

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	:	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL									
Kegiatan	:	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota									
Sub Kegiatan	:	1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota									
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
Lokasi Kegiatan	:	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember									
Kelompok Sasaran	:	PSKS yang dibina mampu mendampingi PPKS									
Jumlah 2022	:	Rp. 0									
Jumlah 2023	:	Rp. 461.917.270									
Jumlah 2024	:	Rp. 290.951.777									

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja											
Capaian Program	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	70 persen			Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	70 persen					
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 485.049.310			Dana yang dibutuhkan	Rp. 461.917.270					
Keluaran	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	35 persen			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	35 persen					
Hasil	Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja	80 persen			Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja	80 persen					

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan											
5	BELANJA DAERAH					485.049.310			461.917.270	(23.132.040)	
5.1	BELANJA OPERASI					485.049.310			461.917.270	(23.132.040)	
5.1.01	Belanja Pegawai					3.250.000			2.600.000	(650.000)	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					3.250.000			2.600.000	(650.000)	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					3.250.000			2.600.000	(650.000)	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					3.250.000			2.600.000	(650.000)	
	[#] Bantuan Sosial Permakanan Untuk Difabel, Lansia, Anak Terlantar Luar Panti					650.000			0	(650.000)	
	[-] Honor Tim Pengadaan										
	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		Orang / Paket / Pekerjaan	350.000	0	0 (350.000)
	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		Orang / Paket / Pekerjaan	300.000	0	0 (300.000)
	[#] Bantul Ekspo					650.000			650.000	0	
	[-] Honor Tim Pengadaan										
	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
	[#] HKSN					650.000			650.000	0	
	[-] Honor Tim Pengadaan										
	Honorarium Tim PBJ dengan nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	300.000	0	300.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	300.000	0	300.000 0
	Honorarium Tim PBJ dengan nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta Spesifikasi : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa/Konstruksi	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	350.000	0	350.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	350.000	0	350.000 0
	[#] Publikasi Pilar - Pilar Berprestasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					650.000			650.000	0	
	[-] Honor Tim Pengadaan										
	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
	[#] Tenaga Non ASN					650.000			650.000	0	
	[-] Pejabat Pengadaan Tenaga Non ASN										
	Honorarium Tim PBJ dengan nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta Spesifikasi : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa/Konstruksi	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	350.000	0	350.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	350.000	0	350.000 0
	Honorarium Tim PBJ dengan nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	300.000	0	300.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	300.000	0	300.000 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					401.799.310			379.317.270	(22.482.040)	
5.1.02.01	Belanja Barang					149.493.750			126.515.750	(22.978.000)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					149.493.750			126.515.750	(22.978.000)	
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					76.153.000			51.170.000	(24.983.000)	
	[#] Bantuan Sosial Permakanan Untuk Difabel, Lansia, Anak Terlantar Luar Panti					24.983.000			0	(24.983.000)	
	[-]										
	Makanan/Sembako/Lauk Pauk/Bumbu Spesifikasi : Gula Pasir	166 Kali x 1 Kg	Kg	15.000	0	2.490.000		Kg	15.000	0	0 (2.490.000)
	Makanan/Sembako/Lauk Pauk/Bumbu Spesifikasi : Minyak Goreng	166 Kali x 2 Liter	Liter	25.000	0	8.300.000		Liter	25.000	0	0 (8.300.000)
	Makanan/Sembako/Lauk Pauk/Bumbu Spesifikasi : Beras	166 Kali x 5 Kg	Kg	15.000	0	12.450.000		Kg	15.000	0	0 (12.450.000)
	Makanan/Sembako/Lauk Pauk/Bumbu Spesifikasi : Sarden Kecil	166 Kali x 1 Kaleng	Kaleng	10.500	0	1.743.000		Kaleng	10.500	0	0 (1.743.000)
	[#] HKSN					51.170.000			51.170.000	0	
	[-] Paket Sembako HKSN										

	Makanan/sembako./lauk pauk/bumbu Spesifikasi : Beras	340 Kali x 5 Kg	Kg	15.000	0	25.500.000	340 Kali x 5 Kg	Kg	15.000	0	25.500.000	0	
	Makanan/Sembako/Lauk Pauk/Bumbu Spesifikasi : Gula Pasir	340 Kali x 1 Kg	Kg	15.000	0	5.100.000	340 Kali x 1 Kg	Kg	15.000	0	5.100.000	0	
	Makanan/Sembako/Lauk Pauk/Bumbu Spesifikasi : Minyak Goreng	340 Kali x 2 Liter	Liter	25.000	0	17.000.000	340 Kali x 2 Liter	Liter	25.000	0	17.000.000	0	
	Makanan/Sembako/Lauk Pauk/Bumbu Spesifikasi : Sarden Kecil	340 Kali x 1 Kaleng	Kaleng	10.500	0	3.570.000	340 Kali x 1 Kaleng	Kaleng	10.500	0	3.570.000	0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					4.205.000						6.210.000	2.005.000
	[#] Leaflet Informasi Kegiatan Bidang Dayasos					4.205.000						6.210.000	2.005.000
	[-]												
	Media Informasi Spesifikasi : Leaflet Warna	841 Buah	Buah	5.000	0	4.205.000	1242 Buah	Buah	5.000	0	6.210.000	2.005.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					7.298.250						7.298.250	0
	[#] Pelatihan SDM Pengurus LKS					798.250						798.250	0
	[-] Penggandaan Pelatihan SDM Pengurus LKS												
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : fotocopy	3193 Lembar	Lembar	250	0	798.250	3193 Lembar	Lembar	250	0	798.250	0	
	[#] Penggandaan HKS N					1.000.000						1.000.000	0
	[-]												
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : fotocopy	4000 Lembar	Lembar	250	0	1.000.000	4000 Lembar	Lembar	250	0	1.000.000	0	
	[#] Penumbuhan WKSBM					5.000.000						5.000.000	0
	[-] Penggandaan Penumbuhan WKSBM												
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : fotocopy	10 Kali x 2000 Lembar	Lembar	250	0	5.000.000	10 Kali x 2000 Lembar	Lembar	250	0	5.000.000	0	
	[#] Rakerda LK2S					500.000						500.000	0
	[-] Penggandaan Rakerda LK2S												
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : fotocopy	2000 Lembar	Lembar	250	0	500.000	2000 Lembar	Lembar	250	0	500.000	0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					57.987.500						57.987.500	0
	[#] B BKT					4.087.500						4.087.500	0
	[-]												
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	75 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	937.500	75 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	937.500	0	
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	75 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	2.250.000	75 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	2.250.000	0	
	[-] Persiapan B BKT												
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	30 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	900.000	30 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	900.000	0	
	[#] HKS N					9.400.000						9.400.000	0
	[-]												
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	200 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	2.500.000	200 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	2.500.000	0	
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	200 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	6.000.000	200 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	6.000.000	0	
	[-] Persiapan HKS N												
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	30 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	900.000	30 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	900.000	0	
	[#] Makan Rakor Pilar - Pilar Berprestasi					5.400.000						5.400.000	0
	[-] Makan Rakor Karang Taruna Berprestasi												
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	20 Orang / Kali x 3 Kali	Orang / Kali	30.000	0	1.800.000	20 Orang / Kali x 3 Kali	Orang / Kali	30.000	0	1.800.000	0	
	[-] Makan Rakor LKS Berprestasi												
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	20 Orang / Kali x 3 Kali	Orang / Kali	30.000	0	1.800.000	20 Orang / Kali x 3 Kali	Orang / Kali	30.000	0	1.800.000	0	
	[-] Makan Rakor WKSBM Berprestasi												
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	20 Orang / Kali x 3 Kali	Orang / Kali	30.000	0	1.800.000	20 Orang / Kali x 3 Kali	Orang / Kali	30.000	0	1.800.000	0	
	[#] Pelatihan SDM Pengurus LKS					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	
	[#] Pembinaan Karang Taruna					3.600.000						3.600.000	0
	[-]												
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	3 Kali x 40 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	3.600.000	3 Kali x 40 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	3.600.000	0	
	[#] Pembinaan WKSBM					4.800.000						4.800.000	0
	[-]												
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	4 Kali x 40 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	4.800.000	4 Kali x 40 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	4.800.000	0	
	[#] Penumbuhan WKSBM					12.000.000						12.000.000	0
	[-]												
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	10 Kali x 40 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	12.000.000	10 Kali x 40 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	12.000.000	0	
	[#] Persiapan Bantul Ekspo					900.000						900.000	0
	[-]												
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	30 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	900.000	30 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	900.000	0	
	[#] Pertemuan dan Pembinaan LK2S					1.800.000						1.800.000	

