



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 71 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 90 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dilakukan berdasarkan standar belanja;
 - b. bahwa standar belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Belanja;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BELANJA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.
2. Standar Belanja adalah besaran belanja yang ditetapkan berdasarkan analisis proses dan sub proses pencapaian sasaran program masing-masing OPD sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 2

- (1) Standar Belanja dimaksudkan sebagai pedoman OPD dalam menentukan besaran belanja maksimal program berdasarkan proses, sub proses, kebutuhan belanja dan batasan belanja maksimal setiap kegiatan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- (2) Penerapan Standar Belanja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas anggaran belanja dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan pembakuan proses, sub proses, jenis belanja maupun besaran belanja.
- (3) Pembakuan proses, sub proses, jenis belanja, dan besaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikurangi akan tetapi tidak dapat ditambah, kecuali diamanatkan dalam masing-masing Standar Belanja.

Pasal 3

- (1) Standar Belanja meliputi Standar Belanja Umum dan Standar Belanja Khusus.
- (2) Standar Belanja Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menghitung belanja keluaran program yang mempunyai kesamaan kerja dalam

proses, sub proses, kebutuhan belanja dan batasan belanja yang dapat dipergunakan oleh setiap OPD.

- (3) Standar Belanja Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menghitung belanja keluaran program sesuai tugas dan fungsi OPD.

Pasal 4

- (1) Setiap OPD dalam menyusun rencana program harus mengacu pada Standar Belanja Umum atau Standar Belanja Khusus.
- (2) Penyusunan rencana program OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan satu Standar Belanja.

Pasal 5

- (1) Dalam hal kegiatan pada suatu program yang akan dilaksanakan oleh OPD belum dapat disetarakan dalam Standar Belanja Umum atau Standar Belanja Khusus, Kepala OPD mengusulkan besaran belanja kegiatan berdasarkan Rencana Anggaran Belanja dengan prinsip efisien, efektif, dan akuntabel.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah Rencana Anggaran Belanja dicermati kesesuaian rincian belanja dengan standar harga barang dan jasa oleh tim anggaran pemerintah daerah.

Pasal 6

Standar Belanja Umum dan Standar Belanja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2016 tentang Standar Belanja (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2016 tentang Standar Belanja (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 November 2017
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 November 2017
SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 73

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 71 TAHUN 2017
 TENTANG
 STANDAR BELANJA

SBU 01				
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				
NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Penyediaan jasa surat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan Penyediaan jasa kebersihan Penyediaan ATK Penyediaan barang cetakan dan Penyediaan komponen instalasi listrik/bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga dan bahan Penyediaan bahan bacaan dan perundang- Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD:	Hidangan rapat Perangko Pengiriman Dokumen Materai 6000 Materai 3000 Pengadministrasi Persuratan Pengemudi (Non PNS) Caraka (Non PNS) Tagihan rekening telepon Tagihan rekening listrik Tagihan rekening Air Langganan internet Biaya Pajak kendaraan dinas/operasional/STNK Biaya jasa KIR Belanja retribusi kebersihan Belanja kebersihan kantor Pemeliharaan aquarium Pemeliharaan taman dan halaman Pemeliharaan ruang laktasi Jasa pihak ketiga Honor pejabat pengadaan Honor PPHP ATK Cetak kalender Cetakan umum Penggandaan Jilid Buku/Dokumen Barang cetakan Pengandaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan/Air Peralatan rumah tangga dan bahan pembersih Langganan surat kabar/maialah Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum/ Hidangan Sidang ATK Penggandaan Sarana pengurusan Surat : Sarana penataan arsip Sarana penyimpanan arsip Sarana/Prasarana Pemindahan arsip Sarana/Prasarana 1. Tim Arsip 2. Jasa Penilai Arsip 3. Pejabat/Panitia Pengadaan dan Penerima Penggandaan Daftar arsip Sarana Penyimpanan arsip Penggandaan laporan ke Penjilidan laporan ke Tenaga Pengolah Arsip	5 kal x 15 orang 400 lembar 300 dokumen 1000 1000 sesuai rekomendasi BKD sesuai rekomendasi BKD sesuai rekomendasi BKD 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Jml kendaran x 1 tahun Jml kendaran x 1 tahun 1 kali x 1 tahun 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket jml org x jml paket jml org x jml paket sesuai SHBJ 1 kali x 4 jenis 1 paket 1 paket 200 buku/dokumen Sesuai SHBJ Sesuai SHBJ Sesuai kebutuhan 1 paket (sesuai SHBJ) Sesuai Kebutuhan Sesuai Kebutuhan 5 kal x 10 bl x 15 orang 3 paket D 8 paket D 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 15 orang x 3 bln sesuai kebutuhan 1/3/5 orang x paket 4 paket D 1 paket 3000 lembar 5 eksemplar 2 org x 11 bln

