

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	:	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	1.06.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	:	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang baik
Jumlah 2022	:	Rp. 0
Jumlah 2023	:	Rp. 194.793.570
Jumlah 2024	:	Rp. 127.622.900

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 186.560.490	Dana yang dibutuhkan	Rp. 194.793.570
Keluaran	Jumlah Dokumen perencanaan perannngkat daerah	6 dokumen	Jumlah Dokumen perencanaan perannngkat daerah	6 dokumen
Hasil	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	80 persen	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	80 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					186.560.490					194.793.570	8.233.080
5.1	BELANJA OPERASI					186.560.490					194.793.570	8.233.080
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					186.560.490					194.793.570	8.233.080
5.1.02.01	Belanja Barang					85.388.970					97.113.970	11.725.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					85.388.970					97.113.970	11.725.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					7.328.970					7.328.970	0
	[#] Belanja ATK Kegiatan Pembuatan Dokumen Perencanaan, RENJA, RENSTRA					3.659.480					3.659.480	0
	[-]											
	Binder Clip Spesifikasi : tipe 155	3 Dos	Dos	18.700	0	56.100	3 Dos	Dos	18.700	0	56.100	0
	Binder Clip Spesifikasi : tipe 105	7 Dos	Dos	8.800	0	61.600	7 Dos	Dos	8.800	0	61.600	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
	Lakban Spesifikasi : 5 cm hitam	5 Buah	Buah	18.480	0	92.400	5 Buah	Buah	18.480	0	92.400	0
	Paper Clip Spesifikasi : 0	18 Dos	Dos	3.410	0	61.380	18 Dos	Dos	3.410	0	61.380	0
	Snelhecter Spesifikasi : Folio	10 Buah	Buah	18.700	0	187.000	10 Buah	Buah	18.700	0	187.000	0
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	10 Pack	Pack	12.100	0	121.000	10 Pack	Pack	12.100	0	121.000	0
	[#] Belanja ATK Kegiatan Pendampingan Perencanaan					2.800.050					2.800.050	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	15 Dos	Dos	16.500	0	247.500	15 Dos	Dos	16.500	0	247.500	0
	Flasdisk Spesifikasi : 16 Gb	2 Buah	Buah	100.650	0	201.300	2 Buah	Buah	100.650	0	201.300	0
	Kertas HVS Spesifikasi : 80 Gsm F4 Folio	24 Rim	Rim	82.500	0	1.980.000	24 Rim	Rim	82.500	0	1.980.000	0
	Stabilo Spesifikasi : Bos 6 warna	3 Pack	Pack	72.600	0	217.800	3 Pack	Pack	72.600	0	217.800	0
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	5 Buah	Pack	12.100	0	60.500	5 Buah	Pack	12.100	0	60.500	0
	[#] [-] Belanja ATK Kegiatan Perencanaan Pendataan PMKS dan PSKS					869.440					869.440	0
	[-]											

Kode Rekening	Binder Clip	2 Dos	Dos	8.800	0	17.600	2 Dos	Dos	8.800	0	17.600	0
	Spesifikasi : tipe 105	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan				Bertambah/		
	Kertas HVS	10 Rim	Rim	82.500	0	Jumlah	10 Rim	Rim	82.500	0	Jumlah	(Berkurang)
	Spesifikasi : 80 Gsm F4 Folio	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Sticknot	2 Buah	Buah	13.420	0	26.840	2 Buah	Buah	13.420	0	26.840	0
	Spesifikasi : Ukuran kecil											
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					125.000						135.000 10.000
	[#] Belanja Penggandaan					125.000						135.000 10.000
	[-] Belanja Penggandaan Pendampingan Perencanaan											
	Fotocopy/Penggandaan	500 Lembar	Lembar	250	0	125.000	540 Lembar	Lembar	250	0	135.000	10.000
	Spesifikasi : fotocopy											
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					4.840.000						4.840.000 0
	[#] Belanja Bahan Komputer Sub. Bag Program dan Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.840.000						4.840.000 0
	[-] Belanja Bahan Komputer Kegiatan Pembuatan Dokumen Perencanaan, RENJA, RENSTRA											
	Refill Toner Catridge	10 Buah	Buah	330.000	0	3.300.000	10 Buah	Buah	330.000	0	3.300.000	0
	Spesifikasi : Laser Color											
	[-] Belanja Bahan Komputer Kegiatan Pendampingan Perencanaan											
	Refill Toner Catridge	14 Buah	Buah	110.000	0	1.540.000	14 Buah	Buah	110.000	0	1.540.000	0
	Spesifikasi : Laser Hitam											
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					49.845.000						49.470.000 (375.000)
	[#] Belanja Konsumsi Rapat					49.095.000						48.720.000 (375.000)
	[-] Belanja Konsumsi Rapat Pendampingan Penyusunan KAK											
	Jamuan Makan Minum Rapat	10 Orang / Kali x 1 Kali	Orang / Kali	12.500	0	125.000	10 Orang / Kali x 1 Kali	Orang / Kali	12.500	0	125.000	0
	Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat											
	Makan Minum Rapat	10 Orang / Kali x 1 Kali	Orang / Kali	30.000	0	300.000	10 Orang / Kali x 1 Kali	Orang / Kali	30.000	0	300.000	0
	Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat											
	[-] Belanja Konsumsi Rapat Pendampingan Penyusunan ROPK Fisik dan Keuangan											
	Makan Minum Rapat	20 Orang / Kali x 1 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	600.000	20 Orang / Kali x 1 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	600.000	0
	Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat											
	Snack Minum Rapat	20 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	250.000	20 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	250.000	0
	Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat											
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Koordinasi Perencanaan Sinkronisasi Urusan Sosial Layak Anak											
	Makan Minum Rapat	25 Orang / Kali x 2 Kali	Orang / Kali	30.000	0	1.500.000	25 Orang / Kali x 2 Kali	Orang / Kali	30.000	0	1.500.000	0
	Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat											
	Snack Minum Rapat	25 Orang / Kali x 2 Kali	Orang / Kali	12.500	0	625.000	25 Orang / Kali x 2 Kali	Orang / Kali	12.500	0	625.000	0
	Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat											
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Koordinasi Rancangan GAP dan GBS Urusan Sosial											
	Makan Minum Rapat	30 Orang / Kali x 3 Kali	Orang / Kali	30.000	0	2.700.000	30 Orang / Kali x 3 Kali	Orang / Kali	30.000	0	2.700.000	0
	Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat											
	Snack Minum Rapat	30 Orang / Kali x 3 Kali	Orang / Kali	12.500	0	1.125.000	30 Orang / Kali x 3 Kali	Orang / Kali	12.500	0	1.125.000	0
	Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat											
	[-] Kegiatan Koordinasi Pendataan urusan Sosial											
	Makan Minum Rapat	50 Orang / Kali x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	30.000	0	6.000.000	50 Orang / Kali x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	30.000	0	6.000.000	0
	Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat											
	Snack Minum Rapat	50 Orang / Kali x 2 Kegiatan x 1 Kali	Orang / Kali	12.500	0	1.250.000	50 Orang / Kali x 2 Kegiatan x 1 Kali	Orang / Kali	12.500	0	1.250.000	0
	Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat											
	[-] koordinasi pendataan pra penjarangan perencanaan dan forum OPD											
	Makan Minum Rapat	29 Orang / Kali x 1 Kali	Orang / Kali	30.000	0	870.000	29 Orang / Kali x 1 Kali	Orang / Kali	30.000	0	870.000	0
	Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat											
	Snack Minum Rapat	29 Orang / Kali x 1 Kali	Orang / Kali	12.500	0	362.500	29 Orang / Kali x 1 Kali	Orang / Kali	12.500	0	362.500	0
	Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat											
	[-] Rapat Koordinasi Pendampingan Perencanaan											
	Makan Minum Rapat	30 Orang / Kali x 4 Kali	Orang / Kali	30.000	0	3.600.000	30 Orang / Kali x 4 Kali	Orang / Kali	30.000	0	3.600.000	0
	Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat											
	Snack Minum Rapat	30 Orang / Kali x 4 Kali	Orang / Kali	12.500	0	1.500.000	30 Orang / Kali x 3 Kali	Orang / Kali	12.500	0	1.125.000	(375.000)
	Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat											
	[-] Rapat Koordinasi Pendataan Pilah Gender Urusan Sosial											

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	30 Orang / Kali x 3 Kali	Orang / Kali	30.000	0	2.700.000	30 Orang / Kali x 3 Kali	Orang / Kali	30.000	0	2.700.000	0	
	Snack Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	30 Orang / Kali x 3 Kali	Orang / Kali	12.500	0	1.125.000	30 Orang / Kali x 3 Kali	Orang / Kali	12.500	0	1.125.000	0	
	[-] Rapat Koordinasi Pendataan PPKS dan PSKS Terintegrasi DTKS												
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	190 Orang / Kali x 2 Kali x 2 Hari	Orang / Kali	12.500	0	9.500.000	190 Orang / Kali x 2 Kali x 2 Hari	Orang / Kali	12.500	0	9.500.000	0	
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	190 Orang / Kali x 1 Kali x 2 Hari	Orang / Kali	30.000	0	11.400.000	190 Orang / Kali x 1 Kali x 2 Hari	Orang / Kali	30.000	0	11.400.000	0	
	[-] Rapat RENJA dan RENSTRA												
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	25 Orang / Kali x 1 Kali	Orang / Kali	30.000	0	750.000	25 Orang / Kali x 1 Kali	Orang / Kali	30.000	0	750.000	0	
	Snack Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	25 Orang / Kali x 3 Kali x 3 Kegiatan	Orang / Kali	12.500	0	2.812.500	25 Orang / Kali x 3 Kali x 3 Kegiatan	Orang / Kali	12.500	0	2.812.500	0	
	#] Belanja Makan dan Minum Lembur Sub. Bag Program Keuangan					750.000						750.000	0
	[-] Belanja konsumsi Lembur - Penyesuaian Renja dan Renstra												
	Makan Minum Lembur Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Lembur	5 Orang / Kali x 1 Kali	Orang / Kali	30.000	0	150.000	5 Orang / Kali x 1 Kali	Orang / Kali	30.000	0	150.000	0	
	[-] Belanja Konsumsi Lembur- Program Keuangan												
	Makan Minum Lembur Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Lembur	5 Orang / Kali x 4 Kali	Orang / Kali	30.000	0	600.000	5 Orang / Kali x 4 Kali	Orang / Kali	30.000	0	600.000	0	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					23.250.000						35.340.000	12.090.000
	#] Belanja Bimtek dan Pelatihan					23.250.000						35.340.000	12.090.000
	[-] Evaluasi Perencanaan Pelaksanaan Program dan Data Urusan Sosial												
	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.		Orang / Hari	0	0	0	39 Orang / Hari x 1 Hari	Orang / Hari	310.000	0	12.090.000	12.090.000	
	[-] Pendampingan dan Koordinasi penyusunan RKA dan PK												
	Biaya kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II Spesifikasi : Fullday :Paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Akomodasi mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan snack 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.	25 Orang / Hari x 1 Hari	Orang / Hari	310.000	0	7.750.000	25 Orang / Hari x 1 Hari	Orang / Hari	310.000	0	7.750.000	0	
	[-] Penjaringan Program dan Perencanaan												
	Biaya kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II Spesifikasi : Fullday :Paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Akomodasi mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan snack 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.	50 Orang / Hari x 1 Hari	Orang / Hari	310.000	0	15.500.000	50 Orang / Hari x 1 Hari	Orang / Hari	310.000	0	15.500.000	0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					80.271.520						76.779.600	(3.491.920)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					76.894.000						74.394.000	(2.500.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					2.500.000						0	(2.500.000)
	#] Honor Narsum Bimtek Sub. Bag Program dan Perencanaan					2.500.000						0	(2.500.000)
	[-]												
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Narasumber lainnya	5 Orang / Jam x 2 Jam	Orang / Jam	250.000	0	2.500.000	00 Orang / Jam x 00 Jam	Orang / Jam	250.000	0	0	(2.500.000)	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					74.394.000						74.394.000	0
	#] Belanja Honor Tenaga Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					74.394.000						74.394.000	0
	[-] Pembantu Analis Pendataan, Evaluasi dan Administrasi Perkantoran												
	Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Jasa Tenaga Non ASN karena penyesuaian UMK	3 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.066.500	0	74.394.000	3 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.066.500	0	74.394.000	0	
	#] Belanja Honot Tenaga Non-ASN					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		
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Administrasi Perkantoran, Verifikator, Pengolah Data, Tenaga Entri Data, Petugas Showroom, Penata Display, Perencanaan, Peksos dan lain lain	00 Orang / Bulan x 00 Bulan	Orang / Bulan	1.975.000	0	0	00 Orang / Bulan x 00 Bulan	Orang / Bulan	1.975.000	0	0	0
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					3.377.520					2.385.600	(991.920)
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					2.975.760					1.983.840	(991.920)
	[#] Belanja Honor Tenaga Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.975.760					1.983.840	(991.920)
	[-] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN											
	BPJS Kesehatan Spesifikasi : luran Jaminan Kesehatan Tenaga Administrasi Perkantoran, Verifikator, Pengolah Data, Tenaga Entry Data, Petugas Showroom, Penata Display, Peksos, Perencanaan dan lain lain	00 Orang / Bulan x 00 Bulan	Orang / Bulan	79.000	0	0	00 Orang / Bulan x 00 Bulan	Orang / Bulan	79.000	0	0	0
	BPJS Kesehatan Penyesuaian UMK Spesifikasi : luran Jaminan Kesehatan Non ASN Penyesuaian UMK	3 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	82.660	0	2.975.760	2 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	82.660	0	1.983.840	(991.920)
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					178.560					178.560	0
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN											
	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	00 Orang / Bulan x 00 Bulan	Orang / Bulan	4.740	0	0	00 Orang / Bulan x 00 Bulan	Orang / Bulan	4.740	0	0	0
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Penyesuaian UMK	3 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.960	0	178.560	3 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.960	0	178.560	0
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					223.200					223.200	0
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN											
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : luran Jaminan Kematian Tenaga Administrasi Perkantoran, Verifikator, Pengolah data, Tenaga Entri Data, Petugas Showroom, Penata Display, Perencanaan, Peksos dan lain lain	00 Orang / Bulan x 00 Bulan	Orang / Bulan	5.925	0	0	00 Orang / Bulan x 00 Bulan	Orang / Bulan	5.925	0	0	0
	BPJS Ketenagakerjaan Non ASN Penyesuaian UMK Spesifikasi : luran Jaminan Kematian Non ASN Penyesuaian UMK	3 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.200	0	223.200	3 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.200	0	223.200	0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					20.900.000					20.900.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					20.900.000					20.900.000	0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					20.900.000					20.900.000	0
	[#] Belanja Honor Transport Peserta					20.900.000					20.900.000	0
	[-] Penjaringan Program dan Perencanaan											
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dll	50 Orang / Hari x 1 Hari	Orang / Hari	50.000	0	2.500.000	50 Orang / Hari x 1 Hari	Orang / Hari	50.000	0	2.500.000	0
	[-] Rapat Koordinasi Pendataan PPKS dan PSKS Terintegrasi DTKS											
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dll	184 Orang / Hari x 2 Hari	Orang / Hari	50.000	0	18.400.000	184 Orang / Hari x 2 Hari	Orang / Hari	50.000	0	18.400.000	0
Grand Total :						186.560.490	Grand Total :				194.793.570	8.233.080
							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	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang baik
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 237.736.730
Jumlah 2024	: Rp. 52.173.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 237.986.730	Dana yang dibutuhkan	Rp. 237.736.730
Keluaran	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Dokumen	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Dokumen
Hasil	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	80 persen	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	80 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

[illegible]

