spesifikasi : ESELON III,IV/GOLONGAN IV		Orang / Hari	0	0	0	10 Orang / Hari	Orang / Hari	175.000	0	1.750.000	1.750.000	
	[-] SPPD DALAM DAERAH BIDANG BANJAMSOS												
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : ESELON III,IV/GOLONGAN IV	10 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	1.500.000	10 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	1.500.000	0	
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : GOLONGAN I, II, III	102 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	10.200.000	102 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	10.200.000	0	
	[-] SPPD Dalam Daerah Bidang PMKS												
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : ESELON III,IV/GOLONGAN IV	15 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	2.250.000	15 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	2.250.000	0	
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : GOLONGAN I, II, III	25 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	2.500.000	25 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	2.500.000	0	
	[-] SPPD DALAM DAERAH BIDANG PSKS												
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : GOLONGAN I, II, III	44 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	4.400.000	44 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	4.400.000	0	
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : ESELON III,IV/GOLONGAN IV	4 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000	0	
	[-] SPPD Dalam Daerah Subbag Keuangan												
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : GOLONGAN I, II, III	17 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	1.700.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	300.000	(1.400.000)	
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : ESELON III,IV/GOLONGAN IV	2 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	300.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000	300.000	
	[-] SPPD Dalam Daerah Subbag Program												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : GOLONGAN I, II, III	10 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	1.000.000		Orang / Hari	100.000	0	0	(1.000.000)
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : ESELON III,IV/GOLONGAN IV	5 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	750.000		Orang / Hari	150.000	0	0	(750.000)
	[-] SPPD Dalam Daerah Subbag Umum											
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : GOLONGAN I, II, III	21 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	2.100.000	42 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	4.200.000	2.100.000
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : ESELON III,IV/GOLONGAN IV	6 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	900.000	6 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	900.000	0
	[-] SPPD Luar Kabupaten Bidang Banjamsos											
	Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam DIY Spesifikasi : ESELON III,IV/GOLONGAN IV	5 Orang / Hari	Orang / Hari	175.000	0	875.000	5 Orang / Hari	Orang / Hari	175.000	0	875.000	0
	Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam DIY Spesifikasi : GOLONGAN I, II, III	7 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	1.050.000	7 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	1.050.000	0
	[-] SPPD Luar Kabupaten Bidang PMKS											
	Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam DIY Spesifikasi : ESELON III,IV/GOLONGAN IV	8 Orang / Hari	Orang / Hari	175.000	0	1.400.000	8 Orang / Hari	Orang / Hari	175.000	0	1.400.000	0
	Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam DIY Spesifikasi : GOLONGAN I, II, III	19 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	2.850.000	19 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	2.850.000	0
	[-] SPPD Luar Kabupaten Sub Bag Program											
	Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam DIY Spesifikasi : ESELON III,IV/GOLONGAN IV	10 Orang / Hari	Orang / Hari	175.000	0	1.750.000	16 Orang / Hari	Orang / Hari	175.000	0	2.800.000	1.050.000
	Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam DIY Spesifikasi : GOLONGAN I, II, III	10 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	1.500.000	22 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	3.300.000	1.800.000
	[-] #SPPD Operasional BLT BBM											
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : ESELON III,IV/GOLONGAN IV		Orang / Hari	0	0	0	140 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	21.000.000	21.000.000
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : GOLONGAN I, II, III		Orang / Hari	0	0	0	210 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	21.000.000	21.000.000
	[-] SPPD Sosialisasi PPKS											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : GOLONGAN I, II, III		Orang / Hari	0	0	0	3 Orang / Hari x 8 Kali	Orang / Hari	100.000	0	2.400.000	2.400.000
	[#] SPPD DALAM DAERAH BIDANG PSKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					2.700.000	2.700.000
	[-] SPPD Sosialisasi Nilai - Nilai Kearifan Lokal Pada Keluarga											
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : GOLONGAN I, II, III		Orang / Hari	0	0	0	3 Orang / Hari x 9 Kali	Orang / Hari	100.000	0	2.700.000	2.700.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					23.650.000					22.035.000	(1.615.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					23.650.000					22.035.000	(1.615.000)
	[-] SPPD Luar Daerah Kepala Dinas											
	Satuan Biaya Penginapan Seluruh Indonesia Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	5 Orang / Hari	Orang / Hari	1.000.000	0	5.000.000		Orang / Hari	1.000.000	0	0	(5.000.000)
	Tiket Pesawat Kelas Bisnis Spesifikasi : BANDUNG-JAKARTA	4 Orang / Hari	Orang / PP	2.064.000	0	8.256.000		Orang / PP	2.064.000	0	0	(8.256.000)
	[-] SPPD Luar Daerah Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas											
	Satuan Biaya Penginapan Seluruh Indonesia Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II		Orang / Hari	0	0	0	2 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	900.000	0	1.800.000	1.800.000
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	6 Orang / Hari	Orang / Kali	256.000	0	1.536.000	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	1.024.000	(512.000)
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dalam Negeri Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA		Orang / Kali	0	0	0	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	118.000	0	472.000	472.000
	Tiket Pesawat Kelas Bisnis Spesifikasi : JAKARTA-YOGYAKARTA		Orang / PP	0	0	0	2 Orang / PP	Orang / PP	4.107.000	0	8.214.000	8.214.000
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	4 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	2.120.000	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000	0	2.120.000	0
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD		Orang / Hari	0	0	0	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	150.000	0	300.000	300.000
	[-] SPPD Luar Daerah Kepala Dinas / Sekretaris Dinas ke Bali											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Satuan Biaya Penginapan Seluruh Indonesia Spesifikasi : Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II		Orang / Hari	0	0	0	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	900.000	0	1.800.000	1.800.000
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dalam Negeri Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA		Orang / Kali	0	0	0	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	118.000	0	236.000	236.000
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dalam Negeri Spesifikasi : BALI		Orang / Kali	0	0	0	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	159.000	0	318.000	318.000
	Tiket Pesawat Kelas Bisnis Spesifikasi : YOGYAKARTA- DENPASAR		Orang / PP	0	0	0	1 Orang / PP	Orang / PP	3.861.000	0	3.861.000	3.861.000
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : BALI		Orang / Hari	0	0	0	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	480.000	0	1.440.000	1.440.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD		Orang / Hari	0	0	0	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000	0	450.000	450.000
	[-] SPDP Luar Daerah Sekretaris											
	Satuan Biaya Penginapan Seluruh Indonesia Spesifikasi : Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.000.000	0	2.000.000		Orang / Hari	1.000.000	0	0	(2.000.000)
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	2 Orang / Hari	Orang / Kali	256.000	0	512.000		Orang / Kali	256.000	0	0	(512.000)
	Tiket Pesawat Kelas Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA-BANDAR LAMPUNG	2 Orang / Hari	Orang / PP	1.583.000	0	3.166.000		Orang / PP	1.583.000	0	0	(3.166.000)
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	2 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	1.060.000		Orang / Hari	530.000	0	0	(1.060.000)
Grand Total :						132.866.991	Grand Total :				220.839.937	87.972.946

						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 : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dinas Sosial P3a
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 5.000.000
 Jumlah 2023 : Rp. 5.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 %	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.000.000
Keluaran	penyediaan meterai	450 lembar	penyediaan meterai	450 lembar
Hasil	Nilai AKIP	80 angka	Nilai AKIP	80 angka

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					5.000.000					5.000.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					5.000.000					5.000.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					5.000.000					5.000.000	0
5.1.02.01	Belanja Barang					5.000.000					5.000.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					5.000.000					5.000.000	0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					4.500.000					4.500.000	0
	[#] Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya					4.500.000					4.500.000	0
	[-]											
	Benda Pos Spesifikasi : Materai	450 Buah	Buah	10.000	0	4.500.000	450 Buah	Buah	10.000	0	4.500.000	0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					500.000					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		
	Buku Cek Giro Spesifikasi :	5 Buah	Buah	100.000	0	500.000	5 Buah	Buah	100.000	0	500.000	0
Grand Total :						5.000.000	Grand Total :				5.000.000	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 : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dinas Sosial P3a
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 138.854.000
 Jumlah 2023 : Rp. 62.113.400

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 %	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 74.654.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 138.854.000
Keluaran	pembayaran rekening listrik, air, dan telepon penyediaan alat listrik	12 bulan 7 jenis	pembayaran rekening listrik, air, dan telepon penyediaan alat listrik	12 bulan 7 jenis
Hasil	Nilai AKIP	80 angka	Nilai AKIP	80 angka