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Penatausahaan keuangan Pengelolaan Kepegawaian	Pendamping/Pembimbing Ekspose : Narasumber ekspose hasil Hidangan ekspose Honor peserta ekspose Honorarium Pengelola Keuangan Honorarium Pengelola Kepegawaian Honorarium pengelola barang	2 org x 11 bln 4 OS Narasumber + peserta + panitia 15 orang Jumlah pengelola x 12 bulan Jumlah pengelola x12 bulan jml org sesuai SK x 12 bulan
		Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Keamanan kantor Tenaga pendukung SKPD Pejabat/panitia pengadaan dan penerima pekerjaan ATK Hidangan Rapat Perjalanan Dalam Daerah Perjalanan Luar Daerah	1 Paket 1 paket Jml pejabat/panitia x paket 3 paket D sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan

SBU 02

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Persiapan		ATK Setwan/Biro/ Inspektorat/Bappeda/LTD/Sa tpol PP/LL Dinas Penggandaan Setwan/Biro Inspektorat/Bappeda/LTD/Sa tpol PP/LL Dinas Hidangan rapat Setwan/Biro Inspektorat/Bappeda/LTD/Sa tpol PP/LL Dinas Tim Kerja Penyusunan Setwan/Biro Inspektorat/Bappeda/LTD/Sa tpol PP/LL Dinas Perencana di Sekretariat	10 Paket A 14 Paket A 18 Paket A 31 Paket A 38 Paket A 43 Paket A 25 org x 18 kl 25 org x 22 kl 25 org x 24 kl 5 org x 6 bln 7 org x 6 bln 9 org x 6 bln Jumlah perencana di sekretariat x 12 bulan
2	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Koordinasi Pengumpulan Data Sinkronisasi ke Pusat Penysn RKA. DPA dan ROPK	Setwan/Biro/Satpol PP/LL Inspektorat/Bappeda/LTD/ Dinas Perj. dinas dlm daerah Perj. dinas luar daerah Lembur Setwan/Biro/Satpol PP/LL Inspektorat/Bappeda/LTD Dinas Hidangan lembur Setwa/Biro/Satpol PP/LL Inspektorat/Bappeda/LTD Dinas Pembahasan Hidangan rapat Setwan/Biro/Satpol PP/LL Inspektorat/Bappeda/LTD/ Dinas Penggandaan dan cetak	25 org x 4 bl x 2 kl 25 org x 4 bl x 2 kl 25 org x 4 bl x 2 kl 4 org x 4 kab x 4 kl 3 org x 3 kl 1/2 Jmlh peg es IV x 10 Jm x 6 bl 1/2 Jmlh peg es IV x 10 Jm x 6 bl 1/2 Jmlh peg es IV x 10 Jm x 6 bl 1/2 Jmlh peg es IV x 5 kl x 6 bl 1/2 Jmlh peg es IV x 5 kl x 6 bl 2 kl x 25 org x 8 bl 3 kl x 25 org x 8 bl 3 kl x 25 org x 8 bl sesuai kebutuhan
		Pendampingan	Honor Tenaga ahli	jml TA x 6 bl

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		FGD Koordinasi perencanaan	Honor narasumber Moderator Honor peserta Hidangan FGD di Gd Pem. Materi Sewa tempat, jasa kebersihan	4 os x 2 hr 4 os x 2 hr 40 org x 2 hr Nbsumb+Peserta+Penyel x 2 hr 10 lb x 4 mtr x peserta x 2 hr sesuai kebutuhan
		Penyusunan RENTSRA/RENJA Instansi Pembahasan draf untuk menerima masukan dari semua stakeholders	Honor narasumber Moderator Honor peserta Hidangan FGD di Gd Pem. Materi Sewa tempat, jasa kebersihan Cetak Renstra Tim penyusunan Renstra	4 os 4 os 40 org 50 org 25 lb x 4 mitra x 40 Org 1 paket 25 bh 19 Orang x 3 bln
		Pengembangan data dan TI Pengumpul. Data	Hidangan rapat Honor surveyor Honor analisis data Pengelola Data (Non PNS)	5 kl x 2 bl x 25 Org 1 Paket 1 Paket sesuai rekomendasi BKD
		Validasi data	Perj. Dinas Dlm Daerah Perj. Dinas Perbatasan wil DIY untuk Satpol PP	4 org x 4 Kab x 2 kl 4 org x 6 kab x 4 kl
		Pengolahan Data	Lembur Hidangan lembur Cetak atau copy/penggandaan data dan/atau hasil data Jasa konsultan Cetak buku Data	1/2 jml peg. Es III x 10 Jm x 3 bl 1/2 jml peg. Es III x 15 kl x 3 bl sesuai kebutuhan 1 paket x jenis data 100 buku
		Ekspose hasil pendataan	Honor Nbsumb/Pembahas Honor Peserta Materi Hidangan Publikasi media publik	4 os x 4 kl 40 peserta x 4 kl 10 lbr x 4 materi x jml psrta x 4 kl peserta+pan+nr sumber x 4 kl 1 paket
2	Penyusunan/Pemeliharaan Sistem informasi	Koordinasi	Hidangan rapat ATK Penggandaan	1 kl x 20 org x 12 bl 1 Paket D 2 Paket D
		Penysn draf sistem Pengumpul. Data	Hidangan rapat Perj. dinas dlm daerah	5 kl x 2 bl x 25 Org 2 org x 4 Kab x 48 kl
		Entri Data	Lembur Penysn Hidangan lembur	1/2 jml peg. Es III x 5 kl x 6 bl 1/2 jml peg. Es III x 5 kl x 6 bl
		Ekspose Aplikasi	Narasumber Honor Moderator Honor peserta Konsumsi Gd Pem.	3 os (TA penyusun aplikasi tidak diberi honor) 4 os 40 Org Peserta+Pan. +nr sbr
		Pembuatan Website	Belanja Jasa Konsultasi penyusunan/pengembangan web Pengelola data	1 paket jml org x 12 bulan (jml orang berdasarkan rekomendasi BKD)
		Penyusunan/ Pengelolaan/ Pengembangan Sistem Informasi	Belanja Jasa Konsultasi penyusunan/pengembangan aplikasi sewa bandwidth sewa hosting Honor Pan. Pengadaan Honor Pantia penerima Biaya penunjang Pengelola Jaringan	1 paket 1 paket 1 paket Sesuai ketentuan Sesuai ketentuan Sesuai ketentuan 1 orang x 11 bulan
		Pelatihan sistem aplikasi	Instruktur Honorarium Peserta Hidangan pelatihan di Gd Pem. Modul/materi	8 jpl x hr 50 org x hr 60 org x hr 50 lembar x 50 org
		Pemeliharaan web/sistem aplikasi	Biaya pemeliharaan web/sistem aplikasi	1 paket