[+] Belanja Bahan Komputer Kegiatan Pembuatan Dokumen LPP dan Evaluasi												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian	Perkiraan	Harga	PPN	Jumlah	Rincian	Perkiraan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8 Buah Rincian	Perkiraan	Harga	PPN	2.640.000	8 Buah Rincian	Perkiraan	Harga	PPN	2.640.000	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	40.267.500	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	40.017.500	(250.000)
	[#] Belanja Konsumsi Lembur Sub. Bag Program dan Keuangan					1.560.000						0
	[-] Belanja Konsumsi Lembur - Evaluasi, Realisasi dan Pengendalian akuntansi											
	Makan Minum Lembur Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Lembur	8 Orang / Kali x 4 Kali	Orang / Kali	30.000	0	960.000	8 Orang / Kali x 4 Kali	Orang / Kali	30.000	0	960.000	0
	[-] Belanja Konsumsi Lembur - Penyusunan Data SPM											
	Makan Minum Lembur Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Lembur	5 Orang / Kali x 2 Kali	Orang / Kali	30.000	0	300.000	5 Orang / Kali x 2 Kali	Orang / Kali	30.000	0	300.000	0
	[-] Belanja Konsumsi Lembur - Penyusunan Dokumen LPPD											
	Makan Minum Lembur Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Lembur	5 Orang / Kali x 2 Kali	Orang / Kali	30.000	0	300.000	5 Orang / Kali x 2 Kali	Orang / Kali	30.000	0	300.000	0
	[#] Belanja Konsumsi Rapat					20.687.500						(250.000)
	[-]											
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	60 Orang / Hari	Orang / Kali	12.500	0	750.000	40 Orang / Hari	Orang / Kali	12.500	0	500.000	(250.000)
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	60 Orang / Hari	Orang / Kali	30.000	0	1.800.000	60 Orang / Hari	Orang / Kali	30.000	0	1.800.000	0
	[-] Kegiatan Evaluasi Pendataan Terintegrasi											
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	50 Orang / Kali x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	12.500	0	2.500.000	50 Orang / Kali x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	12.500	0	2.500.000	0
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	50 Orang / Kali x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	30.000	0	6.000.000	50 Orang / Kali x 2 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	30.000	0	6.000.000	0
	[-] Koordinasi Data, SPM, Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi											
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	50 Orang / Kali x 1 Kali x 3 Kegiatan	Orang / Kali	30.000	0	4.500.000	50 Orang / Kali x 1 Kali x 3 Kegiatan	Orang / Kali	30.000	0	4.500.000	0
	Snack Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	50 Orang / Kali x 1 Kali x 3 Kegiatan	Orang / Kali	12.500	0	1.875.000	50 Orang / Kali x 1 Kali x 3 Kegiatan	Orang / Kali	12.500	0	1.875.000	0
	[-] rapat koordinasi evaluasi SPM dan LPPD											
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	45 Orang / Kali x 1 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	30.000	0	2.700.000	45 Orang / Kali x 1 Kali x 2 Kegiatan	Orang / Kali	30.000	0	2.700.000	0
	Snack Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	45 Orang / Kali x 1 Kali	Orang / Kali	12.500	0	562.500	45 Orang / Kali x 1 Kali	Orang / Kali	12.500	0	562.500	0
	[#] Belanja Konsumsi Rapat Koordinasi					18.020.000						0
	[-] Belanja Konsumsi Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen LKJ dan LKPI											
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	20 Orang / Kali x 1 Kali	Orang / Kali	30.000	0	600.000	20 Orang / Kali x 1 Kali	Orang / Kali	30.000	0	600.000	0
	Snack Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	20 Orang / Kali x 1 Kali	Orang / Kali	12.500	0	250.000	20 Orang / Kali x 1 Kali	Orang / Kali	12.500	0	250.000	0
	[-] Rapat Koordinasi Evaluasi data PPKS dan PSKS											
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	202 Orang / Hari x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Kali	30.000	0	12.120.000	202 Orang / Hari x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Kali	30.000	0	12.120.000	0
	Snack Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	202 Orang / Hari x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Kali	12.500	0	5.050.000	202 Orang / Hari x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Kali	12.500	0	5.050.000	0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					36.750.000						0
	[#] Belanja Bimtek dan Pelatihan					36.750.000						0
	[-] Fullboard pendampingan pendataan kewilayahan											
	Biaya kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II Spesifikasi : Fullboard : Paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Akomodasi mencakup penginapan 1 (satu) malam, makan 3 (tiga)	9 Orang / Hari	Orang / Hari	750.000	0	6.750.000	9 Orang / Hari	Orang / Hari	750.000	0	6.750.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	kali, rehat kopi dan snack 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang dan untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang												
	[-] Koordinasi dan Evaluasi Integrasi Data Sosial												
	Biaya kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II Spesifikasi : Fullboard : Paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Akomodasi mencakup penginapan 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan snack 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang dan untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang	40 Orang / Hari	Orang / Hari	750.000	0	30.000.000	40 Orang / Hari	Orang / Hari	750.000	0	30.000.000	0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					122.250.000						122.250.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					122.250.000						122.250.000	0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					2.500.000						2.500.000	0
	[#] Honor Narsum					2.500.000						2.500.000	0
	[-]												
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Narasumber lainnya	5 Orang / Jam x 2 Jam	Orang / Jam	250.000	0	2.500.000	5 Orang / Jam x 2 Jam	Orang / Jam	250.000	0	2.500.000	0	
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					116.750.000						116.750.000	0
	[#] Belanja Honor Pendataan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					116.750.000						116.750.000	0
	[-] Honor petugas pendata PPKS dan PSKS kalurahan												
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Honor petugas pendata PPKS dan PSKS kalurahan	150 Orang	Orang / Bulan	325.000	0	48.750.000	150 Orang	Orang / Bulan	325.000	0	48.750.000	0	
	[-] Honor petugas pendata PPKS dan PSKS Kapanewon												
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Honor petugas pendata PPKS dan PSKS Kapanewon	17 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	68.000.000	17 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	68.000.000	0	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					3.000.000						3.000.000	0
	[-] Honor Pendata Kewilayahan												
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Petugas pengambil/data	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	150.000	0	3.000.000	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	150.000	0	3.000.000	0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					25.600.000						25.600.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					25.600.000						25.600.000	0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					25.600.000						25.600.000	0
	[#] Jasa Transport Peserta					25.600.000						25.600.000	0
	[-] Kegiatan Evaluasi Pendataan Terintegrasi												
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dll	34 Orang / Hari x 2 Hari	Orang / Hari	50.000	0	3.400.000	34 Orang / Hari x 2 Hari	Orang / Hari	50.000	0	3.400.000	0	
	[-] Rapat Koordinasi Evaluasi data PPKS dan PSKS												
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dll	202 Orang / Hari x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	50.000	0	20.200.000	202 Orang / Hari x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	50.000	0	20.200.000	0	
	[-] rapat koordinasi evaluasi SPM dan LPPD												
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dll	40 Orang / Hari x 1 Hari	Orang / Hari	50.000	0	2.000.000	40 Orang / Hari x 1 Hari	Orang / Hari	50.000	0	2.000.000	0	
Grand Total :						237.986.730	Grand Total :				237.736.730	(250.000)	
							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 : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 4.790.988.908
 Jumlah 2024 : Rp. 4.408.988.908

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.408.988.908	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.790.988.908
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang
Hasil	capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	12 bulan	capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	12 bulan

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					4.408.988.908					4.790.988.908	382.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					4.408.988.908					4.790.988.908	382.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					4.408.988.908					4.790.988.908	382.000.000
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					2.513.466.358					2.513.466.358	0
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					1.812.891.318					1.812.891.318	0
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					1.812.891.318					1.812.891.318	0
	[#] Belanja Gaji ASN					1.812.891.318					1.812.891.318	0
	[-]											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		1.812.891.318	0	1.812.891.318	1 Tahun		1.812.891.318	0	1.812.891.318	0
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					143.006.510					143.006.510	0
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					143.006.510					143.006.510	0
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		143.006.510	0	143.006.510	1 Tahun		143.006.510	0	143.006.510	0
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					133.000.000					133.000.000	0
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					133.000.000					133.000.000	0
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		133.000.000	0	133.000.000	1 Tahun		133.000.000	0	133.000.000	0
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					56.840.000					56.840.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					56.840.000					56.840.000	0
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		56.840.000	0	56.840.000	1 Tahun		56.840.000	0	56.840.000	0
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					53.949.000					53.949.000	0
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					53.949.000					53.949.000	0
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		53.949.000	0	53.949.000	1 Tahun		53.949.000	0	53.949.000	0
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					86.252.220					86.252.220	0
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					86.252.220					86.252.220	0
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		86.252.220	0	86.252.220	1 Tahun		86.252.220	0	86.252.220	0
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					25.701.120					25.701.120	0
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					25.701.120					25.701.120	0
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		25.701.120	0	25.701.120	1 Tahun		25.701.120	0	25.701.120	0
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					138.012					138.012	0
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					138.012					138.012	0
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		138.012	0	138.012	1 Tahun		138.012	0	138.012	0
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					163.808.375					163.808.375	0
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					163.808.375					163.808.375	0
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		163.808.375	0	163.808.375	1 Tahun		163.808.375	0	163.808.375	0
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					4.350.939					4.350.939	0
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					4.350.939					4.350.939	0
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		4.350.939	0	4.350.939	1 Tahun		4.350.939	0	4.350.939	0
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					13.052.817					13.052.817	0
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					13.052.817					13.052.817	0
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		13.052.817	0	13.052.817	1 Tahun		13.052.817	0	13.052.817	0
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					20.476.047					20.476.047	0
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					20.476.047					20.476.047	0
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun		20.476.047	0	20.476.047	1 Tahun		20.476.047	0	20.476.047	0
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					1.895.522.550					2.277.522.550	382.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					1.895.522.550						2.277.522.550	382.000.000
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					1.895.522.550						2.277.522.550	382.000.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun		1.895.522.550	0	1.895.522.550	1 Tahun		2.277.522.550	0	2.277.522.550	382.000.000	
Grand Total :						4.408.988.908	Grand Total :					4.790.988.908	382.000.000
							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	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 130.860.000
Jumlah 2024	: Rp. 137.400.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 137.400.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 130.860.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen
Hasil	capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	12 bulan	capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	12 bulan

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		
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2 Orang x 12 Bulan		900.000	0	21.600.000	2 Orang x 12 Bulan		900.000	0	21.600.000	0
	[-] Honor Pembantu Pengurus Barang											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang / Bulan x 12 Bulan		150.000	0	1.800.000	1 Orang / Bulan x 12 Bulan		150.000	0	1.800.000	0
	[-] Honor Pengelola Urusan Kepegawaian											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang / Bulan x 12 Bulan		175.000	0	2.100.000	1 Orang / Bulan x 12 Bulan		175.000	0	2.100.000	0
	[-] Honor Pengurus Barang											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang / Bulan x 12 Bulan		180.000	0	2.160.000	1 Orang / Bulan x 12 Bulan		180.000	0	2.160.000	0
	[-] Honor Pengurus Gaji											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang / Bulan x 12 Bulan		175.000	0	2.100.000	1 Orang / Bulan x 12 Bulan		175.000	0	2.100.000	0
	[-] Honor PPTK Bidang Pemberdayaan Sosial											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 12 Bulan		800.000	0	9.600.000	1 Orang x 9 Bulan		800.000	0	7.200.000	(2.400.000)
	[-] Honor PPTK Bidang Pemberdayaan Sosial Penyesuaian Pagu											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			0	0	0	1 Orang / Bulan x 3 Bulan		900.000	0	2.700.000	2.700.000
	[-] Honor PPTK Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 12 Bulan		1.000.000	0	12.000.000	1 Orang x 12 Bulan		1.000.000	0	12.000.000	0
	[-] Honor PPTK Bidang Rehabilitasi Sosial											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang / Bulan x 12 Bulan		1.100.000	0	13.200.000	1 Orang / Bulan x 12 Bulan		1.100.000	0	13.200.000	0
	[-] Honor PPTK Sekretariat											
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang / Bulan x 12 Bulan		1.100.000	0	13.200.000	1 Orang / Bulan x 12 Bulan		1.100.000	0	13.200.000	0
Grand Total :						137.400.000	Grand Total :				130.860.000	(6.540.000)

							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 : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 177.280.140
 Jumlah 2024 : Rp. 219.935.232

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 178.723.220	Dana yang dibutuhkan	Rp. 177.280.140
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9 dokumen
Hasil	capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	12 bulan	capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	12 bulan