	[-]												
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	3 Kali x 20 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	1.800.000	3 Kali x 20 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	1.800.000	0	
	[#] Pertemuan dan Pembinaan LKS/LKSA Kab Bantul					7.200.000						7.200.000	0
	[-]												
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	8 Kali x 30 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	7.200.000	8 Kali x 30 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	7.200.000	0	
	[#] Pertemuan Rutin Karang Taruna					3.600.000						3.600.000	0
	[-]												
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	3 Kali x 40 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	3.600.000	3 Kali x 40 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	3.600.000	0	
	[#] Rakerda LK2S					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	
	[#] Subsidi 2 Besar Pilar - Pilar Berprestasi					1.800.000						1.800.000	0
	[-] Karang Taruna												
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	20 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	600.000	20 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	600.000	0	
	[-] LKS												
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	20 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	600.000	20 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	600.000	0	
	[-] WKSBM												
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	20 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	600.000	20 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	600.000	0	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					3.850.000						3.850.000	0
	[#] Bantul Ekspo					3.850.000						3.850.000	0
	[-] Makan dan Minum Bantul Ekspo												
	Jamuan Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Makan Minum Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/KIE/Workshop/FGD/ Upacara HUT RI/Upacara Hari Jadi, dll	11 Hari x 10 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	3.850.000	11 Hari x 10 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000	0	3.850.000	0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					185.305.560						185.801.520	495.960
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					180.424.000						180.424.000	0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					15.050.000						15.050.000	0
	[#] BBKT					1.650.000						1.650.000	0
	[-]												
	Honorarium Narasumber/Pembahas/ Penceramah Spesifikasi : Narasumber Lokal	2 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	750.000	0	1.500.000	2 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	750.000	0	1.500.000	0	
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Pembawa Acara	1 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000	0	150.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000	0	150.000	0	
	[#] Pelatihan SDM Pengurus LKS					650.000						650.000	0
	[-]												
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Narasumber lainnya	2 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	250.000	0	500.000	2 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	250.000	0	500.000	0	
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Pembawa Acara	1 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000	0	150.000	1 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000	0	150.000	0	
	[#] Pembinaan Karang Taruna					750.000						750.000	0
	[-]												
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Narasumber lainnya	3 Kali x 1 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	250.000	0	750.000	3 Kali x 1 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	250.000	0	750.000	0	
	[#] Pembinaan WKSBM					1.000.000						1.000.000	0
	[-]												
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Narasumber lainnya	4 Kali x 1 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	250.000	0	1.000.000	4 Kali x 1 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	250.000	0	1.000.000	0	
	[#] Penumbuhan WKSBM					6.500.000						6.500.000	0
	[-]												
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Narasumber lainnya	10 Kali x 2 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	250.000	0	5.000.000	10 Kali x 2 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	250.000	0	5.000.000	0	
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Pembawa Acara	10 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000	0	1.500.000	10 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000	0	1.500.000	0	
	[#] Pertemuan dan Pembinaan LKS/LKSA Kab Bantul					4.000.000						4.000.000	0
	[-]												
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Narasumber lainnya	8 Kali x 2 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	250.000	0	4.000.000	8 Kali x 2 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	250.000	0	4.000.000	0	
	[#] Rakerda LK2S					500.000						500.000	0
	[-]												
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Narasumber lainnya	2 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	250.000	0	500.000	2 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	250.000	0	500.000	0	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					12.430.000						12.430.000	0
	[#] Honor Tim Non PNS/ Mitra					12.430.000						12.430.000	0
	[-]												
	Honorarium Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LK2S) Spesifikasi : Ketua	11 Kali x 1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	320.000	0	3.520.000	11 Kali x 1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	320.000	0	3.520.000	0	
	Honorarium Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LK2S) Spesifikasi : Sekretaris	11 Kali x 1 Orang	Orang / Bulan	280.000	0	3.080.000	11 Kali x 1 Orang	Orang / Bulan	280.000	0	3.080.000	0	

		/ Bulan					/ Bulan						
	Honorarium Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LK2S) Spesifikasi : Anggota	11 Kali x 1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	260.000	0	2.860.000	11 Kali x 1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	260.000	0	2.860.000	0	
	Honorarium Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LK2S) Spesifikasi : Bendahara	11 Kali x 1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	270.000	0	2.970.000	11 Kali x 1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	270.000	0	2.970.000	0	
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					1.750.000						1.750.000	0
	[#] BBNKT					500.000						500.000	0
	[-]												
	Jasa Dekorasi Acara/Kegiatan Spesifikasi : backdrop	2 Kali	Kali	250.000	0	500.000	2 Kali	Kali	250.000	0	500.000	0	
	[#] HKSNI					1.000.000						1.000.000	0
	[-]												
	Jasa Dekorasi Acara/Kegiatan Spesifikasi : backdrop	4 Kali	Kali	250.000	0	1.000.000	4 Kali	Kali	250.000	0	1.000.000	0	
	[#] Rakerda LK2S					250.000						250.000	0
	[-]												
	Jasa Dekorasi Acara/Kegiatan Spesifikasi : backdrop	1 Kali	Kali	250.000	0	250.000	1 Kali	Kali	250.000	0	250.000	0	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					74.394.000						74.394.000	0
	[#] Tenaga Non ASN					74.394.000						74.394.000	0
	[-] Honor Tenaga Non ASN												
	Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Jasa Tenaga Non ASN karena penyesuaian UMK	12 Bulan x 3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.066.500	0	74.394.000	12 Bulan x 3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.066.500	0	74.394.000	0	
	Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Administrasi Perkantoran, Verifikator, Pengolah Data, Tenaga Entri Data, Petugas Showroom, Penata Display, Perencanaan, Peksos dan lain lain	00 Kali x 00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.975.000	0	0	00 Kali x 00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.975.000	0	0	0	
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					1.800.000						1.800.000	0
	[#] Honor Juri Pilar - Pilar Berprestasi					1.800.000						1.800.000	0
	[-] Honor Juri Karang Taruna												
	Juri Karang Taruna Berprestasi Spesifikasi : Juri	3 Orang / Kali	Orang / kali	200.000	0	600.000	3 Orang / Kali	Orang / kali	200.000	0	600.000	0	
	[-] Honor Juri LKS												
	Juri LKS Berprestasi Spesifikasi : Juri	3 Orang / Kali	Orang / kali	200.000	0	600.000	3 Orang / Kali	Orang / kali	200.000	0	600.000	0	
	[-] Honor Juri WKSBM												
	Juri WKSBM Berprestasi Spesifikasi : Juri	3 Orang / Kali	Orang / kali	200.000	0	600.000	3 Orang / Kali	Orang / kali	200.000	0	600.000	0	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					25.000.000						25.000.000	0
	[#] Bantul Ekspo					25.000.000						25.000.000	0
	[-]												
	Kegiatan Bantul Ekspo Spesifikasi : OPD Peserta	1 Paket	Paket	25.000.000	0	25.000.000	1 Paket	Paket	25.000.000	0	25.000.000	0	
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					50.000.000						50.000.000	0
	[#] Publikasi Pilar - Pilar Berprestasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					50.000.000						50.000.000	0
	[-]												
	Iklan Layanan Masyarakat (Media Elektronik) A Spesifikasi : Penayangan di TV Lokal 15 Kali, Durasi 30 Detik	1 Paket	Paket	50.000.000	0	50.000.000	1 Paket	Paket	50.000.000	0	50.000.000	0	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					2.881.560						3.377.520	495.960
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					2.479.800						2.975.760	495.960
	[#] Tenaga Non ASN					2.479.800						2.975.760	495.960
	[-] BPJS Kesehatan												
	BPJS Kesehatan Spesifikasi : Iuran Jaminan Kesehatan Tenaga Administrasi Perkantoran, Verifikator, Pengolah data, Tenaga Entri Data, Petugas Showroom, Penata Display, Peksos, Perencanaan dan lain lain	00 Kali x 00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	79.000	0	0	00 Kali x 00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	79.000	0	0	0	
	BPJS Kesehatan Penyesuaian UMK Spesifikasi : Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN Penyesuaian UMK	10 Bulan x 3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	82.660	0	2.479.800	12 Bulan x 3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	82.660	0	2.975.760	495.960	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					178.560						178.560	0
	[-] BPJS Ketenagakerjaan												
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Administrasi Perkantoran, Verifikator, Pengolah data, Tenaga Entri Data, Petugas Showroom, Penata Display, Perencanaan, Peksos dan lain lain	00 Kali x 00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	4.740	0	0	00 Kali x 00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	4.740	0	0	0	
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Penyesuaian UMK	12 Bulan x 3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	4.960	0	178.560	12 Bulan x 3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	4.960	0	178.560	0	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					223.200						223.200	0
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : Iuran Jaminan Kematian Tenaga Administrasi Perkantoran, Verifikator, Pengolah data, Tenaga Entri Data, Petugas Showroom, Penata Display, Perencanaan, Peksos dan lain lain	00 Kali x 00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	5.925	0	0	00 Kali x 00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	5.925	0	0	0	
	BPJS Ketenagakerjaan Non ASN Penyesuaian UMK Spesifikasi : Iuran Jaminan Kematian Non ASN Penyesuaian UMK	12 Bulan x 3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.200	0	223.200	12 Bulan x 3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.200	0	223.200	0	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					2.000.000						2.000.000	0
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya					2.000.000						2.000.000	0
	[#] HKSNI					2.000.000						2.000.000	0
	[-]												
	Sewa Soundsystem Spesifikasi : lebih dari 1500 watt - 2500 watt	1 Hari	Hari	2.000.000	0	2.000.000	1 Hari	Hari	2.000.000	0	2.000.000	0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					44.500.000						44.500.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					44.500.000						44.500.000	0