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Peralatan pendukung aplikasi Honor pengelola Website	1 paket 10 org x 6 bulan
3	Penyusunan Laporan Kinerja SOPD	Konsultasi ke Pusat (untuk sistem yang terintegrasi dengan SI pemerintah pusat) Penysn laporan kinerja	Perj. luar daerah Lembur Makan Lembur Penjilidan Cetak Penggand laporan Hidangan rapat	2 org x 1 kl 10 Jm x 2 bl x 5 org 5 kl x 2 bl x 5 org sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan 25 org x 4 kl x 2 bln
4	Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan	Koordinasi monev Ekspose hasil monitoring	Hidangan rapat Lembur Makan lembur Honor Tim Monev Perjalanan dinas dlm Daerah (untuk SOPD yang memiliki UPT) Perjalanan dinas dlm Daerah Monitoring pd Koperasi Perjalanan dinas Dalam daerah untuk monev	2 kl x 12 bl x 25 Org 1/2 Jmlh peg es IV x 6 Jm x 4bl 1/2 Jmlh peg es IV x 3 kl x 4bl 6 org x 3 bulan 5 org x 4 Kab x 4 kali 5 org x 4 Kab x 12 kali 4 orang x 4 kab x lokasi hibah bansos
5	Penysn laporan Keuangan	Koordinasi, kompilasi Laporan bulan, Triwulan, Semester, Prognosis. Publikasi	Honor Narasumber Ekspose Honor peserta Hidangan di Gd Pem. Bahan / Materi Moderator Sewa tempat, jasa kebersihan Cetak laporan monev Hidangan rapat Setwan/Biro/Satpol PP/LL Inspektorat/Bappeda/LTD Dinas Lembur makan lembur Penggandaan Laporan Setwan/Biro/Satpol PP/LL Inspektorat/Bappeda/LTD/ Dinas Cetak laporan	4 os 50 peserta 60 orang 25 lb x 4 materi x 50 Org 4 os 1 paket sesuai kebutuhan 1 kl x 12 bl x 20 org 2 kl x 12 bl x 20 org 2 kl x 12 bl x 25 org 5 org x 6 Jm x 12 bln 5 org x 3 kali x 12 bln 6 Paket A 9 Paket A 12 Paket A sesuai kebutuhan
6	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Penilaian di lapangan dan survey lapangan Tim Penilai Angka Kredit Tim Administrasi Penilai Angka Kredit Rapat Kerja Penilaian Workshop/Seminar/Raker/ Ekspose hasil kerja JFT Penerbitan Jurnal	Hidangan Rapat Perj Dinas dlm daerah Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Ketua Sekretaris Anggota Staf Sekretariat Penilai/Nr Sbr Pusat Penilai/Nr Sbr Daerah Hidangan di Ged. Pemerintah Bantuan Akomodasi dan Transport nr sumb pusat Nr sbr pusat Nr sbr daerah Moderator Honor peserta Hid di Gedung Pem. Penggandaan Materi Bantuan Akomodasi dan Transport nr sumb pusat Penanggungjawab Redaktur Penyunting/Editor Honor penulis naskah Juru gambar cover layouter Sekretariat	10 kali tayang dalam setahun 3 orang per tayangan 20 org x 4 bln x 4 kl 3 org x 4 Kab x 3 kl 1 org x 6 bln 1 org x 6 bln 1 org x 6 bln 5 org x 6 bln 1 orang x 6 bln 1 orang x 6 bln 5 orang x 6 bln 2 orang x 6 bln 2 OS x 2 hr x 2 kl 2 OS x 2 hr x 2 kl (Peserta+ Penilai+Nrsbr) x 2 hr) 1 atau 2 org x 1 paket 1 atau 2 org x 1 paket 1 OS x 4 kl 3 OS x 4 kl 4 OS x 4 kl 60 Peserta x 4 kl 60 org x 4 kl 10 lb x 60 peserta x 4 Materi x 4 kl 1 atau 2 org x 1 paket 1 atau 2 org x 1 paket 1 org x jmlh penerbitan 1 org x jmlh penerbitan 2 org x jmlh penerbitan Sesuai kebutuhan 2 x cover 1 org x jumlah penerbitan 2 org x penerbitan

