

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023												
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	: 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL											
Kegiatan	: 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota											
Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota											
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi Kegiatan	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember											
Kelompok Sasaran	: Fakir Miskin terlayani											
Jumlah 2022	: Rp. 0											
Jumlah 2023	: Rp. 1.129.533.000											
Jumlah 2024	: Rp. 429.326.950											
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja												
Indikator	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan							
	Tolak Ukur Kinerja			Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja			Target Kinerja				
Capaian Program	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial			60 persen	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial			60 persen				
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp. 1.209.883.000	Dana yang dibutuhkan			Rp. 1.129.533.000				
Keluaran	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata			50000 Orang	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata			50000 Orang				
Hasil	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial			100 persen	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial			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					1.209.883.000					1.129.533.000	(80.350.000)
5.1	BELANJA OPERASI					1.209.883.000					1.129.533.000	(80.350.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.209.883.000					1.129.533.000	(80.350.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					338.242.380					331.642.380	(6.600.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					338.242.380					331.642.380	(6.600.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					15.660.630					15.660.630	0
	[#] ATK Pendataan DTKS					5.650.700					5.650.700	0
	[-]											
	Kertas HVS A3 Spesifikasi : 70 gram A3	10 Rim	Rim	110.550	0	1.105.500	10 Rim	Rim	110.550	0	1.105.500	0
	Ordner Folio Spesifikasi : 0	8 Buah	Buah	31.900	0	255.200	8 Buah	Buah	31.900	0	255.200	0
	Refill Toner Catridge Spesifikasi : Laser Hitam	4 Buah	Buah	110.000	0	440.000	4 Buah	Buah	110.000	0	440.000	0
	Refill Toner Catridge Spesifikasi : Hitam ftcopy	14 Buah	Buah	275.000	0	3.850.000	14 Buah	Buah	275.000	0	3.850.000	0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					9.715.930					9.715.930	0
	[-]											
	Amplop Spesifikasi : Ukuran besar	5 Dos	Dos	18.590	0	92.950	5 Dos	Dos	18.590	0	92.950	0
	Amplop Spesifikasi : Ukuran sedang	7 Dos	Dos	16.500	0	115.500	7 Dos	Dos	16.500	0	115.500	0
	Amplop Spesifikasi : Ukuran kecil	10 Dos	Dos	12.870	0	128.700	10 Dos	Dos	12.870	0	128.700	0
	Ballpoint Spesifikasi : Standar	7 Dos	Dos	19.800	0	138.600	7 Dos	Dos	19.800	0	138.600	0
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm F4 Folio	73 Rim	Rim	61.600	0	4.496.800	73 Rim	Rim	61.600	0	4.496.800	0
	Kertas Minyak Spesifikasi : Kertas Minyak	180 Lembar	Lembar	1	0	180	180 Lembar	Lembar	1	0	180	0
	Ordner Folio Spesifikasi : 0	28 Buah	Buah	31.900	0	893.200	28 Buah	Buah	31.900	0	893.200	0
	Refill Toner Catridge Spesifikasi : Laser Hitam	15 Buah	Buah	110.000	0	1.650.000	15 Buah	Buah	110.000	0	1.650.000	0
	Refill Toner Catridge Spesifikasi : Hitam ftcopy	5 Buah	Buah	275.000	0	1.375.000	5 Buah	Buah	275.000	0	1.375.000	0
	Stopmap/Snellhecter Spesifikasi : kertas/snellhecter/map	15 Pack	Pack	55.000	0	825.000	15 Pack	Pack	55.000	0	825.000	0
	[#] Penggandaan rutin Pendataan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					294.000					294.000	0
	[-] Belanja Penggandaan Rutin Pendataan											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Fotocopy/Penggunaan Spesifikasi : fotocopy	1176 Lembar	Lembar	250	0	294.000	1176 Lembar	Lembar	250	0	294.000	0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					189.706.750						188.806.750	(900.000)
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					7.795.750						7.695.750	(100.000)
	[-]												
	Fotocopy/Penggunaan Spesifikasi : fotocopy	31183 Lembar	Lembar	250	0	7.795.750	30783 Lembar	Lembar	250	0	7.695.750	(100.000)	
	[#] Pendampingan Pembekalan Pendataan IKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					16.000.000						15.200.000	(800.000)
	[-]												
	Fotocopy/Penggunaan Spesifikasi : fotocopy	1800 Lembar x 20 Lokasi	Lembar	250	0	9.000.000	1800 Lembar x 19 Lokasi	Lembar	250	0	8.550.000	(450.000)	
	Spanduk Spesifikasi : Disain, cetak, pasang	1 Buah x 20 Lokasi	Buah	350.000	0	7.000.000	1 Buah x 19 Lokasi	Buah	350.000	0	6.650.000	(350.000)	
	[-] 3 Kegiatan Terakhir												
	Fotocopy/Penggunaan Spesifikasi : fotocopy	1600 Lembar x 3 Lokasi	Lembar	250	0	1.200.000	1600 Lembar x 3 Lokasi	Lembar	250	0	1.200.000	0	
	[#] Penggandaan Pendataan IKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					163.211.000						163.211.000	0
	[-]												
	Penggandaan Form Spesifikasi : Data IKS A3	163211 Lembar	Lembar	1.000	0	163.211.000	163211 Lembar	Lembar	1.000	0	163.211.000	0	
	[#] Penggandaan teknis Pelayanan Pendataan					1.500.000						1.500.000	0
	[-]												
	Cetak Leaflet Spesifikasi : Cetak Leaflet	3 Rim	Rim	500.000	0	1.500.000	3 Rim	Rim	500.000	0	1.500.000	0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					2.650.000						2.650.000	0
	[#] ATK untuk Pelayanan Jaminan Kesehatan					2.650.000						2.650.000	0
	[-]												
	Cable HDMI Spesifikasi : 10 m	1 Buah	Buah	250.000	0	250.000	1 Buah	Buah	250.000	0	250.000	0	
	Hardisk eksternal Spesifikasi : 0	2 Unit	Unit	1.000.000	0	2.000.000	2 Unit	Unit	1.000.000	0	2.000.000	0	
	Mouse Spesifikasi : Cable	4 Buah	Buah	100.000	0	400.000	4 Buah	Buah	100.000	0	400.000	0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					32.725.000						32.725.000	0
	[#] Rakor pendamping TKPK tingkat Kabupaten (12bln)					15.300.000						15.300.000	0
	[-]												
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	30 Orang x 12 Bulan	Orang / Kali	12.500	0	4.500.000	30 Orang x 12 Bulan	Orang / Kali	12.500	0	4.500.000	0	
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	30 Orang x 12 Bulan	Orang / Kali	30.000	0	10.800.000	30 Orang x 12 Bulan	Orang / Kali	30.000	0	10.800.000	0	
	[#] Rakor Persiapan Pendataan IKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					8.500.000						8.500.000	0
	[-]												
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	100 Orang / Kali x 2 Kali	Orang / Kali	30.000	0	6.000.000	100 Orang / Kali x 2 Kali	Orang / Kali	30.000	0	6.000.000	0	
	Snack Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	100 Orang / Kali x 2 Kali	Orang / Kali	12.500	0	2.500.000	100 Orang / Kali x 2 Kali	Orang / Kali	12.500	0	2.500.000	0	
	[#] Rapat koordinasi Pendataan DTKS untuk Kalurahan					6.375.000						6.375.000	0
	[-]												
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	150 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	1.875.000	150 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	1.875.000	0	
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	150 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	4.500.000	150 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	4.500.000	0	
	[#] Rapat koordinasi Persiapan Pendataan DTKS dan Data Kemiskinan					2.550.000						2.550.000	0
	[-]												
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	60 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	750.000	60 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	750.000	0	
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	60 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	1.800.000	60 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	1.800.000	0	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					97.500.000						91.800.000	(5.700.000)
	[#] Belanja Bimtek Aplikasi Pendataan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					31.000.000						31.000.000	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 : 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.	100 Orang / Kali x 1 Kali	Orang / Hari	310.000	0	31.000.000	100 Orang / Kali x 1 Kali	Orang / Hari	310.000	0	31.000.000	0
	[#] Evaluasi Pendataan IKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.750.000					4.750.000	0
	[-]											
	Jamuan Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Makan Minum Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/KIE/Workshop/FGD/ Upacara HUT RI/Upacara Hari Jadi, dll	100 Orang / Kali x 1 Kali	Orang / Kali	35.000	0	3.500.000	100 Orang / Kali x 1 Kali	Orang / Kali	35.000	0	3.500.000	0