5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					44.500.000					44.500.000	0
	[#] Bantul Ekspo					5.500.000					5.500.000	0
	[-]											
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dll	11 Kali x 10 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	5.500.000	11 Kali x 10 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	5.500.000	0
	[#] Pelatihan SDM Pengurus LKS					2.000.000					2.000.000	0
	[-]											
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dll	40 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	2.000.000	40 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	2.000.000	0
	[#] Pembinaan Karang Taruna					4.500.000					4.500.000	0
	[-]											
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dll	3 Kali x 30 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	4.500.000	3 Kali x 30 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	4.500.000	0
	[#] Pembinaan WKSBM					6.000.000					6.000.000	0
	[-]											
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dll	4 Kali x 30 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	6.000.000	4 Kali x 30 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	6.000.000	0
	[#] Penumbuhan WKSBM					15.000.000					15.000.000	0
	[-]											
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dll	10 Kali x 30 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	15.000.000	10 Kali x 30 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	15.000.000	0
	[#] Pertemuan dan Pembinaan LKS/LKSA Kab Bantul					10.000.000					10.000.000	0
	[-]											
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dll	8 Kali x 25 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	10.000.000	8 Kali x 25 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	10.000.000	0
	[#] Rakerda LK2S					1.500.000					1.500.000	0
	[-]											
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dll	30 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	1.500.000	30 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	1.500.000	0
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					22.500.000					22.500.000	0
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					22.500.000					22.500.000	0
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					22.500.000					22.500.000	0
	[#] Hadiah Pilar - Pilar Berprestasi					22.500.000					22.500.000	0
	[-] Juara Karang Taruna											
	Juara 1 Karang Taruna Berprestasi Spesifikasi : Juara 1	1 Lembaga	Lembaga	5.000.000	0	5.000.000	1 Lembaga	Lembaga	5.000.000	0	5.000.000	0
	Juara 2 Karang Taruna Berprestasi Spesifikasi : Juara 2	1 Lembaga	Lembaga	2.500.000	0	2.500.000	1 Lembaga	Lembaga	2.500.000	0	2.500.000	0
	[-] Juara LKS											
	Juara 1 LKS Berprestasi Spesifikasi : Juara 1	1 Lembaga	Lembaga	5.000.000	0	5.000.000	1 Lembaga	Lembaga	5.000.000	0	5.000.000	0
	Juara 2 LKS Berprestasi Spesifikasi : Juara 2	1 Lembaga	Lembaga	2.500.000	0	2.500.000	1 Lembaga	Lembaga	2.500.000	0	2.500.000	0
	[-] Juara WKSBM											
	Juara 1 WKSBM Berprestasi Spesifikasi : Juara 1	1 Lembaga	Lembaga	5.000.000	0	5.000.000	1 Lembaga	Lembaga	5.000.000	0	5.000.000	0
	Juara 2 WKSBM Berprestasi Spesifikasi : Juara 2	1 Lembaga	Lembaga	2.500.000	0	2.500.000	1 Lembaga	Lembaga	2.500.000	0	2.500.000	0
5.1.05	Belanja Hibah					80.000.000					80.000.000	0
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					80.000.000					80.000.000	0
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					80.000.000					80.000.000	0
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					80.000.000					80.000.000	0
	[#] Dana Hibah					80.000.000					80.000.000	0
	[-] Dana Hibah PA Bina Putra											
	Dana hibah Spesifikasi : Panti Asuhan	1 Kali	Kali	40.000.000	0	40.000.000	1 Kali	Kali	40.000.000	0	40.000.000	0
	[-] Dana Hibah PA Yatim Piatu Tunas Harapan											
	Dana hibah Spesifikasi : Panti Asuhan	1 Kali	Kali	40.000.000	0	40.000.000	1 Kali	Kali	40.000.000	0	40.000.000	0
Grand Total :						485.049.310	Grand Total :				461.917.270	(23.132.040)

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

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 : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
 Kegiatan : 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : PSKS yang dibina mampu mendampingi PPKS
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 11.084.070
 Jumlah 2024 : Rp. 11.092.500

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Capaian Program	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	70 persen	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	70 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 11.084.070	Dana yang dibutuhkan	Rp. 11.084.070
Keluaran	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	12 sertifikat	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	12 sertifikat
Hasil	Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja	80 persen	Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja	80 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan											
5	BELANJA DAERAH					11.084.070					11.084.070 0
5.1	BELANJA OPERASI					11.084.070					11.084.070 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					11.084.070					11.084.070 0
5.1.02.01	Belanja Barang					5.034.070					5.034.070 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					5.034.070					5.034.070 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.434.070					1.434.070 0
	[#] ATK Kesekretariatan LK3					1.434.070					1.434.070 0
	[-]										
	Amplop Spesifikasi : Ukuran besar	3 Dos	Dos	18.590	0	55.770	3 Dos	Dos	18.590	0	55.770 0
	Ballpoint Spesifikasi : Standar	3 Dos	Dos	19.800	0	59.400	3 Dos	Dos	19.800	0	59.400 0
	Buku Tulis Spesifikasi : 0	4 Pack	Pack	39.600	0	158.400	4 Pack	Pack	39.600	0	158.400 0
	Flasdisk Spesifikasi : 32 Gb	3 Buah	Buah	126.500	0	379.500	3 Buah	Buah	126.500	0	379.500 0
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm F4 Folio	10 Rim	Rim	61.600	0	616.000	10 Rim	Rim	61.600	0	616.000 0
	Stopmap/Snellhecter Spesifikasi : kertas/snellhecter/map	3 Pack	Pack	55.000	0	165.000	3 Pack	Pack	55.000	0	165.000 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.600.000					3.600.000 0
	[#] Pertemuan Rutin LK3					3.600.000					3.600.000 0
	[-]										
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	6 Kali x 20	Orang / Kali	30.000	0	3.600.000	6 Kali x 20	Orang / Kali	30.000	0	3.600.000 0

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 : 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
 Kegiatan : 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 1.06.07.2.01.01 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Terpeliharanya taman makam pahlawan
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 58.157.245
 Jumlah 2024 : Rp. 9.897.272

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Capaian Program	Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial	75 Persen	Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial	75 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 58.157.245	Dana yang dibutuhkan	Rp. 58.157.245
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Hasil	Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan dan Monumen	100 persen	Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan dan Monumen	100 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan											
5	BELANJA DAERAH					58.157.245					58.157.245 0
5.1	BELANJA OPERASI					58.157.245					58.157.245 0
5.1.01	Belanja Pegawai					650.000					650.000 0
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					650.000					650.000 0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					650.000					650.000 0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					650.000					650.000 0
	[#] Pengecatan Tembok TMP Kusuma Bangsa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					650.000					650.000 0
	[-] Honor Tim Pengadaan										
	Honorarium Tim PBJ dengan nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta Spesifikasi : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa/Konstruksi	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	350.000	0	350.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	350.000	0	350.000 0
	Honorarium Tim PBJ dengan nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	300.000	0	300.000	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	300.000	0	300.000 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					57.507.245					57.507.245 0
5.1.02.01	Belanja Barang					59.462					59.462 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					59.462					59.462 0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					212					212 0
	[#] Kertas Minyak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					212					212 0
	[-]										
	Kertas Minyak Spesifikasi : Kertas Minyak	212 Lembar	Lembar	1	0	212	212 Lembar	Lembar	1	0	212 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					59.250					59.250 0