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					178.723.220					177.280.140	(1.443.080)
5.1	BELANJA OPERASI					178.723.220					177.280.140	(1.443.080)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					178.723.220					177.280.140	(1.443.080)
5.1.02.01	Belanja Barang					126.875.540					126.424.380	(451.160)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					126.875.540					126.424.380	(451.160)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					23.520.540					23.602.380	81.840
	[#] Belanja ATK Sub. Bag. Program Keuangan					23.520.540					23.602.380	81.840
	[-]											
	Stopmap berkop Spesifikasi : kertas BC Leces berwarna	500 Buah	Buah	3.500	0	1.750.000	500 Buah	Buah	3.500	0	1.750.000	0
	[-] Belanja ATK Keg. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
	Ballpoint Spesifikasi : Standar	10 Dos	Dos	19.800	0	198.000	10 Dos	Dos	19.800	0	198.000	0
	Binder Clip Spesifikasi : tipe 111	17 Dos	Dos	13.200	0	224.400	17 Dos	Dos	13.200	0	224.400	0
	Binder Clip Spesifikasi : tipe 107	10 Dos	Dos	11.000	0	110.000	10 Dos	Dos	11.000	0	110.000	0
	Kertas HVS	7 Rim	Rim	60.500	0	423.500	7 Rim	Rim	60.500	0	423.500	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Spesifikasi : 70 Gsm A4 Kwarto											
	Kertas HVS Spesifikasi : 80 Gsm Folio Berwarna	2 Rim	Rim	85.800	0	171.600	2 Rim	Rim	85.800	0	171.600	0
	Kertas HVS Spesifikasi : 80 Gsm A4 Kwarto	7 Rim	Rim	64.900	0	454.300	7 Rim	Rim	64.900	0	454.300	0
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm F4 Folio	32 Rim	Rim	61.600	0	1.971.200	32 Rim	Rim	61.600	0	1.971.200	0
	Ordner Folio Spesifikasi : 0	45 Buah	Buah	31.900	0	1.435.500	45 Buah	Buah	31.900	0	1.435.500	0
	Paper Clip Spesifikasi : 0	13 Dos	Dos	3.410	0	44.330	13 Dos	Dos	3.410	0	44.330	0
	Pensil Spesifikasi : 2 B	4 Dos	Dos	80.190	0	320.760	4 Dos	Dos	80.190	0	320.760	0
	Snelhecter Spesifikasi : Folio	45 Buah	Buah	18.700	0	841.500	45 Buah	Buah	18.700	0	841.500	0
	Stabilo Spesifikasi : Bos	10 Buah	Buah	12.980	0	129.800	10 Buah	Buah	12.980	0	129.800	0
	Sticknot Spesifikasi : Ukuran kecil	33 Buah	Buah	13.420	0	442.860	33 Buah	Buah	13.420	0	442.860	0
	Sticknot Spesifikasi : Ukuran besar	33 Buah	Buah	15.950	0	526.350	33 Buah	Buah	15.950	0	526.350	0
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	50 Pack	Pack	12.100	0	605.000	50 Pack	Pack	12.100	0	605.000	0
	Tipex Spesifikasi : 0	13 Buah	Buah	11.000	0	143.000	13 Buah	Buah	11.000	0	143.000	0
	[-] Belanja ATK Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
	Ballpoint Spesifikasi : Standar	1 Dos	Dos	19.800	0	19.800	1 Dos	Dos	19.800	0	19.800	0
	Ballpoint Spesifikasi : Pentel	5 Buah	Buah	113.850	0	569.250	5 Buah	Buah	113.850	0	569.250	0
	Binder Clip Spesifikasi : tipe 155	49 Dos	Dos	18.700	0	916.300	52 Dos	Dos	18.700	0	972.400	56.100
	Binder Clip Spesifikasi : tipe 105	12 Dos	Dos	8.800	0	105.600	12 Dos	Dos	8.800	0	105.600	0
	Hechmachine / Stapler Spesifikasi : 24/6	4 Buah	Buah	99.000	0	396.000	4 Buah	Buah	99.000	0	396.000	0
	Hechmachine / Stapler Spesifikasi : 10/6	8 Buah	Buah	35.200	0	281.600	8 Buah	Buah	35.200	0	281.600	0
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm A4 Kwarto	13 Rim	Rim	60.500	0	786.500	13 Rim	Rim	60.500	0	786.500	0
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm F4 Folio	19 Rim	Rim	61.600	0	1.170.400	19 Rim	Rim	61.600	0	1.170.400	0
	Kertas HVS Spesifikasi : 80 Gsm A4 Kwarto	12 Rim	Rim	64.900	0	778.800	12 Rim	Rim	64.900	0	778.800	0
	Lakban Spesifikasi : 5 cm hitam	5 Buah	Buah	18.480	0	92.400	5 Buah	Buah	18.480	0	92.400	0
	Lem Cair	1 Botol	Botol	5.500	0	5.500	1 Botol	Botol	5.500	0	5.500	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Spesifikasi : Kecil											
	Ordner Folio Spesifikasi : 0	18 Buah	Buah	31.900	0	574.200	18 Buah	Buah	31.900	0	574.200	0
	Pensil Spesifikasi : 2 B	1 Dos	Dos	80.190	0	80.190	1 Dos	Dos	80.190	0	80.190	0
	Sticknot Spesifikasi : Ukuran besar	6 Buah	Buah	15.950	0	95.700	6 Buah	Buah	15.950	0	95.700	0
	Sticknot Spesifikasi : Ukuran kecil	5 Buah	Buah	13.420	0	67.100	5 Buah	Buah	13.420	0	67.100	0
	Stopmap/Snellhecter Spesifikasi : kertas/snellhecter/map	12 Pack	Pack	55.000	0	660.000	12 Pack	Pack	55.000	0	660.000	0
	[-] Belanja ATK Keg. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran											
	Amplop Spesifikasi : Ukuran kecil	5 Dos	Dos	12.870	0	64.350	7 Dos	Dos	12.870	0	90.090	25.740
	Ballpoint Spesifikasi : Tizo	60 Buah	Buah	6.490	0	389.400	60 Buah	Buah	6.490	0	389.400	0
	Binder Clip Spesifikasi : tipe 111	19 Dos	Dos	13.200	0	250.800	19 Dos	Dos	13.200	0	250.800	0
	Binder Clip Spesifikasi : tipe 107	14 Dos	Dos	11.000	0	154.000	14 Dos	Dos	11.000	0	154.000	0
	Buku Folio Spesifikasi : 0	5 Buah	Buah	20.350	0	101.750	5 Buah	Buah	20.350	0	101.750	0
	Flasdisk Spesifikasi : 32 Gb	9 Buah	Buah	126.500	0	1.138.500	9 Buah	Buah	126.500	0	1.138.500	0
	Hechneices / Isi Stapler Spesifikasi : 24/6	7 Dos	Dos	23.100	0	161.700	7 Dos	Dos	23.100	0	161.700	0
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm F4 Folio	14 Rim	Rim	61.600	0	862.400	14 Rim	Rim	61.600	0	862.400	0
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm A4 Kwarto	4 Rim	Rim	60.500	0	242.000	4 Rim	Rim	60.500	0	242.000	0
	Snellhecter Spesifikasi : Folio	12 Buah	Buah	18.700	0	224.400	12 Buah	Buah	18.700	0	224.400	0
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	20 Pack	Pack	12.100	0	242.000	20 Pack	Pack	12.100	0	242.000	0
	Tipex Spesifikasi : 0	3 Buah	Buah	11.000	0	33.000	3 Buah	Buah	11.000	0	33.000	0
	[-] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD											
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm F4 Folio	53 Rim	Rim	61.600	0	3.264.800	53 Rim	Rim	61.600	0	3.264.800	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					40.750.000					40.842.000	92.000
	[#] Belanja Penggandaan					40.750.000					40.842.000	92.000
	[-] Belanja Penggandaan Keg. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : fotocopy	30000 Lembar	Lembar	250	0	7.500.000	30000 Lembar	Lembar	250	0	7.500.000	0
	[-] Belanja Penggandaan Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : fotocopy	48000 Lembar	Lembar	250	0	12.000.000	48368 Lembar	Lembar	250	0	12.092.000	92.000	
	[-] Belanja Penggandaan Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD												
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : fotocopy	45000 Lembar	Lembar	250	0	11.250.000	45000 Lembar	Lembar	250	0	11.250.000	0	
	[-] Belanja Penggandaan Keg. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran												
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : fotocopy	40000 Lembar	Lembar	250	0	10.000.000	40000 Lembar	Lembar	250	0	10.000.000	0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					18.830.000						18.830.000	0
	[#] Belanja Bahan Komputer					18.830.000						18.830.000	0
	[-] Belanja Bahan Komputer Keg. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD												
	Ink Catridge Spesifikasi : Canon 810, 811, HP 41, HP 42	3 Buah	Buah	385.000	0	1.155.000	3 Buah	Buah	385.000	0	1.155.000	0	
	Ink Catridge Spesifikasi : Canon BCJ 200, BCJ 1000 SP, BC 05, BCJ 2100 SP	7 Buah	Buah	165.000	0	1.155.000	7 Buah	Buah	165.000	0	1.155.000	0	
	Ribbon Catridge Spesifikasi : Epson LQ-2190/2180 Original	16 Buah	Buah	126.500	0	2.024.000	16 Buah	Buah	126.500	0	2.024.000	0	
	[-] Belanja Bahan Komputer Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
	Ink Catridge Spesifikasi : Canon BCJ 200, BCJ 1000 SP, BC 05, BCJ 2100 SP	5 Buah	Buah	165.000	0	825.000	5 Buah	Buah	165.000	0	825.000	0	
	Ink Catridge Spesifikasi : Canon 810, 811, HP 41, HP 42	3 Buah	Buah	385.000	0	1.155.000	3 Buah	Buah	385.000	0	1.155.000	0	
	Ribbon Catridge Spesifikasi : Epson LQ-2190/2180 Original	6 Buah	Buah	126.500	0	759.000	6 Buah	Buah	126.500	0	759.000	0	
	[-] Belanja Bahan Komputer Keg. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran												
	Ink Catridge Spesifikasi : HP 3900	4 Buah	Buah	275.000	0	1.100.000	4 Buah	Buah	275.000	0	1.100.000	0	
	Ink Catridge Spesifikasi : Canon 810, 811, HP 41, HP 42	3 Buah	Buah	385.000	0	1.155.000	3 Buah	Buah	385.000	0	1.155.000	0	
	Mouse Spesifikasi : Wireless	10 Buah	Buah	200.000	0	2.000.000	10 Buah	Buah	200.000	0	2.000.000	0	
	Ribbon Catridge Spesifikasi : Epson LQ-2190/2180 Original	10 Buah	Buah	126.500	0	1.265.000	10 Buah	Buah	126.500	0	1.265.000	0	
	[-] Belanja Bahan Komputer Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD												
	Ink Catridge Spesifikasi : HP 3900	6 Buah	Buah	275.000	0	1.650.000	6 Buah	Buah	275.000	0	1.650.000	0	
	Ink Catridge	6 Buah	Buah	385.000	0	2.310.000	6 Buah	Buah	385.000	0	2.310.000	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 : Canon 810, 811, HP 41, HP 42												
	Ribbon Catridge Spesifikasi : Epson LQ-2190/2180 Original	18 Buah	Buah	126.500	0	2.277.000	18 Buah	Buah	126.500	0	2.277.000	0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					43.775.000						43.150.000	(625.000)
	#] Belanja Konsumsi Rapat Sub. Bag Program dan Keuangan					43.775.000						43.150.000	(625.000)
	[-] Belanja Konsumsi Rapat Sub. Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD												
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	30 Orang / Kali x 12 Kali	Orang / Kali	30.000	0	10.800.000	30 Orang / Kali x 12 Kali	Orang / Kali	30.000	0	10.800.000	0	
	Snack Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	30 Orang / Kali x 12 Kali	Orang / Kali	12.500	0	4.500.000	30 Orang / Kali x 11 Kali	Orang / Kali	12.500	0	4.125.000	(375.000)	
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Keg. Evaluasi Akuntansi dan Penatausahaan Manajemen Resiko												
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	25 Orang / Kali x 4 Kali	Orang / Kali	30.000	0	3.000.000	25 Orang / Kali x 4 Kali	Orang / Kali	30.000	0	3.000.000	0	
	Snack Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	25 Orang / Kali x 4 Kali	Orang / Kali	12.500	0	1.250.000	25 Orang / Kali x 4 Kali	Orang / Kali	12.500	0	1.250.000	0	
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Keg. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD												
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	20 Orang / Kali x 12 Kali	Orang / Kali	30.000	0	7.200.000	20 Orang / Kali x 12 Kali	Orang / Kali	30.000	0	7.200.000	0	
	Snack Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	20 Orang / Kali x 12 Kali	Orang / Kali	12.500	0	3.000.000	20 Orang / Kali x 11 Kali	Orang / Kali	12.500	0	2.750.000	(250.000)	
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Keg. Koordinasi Laporan Akhir Tahun												
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	35 Orang / Kali x 4 Kali	Orang / Kali	30.000	0	4.200.000	35 Orang / Kali x 4 Kali	Orang / Kali	30.000	0	4.200.000	0	
	Snack Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	35 Orang / Kali x 4 Kali	Orang / Kali	12.500	0	1.750.000	35 Orang / Kali x 4 Kali	Orang / Kali	12.500	0	1.750.000	0	
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Keg. Koordinasi Laporan Awal Tahun												
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	35 Orang / Kali x 4 Kali	Orang / Kali	12.500	0	1.750.000	35 Orang / Kali x 4 Kali	Orang / Kali	12.500	0	1.750.000	0	
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	35 Orang / Kali x 4 Kali	Orang / Kali	30.000	0	4.200.000	35 Orang / Kali x 4 Kali	Orang / Kali	30.000	0	4.200.000	0	
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Keg. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran												
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	25 Orang / Kali x 2 Kali	Orang / Kali	30.000	0	1.500.000	25 Orang / Kali x 2 Kali	Orang / Kali	30.000	0	1.500.000	0	
	Snack Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	25 Orang / Kali x 2 Kali	Orang / Kali	12.500	0	625.000	25 Orang / Kali x 2 Kali	Orang / Kali	12.500	0	625.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1.02.02	Belanja Jasa					51.847.680						50.855.760	(991.920)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					49.596.000						49.596.000	0
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					49.596.000						49.596.000	0
	[#] Belanja Honor Non-ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					49.596.000						49.596.000	0
	[-] Honor Administrator Pelaporan Akuntansi dan Perbendaharaan												
	Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Jasa Tenaga Non ASN karena penyesuaian UMK	2 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.066.500	0	49.596.000	2 Orang / Bulan 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	00 Orang / Bulan x 00 Bulan	Orang / Bulan	1.975.000	0	0	00 Orang / Bulan x 00 Bulan	Orang / Bulan	1.975.000	0	0	0	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					2.251.680						1.259.760	(991.920)
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					1.983.840						991.920	(991.920)
	[-] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN												
	BPJS Kesehatan Spesifikasi : luran Jaminan Kesehatan Tenaga Administrasi Perkantoran, Verifikator, Pengolah Data, Tenaga Entry Data, Petugas Showroom, Penata Display, Peksos, Perencanaan dan lain lain	00 Orang / Bulan x 00 Bulan	Orang / Bulan	79.000	0	0	00 Orang / Bulan x 00 Bulan	Orang / Bulan	79.000	0	0	0	
	BPJS Kesehatan Penyeusian UMK Spesifikasi : luran Jaminan Kesehatan Non ASN Penyesuaian UMK	2 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	82.660	0	1.983.840	1 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	82.660	0	991.920	(991.920)	
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					119.040						119.040	0
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN												
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : luran Jaminan Kecelakaan Kerja Juru Masak, Pramusaji	00 Orang / Bulan x 00 Bulan	Orang / Bulan	4.740	0	0	00 Orang / Bulan x 00 Bulan	Orang / Bulan	4.740	0	0	0	
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Penyesuaian UMK	2 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.960	0	119.040	2 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.960	0	119.040	0	
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					148.800						148.800	0
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN												
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : luran Jaminan Kematian Tenaga Administrasi	00 Orang / Bulan x 00 Bulan	Orang / Bulan	5.925	0	0	00 Orang / Bulan x 00 Bulan	Orang / Bulan	5.925	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		
	Perkantoran, Verifikator, Pengolah data, Tenaga Entri Data, Petugas Showroom, Penata Display, Perencanaan, Peksos dan lain lain											
	BPJS Ketenagakerjaan Non ASN Penyesuaian UMK Spesifikasi : Iuran Jaminan Kematian Non ASN Penyesuaian UMK	2 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.200	0	148.800	2 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.200	0	148.800	0
Grand Total :						178.723.220	Grand Total :				177.280.140	(1.443.080)
							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	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
Kegiatan	: 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai													
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi Kegiatan	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember													
Kelompok Sasaran	: Kinerja Pegawai terevaluasi													
Jumlah 2022	: Rp. 0													
Jumlah 2023	: Rp. 2.540.250													
Jumlah 2024	: Rp. 2.000.000													
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja														
Indikator	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan								
	Tolak Ukur Kinerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kinerja			Target Kinerja					
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)					82 angka		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)					82 angka	
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp. 2.540.250		Dana yang dibutuhkan					Rp. 2.540.250	
Keluaran	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					1 Dokumen		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					1 Dokumen	
Hasil	cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					82 angka		cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					82 angka	
Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5	BELANJA DAERAH						2.540.250						2.540.250	0
5.1	BELANJA OPERASI						2.540.250						2.540.250	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						2.540.250						2.540.250	0
5.1.02.01	Belanja Barang						2.540.250						2.540.250	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						2.540.250						2.540.250	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						840.250						840.250	0
	[#] Belanja Penggandaan						840.250						840.250	0
	[-]													
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : fotocopy	3361 Lembar	Lembar	250	0	840.250	3361 Lembar	Lembar	250	0	840.250		0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						1.700.000						1.700.000	0
	[#] Belanja Makan dan Minum						1.700.000						1.700.000	0
	[-]													
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	40 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	500.000	40 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	500.000		0	
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	40 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	1.200.000	40 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	1.200.000		0	
Grand Total :						2.540.250	Grand Total :						2.540.250	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 : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran : terpenuhinya kebutuhan pelayanan umum dinas

Jumlah 2022 : Rp. 0

Jumlah 2023 : Rp. 174.236.815

Jumlah 2024 : Rp. 9.715.712

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 55.586.815	Dana yang dibutuhkan	Rp. 174.236.815
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 jenis
Hasil	Nilai AKIP	80 persen	Nilai AKIP	80 angka

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					55.586.815					174.236.815	118.650.000
5.1	BELANJA OPERASI					2.771.102					8.921.102	6.150.000
5.1.01	Belanja Pegawai					0					650.000	650.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					0					650.000	650.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					0					650.000	650.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					0					650.000	650.000
	# Belanja Honorarium Tim PBJ Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					650.000	650.000
	[-] Belanja Honorarium Tim PBJ Pengadaan Personal Komputer Linjamsos											
	Honorarium Tim PBJ dengan nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		Orang / Paket / Pekerjaan	0	0	0	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	300.000	0	300.000	300.000
	Honorarium Tim PBJ dengan nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta Spesifikasi : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa/Konstruksi		Orang / Paket / Pekerjaan	0	0	0	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	350.000	0	350.000	350.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					2.771.102					8.271.102	5.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					2.771.102					8.271.102	5.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					2.771.102					8.271.102	5.500.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					371.102					371.102	0
	# Belanja Alat Rumah Tangga					371.102					371.102	0
	[-]											
	Bambu Spesifikasi : Bambu apus	12 Batang	Batang	30.925	0	371.102	12 Batang	Batang	30.925	0	371.102	0
5.1.02.01.01.0017	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar					0					5.500.000	5.500.000
	# Belanja Suku Cadang Alat Pemancar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					5.500.000	5.500.000
	[-] Belanja Rotator											
	Light rotator Spesifikasi : LED		Unit	0	0	0	1 Unit	Unit	5.500.000	0	5.500.000	5.500.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					2.400.000					2.400.000	0
	# Belanja Alat Rumah Tangga					2.400.000					2.400.000	0
	[-]											