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Cetak Jurnal Cetak Buku Hasil Penelitian	200 Exemplar 60 Exemplar
		Konsultasi/koordinasi ke pusat	Perj. Luar Daerah Perj. Luar Fungsional Peneliti	2 org x 2 kl 1 org x 2 kl
		Pengkajian Ilmiah untuk Pengembangan Profesi JFT	Narasumber Penyaji / Pelaksana Kajian Pendataan (data primer / data - Surveyor - Pengolah data	2 orang X 2 kali seminar 2 orang X 2 kali seminar 2 orang X 1 kali pendataan 2 orang X 1 kali pendataan
			ATK Penggandaan bahan Hidangan - Rapat - Seminar proposal - Seminar akhir hasil	1 paket A 50 lb X 30 orang X 2 seminar 2 X 15 orang 1 X 30 orang 1 X 30 orang
			Transport - Peserta seminar - Informan / responden	2 X 30 orang 2 X 30 orang
		Penerbitan Buku	Penulis Tim Perumus Editor Pengurusan ISBN Penerbitan Launching Distribusi	1 X 2 orang 1 X 5 orang 1 X 2 orang 1 X 100 eksemplar 50 orang X 1 kali launching 15 orang X 3 kali rapat 100 eksemplar X 1 kali
		Pelatihan Manajemen Kelas dan Pembuatan Alat Peraga Pembelajaran	Hidangan rapat ATK Penggandaan Cetak Materi	5 kl x 2bl x 25 org 2 Paket A 1 Paket A sesuai kebutuhan
			Honor Narasumber Honor Instruktur Honor Instruktur Pelatihan Honor Peserta Pelatihan Penggandaan Materi Bahan praktek Hidangan di gedung Sewa peralatan Sewa perlengkapan Akomodasi narasumber pusat Transportasi narasumber	4 OS atau 8 jpl/hari 6 jpl x hr x angk 6 OS atau 12 jpl/hari jumlah peserta x jml hari 10 lb x jml peserta x materi 1 paket x jml peserta Peserta + narasumber + 1 hr x peralatan 1 hr x perlengkapan 1 org x angkatan 1 org x angkatan
3	Pelaksanaan	Penerbitan ISBN dan ISSN	Biaya Pengurusan Perj. luar daerah	3 Judul buku dan 1 jurnal 2 org x 2 kl
		Studi Komparatif ke Luar DIY	Perj. Luar Daerah	1/2 jmlh JFT x 2 kl
4	Pengembangan ISO	audit internal	Penggandaan dokumen audit Auditor internal	sesuai kebutuhan 5 org x 3 bl/th
		Perbaiki dokumen mutu	Honor tim sekretariat Lembur	5 org x 3 bl 1/2 jml peg di es IV x 2 bl x 10hr
			Makan lembur Hidangan rapat	1/2 jml peg di es IV x 2 bl x 10hr 3 bl x 5 kl x Jml Tim/Auditor
		Jasa konsultansi	Honor Konsultan Honor Pan. Pengadaan Honor Pantia penerima Biaya penunjang Biaya proses sertifikat	1 paket Sesuai ketentuan Sesuai ketentuan Sesuai ketentuan 1 paket
		Uji Profisiensi Asesment/survailent	Biaya Uji Profisiensi Biaya asesment/survailent Honor Pan. Pengadaan Honor Pantia penerima Biaya penunjang	1 paket 1 paket Sesuai ketentuan Sesuai ketentuan Sesuai ketentuan
		FGD/audit eksternal/kaji ulang manajemen/ Pra asesmen/asesmen /survailent	Honor Narasumb/Pembahas Honor peserta Hidangan di Gd Pem. Bahan / Materi Honor Assesor dari pusat	maksimal 4 os x even maksimal 30 peserta x even Peserta+Pan. +nr sbr x even 100 lb /Org/FGD x even sesuai peraturan yg berlaku
		Survei kepuasan Tinjauan Manajemen Konsultasi Persiapan	Honor tim Hidangan makan minum Perj. dinas luar daerah	5 org x 2 bl 30 org x 4 kl 2 Org x 2 kali

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Narasumb pusat	Bantuan Transp Bantuan Akomds	jml narasumber jml narasumber
		Pendampingan	Hidangan Pendampingan	jml Tim + jml sub bid + Jml Konslt x 10 kl
		Audit	hidangan Audit Eksternal	jml peg + Auditor + peg
		Jika pihak ketiga berdomisili di luar daerah	Perj. Luar Daerah	1 org x 2 kali

PROGRAM : **PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**
TARGET : 100%