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					74.654.000					138.854.000	64.200.000
5.1	BELANJA OPERASI					74.654.000					138.854.000	64.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					74.654.000					138.854.000	64.200.000
5.1.02.01	Belanja Barang					42.254.000					42.254.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					42.254.000					42.254.000	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					10.470.000					10.470.000	0
	[#] belanja alat tulis kantor					10.470.000					10.470.000	0
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Standar	25 Dos	Dos	18.000	0	450.000	25 Dos	Dos	18.000	0	450.000	0
	Ballpoint Spesifikasi : Pentel	10 Buah	Buah	103.500	0	1.035.000	10 Buah	Buah	103.500	0	1.035.000	0
	Binder Clip Spesifikasi : tipe 200	25 Dos	Dos	19.000	0	475.000	25 Dos	Dos	19.000	0	475.000	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	10 Buah	Buah	90.000	0	900.000	10 Buah	Buah	90.000	0	900.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm F4 Folio	50 Rim	Rim	56.000	0	2.800.000	50 Rim	Rim	56.000	0	2.800.000	0	
	Refill Toner Catridge Spesifikasi : Laser Color	10 Buah	Buah	300.000	0	3.000.000	10 Buah	Buah	300.000	0	3.000.000	0	
	Stabilo Spesifikasi : Bos 6 warna	10 Pack	Pack	66.000	0	660.000	10 Pack	Pack	66.000	0	660.000	0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					3.843.500						3.843.500	0
	[#] belanja penggandaan					3.843.500						3.843.500	0
	[-]												
	Penggandaan/Fotocopi Spesifikasi : Hitam putih	15374 Lembar	Lembar	250	0	3.843.500	15374 Lembar	Lembar	250	0	3.843.500	0	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					24.940.500						24.940.500	0
	[#] belaja alat listrik					24.940.500						24.940.500	0
	[-]												
	Batu Baterai Spesifikasi : AA isi 2	100 Pack	Pack	15.000	0	1.500.000	100 Pack	Pack	15.000	0	1.500.000	0	
	Batu Baterai Spesifikasi : AAA isi 2	139 Pack	Pack	14.000	0	1.946.000	139 Pack	Pack	14.000	0	1.946.000	0	
	Batu Baterai Spesifikasi : Kotak, 9 Volt	24 Unit	Unit	28.500	0	684.000	24 Unit	Unit	28.500	0	684.000	0	
	Fitting Spesifikasi : E 27	11 Buah	Buah	15.000	0	165.000	11 Buah	Buah	15.000	0	165.000	0	
	Fitting Spesifikasi : Plafond R	15 Buah	Buah	17.000	0	255.000	15 Buah	Buah	17.000	0	255.000	0	
	Kabel Spesifikasi : Engkel	15 Roll	Roll	350.000	0	5.250.000	15 Roll	Roll	350.000	0	5.250.000	0	
	Kabel Spesifikasi : LVTC 2 x 16 mm	41 Buah	Buah	21.500	0	881.500	41 Buah	Buah	21.500	0	881.500	0	
	Lampu LED Spesifikasi : 20 Watt	30 Buah	Buah	195.000	0	5.850.000	30 Buah	Buah	195.000	0	5.850.000	0	
	Lampu LED Spesifikasi : 9 Watt	20 Buah	Buah	79.000	0	1.580.000	20 Buah	Buah	79.000	0	1.580.000	0	
	Lampu LED Spesifikasi : 13 Watt	40 Buah	Buah	100.000	0	4.000.000	40 Buah	Buah	100.000	0	4.000.000	0	
	MCB Spesifikasi : 20 Amper	5 Buah	Buah	99.000	0	495.000	5 Buah	Buah	99.000	0	495.000	0	
	Sekering Spesifikasi : tabung 20 A	114 Buah	Buah	5.000	0	570.000	114 Buah	Buah	5.000	0	570.000	0	
	Stop kontak Spesifikasi : In Bouw	20 Buah	Buah	42.000	0	840.000	20 Buah	Buah	42.000	0	840.000	0	
	Test Pen Spesifikasi : kecil	6 Buah	Buah	24.000	0	144.000	6 Buah	Buah	24.000	0	144.000	0	
	Trafo TL Spesifikasi : 20 Watt	10 Buah	Buah	78.000	0	780.000	10 Buah	Buah	78.000	0	780.000	0	
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					3.000.000						3.000.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Belanja obat-obatan					3.000.000					3.000.000	0
	[-]											
	First Aid Kid Spesifikasi : Kotak P3K dan obat2an	10 Paket	Paket	300.000	0	3.000.000	10 Paket	Paket	300.000	0	3.000.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					32.400.000					96.600.000	64.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					32.400.000					96.600.000	64.200.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					8.400.000					5.600.000	(2.800.000)
	[#] Belanja Tagihan Telepon					8.400.000					5.600.000	(2.800.000)
	[-]											
	Pembayaran Tagihan Telepon Spesifikasi : Langganan Telepon	12 Bulan	Bulan	700.000	0	8.400.000	8 Bulan	Bulan	700.000	0	5.600.000	(2.800.000)
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					6.000.000					4.000.000	(2.000.000)
	[#] Belanja tagihan air					6.000.000					4.000.000	(2.000.000)
	[-]											
	Pembayaran Tagihan Air Spesifikasi : Langganan air	12 Bulan	Bulan	500.000	0	6.000.000	8 Bulan	Bulan	500.000	0	4.000.000	(2.000.000)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					18.000.000					18.000.000	0
	[#] Belanja Tagihan Listrik					18.000.000					18.000.000	0
	[-]											
	Pembayaran Tagihan Listrik Spesifikasi : Langganan listrik	12 Bulan	Bulan	1.500.000	0	18.000.000	12 Bulan	Bulan	1.500.000	0	18.000.000	0
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya					0					69.000.000	69.000.000
	[#] Belanja Penambahan Daya Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					69.000.000	69.000.000
	[-]											
	Penambahan Daya Listrik Spesifikasi : Penambahan Daya Listrik 20,000		Unit	0	0	0	1 Unit	Unit	69.000.000	0	69.000.000	69.000.000
Grand Total :						74.654.000	Grand Total :				138.854.000	64.200.000

						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 : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dinas Sosial P3a
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 52.627.200
 Jumlah 2023 : Rp. 17.323.900

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 %	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.627.200	Dana yang dibutuhkan	Rp. 52.627.200
Keluaran	penyediaan ATK penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	43 jenis 9 jenis	penyediaan ATK penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	43 jenis 9 jenis
Hasil	Nilai AKIP	80 angka	Nilai AKIP	80 angka