	Jamuan Snack Minum Kegiatan Spesifikasi : Snack Minum Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/KIE/Workshop/FGD/ Upacara HUT RI/Upacara Hari Jadi, dll	100 Orang / Kali x 1 Kali	Orang / Kali	12.500	0	1.250.000	100 Orang / Kali x 1 Kali	Orang / Kali	12.500	0	1.250.000	0
	[#] Monitoring Pendataan IKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.750.000					4.750.000	0
	[-]											
	Jamuan Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Makan Minum Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/KIE/Workshop/FGD/ Upacara HUT RI/Upacara Hari Jadi, dll	100 Orang / Kali x 1 Kali	Orang / Kali	35.000	0	3.500.000	100 Orang / Kali x 1 Kali	Orang / Kali	35.000	0	3.500.000	0
	Jamuan Snack Minum Kegiatan Spesifikasi : Snack Minum Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/KIE/Workshop/FGD/ Upacara HUT RI/Upacara Hari Jadi, dll	100 Orang / Kali x 1 Kali	Orang / Kali	12.500	0	1.250.000	100 Orang / Kali x 1 Kali	Orang / Kali	12.500	0	1.250.000	0
	[#] Pendampingan Pembekalan Pendataan IKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					57.000.000					51.300.000	(5.700.000)
	[-]											
	Jamuan Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Makan Minum Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/KIE/Workshop/FGD/ Upacara HUT RI/Upacara Hari Jadi, dll	60 Orang / Kali x 20 Lokasi	Orang / Kali	35.000	0	42.000.000	60 Orang / Kali x 18 Lokasi	Orang / Kali	35.000	0	37.800.000	(4.200.000)
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	60 Orang / Kali x 20 Lokasi	Orang / Kali	12.500	0	15.000.000	60 Orang / Kali x 18 Lokasi	Orang / Kali	12.500	0	13.500.000	(1.500.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					821.640.620					750.390.620	(71.250.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					773.948.500					655.698.500	(118.250.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					55.000.000					52.250.000	(2.750.000)
	Honorarium Narasumber Regional Spesifikasi :	2 Orang / Jam x 20 Lokasi	Orang/Jam	1.000.000	0	40.000.000	2 Orang / Jam x 19 Lokasi	Orang/Jam	1.000.000	0	38.000.000	(2.000.000)
	Honor Moderator Pelatihan /FGD/ Workshop Spesifikasi :	1 Kegiatan x 20 Lokasi	Orang / Kegiatan	250.000	0	5.000.000	1 Kegiatan x 19 Lokasi	Orang / Kegiatan	250.000	0	4.750.000	(250.000)
	Honor Narasumber lainnya Spesifikasi : Lainnya	2 Orang / Jam x 20 Lokasi	Orang / jam / pelajaran	250.000	0	10.000.000	2 Orang / jam x 19 Lokasi	Orang / jam / pelajaran	250.000	0	9.500.000	(500.000)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					570.160.500					454.660.500	(115.500.000)
	[#] Honorarium Pendataan IKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					570.160.500					454.660.500	(115.500.000)
	[-]											
	Honor Pendata IKS Spesifikasi : Tingkat dusun	162903 Lembar	Per lembar	2.000	0	325.806.000	129903 Lembar	Per lembar	2.000	0	259.806.000	(66.000.000)
	Honor Pengentry Hasil Pendata IKS Spesifikasi : data IKS	162903 Lembar	Per lembar	1.500	0	244.354.500	129903 Lembar	Per lembar	1.500	0	194.854.500	(49.500.000)
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					148.788.000					148.788.000	0
	[#] Honor Jasa Tenaga Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					148.788.000					148.788.000	0
	[-] Pendata data Kemiskinan dan Sosial Wilayah Perkotaan (Banguntapan, Sewon, Bantul, Kasihan, Piyungan, Sedayu)											
	Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Administrasi Perkantoran, Verifikator, Pengolah Data, Tenaga Entri Data, Petugas Showroom, Penata Display, Perencanaan, Peksos dan lain lain	6 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	1.975.000	0	0	6 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	1.975.000	0	0	0
	Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Jasa Tenaga Non ASN karena penyesuaian UMK	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.066.500	0	148.788.000	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.066.500	0	148.788.000	0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					6.192.120					6.192.120	0
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					5.455.560					5.455.560	0
	[-]											
	BPJS Kesehatan Spesifikasi : Iuran Jaminan Kesehatan Tenaga Administrasi Perkantoran, Verifikator, Pengolah Data, Tenaga Entry Data,	6 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	79.000	0	0	6 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	79.000	0	0	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Petugas Showroom, Penata Display, Peksos, Perencanaan dan lain lain											
	BPJS Kesehatan Penyeusian UMK Spesifikasi : Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN Penyesuaian UMK	6 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	82.660	0	5.455.560	6 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	82.660	0	5.455.560	0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					327.360					327.360	0
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Administrasi Perkantoran, Verifikator, Pengolah data, Tenaga Entri Data, Petugas Showroom, Penata Display, Perencanaan, Peksos dan lain lain	6 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	4.740	0	0	6 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	4.740	0	0	0
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Penyesuaian UMK	6 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	4.960	0	327.360	6 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	4.960	0	327.360	0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					409.200					409.200	0
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : Iuran Jaminan Kematian Tenaga Administrasi Perkantoran, Verifikator, Pengolah data, Tenaga Entri Data, Petugas Showroom, Penata Display, Perencanaan, Peksos dan lain lain	6 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	5.925	0	0	6 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	5.925	0	0	0
	BPJS Ketenagakerjaan Non ASN Penyesuaian UMK Spesifikasi : Iuran Jaminan Kematian Non ASN Penyesuaian UMK	6 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	6.200	0	409.200	6 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	6.200	0	409.200	0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					11.500.000					8.500.000	(3.000.000)
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					11.500.000					8.500.000	(3.000.000)
	[#] Pendampingan Pembekalan Pendataan IKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					11.500.000					8.500.000	(3.000.000)
	[-]											
	Sewa tempat Spesifikasi : 0	1 Paket x 23 Lokasi	Paket	500.000	0	11.500.000	1 Paket x 17 Lokasi	Paket	500.000	0	8.500.000	(3.000.000)
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi					30.000.000					80.000.000	50.000.000
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik					0					50.000.000	50.000.000
	[#] Pembahasan Peraturan Bupati tentang Aplikasi SIDAMESRA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					50.000.000	50.000.000
	[-]											
	Jasa Konsultansi Penelitian (Masterplan, Feasibility Study, Kajian dll) Spesifikasi : Sederhana		Paket		0	0	1 Paket	Paket	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen					30.000.000					30.000.000	0
	[#] Pengembangan Aplikasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					30.000.000					30.000.000	0
	[-]											
	Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Spesifikasi : Tingkat kerumitan sedang	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	30.000.000	1 Tahun	Tahun	30.000.000	0	30.000.000	0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					50.000.000					47.500.000	(2.500.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					50.000.000					47.500.000	(2.500.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					50.000.000					47.500.000	(2.500.000)
	[#] Pendampingan Pembekalan Pendataan IKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					50.000.000					47.500.000	(2.500.000)
	[-]											
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dll	50 Orang / Hari x 20 Lokasi	Orang / Hari	50.000	0	50.000.000	50 Orang / Hari x 19 Lokasi	Orang / Hari	50.000	0	47.500.000	(2.500.000)
5.2	BELANJA MODAL					0					0	0
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					0					0	0
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					0					0	0
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					0					0	0
5.2.05.08.01.0002	Belanja Modal Lisensi dan Franchise					0					0	0
	[#] Pengembangan Aplikasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					0	0
	[-]											
	Pembangunan Aplikasi Baru Spesifikasi : Tingkat kerumitan rendah	00 Paket	Paket	30.000.000	0	0	00 Paket	Paket	30.000.000	0	0	0
Grand Total :						1.209.883.000	Grand Total :				1.129.533.000	(80.350.000)