Kode Rekening	Belanja Taplak Spesifikasi : Ukiran meja	Sebelum Perubahan				900.000 Jumlah	Setelah Perubahan				900.000 Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		30 Buah	Rincian Perhitungan	000	0		30 Buah	Rincian Perhitungan	000	0		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Bendera Merah Putih Spesifikasi : ukuran 160 x 240 cm	6 Buah	Buah	250.000	0	1.500.000	6 Buah	Buah	250.000	0	1.500.000	0
5.2	BELANJA MODAL					52.815.713					165.315.713	112.500.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					52.815.713					165.315.713	112.500.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					12.815.713					15.815.713	3.000.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					3.000.000					3.000.000	0
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					3.000.000					3.000.000	0
	Vacuum Cleaner Spesifikasi : wet and dry	1 Unit	Unit	3.000.000	0	3.000.000	1 Unit	Unit	3.000.000	0	3.000.000	0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					9.815.713					12.815.713	3.000.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					5.000.000					5.000.000	0
	[-] Belanja Lemari Pendingin Untuk Ruang Laktasi											
	Lemari Es Spesifikasi : 1 Pintu	1 Unit	Unit	5.000.000	0	5.000.000	1 Unit	Unit	5.000.000	0	5.000.000	0
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					2.815.713					7.815.713	5.000.000
	[-] Belanja Gordyln Sub, Bag Program											
	Gordyln/Kray/Vertkal Blind/Horisontal Blind Spesifikasi : 0	3 Meter	Meter	300.000	0	900.000	3 Meter	Meter	300.000	0	900.000	0
	[#] Belanja Alat Rumah Tangga Bidang Linjamsos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					5.000.000	5.000.000
	[-]											
	Perlengkapan memasak Spesifikasi : Wajan, sothil, panci, spatula, talenan, jepitan, dll		Set	0	0	0	2 Set	Set	2.500.000	0	5.000.000	5.000.000
	[#] Belanja Modal Alat Rumah Tangga					1.915.713					1.915.713	0
	[-]											
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : - Pembelian tangga almunium	1 Buah	buah	1.915.713	0	1.915.713	1 Buah	buah	1.915.713	0	1.915.713	0
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran					2.000.000					0	(2.000.000)
	Tabung Pemadam (APAR) Spesifikasi : 3 KG	4 Unit	Unit	500.000	0	2.000.000	00 Unit	Unit	500.000	0	0	(2.000.000)
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					40.000.000					149.500.000	109.500.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					40.000.000					148.000.000	108.000.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					40.000.000					148.000.000	108.000.000
	[#] Belanja Laptop / Personal Komputer					40.000.000					115.000.000	75.000.000
	[-] Belanja Laptop Dayasos											
	Laptop / Notebook Spesifikasi : i7		Unit	0	0	0	1 Unit	Unit	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000
	[-] Belanja Laptop Sekretariat											
	Komputer Spesifikasi : Desktop / All in One i7	2 Unit	Unit	15.000.000	0	30.000.000	2 Unit	Unit	15.000.000	0	30.000.000	0
	[-] Belanja Laptop Sub. Bag Program Keuangan											
	Laptop / Notebook Spesifikasi : i3	1 Unit	Unit	10.000.000	0	10.000.000	1 Unit	Unit	10.000.000	0	10.000.000	0
	[-] Belanja Personal Komputer Linjamsos											
	Komputer Spesifikasi : Desktop / All in One i5		Unit	0	0	0	2 Unit	Unit	20.000.000	0	40.000.000	40.000.000
	Laptop / Notebook Spesifikasi : i5		Unit	0	0	0	1 Unit	Unit	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000
	[#] Belanja Modal Printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					13.000.000	13.000.000
	[-] Belanja Modal Printer Rehabsos											
	Printer Spesifikasi : Laserjet, A4		Unit	0	0	0	1 Unit	Unit	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000
	[-] Belanja Modal Printer Subbag Program dan Keuangan											
	Printer Spesifikasi : Ink Printer, A4		Unit	0	0	0	1 Unit	Unit	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000
	Printer Spesifikasi : Laserjet, A4		Unit	0	0	0	2 Unit	Unit	3.000.000	0	6.000.000	6.000.000
	[#] Belanja Modal Tablet Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					20.000.000	20.000.000
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Tablet Spesifikasi : android		Unit	0	0	0	4 Unit	Unit	5.000.000	0	20.000.000	20.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					0					1.500.000	1.500.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					0					1.500.000	1.500.000
	[#] Belanja Peralatan Personal Computer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					1.500.000	1.500.000
	[-] Belanja UPS Rehabsos											
	UPS Spesifikasi : 600 VA - 1200 VA		Unit	0	0	0	1 Unit	Unit	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000
Grand Total :						55.586.815	Grand Total :				174.236.815	118.650.000
							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	

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	:	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	:	1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	:	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	:	terpenuhinya kebutuhan pelayanan umum dinas
Jumlah 2022	:	Rp. 0
Jumlah 2023	:	Rp. 47.408.500
Jumlah 2024	:	Rp. 27.758.535

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 42.758.500	Dana yang dibutuhkan	Rp. 47.408.500
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	3 jenis	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	3 jenis
Hasil	Nilai AKIP	80 persen	Nilai AKIP	80 angka

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5	BELANJA DAERAH						42.758.500						47.408.500	4.650.000
5.1	BELANJA OPERASI						42.758.500						47.408.500	4.650.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						42.758.500						47.408.500	4.650.000
5.1.02.01	Belanja Barang						42.758.500						47.408.500	4.650.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						42.758.500						47.408.500	4.650.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						12.072.000						13.722.000	1.650.000
	[#] Belanja Cetak						12.072.000						13.722.000	1.650.000
	[-]													
	Barang Cetakan Spesifikasi : Amplop Berkop	1580 Lembar	lembar	400	0	632.000	1580 Lembar	lembar	400	0	632.000	0		
	Form pajak (NCR) Spesifikasi : Form pajak (NCR)	60 Buku	Buku	30.000	0	1.800.000	60 Buku	Buku	30.000	0	1.800.000	0		
	Kalender dinding full color Spesifikasi :	100 Buah	Buah	39.000	0	3.900.000	100 Buah	Buah	39.000	0	3.900.000	0		
	Sarana Kearsipan Boks arsip Spesifikasi :	60 Buah	Buah	15.000	0	900.000	100 Buah	Buah	15.000	0	1.500.000	600.000		
	Sarana Kearsipan Lembar Daftar Pengendali Spesifikasi : 100 halaman	20 Buku	Buku	27.000	0	540.000	20 Buku	Buku	27.000	0	540.000	0		
	Sarana Kearsipan Sekat Folder Arsip Lidah I Spesifikasi :	60 Lembar	Lembar	1.750	0	105.000	60 Lembar	Lembar	1.750	0	105.000	0		
	Sarana Kearsipan Sekat Folder Arsip Lidah II Spesifikasi :	60 Lembar	Lembar	1.750	0	105.000	60 Lembar	Lembar	1.750	0	105.000	0		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Sarana kearsipan sekat folder arsip lidah III Spesifikasi :	60 Lembar	Lembar	2.000	0	120.000	60 Lembar	Lembar	2.000	0	120.000	0	
	Sarana Kearsipan Sekat Folder Arsip Lidah IV Spesifikasi :	60 Lembar	Lembar	2.000	0	120.000	60 Lembar	Lembar	2.000	0	120.000	0	
	Spanduk Spesifikasi : Cetak Spanduk ukuran 1x6 meter (Desaint, Cetak, Pasang)	10 Buah	Buah	350.000	0	3.500.000	12 Buah	Buah	350.000	0	4.200.000	700.000	
	Stopmap berkop Spesifikasi : kertas BC Leces berwarna	100 Buah	Buah	3.500	0	350.000	200 Buah	Buah	3.500	0	700.000	350.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					15.686.500						18.686.500	3.000.000
	# Belanja Penggandaan / Fotocopy					15.686.500						18.686.500	3.000.000
	[-]												
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : fotocopy	62746 Lembar	Lembar	250	0	15.686.500	74746 Lembar	Lembar	250	0	18.686.500	3.000.000	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					15.000.000						15.000.000	0
	# Belanja Cetak					15.000.000						15.000.000	0
	[-]												
	Plakat/Souvenir/Cinderamata/Hampers dll Spesifikasi : Suvenir/Cendera Mata/Hampers	60 Paket	Paket	250.000	0	15.000.000	60 Paket	Paket	250.000	0	15.000.000	0	
Grand Total :						42.758.500	Grand Total :					47.408.500	4.650.000
							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 : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : terpenuhinya kebutuhan pelayanan umum dinas
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 7.800.000
 Jumlah 2024 : Rp. 4.080.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.800.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.800.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 jenis	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 jenis
Hasil	Nilai AKIP	80 persen	Nilai AKIP	80 angka

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					7.800.000					7.800.000	0
5.1	BELANJA OPERASI					7.800.000					7.800.000	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					7.800.000					7.800.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					7.800.000					7.800.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					7.800.000					7.800.000	0
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					7.800.000					7.800.000	0
	[#] Belanja Surat Kabar / Majalah					7.800.000					7.800.000	0
	[-]											
	Pembayaran Tagihan Surat Kabar per Bulan Spesifikasi : Surat Kabar Lokal	12 Bulan x 2 Macam	Macam	125.000	0	3.000.000	12 Bulan x 2 Macam	Macam	125.000	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		
	Pembayaran Tagihan Surat Kabar per Bulan Spesifikasi : Surat Kabar Nasional	12 Bulan x 2 Macam	Macam	200.000	0	4.800.000	12 Bulan x 2 Macam	Macam	200.000	0	4.800.000	0
Grand Total :						7.800.000	Grand Total :				7.800.000	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 : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : terpenuhinya kebutuhan pelayanan umum dinas
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 365.831.850
 Jumlah 2024 : Rp. 162.936.942

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 336.185.600	Dana yang dibutuhkan	Rp. 365.831.850
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan
Hasil	Nilai AKIP	80 persen	Nilai AKIP	80 angka

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					336.185.600					365.831.850	29.646.250
5.1	BELANJA OPERASI					336.185.600					365.831.850	29.646.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					336.185.600					365.831.850	29.646.250
5.1.02.01	Belanja Barang					85.288.600					93.443.850	8.155.250
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					85.288.600					93.443.850	8.155.250
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					955.350					955.350	0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					955.350					955.350	0
	[-]											
	Binder Clip Spesifikasi : tipe 200	2 Dos	Dos	20.900	0	41.800	2 Dos	Dos	20.900	0	41.800	0
	Refill Toner Catridge Spesifikasi : Hitam ftcopy	2 Buah	Buah	275.000	0	550.000	2 Buah	Buah	275.000	0	550.000	0
	Refill Toner Catridge Spesifikasi : Laser Hitam	2 Buah	Buah	110.000	0	220.000	2 Buah	Buah	110.000	0	220.000	0
	Sticknot Spesifikasi : Ukuran besar	9 Buah	Buah	15.950	0	143.550	9 Buah	Buah	15.950	0	143.550	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.495.750					7.228.500	5.732.750
	[#] Belanja Penggandaan / Fotocopy					1.495.750					7.228.500	5.732.750

	[-]	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
Kode Rekening	Fotocopy/Penggunaan Spesifikasi : fotocopy	Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)	
		5983 Lembar Koefisien	Lembar Satuan	250 Harga	0 PPN		28914 Lembar Koefisien	Lembar Satuan	250 Harga	0 PPN			
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					61.837.500						64.260.000	2.422.500
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					61.837.500						64.260.000	2.422.500
	[-]												
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	1455 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	18.187.500	1512 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	18.900.000	712.500	
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	1455 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	43.650.000	1512 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	45.360.000	1.710.000	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					15.000.000						15.000.000	0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Tamu					15.000.000						15.000.000	0
	[-]												
	Makan Minum Tamu Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Tamu Dari Luar Kabupaten, Kegiatan Reses DPRD, Peresmian, Award, dll	300 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	10.500.000	300 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	10.500.000	0	
	Makan Minum Tamu Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Tamu Dari Luar Kabupaten, Kegiatan Reses DPRD, Peresmian, Award, dll	300 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	4.500.000	300 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000	0	4.500.000	0	
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial					6.000.000						6.000.000	0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman					6.000.000						6.000.000	0
	[-]												
	Makan Minum Pelayanan Kepada Masyarakat Spesifikasi : Makan Minum Pelayanan OPD Lainnya	12 Bulan	Bulan	500.000	0	6.000.000	12 Bulan	Bulan	500.000	0	6.000.000	0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					250.897.000						272.388.000	21.491.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					250.897.000						272.388.000	21.491.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					81.962.000						129.113.000	47.151.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					49.586.000						96.737.000	47.151.000
	[-]												
	Satuan Biaya Penginapan Seluruh Indonesia Spesifikasi : Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV	2 Orang / Hari	Orang / Hari	750.000	0	1.500.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	750.000	0	0	(1.500.000)	
	Satuan Biaya Penginapan Seluruh Indonesia	2 Orang / Hari	Orang / Hari	900.000	0	1.800.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	900.000	0	0	(1.800.000)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Spesifikasi : Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II											
	Satuan Biaya Penginapan Seluruh Indonesia Spesifikasi : Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III. II, I	2 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	1.200.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	0	(1.200.000)
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	2 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	512.000	00 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	0	(512.000)
	Tiket Pesawat Kelas Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA- YOGYAKARTA	4 Orang / PP	Orang / PP	2.268.000	0	9.072.000	00 Orang / PP	Orang / PP	2.268.000	0	0	(9.072.000)
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	12 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	6.360.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	0	(6.360.000)
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa-BALIKPAPAN											
	Satuan Biaya Penginapan Seluruh Indonesia Spesifikasi : Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II		Orang / Hari	0	0	0	3 Orang / Hari	Orang / Hari	900.000	0	2.700.000	2.700.000
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dalam Negeri Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR		Orang / Kali	0	0	0	2 Orang / Kali	Orang / Kali	450.000	0	900.000	900.000
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dalam Negeri Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA		Orang / Kali	0	0	0	2 Orang / Kali	Orang / Kali	118.000	0	236.000	236.000
	Tiket Pesawat Kelas Ekonomi Spesifikasi : BALIKPAPAN- YOGYAKARTA		Orang / PP	0	0	0	1 Orang / PP	Orang / PP	4.749.000	0	4.749.000	4.749.000
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR		Orang / Hari	0	0	0	4 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	1.720.000	1.720.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD		Orang / Hari	0	0	0	4 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	600.000	600.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa-BANDUNG											
	Satuan Biaya Penginapan Seluruh Indonesia Spesifikasi : Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III. II, I		Orang / Hari	0	0	0	14 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	8.400.000	8.400.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Satuan Biaya Penginapan Seluruh Indonesia Spesifikasi : Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV		Orang / Hari	0	0	0	1 Orang / Hari	Orang / Hari	750.000	0	750.000	750.000
	Satuan Biaya Penginapan Seluruh Indonesia Spesifikasi : Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II		Orang / Hari	0	0	0	1 Orang / Hari	Orang / Hari	900.000	0	900.000	900.000
	Sewa Bus Spesifikasi : semua tujuan, per 12 jam		Kali	0	0	0	3 Hari	Kali	3.750.000	0	11.250.000	11.250.000
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : JAWA BARAT		Orang / Hari	0	0	0	60 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	25.800.000	25.800.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa-JAKARTA											
	Satuan Biaya Penginapan Seluruh Indonesia Spesifikasi : Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV		Orang / Hari	0	0	0	1 Orang / Hari	Orang / Hari	750.000	0	750.000	750.000
	Satuan Biaya Penginapan Seluruh Indonesia Spesifikasi : Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II		Orang / Hari	0	0	0	1 Orang / Hari	Orang / Hari	900.000	0	900.000	900.000
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dalam Negeri Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA		Orang / Kali	0	0	0	2 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	512.000	512.000
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dalam Negeri Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA		Orang / Kali	0	0	0	4 Orang / Kali	Orang / Kali	118.000	0	472.000	472.000
	Tiket Pesawat Kelas Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA- YOGYAKARTA		Orang / PP	0	0	0	2 Orang / PP	Orang / PP	2.268.000	0	4.536.000	4.536.000
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA		Orang / Hari	0	0	0	4 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	2.120.000	2.120.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD		Orang / Hari	0	0	0	2 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	300.000	300.000
	[-] Bidang Rehabsos											
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : Sewa Kendaraan Luar Kota	4 Hari	Hari	2.000.000	0	8.000.000	4 Hari	Hari	2.000.000	0	8.000.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Satuan Biaya Penginapan Seluruh Indonesia Spesifikasi : Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, I	3 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	1.800.000	3 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	1.800.000	0	
	Satuan Biaya Penginapan Seluruh Indonesia Spesifikasi : Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV	1 Orang / Hari	Orang / Hari	750.000	0	750.000	1 Orang / Hari	Orang / Hari	750.000	0	750.000	0	
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dalam Negeri Spesifikasi : JAWA BARAT	4 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	166.000	0	1.992.000	4 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	166.000	0	1.992.000	0	
	Tiket Kereta Api Eksekutif Spesifikasi : semua tujuan	4 Orang / PP	Orang / PP	1.500.000	0	6.000.000	4 Orang / PP	Orang / PP	1.500.000	0	6.000.000	0	
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : JAWA BARAT	4 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	1.720.000	4 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	1.720.000	0	
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : JAWA TENGAH	4 Kali x 6 Orang	Orang / Hari	370.000	0	8.880.000	4 Kali x 6 Orang	Orang / Hari	370.000	0	8.880.000	0	
	#] SPPD LAYANAN SPM REHSOS					32.376.000						32.376.000	0
	[-]												
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : Sewa Kendaraan Luar Kota	3 Hari	Hari	2.000.000	0	6.000.000	3 Hari	Hari	2.000.000	0	6.000.000	0	
	Satuan Biaya Penginapan Seluruh Indonesia Spesifikasi : Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, I	4 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Hari	600.000	0	4.800.000	4 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Hari	600.000	0	4.800.000	0	
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dalam Negeri Spesifikasi : JAWA TIMUR	4 Orang / Kali x 6 Kali	Orang / Kali	194.000	0	4.656.000	4 Orang / Kali x 6 Kali	Orang / Kali	194.000	0	4.656.000	0	
	Tiket Kereta Api Eksekutif Spesifikasi : semua tujuan	4 Orang x 2 Kali	Orang / PP	1.500.000	0	12.000.000	4 Orang x 2 Kali	Orang / PP	1.500.000	0	12.000.000	0	
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : JAWA TIMUR	4 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	410.000	0	4.920.000	4 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	410.000	0	4.920.000	0	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					136.075.000						143.275.000	7.200.000
	#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					35.400.000						37.800.000	2.400.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Bidang Pemberdayaan Sosial												
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : GOLONGAN I, II, III		Orang / Hari	0	0	0	15 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	1.500.000	1.500.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : ESELON III,IV/GOLONGAN IV		Orang / Hari	0	0	0	10 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	1.500.000	1.500.000	
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Restorasi Sosial												
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : GOLONGAN I, II, III	3 Orang / Hari x 25 Hari	Orang / Hari	100.000	0	7.500.000	3 Orang / Hari x 16 Hari	Orang / Hari	100.000	0	4.800.000	(2.700.000)	
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : ESELON III,IV/GOLONGAN IV	2 Orang / Hari x 25 Hari	Orang / Hari	150.000	0	7.500.000	2 Orang / Hari x 16 Hari	Orang / Hari	150.000	0	4.800.000	(2.700.000)	
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Pendampingan Informasi Jamkes dan Bansos												
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : ESELON III,IV/GOLONGAN IV	2 Orang / Hari x 11 Hari	Orang / Hari	150.000	0	3.300.000	2 Orang / Hari x 10 Hari	Orang / Hari	150.000	0	3.000.000	(300.000)	
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : GOLONGAN I, II, III	3 Orang / Hari x 11 Hari	Orang / Hari	100.000	0	3.300.000	3 Orang / Hari x 10 Hari	Orang / Hari	100.000	0	3.000.000	(300.000)	
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Pendampingan Pembekalan Persiapan Pendataan IKS												
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : GOLONGAN I, II, III	3 Orang / Hari x 23 Hari	Orang / Hari	100.000	0	6.900.000	3 Orang / Hari x 22 Hari	Orang / Hari	100.000	0	6.600.000	(300.000)	
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : ESELON III,IV/GOLONGAN IV	2 Orang / Hari x 23 Hari	Orang / Hari	150.000	0	6.900.000	2 Orang / Hari x 22 Hari	Orang / Hari	150.000	0	6.600.000	(300.000)	
	[-] Belanja SPPD Monitoring dan Evaluasi Boga Sehat												
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : GOLONGAN I, II, III		Orang / Hari	0	0	0	30 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	3.000.000	3.000.000	
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : ESELON III,IV/GOLONGAN IV		Orang / Hari	0	0	0	20 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	3.000.000	3.000.000	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten					40.050.000						39.150.000	(900.000)
	[-] Belanja SPPD Dalam Daerah Peksos (Bidang Rehabsos)												
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : GOLONGAN I, II, III	6 Orang / Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	100.000	0	7.200.000	6 Orang / Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	100.000	0	7.200.000	0	
	[-] Belanja SPPD Dalam Kabupaten Bidang Dayasos												
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : GOLONGAN I, II, III	25 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	2.500.000	25 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	2.500.000	0	
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : ESELON III,IV/GOLONGAN IV	20 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	3.000.000	20 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	3.000.000	0	
	[-] Belanja SPPD Dalam Kabupaten Bidang Linjamsos												
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	120 Orang /	Orang / Hari	100.000	0	12.000.000	70 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	7.000.000	(5.000.000)	