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					30.627.200					52.627.200	22.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					30.627.200					52.627.200	22.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					30.627.200					52.627.200	22.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					30.627.200					52.627.200	22.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					30.627.200					52.627.200	22.000.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					0					6.000.000	6.000.000
	#] Belanja Media Tanam Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					6.000.000	6.000.000
	[-]											
	Media Tanam Spesifikasi : pot tanaman, Media Tanam		buah	0	0	0	24 Buah	buah	100.000	0	2.400.000	2.400.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Tanaman Hias Spesifikasi : Tanaman Hias 3 (Palem Merah, dll)		Paket	0	0	0	12 Paket	Paket	300.000	0	3.600.000	3.600.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					12.780.700						20.280.700	7.500.000
	#] belanja alat tulis kantor					250.700						1.917.700	1.667.000
	[-]												
	Flasdisk Spesifikasi : 4 Gb		Buah	0	0	0	4 Buah	Buah	75.000	0	300.000	300.000	
	Gunting Spesifikasi : besar		Buah	0	0	0	5 Buah	Buah	22.000	0	110.000	110.000	
	Kertas Minyak Spesifikasi :	700 Lembar	Lembar	1	0	700	700 Lembar	Lembar	1	0	700	0	
	Penggaris Spesifikasi : Mika 30 cm		Buah	0	0	0	2 Buah	Buah	3.500	0	7.000	7.000	
	Refill Ink Catridge Spesifikasi :		Buah	0	0	0	1 Buah	Buah	100.000	0	100.000	100.000	
	Refill Toner Catridge Spesifikasi : Laser Color		Buah	0	0	0	3 Buah	Buah	300.000	0	900.000	900.000	
	Stopmap Spesifikasi : Snelhecter	10 Pack	Pack	25.000	0	250.000	20 Pack	Pack	25.000	0	500.000	250.000	
	#] belanja alat tulis kantor sub bag umum					12.530.000						18.363.000	5.833.000
	[-]												
	Ballpoint Spesifikasi : Standar	8 Dos	Dos	18.000	0	144.000	8 Dos	Dos	18.000	0	144.000	0	
	Ballpoint Spesifikasi : Pentel	20 Buah	Buah	103.500	0	2.070.000	20 Buah	Buah	103.500	0	2.070.000	0	
	Bantalan Stempel Spesifikasi :	5 Buah	Buah	11.000	0	55.000	5 Buah	Buah	11.000	0	55.000	0	
	Binder Clip Spesifikasi : tipe 105	4 Dos	Dos	8.000	0	32.000	4 Dos	Dos	8.000	0	32.000	0	
	Binder Clip Spesifikasi : tipe 155	14 Dos	Dos	17.000	0	238.000	14 Dos	Dos	17.000	0	238.000	0	
	Binder Clip Spesifikasi : tipe 111	11 Dos	Dos	12.000	0	132.000	11 Dos	Dos	12.000	0	132.000	0	
	Binder Clip Spesifikasi : tipe 107	11 Dos	Dos	10.000	0	110.000	31 Dos	Dos	10.000	0	310.000	200.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Binder Clip Spesifikasi : tipe 200	2 Dos	Dos	19.000	0	38.000	2 Dos	Dos	19.000	0	38.000	0
	Buku Ekspedisi Spesifikasi :	4 Buah	Buah	11.100	0	44.400	4 Buah	Buah	11.100	0	44.400	0
	Buku Register Spesifikasi :	4 Buah	Buah	18.800	0	75.200	4 Buah	Buah	18.800	0	75.200	0
	Buku Tulis Spesifikasi :	4 Buah	Buah	3.600	0	14.400	4 Buah	Buah	3.600	0	14.400	0
	Buku Tulis Spesifikasi :	4 Pack	Pack	36.000	0	144.000	4 Pack	Pack	36.000	0	144.000	0
	Flasdisk Spesifikasi : 32 Gb	10 Buah	Buah	115.000	0	1.150.000	15 Buah	Buah	115.000	0	1.725.000	575.000
	Hechmachine / Stapler Spesifikasi : 24/6	3 Buah	Buah	90.000	0	270.000	6 Buah	Buah	90.000	0	540.000	270.000
	Hechmachine / Stapler Spesifikasi : 10/6	7 Buah	Buah	32.000	0	224.000	7 Buah	Buah	32.000	0	224.000	0
	Isi Ballpoint Spesifikasi : Pentel	10 Buah	Buah	38.000	0	380.000	10 Buah	Buah	38.000	0	380.000	0
	Isolasi Spesifikasi : hitam	2 Buah	Buah	18.000	0	36.000	2 Buah	Buah	18.000	0	36.000	0
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm F4 Folio	35 Rim	Rim	56.000	0	1.960.000	50 Rim	Rim	56.000	0	2.800.000	840.000
	Kertas HVS Spesifikasi : 80 Gsm F4 Folio	40 Rim	Rim	75.000	0	3.000.000	50 Rim	Rim	75.000	0	3.750.000	750.000
	Lakban Spesifikasi : 1 Inch bening	2 Buah	Buah	9.250	0	18.500	2 Buah	Buah	9.250	0	18.500	0
	Lem Cair Spesifikasi : Tanggung	4 Botol	Botol	6.000	0	24.000	4 Botol	Botol	6.000	0	24.000	0
	Paper Clip Spesifikasi :	19 Dos	Dos	3.100	0	58.900	19 Dos	Dos	3.100	0	58.900	0
	Penggaris Spesifikasi : Mika 30 cm	10 Buah	Buah	3.500	0	35.000	10 Buah	Buah	3.500	0	35.000	0
	Pensil Spesifikasi : 2 B	1 Dos	Dos	72.900	0	72.900	1 Dos	Dos	72.900	0	72.900	0
	Perforator Spesifikasi : 30 XL	1 Buah	Buah	29.000	0	29.000	1 Buah	Buah	29.000	0	29.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Pisau Cutter Spesifikasi : Besar L500	1 Buah	Buah	26.000	0	26.000	1 Buah	Buah	26.000	0	26.000	0
	Plat ban Spesifikasi : kain 24 mm	2 Roll	Roll	14.000	0	28.000	2 Roll	Roll	14.000	0	28.000	0
	Plat ban Spesifikasi : kain 36 mm	3 Roll	Roll	19.000	0	57.000	3 Roll	Roll	19.000	0	57.000	0
	Refill Toner Catridge Spesifikasi : Hitam ftcopy	2 Buah	Buah	250.000	0	500.000	10 Buah	Buah	250.000	0	2.500.000	2.000.000
	Refill Toner Catridge Spesifikasi : Laser Hitam	2 Buah	Buah	100.000	0	200.000	10 Buah	Buah	100.000	0	1.000.000	800.000
	Setip Spesifikasi : Kombinasi Besar	20 Buah	Buah	13.000	0	260.000	20 Buah	Buah	13.000	0	260.000	0
	Snelhecter Spesifikasi : Folio	12 Buah	Buah	17.000	0	204.000	12 Buah	Buah	17.000	0	204.000	0
	Spidol Spesifikasi : Boardmarker	15 Buah	Buah	9.200	0	138.000	15 Buah	Buah	9.200	0	138.000	0
	Spidol Spesifikasi : Permanen	5 Buah	Buah	9.000	0	45.000	5 Buah	Buah	9.000	0	45.000	0
	Stabilo Spesifikasi : Bos 6 warna	2 Pack	Pack	66.000	0	132.000	5 Pack	Pack	66.000	0	330.000	198.000
	Sticknot Spesifikasi : Ukuran kecil	11 Buah	Buah	12.200	0	134.200	11 Buah	Buah	12.200	0	134.200	0
	Sticknot Spesifikasi : Ukuran besar	11 Buah	Buah	14.500	0	159.500	11 Buah	Buah	14.500	0	159.500	0
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	17 Pack	Pack	11.000	0	187.000	17 Pack	Pack	11.000	0	187.000	0
	Tinta Stempel Spesifikasi :	3 Botol	Botol	18.000	0	54.000	3 Botol	Botol	18.000	0	54.000	0
	Tipex Spesifikasi :	5 Buah	Buah	10.000	0	50.000	25 Buah	Buah	10.000	0	250.000	200.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					17.846.500					26.346.500	8.500.000
	#] belanja alat kebersihan dan bahan permbersih					17.846.500					23.846.500	6.000.000
	[-]											
	Alat Pel Spesifikasi : alat pel karet	20 Buah	Buah	94.700	0	1.894.000	20 Buah	Buah	94.700	0	1.894.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Alat Pel Spesifikasi : model tongkat	15 Buah	Buah	60.000	0	900.000	15 Buah	Buah	60.000	0	900.000	0
	Alat Pel kering 60 cm Spesifikasi : Alat pel kering 60 cm		Buah	0	0	0	5 Buah	Buah	110.000	0	550.000	550.000
	Alat Pel Spray Spesifikasi : spray mop	15 Buah	Buah	135.000	0	2.025.000	15 Buah	Buah	135.000	0	2.025.000	0
	Cangkul Spesifikasi :		Buah	0	0	0	2 Buah	Buah	150.000	0	300.000	300.000
	Ember Spesifikasi : bak bulat		Buah	0	0	0	4 Buah	Buah	75.000	0	300.000	300.000
	Hand Sanitizer Spesifikasi : kemasan jerigen		Buah	0	0	0	4 Buah	Buah	250.000	0	1.000.000	1.000.000
	Hand Soap Spesifikasi : Refill, Sedang	40 Buah	Buah	25.000	0	1.000.000	40 Buah	Buah	25.000	0	1.000.000	0
	Kamper / gantungan Spesifikasi :	20 Buah	Buah	22.500	0	450.000	20 Buah	Buah	22.500	0	450.000	0
	Keset Spesifikasi : Besar, Sabut kelapa		Buah	0	0	0	5 Buah	Buah	100.000	0	500.000	500.000
	Keset Spesifikasi : Karpét, kecil	40 Buah	Buah	35.000	0	1.400.000	40 Buah	Buah	35.000	0	1.400.000	0
	Pembersih kaca Spesifikasi : Sedang	40 Buah	Buah	25.000	0	1.000.000	40 Buah	Buah	25.000	0	1.000.000	0
	Pembersih Keramik/Toilet Spesifikasi : Sedang	40 Buah	Buah	20.000	0	800.000	40 Buah	Buah	20.000	0	800.000	0
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Kecil	40 Buah	Buah	25.000	0	1.000.000	40 Buah	Buah	25.000	0	1.000.000	0
	Pembersih serangga Spesifikasi :	10 Buah	Buah	40.000	0	400.000	10 Buah	Buah	40.000	0	400.000	0
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Gantung	64 Buah	Buah	17.500	0	1.120.000	64 Buah	Buah	17.500	0	1.120.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Perlengkapan Kantor Lainnya Spesifikasi : Keranjang sampah bambu	40 Buah	Buah	75.000	0	3.000.000	40 Buah	Buah	75.000	0	3.000.000	0
	Plastik Sampah Spesifikasi : Plastik Sampah		Buah	0	0	0	4 Buah	Buah	75.000	0	300.000	300.000
	Sapu Lantai Spesifikasi :	25 Buah	Buah	20.000	0	500.000	25 Buah	Buah	20.000	0	500.000	0
	Sapu Panjang/cawang Spesifikasi :		Buah	0	0	0	5 Buah	Buah	40.000	0	200.000	200.000
	Serok Air Spesifikasi : Serok Air	10 Buah	Buah	25.000	0	250.000	10 Buah	Buah	25.000	0	250.000	0
	Serok Sampah Spesifikasi : Kaleng	20 Buah	Buah	25.000	0	500.000	20 Buah	Buah	25.000	0	500.000	0
	Sikat Kamar Mandi Spesifikasi : Lion	25 Buah	Buah	49.300	0	1.232.500	25 Buah	Buah	49.300	0	1.232.500	0
	Sulak Bulu Spesifikasi : Kecil	15 Buah	Buah	25.000	0	375.000	15 Buah	Buah	25.000	0	375.000	0
	Tempat Sampah Roda Spesifikasi : besar		Buah	0	0	0	2 Buah	Buah	800.000	0	1.600.000	1.600.000
	Tissu Spesifikasi : 250 sheet 2 Ply		Buah	0	0	0	36 Buah	Buah	25.000	0	900.000	900.000
	Tisu Spesifikasi : Tissue basah		Buah	0	0	0	10 Buah	Buah	35.000	0	350.000	350.000
	#] Belanja untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					2.500.000	2.500.000
	[-]											
	Bendera Merah Putih Spesifikasi : Ukuran 80 x 120 cm		Buah	0	0	0	10 Buah	Buah	250.000	0	2.500.000	2.500.000
Grand Total :						30.627.200	Grand Total :				52.627.200	22.000.000

Kabupaten Bantul ,.....
Kepala Dinas Sosial

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

Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dinas Sosial P3a
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 162.559.166
 Jumlah 2023 : Rp. 149.010.720

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 %	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 155.069.276	Dana yang dibutuhkan	Rp. 162.559.166
Keluaran	Arsip Dinas dan persuratan tertata dengan baik data Kepegawaian Kantor yang terjaga dan terpelihara	12 bulan 12 bulan 12 bulan	Arsip Dinas dan persuratan tertata dengan baik data Kepegawaian Kantor yang terjaga dan terpelihara	12 bulan 12 bulan 12 bulan
Hasil	Nilai AKIP	80 angka	Nilai AKIP	80 angka