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 2023	

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	:	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Kegiatan	:	1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	:	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:	Fakir Miskin terlayani
Jumlah 2022	:	Rp. 0
Jumlah 2023	:	Rp. 579.282.940
Jumlah 2024	:	Rp. 429.972.608

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	60 persen	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	60 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 593.182.940	Dana yang dibutuhkan	Rp. 579.282.940
Keluaran	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	100 Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	100 Keluarga
Hasil	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	100 persen	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	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					593.182.940					579.282.940	(13.900.000)
5.1	BELANJA OPERASI					593.182.940					579.282.940	(13.900.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					396.541.940					382.641.940	(13.900.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					104.401.780					124.251.780	19.850.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					104.401.780					124.251.780	19.850.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					8.645.780					8.645.780	0
	[#]					5.027.000					5.027.000	0
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Standar	5 Pack	Dos	19.800	0	99.000	5 Pack	Dos	19.800	0	99.000	0
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm F4 Folio	80 Rim	Rim	61.600	0	4.928.000	80 Rim	Rim	61.600	0	4.928.000	0
	[#] ATK PIK * 1 Untuk Donotirto Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.232.000					1.232.000	0
	[-]											
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm F4 Folio	20 Rim	Rim	61.600	0	1.232.000	20 Rim	Rim	61.600	0	1.232.000	0
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.277.980					1.277.980	0
	[-]											
	Amplop Spesifikasi : Ukuran kecil	8 Dos	Dos	12.870	0	102.960	8 Dos	Dos	12.870	0	102.960	0
	Amplop Spesifikasi : Ukuran besar	8 Dos	Dos	18.590	0	148.720	8 Dos	Dos	18.590	0	148.720	0
	Amplop Spesifikasi : Ukuran sedang	10 Dos	Dos	16.500	0	165.000	10 Dos	Dos	16.500	0	165.000	0
	Ordner Folio Spesifikasi : 0	27 Buah	Buah	31.900	0	861.300	27 Buah	Buah	31.900	0	861.300	0
	[#] Belanja ATK PIK * untuk Girirehjo Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.108.800					1.108.800	0
	[-]											
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm F4 Folio	18 Rim	Rim	61.600	0	1.108.800	18 Rim	Rim	61.600	0	1.108.800	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					26.321.000					24.196.000	(2.125.000)
	[#] Belanja Penggandaan Rutin					6.018.500					4.518.500	(1.500.000)
	[-]											
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : fotocopy	24074 Lembar	Lembar	250	0	6.018.500	18074 Lembar	Lembar	250	0	4.518.500	(1.500.000)
	[#] Cetak leaflet Pelayanan					2.500.000					2.500.000	0