	Spesifikasi : GOLONGAN I, II, III	Hari	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten					1.500.000					1.500.000	0	
	Spesifikasi : ESELON III,IV/GOLONGAN IV	/ Hari	/ Hari				/ Hari	/ Hari					
	[-] Belanja SPPD Dalam Kabupaten Bidang Rehabsos												
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten												
	Spesifikasi : ESELON III,IV/GOLONGAN IV	15 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	2.250.000	15 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	2.250.000	0	
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten												
	Spesifikasi : GOLONGAN I, II, III	41 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	4.100.000	41 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	4.100.000	0	
	[-] Belanja SPPD Dalam Kabupaten Subbag Umum dan Kepegawaian												
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten												
	Spesifikasi : GOLONGAN I, II, III	30 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	3.000.000	53 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	5.300.000	2.300.000	
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten												
	Spesifikasi : ESELON III,IV/GOLONGAN IV	30 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	4.500.000	42 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	6.300.000	1.800.000	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten					17.625.000						23.325.000	5.700.000
	[-] Belanja SPPD Luar Kabupaten Bidang Linjamsos												
	Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam DIY												
	Spesifikasi : GOLONGAN I, II, III	10 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	1.500.000	10 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	1.500.000	0	
	Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam DIY												
	Spesifikasi : ESELON III,IV/GOLONGAN IV	10 Orang / Hari	Orang / Hari	175.000	0	1.750.000	10 Orang / Hari	Orang / Hari	175.000	0	1.750.000	0	
	[-] Belanja SPPD Luar Kabupaten Subbag Program dan Keuangan												
	Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam DIY												
	Spesifikasi : ESELON III,IV/GOLONGAN IV	20 Orang / Hari	Orang / Hari	175.000	0	3.500.000	20 Orang / Hari	Orang / Hari	175.000	0	3.500.000	0	
	Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam DIY												
	Spesifikasi : GOLONGAN I, II, III	20 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	3.000.000	20 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	3.000.000	0	
	[-] Belanja SPPD Luar Kabupaten Subbag Umum dan Kepegawaian												
	Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam DIY												
	Spesifikasi : ESELON III,IV/GOLONGAN IV	45 Orang / Hari	Orang / Hari	175.000	0	7.875.000	45 Orang / Hari	Orang / Hari	175.000	0	7.875.000	0	
	[-] Belanja SPPD Penjangkauan Klien PMKS												
	Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam DIY												
	Spesifikasi : GOLONGAN I, II, III		Orang / Hari	0	0	0	38 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	5.700.000	5.700.000	
	[#] Belanja SPPD Dalam Kabupaten Subbag Program dan Keuangan					1.750.000						1.750.000	0
	[-]												
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten												
	Spesifikasi : ESELON III,IV/GOLONGAN IV	5 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	750.000	5 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	750.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : GOLONGAN I, II, III	10 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	1.000.000	10 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	1.000.000	0	
	#] SPPD LAYANAN SPM REHSOS					41.250.000						41.250.000	0
	[-]												
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : ESELON III,IV/GOLONGAN IV	50 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	7.500.000	50 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	7.500.000	0	
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : GOLONGAN I, II, III	100 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	10.000.000	100 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	10.000.000	0	
	Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam DIY Spesifikasi : ESELON III,IV/GOLONGAN IV	50 Orang	Orang / Hari	175.000	0	8.750.000	50 Orang	Orang / Hari	175.000	0	8.750.000	0	
	Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam DIY Spesifikasi : GOLONGAN I, II, III	100 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	15.000.000	100 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	15.000.000	0	
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					32.860.000						0	(32.860.000)
	#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					32.860.000						0	(32.860.000)
	[-]												
	Belanja Prjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	10 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	5.300.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	0	(5.300.000)	
	Belanja Prjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dalam Negeri Spesifikasi : Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	10 Orang / Kali	Orang / Hari	256.000	0	2.560.000	00 Orang / Kali	Orang / Hari	256.000	0	0	(2.560.000)	
	Belanja Prjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Spesifikasi : Satuan Biaya Penginapan Seluruh Indonesia Spesifikasi : Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	9 Orang / Hari	Orang / Hari	1.000.000	0	9.000.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	1.000.000	0	0	(9.000.000)	
	Tiket pesawat kelas ekonomi Spesifikasi : Yogyakart - Jakarta	10 Orang / PP	Orang / PP	1.600.000	0	16.000.000	00 Orang / PP	Orang / PP	1.600.000	0	0	(16.000.000)	
Grand Total :						336.185.600	Grand Total :					365.831.850	29.646.250

Kabupaten Bantul ,.....
Kepala Dinas Sosial

**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 : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : terpenuhinya kebutuhan pelayanan umum dinas
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 5.578.770
 Jumlah 2024 : Rp. 2.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.578.770	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.578.770
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen
Hasil	Nilai AKIP	80 persen	Nilai AKIP	80 angka

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					5.578.770					5.578.770	0
5.1	BELANJA OPERASI					5.578.770					5.578.770	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					5.578.770					5.578.770	0
5.1.02.01	Belanja Barang					5.578.770					5.578.770	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					5.578.770					5.578.770	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.000.020					2.000.020	0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					2.000.020					2.000.020	0
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Standar	3 Dos	Dos	19.800	0	59.400	3 Dos	Dos	19.800	0	59.400	0
	Binder Clip Spesifikasi : tipe 200	3 Dos	Dos	20.900	0	62.700	3 Dos	Dos	20.900	0	62.700	0
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm F4 Folio	3 Rim	Rim	61.600	0	184.800	3 Rim	Rim	61.600	0	184.800	0
	Refill Toner Catridge Spesifikasi : Laser Hitam	6 Buah	Buah	110.000	0	660.000	6 Buah	Buah	110.000	0	660.000	0
	Spidol Spesifikasi : Permanen	4 Buah	Buah	9.900	0	39.600	4 Buah	Buah	9.900	0	39.600	0
	Spidol Spesifikasi : Boardmarker	4 Buah	Buah	10.120	0	40.480	4 Buah	Buah	10.120	0	40.480	0
	Stabilo	3 Pack	Pack	72.600	0	217.800	3 Pack	Pack	72.600	0	217.800	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Spesifikasi : Bos 6 warna												
	Sticknot Spesifikasi : Ukuran kecil	22 Buah	Buah	13.420	0	295.240	22 Buah	Buah	13.420	0	295.240	0	
	Sticknot Spesifikasi : Ukuran besar	20 Buah	Buah	15.950	0	319.000	20 Buah	Buah	15.950	0	319.000	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					1.878.750						1.878.750	0
	# Belanja Penggandaan / Fotocopy					1.878.750						1.878.750	0
	[-]												
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : fotocopy	7515 Lembar	Lembar	250	0	1.878.750	7515 Lembar	Lembar	250	0	1.878.750	0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.700.000						1.700.000	0
	# Belanja Makan dan Minum Rapat					1.700.000						1.700.000	0
	[-]												
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	40 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	500.000	40 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	500.000	0	
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	40 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	1.200.000	40 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	1.200.000	0	
Grand Total :						5.578.770	Grand Total :					5.578.770	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 : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : terpenuhinya kebutuhan pelayanan umum dinas
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 3.000.050
 Jumlah 2024 : Rp. 5.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.000.050	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.000.050
Keluaran	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen
Hasil	Nilai AKIP	80 persen	Nilai AKIP	80 angka

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					3.000.050					3.000.050	0
5.1	BELANJA OPERASI					3.000.050					3.000.050	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					3.000.050					3.000.050	0
5.1.02.01	Belanja Barang					3.000.050					3.000.050	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					3.000.050					3.000.050	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					875.050					875.050	0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					875.050					875.050	0
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Pentel	2 Buah	Buah	113.850	0	227.700	2 Buah	Buah	113.850	0	227.700	0
	Ballpoint Spesifikasi : Standar	5 Buah	Dos	19.800	0	99.000	5 Buah	Dos	19.800	0	99.000	0
	Flasdisk Spesifikasi : 16 Gb	3 Buah	Buah	100.650	0	301.950	3 Buah	Buah	100.650	0	301.950	0
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm F4 Folio	4 Rim	Rim	61.600	0	246.400	4 Rim	Rim	61.600	0	246.400	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.125.000					2.125.000	0
	[#] Belanja Makan Minum Rapat					2.125.000					2.125.000	0
	[-]											
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack	50 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	625.000	50 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	625.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Minum Rapat											
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	50 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	1.500.000	50 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	1.500.000	0
Grand Total :						3.000.050	Grand Total :				3.000.050	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	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Kegiatan	: 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi Kegiatan	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember												
Kelompok Sasaran	: Terpenuhinya penunuanng urusan pemerintahan												
Jumlah 2022	: Rp. 0												
Jumlah 2023	: Rp. 2.000.000												
Jumlah 2024	: Rp. 4.250.000												
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja													
Indikator	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
	Tolak Ukur Kinerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kinerja				Target Kinerja			
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)					82 angka		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				82 angka	
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp. 4.250.000		Dana yang dibutuhkan				Rp. 2.000.000	
Keluaran	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat					1 Dokumen		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat				1 Dokumen	
Hasil	Nilai AKIP					80 persen		Nilai AKIP				80 angka	
Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5	BELANJA DAERAH					4.250.000						2.000.000	(2.250.000)
5.1	BELANJA OPERASI					4.250.000						2.000.000	(2.250.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					4.250.000						2.000.000	(2.250.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					4.250.000						2.000.000	(2.250.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					4.250.000						2.000.000	(2.250.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					700.000						0	(700.000)
	[#] Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya					700.000						0	(700.000)
	[-]												
	Buku Cek Giro Spesifikasi :	7 Buah	Buah	100.000	0	700.000	00 Buah	Buah	275.000	0	0	(700.000)	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					3.550.000						2.000.000	(1.550.000)
	Benda Pos Spesifikasi : Materai	355 Lembar	Buah	10.000	0	3.550.000	200 Lembar	Buah	10.000	0	2.000.000	(1.550.000)	
Grand Total :						4.250.000	Grand Total :					2.000.000	(2.250.000)
							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 : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran : Terpenuhinya penunuanng urusan pemerintahan

Jumlah 2022 : Rp. 0

Jumlah 2023 : Rp. 61.748.030

Jumlah 2024 : Rp. 63.455.900

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 60.251.780	Dana yang dibutuhkan	Rp. 61.748.030
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disedia	2 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disedia	2 laporan
Hasil	Nilai AKIP	80 persen	Nilai AKIP	80 angka

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan				
--	--	--	--	--

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					60.251.780					61.748.030	1.496.250
5.1	BELANJA OPERASI					60.251.780					61.748.030	1.496.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					60.251.780					61.748.030	1.496.250
5.1.02.01	Belanja Barang					27.851.780					29.348.030	1.496.250
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					27.851.780					29.348.030	1.496.250
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					27.851.780					29.348.030	1.496.250
	[#] Belanja Alat Listrik					27.851.780					29.348.030	1.496.250
	[-]											
	Batu Baterai Spesifikasi : Kotak, 9 Volt	40 Unit	Unit	34.485	0	1.379.400	40 Unit	Unit	34.485	0	1.379.400	0
	Batu Baterai Spesifikasi : AAA isi 2	82 Pack	Pack	16.940	0	1.389.080	82 Pack	Pack	16.940	0	1.389.080	0
	Batu Baterai Spesifikasi : AA isi 2	82 Pack	Pack	18.150	0	1.488.300	82 Pack	Pack	18.150	0	1.488.300	0
	Fitting Spesifikasi : E 27	22 Buah	Buah	18.150	0	399.300	22 Buah	Buah	18.150	0	399.300	0
	Fitting Spesifikasi : Plafond R	16 Buah	Buah	20.570	0	329.120	16 Buah	Buah	20.570	0	329.120	0
	Kabel Spesifikasi : LVTC 2 x 16 mm	82 Buah	Buah	26.015	0	2.133.230	82 Buah	Buah	26.015	0	2.133.230	0
	Lampu LED Spesifikasi : 13 Watt	41 Buah	Buah	121.000	0	4.961.000	41 Buah	Buah	121.000	0	4.961.000	0
	Lampu LED Spesifikasi : 20 Watt	121 Buah	Buah	72.450	0	8.766.450	121 Buah	Buah	72.450	0	8.766.450	0
	Lampu LED	16 Buah	Buah	95.590	0	1.529.440	16 Buah	Buah	95.590	0	1.529.440	0