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pembangunan/Rehabilitasi	Pembangunan	Konstruksi Rumah/Gedung	1 paket
			Penyusunan DED	1 paket
			Pejabat/Panitia Penerima Penunjang	jml panitia x paket 1 paket
2	Pengadaan/Rehabilitasi	Pengadaan/Rehabilitasi	Barang Modal Kendaraan	1 paket
			Pejabat/Panitia Penerima Penunjang	jml panitia x paket 1 paket
3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Pengadaan Peralatan dan Pengadaan Mebeleur	Barang Peralatan dan Mebeler	1 paket
			Peralatan Gedung Kantor	jumlah x jenis x 1 tahun
			Perengkapan Gedung Kantor	jumlah x jenis x 1 tahun
			Pejabat/Panitia Penerima Penunjang	jml panitia x paket 1 paket
4	Pengadaan Tanah	Pengadaan Tanah	Honor Tim Pembebasan	1 paket
			Pejabat/Panitia Penerima Penunjang	jml panitia x paket 1 paket
		a. Koordinasi	Hidangan Sidang	4 kl x 4 bln x 25 org
			ATK	4 paket
			Penggandaan	4 Paket
			Honor Tim Koordinator	4 bln x 7 org
			Honor Tim Perencanaan:	
			a. Petugas Pelacakan dan	jml org/bidang
			b. Petugas Penunjuk	jml org/bidang
			Biaya perlengkapan petugas	jml org/bidang
			Biaya Identifikasi Tanah	1 paket x jumlah bidang tanah
			Belanja Sosialisasi ke Masyarakat	1 paket
			Belanja Makan minum harian umum	jumlah peserta
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7 org x 4 kl x lokasi/Desa
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 org x 1 kl x 2 hr
		b. Pemberitahuan	Hidangan Sidang	4 kl x 3 bln x 25 org
		c. Pendataan Awal	ATK	4 paket
		d. Konsultasi Publik;	Penggandaan	4 Paket
			Honor Tim Persiapan	3 bln x 27 org
			Honor Tim Kajian	Orang/Kajian
			Belanja Makan minum harian	Orang/Hari
			Belanja Sosialisasi ke Masyarakat	Orang/Hari
			Belanja Publikasi	1 paket
			Perjalanan Dinas Dalam	14 org x 4 kl x lokasi/Desa
		e. inventarisasi dan	Hidangan Sidang	4 kl x 3 bln x 25 org
		f. penilaian Ganti	ATK	4 paket
		g. musyawarah	Penggandaan	4 Paket
		h. pemberian Ganti	Perjalanan Dinas Dalam	7 org x 4 kl x lokasi
		i. pelepasan tanah	Biaya Operasional dan Biaya	Sesuai SHBJ
			Belanja Jasa Penilai Harga	1 paket
			Biaya Belanja Tanah	1 paket
		j. Mendaftarkan hasil	ATK	4 paket
			Penggandaan	4 Paket
			Perjalanan Dinas Dalam	7 org x 4 kl x lokasi
			Biaya Pendaftaran Tanah	1 paket
			Biaya Pembuatan Sertipikat	1 paket
5	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Jasa pemeliharaan rumah/gedung kantor	1 paket

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
6	Pemeliharaan Kendaraan	Pengadaan jasa pemeliharaan kendaraan	Jasa Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Penunjang Retribusi sampah Jasa servis kendaraan dinas /operasional Sparepart kendaraan Bahan Bakar Minyak Bahan Pelumas Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Belanja Pengecatan Pengisian freon AC	1 paket jml panitia x paket 1 paket 12 bulan 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket jml kendaraan x 2 kali x 1 tahun
7	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pengadaan jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Pengadaan jasa peralatan dan perlengkapan	Jasa servis peralatan dan perlengkapan Sparepart perlatan dan perlengkapan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa servis dan sparepart peralatan dan perlengkapan kantor BBM operasional genset Pemeliharaan instalasi air minum/bersih Pemeliharaan instalasi air limbah/kotor Pemeliharaan jaringan listrik	1 paket 1 paket jml panitia x paket 1 paket 500 liter x 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

SBU 03

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Persiapan	Rapat Koord. ATK	Hidangan rapat Alat Tulis Penggandaan Bahan	25 org x 2 kl x 6 bln 3 Paket A 22 Paket A
2	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Penilaian di lapangan dan survey lapangan Tim Penilai Angka Kredit Tim Administrasi Penilai Angka Kredit Rapat Kerja Penilaian Angka Kredit Fungsional Tertentu	Hidangan Rapat Perj Dinas dlm daerah Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Ketua Sekretaris Anggota Staf Sekretariat Penilai/Nr Sbr Pusat Penilai/Nr Sbr Daerah Hidangan di Ged. Pemerintah Bantuan Akomodasi dan Transport nr sumb pusat Nr sbr pusat Nr sbr daerah Moderator Honor peserta Hid di Gedung Pem. Penggandaan Materi Bantuan Akomodasi dan Transport nr sumb pusat	20 org x 4 bln x 4 kl 3 org x 4 Kab x 3 kl 1 org x 6 bln 1 org x 6 bln 1 org x 6 bln 5 org x 6 bln 1 orang x 6 bln 1 orang x 6 bln 5 orang x 6 bln 2 orang x 6 bln 2 OS x 2 hr x 2 kl 2 OS x 2 hr x 2 kl (Peserta+ Penilai+Nrsbr) x 2 hr) 2kl jml narasumber x 1 paket jml narasumber x 1 paket 1 OS x 4 kl 3 OS x 4 kl 4 OS x 4 kl 60 Peserta x 4 kl 60 org x 4 kl 10 lb x 60 peserta x 4 Materi x 4 kl jml narasumber x 1 paket jml narasumber x 1 paket