	[-]	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
Kode Rekening	Cetak Leaflet Spesifikasi : Cetak Leaflet	Uraian	Ringkasan Perhitungan					5 Rim	Ringkasan Perhitungan				2.500.000 Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien		Satuan	Harga	PPN			
	[#] Pendampingan kegiatan Jaminan Kesehatan dan Bantuan Sosial											7.600.000	(800.000)	
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
	[-]													
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : fotocopy	1800 Lembar x 10 Lokasi	Lembar	250	0	4.500.000	1800 Lembar x 9 Lokasi	Lembar	250	0	4.050.000	(450.000)		
	Spanduk Spesifikasi : Disain, cetak, pasang	1 Buah x 10 Lokasi	Buah	350.000	0	3.500.000	1 Buah x 9 Lokasi	Buah	350.000	0	3.150.000	(350.000)		
	[-] Pendampingan kegiatan Jaminan Kesehatan dan Bantuan Sosial													
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : fotocopy	1600 Lembar x 1 Lokasi	Lembar	250	0	400.000	1600 Lembar x 1 Lokasi	Lembar	250	0	400.000	0		
	[#] Penggandaan Form Aduan											5.172.500	175.000	
	[-]													
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : fotocopy	19990 Lembar	Lembar	250	0	4.997.500	20690 Lembar	Lembar	250	0	5.172.500	175.000		
	[#] Penggandaan PIK * 1 Untuk Donotirto Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											513.000	0	
	[-]													
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : fotocopy	2052 Lembar	Lembar	250	0	513.000	2052 Lembar	Lembar	250	0	513.000	0		
	[#] Penggandaan teknis Pelayanan Jaminan Kesehatan											3.892.000	0	
	[-]													
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : fotocopy	15568 Lembar	Lembar	250	0	3.892.000	15568 Lembar	Lembar	250	0	3.892.000	0		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer											5.610.000	0	
	[#]											5.610.000	0	
	[-]													
	Refill Toner Catridge Spesifikasi : Laser Hitam	26 Buah	Buah	110.000	0	2.860.000	26 Buah	Buah	110.000	0	2.860.000	0		
	Refill Toner Catridge Spesifikasi : Hitam fcopy	10 Buah	Buah	275.000	0	2.750.000	10 Buah	Buah	275.000	0	2.750.000	0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat											33.150.000	3.825.000	
	[#] Rapat Evaluasi Puskesmas Ngudirejo Kalurahan Argorejo PIK*1											3.825.000	0	
	[-]													
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	30 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	30.000	0	2.700.000	30 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	30.000	0	2.700.000	0		
	Snack Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	30 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	12.500	0	1.125.000	30 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	12.500	0	1.125.000	0		
	[#] Rapat Koordinasi Data Penerima Bansos APBD maupun APBN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											0	3.825.000	
	[-]													
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat		Orang / Kali	0	0	0	90 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	12.500	0	1.125.000	1.125.000		
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat		Orang / Kali	0	0	0	90 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	30.000	0	2.700.000	2.700.000		
	[#] Rapat Koordinasi Puskesmas Ngudi Rejo Kal Argorejo PIK *1											10.200.000	0	
	[-]													
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	x 12 M2 Per Bulan	Orang / Kali	12.500	0	3.000.000	x 12 M2 Per Bulan	Orang / Kali	12.500	0	3.000.000	0		
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	20 Orang x 12 Bulan	Orang / Kali	30.000	0	7.200.000	20 Orang x 12 Bulan	Orang / Kali	30.000	0	7.200.000	0		
	[#] Rapat koordinasi Tk. kabupaten (12 bln)											15.300.000	0	
	[-]													
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	x 12 Bulan	Orang / Kali	30.000	0	10.800.000	x 12 Bulan	Orang / Kali	30.000	0	10.800.000	0		
	Snack Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	30 Orang x 12 Bulan	Orang / Kali	12.500	0	4.500.000	30 Orang x 12 Bulan	Orang / Kali	12.500	0	4.500.000	0		
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu											6.000.000	0	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Lainnya											6.000.000	0	
	[-]													
	Makan Minum Pelayanan Pembayaran Pajak Spesifikasi : Air Mineral, refill galon dan snack ringan	4 Bulan	Bulan	1.500.000	0	6.000.000		Bulan	1.500.000	0	0	(6.000.000)		
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial											0	6.000.000	
	Makan Minum Pelayanan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Makan Minum Pelayanan OPD Lainnya		Bulan	0	0	0	12 Bulan	Bulan	500.000	0	6.000.000	6.000.000		
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan											28.500.000	46.650.000	
	[#] Evaluasi Pengelolaan PBI APBD dan APBD											0	21.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
	[-]												
	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	100 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	210.000	0	21.000.000	21.000.000	
	#] Pendampingan kegiatan Jaminan Kesehatan dan Bantuan Sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						28.500.000						25.650.000 (2.850.000)
	[-]												
	Jamuan Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Makan Minum Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/KIE/Workshop/FGD/ Upacara HUT RI/Upacara Hari Jadi, dll	60 Orang / Kali x 10 Lokasi	Orang / Kali	35.000	0	21.000.000	60 Orang / Kali x 9 Lokasi	Orang / Kali	35.000	0	18.900.000	(2.100.000)	
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	60 Orang / Kali x 10 Lokasi	Orang / Kali	12.500	0	7.500.000	60 Orang / Kali x 9 Lokasi	Orang / Kali	12.500	0	6.750.000	(750.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa						267.140.160						235.890.160 (31.250.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						253.384.000						225.634.000 (27.750.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						27.500.000						24.750.000 (2.750.000)
	Honorarium Narasumber Regional Spesifikasi :	2 Orang / Jam x 10 Lokasi	Orang/Jam	1.000.000	0	20.000.000	2 Orang / Jam x 9 Lokasi	Orang/Jam	1.000.000	0	18.000.000	(2.000.000)	
	Honor Moderator Pelatihan /FGD/ Workshop Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan x 10 Lokasi	Orang / Kegiatan	250.000	0	2.500.000	1 Orang / Kegiatan x 9 Lokasi	Orang / Kegiatan	250.000	0	2.250.000	(250.000)	
	Honor narasumber, narasumber lainnya Spesifikasi :	2 Orang / Jam x 10 Lokasi	Orang/jam	250.000	0	5.000.000	2 Orang / Jam x 9 Lokasi	Orang/jam	250.000	0	4.500.000	(500.000)	
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial						27.500.000						2.500.000 (25.000.000)
	#] 'Honorarium Pendata SLRT /PMKS						13.750.000						1.250.000 (12.500.000)
	[-]												
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Honor SLRT	5 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	13.750.000	5 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	1.250.000	(12.500.000)	
	#] 'Honorarium Petugas Entry Data SLRT/PMKS						13.750.000						1.250.000 (12.500.000)
	[-]												
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Honor SLRT	5 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	13.750.000	5 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	1.250.000	(12.500.000)	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum						198.384.000						198.384.000 0
	#] Honorarium Tenaga Non ASN						198.384.000						198.384.000 0
	[-] Pendata Data Kemiskinan dan Sosial Wilayah Pedesaan (Imogiri, Jetis, Dlingo, Pundong, Bambanglipuro, Pandak, Pajangan, Pleret)												
	Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Jasa Tenaga Non ASN karena penyesuaian UMK	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.066.500	0	198.384.000	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.066.500	0	198.384.000	0	
	Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Administrasi Perkantoran, Verifikator, Pengolah Data, Tenaga Entri Data, Petugas Showroom, Penata Display, Perencanaan, Peksos dan lain lain	8 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	1.975.000	0	0	8 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	1.975.000	0	0	0	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi						8.256.160						8.256.160 0
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN						7.274.080						7.274.080 0
	#] Iuran BPJS Kesehatan bagi non ASN						7.274.080						7.274.080 0
	[-]												
	BPJS Kesehatan Spesifikasi : Iuran Jaminan Kesehatan Tenaga Administrasi Perkantoran, Verifikator, Pengolah Data, Tenaga Entry Data, Petugas Showroom, Penata Display, Peksos, Perencanaan dan lain lain	8 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	79.000	0	0	8 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	79.000	0	0	0	
	BPJS Kesehatan Penyesuaian UMK Spesifikasi : Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN Penyesuaian UMK	8 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	82.660	0	7.274.080	8 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	82.660	0	7.274.080	0	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN						436.480						436.480 0
	#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Bagi Non ASN						436.480						436.480 0
	[-]												
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Administrasi Perkantoran, Verifikator, Pengolah data, Tenaga Entri Data, Petugas Showroom, Penata Display, Perencanaan, Peksos dan lain lain	8 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	4.740	0	0	8 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	4.740	0	0	0	
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Penyesuaian UMK	8 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	4.960	0	436.480	8 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	4.960	0	436.480	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					545.600					545.600	0
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					545.600					545.600	0
	[-]											
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : luran Jaminan Kematian Tenaga Administrasi Perkantoran, Verifikator, Pengolah data, Tenaga Entri Data, Petugas Showroom, Penata Display, Perencanaan, Peksos dan lain lain	8 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	5.925	0	0	8 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	5.925	0	0	0
	BPJS Ketenagakerjaan Non ASN Penyesuaian UMK Spesifikasi : luran Jaminan Kematian Non ASN Penyesuaian UMK	8 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	6.200	0	545.600	8 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	6.200	0	545.600	0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					5.500.000					2.000.000	(3.500.000)
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					5.500.000					2.000.000	(3.500.000)
	[#] Pendampingan kegiatan Jaminan Kesehatan dan Bantuan Sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.500.000					2.000.000	(3.500.000)
	[-]											
	Sewa tempat Spesifikasi : 0	1 Paket x 11 Lokasi	Paket	500.000	0	5.500.000	1 Paket x 4 Lokasi	Paket	500.000	0	2.000.000	(3.500.000)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					0					0	0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					0					0	0
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					0					0	0
	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					0					0	0
	[-]											
	Pemeliharaan penambahan backdrop Spesifikasi : Backdrop dinding partisi dengan playwwood finish lamninsi HPL	00 M2	m2	2.310.000	0	0	00 M2	m2	2.310.000	0	0	0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					25.000.000					22.500.000	(2.500.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					25.000.000					22.500.000	(2.500.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					25.000.000					22.500.000	(2.500.000)
	[#] Pendampingan kegiatan Jaminan Kesehatan dan Bantuan Sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					25.000.000					22.500.000	(2.500.000)
	[-]											
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dll	50 Orang / Hari x 10 Lokasi	Orang / Hari	50.000	0	25.000.000	50 Orang / Hari x 9 Lokasi	Orang / Hari	50.000	0	22.500.000	(2.500.000)
5.1.05	Belanja Hibah					196.641.000					196.641.000	0
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					196.641.000					196.641.000	0
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					196.641.000					196.641.000	0
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					196.641.000					196.641.000	0
	[#] Belanja Hibah*					178.161.000					178.161.000	0
	[-] Puskesmas Donotirto*											
	Filing Cabinet Spesifikasi : Besi, 4 Laci	1 Unit	Unit	3.355.000	0	3.355.000	1 Unit	Unit	3.355.000	0	3.355.000	0
	Komputer Spesifikasi : Desktop / All in One i7	2 Unit	Unit	17.500.000	0	35.000.000	2 Unit	Unit	17.500.000	0	35.000.000	0
	Kursi Spesifikasi : Rapat dengan tangan - 2	2 Unit	Unit	1.500.000	0	3.000.000	2 Unit	Unit	1.500.000	0	3.000.000	0
	Kursi Tunggu pasien Spesifikasi : Kursi Deret	1 Unit	Unit	1.880.000	0	1.880.000	1 Unit	Unit	1.880.000	0	1.880.000	0
	Laptop / Notebook Spesifikasi : i5	1 Unit	Unit	12.500.000	0	12.500.000	1 Unit	Unit	12.500.000	0	12.500.000	0
	Lemari Penyimpan Spesifikasi : kayu	1 Unit	Unit	2.475.000	0	2.475.000	1 Unit	Unit	2.475.000	0	2.475.000	0
	Meja Spesifikasi : Meja rapat	3 Unit	Unit	3.272.000	0	9.816.000	3 Unit	Unit	3.272.000	0	9.816.000	0
	Personal Computer Spesifikasi : Mini Laptop/Tablet	2 Unit	Unit	7.000.000	0	14.000.000	2 Unit	Unit	7.000.000	0	14.000.000	0
	[-] Puskesmas Girirejo*											
	Kipas Angin Spesifikasi : Air cooler	2 Unit	Unit	2.000.000	0	4.000.000	2 Unit	Unit	2.000.000	0	4.000.000	0
	Komputer Spesifikasi : Desktop / All in One i7	1 Unit	Unit	17.500.000	0	17.500.000	1 Unit	Unit	17.500.000	0	17.500.000	0
	Kursi Spesifikasi : Rapat dengan tangan - 2	3 Unit	Unit	1.500.000	0	4.500.000	3 Unit	Unit	1.500.000	0	4.500.000	0
	Kursi Roda Spesifikasi : Kursi Roda untuk Pasien	1 Unit	Unit	2.000.000	0	2.000.000	1 Unit	Unit	2.000.000	0	2.000.000	0
	Kursi Tunggu pasien Spesifikasi : Kursi Deret	1 Unit	Unit	1.880.000	0	1.880.000	1 Unit	Unit	1.880.000	0	1.880.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Laptop / Notebook Spesifikasi : i5	1 Unit	Unit	12.500.000	0	12.500.000	1 Unit	Unit	12.500.000	0	12.500.000	0	
	Lemari Penyimpan Spesifikasi : kayu	1 Unit	Unit	2.475.000	0	2.475.000	1 Unit	Unit	2.475.000	0	2.475.000	0	
	Meja Spesifikasi : Meja rapat	3 Unit	Unit	3.272.000	0	9.816.000	3 Unit	Unit	3.272.000	0	9.816.000	0	
	Personal Computer Spesifikasi : Mini Laptop/Tablet	2 Unit	Unit	7.000.000	0	14.000.000	2 Unit	Unit	7.000.000	0	14.000.000	0	
	Printer Spesifikasi : Ink Printer, A4	1 Unit	Unit	4.000.000	0	4.000.000	1 Unit	Unit	4.000.000	0	4.000.000	0	
	Printer Spesifikasi : All in One Laser Printer, Fotocopy	1 Unit	Unit	12.500.000	0	12.500.000	1 Unit	Unit	12.500.000	0	12.500.000	0	
	Projector Spesifikasi : 3LCD, sampai dengan 3300 Lumens	1 Unit	Unit	7.500.000	0	7.500.000	1 Unit	Unit	7.500.000	0	7.500.000	0	
	Running text Spesifikasi : 30 x 100 cm	2 Unit	Unit	1.732.000	0	3.464.000	2 Unit	Unit	1.732.000	0	3.464.000	0	
	#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					18.480.000						18.480.000	0
	[-] Donotirto*												
	Pemeliharaan penambahan backdrop Spesifikasi : Backdrop dinding partisi dengan playwwod finish laminasi HPL	4 Luas / M2	m2	2.310.000	0	9.240.000	4 Luas / M2	m2	2.310.000	0	9.240.000	0	
	[-] Girirejo*												
	Pemeliharaan penambahan backdrop Spesifikasi : Backdrop dinding partisi dengan playwwod finish laminasi HPL	4 Luas / M2	m2	2.310.000	0	9.240.000	4 Luas / M2	m2	2.310.000	0	9.240.000	0	
Grand Total :						593.182.940	Grand Total :					579.282.940	(13.900.000)
							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 2023