Kode Rekening	Spesifikasi : 9 Watt Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
	Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
	Lampu Listrik Spesifikasi : Lampu downligt	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	
			Buah	0	0	0	15 Buah	Buah	99.750	0	1.496.250	1.496.250
	MCB Spesifikasi : 20 Amper	4 Buah	Buah	119.790	0	479.160	4 Buah	Buah	119.790	0	479.160	0
	Sekering Spesifikasi : tabung 20 A	16 Buah	Buah	6.050	0	96.800	16 Buah	Buah	6.050	0	96.800	0
	Stop kontak Spesifikasi : In Bouw	18 Buah	Buah	50.820	0	914.760	18 Buah	Buah	50.820	0	914.760	0
	Test Pen Spesifikasi : kecil	4 Buah	Buah	29.040	0	116.160	4 Buah	Buah	29.040	0	116.160	0
	Trafo TL Spesifikasi : 20 Watt	41 Buah	Buah	94.380	0	3.869.580	41 Buah	Buah	94.380	0	3.869.580	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					32.400.000					32.400.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					32.400.000					32.400.000	0
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					8.400.000					8.400.000	0
	[#] Belanja Tagihan Telepon					8.400.000					8.400.000	0
	[-]											
	Pembayaran Tagihan Telepon Spesifikasi : Langganan Telepon	12 Bulan	Bulan	700.000	0	8.400.000	12 Bulan	Bulan	700.000	0	8.400.000	0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					6.000.000					6.000.000	0
	[#] Belanja Tagihan Air					6.000.000					6.000.000	0
	[-]											
	Pembayaran Tagihan Air Spesifikasi : Langganan air	12 Bulan	Bulan	500.000	0	6.000.000	12 Bulan	Bulan	500.000	0	6.000.000	0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					18.000.000					18.000.000	0
	[#] Belanja Tagihan Listrik					18.000.000					18.000.000	0
	[-]											
	Pembayaran Tagihan Listrik Spesifikasi : Langganan listrik	12 Bulan	Bulan	1.500.000	0	18.000.000	12 Bulan	Bulan	1.500.000	0	18.000.000	0
Grand Total :						60.251.780	Grand Total :				61.748.030	1.496.250

						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 : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Terpenuhinya penunangan urusan pemerintahan
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 47.129.035
 Jumlah 2024 : Rp. 26.033.120

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 44.000.035	Dana yang dibutuhkan	Rp. 47.129.035
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Dokumen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Dokumen
Hasil	Nilai AKIP	80 persen	Nilai AKIP	80 angka

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					44.000.035					47.129.035	3.129.000
5.1	BELANJA OPERASI					44.000.035					47.129.035	3.129.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					44.000.035					47.129.035	3.129.000
5.1.02.01	Belanja Barang					44.000.035					47.129.035	3.129.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					44.000.035					47.129.035	3.129.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					22.351.035					22.351.035	0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					22.351.035					22.351.035	0
	[-]											
	Amplop Spesifikasi : Ukuran sedang	17 Dos	Dos	16.500	0	280.500	17 Dos	Dos	16.500	0	280.500	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 kecil	5 Dos	Dos	12.870	0	64.350	5 Dos	Dos	12.870	0	64.350	0
	Ballpoint Spesifikasi : Pentel	20 Buah	Buah	113.850	0	2.277.000	20 Buah	Buah	113.850	0	2.277.000	0

Kode Rekening	Ballpoint Spesifikasi : Standar	20 Dos	Dos	19.800	0	396.000	20 Dos	Dos	19.800	0	396.000	Bertambah/ (Berkurang)
		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
	Uraian					Jumlah					Jumlah	
	Bantal Stempel Spesifikasi : 0	5 Buah	Buah	12.100	0	60.500	5 Buah	Buah	12.100	0	60.500	
	Binder Clip Spesifikasi : tipe 200	10 Dos	Dos	20.900	0	209.000	10 Dos	Dos	20.900	0	209.000	0
	Binder Clip Spesifikasi : tipe 155	13 Dos	Dos	18.700	0	243.100	13 Dos	Dos	18.700	0	243.100	0
	Binder Clip Spesifikasi : tipe 107	10 Dos	Dos	11.000	0	110.000	10 Dos	Dos	11.000	0	110.000	0
	Binder Clip Spesifikasi : tipe 111	12 Dos	Dos	13.200	0	158.400	12 Dos	Dos	13.200	0	158.400	0
	Binder Clip Spesifikasi : tipe 105	11 Dos	Dos	8.800	0	96.800	11 Dos	Dos	8.800	0	96.800	0
	Box File Dokumen 41x34x30cm Spesifikasi :	10 Buah	Buah	36.000	0	360.000	10 Buah	Buah	36.000	0	360.000	0
	Buku Ekspedisi Spesifikasi : 0	3 Buah	Buah	12.210	0	36.630	3 Buah	Buah	12.210	0	36.630	0
	Buku Register Spesifikasi : 0	2 Buah	Buah	20.680	0	41.360	2 Buah	Buah	20.680	0	41.360	0
	Buku Tulis Spesifikasi : 0	10 Buah	Buah	3.960	0	39.600	10 Buah	Buah	3.960	0	39.600	0
	Buku Tulis Spesifikasi : 0	10 Pack	Pack	39.600	0	396.000	10 Pack	Pack	39.600	0	396.000	0
	Flasdisk Spesifikasi : 32 Gb	10 Buah	Buah	126.500	0	1.265.000	10 Buah	Buah	126.500	0	1.265.000	0
	Flasdisk Spesifikasi : 16 Gb	7 Buah	Buah	100.650	0	704.550	7 Buah	Buah	100.650	0	704.550	0
	Gunting Spesifikasi : besar	10 Buah	Buah	24.200	0	242.000	10 Buah	Buah	24.200	0	242.000	0
	Hechmachine / Stapler Spesifikasi : 24/6	5 Buah	Buah	99.000	0	495.000	5 Buah	Buah	99.000	0	495.000	0
	Hechmachine / Stapler Spesifikasi : 10/6	15 Buah	Buah	35.200	0	528.000	15 Buah	Buah	35.200	0	528.000	0
	Isi Ballpoint Spesifikasi : Pentel	15 Buah	Buah	41.800	0	627.000	15 Buah	Buah	41.800	0	627.000	0
	Isolasi Spesifikasi : hitam	6 Buah	Buah	19.800	0	118.800	6 Buah	Buah	19.800	0	118.800	0
	Kertas HVS Spesifikasi : 80 Gsm Plano Ukuran 65 x 100 cm	2 Rim	Rim	869.000	0	1.738.000	2 Rim	Rim	869.000	0	1.738.000	0
	Kertas HVS Spesifikasi : 80 Gsm F4 Folio	10 Rim	Rim	82.500	0	825.000	10 Rim	Rim	82.500	0	825.000	0
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm F4 Folio	62 Rim	Rim	61.600	0	3.819.200	62 Rim	Rim	61.600	0	3.819.200	0
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm A4 Kwarto	4 Rim	Rim	60.500	0	242.000	4 Rim	Rim	60.500	0	242.000	0
	Lakban Spesifikasi : 1 Inch bening	5 Buah	Buah	10.175	0	50.875	5 Buah	Buah	10.175	0	50.875	0
	Lem Cair Spesifikasi : Tanggung	10 Botol	Botol	6.600	0	66.000	10 Botol	Botol	6.600	0	66.000	0
	Map Spesifikasi : Gantung	20 Buah	Buah	5.500	0	110.000	20 Buah	Buah	5.500	0	110.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Ordner Folio Spesifikasi : 0	10 Buah	Buah	31.900	0	319.000	10 Buah	Buah	31.900	0	319.000	0
	Paper Clip Spesifikasi : 0	17 Dos	Dos	3.410	0	57.970	17 Dos	Dos	3.410	0	57.970	0
	Penggaris Spesifikasi : Mika 30 cm	10 Buah	Buah	3.850	0	38.500	10 Buah	Buah	3.850	0	38.500	0
	Pensil Spesifikasi : 2 B	5 Dos	Dos	80.190	0	400.950	5 Dos	Dos	80.190	0	400.950	0
	Perforator Spesifikasi : 30 XL	3 Buah	Buah	31.900	0	95.700	3 Buah	Buah	31.900	0	95.700	0
	Pisau Cutter Spesifikasi : Besar L500	5 Buah	Buah	28.600	0	143.000	5 Buah	Buah	28.600	0	143.000	0
	Plat ban Spesifikasi : kain 24 mm	2 Roll	Roll	15.400	0	30.800	2 Roll	Roll	15.400	0	30.800	0
	Plat ban Spesifikasi : kain 36 mm	3 Roll	Roll	20.900	0	62.700	3 Roll	Roll	20.900	0	62.700	0
	Refill Toner Catridge Spesifikasi : Laser Hitam	5 Buah	Buah	110.000	0	550.000	5 Buah	Buah	110.000	0	550.000	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
	Setip Spesifikasi : Kombinasi Besar	15 Buah	Buah	14.300	0	214.500	15 Buah	Buah	14.300	0	214.500	0
	Snelhecter Spesifikasi : Folio	20 Buah	Buah	18.700	0	374.000	20 Buah	Buah	18.700	0	374.000	0
	Spidol Spesifikasi : Permanen	5 Buah	Buah	9.900	0	49.500	5 Buah	Buah	9.900	0	49.500	0
	Spidol Spesifikasi : Boardmarker	20 Buah	Buah	10.120	0	202.400	20 Buah	Buah	10.120	0	202.400	0
	Stabilo Spesifikasi : Bos 6 warna	10 Pack	Pack	72.600	0	726.000	10 Pack	Pack	72.600	0	726.000	0
	Sticknot Spesifikasi : Ukuran besar	20 Buah	Buah	15.950	0	319.000	20 Buah	Buah	15.950	0	319.000	0
	Sticknot Spesifikasi : Ukuran kecil	20 Buah	Buah	13.420	0	268.400	20 Buah	Buah	13.420	0	268.400	0
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	30 Pack	Pack	12.100	0	363.000	30 Pack	Pack	12.100	0	363.000	0
	Stopmap/Snellhecter Spesifikasi : kertas/snellhecter/map	10 Pack	Pack	55.000	0	550.000	10 Pack	Pack	55.000	0	550.000	0
	Tinta Stempel Spesifikasi : 0	15 Botol	Botol	19.800	0	297.000	15 Botol	Botol	19.800	0	297.000	0
	Tipex Spesifikasi : 0	20 Buah	Buah	11.000	0	220.000	20 Buah	Buah	11.000	0	220.000	0
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					21.649.000					24.778.000	3.129.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Belanja Alat Kebersihan Bidang Dayasos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					3.129.000	3.129.000
	[-]											
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Besar		Buah	0	0	0	6 Buah	Buah	50.000	0	300.000	300.000
	Pembersih rumput Spesifikasi : Roundup		Buah	0	0	0	14 Buah	Buah	150.000	0	2.100.000	2.100.000
	Sapu Lantai Spesifikasi : 0		Buah	0	0	0	12 Buah	Buah	20.000	0	240.000	240.000
	Sapu Lidi Spesifikasi : model tongkat		Buah	0	0	0	9 Buah	Buah	15.000	0	135.000	135.000
	Sekop Spesifikasi : 0		Buah	0	0	0	6 Buah	Buah	50.000	0	300.000	300.000
	Sikat Kamar Mandi Spesifikasi : Panjang		Buah	0	0	0	2 Buah	Buah	27.000	0	54.000	54.000
	[#] Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih					21.649.000					21.649.000	0
	[-]											
	Alat Pel Spesifikasi : alat pel karet	20 Buah	Buah	94.700	0	1.894.000	20 Buah	Buah	94.700	0	1.894.000	0
	Alat Pel Spesifikasi : model tongkat	15 Buah	Buah	60.000	0	900.000	15 Buah	Buah	60.000	0	900.000	0
	Alat Pel Spray Spesifikasi : spray mop	15 Buah	Buah	135.000	0	2.025.000	15 Buah	Buah	135.000	0	2.025.000	0
	Handsanitizer Spesifikasi : 4 liter	4 Jerigen	Jerigen	250.000	0	1.000.000	4 Jerigen	Jerigen	250.000	0	1.000.000	0
	Hand Soap Spesifikasi : Refill, Sedang	40 Buah	Buah	25.000	0	1.000.000	40 Buah	Buah	25.000	0	1.000.000	0
	Kamper / gantungan Spesifikasi : 0	40 Buah	Buah	22.500	0	900.000	40 Buah	Buah	22.500	0	900.000	0
	Keset Spesifikasi : Karpel, kecil	40 Buah	Buah	35.000	0	1.400.000	40 Buah	Buah	35.000	0	1.400.000	0
	Pembersih kaca Spesifikasi : Sedang	40 Buah	Buah	25.000	0	1.000.000	40 Buah	Buah	25.000	0	1.000.000	0
	Pembersih kendaraan Spesifikasi : Kit magic	30 Buah	Buah	17.000	0	510.000	30 Buah	Buah	17.000	0	510.000	0
	Pembersih kendaraan Spesifikasi : Pledge spray	20 Buah	Buah	57.000	0	1.140.000	20 Buah	Buah	57.000	0	1.140.000	0
	Pembersih Keramik/Toilet Spesifikasi : Sedang	40 Buah	Buah	20.000	0	800.000	40 Buah	Buah	20.000	0	800.000	0
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Kecil	40 Buah	Buah	25.000	0	1.000.000	40 Buah	Buah	25.000	0	1.000.000	0
	Pembersih serangga Spesifikasi : 0	12 Buah	Buah	40.000	0	480.000	12 Buah	Buah	40.000	0	480.000	0
	Pengharum Kendaraan Spesifikasi : Gantung	44 Buah	Buah	20.000	0	880.000	44 Buah	Buah	20.000	0	880.000	0
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Gantung	65 Buah	Buah	17.500	0	1.137.500	65 Buah	Buah	17.500	0	1.137.500	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Refill	30 Buah	Buah	40.000	0	1.200.000	30 Buah	Buah	40.000	0	1.200.000	0
	Sapu Lantai Spesifikasi : 0	25 Buah	Buah	20.000	0	500.000	25 Buah	Buah	20.000	0	500.000	0
	Sapu Lidi Spesifikasi : model tongkat	10 Buah	Buah	15.000	0	150.000	10 Buah	Buah	15.000	0	150.000	0
	Serok Air Spesifikasi : Serok Air	13 Buah	Buah	25.000	0	325.000	13 Buah	Buah	25.000	0	325.000	0
	Serok Sampah Spesifikasi : Kaleng	20 Buah	Buah	25.000	0	500.000	20 Buah	Buah	25.000	0	500.000	0
	Sikat Kamar Mandi Spesifikasi : Lion	25 Buah	Buah	49.300	0	1.232.500	25 Buah	Buah	49.300	0	1.232.500	0
	Sulak Bulu Spesifikasi : Kecil	15 Buah	Buah	25.000	0	375.000	15 Buah	Buah	25.000	0	375.000	0
	Tempat sampah Spesifikasi : Bambu	7 Buah	Buah	100.000	0	700.000	7 Buah	Buah	100.000	0	700.000	0
	Tempat Sampah injak Spesifikasi : kecil	10 Buah	Buah	60.000	0	600.000	10 Buah	Buah	60.000	0	600.000	0
Grand Total :						44.000.035	Grand Total :				47.129.035	3.129.000
							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 : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Terpenuhiannya penunuanng urusan pemerintahan
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 175.394.050
 Jumlah 2024 : Rp. 139.562.348

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 167.260.850	Dana yang dibutuhkan	Rp. 175.394.050
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan
Hasil	Nilai AKIP	80 persen	Nilai AKIP	80 angka