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					155.069.276					162.559.166	7.489.890
5.1	BELANJA OPERASI					155.069.276					160.559.166	5.489.890
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					155.069.276					160.559.166	5.489.890
5.1.02.01	Belanja Barang					10.553.180					16.043.070	5.489.890
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					10.553.180					16.043.070	5.489.890
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					5.082.430					8.082.320	2.999.890
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					3.932.430					5.222.320	1.289.890
	[-]											
	Flasdisk Spesifikasi : 8 Gb		Buah	0	0	0	1 Buah	Buah	85.000	0	85.000	85.000
	Flasdisk Spesifikasi : 32 Gb		Buah	0	0	0	10 Buah	Buah	115.000	0	1.150.000	1.150.000
	Isi Ballpoint Spesifikasi : Pentel	30 Buah	Buah	38.000	0	1.140.000	30 Buah	Buah	38.000	0	1.140.000	0
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm A4 Kwarto		Rim	0	0	0	1 Rim	Rim	55.000	0	55.000	55.000
	Kertas Minyak Spesifikasi :	130 Lembar	Lembar	1	0	130	20 Lembar	Lembar	1	0	20	(110)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Refill Toner Catridge Spesifikasi : Laser Hitam	20 Buah	Buah	100.000	0	2.000.000	20 Buah	Buah	100.000	0	2.000.000	0	
	Spidol Spesifikasi : Permanen	5 Buah	Buah	9.000	0	45.000	5 Buah	Buah	9.000	0	45.000	0	
	Spidol Spesifikasi : Boardmarker	10 Buah	Buah	9.200	0	92.000	10 Buah	Buah	9.200	0	92.000	0	
	Sticknot Spesifikasi : Ukuran besar	25 Buah	Buah	14.500	0	362.500	25 Buah	Buah	14.500	0	362.500	0	
	Sticknot Spesifikasi : Ukuran kecil	24 Buah	Buah	12.200	0	292.800	24 Buah	Buah	12.200	0	292.800	0	
	#] Belanja kertas					1.150.000						2.860.000	1.710.000
	[-]												
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm F4 Folio	10 Rim	Rim	56.000	0	560.000	30 Rim	Rim	56.000	0	1.680.000	1.120.000	
	Kertas HVS Spesifikasi : 80 Gsm A4 Kwarto	10 Rim	Rim	59.000	0	590.000	20 Rim	Rim	59.000	0	1.180.000	590.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					5.470.750						7.960.750	2.490.000
	#] Belanja Penggandaan					5.470.750						7.960.750	2.490.000
	[-]												
	Penggandaan/Fotocopi Spesifikasi : Hitam putih	21883 Lembar	Lembar	250	0	5.470.750	31843 Lembar	Lembar	250	0	7.960.750	2.490.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					144.516.096						144.516.096	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					144.516.096						144.516.096	0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					48.172.032						48.172.032	0
	#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN					110.592						110.592	0
	[-]												
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : luran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Administrasi Perkantoran, Verifikator, Pengolah data, Tenaga Entri Data, Petugas Showroom, Penata Display, Perencanaan, Peksos dan lain lain	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.608	0	110.592	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.608	0	110.592	0	
	#] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					138.240						138.240	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 : luran Jaminan Kematian Tenaga Administrasi Perkantoran, Verifikator, Pengolah data, Tenaga Entri Data, Petugas Showroom, Penata Display, Perencanaan, Peksos dan lain lain	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.760	0	138.240	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.760	0	138.240	0	
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					1.843.200						1.843.200	0
	[-]												
	BPJS Kesehatan Spesifikasi : luran Jaminan Kesehatan Tenaga Administrasi Perkantoran, Verifikator, Pengolah Data, Tenaga Entry Data, Petugas Showroom, Penata Display, Peksos, Perencanaan dan lain lain	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	76.800	0	1.843.200	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	76.800	0	1.843.200	0	
	[#] Belanja penyediaan jasa pelayanan umum kantor					46.080.000						46.080.000	0
	[-] Administrator Kepegawaian												
	Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Administrasi Perkantoran, Verifikator, Pengolah Data, Tenaga Entri Data, Petugas Showroom, Penata Display, Perencanaan, Peksos dan lain lain	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.920.000	0	23.040.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.920.000	0	23.040.000	0	
	[-] Administrator Kesekretariatan dan Persuratan												
	Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Administrasi Perkantoran, Verifikator, Pengolah Data, Tenaga Entri Data, Petugas Showroom, Penata Display, Perencanaan, Peksos dan lain lain	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.920.000	0	23.040.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.920.000	0	23.040.000	0	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					96.344.064						96.344.064	0
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan kerja bagi Petugas Keamanan					221.184						221.184	0
	[-] Tenaga Pengamanan kantor												
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : luran Jaminan Kecelakaan Kerja Satpam, tenaga keamanan, penjaga malam	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.608	0	221.184	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.608	0	221.184	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	#] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Petugas Keamanan					276.480					276.480	0
	[-]											
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : luran Jaminan Kematian Satpam, tenaga keamanan, penjaga malam	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.760	0	276.480	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.760	0	276.480	0
	#] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Petugas Keamanan					3.686.400					3.686.400	0
	[-]											
	BPJS Kesehatan Spesifikasi : luran Jaminan Kesehatan Satpam, tenaga keamanan, penjaga malam	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	76.800	0	3.686.400	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	76.800	0	3.686.400	0
	#] Belanja jasa tenaga keamanan					92.160.000					92.160.000	0
	[-] Tenaga Pengamanan kantor											
	Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Satpam, tenaga keamanan, penjaga malam	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.920.000	0	92.160.000	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.920.000	0	92.160.000	0
5.2	BELANJA MODAL					0					2.000.000	2.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					0					2.000.000	2.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					0					2.000.000	2.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					0					2.000.000	2.000.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					0					2.000.000	2.000.000
	#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					2.000.000	2.000.000
	[-]											
	Hardisk eksternal Spesifikasi :		Unit	0	0	0	2 Unit	Unit	1.000.000	0	2.000.000	2.000.000
Grand Total :						155.069.276	Grand Total :				162.559.166	7.489.890

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	:	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	1.06.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	:	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:	Dinas sosial p3a
Jumlah 2021	:	Rp. 0
Jumlah 2022	:	Rp. 489.252.940
Jumlah 2023	:	Rp. 303.000.460

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	% 82 82 Angka	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	% 82 82 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 502.975.350	Dana yang dibutuhkan	Rp. 489.252.940
Keluaran	penyediaan perijinan pajak kendaraan bermotor perawatan kendaraan operasional	20 unit 20 unit	Belanja Bahan Bakar Minyak penyediaan perijinan pajak kendaraan bermotor perawatan kendaraan operasional	1 Tahun 20 unit 20 unit
Hasil	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan