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 : 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Kegiatan : 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.03 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Fakir Miskin terlayani
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 1.719.321.625
Jumlah 2024 : Rp. 405.782.060

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	60 persen	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	60 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.728.579.770	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.719.321.625
Keluaran	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Keluarga
Hasil	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	100 persen	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	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					1.728.579.770					1.719.321.625	(9.258.145)
5.1	BELANJA OPERASI					1.718.579.770					1.709.321.625	(9.258.145)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					391.277.470					379.277.470	(12.000.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					123.619.850					123.619.850	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					123.619.850					123.619.850	0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					9.375.000					9.375.000	0
	[#] Operasional Bantuan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					9.375.000					9.375.000	0
	[-]											
	Bahan bakar minyak Spesifikasi : Pertamina	750 Liter	Liter	12.500	0	9.375.000	750 Liter	Liter	12.500	0	9.375.000	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					9.134.600					9.134.600	0
	[#] ATK Kegiatan					6.163.410					6.163.410	0
	[-]											
	Amplop Spesifikasi : Ukuran kecil	15 Dos	Dos	12.870	0	193.050	15 Dos	Dos	12.870	0	193.050	0
	Ballpoint Spesifikasi : Standar	20 Dos	Dos	19.800	0	396.000	20 Dos	Dos	19.800	0	396.000	0
	Flasdisk Spesifikasi : 16 Gb	5 Buah	Buah	100.650	0	503.250	5 Buah	Buah	100.650	0	503.250	0
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm F4 Folio	35 Rim	Rim	61.600	0	2.156.000	35 Rim	Rim	61.600	0	2.156.000	0
	Kertas Minyak Spesifikasi : Kertas Minyak	110 Lembar	Lembar	1	0	110	110 Lembar	Lembar	1	0	110	0
	Refill Toner Catridge Spesifikasi : Laser Hitam	10 Buah	Buah	110.000	0	1.100.000	10 Buah	Buah	110.000	0	1.100.000	0
	Refill Toner Catridge Spesifikasi : Hitam fcopy	5 Buah	Buah	275.000	0	1.375.000	5 Buah	Buah	275.000	0	1.375.000	0
	Stopmap/Snellhecter Spesifikasi : kertas/snellhecter/map	8 Pack	Pack	55.000	0	440.000	8 Pack	Pack	55.000	0	440.000	0
	[#] Operasional Bantuan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.286.350					2.286.350	0
	[-]											
	Amplop Spesifikasi : Ukuran kecil	5 Dos	Dos	12.870	0	64.350	5 Dos	Dos	12.870	0	64.350	0
	Ballpoint Spesifikasi : Standar	10 Dos	Dos	19.800	0	198.000	10 Dos	Dos	19.800	0	198.000	0
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm F4 Folio	15 Rim	Rim	61.600	0	924.000	15 Rim	Rim	61.600	0	924.000	0
	Refill Toner Catridge	10 Rim	Buah	110.000	0	1.100.000	10 Rim	Buah	110.000	0	1.100.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Spesifikasi : Laser Hitam											
	[#] Sosialisasi PKH**					684.840					684.840	0
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Standar	3 Dos	Dos	19.800	0	59.400	3 Dos	Dos	19.800	0	59.400	0
	Buku Tulis Spesifikasi : 0	39 Buah	Buah	3.960	0	154.440	39 Buah	Buah	3.960	0	154.440	0
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk ukuran 1x6 meter (Desaint, Cetak, Pasang)	1 Buah	Buah	350.000	0	350.000	1 Buah	Buah	350.000	0	350.000	0
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	10 Pack	Pack	12.100	0	121.000	10 Pack	Pack	12.100	0	121.000	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					19.995.250					19.995.250	0
	[#] Operasional Bantuan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					9.022.500					9.022.500	0
	[-]											
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : fotocopy	36090 Lembar	Lembar	250	0	9.022.500	36090 Lembar	Lembar	250	0	9.022.500	0
	[#] Penggandaan Rutin					10.342.000					10.342.000	0
	[-]											
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : fotocopy	41368 Lembar	Lembar	250	0	10.342.000	41368 Lembar	Lembar	250	0	10.342.000	0
	[#] Sosialisasi PKH**					630.750					630.750	0
	[-]											
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : fotocopy	2523 Lembar	Lembar	250	0	630.750	2523 Lembar	Lembar	250	0	630.750	0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					1.540.000					1.540.000	0
	[#] Operasional Bantuan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.540.000					1.540.000	0
	[-]											
	Ink Catridge Spesifikasi : Canon 810, 811, HP 41, HP 42	4 Buah	Buah	385.000	0	1.540.000	4 Buah	Buah	385.000	0	1.540.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					62.725.000					62.725.000	0
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	400 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	5.000.000	400 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	5.000.000	0
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	400 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	12.000.000	400 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	12.000.000	0
	[#] Pembinaan SDM PKH					19.125.000					19.125.000	0
	[-]											
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	450 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	5.625.000	450 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	5.625.000	0
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	450 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	13.500.000	450 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	13.500.000	0
	[#] Rapat Koordinasi Kegiatan					5.100.000					5.100.000	0
	[-]											
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	120 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	1.500.000	120 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	1.500.000	0
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	120 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	3.600.000	120 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	3.600.000	0
	[#] Rapat Rutin PKH					14.025.000					14.025.000	0
	[-]											
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	330 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	4.125.000	330 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	4.125.000	0
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	330 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	9.900.000	330 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	9.900.000	0
	[#] Rekonsiliasi Bantuan Sosial					5.100.000					5.100.000	0
	[-]											
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	120 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	1.500.000	120 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	1.500.000	0
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	120 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	3.600.000	120 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	3.600.000	0
	[#] Sosialisasi PKH**					2.375.000					2.375.000	0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Jamuan Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Makan Minum Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/KIE/Workshop/FGD/ Upacara HUT RI/Upacara Hari Jadi, dll	50 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	1.750.000	50 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	1.750.000	0	
	Jamuan Snack Minum Kegiatan Spesifikasi : Snack Minum Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/KIE/Workshop/FGD/ Upacara HUT RI/Upacara Hari Jadi, dll	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					20.850.000						20.850.000	0
	# Operasional Bantuan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					20.850.000						20.850.000	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.	55 Orang / Hari	Orang / Hari	310.000	0	17.050.000	55 Orang / Hari	Orang / Hari	310.000	0	17.050.000	0	
	Jamuan Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Makan Minum Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/KIE/Workshop/FGD/ Upacara HUT RI/Upacara Hari Jadi, dll	80 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	2.800.000	80 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	2.800.000	0	
	Jamuan Snack Minum Kegiatan Spesifikasi : Snack Minum Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/KIE/Workshop/FGD/ Upacara HUT RI/Upacara Hari Jadi, dll	80 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	1.000.000	80 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	1.000.000	0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					235.657.620						235.657.620	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					229.190.000						229.190.000	0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					5.600.000						5.600.000	0
	# Pembinaan SDM PKH					1.400.000						1.400.000	0
	[-]												
	Honorarium moderator Spesifikasi : Moderator	2 Orang / Kali	Orang / Kali	200.000	0	400.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali	200.000	0	400.000	0	
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Narasumber lainnya	4 Orang / Jam	Orang / Jam	250.000	0	1.000.000	4 Orang / Jam	Orang / Jam	250.000	0	1.000.000	0	
	# Sosialisasi PKH**					4.200.000						4.200.000	0
	[-]												
	Honorarium moderator Spesifikasi : Moderator	1 Orang / Kali	Orang / Kali	200.000	0	200.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	200.000	0	200.000	0	
	Honorarium Narasumber/Pembahas/ Penceramah Spesifikasi : Narasumber Regional	4 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	4.000.000	4 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	4.000.000	0	
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					70.800.000						70.800.000	0
	# Koordinator Kapanewon dan Koordinator Kabupaten PKH					70.800.000						70.800.000	0
	[-]												
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Koordinator PKH Kabupaten	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	9.600.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	9.600.000	0	
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Koordinator Kecamatan PKH	17 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	61.200.000	17 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	61.200.000	0	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					152.790.000						152.790.000	0
	# Honor NON ASN					152.790.000						152.790.000	0
	[-] Koordinator IT dan Analis Komponen Data IT												
	Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Perencana Teknologi Informasi	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000	0	28.800.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000	0	28.800.000	0	
	[-] Pendata data kemiskinan dan sosial Wilayah Pesisir (Srandakan, kretek, dan Sanden)												
	Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Jasa Tenaga Non ASN karena penyesuaian UMK	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.066.500	0	74.394.000	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.066.500	0	74.394.000	0	
	Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Administrasi Perkantoran, Verifikator, Pengolah Data, Tenaga Entri Data, Petugas Showroom, Penata Display, Perencanaan, Peksos dan lain lain	3 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	1.975.000	0	0	3 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	1.975.000	0	0	0	
	[-] Tenaga IT dan Analis Komponen Data												
	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 00 Bulan	Orang / Bulan	1.975.000	0	0	2 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	1.975.000	0	0	0	
	Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Jasa Tenaga Non ASN karena penyesuaian UMK	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.066.500	0	49.596.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.066.500	0	49.596.000	0	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					6.467.620						6.467.620	0
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					5.698.300						5.698.300	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 Kesehatan Spesifikasi : Iuran Jaminan Kesehatan Tenaga Administrasi Perkantoran, Verifikator, Pengolah Data, Tenaga Entry Data, Petugas Showroom, Penata Display, Peksos, Perencanaan dan lain lain	5 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	79.000	0	0	5 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	79.000	0	0	0	
	BPJS Kesehatan Spesifikasi : Iuran Jaminan Kesehatan Tenaga Perencana Teknologi/Informasi	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	96.000	0	1.152.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	96.000	0	1.152.000	0	
	BPJS Kesehatan Penyesuaian UMK Spesifikasi : Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN Penyesuaian UMK	5 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	82.660	0	4.546.300	5 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	82.660	0	4.546.300	0	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					341.920						341.920	0
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Perencana Teknologi/Informasi	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.760	0	69.120	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.760	0	69.120	0	
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Penyesuaian UMK	5 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	4.960	0	272.800	5 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	4.960	0	272.800	0	
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Administrasi Perkantoran, Verifikator, Pengolah data, Tenaga Entri Data, Petugas Showroom, Penata Display, Perencanaan, Peksos dan lain lain	5 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	4.740	0	0	5 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	4.740	0	0	0	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					427.400						427.400	0
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : Iuran Jaminan Kematian Tenaga Perencana Teknologi/Informasi	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.200	0	86.400	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.200	0	86.400	0	
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : Iuran Jaminan Kematian Tenaga Administrasi Perkantoran, Verifikator, Pengolah data, Tenaga Entri Data, Petugas Showroom, Penata Display, Perencanaan, Peksos dan lain lain	5 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	5.925	0	0	5 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	5.925	0	0	0	
	BPJS Ketenagakerjaan Non ASN Penyesuaian UMK Spesifikasi : Iuran Jaminan Kematian Non ASN Penyesuaian UMK	5 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	6.200	0	341.000	5 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	6.200	0	341.000	0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					32.000.000						20.000.000	(12.000.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					32.000.000						20.000.000	(12.000.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					32.000.000						20.000.000	(12.000.000)
	[#] Operasional Bantuan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					30.000.000						18.000.000	(12.000.000)
	[-]												
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : GOLONGAN I, II, III	210 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	21.000.000	135 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	13.500.000	(7.500.000)	
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : ESELON III,IV/GOLONGAN IV	60 Orang / Kali	Orang / Hari	150.000	0	9.000.000	30 Orang / Kali	Orang / Hari	150.000	0	4.500.000	(4.500.000)	
	[#] Sosialisasi PKH**					2.000.000						2.000.000	0
	[-]												
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dll	40 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	2.000.000	40 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	2.000.000	0	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial					1.327.302.300						1.330.044.155	2.741.855
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu					1.327.302.300						1.330.044.155	2.741.855
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu					1.327.302.300						1.330.044.155	2.741.855
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu					1.327.302.300						1.330.044.155	2.741.855
	[#] Bantuan Langsung Tunai DBHCT					1.327.302.300						1.330.044.155	2.741.855
	[-]												
	BLT [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : [?]	1 Tahun		1.327.302.300	0	1.327.302.300	1 Tahun		1.330.044.155	0	1.330.044.155	2.741.855	
5.2	BELANJA MODAL					10.000.000						10.000.000	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					10.000.000						10.000.000	0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					10.000.000						10.000.000	0
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					10.000.000						10.000.000	0
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					10.000.000						10.000.000	0
	[#] Operasional Bantuan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					10.000.000						10.000.000	0
	[-]												
	Printer Spesifikasi : Ink Printer, A4	2 Unit	Unit	5.000.000	0	10.000.000	2 Unit	Unit	5.000.000	0	10.000.000	0	
Grand Total :						1.728.579.770	Grand Total :					1.719.321.625	(9.258.145)
							Kabupaten Bantul Kepala Dinas Sosial						

RINCIAN PERUBAHAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023	

Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023

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	:	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Kegiatan	:	1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	1.06.05.2.02.04 Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	:	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:	Fakir Miskin terlayani
Jumlah 2022	:	Rp. 0
Jumlah 2023	:	Rp. 372.266.320
Jumlah 2024	:	Rp. 1.136.094.027