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
3	Pelaksanaan	Penerbitan Jurnal	Penanggungjawab Redaktur Penyunting/Editor Honor penulis naskah Juru gambar cover layouter Sekretariat Cetak Jurnal Cetak Buku Hasil Penelitian	1 org x jmlh penerbitan 1 org x jmlh penerbitan 2 org x jmlh penerbitan Sesuai kebutuhan 2 x cover 1 org x jumlah penerbitan 2 orng x penerbitan 200 Exemplar 60 Exemplar
		Konsult dan Koord ke pus	Perj. Luar Daerah Perj. Luar Fungsional Peneliti di Bappeda	2 org x 2 kl 1 org x 2 kl
		Penerbitan ISBN dan	Biaya Pengurusan Perj. luar daerah	3 Judul buku dan 1 jurnal 2 org x 2 kl
		Studi Komparatif ke Luar DIY	Perj. Luar Daerah	1/2 jmlh JFT x 2 kl
4	Pengembangan ISO	audit internal	Penggandaan dokumen audit	sesuai ketentuan
			Auditor internal	5 org x 3 bl/th
		Perbaiki dokumen mutu	Honor tim sekretariat Lembur Makan lembur Hidangan rapat	5 org x 3 bl 1/2 jml peg di es IV x 2 bl x 10hr 1/2 jml peg di es IV x 2 bl x 10hr 3 bl x 5 kl x Jml Tim/Auditor
		Jasa konsultansi	<u>Honor Konsultan</u> Honor Pan. Pengadaan Honor Pantia penerima Biaya penunjang Biaya proses sertifikat	1 paket Sesuai ketentuan Sesuai ketentuan Sesuai ketentuan 1 paket
		Uji Profisiensi Asessment/survailent	Biaya Uji Profisiensi Biaya asesment/survailent Honor Pan. Pengadaan Honor Pantia penerima Biaya penunjang	1 paket 1 paket Sesuai ketentuan Sesuai ketentuan Sesuai ketentuan
		FGD/audit eksternal/kaji ulang manajemen/ Pra asesmen/asesmen /survailent	Honor Narasumb/Pembahas Honor peserta Hidangan di Gd Pem. Bahan / Materi Honor Assesor dari pusat	maksimal 4 os x even maksimal 30 peserta x even Peserta+Pan. +nr sbr x even 100 lb /Org/FGD x even sesuai peraturan yg berlaku
		Survei kepuasan Tinjauan Manajemen Konsultasi Persiapan Narasumb pusat	Honor tim Hidangan makan minum Perj. dinas luar daerah Bantuan Transp Bantuan Akomds	5 org x 2 bl 30 org x 4 kl 2 Org x 2 kali jml narasumber jml narasumber
		Pendampingan	Hidangan Pendampingan	jml Tim + jml sub bid + Jml Konslt x 10 kl
		Audit	hidangan Audit Eksternal	jml peg + Auditor + peg
		Jika pihak ketiga berdomisili di luar daerah	Perj. Luar Daerah	1 org x 2 kali

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 71 TAHUN 2017
 TENTANG
 STANDAR BELANJA

A. BIRO TATA PEMERINTAHAN

PROGRAM PEMBINAAN PERANGKAT KECAMATAN, DESA/KELURAHAN

TARGET : Persentase Desa/kelurahan yang memiliki kebijakan SOP pelayanan publik (target= 5.10%)

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA	
1	2	3	4	6	
1	Pembinaan Aparatur Kecamatan, Desa/Kelurahan	Belanja Pendukung	Alat Tulis Kantor	6 Paket B	
			Penggandaan dan laporan	28 Paket B	
			Hidangan Rapat	25 orang x 7 bulan x 7 kali	
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5 orang x 4 kab x 6 kali x 11 bulan	
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 orang x 8 kali x 2 hari	
			Tim SC Program	8 orang x 3 bulan	
			Tim OC Program	2 orang x 4 bulan	
			Tim OC Pokja	40 orang x 4 bln	
			Narasumber/Penceramah Pusat/Lokal	4 os x x 1 hari x 11 angkatan	
			Moderator	3 orang x 11 angkatan	
			Peserta	140 orang x 1 hari x 3 angkatan	
			Makan dan Minum	21 orang x 1 hari x 2 angkatan	
				155 orang x 1 hari x 3 angkatan	
				30 orang x 1 hari x 2 angkatan	
				11 hari x 11 angkatan	
			Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Evaluasi APBDes dan peraturan di Desa	Narasumber FGD	4 orang x 4 angkatan
				Narasumber Raker	4 orang x 14 angkatan
				Moderator FGD	2 orang x 4 angkatan
				Moderator Raker	4 orang x 14 angkatan
				Peserta FGD	25 orang x 4 angkatan
				Peserta Raker	70 orang x 5 angkatan
					60 orang x 9 angkatan
				Makan dan Minum FGD	30 orang x 4 angkatan
				Makan dan Minum Raker	80 orang x 5 angkatan
					70 orang x 9 angkatan
				Honor Tenaga Ahli	3 orang x 3 bulan
				Sewa tempat	9 hari x 11 angkatan
	Pemantauan Pengelolaan Keuangan Dana Desa	Narasumber FGD	4 orang x 4 angkatan		
		Narasumber Raker	4 orang x 16 angkatan		
			2 orang x 4 angkatan		
		Moderator FGD	2 orang x 4 angkatan		
		Moderator Raker	4 orang x 2 angkatan		
			2 orang x 13 angkatan		
		Peserta FGD	25 orang x 4 angkatan		
		Peserta Raker	60 orang x 3 angkatan		
			65 orang x 12 angkatan		
		Makan dan Minum FGD	25 orang x 4 angkatan		
		Makan dan Minum Raker	67 orang x 3 angkatan		
			72 orang x 10 angkatan		
			75 orang x 2 angkatan		
		sewa tempat	14 hari x 14 angkatan		
		Entry data	1 orang x 6 bulan		
		Narasumber FGD	2 orang x 6 angkatan		
		Narasumber Raker	4 orang x 6 angkatan		
	Pemantauan Kinerja Kecamatan	Moderator FGD	2 orang x 6 angkatan		
		Moderator Raker	4 orang x 6 angkatan		
		Peserta FGD	25 orang x 6 angkatan		
		Peserta Raker	50 orang x 6 angkatan		