	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					59.250					59.250	0
	[-]											
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : fotocopy	237 Lembar	Lembar	250	0	59.250	237 Lembar	Lembar	250	0	59.250	0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					57.447.783					57.447.783	0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					57.447.783					57.447.783	0
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempaat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					57.447.783					57.447.783	0
	[#] Pasang Keramik Dinding Abadi					8.807.245					8.807.245	0
	[-]											
	Pekerjaan Penutup lantai & Penutup dinding Spesifikasi : Pemasangan 1 m2 dinding keramik 20cmx 20cm	33 M2	M2	266.886	0	8.807.245	33 M2	M2	266.886	0	8.807.245	0
	[#] Pengecatan Tembok TMP Kusuma Bangsa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					48.640.538					48.640.538	0
	[-]											
	Pekerjaan Pengecatan Spesifikasi : 1 M2 Pengecatan tembok lama Exterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	633 M2	M2	76.841	0	48.640.538	633 M2	M2	76.841	0	48.640.538	0
Grand Total :						58.157.245	Grand Total :				58.157.245	0
						Kabupaten Bantul ,..... Kepala Dinas Sosial Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H NIP. 196912311996031017						

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 : 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
 Kegiatan : 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Terpeliharanya taman makam pahlawan
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 155.226.060
 Jumlah 2024 : Rp. 144.786.480

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Capaian Program	Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial	75 Persen	Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial	75 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 152.746.260	Dana yang dibutuhkan	Rp. 155.226.060
Keluaran	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam
Hasil	Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan dan Monumen	100 persen	Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan dan Monumen	100 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
5	BELANJA DAERAH					152.746.260					155.226.060	2.479.800
5.1	BELANJA OPERASI					152.746.260					155.226.060	2.479.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					152.746.260					155.226.060	2.479.800
5.1.02.01	Belanja Barang					178.980					178.980	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					178.980					178.980	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					230					230	0
	[#] Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					230					230	0
	[-]											
	Kertas Minyak Spesifikasi : Kertas Mlnyak	230 Lembar	Lembar	1	0	230	230 Lembar	Lembar	1	0	230	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					178.750					178.750	0
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : fotocopy	715 Lembar	Lembar	250	0	178.750	715 Lembar	Lembar	250	0	178.750	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					152.567.280					152.567.280	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					148.788.000					148.788.000	0
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					148.788.000					148.788.000	0
	[#] Tenaga Kebersihan Taman Makam Pahlawan dan Monumen					148.788.000					148.788.000	0
	[-]											
	Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Jasa Tenaga Non ASN karena penyesuaian UMK	12 Bulan x 6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.066.500	0	148.788.000	12 Bulan x 6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.066.500	0	148.788.000	0
	Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Tenaga Kebersihan OPD, Tenaga Kebersihan Sampah, Penjaga Makam, Penjaga Monumen, Juru Cuci	00 Bulan x 00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.975.000	0	0	00 Bulan x 00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.975.000	0	0	0
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					3.779.280					3.779.280	0
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					2.975.760					2.975.760	0
	[#] BPJS Kesehatan					2.975.760					2.975.760	0

	[-]											
	BPJS Kesehatan Spesifikasi : luran Jaminan Kesehatan Tenaga Kebersihan OPD, Penjaga Makam, Penjaga Monumen, Juru Cuci	00 Bulan x 00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	79.000	0	0	00 Bulan x 00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	79.000	0	0	0
	BPJS Kesehatan Penyeusian UMK Spesifikasi : luran Jaminan Kesehatan Non ASN Penyesuaian UMK	12 Bulan x 3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	82.660	0	2.975.760	12 Bulan x 3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	82.660	0	2.975.760	0
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					357.120					357.120	0
	[#] BPJS Kecelakaan Kerja					357.120					357.120	0
	[-]											
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : luran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Kebersihan OPD, Penjaga Makam, Penjaga Monumen, Juru Cuci	00 Bulan x 00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	4.740	0	0	00 Bulan x 00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	4.740	0	0	0
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Penyesuaian UMK	12 Bulan x 6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	4.960	0	357.120	12 Bulan x 6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	4.960	0	357.120	0
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					446.400					446.400	0
	[#] BPJS Kematian					446.400					446.400	0
	[-]											
	BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : luran Jaminan Kematian Tenaga Kebersihan OPD, Penjaga Makam, Penjaga Monumen, Juru Cuci	00 Bulan x 00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	5.925	0	0	00 Bulan x 00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	5.925	0	0	0
	BPJS Ketenagakerjaan Non ASN Penyesuaian UMK Spesifikasi : luran Jaminan Kematian Non ASN Penyesuaian UMK	12 Bulan x 6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.200	0	446.400	12 Bulan x 6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.200	0	446.400	0
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					0					2.479.800	2.479.800
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					0					2.479.800	2.479.800
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					0					2.479.800	2.479.800
	[#] Tenaga Kebersihan Taman Makam Pahlawan dan Monumen					0					2.479.800	2.479.800
	[-]											
	Biaya Outsourcing Spesifikasi : jasa pihak ketiga		Orang	0	0	0	6 Orang x 2 Bulan	Orang	206.650	0	2.479.800	2.479.800
Grand Total :						152.746.260	Grand Total :				155.226.060	2.479.800

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

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 : 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
 Kegiatan : 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 1.06.07.2.01.03 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Terpeliharanya taman makam pahlawan
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 13.309.500
 Jumlah 2024 : Rp. 13.235.350

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Capaian Program	Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keberintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial	75 Persen	Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keberintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial	75 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.309.500	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.309.500
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12 Laporan
Hasil	Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan dan Monumen	100 persen	Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan dan Monumen	100 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
5	BELANJA DAERAH					13.309.500						13.309.500 0
5.1	BELANJA OPERASI					13.309.500						13.309.500 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					13.309.500						13.309.500 0
5.1.02.01	Belanja Barang					5.709.500						5.709.500 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					5.709.500						5.709.500 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					309.500						309.500 0
	[#] Penggandaan PNK5					309.500						309.500 0
	[-]											
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : fotocopy	1238 Lembar	Lembar	250	0	309.500	1238 Lembar	Lembar	250	0	309.500	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.400.000						5.400.000 0
	[#] Makan dan Minum Kegiatan PNK5					4.200.000						4.200.000 0
	[-]											
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	4 Kali x 35 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	4.200.000	4 Kali x 35 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	4.200.000	0
	[#] Makan dan Minum Persiapan Kegiatan PNK5					1.200.000						1.200.000 0
	[-]											
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	2 Kali x 20 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	1.200.000	2 Kali x 20 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	1.200.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					3.600.000						3.600.000 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					3.600.000						3.600.000 0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					2.600.000						2.600.000 0
	[#] Narasumber dan Pembawa Acara Kegiatan PNK5					2.600.000						2.600.000 0
	[-]											
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Narasumber lainnya	4 Kali x 2 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	250.000	0	2.000.000	4 Kali x 2 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	250.000	0	2.000.000	0
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Pembawa Acara	4 Kali x 1 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000	0	600.000	4 Kali x 1 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000	0	600.000	0
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					1.000.000						1.000.000 0
	[#] Dekorasi Kegiatan PNK5					1.000.000						1.000.000 0
	[-]											
	Jasa Dekorasi Acara/Kegiatan Spesifikasi : backdrop	4 Kali	Kali	250.000	0	1.000.000	4 Kali	Kali	250.000	0	1.000.000	0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					4.000.000						4.000.000 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					4.000.000						4.000.000 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					4.000.000						4.000.000 0
	[#] Transport Kegiatan PNK5					4.000.000						4.000.000 0
	[-]											
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dll	4 Kali x 20 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	4.000.000	4 Kali x 20 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	4.000.000	0
Grand Total :						13.309.500	Grand Total :					13.309.500 0

Kabupaten Bantul
 Kepala Dinas Sosial

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 : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
 Kegiatan : 1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Organisasi yang mendapatkan sosialisasi tentang PUB
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 10.582.500
 Jumlah 2024 : Rp. 10.582.500