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	60 persen	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	60 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 384.266.320	Dana yang dibutuhkan	Rp. 372.266.320
Keluaran	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang
Hasil	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	100 persen	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	100 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5	BELANJA DAERAH					384.266.320					372.266.320	(12.000.000)
5.1	BELANJA OPERASI					384.266.320					372.266.320	(12.000.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					650.000					650.000	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					650.000					650.000	0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					650.000					650.000	0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					650.000					650.000	0
	[#] Pengadaan Non ASN					650.000					650.000	0
	[-]											
	Honorarium Tim PBJ dengan nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta Spesifikasi : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa/Konstruksi	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	350.000	0	350.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	350.000	0	350.000	0
	Honorarium Tim PBJ dengan nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	300.000	0	300.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	300.000	0	300.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					233.616.320					233.616.320	0
5.1.02.01	Belanja Barang					40.065.440					40.065.440	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					40.065.440					40.065.440	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					5.629.690					5.629.690	0
	[#] ATK Kegiatan					5.629.690					5.629.690	0
	[-]											
	Amplop Spesifikasi : Ukuran kecil	15 Dos	Dos	12.870	0	193.050	15 Dos	Dos	12.870	0	193.050	0
	Ballpoint Spesifikasi : Tizo	36 Buah	Buah	6.490	0	233.640	36 Buah	Buah	6.490	0	233.640	0
	Bolpoin Spesifikasi : Hitam tebal 0.5 mm	10 Box	Box	19.800	0	198.000	10 Box	Box	19.800	0	198.000	0
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm F4 Folio	50 Rim	Rim	61.600	0	3.080.000	50 Rim	Rim	61.600	0	3.080.000	0
	Refill Toner Catridge Spesifikasi : Laser Hitam	15 Buah	Buah	110.000	0	1.650.000	15 Buah	Buah	110.000	0	1.650.000	0
	Stopmap/Snellhecter Spesifikasi : kertas/snellhecter/map	5 Pack	Pack	55.000	0	275.000	5 Pack	Pack	55.000	0	275.000	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					10.085.750					10.085.750	0
	[#] Penggandaan Rutin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					10.085.750					10.085.750	0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : fotocopy	40343 Lembar	Lembar	250	0	10.085.750	40343 Lembar	Lembar	250	0	10.085.750	0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					2.000.000					2.000.000	0
	[#]					2.000.000					2.000.000	0
	[-]											
	Processor Spesifikasi : intel core 7	1 Buah	buah	2.000.000	0	2.000.000	1 Buah	buah	2.000.000	0	2.000.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					22.350.000					22.350.000	0
	[#] Bimtek Calon Penerima Bansos WRSE					5.100.000					5.100.000	0
	[-]											
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	120 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	1.500.000	120 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	1.500.000	0
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	120 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	3.600.000	120 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	3.600.000	0
	[#] Bimtek/Sosialisasi Bansos					8.750.000					8.750.000	0
	[-]											
	Jamuan Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Makan Minum Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/KIE/Workshop/FGD/ Upacara HUT RI/Upacara Hari Jadi, dll	250 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	8.750.000	250 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	8.750.000	0
	[#] Rapat Kegiatan					8.500.000					8.500.000	0
	[-]											
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	200 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	2.500.000	200 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	2.500.000	0
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	200 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	6.000.000	200 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	6.000.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					191.050.880					191.050.880	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					184.736.000					184.736.000	0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					2.150.000					2.150.000	0
	[#] Bimtek Calon Penerima Bansos WRSE					1.200.000					1.200.000	0
	[-]											
	Honorarium moderator Spesifikasi : Moderator	1 Orang / Kali	Orang / Kali	200.000	0	200.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	200.000	0	200.000	0
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Narasumber lainnya	4 Orang / Jam	Orang / Jam	250.000	0	1.000.000	4 Orang / Jam	Orang / Jam	250.000	0	1.000.000	0
	[#] Bimtek/Sosialisasi Bansos					950.000					950.000	0
	[-]											
	Honorarium moderator Spesifikasi : Moderator	1 Orang / Kali	Orang / Kali	200.000	0	200.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	200.000	0	200.000	0
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Narasumber lainnya	3 Orang / Jam	Orang / Jam	250.000	0	750.000	3 Orang / Jam	Orang / Jam	250.000	0	750.000	0
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					9.000.000					9.000.000	0
	[#]					9.000.000					9.000.000	0
	[-]											
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Koordinator Kecamatan PKH, Bansos WRSE/PRSE	30 Orang / Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	9.000.000	30 Orang / Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	9.000.000	0
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					173.586.000					173.586.000	0
	[#] Honor NON ASN					173.586.000					173.586.000	0
	[-] Administrator, pelaporan dan Rekap Data											
	Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Jasa Tenaga Non ASN karena penyesuaian UMK	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.066.500	0	49.596.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.066.500	0	49.596.000	0
	Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Administrasi Perkantoran, Verifikator, Pengolah Data, Tenaga Entri Data, Petugas Showroom, Penata Display, Perencanaan, Peksos dan lain lain	2 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	1.975.000	0	0	2 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	1.975.000	0	0	0
	[-] Pengolah Data Kemiskinan											
	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 x 00 Bulan	Orang / Bulan	1.975.000	0	0	3 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	1.975.000	0	0	0
	Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Jasa Tenaga Non ASN karena penyesuaian UMK	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.066.500	0	74.394.000	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.066.500	0	74.394.000	0
	[-] Verifikator dan Observasi Data Kemiskinan											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Jumlah	Rincian Perhitungan					
		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 00 Bulan	Orang / Bulan	1.975.000	0	0	2 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	1.975.000	0	0	0	
	Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Jasa Tenaga Non ASN karena penyesuaian UMK	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.066.500	0	49.596.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.066.500	0	49.596.000	0	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					6.314.880						6.314.880	0
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					5.455.560						5.455.560	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	6 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	79.000	0	0	6 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	79.000	0	0	0	
	BPJS Kesehatan Penyeusian UMK Spesifikasi : luran Jaminan Kesehatan Non ASN Penyesuaian UMK	6 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	82.660	0	5.455.560	6 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	82.660	0	5.455.560	0	
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					381.920						381.920	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	7 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	4.740	0	0	7 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	4.740	0	0	0	
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Penyesuaian UMK	7 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	4.960	0	381.920	7 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	4.960	0	381.920	0	
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					477.400						477.400	0
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : luran Jaminan Kematian Tenaga Administrasi Perkantoran, Verifikator, Pengolah data, Tenaga Entri Data, Petugas Showroom, Penata Display, Perencanaan, Peksos dan lain lain	7 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	5.925	0	0	7 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	5.925	0	0	0	
	BPJS Ketenagakerjaan Non ASN Penyesuaian UMK Spesifikasi : luran Jaminan Kematian Non ASN Penyesuaian UMK	7 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	6.200	0	477.400	7 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	6.200	0	477.400	0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					2.500.000						2.500.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					2.500.000						2.500.000	0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					2.500.000						2.500.000	0
	[#] Bimtek Calon Penerima Bansos WRSE					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	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial					150.000.000						138.000.000	(12.000.000)
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu					150.000.000						138.000.000	(12.000.000)
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu					150.000.000						138.000.000	(12.000.000)
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu					150.000.000						138.000.000	(12.000.000)
	[#] Bantuan Sosial bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)					150.000.000						138.000.000	(12.000.000)
	[-]												
	ANISAH (Jejeran 2-Wonokromo) [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : [?]	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	0	
	BETTY FAJAR ASTUTI [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : [?]	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	0	
	DALIYAH [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : [?]	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	0	
	DEWI SLAMET [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : [?]	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	0	
	DIYEM [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : [?]	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	0	
	ISRUH MUAH [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : [?]	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	0	
	ISYAMTI [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : [?]	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	0	
	JAZIMAH (Poyahan-Seloharjo) [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : [?]	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	0	
	KASILAH [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : [?]	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	0	
	KASTINEM [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : [?]	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	0	
	MARTINI (Panggungharjo-Sewon) [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : [?]	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	1 Orang / Kali		3.000.000	0	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		
	MUJIASIH [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : [?]	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	0
	MURNIYATI [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : [?]	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	0
	MURTININGSIH [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : [?]	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	1 Orang / Kali		0	0	0	(3.000.000)
	NAPISAH [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : [?]	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	0
	NING WATININGSIH [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : [?]	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	0
	PAINTEN [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : [?]	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	0
	PARJIYEM [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : [?]	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	0
	PUTRIANTI [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : [?]	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	0
	RETNA DWI RAHAYU [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : [?]	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	0
	RIMA SUSANTI [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : [?]	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	0
	ROHANI (Dagaran-Palbapang) [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : [?]	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	1 Orang / Kali		0	0	0	(3.000.000)
	ROKHIMAH [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : [?]	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	0
	RUJILAH [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : [?]	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	0
	SITI AMINAH (Gilang - Baturetno) [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : [?]	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	0
	SITI KHOTUAH [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : [?]			0	0	0	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	3.000.000
	SITI KHOTUAH (Sayegan-Srihardono) [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : [?]	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	0
	SITI KHOTUAH (Sayegan-Srihardono) [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : [?]	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	1 Orang / Kali		0	0	0	(3.000.000)
	SITI ZAZIMAH (Peni-Palbapang) [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : [?]	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	0
	SRI BUDIYATI [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : [?]	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	0
	SRI KUNTARI [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : [?]	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	1 Orang / Kali		0	0	0	(3.000.000)
	SRI NUGRAHANINGSIH [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : [?]	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	0
	SRIYANTI [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : [?]	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	0
	SUGIYATI (Bawuran-Pleret) [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : [?]	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	0
	SUHARTINI RINI ASTUTI [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : [?]	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	0
	SULISTIANI [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : [?]	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	0
	SUMIATI [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : [?]	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	0
	SUMIATUN [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : [?]	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	0
	SUPARMI (Karangploso-Sitimulyo) [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : [?]	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	0
	SUPRIHATIN (Bantulkarang-Ringinharjo) [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : [?]	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	1 Orang / Kali		0	0	0	(3.000.000)
	SURATMIYATI [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : [?]	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	0
	SURIPTI [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : [?]	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	0
	SURYANI (Kauman-Pleret) [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : [?]	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	0
	SUSI SILVIANASARI [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : [?]	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	0
	TANTI YUSIDA [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : [?]	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	0
	TAUNAH [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : [?]	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	0
	WALJIYEM [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : [?]	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	1 Orang / Kali		3.000.000	0	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		
	WAYNI AGUSTINA [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : [?]	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	0
	YULIYANTI [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : [?]	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	0
	YUNI ASTUTI [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : [?]	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	0
	ZULAIFAH AMINI [Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : [?]	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	1 Orang / Kali		3.000.000	0	3.000.000	0
Grand Total :						384.266.320	Grand Total :				372.266.320	(12.000.000)
							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 2023

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 : 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
 Kegiatan : 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : korban bencana terlanyi kebutuhannya
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 167.649.850
 Jumlah 2024 : Rp. 45.382.700