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					167.260.850					175.394.050	8.133.200
5.1	BELANJA OPERASI					167.260.850					175.394.050	8.133.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					167.260.850					175.394.050	8.133.200
5.1.02.01	Belanja Barang					12.608.510					21.488.510	8.880.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					12.608.510					21.488.510	8.880.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					5.000.010					5.000.010	0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					5.000.010					5.000.010	0
	[-]											
	Box File Dokumen 41x34x30cm Spesifikasi :	2 Buah	Buah	36.000	0	72.000	2 Buah	Buah	36.000	0	72.000	0
	Flasdisk Spesifikasi : 32 Gb	5 Buah	Buah	126.500	0	632.500	5 Buah	Buah	126.500	0	632.500	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
	Kertas HVS Spesifikasi : 80 Gsm F4 Folio	5 Rim	Rim	82.500	0	412.500	5 Rim	Rim	82.500	0	412.500	0
	Kertas Minyak Spesifikasi : Kertas Mllyak	10 Lembar	Lembar	1	0	10	10 Lembar	Lembar	1	0	10	0
	Refill Toner Catridge Spesifikasi : Laser Hitam	5 Buah	Buah	110.000	0	550.000	5 Buah	Buah	110.000	0	550.000	0
	Refill Toner Catridge Spesifikasi : Laser Color	5 Buah	Buah	330.000	0	1.650.000	5 Buah	Buah	330.000	0	1.650.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	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	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					4.408.500						4.408.500	0
	[#] Belanja Penggandaan / Fotocopy					4.408.500						4.408.500	0
	[-]												
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : fotocopy	17634 Lembar	Lembar	250	0	4.408.500	17634 Lembar	Lembar	250	0	4.408.500	0	
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					3.200.000						3.200.000	0
	[#] Belanja Obat-obatan					3.200.000						3.200.000	0
	[-]												
	Belanja obat-obatan Spesifikasi : Obat- obatan	8 Paket	Paket	400.000	0	3.200.000	8 Paket	Paket	400.000	0	3.200.000	0	
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					0						8.880.000	8.880.000
	[#] Belanja Pakaian Seragam Pelayanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0						8.880.000	8.880.000
	[-]												
	Pakaian Batik ASN dan PHL Spesifikasi : Kain Batik		Buah	0	0	0	37 Buah	Buah	240.000	0	8.880.000	8.880.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					154.652.340						152.252.340	(2.400.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					151.188.000						148.788.000	(2.400.000)
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					148.788.000						148.788.000	0
	[#] Administrator kepegawaian					0						0	0

	[-]	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Administrasi Perkantoran, Verifikator, Pengolah Data, Tenaga Entri Data, Petugas Showroom, Penata Display, Perencanaan, Peksos dan lain lain	00 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.975.000	0	0	00 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.975.000	0	0	0
	[#] Administrator Kesekretariatan dan Persuratan					0					0	0
	[-]											
	Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Administrasi Perkantoran, Verifikator, Pengolah Data, Tenaga Entri Data, Petugas Showroom, Penata Display, Perencanaan, Peksos dan lain lain	00 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.975.000	0	0	00 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.975.000	0	0	0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					148.788.000					148.788.000	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
	[#] Tenaga Pengamanan Kantor					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		
	Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Satpam, tenaga keamanan, penjaga malam	00 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.975.000	0	0	00 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.975.000	0	0	0
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					2.400.000					0	(2.400.000)
	[#] Jasa Pengangkutan Sampah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.400.000					0	(2.400.000)
	[-]											
	Pengangkutan Sampah Spesifikasi : Jasa Pengangkutan Sampah	12 Bulan	Bulan	200.000	0	2.400.000	00 Bulan	Bulan	200.000	0	0	(2.400.000)
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					3.464.340					3.464.340	0
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					2.727.780					2.727.780	0
	[#] Belanja Premi Asuransi Jaminan Kesehatan					2.727.780					2.727.780	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	00 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	79.000	0	0	00 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	79.000	0	0	0
	BPJS Kesehatan	00 Orang x 12	Orang / Bulan	79.000	0	0	00 Orang x 12	Orang / Bulan	79.000	0	0	0

Kode Rekening	Uraian Spesifikasi : luran Jaminan Kesehatan Satpam, tenaga keamanan, penjaga malam	Bulan	Sebelum Perubahan				Bulan	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	BPJS Kesehatan Penyeusian UMK Spesifikasi : luran Jaminan Kesehatan Non ASN Penyesuaian UMK	3 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	82.660	0	2.727.780	3 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	82.660	0	2.727.780	0
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					327.360					327.360	0
	[#] Belanja Premi Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja					327.360					327.360	0
	[-]											
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : luran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Administrasi Perkantoran, Verifikator, Pengolah data, Tenaga Entri Data, Petugas Showroom, Penata Display, Perencanaan, Peksos dan lain lain	00 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.740	0	0	00 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.740	0	0	0
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : luran Jaminan Kecelakaan Kerja Satpam, tenaga keamanan, penjaga malam	00 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.740	0	0	00 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.740	0	0	0
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : luran 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

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					409.200					409.200	0
	[#] Belanja Premi Asuransi Jaminan Kematian					409.200					409.200	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	00 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.925	0	0	00 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.925	0	0	0
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : luran Jaminan Kematian Satpam, tenaga keamanan, penjaga malam	00 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.925	0	0	00 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.925	0	0	0
	BPJS Ketenagakerjaan Non ASN Penyesuaian UMK Spesifikasi : luran 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
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					0					1.653.200	1.653.200
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					0					1.653.200	1.653.200

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain				0					1.653.200	1.653.200	
	[#] Belanja Jasa Tenaga Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0					1.653.200	1.653.200	
	[-]											
	Biaya Outsourcing Spesifikasi : jasa pihak ketiga		Orang	0	0	0	4 Orang x 2 Bulan	Orang	206.650	0	1.653.200	1.653.200
Grand Total :					167.260.850	Grand Total :					175.394.050	8.133.200
							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 : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : terpeliharanya aset dan barang Perangkat daerah
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 470.605.000
 Jumlah 2024 : Rp. 502.975.350

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 497.005.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 470.605.000
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 unit
Hasil	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					497.005.000					470.605.000	(26.400.000)
5.1	BELANJA OPERASI					497.005.000					470.605.000	(26.400.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					497.005.000					470.605.000	(26.400.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					302.250.000					305.005.000	2.755.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					302.250.000					305.005.000	2.755.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					302.250.000					302.250.000	0
	[#] BBM LAYANAN SPM REHSOS					25.000.000					25.000.000	0
	[-]											
	Bahan bakar minyak Spesifikasi : Pertamax	2000 Liter	Liter	12.500	0	25.000.000	2000 Liter	Liter	12.500	0	25.000.000	0
	[#] BBM Operasional Kendaraan Dinas Sosial					261.650.000					261.650.000	0
	[-] BBM Operasional Bidang Dayasos											
	Bahan bakar minyak Spesifikasi : Pertamax	1624 Liter	Liter	12.500	0	20.300.000	1624 Liter	Liter	12.500	0	20.300.000	0
	[-] BBM Operasional Bidang Linjamsos											
	Bahan bakar minyak Spesifikasi : Pertamax	2044 Liter	Liter	12.500	0	25.550.000	2044 Liter	Liter	12.500	0	25.550.000	0
	Dexlite Spesifikasi : 0	3000 Liter	Liter	10.500	0	31.500.000	3000 Liter	Liter	10.500	0	31.500.000	0
	[-] BBM Operasional Bidang Rehsos											
	Bahan bakar minyak Spesifikasi : Pertamax	2716 Liter	Liter	12.500	0	33.950.000	2716 Liter	Liter	12.500	0	33.950.000	0
	[-] BBM Operasional Kendaraan Dinas Sosial											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
	Bahan bakar minyak Spesifikasi : Pertamax	12028 Liter	Liter	12.500	0	150.350.000	12028 Liter	Liter	12.500	0	150.350.000	0	
	#] Belanja Olie/Pelumas					15.600.000						15.600.000	0
	[-]												
	Olie Roda 2 Spesifikasi : 0	32 Botol	Botol	50.000	0	1.600.000	32 Botol	Botol	50.000	0	1.600.000	0	
	Olie Roda 4 Spesifikasi : 0	28 Kaleng	Kaleng	500.000	0	14.000.000	28 Kaleng	Kaleng	500.000	0	14.000.000	0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					0						2.755.000	2.755.000
	#] Belanja Penggandaan / Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0						2.755.000	2.755.000
	[-]												
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : fotocopy		Lembar	0	0	0	11020 Lembar	Lembar	250	0	2.755.000	2.755.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					20.700.000						22.475.000	1.775.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					20.700.000						22.475.000	1.775.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					20.700.000						22.475.000	1.775.000
	#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					20.700.000						22.475.000	1.775.000
	[-] Belanja Pajak Toyota Avanza												
	Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan 3 - 5 tahun	2 Unit	Unit	1.500.000	0	3.000.000	2 Unit	Unit	1.500.000	0	3.000.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Belanja STNK AB 1048 BI											
	Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan kurang dari 3 (tiga) tahun		Unit	0	0	0	1 Unit	Unit	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000
	[-] Belanja STNK AB 1056 BI											
	Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan kurang dari 3 (tiga) tahun		Unit	0	0	0	1 Unit	Unit	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000
	[-] Belanja STNK Daihatsu Luxio											
	Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan 5 - 10 tahun	1 Unit	Unit	1.250.000	0	1.250.000	1 Unit	Unit	1.250.000	0	1.250.000	0
	[-] Belanja STNK Ford R DC Dobel Cabin											
	Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Penggantian Plat Nomor Kendaraan Dinas	1 Unit	Unit	1.450.000	0	1.450.000	1 Unit	Unit	1.450.000	0	1.450.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Operasional/Jabatan 5 - 10 tahun											
	[-] Belanja STNK Honda Supra X											
	Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 2 Spesifikasi : Penggantian Plat Nomer	2 Unit	Unit	350.000	0	700.000	1 Unit	Unit	350.000	0	350.000	(350.000)
	[-] Belanja STNK Honda Supra X 125											
	Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 2 Spesifikasi : Lebih dari 5 tahun	7 Unit	Unit	75.000	0	525.000	9 Unit	Unit	75.000	0	675.000	150.000
	[-] Belanja STNK Honda Vario Tecno CBS											
	Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 2 Spesifikasi : Lebih dari 5 tahun	1 Unit	Unit	75.000	0	75.000	1 Unit	Unit	75.000	0	75.000	0
	[-] Belanja STNK Isuzu NKR 71 Blind/Del.Van											
	Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Roda Enam Spesifikasi : Truk	1 Unit	Unit	1.550.000	0	1.550.000	1 Unit	Unit	1.550.000	0	1.550.000	0
	[-] Belanja STNK Isuzu NKR71 Light Truck											
	Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Roda Enam Spesifikasi : Truk	1 Unit	Unit	1.550.000	0	1.550.000	1 Unit	Unit	1.550.000	0	1.550.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Belanja STNK Kawasaki											
	Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 2 Spesifikasi : kurang dari 3 tahun	2 Unit	Unit	250.000	0	500.000	2 Unit	Unit	250.000	0	500.000	0
	[-] Belanja STNK Kawasaki LX 150											
	Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 2 Spesifikasi : Lebih dari 5 tahun	1 Unit	Unit	75.000	0	75.000	1 Unit	Unit	75.000	0	75.000	0
	[-] Belanja STNK Mitsubishi Cold Diesel											
	Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Roda Enam Spesifikasi : Truk	1 Unit / Tahun	Unit	1.550.000	0	1.550.000	1 Unit / Tahun	Unit	1.550.000	0	1.550.000	0
	[-] Belanja STNK Mitsubishi Triton Double Cabin											
	Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Penggantian Plat Nomor Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan 3 - 5 tahun	1 Unit	Unit	1.700.000	0	1.700.000	00 Unit	Unit	1.700.000	0	0	(1.700.000)
	Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Kendaraan Dinas		Unit	0	0	0	1 Unit	Unit	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Operasional/Jabatan 3 - 5 tahun											
	[-] Belanja STNK Supra X 125 2009											
	Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 2 Spesifikasi : Lebih dari 5 tahun	1 Unit	Unit	75.000	0	75.000	00 Unit	Unit	75.000	0	0	(75.000)
	[-] Belanja STNK Toyota Avanza 2011											
	Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan 5 - 10 tahun	1 Unit	Unit	1.250.000	0	1.250.000	1 Unit	Unit	1.250.000	0	1.250.000	0
	[-] Belanja STNK Toyota Inova											
	Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan 3 - 5 tahun	1 Unit	Unit	1.500.000	0	1.500.000	1 Unit	Unit	1.500.000	0	1.500.000	0
	[-] Belanja STNK Toyota Inova Tahun 2014											
	Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan 5 - 10 tahun	1 Unit	Unit	1.250.000	0	1.250.000	1 Unit	Unit	1.250.000	0	1.250.000	0
	[-] Belanja STNK Toyota Kijang 70											

Kode Rekening	Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 4 Urutan Spesifikasi :	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Penggantian Plat Nomor Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan 5 - 10 tahun	1 Unit	Unit	1.450.000	0	1.450.000	00 Unit	Unit	1.450.000	0	0	(1.450.000)
	Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan 5 - 10 tahun		Unit	0	0	0	1 Unit	Unit	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000
	[-] Belanja STNK Toyota Kijang 80											
	Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan 5 - 10 tahun	1 Unit	Unit	1.250.000	0	1.250.000	00 Unit	Unit	1.250.000	0	0	(1.250.000)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					174.055.000					143.125.000	(30.930.000)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					174.055.000					143.125.000	(30.930.000)
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					29.180.000					28.020.000	(1.160.000)
	[#] Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan					17.680.000					18.020.000	340.000
	[-]											
	Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Dua/Tiga Spesifikasi : Umur 3 - 6 Tahun	2 Unit / Tahun	Tahun	1.020.000	0	2.040.000	2 Unit / Tahun	Tahun	1.020.000	0	2.040.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Dua/Tiga Spesifikasi : Umur 7-9 Tahun	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.275.000	0	12.750.000	8 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.275.000	0	10.200.000	(2.550.000)
	Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Dua/Tiga Spesifikasi : Umur 10 Tahun ke atas	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.445.000	0	2.890.000	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.445.000	0	5.780.000	2.890.000
	#] Belanja Servis Kendaraan					11.500.000					10.000.000	(1.500.000)
	[-]											
	Jasa Servis Kendaraan Roda Dua/Tiga Spesifikasi : Umur sampai dengan 6 - 10 tahun	12 Unit / Tahun	Tahun	750.000	0	9.000.000	10 Unit / Tahun	Tahun	750.000	0	7.500.000	(1.500.000)
	Jasa Servis Kendaraan Roda Dua/Tiga Spesifikasi : Umur sampai dengan 5 (lima) tahun	2 Unit / Tahun	Tahun	500.000	0	1.000.000	2 Unit / Tahun	Tahun	500.000	0	1.000.000	0
	Jasa Servis Kendaraan Roda Dua/Tiga Spesifikasi : Umur > 10 Th	2 Unit / Tahun	Tahun	750.000	0	1.500.000	2 Unit / Tahun	Tahun	750.000	0	1.500.000	0
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					144.875.000					115.105.000	(29.770.000)
	#] Belanja Jasa Service Kendaraan Roda 4					25.250.000					20.000.000	(5.250.000)
	[-]											
	Jasa Service Kendaraan Dinas Roda Empat	3 Unit / Tahun	Tahun	1.500.000	0	4.500.000	3 Unit / Tahun	Tahun	1.500.000	0	4.500.000	0