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					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					502.975.350					489.252.940	(13.722.410)
5.1	BELANJA OPERASI					502.975.350					489.252.940	(13.722.410)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					502.975.350					489.252.940	(13.722.410)
5.1.02.01	Belanja Barang					280.945.350					294.407.940	13.462.590
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					280.945.350					294.407.940	13.462.590
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					277.270.000					289.834.090	12.564.090
	[#] BBM Operasional Bidang Dayasos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					5.399.945	5.399.945
	[-]											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamax		Liter	0	0	0	372.41 Liter	Liter	14.500	0	5.399.945	5.399.945
	[#] BBM Operasional Bidang Linjamsos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					14.264.700	14.264.700
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamax		Liter	0	0	0	164 Liter x 3 Bulan	Liter	14.500	0	7.134.000	7.134.000	
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Dexlite		Liter	0	0	0	139 Liter x 3 Bulan	Liter	17.100	0	7.130.700	7.130.700	
	#] BBM Operasional Kendaraan Dinas Sosial					261.670.000						232.804.945	(28.865.055)
	[-]												
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamax		Liter	0	0	0	2592.41 Liter	Liter	14.500	0	37.589.945	37.589.945	
	[-] BBM Operasional Bidang Banjamsos												
	Belanja Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Dexlite	250 Liter x 12 Bulan	Liter	10.500	0	31.500.000	250 Liter x 9 Bulan	Liter	10.500	0	23.625.000	(7.875.000)	
	Belanja Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamax	213 Liter x 12 Bulan	Liter	10.000	0	25.560.000	213 Liter x 9 Bulan	Liter	10.000	0	19.170.000	(6.390.000)	
	[-] BBM Operasional Bidang PMKS												
	Belanja Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamax	3395 Liter	Liter	10.000	0	33.950.000	2475 Liter	Liter	10.000	0	24.750.000	(9.200.000)	
	[-] BBM Operasional Bidang PSKS												
	Belanja Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamax	2030 Liter	Liter	10.000	0	20.300.000	1490 Liter	Liter	10.000	0	14.900.000	(5.400.000)	
	[-] BBM Operasional Kendaraan Dinas Sosial												
	Belanja Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamax	15036 Liter	Liter	10.000	0	150.360.000	11277 Liter	Liter	10.000	0	112.770.000	(37.590.000)	
	#] Belanja Oli/Pelumas					15.600.000						15.600.000	0
	[-]												
	Belanja Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Olie Roda 2	32 Botol	Botol	50.000	0	1.600.000	32 Botol	Botol	50.000	0	1.600.000	0	
	Belanja Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Olie Roda 4	28 Kaleng	Kaleng	500.000	0	14.000.000	28 Kaleng	Kaleng	500.000	0	14.000.000	0	
	#] REHABSOS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0						21.764.500	21.764.500
	[-] BBM Operasional Bidang PMKS												
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamax		Liter	0	0	0	1411 Liter	Liter	14.500	0	20.459.500	20.459.500	
	[-] BBM RAZIA PMKS												
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamax		Liter	0	0	0	40 Liter	Liter	14.500	0	580.000	580.000	
	[-] OPERASIONAL MESIN POTONG RUMPUT												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamax		Liter	0	0	0	50 Liter	Liter	14.500	0	725.000	725.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.980.600					1.980.600	0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					1.980.600					1.980.600	0
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Standar	3 Dos	Dos	18.000	0	54.000	3 Dos	Dos	18.000	0	54.000	0
	Binder Clip Spesifikasi : tipe 200	3 Dos	Dos	19.000	0	57.000	3 Dos	Dos	19.000	0	57.000	0
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm F4 Folio	3 Rim	Rim	56.000	0	168.000	3 Rim	Rim	56.000	0	168.000	0
	Refill Ink Catridge Spesifikasi :	7 Buah	Buah	100.000	0	700.000	7 Buah	Buah	100.000	0	700.000	0
	Spidol Spesifikasi : Boardmarker	4 Buah	Buah	9.200	0	36.800	4 Buah	Buah	9.200	0	36.800	0
	Spidol Spesifikasi : Permanen	5 Buah	Buah	9.000	0	45.000	5 Buah	Buah	9.000	0	45.000	0
	Stabilo Spesifikasi : Bos 6 warna	3 Pack	Pack	66.000	0	198.000	3 Pack	Pack	66.000	0	198.000	0
	Sticknot Spesifikasi : Ukuran kecil	24 Buah	Buah	12.200	0	292.800	24 Buah	Buah	12.200	0	292.800	0
	Sticknot Spesifikasi : Ukuran besar	22 Buah	Buah	14.500	0	319.000	22 Buah	Buah	14.500	0	319.000	0
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	10 Buah	Pack	11.000	0	110.000	10 Buah	Pack	11.000	0	110.000	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.694.750					2.593.250	898.500
	[#] Belanja Penggandaan					1.694.750					2.593.250	898.500
	[-]											
	Penggandaan/Fotocopi Spesifikasi : Hitam putih	6779 Lembar	Lembar	250	0	1.694.750	10373 Lembar	Lembar	250	0	2.593.250	898.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					19.950.000					19.950.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					19.950.000					19.950.000	0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					19.950.000					19.950.000	0
	[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan					1.750.000					1.750.000	0
	[-] Belanja STNK Kawasaki											
	Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 2 Spesifikasi : kurang dari 3 tahun	2 Unit	Unit	250.000	0	500.000	2 Unit	Unit	250.000	0	500.000	0
	[-] Belanja STNK Toyota Avanza 2011											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan 5 - 10 tahun	1 Unit	Unit	1.250.000	0	1.250.000	1 Unit	Unit	1.250.000	0	1.250.000	0	
	[#] Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan					18.200.000						18.200.000	0
	[-] Belanja STNK Daihatsu Luxio												
	Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan 5 - 10 tahun	1 Unit	Unit	1.250.000	0	1.250.000	1 Unit	Unit	1.250.000	0	1.250.000	0	
	[-] Belanja STNK Honda Supra X												
	Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 2 Spesifikasi : Lebih dari 5 tahun	2 Unit	Unit	75.000	0	150.000	2 Unit	Unit	75.000	0	150.000	0	
	[-] Belanja STNK Honda Supra X 125												
	Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 2 Spesifikasi : Lebih dari 5 tahun	7 Unit	Unit	75.000	0	525.000	7 Unit	Unit	75.000	0	525.000	0	
	[-] Belanja STNK Honda Vario Tecno CBS												
	Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 2 Spesifikasi : lebih dari 3-5 tahun	1 Unit	Unit	150.000	0	150.000	1 Unit	Unit	150.000	0	150.000	0	
	[-] Belanja STNK Isuzu NKR 71 Blind/Del.van												
	Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan 5 - 10 tahun	1 Unit	Unit	1.250.000	0	1.250.000	1 Unit	Unit	1.250.000	0	1.250.000	0	
	[-] Belanja STNK Isuzu NKR71 Light Truck												
	Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan 5 - 10 tahun	1 Unit	Unit	1.250.000	0	1.250.000	1 Unit	Unit	1.250.000	0	1.250.000	0	
	[-] Belanja STNK Kawasaki LX 150												
	Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 2 Spesifikasi : Penggantian Plat Nomer	1 Unit	Unit	350.000	0	350.000	1 Unit	Unit	350.000	0	350.000	0	
	[-] Belanja STNK Mitsubishi Colt Diesel												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan kurang dari 3 (tiga) tahun	1 Unit	Unit	1.850.000	0	1.850.000	1 Unit	Unit	1.850.000	0	1.850.000	0
	[-] Belanja STNK Mitsubishi Triton Double Cabin											
	Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan 3 - 5 tahun	1 Unit	Unit	1.500.000	0	1.500.000	1 Unit	Unit	1.500.000	0	1.500.000	0
	[-] Belanja STNK Supra X 125 2009											
	Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 2 Spesifikasi : Lebih dari 5 tahun	1 Unit	Unit	75.000	0	75.000	1 Unit	Unit	75.000	0	75.000	0
	[-] Belanja STNK Toyota Avanza Veloz											
	Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan 3 - 5 tahun	2 Unit	Unit	1.500.000	0	3.000.000	2 Unit	Unit	1.500.000	0	3.000.000	0
	[-] Belanja STNK Toyota Inova											
	Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan kurang dari 3 (tiga) tahun	1 Unit	Unit	1.850.000	0	1.850.000	1 Unit	Unit	1.850.000	0	1.850.000	0
	[-] Belanja STNK Toyota Inova Tahun 2014											
	Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan 5 - 10 tahun	1 Unit	Unit	1.250.000	0	1.250.000	1 Unit	Unit	1.250.000	0	1.250.000	0
	[-] Belanja STNK Toyota Kijang 70											
	Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan 5 - 10 tahun	1 Unit	Unit	1.250.000	0	1.250.000	1 Unit	Unit	1.250.000	0	1.250.000	0
	[-] Belanja STNK Toyota Kijang 80											
	Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan 5 - 10 tahun	1 Unit	Unit	1.250.000	0	1.250.000	1 Unit	Unit	1.250.000	0	1.250.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	[-] Ford R DC Dobel Cabin												
	Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan 5 - 10 tahun	1 Unit	Unit	1.250.000	0	1.250.000	1 Unit	Unit	1.250.000	0	1.250.000	0	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					202.080.000						174.895.000	(27.185.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					202.080.000						174.895.000	(27.185.000)
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					172.900.000						147.215.000	(25.685.000)
	[#] Belanja jasa servis kendaraan roda 4					25.250.000						26.250.000	1.000.000
	[-]												
	Jasa Service Kendaraan Dinas Roda Empat Bensin Spesifikasi : Umuran 6 - 9 tahun	3 Unit	Tahun	2.250.000	0	6.750.000	2 Unit	Tahun	2.250.000	0	4.500.000	(2.250.000)	
	Jasa Service Kendaraan Dinas Roda Empat Bensin Spesifikasi : Umur 10 Tahun ke atas	3 Unit	Tahun	3.000.000	0	9.000.000	3 Unit	Tahun	3.000.000	0	9.000.000	0	
	Jasa Service Kendaraan Dinas Roda Empat Bensin Spesifikasi : Umur sampai dengan 5 (lima) tahun	3 Unit	Tahun	1.500.000	0	4.500.000	3 Unit	Tahun	1.500.000	0	4.500.000	0	
	Jasa Service Kendaraan Dinas Roda Empat Solar Spesifikasi : Umur sampai dengan 5 (lima) tahun	1 Unit	Tahun	1.750.000	0	1.750.000	1 Unit	Tahun	1.750.000	0	1.750.000	0	
	Jasa Service Kendaraan Dinas Roda Empat Solar Spesifikasi : Umur 10 Tahun ke atas	1 Unit	Tahun	3.250.000	0	3.250.000	2 Unit	Tahun	3.250.000	0	6.500.000	3.250.000	
	[#] Belanja jasa servis kendaraan roda 6					21.725.000						12.800.000	(8.925.000)
	[-]												
	Jasa Service Kendaraan Dinas Roda Enam Solar Spesifikasi : Umuran 6 - 9 tahun	1 Unit	Tahun	6.400.000	0	6.400.000	1 Unit	Tahun	6.400.000	0	6.400.000	0	
	Jasa Service Kendaraan Dinas Roda Enam Solar Spesifikasi : Umur sampai dengan 5 (lima) tahun	1 Unit	Tahun	6.400.000	0	6.400.000	1 Unit	Tahun	6.400.000	0	6.400.000	0	
	Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Enam Solar Spesifikasi : Umur di atas 10 Tahun	1 Unit	Unit / Tahun	8.925.000	0	8.925.000		Unit / Tahun	8.925.000	0	0	(8.925.000)	
	[#] Belanja penggantian suku cadang kendaraan roda 6					24.565.000						24.565.000	0
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Enam Solar Spesifikasi : Umur 7 - 9 Tahun	1 Tahun	Unit / Tahun	8.415.000	0	8.415.000	1 Tahun	Unit / Tahun	8.415.000	0	8.415.000	0
	Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Enam Solar Spesifikasi : Umur di atas 10 Tahun	1 Tahun	Unit / Tahun	8.925.000	0	8.925.000	1 Tahun	Unit / Tahun	8.925.000	0	8.925.000	0
	Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Enam Solar Spesifikasi : umur kurang dari 3 tahun	1 Tahun	Unit / Tahun	7.225.000	0	7.225.000	1 Tahun	Unit / Tahun	7.225.000	0	7.225.000	0
	#] Belanja pengganti suku cadang kendaraan roda 4					86.360.000					73.100.000	(13.260.000)
	[-]											
	Pengecatan Kendaraan Dinas Roda Empat Spesifikasi : Station Wagon/Sedan	3 Unit	Unit / Tahun	8.500.000	0	25.500.000	2 Unit	Unit / Tahun	8.500.000	0	17.000.000	(8.500.000)
	Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Empat Bensin Spesifikasi : Umur 4 -6 Tahun	3 Tahun	Unit / Tahun	4.760.000	0	14.280.000	2 Tahun	Unit / Tahun	4.760.000	0	9.520.000	(4.760.000)
	Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Empat Bensin Spesifikasi : Umur di atas 10 Tahun	3 Tahun	Unit / Tahun	6.630.000	0	19.890.000	3 Tahun	Unit / Tahun	6.630.000	0	19.890.000	0
	Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Empat Bensin Spesifikasi : Umur 7 - 9 Tahun	1 Tahun	Unit / Tahun	6.290.000	0	6.290.000	1 Tahun	Unit / Tahun	6.290.000	0	6.290.000	0
	Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Empat Bensin Spesifikasi : umur kurang dari 3 tahun	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.825.000	0	7.650.000	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.825.000	0	7.650.000	0
	Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Empat Solar Spesifikasi : Umur di atas 10 Tahun	1 Tahun	Unit / Tahun	7.225.000	0	7.225.000	1 Tahun	Unit / Tahun	7.225.000	0	7.225.000	0
	Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Empat Solar Spesifikasi : Umur 4 -6 Tahun	1 Tahun	Unit / Tahun	5.525.000	0	5.525.000	1 Tahun	Unit / Tahun	5.525.000	0	5.525.000	0
	#] Belanja Servis Kendaraan					15.000.000					10.500.000	(4.500.000)
	[-] Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Roda 4											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Jasa Service Kendaraan Dinas Roda Empat Bensin Spesifikasi : Umur sampai dengan 5 (lima) tahun	10 Unit	Tahun	1.500.000	0	15.000.000	7 Unit	Tahun	1.500.000	0	10.500.000	(4.500.000)
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					29.180.000					27.680.000	(1.500.000)
	[#] Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan					12.750.000					12.750.000	0
	[-]											
	Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Dua/Tiga Spesifikasi : Umur 7-9 Tahun	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.275.000	0	12.750.000	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.275.000	0	12.750.000	0
	[#] Belanja penggantian suku cadang roda 2					15.430.000					13.930.000	(1.500.000)
	[-]											
	Jasa Servis Kendaraan Roda Dua/Tiga Spesifikasi : Umur sampai dengan 6 - 10 tahun	12 Unit	Tahun	750.000	0	9.000.000	10 Unit	Tahun	750.000	0	7.500.000	(1.500.000)
	Jasa Servis Kendaraan Roda Dua/Tiga Spesifikasi : Umur > 10 Th	2 Unit	Tahun	750.000	0	1.500.000	2 Unit	Tahun	750.000	0	1.500.000	0
	Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Dua/Tiga Spesifikasi : Umur 10 Tahun ke atas	2 Tahun	Unit / Tahun	1.445.000	0	2.890.000	2 Tahun	Unit / Tahun	1.445.000	0	2.890.000	0
	Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Dua/Tiga Spesifikasi : Umur 3 - 6 Tahun	2 Tahun	Tahun	1.020.000	0	2.040.000	2 Tahun	Tahun	1.020.000	0	2.040.000	0
	[#] Belanja Servis Kendaraan					1.000.000					1.000.000	0
	[-] Biaya Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Roda 2											
	Jasa Servis Kendaraan Roda Dua/Tiga Spesifikasi : Umur sampai dengan 5 (lima) tahun	2 Unit	Tahun	500.000	0	1.000.000	2 Unit	Tahun	500.000	0	1.000.000	0
Grand Total :						502.975.350	Grand Total :				489.252.940	(13.722.410)

	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	:	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	1.06.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	:	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:	Dinas sosial p3a
Jumlah 2021	:	Rp. 0
Jumlah 2022	:	Rp. 62.475.000
Jumlah 2023	:	Rp. 7.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja	
--	--

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	% 82 82 Angka	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	% 82 82 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 58.015.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 62.475.000
Keluaran	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	104 unit	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	104 unit
Hasil	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan

