

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

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

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

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 : 1.06.01 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. 149.236.815
 Jumlah 2024 : Rp. 9.715.712

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

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. 149.236.815
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	19 jenis
Hasil	Nilai AKIP	80 persen	Nilai AKIP	80 angka

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5	BELANJA DAERAH					55.586.815						149.236.815	93.650.000
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	Tambahkan 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 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	
	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	
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
	[-]												

	Belanja Taplak Spesifikasi : taplak meja	30 Buah	Buah	30.000	0	900.000	30 Buah	Buah	30.000	0	900.000	0	
	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						140.315.713	87.500.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					52.815.713						140.315.713	87.500.000
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 Gordyin Sub, Bag Program												
	Gordyin/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						124.500.000	84.500.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					40.000.000						123.000.000	83.000.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					40.000.000						123.000.000	83.000.000
	[#] Belanja Laptop / Personal Komputer					40.000.000						85.000.000	45.000.000
	[-] Belanja Laptop Dayasos												
	Laptop / Notebook Spesifikasi : i7		Unit	0	0	0	00 Unit	Unit	20.000.000	0	0	0	
	[-] 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 i3		Unit	0	0	0	2 Unit	Unit	15.000.000	0	30.000.000	30.000.000	
	Komputer Spesifikasi : Desktop / All in One i5		Unit	0	0	0	00 Unit	Unit	20.000.000	0	0	0	
	Laptop / Notebook Spesifikasi : i5		Unit	0	0	0	1 Unit	Unit	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	
	[#] Belanja Modal Laptop Dayasos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0						15.000.000	15.000.000
	[-] Belanja Laptop Dayasos												
	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					10.000.000	10.000.000
	[-]											
	Tablet Spesifikasi : android		Unit	0	0	0	2 Unit	Unit	5.000.000	0	10.000.000	10.000.000
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 :				149.236.815	93.650.000

							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 : 1.06.01 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				
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 Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 jenis
Hasil	Nilai AKIP	80 persen	Nilai AKIP	80 angka

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan													
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	
	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 : Souvenir/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					

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

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

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	
	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
--	---

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

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

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					93.507.850	8.219.250
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					85.288.600					93.507.850	8.219.250
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 : Laser Hitam	2 Buah	Buah	110.000	0	220.000	2 Buah	Buah	110.000	0	220.000	0
	Refill Toner Catridge Spesifikasi : Hitam ftcopy	2 Buah	Buah	275.000	0	550.000	2 Buah	Buah	275.000	0	550.000	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					7.292.500	5.796.750
	[#] Belanja Penggandaan / Fotocopy					1.495.750					7.292.500	5.796.750
	[-]											
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : fotocopy	5983 Lembar	Lembar	250	0	1.495.750	29170 Lembar	Lembar	250	0	7.292.500	5.796.750
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 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
	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
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					272.324.000	21.427.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					250.897.000					272.324.000	21.427.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					81.962.000					128.549.000	46.587.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					49.586.000					96.173.000	46.587.000
	[-]											
	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 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 Penginapan Seluruh Indonesia Spesifikasi : Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	2 Orang / Hari	Orang / Hari	900.000	0	1.800.000	00 Orang / Hari	Orang / Hari	900.000	0	0	(1.800.000)
	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		Orang / Kali	0	0	0	2 Orang / Kali	Orang / Kali	118.000	0	236.000	236.000

	Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA											
	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
	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	4 Hari	Kali	3.750.000	0	15.000.000	15.000.000
	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	00 Orang / Hari	Orang / Hari	750.000	0	0	0
	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	2 Orang / Kali	Orang / Kali	118.000	0	236.000	236.000
	Tiket Pesawat Kelas Ekonomi Spesifikasi : JAKARTA- YOGYAKARTA		Orang / PP	0	0	0	1 Orang / PP	Orang / PP	2.268.000	0	2.268.000	2.268.000
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA		Orang / Hari	0	0	0	2 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000	0	1.060.000	1.060.000
	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	
	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 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 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						143.775.000	7.700.000
	#] 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 : ESELON III,IV/GOLONGAN IV		Orang / Hari	0	0	0	10 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	1.500.000	1.500.000	
	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	
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Restorasi Sosial												
	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)	
	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)	

	[-] Belanja Perjalanan Dinas Pendampingan Informasi Jamkes dan Bansos											
	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)
	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)
	[-] 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					39.650.000	(400.000)
	[-] 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 Spesifikasi : GOLONGAN I, II, III	120 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	12.000.000	70 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	7.000.000	(5.000.000)
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : ESELON III,IV/GOLONGAN IV	10 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	1.500.000	10 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	1.500.000	0
	[-] Belanja SPPD Dalam Kabupaten Bidang Rehabsos											
	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
	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
	[-] 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	55 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	5.500.000	2.500.000
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : ESELON III,IV/GOLONGAN IV	30 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	4.500.000	44 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	6.600.000	2.100.000
	[#] 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	10 Orang	Orang / Hari	175.000	0	1.750.000	10 Orang	Orang / Hari	175.000	0	1.750.000	0

	Spesifikasi : ESELON III,IV/GOLONGAN IV	/ Hari					/ Hari					
	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
	[-] Belanja SPPD Luar Kabupaten Subbag Program dan Keuangan											
	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
	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
	[-] 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
	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 : Satuan Biaya Penginapan Seluruh Indonesia 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)
	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	10 Orang	Orang / Hari	256.000	0	2.560.000	00 Orang	Orang / Hari	256.000	0	0	(2.560.000)