Kode Rekening	Bensin Spesifikasi : Umur sampai dengan 5 (lima) tahun	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Jasa Service Kendaraan Dinas Roda Empat Bensin Spesifikasi : Umuran 6 - 9 tahun	3 Unit / Tahun	Tahun	2.250.000	0	6.750.000	2 Unit / Tahun	Tahun	2.250.000	0	4.500.000	(2.250.000)
	Jasa Service Kendaraan Dinas Roda Empat Bensin Spesifikasi : Umur 10 Tahun ke atas	3 Unit / Tahun	Tahun	3.000.000	0	9.000.000	2 Unit / Tahun	Tahun	3.000.000	0	6.000.000	(3.000.000)
	Jasa Service Kendaraan Dinas Roda Empat Solar Spesifikasi : Umur sampai dengan 5 (lima) tahun	1 Unit / Tahun	Tahun	1.750.000	0	1.750.000	1 Unit / Tahun	Tahun	1.750.000	0	1.750.000	0
	Jasa Service Kendaraan Dinas Roda Empat Solar Spesifikasi : Umur 10 Tahun ke atas	1 Unit / Tahun	Tahun	3.250.000	0	3.250.000	1 Unit / Tahun	Tahun	3.250.000	0	3.250.000	0
	[#] Belanja Jasa Service Kendaraan Roda 6					19.200.000					19.200.000	0
	[-]											
	Jasa Service Kendaraan Dinas Roda Enam Solar Spesifikasi : Umur 10 Tahun ke atas	1 Unit / Tahun	Tahun	6.400.000	0	6.400.000	1 Unit / Tahun	Tahun	6.400.000	0	6.400.000	0
	Jasa Service Kendaraan Dinas Roda Enam Solar Spesifikasi : Umuran 6 - 9 tahun	1 Unit / Tahun	Tahun	6.400.000	0	6.400.000	1 Unit / Tahun	Tahun	6.400.000	0	6.400.000	0
	Jasa Service Kendaraan Dinas Roda Enam Solar	1 Unit / Tahun	Tahun	6.400.000	0	6.400.000	1 Unit / Tahun	Tahun	6.400.000	0	6.400.000	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 : Umur sampai dengan 5 (lima) tahun											
	#] Belanja Pengganti suku Cadang Kendaraan Roda 4					60.860.000					51.340.000	(9.520.000)
	[-]											
	Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Empat Bensin Spesifikasi : Umur 7 - 9 Tahun	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	6.290.000	0	6.290.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	6.290.000	0	6.290.000	0
	Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Empat Bensin Spesifikasi : umur kurang dari 3 tahun	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.825.000	0	7.650.000	00 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.825.000	0	0	(7.650.000)
	Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Empat Bensin Spesifikasi : Umur 4 -6 Tahun	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	4.760.000	0	14.280.000	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	4.760.000	0	19.040.000	4.760.000
	Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Empat Bensin Spesifikasi : Umur di atas 10 Tahun	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	6.630.000	0	19.890.000	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	6.630.000	0	13.260.000	(6.630.000)
	Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Empat Solar	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	5.525.000	0	5.525.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	5.525.000	0	5.525.000	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 : Umur 4 -6 Tahun												
	Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Empat Solar Spesifikasi : Umur di atas 10 Tahun	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.225.000	0	7.225.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.225.000	0	7.225.000	0	
	#] Belanja Pengganti Suku Cadang Kendaraan Roda 6					24.565.000						24.565.000	0
	[-]												
	Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Enam Solar Spesifikasi : umur kurang dari 3 tahun	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.225.000	0	7.225.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.225.000	0	7.225.000	0	
	Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Enam Solar Spesifikasi : Umur 7 - 9 Tahun	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	8.415.000	0	8.415.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	8.415.000	0	8.415.000	0	
	Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Enam Solar Spesifikasi : Umur di atas 10 Tahun	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	8.925.000	0	8.925.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	8.925.000	0	8.925.000	0	
	#] Belanja Servis Kendaraan					15.000.000						0	(15.000.000)
	[-] Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Roda 4												
	Jasa Service Kendaraan Dinas Roda Empat Bensin Spesifikasi : Umur sampai dengan 5	10 Unit / Tahun	Tahun	1.500.000	0	15.000.000	00 Unit / Tahun	Tahun	1.500.000	0	0	(15.000.000)	

**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 : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : terpeliharanya aset dan barang Perangkat daerah
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 48.340.000
 Jumlah 2024 : Rp. 43.511.250

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 43.340.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 48.340.000
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit
Hasil	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5	BELANJA DAERAH						43.340.000					48.340.000	5.000.000
5.1	BELANJA OPERASI						43.340.000					48.340.000	5.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						43.340.000					48.340.000	5.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan						43.340.000					48.340.000	5.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin						43.340.000					48.340.000	5.000.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya						39.140.000					39.140.000	0
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin						12.200.000					12.200.000	0
	[-]												
	Pemeliharaan/Perawatan AC Split Spesifikasi : 0	20 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	12.200.000	20 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000	0	12.200.000	0	
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer / Printer						26.940.000					26.940.000	0
	[-]												
	Pemeliharaan/Perawatan Komputer Spesifikasi : 0	20 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	13.800.000	20 Unit / Tahun	Unit / Tahun	690.000	0	13.800.000	0	
	Pemeliharaan/Perawatan Laptop Spesifikasi : 0	18 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	13.140.000	18 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	13.140.000	0	
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin						4.200.000					4.200.000	0
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin						4.200.000					4.200.000	0
	[-]												
	Isi Freon AC Split Spesifikasi : 0	21 Unit / Tahun	Unit / Tahun	200.000	0	4.200.000	21 Unit / Tahun	Unit / Tahun	200.000	0	4.200.000	0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					0					5.000.000	5.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer Rehabsos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					5.000.000	5.000.000
	[-]											
	Pemeliharaan Peralatan Jaringan dan Mesin Spesifikasi : Perlengkapan Peralatan Komputer/Notebook (Hardware) Spesifikasi: Hard Drive, Solid State Drive, Random-Access Memory, dll		Paket	0	0	0	1 Unit	Paket	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000
Grand Total :						43.340.000	Grand Total :				48.340.000	5.000.000

	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 : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : terpeliharanya aset dan barang Perangkat daerah
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 406.055.400
 Jumlah 2024 : Rp. 42.406.250

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 375.778.447	Dana yang dibutuhkan	Rp. 406.055.400
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	2 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	2 unit
Hasil	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					375.778.447					406.055.400	30.276.953
5.1	BELANJA OPERASI					18.678.447					40.005.400	21.326.953
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					18.678.447					40.005.400	21.326.953
5.1.02.01	Belanja Barang					958.700					1.358.225	399.525
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					958.700					1.358.225	399.525
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					0					399.525	399.525
	#] Belanja Pemeliharaan Dapur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					399.525	399.525
	[-]											
	Kran Air 1/6 Spesifikasi : Kran Wastefel		Buah	0	0	0	1 Buah	Buah	105.000	0	105.000	105.000
	Semen Spesifikasi : 40 Kg		Zak	0	0	0	5 Zak	Zak	58.905	0	294.525	294.525
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					425.700					425.700	0
	#] Belanja Alat Tulis kantor					425.700					425.700	0
	[-]											
	Ballpoint Spesifikasi : Standar	1 Dos	Dos	19.800	0	19.800	1 Dos	Dos	19.800	0	19.800	0
	Binder Clip Spesifikasi : tipe 200	1 Dos	Dos	20.900	0	20.900	1 Dos	Dos	20.900	0	20.900	0
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm F4 Folio	1 Rim	Rim	61.600	0	61.600	1 Rim	Rim	61.600	0	61.600	0
	Refill Toner Catridge Spesifikasi : Hitam ftcopy	1 Buah	Buah	275.000	0	275.000	1 Buah	Buah	275.000	0	275.000	0
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	4 Pack	Pack	12.100	0	48.400	4 Pack	Pack	12.100	0	48.400	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					533.000					533.000	0
	[#] Belanja Penggandaan / Fotocopy					533.000					533.000	0
	[-]											
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : fotocopy	2132 Lembar	Lembar	250	0	533.000	2132 Lembar	Lembar	250	0	533.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					583.440					0	(583.440)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					583.440					0	(583.440)
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					583.440					0	(583.440)
	[#] Wallpaper Ruang Laktasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					583.440					0	(583.440)
	[-]											
	Tukang Cat Spesifikasi : Tukang Cat	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	145.860	0	583.440	00 Orang x 00 Hari	Orang / Hari	145.860	0	0	(583.440)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					17.136.307					38.647.175	21.510.868
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					17.136.307					38.647.175	21.510.868
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					17.136.307					18.597.175	1.460.868
	[#] Belanja Pemeliharaan Dapur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					8.447.312	8.447.312
	[-] Pemeliharaan Dapur											
	Pekerjaan Besi & Aluminium Spesifikasi : Pemasangan 1 m2 jendela nako & tralis		M2	0	0	0	1 Buah	M2	560.772	0	560.772	560.772
	Pekerjaan Dinding Pasangan Spesifikasi : Pemasangan 1 m2 dinding bata merah		M2	0	0	0	4 M2	M2	410.538	0	1.642.152	1.642.152

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	(5x11x22) cm tebal 1 batu, camp. 1 SP : 2PP											
	Pekerjaan ME Spesifikasi : Pemasangan 1 titik Stop kontak		Titik	0	0	0	2 Titik	Titik	228.961	0	457.921	457.921
	Pekerjaan Pengecatan Spesifikasi : 1 M2 Pengecatan tembok baru Exterior (1 lapis plamur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)		M2	0	0	0	12 M2	M2	86.831	0	1.041.970	1.041.970
	Pekerjaan Persiapan Spesifikasi : Pembongkaran 1 M3 dinding tembok bata		M3	0	0	0	2 M3	M3	884.489	0	1.768.979	1.768.979
	Pekerjaan Plesteran Spesifikasi : Pemasangan 1 m2 acian		M2	0	0	0	8 M2	M2	49.696	0	397.567	397.567
	Pekerjaan Sanitasi Gedung Spesifikasi : Pemasangan 1 m" pipa PVC tipe AW diameter 2 1/2"		M1	0	0	0	12 M	M1	121.742	0	1.460.904	1.460.904
	Pekerjaan Sanitasi Gedung Spesifikasi : Pemasangan 1 buah wastafel		Buah	0	0	0	1 Buah	Buah	1.117.047	0	1.117.047	1.117.047
	#] Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor					12.322.360					0	(12.322.360)
	[-] Pemeliharaan DAK Tower											
	Pekerjaan Besi & Aluminium	12 M2	M1	118.293	0	1.419.517	00 M2	M1	118.293	0	0	(1.419.517)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Spesifikasi : Pemasangan 1 M1 talang 1/2 lingkaran D - 15 c, seng plat bjls 30 lebar 45 cm											
	Pekerjaan Dinding Pasangan Spesifikasi : Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1/2 batu, camp. 1 SP : 2PP	14 M2	M2	200.008	0	2.800.110	00 M2	M2	200.008	0	0	(2.800.110)
	Pekerjaan Pengecatan Spesifikasi : 1 M2 Pengecatan tembok baru Interior(1 lapis plamur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	26 M2	M2	53.577	0	1.393.002	00 M2	M2	53.577	0	0	(1.393.002)
	Pekerjaan Penutup atap Spesifikasi : Pemasangan 1 M1 bubung stel gelombang 1,05m	4 M1	M1	173.452	0	693.809	00 M1	M1	173.452	0	0	(693.809)
	Pekerjaan Penutup atap Spesifikasi : Pemasangan 1 m2 atap alumunium	12 M2	M2	249.017	0	2.988.207	00 M2	M2	249.017	0	0	(2.988.207)
	Pekerjaan Plesteran Spesifikasi : Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP: 1PP tebal 20 mm	25 M2	M2	121.109	0	3.027.715	00 M2	M2	121.109	0	0	(3.027.715)
	[#] Pemeliharaan Kamar Mandi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					5.335.916	5.335.916
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Pekerjaan Pengecatan Spesifikasi : 1 M2 Pengecatan plafon		M2	0	0	0	12 M2	M2	47.477	0	569.730	569.730
	Pekerjaan Plafond Spesifikasi : Pemasangan 1 m2 langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9)cm, tebal 9mm		M2	0	0	0	12 M2	M2	62.847	0	754.167	754.167
	Pekerjaan Plafond Spesifikasi : Pemasangan 1 m2 Rangka langit-langit besi hollow 40.40		M2	0	0	0	12 M2	M2	120.433	0	1.445.201	1.445.201
	Pekerjaan Sanitasi Gedung Spesifikasi : Pemasangan 1 buah kran diameter 1/2" atau 3/4"		Buah	0	0	0	6 Buah	Buah	115.736	0	694.418	694.418
	Pekerjaan Sanitasi Gedung Spesifikasi : Pemasangan 1 m" pipa galvanis diameter 4"		M1	0	0	0	7 M1	M1	267.486	0	1.872.400	1.872.400
	#] Wallpaper Ruang Laktasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.813.947					4.813.947	0
	[-]											
	Pekerjaan Penutup lantai & Penutup dinding Spesifikasi : Pemasangan 1 m2 wallpaper lebar 50cm	45 M2	M2	106.977	0	4.813.947	45 M2	M2	106.977	0	4.813.947	0
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum					0					20.050.000	20.050.000
	#] Belanja Pembangunan Jalan Gudang Logistik					0					20.050.000	20.050.000

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
Kode Rekening	[-] Uraian						Rincian Perhitungan					Bertambah/ (Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Landscape Spesifikasi : Landscape (paving block polos/abu2 K300, tebal 6 cm dengan kansteen)		M2	0	0	0	50 M2	M2	401.000	0	20.050.000	20.050.000
5.2	BELANJA MODAL					357.100.000					366.050.000	8.950.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					15.000.000					15.000.000	0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					15.000.000					15.000.000	0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					15.000.000					15.000.000	0
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					15.000.000					15.000.000	0
	[#] Belanja Modal Alat Rumah Tangga					15.000.000					15.000.000	0
	[-]											
	Mebel Spesifikasi : Sofa Untuk Kepala Dinas	1 Buah	Buah	10.000.000	0	10.000.000	1 Buah	Buah	10.000.000	0	10.000.000	0
	Mebel Spesifikasi : Sofa untuk laktasi	1 Buah	Buah	5.000.000	0	5.000.000	1 Buah	Buah	5.000.000	0	5.000.000	0
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					342.100.000					351.050.000	8.950.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					342.100.000					351.050.000	8.950.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					342.100.000					351.050.000	8.950.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					288.400.000					288.400.000	0
	[#] Belanja Bangunan Gedung (Gudang)					198.000.000					198.000.000	0
	[-]											
	Bangunan Gedung Kantor/Rumah Negara Spesifikasi : Gedung negara sederhana	40 M2	M2	4.950.000	0	198.000.000	40 M2	M2	4.950.000	0	198.000.000	0
	[#] Belanja Dapur dan kamar Mandi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					34.650.000					34.650.000	0
	[-] Belanja Pembangunan Dapur dan Kamar Mandi Kebencanaan											

Kode Rekening	Bangunan Gedung Kantor/Rumah Negara Urutan Spesifikasi : Gedung negara sederhana	Sebelum Perubahan				34.650.000 Jumlah	Setelah Perubahan				34.650.000 Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		7 M2	M2	4.950.000	0		7 M2	M2	4.950.000	0		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	#] Belanja Modal Bangunan (Pos Satpam dan Tempat Parkir) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					54.450.000					54.450.000	0
	[-] Belanja Pembangunan Pos Satpam											
	Bangunan Gedung Kantor/Rumah Negara Spesifikasi : Gedung negara sederhana	11 M2	M2	4.950.000	0	54.450.000	11 M2	M2	4.950.000	0	54.450.000	0
	#] Honor Tim PBJ Konstruksi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.300.000					1.300.000	0
	[-] Belanja pembangunan gudang											
	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
	[-] Pembangunan Pos Satpam dan Tempat Parkir											
	Honorarium Tim PBJ dengan nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	300.000	0	300.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	300.000	0	300.000	0
	Honorarium Tim PBJ dengan nilai pagu	1 Orang / Paket /	Orang / Paket /	350.000	0	350.000	1 Orang / Paket /	Orang / Paket /	350.000	0	350.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	pengadaan sampai dengan 200 juta Spesifikasi : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa/Konstruksi	Pekerjaan	Pekerjaan				Pekerjaan	Pekerjaan				
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir					53.700.000					62.650.000	8.950.000
	[#] Belanja Modal Bangunan (Pos Satpam dan Tempat Parkir) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					53.700.000					53.700.000	0
	[-] Belanja Pembangunan Tempat Parkir											
	Bangunan Tempat Parkir Spesifikasi : Tempat Parkir	60 M2	M2	895.000	0	53.700.000	60 M2	M2	895.000	0	53.700.000	0
	[#] Tempat Parkir Gudang Logistik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					8.950.000	8.950.000
	[-]											
	Bangunan Tempat Parkir Spesifikasi : Tempat Parkir		M2	0	0	0	10 M2	M2	895.000	0	8.950.000	8.950.000
Grand Total :						375.778.447	Grand Total :				406.055.400	30.276.953

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