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					58.015.000					62.475.000	4.460.000
5.1	BELANJA OPERASI					58.015.000					62.475.000	4.460.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					58.015.000					62.475.000	4.460.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					58.015.000					62.475.000	4.460.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					58.015.000					62.475.000	4.460.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					5.825.000					5.825.000	0
	[#] belanja Pemeliharaan Komputer/Laptop/Printer					3.900.000					3.900.000	0
	[-] Belanja pemeliharaan komputer Nangkis											
	Pemeliharaan/Perawatan Printer Spesifikasi :	6 Unit	Unit / Tahun	650.000	0	3.900.000	6 Unit	Unit / Tahun	650.000	0	3.900.000	0
	[#] Pemeliharaan Mesin Potong rumput Taman Makam Dan monumen					1.925.000					1.925.000	0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Pemeliharaan mesin pemotong rumput Spesifikasi : Pemotong rumput gendong	5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	225.000	0	1.125.000	5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	225.000	0	1.125.000	0
	Pemeliharaan mesin pemotong rumput Spesifikasi : Pemotong rumput dorong	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	400.000	0	800.000	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	400.000	0	800.000	0
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					16.200.000					17.820.000	1.620.000
	# Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin					16.200.000					17.820.000	1.620.000
	[-]											
	Isi Freon AC Split Spesifikasi :	20 Unit / Tahun	Unit / Tahun	200.000	0	4.000.000	22 Unit / Tahun	Unit / Tahun	200.000	0	4.400.000	400.000
	Pemeliharaan/Perawatan AC Split Spesifikasi :	20 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	12.200.000	22 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	13.420.000	1.220.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					21.390.000					22.770.000	1.380.000
	# belanja Pemeliharaan Komputer/Laptop/Printer					21.390.000					22.770.000	1.380.000
	[-]											
	Pemeliharaan/Perawatan Komputer Spesifikasi :	20 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	13.800.000	22 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	15.180.000	1.380.000
	[-] Belanja Pemeliharaan printer nangkis											
	Pemeliharaan/Perawatan Komputer Spesifikasi :	11 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	7.590.000	11 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	7.590.000	0
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Komputer Unit Lainnya					14.600.000					16.060.000	1.460.000
	[-]											
	Pemeliharaan/Perawatan Laptop Spesifikasi :	20 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	14.600.000	22 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	16.060.000	1.460.000
Grand Total :						58.015.000	Grand Total :				62.475.000	4.460.000

						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	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas sosial p3a
Jumlah 2021	: Rp. 0
Jumlah 2022	: Rp. 139.763.776
Jumlah 2023	: Rp. 15.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	% 82 82 Angka	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	% 82 82 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 47.777.074	Dana yang dibutuhkan	Rp. 139.763.776
Keluaran	belanja ATK rehabilitasi gedung dan bangunan Rehabilitasi Gedung	1 jenis 1 unit	belanja ATK rehabilitasi gedung dan bangunan Pembuatan Bak Sampah Rehabilitasi atap gedung Rehabilitasi Gedung Renovasi Kamar Mandi Lantai 1 Renovasi Kamar Mandi Lantai 2	1 jenis 1 Unit 1 Unit 1 unit 1 Unit 1 Unit
Hasil	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan

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					47.777.074					139.763.776	91.986.702
5.1	BELANJA OPERASI					47.777.074					139.763.776	91.986.702
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					47.777.074					139.763.776	91.986.702
5.1.02.01	Belanja Barang					44.156					2.012.032	1.967.876
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					44.156					2.012.032	1.967.876
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					156					32	(124)
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					156					32	(124)
	[-]											
	Kertas Minyak Spesifikasi :	156 Lembar	Lembar	1	0	156	32 Lembar	Lembar	1	0	32	(124)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					44.000					2.012.000	1.968.000
	[#] Belanja Penggandaan					44.000					2.012.000	1.968.000
	[-] Belanja Penggandaan Dokumen Pemeliharaan											

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	176 Lembar	Lembar	250	0	44.000	8048 Lembar	Lembar	250	0	2.012.000	1.968.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					0						24.500.000	24.500.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					0						24.500.000	24.500.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural					0						24.500.000	24.500.000
	[#] DED Gudang Logistik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0						14.000.000	14.000.000
	[-]												
	Jasa Konsultasi Perencanaan Spesifikasi : DED Gudang Logistik		Paket	0	0	0	1 Paket	Paket	14.000.000	0	14.000.000	14.000.000	
	[#] DED POS SATPAM SHELTER KESOS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0						10.500.000	10.500.000
	[-]												
	Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Perencanaan dengan nilai konstruksi > 100 Jt - 150 Jt		Paket	0	0	0	1 Paket	Paket	10.500.000	0	10.500.000	10.500.000	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					47.732.918						113.251.744	65.518.826
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					47.732.918						104.081.904	56.348.986
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					47.732.918						104.081.904	56.348.986
	[#] Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan					47.732.918						4.267.761	(43.465.157)
	[-]												
	Pekerjaan Finishing Spesifikasi : A. 4.4.3.34. Pemasangan 1 m2 lantai keramik ukuran 40cm x 40cm	35 M2	M2	221.192	0	7.741.705		M2	221.192	0	0	(7.741.705)	
	Pekerjaan Plafond Spesifikasi : *Pemasangan 1 m2 langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9)cm, tebal 9mm	35 M2	M2	60.993	0	2.134.745		M2	60.993	0	0	(2.134.745)	
	Pekerjaan Plafond Spesifikasi : *Pemasangan 1 m2 langit-langit PVC	35 M2	M2	105.306	0	3.685.721		M2	105.306	0	0	(3.685.721)	
	Pekerjaan Rangka Atap Spesifikasi : A. 4.5.2.41. Pemasangan 1 m2 atap alumunium	35 M2	M2	154.910	0	5.421.840		M2	154.910	0	0	(5.421.840)	
	[-] Backdrop Pelayanan Sosial												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Backdrop dinding Spesifikasi : Backdrop dinding partisi dengan playwood finish laminasi HPL	2.85 M2	M2	2.310.000	0	6.583.500		M2	2.310.000	0	0	(6.583.500)
	[-] PEKERJAAN BONGKARAN											
	Pekerjaan Pembersihan Lahan & Removal Spesifikasi : 1 m3 Membongkar dinding tembok bata merah		M3	0	0	0	14.625 M3	M3	6.611	0	96.686	96.686
	[-] PEKERJAAN PONDASI											
	A. 2.3.1.9. Pengurugan kembali 1 m3 galian tanah Spesifikasi : A. 2.3.1.11. Pengurugan 1 m3 dengan pasir urug		M3	0	0	0	0.44 M3	M3	173.349	0	76.274	76.274
	A. 2.3.1.9. Pengurugan kembali 1 m3 galian tanah Spesifikasi : 1 m3 Urugan kembali galian tanah biasa sedalam 1 meter		M3	0	0	0	2.03875 M3	M3	21.038	0	42.890	42.890
	Pekerjaan Pondasi Spesifikasi : *Pemasangan 1 m3 batu hitam kosong (anstamping)		M3	0	0	0	0.76 M3	M3	574.851	0	436.887	436.887
	Pekerjaan struktural di bawah tanah Spesifikasi : A. 3.2.1.2. Pemasangan 1 m3 Pondasi batu belah (hitam) campuran 1SP : 4PP		M3	0	0	0	3.99 M3	M3	906.021	0	3.615.024	3.615.024
	[-] Rehabilitasi Gedung Pelayanan Sosial											
	Pekerjaan Besi & Aluminium Spesifikasi : *Pemasangan 1 m2 pintu kaca rangka aluminium	5 M2	M2	270.974	0	1.354.870		M2	270.974	0	0	(1.354.870)
	Pekerjaan Dinding Pasangan Spesifikasi : *Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu, camp. 1 SP : 5PP	63.25 M2	M2	145.576	0	9.207.673		M2	145.576	0	0	(9.207.673)
	Pekerjaan Pengecatan Spesifikasi : *Pengecatan tembok baru Interior(1 lapis plamur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	63.25 M2	M2	47.478	0	3.003.004		M2	47.478	0	0	(3.003.004)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Pekerjaan Persiapan Spesifikasi : *Pembongkaran 1 m3 dinding tembok bata	7 M3	M3	659.681	0	4.617.768		M3	659.681	0	0	(4.617.768)
	Pekerjaan Plesteran Spesifikasi : *Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm	63.25 M2	M2	62.958	0	3.982.092		M2	62.958	0	0	(3.982.092)
	#] Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan - PEKERJAAN ATAP					0					41.903.711	41.903.711
	[-]											
	Pekerjaan Instalasi Listrik Spesifikasi : A. 6.1.1.1. Pemasangan 1 titik Stop kontak		Titik	0	0	0	2 Titik	Titik	154.589	0	309.177	309.177
	Pekerjaan Instalasi Listrik Spesifikasi : A. 6.1.1.3. Pemasangan 1 titik Saklar ganda		Titik	0	0	0	4 Titik	Titik	131.560	0	526.240	526.240
	Pekerjaan ME Spesifikasi : *Pemasangan 1 buah Lampu SL 18 watt		Buah	0	0	0	12 Buah	Buah	106.645	0	1.279.735	1.279.735
	Pekerjaan Pengecatan Spesifikasi : *Pengecatan plafon		M2	0	0	0	120.70 M2	M2	42.536	0	5.134.125	5.134.125
	Pekerjaan Plafond Spesifikasi : *Pemasangan 1 m1 Cornice gypsum C7		M1	0	0	0	204 M1	M1	26.554	0	5.417.056	5.417.056
	Pekerjaan Plafond Spesifikasi : *Pemasangan 1 m2 Rangka langit-langit besi hollow 40.40		M2	0	0	0	83.25 M2	M2	97.858	0	8.146.654	8.146.654
	Pekerjaan Plafond Spesifikasi : *Pemasangan 1 m2 langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9)cm, tebal 9mm		M2	0	0	0	83.25 M2	M2	60.993	0	5.077.643	5.077.643
	[-] PEKERJAAN ATAP											
	Pekerjaan Finishing Spesifikasi : A. 4.7.1.10. 1 M2 Pengecatan tembok baru Exterior (1 lapis plamur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)		M2	0	0	0	79 M2	M2	57.579	0	4.548.702	4.548.702
	Pekerjaan Penutup atap Spesifikasi : *Pemasangan 1 m1 bubung genteng glazuur Ex. KIA		M1	0	0	0	15 M1	M1	111.315	0	1.669.728	1.669.728