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Capaian Program	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	70 persen	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	70 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.582.500	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.582.500
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen
Hasil	Kelompok yang sudah menerapkan aturan pengumpulan uang dan barang	35 kelompok	Kelompok yang sudah menerapkan aturan pengumpulan uang dan barang	35 kelompok

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
5	BELANJA DAERAH					10.582.500						10.582.500 0
5.1	BELANJA OPERASI					10.582.500						10.582.500 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					10.582.500						10.582.500 0
5.1.02.01	Belanja Barang					4.582.500						4.582.500 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					4.582.500						4.582.500 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					120.000						120.000 0
	[#] Penggandaan Sosialisasi UGB & PUB					120.000						120.000 0
	[-]											
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : fotocopy	480 Lembar	Lembar	250	0	120.000	480 Lembar	Lembar	250	0	120.000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.462.500						4.462.500 0
	[#] Makan dan Minum Sosialisasi UGB & PUB					4.462.500						4.462.500 0
	[-]											
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	3 Kali x 35 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	1.312.500	3 Kali x 35 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	1.312.500	0
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	3 Kali x 35 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	3.150.000	3 Kali x 35 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	3.150.000	0
5.1.02.02	Belanja Jasa					2.250.000						2.250.000 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					2.250.000						2.250.000 0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					1.500.000						1.500.000 0
	[#] Narasumber Sosialisasi UGB & PUB					1.500.000						1.500.000 0
	[-]											
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Narasumber lainnya	3 Kali x 2 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	250.000	0	1.500.000	3 Kali x 2 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	250.000	0	1.500.000	0
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					750.000						750.000 0
	[#] Backdrop Sosialisasi UGB & PUB					750.000						750.000 0
	[-]											
	Jasa Dekorasi Acara/Kegiatan Spesifikasi : backdrop	3 Kali	Kali	250.000	0	750.000	3 Kali	Kali	250.000	0	750.000	0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					3.750.000						3.750.000 0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					3.750.000						3.750.000 0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					3.750.000						3.750.000 0
	[#] Transport Sosialisasi UGB & PUB					3.750.000						3.750.000 0
	[-]											
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dll	3 Kali x 25 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	3.750.000	3 Kali x 25 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	3.750.000	0
Grand Total :						10.582.500	Grand Total :					10.582.500 0

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

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 : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
 Kegiatan : 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : PSKS yang dibina mampu mendampingi PPKS
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 42.254.300
 Jumlah 2024 : Rp. 27.004.075

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Capaian Program	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	70 persen	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	70 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 42.254.300	Dana yang dibutuhkan	Rp. 42.254.300
Keluaran	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang
Hasil	Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja	80 persen	Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja	80 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5	BELANJA DAERAH					42.254.300						42.254.300	0
5.1	BELANJA OPERASI					42.254.300						42.254.300	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					42.254.300						42.254.300	0
5.1.02.01	Belanja Barang					22.154.300						22.154.300	0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					22.154.300						22.154.300	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					5.404.300						5.404.300	0
	[#] ATK Kesekretariatan PSM					5.404.300						5.404.300	0
	[-]												
	Ballpoint Spesifikasi : Standar	17 Buah	Dos	19.800	0	336.600	17 Buah	Dos	19.800	0	336.600	0	
	Buku Kerja / Agenda Spesifikasi : 1/2 folio,Hoursduck, HVS 60 gr cover, vinyl cetak hotprint	17 Buah	Buah	110.000	0	1.870.000	17 Buah	Buah	110.000	0	1.870.000	0	
	Flasdisk Spesifikasi : 32 Gb	17 Buah	Buah	126.500	0	2.150.500	17 Buah	Buah	126.500	0	2.150.500	0	
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm F4 Folio	17 Buah	Rim	61.600	0	1.047.200	17 Buah	Rim	61.600	0	1.047.200	0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.850.000						2.850.000	0
	[#] Penggandaan PSM					2.850.000						2.850.000	0
	[-]												
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : fotocopy	5 Kali x 2280 Lembar	Lembar	250	0	2.850.000	5 Kali x 2280 Lembar	Lembar	250	0	2.850.000	0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					13.900.000						13.900.000	0
	[#] Makan Rakor Pilar - Pilar Berprestasi					1.800.000						1.800.000	0
	[-] Makan Rakor PSM Berprestasi												
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	20 Orang / Kali x 3 Kali	Orang / Kali	30.000	0	1.800.000	20 Orang / Kali x 3 Kali	Orang / Kali	30.000	0	1.800.000	0	
	[#] Pembinaan PSM					8.500.000						8.500.000	0
	[-]												
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	5 Kali x 40 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	2.500.000	5 Kali x 40 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	2.500.000	0	
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	5 Kali x 40 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	6.000.000	5 Kali x 40 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	6.000.000	0	
	[#] Rakor IPSM Kab Bantul					3.000.000						3.000.000	0
	[-]												
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	5 Kali x 20 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	3.000.000	5 Kali x 20 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	3.000.000	0	
	[#] Subsidi 2 Besar Pilar - Pilar Berprestasi					600.000						600.000	0
	[-] PSM												
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	20 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	600.000	20 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	600.000	0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					6.350.000						6.350.000	0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					6.350.000						6.350.000	0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					3.250.000						3.250.000	0
	[#] Pembinaan PSM					3.250.000						3.250.000	0
	[-]												

	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Narasumber lainnya	5 Kali x 2 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	250.000	0	2.500.000	5 Kali x 2 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	250.000	0	2.500.000	0	
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Pembawa Acara	5 Kali	Orang / Kali	150.000	0	750.000	5 Kali	Orang / Kali	150.000	0	750.000	0	
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					2.500.000						2.500.000	0
	Jasa Dekorasi Acara/Kegiatan Spesifikasi : backdrop	5 Kali x 2 Kali	Kali	250.000	0	2.500.000	5 Kali x 2 Kali	Kali	250.000	0	2.500.000	0	
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					600.000						600.000	0
	[#] Honor Juri Pilar - Pilar Berprestasi					600.000						600.000	0
	[-] Honor Juri PSM												
	Juri PSM Berprestasi Spesifikasi : Juri	3 Orang / Kali	Orang / kali	200.000	0	600.000	3 Orang / Kali	Orang / kali	200.000	0	600.000	0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					7.500.000						7.500.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					7.500.000						7.500.000	0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					7.500.000						7.500.000	0
	[#] Pembinaan PSM					7.500.000						7.500.000	0
	[-]												
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dll	5 Kali x 30 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	7.500.000	5 Kali x 30 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	7.500.000	0	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					6.250.000						6.250.000	0
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					6.250.000						6.250.000	0
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					6.250.000						6.250.000	0
	[#] Hadiah Pilar - Pilar Berprestasi					6.250.000						6.250.000	0
	[-] Juara PSM												
	Juara 1 PSM Berprestasi Spesifikasi : Juara 1	1 Per Orang	Per Orang	4.250.000	0	4.250.000	1 Per Orang	Per Orang	4.250.000	0	4.250.000	0	
	Juara 2 PSM Berprestasi Spesifikasi : Juara 2	1 Per Orang	Per Orang	2.000.000	0	2.000.000	1 Per Orang	Per Orang	2.000.000	0	2.000.000	0	
Grand Total :						42.254.300	Grand Total :					42.254.300	0
						Kabupaten Bantul ,..... Kepala Dinas Sosial Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H NIP. 196912311996031017							

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 : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
 Kegiatan : 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : PSKS yang dibina mampu mendampingi PPKS
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 252.908.200
 Jumlah 2024 : Rp. 228.658.750