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	6
			Makan minum FGD Makan minum Raker	30 orang x 6 angkatan 60 orang x 6 angkatan

PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH

TARGET : Persentase Jumlah kebijakan yang merespon dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah (target= 36%)

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	6
1	Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Belanja Pendukung	Alat Tulis Kantor Penggandaan dan laporan Hidangan Rapat Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Tim SC Honor Tim Pendukung Program	10 Paket B 20 Paket B 25 orang x 10 bulan x 35 kali 5 orang x 5 kali x 6 bulan 2 orang x 18 kali x 2 hari 15 orang x 5 bulan 50 orang x 6 bulan
		Raker Penyusunan Peraturan Daerah Urusan Keistimewaan DIY	Narasumber/Penceramah Pusat/Lokal Moderator Peserta Makan dan Minum Honorarium Tenaga Ahli Transportasi dan Akomodasi	4 orang x 5 kali 4 orang x 5 kali 40 orang x 5 kali 50 orang x 5 kali 4 orang x 5 bulan 1 orang x 2 kali
		Raker Fasilitasi Penerapan NSPK (6 bidang urusan opem. Wajib pelayanan dasar)	Narasumber/Penceramah Pusat/Lokal Moderator Peserta Makan dan Minum Transportasi dan Akomodasi	4 orang x 6 kali 4 orang x 6 kali 40 orang x 6 kali 50 orang x 6 kali 2 orang x 6 kali
		Raker Penyelesaian permasalahan sebagai dampak pengalihan P3D	Narasumber/Penceramah Pusat/Lokal Moderator Peserta Makan dan Minum Transportasi dan Akomodasi	4 orang x 4 kali 4 orang x 4 kali 40 orang x 4 kali 50 orang x 4 kali 1 orang x 1 kali
		Raker Pengembangan Kerjasama Dalam Negeri	Narasumber/Penceramah Moderator Peserta Makan dan Minum Transportasi dan Akomodasi	4 orang x 5 kali 4 orang x 5 kali 50 orang x 5 kali 60 orang x 5 kali 1 orang x 2 kali
		Raker Penyusunan LPPD DIY 2016, Raker Evaluasi LPPD DIY , Raker Commonsens survey/ Penilaian lapangan LPPD	Narasumber/Penceramah Moderator Peserta Makan dan Minum Transportasi dan akomodasi narasumber pusat Belanja Cetak Honor tenaga pendukung/entry data LPPD	4 orang x 5 kali 4 orang x 5 kali 50 orang x 5 kali 60 orang x 5 kali 1 orang x 3 kali 10 eksemplar 1 orang x 3 bulan
		Pelaksanaan FGD FKU MPU	Belanja Iuran Kerjasama	1 paket
		Pelaksanaan Forum APPSI	Belanja Iuran Kerjasama	1 paket

PROGRAM PENATAAN DAN PENGEMBANGAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

TARGET : (1) Penurunan Jumlah data kependudukan ganda sebanyak 50% dari 53.236 pada tahun 2016 menjadi 26.618 pada tahun 2017

(2) Persentase Kepemilikan KTP-El oleh penduduk wajib KTP (target= 97.5%)

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	6
		Pendukung	Alat Tulis Kantor Penggandaan dan laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	5 paket B 5 paket B 5 orang x 4 kab x 22 kl 2 orang x 6 kali x 2 hari