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Pekerjaan Plesteran Spesifikasi : *Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm		M2	0	0	0	48.00 M2	M2	68.136	0	3.270.536	3.270.536
	Pekerjaan Plesteran Spesifikasi : *Pemasangan 1 m2 acian		M2	0	0	0	48.00 M2	M2	36.206	0	1.737.870	1.737.870
	Pekerjaan Rangka Atap Spesifikasi : A. 4.5.2.2. Pemasangan 1 m2 atap genteng morando glazuur		M2	0	0	0	16 M2	M2	163.016	0	2.608.250	2.608.250
	[-] Pekerjaan Plafon Luar											
	Pekerjaan Pengecatan Spesifikasi : *Pengecatan plafon		M2	0	0	0	6.2 M2	M2	42.536	0	263.725	263.725
	Pekerjaan Plafond Spesifikasi : *Pemasangan 1 m2 Rangka langit-langit besi hollow 40.40		M2	0	0	0	6.2 M2	M2	97.858	0	606.718	606.718
	Pekerjaan Plafond Spesifikasi : *Pemasangan 1 m2 langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9)cm, tebal 9mm		M2	0	0	0	6.2 M2	M2	60.993	0	378.155	378.155
	Pekerjaan Plafond Spesifikasi : *Pemasangan 1 m1 Cornice gypsum C7		M1	0	0	0	35 M2	M1	26.554	0	929.397	929.397
	[#] Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan - PEKERJAAN DINDING					0					11.954.413	11.954.413
	[-]											
	Pekerjaan Finishing Spesifikasi : A. 4.4.2.9.Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 1/2KP :3PP tebal 15 mm		M2	0	0	0	42.5 M2	M2	53.475	0	2.272.672	2.272.672
	Pekerjaan Finishing Spesifikasi : A. 4.4.2.20. Pemasangan 1 m1 plesteran skoning 1SP : 3PP lebar 10mm		M	0	0	0	98.5 M	M	17.060	0	1.680.393	1.680.393
	Pekerjaan Finishing Spesifikasi : A. 4.7.1.10. 1 M2 Pengecatan tembok baru Interior(1 lapis plamur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)		M2	0	0	0	21.25 M2	M2	42.135	0	895.358	895.358

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Pekerjaan Finishing Spesifikasi : A. 4.7.1.10. 1 M2 Pengecatan tembok baru Exterior (1 lapis plamur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)		M2	0	0	0	21.25 M2	M2	57.579	0	1.223.543	1.223.543
	Pekerjaan Pasangan Spesifikasi : A. 4.4.1.1. Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu, camp. 1 SP : 2PP		M2	0	0	0	21.25 M2	M2	276.821	0	5.882.447	5.882.447
	#] Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan - PEKERJAAN KERAMIK					0					4.790.013	4.790.013
	[-]											
	Pekerjaan Beton Spesifikasi : *Membuat 1 m2 bekisting untuk lantai		M2	0	0	0	0.75 M2	M2	883.211	0	662.408	662.408
	Pekerjaan Penutup lantai & Penutup dinding Spesifikasi : *Pemasangan 1 m2 lantai keramik ukuran 40cm x 40cm		M2	0	0	0	15 M2	M2	275.174	0	4.127.605	4.127.605
	#] Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan - PEKERJAAN PLAFON					0					914.891	914.891
	[-]											
	Pekerjaan Plafond Spesifikasi : *Pemasangan 1 m2 langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9)cm, tebal 9mm		M2	0	0	0	15 M2	M2	60.993	0	914.891	914.891
	#] Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan - PEKERJAAN STRUKTUR - Balok Anak 15 x 15 cm					0					591.310	591.310
	[-] PEKERJAAN STRUKTUR - Balok Anak 15 x 15 cm											
	Pekerjaan struktural di atas tanah Spesifikasi : A. 4.1.1.23. Membuat 1 m2 bekisting untuk balok		M2	0	0	0	1 M2	M2	471.880	0	471.880	471.880
	Pekerjaan struktural di atas tanah Spesifikasi : A. 4.1.1.8. Membuat 1 m3 beton mutu f''c = 21,7 Mpa (K250), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,56		M3	0	0	0	0.1125 M3	M3	1.061.596	0	119.430	119.430
	#] Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan - PEKERJAAN STRUKTUR - Balok Utama 20 x 15 cm					0					869.395	869.395
	[-] PEKERJAAN STRUKTUR - Balok Utama 20 x 15 cm											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Pekerjaan struktural di atas tanah Spesifikasi : A. 4.1.1.8. Membuat 1 m3 beton mutu f''c = 21,7 Mpa (K250), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,56		M3	0	0	0	0.33 M3	M3	1.061.596	0	350.327	350.327
	Pekerjaan struktural di atas tanah Spesifikasi : A. 4.1.1.23. Membuat 1 m2 bekisting untuk balok		M2	0	0	0	1.1 M2	M2	471.880	0	519.068	519.068
	#] Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan - PEKERJAAN STRUKTUR - Kolom Praktis 15 x 15 cm					0					1.186.765	1.186.765
	[-] PEKERJAAN STRUKTUR - Kolom Praktis 15 x 15 cm											
	Pekerjaan struktural di atas tanah Spesifikasi : A. 4.1.1.22. Membuat 1 m2 bekisting untuk kolom		M2	0	0	0	1.95 M2	M2	449.358	0	876.248	876.248
	Pekerjaan struktural di atas tanah Spesifikasi : A. 4.1.1.8. Membuat 1 m3 beton mutu f''c = 21,7 Mpa (K250), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,56		M3	0	0	0	0.2925 M3	M3	1.061.596	0	310.517	310.517
	#] Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan - PEKERJAAN STRUKTUR - Kolom Utama 20 x 15 cm, mutu K-250					0					1.436.311	1.436.311
	[-] PEKERJAAN STRUKTUR - Kolom Utama 20 x 15 cm, mutu K-250											
	Pekerjaan struktural di atas tanah Spesifikasi : A. 4.1.1.22. Membuat 1 m2 bekisting untuk kolom		M2	0	0	0	2.275 M2	M2	449.358	0	1.022.289	1.022.289
	Pekerjaan struktural di atas tanah Spesifikasi : A. 4.1.1.8. Membuat 1 m3 beton mutu f''c = 21,7 Mpa (K250), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,56		M3	0	0	0	0.39 M2	M3	1.061.596	0	414.022	414.022
	#] Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan - PEKERJAAN STRUKTUR - Sloof 20 x 15 cm					0					690.564	690.564
	[-] PEKERJAAN STRUKTUR - Sloof 20 x 15 cm											
	Pekerjaan struktural di atas tanah Spesifikasi : A. 4.1.1.21. Membuat 1 m2 bekisting untuk sloof		M2	0	0	0	2.2 M2	M2	154.653	0	340.237	340.237

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Jumlah
	Pekerjaan struktural di atas tanah Spesifikasi : A. 4.1.1.8. Membuat 1 m3 beton mutu f''c = 21,7 Mpa (K250), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,56		M3	0	0	0	0.33 M3	M3	1.061.596	0	350.327	350.327
	#] Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan - PEKERJAAN URUGAN					0					90.810	90.810
	[-]											
	Pekerjaan Tanah Spesifikasi : *Urugan kembali galian tanah biasa sedalam 1 meter		M3	0	0	0	3.75 M3	M3	24.216	0	90.810	90.810
	#] Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan - PEMASANGAN BOUVEN					0					2.551.993	2.551.993
	[-]											
	Pekerjaan Kayu Spesifikasi : *Pembuatan dan pemasangan 1m2 pintu dan jendela kaca, kayu bengkirei		M2	0	0	0	3.2 M2	M2	797.498	0	2.551.993	2.551.993
	#] Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan - PEMASANGAN JENDELA					0					6.379.983	6.379.983
	[-]											
	Pekerjaan Kayu Spesifikasi : *Pembuatan dan pemasangan 1m2 pintu dan jendela kaca, kayu bengkirei		M2	0	0	0	8 M2	M2	797.498	0	6.379.983	6.379.983
	#] Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan - PEMASANGAN PINTU					0					2.870.993	2.870.993
	[-]											
	Pekerjaan Kayu Spesifikasi : *Pembuatan dan pemasangan 1m2 pintu dan jendela kaca, kayu bengkirei		M2	0	0	0	3.6 M2	M2	797.498	0	2.870.993	2.870.993
	#] Pekerjaan Pembuatan Bak Sampah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					5.214.511	5.214.511
	[-]											
	Pekerjaan Beton Spesifikasi : *Membuat 1 m3 beton mutu f''c = 7,4 Mpa (K100), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,87		M3	0	0	0	0.23 M3	M3	1.010.056	0	232.313	232.313

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Pekerjaan Dinding Pasangan Spesifikasi : *Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu, camp. 1 SP : 4PP		M2	0	0	0	9 M2	M2	147.498	0	1.327.486	1.327.486
	Pekerjaan Penutup atap Spesifikasi : *Pemasangan 1 m2 atap seng gelombang		M2	0	0	0	20 M2	M2	88.223	0	1.764.451	1.764.451
	Pekerjaan Plesteran Spesifikasi : *Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm		M2	0	0	0	18.9 M2	M2	63.808	0	1.205.975	1.205.975
	Pekerjaan Plesteran Spesifikasi : *Pemasangan 1 m2 acian		M2	0	0	0	18.90 M2	M2	36.206	0	684.286	684.286
	[#] PEKERJAAN TERALIS SHELTER Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					9.076.395	9.076.395
	[-]											
	Pekerjaan Besi & Aluminium Spesifikasi : *Pemasangan 1 m2 teralis besi strip (2 x 3) mm		M2	0	0	0	9 M2	M2	1.008.488	0	9.076.395	9.076.395
	[#] Pemeliharaan/Rehab Kamar Mandi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					9.292.085	9.292.085
	[-] Pekerjaan Kamar Mandi Lantai 1											
	Pekerjaan Finishing Spesifikasi : A. 4.4.3.36. Pemasangan 1 m2 lantai keramik ukuran 20cm x 20cm		M2	0	0	0	3 M2	M2	189.551	0	568.654	568.654
	Pekerjaan Sanitasi Gedung Spesifikasi : *Pemasangan 1 m" pipa galvanis diameter 4"		M1	0	0	0	5 M	M1	614.432	0	3.072.159	3.072.159
	Pekerjaan Tanah Spesifikasi : *Pengurugan 1 m3 dengan pasir urug		M3	0	0	0	1 M3	M3	249.315	0	249.315	249.315
	[-] Pekerjaan Renovasi Kamar Mandi Lantai 2											
	Pekerjaan Finishing Spesifikasi : A. 4.7.1.10. 1 M2 Pengecatan tembok baru Interior(1 lapis plamur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)		M2	0	0	0	8 M2	M2	42.135	0	337.076	337.076