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Capaian Program	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	70 persen	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	70 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 252.908.200	Dana yang dibutuhkan	Rp. 252.908.200
Keluaran	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang
Hasil	Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja	80 persen	Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja	80 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan													
5	BELANJA DAERAH					252.908.200					252.908.200	0	
5.1	BELANJA OPERASI					252.908.200					252.908.200	0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					252.908.200					252.908.200	0	
5.1.02.01	Belanja Barang					26.838.200					26.838.200	0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					26.838.200					26.838.200	0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					5.650.700					5.650.700	0	
	[#] ATK Kesekretariatan TKSK					1.437.700					1.437.700	0	
	[-]												
	Ballpoint Spesifikasi : Standar	5 Dos	Dos	19.800	0	99.000	5 Dos	Dos	19.800	0	99.000	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	7 Rim	Rim	61.600	0	431.200	7 Rim	Rim	61.600	0	431.200	0	
	Stopmap/Snellhecter Spesifikasi : kertas/snellhecter/map	5 Pack	Pack	55.000	0	275.000	5 Pack	Pack	55.000	0	275.000	0	
	[#] Peningkatan Kapasitas TKSK					4.213.000					4.213.000	0	
	[-] ATK Peserta Peningkatan Kapasitas TKSK												
	Buku Kerja / Agenda Spesifikasi : 1/2 folio,Hoursduck, HVS 60 gr cover, vinyl cetak hotprint	20 Buah	Buah	110.000	0	2.200.000	20 Buah	Buah	110.000	0	2.200.000	0	
	Flasdisk Spesifikasi : 16 Gb	20 Buah	Buah	100.650	0	2.013.000	20 Buah	Buah	100.650	0	2.013.000	0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					487.500					487.500	0	
	[-] Penggandaan Peningkatan Kapasitas TKSK												
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : fotocopy	1950 Lembar	Lembar	250	0	487.500	1950 Lembar	Lembar	250	0	487.500	0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					11.400.000					11.400.000	0	
	[#] Makan Rakor Pilar - Pilar Berprestasi					1.800.000					1.800.000	0	
	[-] Makan Rakor TKSK Berprestasi												
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	20 Orang / Kali x 3 Kali	Orang / Kali	30.000	0	1.800.000	20 Orang / Kali x 3 Kali	Orang / Kali	30.000	0	1.800.000	0	
	[#] Pertemuan Rutin TKSK					9.000.000					9.000.000	0	
	[-]												
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	10 Kali x 30 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	9.000.000	10 Kali x 30 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	9.000.000	0	
	[#] Subsidi 2 Besar Pilar - Pilar Berprestasi					600.000					600.000	0	
	[-] TKSK												
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	20 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	600.000	20 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	600.000	0	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					9.300.000					9.300.000	0	
	[#] Peningkatan Kapasitas TKSK					9.300.000					9.300.000	0	
	[-] Makan dan Minum Kegiatan												
	Biaya kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II Spesifikasi : Fulday :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.	30 Orang / Hari	Orang / Hari	310.000	0	9.300.000	30 Orang / Hari	Orang / Hari	310.000	0	9.300.000	0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					218.820.000					218.820.000	0	

5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					204.600.000					204.600.000	0
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					204.000.000					204.000.000	0
	#] Honor Tim Non PNS/ Mitra					204.000.000					204.000.000	0
	[-]											
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Honor Relawan TKSK	12 Kali x 17 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	204.000.000	12 Kali x 17 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	204.000.000	0
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					600.000					600.000	0
	#] Honor Juri Pilar - Pilar Berprestasi					600.000					600.000	0
	[-] Honor Juri TKSK											
	Juri TKSK Berprestasi Spesifikasi : Juri	3 Orang / Kali	Orang / kali	200.000	0	600.000	3 Orang / Kali	Orang / kali	200.000	0	600.000	0
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					14.220.000					14.220.000	0
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					14.220.000					14.220.000	0
	#] BPJS Kesehatan					14.220.000					14.220.000	0
	[-]											
	BPJS Kesehatan Spesifikasi : luran Jaminan kesehatan TKSK	12 Kali x 15 Orang / Bulan	Orang / Bulan	79.000	0	14.220.000	12 Kali x 15 Orang / Bulan	Orang / Bulan	79.000	0	14.220.000	0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					1.000.000					1.000.000	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					1.000.000					1.000.000	0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					1.000.000					1.000.000	0
	#] Peningkatan Kapasitas TKSK					1.000.000					1.000.000	0
	[-] Transport Peserta Peningkatan Kapasitas TKSK											
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dll	20 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	1.000.000	20 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	1.000.000	0
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					6.250.000					6.250.000	0
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					6.250.000					6.250.000	0
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					6.250.000					6.250.000	0
	#] Hadiah Pilar - Pilar Berprestasi					6.250.000					6.250.000	0
	[-] Juara TKSK											
	Juara 1 TKSK Berprestasi Spesifikasi : Juara 1	1 Per Orang	Per Orang	3.750.000	0	3.750.000	1 Per Orang	Per Orang	3.750.000	0	3.750.000	0
	Juara 2 TKSK Berprestasi Spesifikasi : Juara 2	1 Per Orang	Per Orang	2.500.000	0	2.500.000	1 Per Orang	Per Orang	2.500.000	0	2.500.000	0
Grand Total :						252.908.200	Grand Total :				252.908.200	0
						Kabupaten Bantul ,..... Kepala Dinas Sosial Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H NIP. 196912311996031017						

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	: 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
Kegiatan	: 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: PSKS yang dibina mampu mendampingi PPKS
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 469.599.130
Jumlah 2024	: Rp. 129.200.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja				
Capaian Program	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	70 persen	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	70 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 507.199.130	Dana yang dibutuhkan	Rp. 469.599.130
Keluaran	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Keluarga	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Keluarga
Hasil	Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja	80 persen	Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja	80 persen

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
5	BELANJA DAERAH					507.199.130						469.599.130 (37.600.000)
5.1	BELANJA OPERASI					507.199.130						469.599.130 (37.600.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					507.199.130						469.599.130 (37.600.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					261.239.130						249.039.130 (12.200.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					261.239.130						249.039.130 (12.200.000)
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					13.000.000						0
	[#] Pelatihan SDM Kessos					13.000.000						0
	[-] Paket Sembako Pelatihan SDM Kessos											
	Makanan/Sembako/Lauk Pauk/Bumbu Spesifikasi : Minyak Goreng	2 Liter x 50 Kali x 2 Kali	Liter	25.000	0	5.000.000	2 Liter x 50 Kali x 2 Kali	Liter	25.000	0	5.000.000	0
	Makanan/Sembako/Lauk Pauk/Bumbu Spesifikasi : Gula Pasir	2 Kg x 50 Kali x 2 Kali	Kg	15.000	0	3.000.000	2 Kg x 50 Kali x 2 Kali	Kg	15.000	0	3.000.000	0
	Makanan/Sembako/Lauk Pauk/Bumbu Spesifikasi : Beras	5 Kg x 50 Kali x 2 Kali	Kg	10.000	0	5.000.000	5 Kg x 50 Kali x 2 Kali	Kg	10.000	0	5.000.000	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					64.870.630						66.670.630 1.800.000
	[#] ATK Bidang Dayasos					2.698.630						4.498.630 1.800.000
	[-]											
	Amplop Spesifikasi : Ukuran besar	10 Dos	Dos	18.590	0	185.900	10 Dos	Dos	18.590	0	185.900	0
	Amplop Spesifikasi : Ukuran sedang	7 Dos	Dos	16.500	0	115.500	7 Dos	Dos	16.500	0	115.500	0
	Amplop Spesifikasi : Ukuran kecil	9 Dos	Dos	12.870	0	115.830	9 Dos	Dos	12.870	0	115.830	0
	Ballpoint Spesifikasi : Standar	19 Dos	Dos	19.800	0	376.200	19 Dos	Dos	19.800	0	376.200	0
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm F4 Folio	22 Rim	Rim	61.600	0	1.355.200	22 Rim	Rim	61.600	0	1.355.200	0
	Stopmap/Snellhecter Spesifikasi : kertas/snelhecter/map	10 Pack	Pack	55.000	0	550.000	10 Pack	Pack	55.000	0	550.000	0
	[-] ATK PSKS Keluarga											
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm F4 Folio		Rim	0	0	0	12 Rim	Rim	61.600	0	739.200	739.200
	Kertas Minyak Spesifikasi : Kertas Mlnyak		Lembar	0	0	0	400 Lembar	Lembar	1	0	400	400
	Ordner Folio Spesifikasi : 0		Buah	0	0	0	30 Buah	Buah	31.900	0	957.000	957.000
	Penggaris Spesifikasi : Besi		Buah	0	0	0	2 Buah	Buah	51.700	0	103.400	103.400
	[#] Pelatihan SDM Kessos					62.172.000						62.172.000 0
	[-] ATK Kesekretariatan Pelatihan SDM Kessos											
	Ballpoint Spesifikasi : Standar	8 Kali x 1 Dos	Dos	19.800	0	158.400	8 Kali x 1 Dos	Dos	19.800	0	158.400	0
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm F4 Folio	8 Kali x 2 Rim	Rim	61.600	0	985.600	8 Kali x 2 Rim	Rim	61.600	0	985.600	0
	Stopmap/Snellhecter Spesifikasi : kertas/snelhecter/map	8 Kali x 1 Pack	Pack	55.000	0	440.000	8 Kali x 1 Pack	Pack	55.000	0	440.000	0
	[-] ATK Peserta Pelatihan SDM Kessos											
	Ballpoint Spesifikasi : Tizo	8 Kali x 50 Buah	Buah	6.490	0	2.596.000	8 Kali x 50 Buah	Buah	6.490	0	2.596.000	0
	Buku Tulis Spesifikasi : Tebal	8 Kali x 50 Buah	Buah	16.500	0	6.600.000	8 Kali x 50 Buah	Buah	16.500	0	6.600.000	0
	Flasdisk Spesifikasi : 16 Gb	8 Kali x 50 Buah	Buah	100.650	0	40.260.000	8 Kali x 50 Buah	Buah	100.650	0	40.260.000	0
	Penggaris Spesifikasi : Mika 30 cm	8 Kali x 50 Buah	Buah	3.850	0	1.540.000	8 Kali x 50 Buah	Buah	3.850	0	1.540.000	0
	Stabilo Spesifikasi : Bos	8 Kali x 50 Buah	Buah	12.980	0	5.192.000	8 Kali x 50 Buah	Buah	12.980	0	5.192.000	0
	Tipex Spesifikasi : 0	8 Kali x 50 Buah	Buah	11.000	0	4.400.000	8 Kali x 50 Buah	Buah	11.000	0	4.400.000	0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					18.818.500						16.218.500 (2.600.000)
	[#] Pelatihan PROKUS					2.560.000						0
	[-]											