	Kota Spesifikasi : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dalam Negeri Spesifikasi : Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	/ Kali					/ Kali					
	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 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 : 1.06.01 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

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

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 Spesifikasi : Bos 6 warna	3 Pack	Pack	72.600	0	217.800	3 Pack	Pack	72.600	0	217.800	0	
	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	10 Pack	Pack	12.100	0	121.000	10 Pack	Pack	12.100	0	121.000	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 : 1.06.01 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				
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												
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 Minum Rapat	50 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	625.000	50 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500	0	625.000	0
	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			

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

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

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

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 : 1.06.01 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

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

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	121 Buah	Buah	72.450	0	8.766.450	121 Buah	Buah	72.450	0	8.766.450	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 : 1.06.01 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 : Terpenuhiya penunuanng urusan pemerintahan
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 47.129.035
 Jumlah 2024 : Rp. 26.033.120

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

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

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
	Ballpoint Spesifikasi : Standar	20 Dos	Dos	19.800	0	396.000	20 Dos	Dos	19.800	0	396.000		0
	Bantalan Stempel Spesifikasi : 0	5 Buah	Buah	12.100	0	60.500	5 Buah	Buah	12.100	0	60.500		0
	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	3 Buah	Buah	12.210	0	36.630	3 Buah	Buah	12.210	0	36.630		0

	Spesifikasi : 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
	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
	[#] 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 : Karpet, 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

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 : Terpenuhinya penunuanng urusan pemerintahan
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 175.394.050
 Jumlah 2024 : Rp. 139.562.348

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

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

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 Mlnyak	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
	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
	[-]											
	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
	[-]											
	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,	00 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	79.000	0	0	00 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	79.000	0	0	0

	Tenaga Entry Data, Petugas Showroom, Penata Display, Peksos, Perencanaan dan lain lain											
	BPJS Kesehatan Spesifikasi : luran Jaminan Kesehatan Satpam, tenaga keamanan, penjaga malam	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 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
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
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					0					1.653.200	1.653.200

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	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					

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

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

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											
	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					0					2.755.000	2.755.000

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	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
	[-] 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 Operasional/Jabatan 5 - 10 tahun	1 Unit	Unit	1.450.000	0	1.450.000	1 Unit	Unit	1.450.000	0	1.450.000	0
	[-] 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	
	[-] 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 Operasional/Jabatan 3 - 5 tahun		Unit	0	0	0	1 Unit	Unit	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	
	[-] 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												
	Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : 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		Unit	0	0	0	1 Unit	Unit	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	

	4 Spesifikasi : Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan 5 - 10 tahun											
	[-] 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
	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 Bensin Spesifikasi : Umur sampai dengan 5 (lima) tahun	3 Unit / Tahun	Tahun	1.500.000	0	4.500.000	3 Unit / Tahun	Tahun	1.500.000	0	4.500.000	0
	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	1 Unit / Tahun	Tahun	3.250.000	0	3.250.000	1 Unit / Tahun	Tahun	3.250.000	0	3.250.000	0

	Spesifikasi : Umur 10 Tahun ke atas												
	#] 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 Spesifikasi : Umur sampai dengan 5 (lima) tahun	1 Unit / Tahun	Tahun	6.400.000	0	6.400.000	1 Unit / Tahun	Tahun	6.400.000	0	6.400.000	0	
	#] 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 Spesifikasi : Umur 4 -6 Tahun	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	
	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	10 Unit / Tahun	Tahun	1.500.000	0	15.000.000	00 Unit / Tahun	Tahun	1.500.000	0	0	(15.000.000)	

	Spesifikasi : Umur sampai dengan 5 (lima) tahun									
Grand Total :					497.005.000	Grand Total :				470.605.000 (26.400.000)
						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 : 1.06.01 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				
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												
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
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		Paket	0	0	0	1 Unit	Paket	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000

	Spesifikasi : Perlengkapan Peralatan Komputer/Notebook (Hardware) Spesifikasi: Hard Drive, Solid State Drive, Random- Access Memory, dll										
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					

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				
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												
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
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	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 (5x11x22) cm tebal 1 batu, camp. 1 SP : 2PP		M2	0	0	0	4 M2	M2	410.538	0	1.642.152	1.642.152
	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 Spesifikasi : Pemasangan 1 M1 talang 1/2 lingkaran D - 15 c, seng plat bjls 30 lebar 45 cm	12 M2	M1	118.293	0	1.419.517	00 M2	M1	118.293	0	0	(1.419.517)
	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
	[-]											
	Pekerjaan Pengecatan		M2	0	0	0	12 M2	M2	47.477	0	569.730	569.730

	Spesifikasi : 1 M2 Pengecatan plafon													
	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 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						0						20.050.000	20.050.000
	[-]													
	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													
	Bangunan Gedung Kantor/Rumah Negara Spesifikasi : Gedung negara sederhana	7 M2	M2		4.950.000	0	34.650.000	7 M2	M2		4.950.000	0	34.650.000	0
	[#] 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	11 M2	M2		4.950.000	0	54.450.000	11 M2	M2		4.950.000	0	54.450.000	0

	Spesifikasi : Gedung negara sederhana											
	[#] 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 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
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					