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Pekerjaan Instalasi Listrik Spesifikasi : A. 6.1.1.1. Pemasangan 1 titik Stop kontak		Titik	0	0	0	1 Buah	Titik	154.589	0	154.589	154.589
	Pekerjaan Pengecatan Spesifikasi : *Pengecatan plafon		M2	0	0	0	6 M2	M2	42.536	0	255.217	255.217
	Pekerjaan Plafond Spesifikasi : *Pemasangan 1 m2 langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9)cm, tebal 9mm		M2	0	0	0	6 M2	M2	60.993	0	365.956	365.956
	Pekerjaan Plafond Spesifikasi : *Pemasangan 1 m2 Rangka langit-langit besi hollow 40.40		M2	0	0	0	6 M2	M2	97.858	0	587.146	587.146
	Pekerjaan Plafond Spesifikasi : *Pemasangan 1 m1 list langit-langit kayu profil		M1	0	0	0	10 M1	M1	31.036	0	310.363	310.363
	Pekerjaan Plumbing Spesifikasi : A. 5.1.1.20. Pemasangan 1 m'' pipa galvanis diameter 3/4''		M	0	0	0	6 M	M	61.685	0	370.109	370.109
	Pekerjaan Plumbing Spesifikasi : A. 5.1.1.24. Pemasangan 1 m'' pipa galvanis diameter 4''		M	0	0	0	10 M	M	228.798	0	2.287.976	2.287.976
	Pekerjaan Sanitasi Gedung Spesifikasi : *Pemasangan 1 m'' pipa PVC tipe AW diameter 4''		M1	0	0	0	4 M1	M1	183.381	0	733.525	733.525
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					0					9.169.840	9.169.840
5.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya					0					3.282.674	3.282.674
	#] Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan - PEKERJAAN ATAP					0					3.282.674	3.282.674
	[-]											
	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN Spesifikasi : *Atap Galvalum		M2	0	0	0	15 M2	M2	218.845	0	3.282.674	3.282.674
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya					0					4.497.416	4.497.416
	#] Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan					0					135.631	135.631
	[-] PEKERJAAN BONGKARAN											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Bongkaran Beton Spesifikasi : Bongkar beton dengan jack Hammer		M3	0	0	0	0.66 M3	M3	205.501	0	135.631	135.631
	#] Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan - PEKERJAAN STRUKTUR - Balok Anak 15 x 15 cm					0					365.273	365.273
	[-] PEKERJAAN STRUKTUR - Balok Anak 15 x 15 cm											
	Pembesian dengan besi polos atau ulir Spesifikasi : Pembesian 1 kg dengan besi polos atau ulir (untuk pembesian kolom, balok, ring balk dan sloof)		Kg	0	0	0	21.9878 Kg	Kg	16.613	0	365.273	365.273
	#] Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan - PEKERJAAN STRUKTUR - Balok Utama 20 x 15 cm					0					851.765	851.765
	[-] PEKERJAAN STRUKTUR - Balok Utama 20 x 15 cm											
	Pembesian dengan besi polos atau ulir Spesifikasi : Pembesian 1 kg dengan besi polos atau ulir (untuk pembesian kolom, balok, ring balk dan sloof)		Kg	0	0	0	51.2724 Kg	Kg	16.613	0	851.765	851.765
	#] Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan - PEKERJAAN STRUKTUR - Kolom Praktis 15 x 15 cm					0					953.613	953.613
	[-] PEKERJAAN STRUKTUR - Kolom Praktis 15 x 15 cm											
	Pembesian dengan besi polos atau ulir Spesifikasi : Pembesian 1 kg dengan besi polos atau ulir (untuk pembesian kolom, balok, ring balk dan sloof)		Kg	0	0	0	57.4032 Kg	Kg	16.613	0	953.613	953.613
	#] Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan - PEKERJAAN STRUKTUR - Kolom Utama 20 x 15 cm, mutu K-250					0					1.011.371	1.011.371
	[-] PEKERJAAN STRUKTUR - Kolom Utama 20 x 15 cm, mutu K-250											
	Pembesian dengan besi polos atau ulir Spesifikasi : Pembesian 1 kg dengan besi polos atau ulir (untuk pembesian kolom, balok, ring balk dan sloof)		Kg	0	0	0	60.88 Kg	Kg	16.613	0	1.011.371	1.011.371
	#] Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan - PEKERJAAN STRUKTUR - Sloof 20 x 15 cm					0					1.179.763	1.179.763
	[-] PEKERJAAN STRUKTUR - Sloof 20 x 15 cm											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Pembesian dengan besi polos atau ulir Spesifikasi : Pembesian 1 kg dengan besi polos atau ulir (untuk pembesian kolom, balok, ring balk dan sloof)		Kg	0	0	0	71.0164 Kg	Kg	16.613	0	1.179.763	1.179.763
5.1.02.03.04.0058	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air					0					1.389.750	1.389.750
	[#] Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan - PEKERJAAN DINDING					0					1.389.750	1.389.750
	[-]											
	Acian Spesifikasi : Acian		M2	0	0	0	42.5 M2	M2	32.700	0	1.389.750	1.389.750
Grand Total :						47.777.074	Grand Total :				139.763.776	91.986.702
							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 : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dinas sosial p3a
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 50.225.172
 Jumlah 2023 : Rp. 11.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	% 82 82 Angka	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	% 82 82 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.125.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.225.172
Keluaran	pemeliharaan gedung dan bangunan	2 unit	pembangunan partisi gudang Pembangunan Ruang Laktasi pemeliharaan gedung dan bangunan	1 Unit 1 Unit 2 unit
Hasil	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan

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					2.125.000					50.225.172	48.100.172
5.1	BELANJA OPERASI					2.125.000					33.925.172	31.800.172
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					2.125.000					33.925.172	31.800.172
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					2.125.000					33.925.172	31.800.172
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					2.125.000					2.125.000	0
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel					2.125.000					2.125.000	0
	[#] Belanja Pemeliharaan Mebel					2.125.000					2.125.000	0
	[-]											
	Pemeliharaan/Perawatan Mebelair Spesifikasi : Meja	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	125.000	0	125.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	125.000	0	125.000	0
	Pemeliharaan/Perawatan Mebelair Spesifikasi : Meja Kursi Tamu	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000	0	2.000.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.000.000	0	2.000.000	0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					0					31.800.172	31.800.172

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					0					31.800.172	31.800.172
	[#] Pekerjaan Partisi Gudang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					11.259.275	11.259.275
	[-]											
	Pekerjaan Besi & Aluminium Spesifikasi : *Pemasangan 1 m2 pintu aluminium strip lebar 8 cm		M2	0	0	0	1 M2	M2	2.339.624	0	2.339.624	2.339.624
	Pekerjaan Besi & Aluminium Spesifikasi : *Pemasangan 1 m1 kusen pintu aluminium		M1	0	0	0	5 M1	M1	135.498	0	677.488	677.488
	Pekerjaan Finishing Spesifikasi : A. 4.7.1.10. 1 M2 Pengecatan tembok baru Interior(1 lapis plamur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)		M2	0	0	0	35 M2	M2	42.135	0	1.474.708	1.474.708
	Pekerjaan Kayu Spesifikasi : *Pemasangan 1m2 rangka dinding pemisah (60 x 120), cm kayu kruing		M2	0	0	0	17 M2	M2	272.512	0	4.632.710	4.632.710
	Pekerjaan Plafond Spesifikasi : *Pemasangan 1 m2 langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9)cm, tebal 9mm		M2	0	0	0	35 M2	M2	60.993	0	2.134.745	2.134.745
	[#] PEKERJAAN RUANG LAKTASI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					20.540.897	20.540.897
	[-]											
	Pekerjaan Besi & Aluminium Spesifikasi : *Pembuatan 1 m2 rangka jendela besi scuare tube (25 x 5) cm		M2	0	0	0	2 M2	M2	961.468	0	1.922.935	1.922.935
	Pekerjaan Besi & Aluminium Spesifikasi : *Pemasangan 1 m1 kusen pintu aluminium		M1	0	0	0	15 M1	M1	135.498	0	2.032.463	2.032.463
	Pekerjaan Besi & Aluminium Spesifikasi : *Pemasangan 1 m2 pintu aluminium strip lebar 8 cm		M2	0	0	0	1 M2	M2	2.339.624	0	2.339.624	2.339.624

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Pekerjaan Instalasi Listrik Spesifikasi : A. 6.1.1.3. Pemasangan 1 titik Saklar ganda		Titik	0	0	0	2 Titik	Titik	131.560	0	263.120	263.120
	Pekerjaan Instalasi Listrik Spesifikasi : A. 6.1.1.1. Pemasangan 1 titik Stop kontak		Titik	0	0	0	3 Titik	Titik	154.589	0	463.766	463.766
	Pekerjaan Kayu Spesifikasi : *Pemasangan 1m2 rangka dinding pemisah (60 x 120), cm kayu kruing		M2	0	0	0	25 M2	M2	272.512	0	6.812.808	6.812.808
	Pekerjaan ME Spesifikasi : *Pemasangan 1 buah Lampu SL 18 watt		Buah	0	0	0	2 Buah	Buah	106.645	0	213.289	213.289
	Pekerjaan Pengecatan Spesifikasi : *Pengecatan tembok baru Interior(1 lapis plamur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)		M2	0	0	0	51 M2	M2	47.478	0	2.421.394	2.421.394
	Pekerjaan Plafond Spesifikasi : *Pemasangan 1 m2 langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9)cm, tebal 9mm		M2	0	0	0	51 M2	M2	60.993	0	3.110.628	3.110.628
	Pekerjaan Sanitasi Gedung Spesifikasi : *Pemasangan 1 buah wastafel		Buah	0	0	0	1 Buah	Buah	960.870	0	960.870	960.870
5.2	BELANJA MODAL					0					16.300.000	16.300.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					0					16.300.000	16.300.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					0					16.300.000	16.300.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					0					16.300.000	16.300.000
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir					0					16.300.000	16.300.000
	[#] PEKERJAAN BANGUNAN PARKIR Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					16.300.000	16.300.000
	[-]											
	Tempat Parkir Spesifikasi : Tempat Parkir		M2	0	0	0	20 M2	M2	815.000	0	16.300.000	16.300.000
Grand Total :						2.125.000	Grand Total :				50.225.172	48.100.172

						Kabupaten Bantul ,.....					
						Kepala Dinas Sosial					
						Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H					
						NIP. 196912311996031017					