	Fotocopy/Penggunaan Spesifikasi : fotocopy	4 Kali x 2560 Lembar	Lembar	250	0	2.560.000	4 Kali x 2560 Lembar	Lembar	250	0	2.560.000	0	
	[#] Pelatihan SDM Kessos					4.107.500						4.107.500	0
	[-] Penggandaan Pelatihan SDM Kessos												
	Fotocopy/Penggunaan Spesifikasi : fotocopy	7 Kali x 1888 Lembar	Lembar	250	0	3.304.000	7 Kali x 1888 Lembar	Lembar	250	0	3.304.000	0	
	[-] Penggandaan Pelatihan SDM Kessos Terakhir												
	Fotocopy/Penggunaan Spesifikasi : fotocopy	3214 Lembar	Lembar	250	0	803.500	3214 Lembar	Lembar	250	0	803.500	0	
	[#] Penanaman Nilai - Nilai Luhur Kesetiakawanan Sosial bagi Remaja dari Tindakan Kekerasan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					11.150.000						8.550.000	(2.600.000)
	[-] Penggandaan Kegiatan												
	Fotocopy/Penggunaan Spesifikasi : fotocopy	1800 Lembar x 23 Kali	Lembar	250	0	10.350.000	1800 Lembar x 19 Kali	Lembar	250	0	8.550.000	(1.800.000)	
	[-] Penggandaan Kegiatan 2 Terakhir												
	Fotocopy/Penggunaan Spesifikasi : fotocopy	2 Kali x 1600 Lembar	Lembar	250	0	800.000	00 Lembar	Lembar	250	0	0	(800.000)	
	[#] Peningkatan Kapasitas Pensosmas					1.001.000						1.001.000	0
	[-]												
	Fotocopy/Penggunaan Spesifikasi : fotocopy	2 Kali x 2002 Lembar	Lembar	250	0	1.001.000	2 Kali x 2002 Lembar	Lembar	250	0	1.001.000	0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					99.000.000						99.000.000	0
	[#] Expo PROKUS					5.400.000						5.400.000	0
	[-]												
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	6 Kali x 30 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	5.400.000	6 Kali x 30 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	5.400.000	0	
	[#] FGD Pensosmas					9.000.000						9.000.000	0
	[-]												
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	10 Kali x 30 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	9.000.000	10 Kali x 30 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	9.000.000	0	
	[#] Lembaga Mitra					54.000.000						54.000.000	0
	[-]												
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	20 Kali x 90 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	54.000.000	20 Kali x 90 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	54.000.000	0	
	[#] Pelatihan PROKUS					7.650.000						7.650.000	0
	[-]												
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	4 Kali x 45 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	2.250.000	4 Kali x 45 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	2.250.000	0	
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	4 Kali x 45 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	5.400.000	4 Kali x 45 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	5.400.000	0	
	[#] Pelatihan SDM Kessos					20.400.000						20.400.000	0
	[-] Makan dan Minum Pelatihan SDM Kessos												
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	8 Kali x 60 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	6.000.000	8 Kali x 60 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	6.000.000	0	
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	8 Kali x 60 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	14.400.000	8 Kali x 60 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	14.400.000	0	
	[#] Peningkatan Kapasitas Pensosmas					2.550.000						2.550.000	0
	[-]												
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	2 Kali x 30 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	750.000	2 Kali x 30 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	750.000	0	
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	2 Kali x 30 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	1.800.000	2 Kali x 30 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000	0	1.800.000	0	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					65.550.000						54.150.000	(11.400.000)
	[#] Penanaman Nilai - Nilai Luhur Kesetiakawanan Sosial bagi Remaja dari Tindakan Kekerasan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					65.550.000						54.150.000	(11.400.000)
	[-] Makan dan Minum Kegiatan												
	Jamuan Makan Minum Kegiatan Spesifikasi : Makan Minum Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/KIE/Workshop/FGD/ Upacara HUT RI/Upacara Hari Jadi, dll	60 Orang / Kali x 23 Kali	Orang / Kali	35.000	0	48.300.000	60 Orang / Kali x 19 Kali	Orang / Kali	35.000	0	39.900.000	(8.400.000)	
	[-] Snack dan Minum Kegiatan												
	Jamuan Snack Minum Kegiatan Spesifikasi : Snack Minum Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/KIE/Workshop/FGD/ Upacara HUT RI/Upacara Hari Jadi, dll	60 Orang / Kali x 23 Kali	Orang / Kali	12.500	0	17.250.000	60 Orang / Kali x 19 Kali	Orang / Kali	12.500	0	14.250.000	(3.000.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					142.460.000						127.060.000	(15.400.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					104.200.000						91.800.000	(12.400.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					89.150.000						78.150.000	(11.000.000)
	[#] Pelatihan PROKUS					2.600.000						2.600.000	0
	[-]												
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Narasumber lainnya	4 Kali x 2 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	250.000	0	2.000.000	4 Kali x 2 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	250.000	0	2.000.000	0	