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 persen	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 167.649.850	Dana yang dibutuhkan	Rp. 167.649.850
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang
Hasil	Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	80 persen	Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	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					167.649.850					167.649.850	0
5.1	BELANJA OPERASI					167.649.850					167.649.850	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					167.649.850					167.649.850	0
5.1.02.01	Belanja Barang					167.649.850					167.649.850	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					167.649.850					167.649.850	0
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					1.182.000					1.182.000	0
	[#] Operasional Posko TAGANA					1.182.000					1.182.000	0
	[-]											
	Pengisian Tabung Gas Elpiji Spesifikasi : 12 kg	1 Tabung x 6 Bulan	Buah	197.000	0	1.182.000	1 Tabung x 6 Bulan	Buah	197.000	0	1.182.000	0
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					11.700.000					11.700.000	0
	Isi ulang galon Spesifikasi : Isi ulang galon	10 Galon x 6 Bulan	Galon	20.000	0	1.200.000	10 Galon x 6 Bulan	Galon	20.000	0	1.200.000	0
	Makanan/Sembako/Lauk Pauk/Bumbu	8 Dus x 6 Bulan	Dus	120.000	0	5.760.000	8 Dus x 6 Bulan	Dus	120.000	0	5.760.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Spesifikasi : Mie Instan												
	Makanan/Sembako/Lauk Pauk/Bumbu Spesifikasi : Telur	10 Kg x 6 Bulan	Kg	32.000	0	1.920.000	10 Kg x 6 Bulan	Kg	32.000	0	1.920.000	0	
	Makanan/Sembako/Lauk Pauk/Bumbu Spesifikasi : Beras	10 Kg x 6 Bulan	Kg	15.000	0	900.000	10 Kg x 6 Bulan	Kg	15.000	0	900.000	0	
	Makanan/Sembako/Lauk Pauk/Bumbu Spesifikasi : Minyak Goreng	5 Liter x 6 Bulan	Liter	25.000	0	750.000	5 Liter x 6 Bulan	Liter	25.000	0	750.000	0	
	Makanan/Sembako/Lauk Pauk/Bumbu Spesifikasi : Gula Pasir	6 Kg x 6 Bulan	Kg	15.000	0	540.000	6 Kg x 6 Bulan	Kg	15.000	0	540.000	0	
	Makanan/Sembako/Lauk Pauk/Bumbu Spesifikasi : Susu Kental Manis/tanggung	7 Kaleng x 6 Bulan	Kaleng	15.000	0	630.000	7 Kaleng x 6 Bulan	Kaleng	15.000	0	630.000	0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.571.350						1.571.350	0
	#					1.571.350						1.571.350	0
	-												
	Amplop Spesifikasi : Ukuran kecil	5 Dos	Dos	12.870	0	64.350	5 Dos	Dos	12.870	0	64.350	0	
	Bolpoin Spesifikasi : Hitam tebal 0.5 mm	5 Box	Box	19.800	0	99.000	5 Box	Box	19.800	0	99.000	0	
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm F4 Folio	5 Rim	Rim	61.600	0	308.000	5 Rim	Rim	61.600	0	308.000	0	
	Refill Toner Catridge Spesifikasi : Laser Hitam	10 Buah	Buah	110.000	0	1.100.000	10 Buah	Buah	110.000	0	1.100.000	0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					5.284.000						5.284.000	0
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : fotocopy	21136 Lembar	Lembar	250	0	5.284.000	21136 Lembar	Lembar	250	0	5.284.000	0	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					10.000.000						10.000.000	0
	# Persediaan Penanggulangan Bencana					10.000.000						10.000.000	0
	-												
	Beras medium Spesifikasi :	1000 Kg	Kg	10.000	0	10.000.000	1000 Kg	Kg	10.000	0	10.000.000	0	
5.1.02.01.01.0042	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya					128.350.000						128.350.000	0
	# Persediaan Logistik Bencana					128.350.000						128.350.000	0
	-												
	Bahan Packing Spesifikasi : Kardus Custom	500 Buah	Buah	15.000	0	7.500.000	500 Buah	Buah	15.000	0	7.500.000	0	
	Makanan/Sembako/Lauk Pauk/Bumbu	2500 Pack	Pack	10.000	0	25.000.000	2500 Pack	Pack	10.000	0	25.000.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Spesifikasi : Biskuit (230 gr)												
	Makanan/Sembako/Lauk Pauk/Bumbu Spesifikasi : Minuman Sereal	32 Dus	Dus	300.000	0	9.600.000	32 Dus	Dus	300.000	0	9.600.000	0	
	Makanan/Sembako/Lauk Pauk/Bumbu Spesifikasi : Susu Kental Manis/tanggung	1000 Kaleng	Kaleng	15.000	0	15.000.000	1000 Kaleng	Kaleng	15.000	0	15.000.000	0	
	Makanan/Sembako/Lauk Pauk/Bumbu Spesifikasi : Gula	500 Kg	Kg	15.000	0	7.500.000	500 Kg	Kg	15.000	0	7.500.000	0	
	Makanan/Sembako/Lauk Pauk/Bumbu Spesifikasi : Air Mineral 1000 ml	1500 Botol	Botol	5.000	0	7.500.000	1500 Botol	Botol	5.000	0	7.500.000	0	
	Makanan/Sembako/Lauk Pauk/Bumbu Spesifikasi : Sarden Kecil	2500 Kaleng	Kaleng	10.500	0	26.250.000	2500 Kaleng	Kaleng	10.500	0	26.250.000	0	
	Makanan/Sembako/Lauk Pauk/Bumbu Spesifikasi : Mie Instan	250 Dus	Dus	120.000	0	30.000.000	250 Dus	Dus	120.000	0	30.000.000	0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					9.562.500						9.562.500	0
	#]					9.562.500						9.562.500	0
	[-]												
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	225 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	2.812.500	225 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	2.812.500	0	
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	225 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	6.750.000	225 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	6.750.000	0	
Grand Total :						167.649.850	Grand Total :					167.649.850	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 2023

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 : 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
 Kegiatan : 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.02 Penyediaan Sandang
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : korban bencana terlanyi kebutuhannya
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 30.550.000
 Jumlah 2024 : Rp. 10.433.750

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 persen	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.550.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.550.000
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang
Hasil	Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	80 persen	Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	80 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					30.550.000					30.550.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					20.550.000					20.550.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					20.550.000					20.550.000	0
5.1.02.01	Belanja Barang					20.550.000					20.550.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					20.550.000					20.550.000	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.362.500					2.362.500	0
	[#]					2.362.500					2.362.500	0
	[-]											
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : fotocopy	9450 Lembar	Lembar	250	0	2.362.500	9450 Lembar	Lembar	250	0	2.362.500	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.187.500					3.187.500	0
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	75 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	937.500	75 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	937.500	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	75 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	2.250.000	75 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	2.250.000	0
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik					15.000.000					15.000.000	0
	Pakaian Laki- Laki/Wanita Spesifikasi : 0	100 Set	Set	150.000	0	15.000.000	100 Set	Set	150.000	0	15.000.000	0
5.2	BELANJA MODAL					10.000.000					10.000.000	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					10.000.000					10.000.000	0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					10.000.000					10.000.000	0
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					10.000.000					10.000.000	0
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					10.000.000					10.000.000	0
	[#] Rak Persediaan Barang					10.000.000					10.000.000	0
	[-]											
	Rak arsip Spesifikasi : Kayu , Besi	4 Buah	Buah	2.500.000	0	10.000.000	4 Buah	Buah	2.500.000	0	10.000.000	0
Grand Total :						30.550.000	Grand Total :				30.550.000	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 2023

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 : 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
 Kegiatan : 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : korban bencana terlanji kebutuhannya
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 55.075.000
 Jumlah 2024 : Rp. 4.313.750

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 persen	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 55.075.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 55.075.000
Keluaran	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit
Hasil	Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	80 persen	Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	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					55.075.000					55.075.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					5.075.000					5.075.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					5.075.000					5.075.000	0
5.1.02.01	Belanja Barang					5.075.000					5.075.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					5.075.000					5.075.000	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.887.500					1.887.500	0
	[#]					1.887.500					1.887.500	0
	[-]											
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : fotocopy	7550 Lembar	Lembar	250	0	1.887.500	7550 Lembar	Lembar	250	0	1.887.500	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.187.500					3.187.500	0
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	75 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	937.500	75 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	937.500	0
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	75 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	2.250.000	75 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	2.250.000	0

5.2	BELANJA MODAL	Sebelum Perubahan				50.000.000	Setelah Perubahan				50.000.000	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rincian Perhitungan				50.000.000	Rincian Perhitungan				50.000.000	Bertambah
Kode Rekening	Uraian					Jumlah					Jumlah	(Berkurang)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	50.000.000	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	50.000.000	0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					50.000.000					50.000.000	0
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					15.000.000					15.000.000	0
	Tempat tidur lipat / velbed Spesifikasi : velbed	15 Unit	Unit	1.000.000	0	15.000.000	15 Unit	Unit	1.000.000	0	15.000.000	0
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					35.000.000					35.000.000	0
	Tenda darurat Spesifikasi : Tenda pengungsi	1 Unit	Unit	35.000.000	0	35.000.000	1 Unit	Unit	35.000.000	0	35.000.000	0
Grand Total :						55.075.000	Grand Total :				55.075.000	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 2023	

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	:	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
Kegiatan	:	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	1.06.06.2.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	:	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:	korban bencana terlanji kebutuhannya
Jumlah 2022	:	Rp. 0
Jumlah 2023	:	Rp. 36.900.000
Jumlah 2024	:	Rp. 4.717.500