	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Pembawa Acara	4 Kali	Orang / Kali	150.000	0	600.000	4 Kali	Orang / Kali	150.000	0	600.000	0	
	#] Pelatihan SDM Kessos					22.000.000						22.000.000	0
	[-] Moderator dan Narasumber Pelatihan SDM Kessos												
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Narasumber lainnya	8 Orang / Kali x 2 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	250.000	0	4.000.000	8 Orang / Kali x 2 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	250.000	0	4.000.000	0	
	Honorarium Narasumber/Pembahas/ Penceramah Spesifikasi : Narasumber Regional	8 Kali x 2 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	1.000.000	0	16.000.000	8 Kali x 2 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	1.000.000	0	16.000.000	0	
	Honor Moderator Pelatihan /FGD/ Workshop Spesifikasi :	8 Kali	Orang / Kegiatan	250.000	0	2.000.000	8 Kali	Orang / Kegiatan	250.000	0	2.000.000	0	
	#] Penanaman Nilai - Nilai Luhur Kesetiakawanan Sosial bagi Remaja dari Tindakan Kekerasan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					63.250.000						52.250.000	(11.000.000)
	[-] Moderator Kegiatan												
	Honor Moderator Pelatihan /FGD/ Workshop Spesifikasi :	1 Orang / Kali x 23 Kali	Orang / Kegiatan	250.000	0	5.750.000	1 Orang / Kali x 19 Kali	Orang / Kegiatan	250.000	0	4.750.000	(1.000.000)	
	[-] Narasumber Kegiatan												
	Honorarium Narasumber Regional Spesifikasi :	2 Orang / Jam x 23 Kali	Orang/Jam	1.000.000	0	46.000.000	2 Orang / Jam x 19 Kali	Orang/Jam	1.000.000	0	38.000.000	(8.000.000)	
	Honor narasumber, narasumber lainnya Spesifikasi :	2 Orang / Jam x 23 Kali	Orang/jam	250.000	0	11.500.000	2 Orang / Jam x 19 Kali	Orang/jam	250.000	0	9.500.000	(2.000.000)	
	#] Peningkatan Kapasitas Pensosmas					1.300.000						1.300.000	0
	[-]												
	Honorarium Narasumber Spesifikasi : Narasumber lainnya	2 Kali x 2 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	250.000	0	1.000.000	2 Kali x 2 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Jam	250.000	0	1.000.000	0	
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Pembawa Acara	2 Kali	Orang / Kali	150.000	0	300.000	2 Kali	Orang / Kali	150.000	0	300.000	0	
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					15.050.000						13.650.000	(1.400.000)
	#] Pelatihan PROKUS					2.000.000						2.000.000	0
	[-]												
	Jasa Dekorasi Acara/Kegiatan Spesifikasi : backdrop	4 Kali x 2 Kali	Kali	250.000	0	2.000.000	4 Kali x 2 Kali	Kali	250.000	0	2.000.000	0	
	#] Pelatihan SDM Kessos					4.000.000						4.000.000	0
	[-] Backdrop Pelatihan SDM Kessos												
	Jasa Dekorasi Acara/Kegiatan Spesifikasi : bunga, backdrop	8 Kali	Kali	500.000	0	4.000.000	8 Kali	Kali	500.000	0	4.000.000	0	
	#] Penanaman Nilai - Nilai Luhur Kesetiakawanan Sosial bagi Remaja dari Tindakan Kekerasan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					8.050.000						6.650.000	(1.400.000)
	[-] Dekorasi Kegiatan												
	Belanja Dekorasi Spesifikasi : Dekorasi tempat	1 Paket x 23 Kali	Paket	350.000	0	8.050.000	1 Paket x 19 Kali	Paket	350.000	0	6.650.000	(1.400.000)	
	#] Peningkatan Kapasitas Pensosmas					1.000.000						1.000.000	0
	[-]												
	Jasa Dekorasi Acara/Kegiatan Spesifikasi : backdrop	2 Kali x 2 Kali	Kali	250.000	0	1.000.000	2 Kali x 2 Kali	Kali	250.000	0	1.000.000	0	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					15.260.000						15.260.000	0
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					4.760.000						4.760.000	0
	#] Expo PROKUS					1.260.000						1.260.000	0
	[-]												
	Sewa Sarana Prasarana Spesifikasi : Meja Lipat	6 Kali x 5 Unit	Unit	10.000	0	300.000	6 Kali x 5 Unit	Unit	10.000	0	300.000	0	
	Sewa Sarana Prasarana Spesifikasi : Kursi Lipat	6 Kali x 40 Unit	Unit	4.000	0	960.000	6 Kali x 40 Unit	Unit	4.000	0	960.000	0	
	#] Pelatihan PROKUS					840.000						840.000	0
	[-]												
	Sewa Sarana Prasarana Spesifikasi : Meja Lipat	4 Kali x 5 Unit	Unit	10.000	0	200.000	4 Kali x 5 Unit	Unit	10.000	0	200.000	0	
	Sewa Sarana Prasarana Spesifikasi : Kursi Lipat	4 Kali x 40 Unit	Unit	4.000	0	640.000	4 Kali x 40 Unit	Unit	4.000	0	640.000	0	
	#] Pelatihan SDM Kessos					2.320.000						2.320.000	0
	[-] Meja dan Kursi Pelatihan SDM Kessos												
	Sewa Sarana Prasarana Spesifikasi : Kursi Lipat	8 Kali x 60 Unit	Unit	4.000	0	1.920.000	8 Kali x 60 Unit	Unit	4.000	0	1.920.000	0	
	Sewa Sarana Prasarana Spesifikasi : Meja Lipat	8 Kali x 5 Unit	Unit	10.000	0	400.000	8 Kali x 5 Unit	Unit	10.000	0	400.000	0	
	#] Peningkatan Kapasitas Pensosmas					340.000						340.000	0
	[-]												
	Sewa Sarana Prasarana Spesifikasi : Meja Lipat	2 Kali x 5 Unit	Unit	10.000	0	100.000	2 Kali x 5 Unit	Unit	10.000	0	100.000	0	
	Sewa Sarana Prasarana Spesifikasi : Kursi Lipat	2 Kali x 30 Unit	Unit	4.000	0	240.000	2 Kali x 30 Unit	Unit	4.000	0	240.000	0	
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya					10.500.000						10.500.000	0
	#] Pelatihan PROKUS					3.000.000						3.000.000	0
	[-]												
	Sewa Soundsystem Spesifikasi : sampai dengan 1500 watt	4 Kali	Hari	750.000	0	3.000.000	4 Kali	Hari	750.000	0	3.000.000	0	
	#] Pelatihan SDM Kessos					6.000.000						6.000.000	0
	[-] Sound System Pelatihan SDM Kessos												
	Sewa Soundsystem Spesifikasi : sampai dengan 1500 watt	8 Kali	Hari	750.000	0	6.000.000	8 Kali	Hari	750.000	0	6.000.000	0	
	#] Peningkatan Kapasitas Pensosmas					1.500.000						1.500.000	0
	[-]												
	Sewa Soundsystem	2 Kali	Hari	750.000	0	1.500.000	2 Kali	Hari	750.000	0	1.500.000	0	

	Spesifikasi : sampai dengan 1500 watt													
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					23.000.000						20.000.000	(3.000.000)	
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					23.000.000						20.000.000	(3.000.000)	
	[#] Pelatihan PROKUS					3.000.000						3.000.000	0	
	[-]													
	Sewa ruang rapat/pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Kriteria II	4 Kali	Hari	750.000	0	3.000.000	4 Kali	Hari	750.000	0	3.000.000	0		
	[#] Pelatihan SDM Kessos					6.000.000						6.000.000	0	
	[-] Sewa Tempat Pelatihan SDM Kessos													
	Sewa ruang rapat/pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Kriteria II	8 Kali	Hari	750.000	0	6.000.000	8 Kali	Hari	750.000	0	6.000.000	0		
	[#] Penanaman Nilai - Nilai Luhur Kesetiakawanan Sosial bagi Remaja dari Tindakan Kekerasan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					12.500.000						9.500.000	(3.000.000)	
	[-] Sewa Tempat kegiatan													
	Sewa tempat Spesifikasi : 0	1 Paket x 25 Kali	Paket	500.000	0	12.500.000	1 Paket x 19 Kali	Paket	500.000	0	9.500.000	(3.000.000)		
	[#] Peningkatan Kapasitas Pensosmas					1.500.000						1.500.000	0	
	[-]													
	Sewa ruang rapat/pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Kriteria II	2 Kali	Hari	750.000	0	1.500.000	2 Kali	Hari	750.000	0	1.500.000	0		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					103.500.000						93.500.000	(10.000.000)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					103.500.000						93.500.000	(10.000.000)	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					103.500.000						93.500.000	(10.000.000)	
	[#] Expo PROKUS					6.000.000						6.000.000	0	
	[-]													
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dll	6 Kali x 20 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	6.000.000	6 Kali x 20 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	6.000.000	0		
	[#] FGD Pensosmas					10.000.000						10.000.000	0	
	[-]													
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dll	10 Kali x 20 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	10.000.000	10 Kali x 20 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	10.000.000	0		
	[#] Pelatihan PROKUS					8.000.000						8.000.000	0	
	[-]													
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dll	4 Kali x 40 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	8.000.000	4 Kali x 40 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	8.000.000	0		
	[#] Pelatihan SDM Kessos					20.000.000						20.000.000	0	
	[-] Transport Peserta Pelatihan SDM Kessos													
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dll	8 Kali x 50 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	20.000.000	8 Kali x 50 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	20.000.000	0		
	[#] Penanaman Nilai - Nilai Luhur Kesetiakawanan Sosial bagi Remaja dari Tindakan Kekerasan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					57.500.000						47.500.000	(10.000.000)	
	[-] Transport Peserta													
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dll	23 Kali x 50 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	57.500.000	19 Kali x 50 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	47.500.000	(10.000.000)		
	[#] Peningkatan Kapasitas Pensosmas					2.000.000						2.000.000	0	
	[-]													
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Penyuluhan dll	2 Kali x 20 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	2.000.000	2 Kali x 20 Orang / Hari	Orang / Hari	50.000	0	2.000.000	0		
Grand Total :						507.199.130	Grand Total :						469.599.130	(37.600.000)

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