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 persen	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 42.050.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 36.900.000
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang
Hasil	Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	80 persen	Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	80 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	80 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	1.000.000	80 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	1.000.000	0
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	80 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	2.400.000	80 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	2.400.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					8.400.000					3.250.000	(5.150.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					8.400.000					3.250.000	(5.150.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					8.400.000					3.250.000	(5.150.000)
	[#] Kegiatan TAGANA Masuk Sekolah					7.000.000					1.850.000	(5.150.000)
	[-]											
	Honorarium moderator Spesifikasi : Moderator	10 Orang / Kali	Orang / Kali	200.000	0	2.000.000	3 Orang / Kali	Orang / Kali	200.000	0	600.000	(1.400.000)
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Narasumber lainnya	20 Orang / Jam	Orang / Jam	250.000	0	5.000.000	5 Orang / Jam	Orang / Jam	250.000	0	1.250.000	(3.750.000)
	[#] Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana bg Kelompok Rentan					1.400.000					1.400.000	0
	[-]											
	Honorarium moderator Spesifikasi : Moderator	2 Orang / Kali	Orang / Kali	200.000	0	400.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali	200.000	0	400.000	0
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Narasumber lainnya	4 Orang / Jam	Orang / Jam	250.000	0	1.000.000	4 Orang / Jam	Orang / Jam	250.000	0	1.000.000	0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					3.000.000					3.000.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					3.000.000					3.000.000	0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					3.000.000					3.000.000	0
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dll	60 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	3.000.000	60 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	3.000.000	0
Grand Total :						42.050.000	Grand Total :				36.900.000	(5.150.000)
							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 2023														
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	: 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA													
Kegiatan	: 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota													
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.01.05 Pelayanan Dukungan Psikososial													
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi Kegiatan	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember													
Kelompok Sasaran	: korban bencana terlanyi kebutuhannya													
Jumlah 2022	: Rp. 0													
Jumlah 2023	: Rp. 37.499.900													
Jumlah 2024	: Rp. 13.175.000													
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja														
Indikator	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan									
	Tolak Ukur Kinerja			Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja			Target Kinerja						
Capaian Program	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten			100 persen	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten			100 persen						
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp. 37.499.900	Dana yang dibutuhkan			Rp. 37.499.900						
Keluaran	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota			15 Orang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota			15 Orang						
Hasil	Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial			80 persen	Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial			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					37.499.900					37.499.900	0		
5.1	BELANJA OPERASI					37.499.900					37.499.900	0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					37.499.900					37.499.900	0		
5.1.02.01	Belanja Barang					24.049.900					24.049.900	0		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					24.049.900					24.049.900	0		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.101.650					1.101.650	0		
	[#]					1.101.650					1.101.650	0		
	[-]													
	Block note Spesifikasi : standar	50	Buah	Buah	5.500	0	275.000	50	Buah	Buah	5.500	0	275.000	0
	Bolpoin Spesifikasi : Hitam tebal 0.5 mm	10	Box	Box	19.800	0	198.000	10	Box	Box	19.800	0	198.000	0
	Flasdisk Spesifikasi : 16 Gb	1	Buah	Buah	100.650	0	100.650	1	Buah	Buah	100.650	0	100.650	0
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm F4 Folio	5	Rim	Rim	61.600	0	308.000	5	Rim	Rim	61.600	0	308.000	0
	Refill Toner Catridge Spesifikasi : Laser Hitam	2	Buah	Buah	110.000	0	220.000	2	Buah	Buah	110.000	0	220.000	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					5.098.250					5.098.250	0		
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : fotocopy	20393	Lembar	Lembar	250	0	5.098.250	20393	Lembar	Lembar	250	0	5.098.250	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					17.850.000					17.850.000	0		
	[#] Pelatihan Layanan Dukungan Psikososial					2.975.000					2.975.000	0		
	[-]													
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	70	Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	875.000	70	Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	875.000	0
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	70	Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	2.100.000	70	Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	2.100.000	0
	[#] Penjangkauan Psikososial Korban					8.500.000					8.500.000	0		
	[-]													
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	200	Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	2.500.000	200	Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	2.500.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	200 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	6.000.000	200 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	6.000.000	0
	#] Rapat Koordinasi dan Evaluasi					6.375.000					6.375.000	0
	[-]											
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	150 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	1.875.000	150 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	1.875.000	0
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	150 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	4.500.000	150 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	4.500.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					950.000					950.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					950.000					950.000	0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					950.000					950.000	0
	#] Pelatihan Layanan Dukungan Psikososial					950.000					950.000	0
	[-]											
	Honorarium moderator Spesifikasi : Moderator	1 Orang / Kali	Orang / Kali	200.000	0	200.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	200.000	0	200.000	0
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Narasumber lainnya	3 Orang / Jam	Orang / Jam	250.000	0	750.000	3 Orang / Jam	Orang / Jam	250.000	0	750.000	0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					12.500.000					12.500.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					12.500.000					12.500.000	0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					12.500.000					12.500.000	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
	#] Penjangkauan Psikososial Korban					10.000.000					10.000.000	0
	[-]											
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dll	200 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	10.000.000	200 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	10.000.000	0
Grand Total :						37.499.900	Grand Total :				37.499.900	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 2023

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 : 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
 Kegiatan : 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.02.01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : korban bencana terlayani kebutuhannya
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 6.710.000
 Jumlah 2024 : Rp. 53.953.750

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 persen	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.710.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.710.000
Keluaran	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Kampung	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Kampung
Hasil	Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana	75 persen	Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana	75 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					6.710.000					6.710.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					6.710.000					6.710.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					6.710.000					6.710.000	0
5.1.02.01	Belanja Barang					6.710.000					6.710.000	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					6.710.000					6.710.000	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.460.000					2.460.000	0
	[#]					2.460.000					2.460.000	0
	[-]											
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : fotocopy	9840 Lembar	Lembar	250	0	2.460.000	9840 Lembar	Lembar	250	0	2.460.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.250.000					4.250.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	100 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	1.250.000	100 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	1.250.000	0
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	100 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	3.000.000	100 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	3.000.000	0
Grand Total :						6.710.000	Grand Total :				6.710.000	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 2023

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 : 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
 Kegiatan : 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : korban bencana terlayani kebutuhannya
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 185.099.780
 Jumlah 2024 : Rp. 241.243.250

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 persen	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 185.099.780	Dana yang dibutuhkan	Rp. 185.099.780
Keluaran	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	137 Orang	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	137 Orang
Hasil	Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana	75 persen	Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana	75 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					185.099.780					185.099.780	0
5.1	BELANJA OPERASI					185.099.780					185.099.780	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					185.099.780					185.099.780	0
5.1.02.01	Belanja Barang					28.630.980					28.630.980	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					28.630.980					28.630.980	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.440.230					1.440.230	0
	[#] ATK Kegiatan					1.440.230					1.440.230	0
	[-]											
	Amplop Spesifikasi : Ukuran kecil	5 Dos	Dos	12.870	0	64.350	5 Dos	Dos	12.870	0	64.350	0
	Ballpoint Spesifikasi : Tizo	12 Buah	Buah	6.490	0	77.880	12 Buah	Buah	6.490	0	77.880	0
	Ballpoint Spesifikasi : Standar	5 Dos	Dos	19.800	0	99.000	5 Dos	Dos	19.800	0	99.000	0
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm F4 Folio	15 Rim	Rim	61.600	0	924.000	15 Rim	Rim	61.600	0	924.000	0
	Stopmap/Snellhecter Spesifikasi : kertas/snellhecter/map	5 Pack	Pack	55.000	0	275.000	5 Pack	Pack	55.000	0	275.000	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					5.090.750					5.090.750	0

	[#]	Sebelum Perubahan				5.090.750	Setelah Perubahan				5.090.750	0
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : fotocopy	20363 Lembar	Lembar	250	0	5.090.750	20363 Lembar	Lembar	250	0	5.090.750	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					22.100.000						0
	[#] Pembinaan Anggota TAGANA					11.475.000						0
	[-]											
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	270 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	3.375.000	270 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	3.375.000	0
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	270 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	8.100.000	270 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	8.100.000	0
	[#] Rapat Kegiatan Rutin					10.625.000						0
	[-]											
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	250 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	7.500.000	250 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	7.500.000	0
	Snack Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	250 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	3.125.000	250 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	3.125.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					156.468.800						0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					141.500.000						0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					1.400.000						0
	[#] Pembinaan Anggota TAGANA					1.400.000						0
	[-]											
	Honorarium moderator Spesifikasi : Moderator	2 Orang / Kali	Orang / Kali	200.000	0	400.000	2 Orang / Kali	Orang / Kali	200.000	0	400.000	0
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Narasumber lainnya	4 Orang / Jam	Orang / Jam	250.000	0	1.000.000	4 Orang / Jam	Orang / Jam	250.000	0	1.000.000	0
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana					140.100.000						0
	[#] Honor PH, Pelaksana Teknis dan Koordinator Kapanewon TAGANA					74.400.000						0
	[-]											
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Pengurus Taruna Siaga Bencana	108 Orang / Kali	Orang / Bulan	200.000	0	21.600.000	108 Orang / Kali	Orang / Bulan	200.000	0	21.600.000	0
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Honor Koordinator Kecamatan TAGANA	17 Orang x 12 Bulan	Orang/bulan	200.000	0	40.800.000	17 Orang x 12 Bulan	Orang/bulan	200.000	0	40.800.000	0
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Pelaksana Teknis Bantuan Bencana	60 Orang / Kali	Orang / Kali	200.000	0	12.000.000	60 Orang / Kali	Orang / Kali	200.000	0	12.000.000	0
	[#] Uang Piket Posko TAGANA					65.700.000						0
	[-]											
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Uang Piket POSKO TAGANA	2190 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	65.700.000	2190 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	65.700.000	0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					14.968.800						0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					6.652.800						0
	[#]					6.652.800						0
	[-]											
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : Iuran Jaminan Kecelakaan	1320 Orang / Bulan	Orang / Bulan	5.040	0	6.652.800	1320 Orang / Bulan	Orang / Bulan	5.040	0	6.652.800	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Kerja TRC, PUSDalops,											
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					8.316.000					8.316.000	0
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : luran Jaminan Kematian TRC, PUSDalops,	1320 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	8.316.000	1320 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	8.316.000	0
Grand Total :						185.099.780	Grand Total :				185.099.780	0
							Kabupaten Bantul ,..... Kepala Dinas Sosial Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H NIP. 196912311996031017					