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	6
1	Pengembangan Sistem Informasi Kependudukan	Pelaksanaan Kegiatan Dafduk	Hidangan Rapat honorarium tim pendukung program honorarium petugas pelaporan pencatatan perkawinan Honor pendukung non PNS	25 orang x 10 bulan x 9 kali 55 org x 6 bln 78 org x 3 bln 2 orang x 11 bulan
		Raker capil dan dafduk	Narasumber/Penceramah Moderator Peserta Makan dan Minum	4 os x 6 kl 4 os x 6 kl 40 orang x 6 kali 50 orang x 6 kl
		Pelaksanaan penerbitan akta kelahiran dan sidang pengadilan agama /surat nikah bagi penduduk marginal	Narasumber/Penceramah sosialisasi Peserta Makan dan Minum	4 os x 3 kl 50 orang x 3 kali 60 orang x 3 kali
		Belanja sertifikasi penerbitan akta pencatatan sipil bagi penduduk marginal	Sewa tempat Pembayaran denda penerbitan akta kelahiran/akta kematian bagi penduduk maginal	- 1 paket
			Belanja pemberkasan penerbitan akta kelahiran/akta kematian verikasi dan validasi	1 paket
		Belanja panjar sidang pengadilan agama/surat nikah bagi penduduk marginal	Pembayaran panjar perkara sidang pengadilan agama/surat nikah	1 paket
			Belanja pemberkasan permohonan sidang pengadilan agama/surat nikah, verikasi dan validasi	1 paket
		Pelaksanaan penerbitan akta kelahiran keliling dan sidang pengadilan agama /surat nikah keliling	Makan dan Minum penerbitan akta kelahiran dan sidang pengadilan agama keliling	60 orang x 13 kl
		Sewa tempat /gedung/peralatan	Sewa tempat	13 kl x even
		raker Penyusunan Profil	Sewa genset Narasumber/Penceramah Moderator Peserta Makan dan Minum	3 kl x even 3 orang 3 orang 40 orang 50 orang
		Raker penyusunan Rapergub	belanja cetak Narasumber/Penceramah Moderator Peserta Makan dan Minum	150 buku 4 os x 3 kl 4 os x 3 kl 30 orang x 3 kali 40 orang x 3 kl
		Sosialisasi Rapergub	Narasumber/Penceramah Moderator Peserta Makan dan Minum	2 os x 2 kl 2 os x 2 kl 30 orang x 2 kali 40 orang x 2 kl
		Pelaksanaan SIAK		
		Raker Pengelolaan data dan perangkat SIAK	Narasumber/Penceramah (pusat dan daerah) Moderator Peserta Makan dan Minum	4 orang (2 Pusat, 2 daerah) 3 orang 30 orang 40 orang
		Operasionalisasi SIAK	Belanja operasionalisasi SIAK (jaringan komunikasi, perangkat, internet, telepon, fax)	1 paket x 12 bulan
		Penyusunan analisis profil	jasa konsultasi penyusunan analisis profil	1 paket
		Penyusun standar monitoring dan evaluasi pelayanan adminduk dan pengelolaan data	Jasa konsultansi penyusunan standar monev pelayaan adminduk dan pengelolaan data	Swakelola 3 tenaga ahli x 3 bulan
		Pengembangan website profil dan informasi kependudukan	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	1 Paket
		Pembangunan sistem informasi SIAK-SIMKAH	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	1 Paket

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	6
		Pengembangan Aplikasi Laminduk Desa Kelurahan	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	1 Paket

PROGRAM PEMERINTAHAN UMUM DAN PEMBINAAN WILAYAH

TARGET : Persentase Jumlah kebijakan yang merespon dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah (target= 36%)

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	6
		Belanja Pendukung	Alat Tulis Kantor Penggandaan dan Laporan Hidangan Rapat Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Tim SC Honor tim pendukung program Honor tim pendukung pokja	6 Paket B 12 Paket B 25 orang x 10 bln x 5 kali 5 orang x 8 bln x 6 kali 2 orang x 20 kali x 2 hari 9 orang x 3 bulan 15 orang x 9 bulan 35 orang x 3 bulan
1	Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Raker Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Trantibum	Narasumber/Penceramah Pusat/Lokal Moderator Peserta Transportasi dan akomodasi Makan dan minum Honorarium tenaga ahli	3 orang x 3 kali 3 orang x 3 kali 30 orang x 3 kali 2 orang x 1 kali 40 orang x 3 kali 2 orang x 2 bulan
		Raker Pemantauan Kebijakan Pemerintahan Umum	Narasumber/Penceramah Pusat/Lokal Moderator Peserta Transportasi dan akomodasi Makan dan minum Honorarium tenaga ahli	4 orang x 3 kali 4 orang x 3 kali 35 orang x 3 kali 2 orang x 1 kali 45 orang x 3 kali 2 orang x 3 bulan
		Raker PAW	Narasumber/Penceramah Lokal dan Daerah Moderator Peserta Makan dan minum	3 orang x 2 kali 30 orang x 2 kali 40 orang x 2 kali
		Sosialisasi Undang-undang Pemilu	Narasumber/Penceramah Lokal/Daerah Peserta Transportasi dan akomodasi Makan dan minum Perlengkapan sosialisasi (Buku UU Pemilu)	4 orang x 2 kali 60 orang x 2 kali 2 orang x 2 kali 75 org x 2 kali 70 eks x 2 kali
2	Penataan Wilayah Administrasi Perbatasan dan Toponimi	Pengukuran Titik Koordinat pilar batas Wilayah DIY-Jateng secara Geodetik	Jasa Konsultasi Honor pejabat pengadaan Honor pejabat penerima Monev	1 paket 1 or 1 or 5 or x 4 kl
		Raker Perbatasan Kab/Ko	Nara Sumber Moderator Peserta Makan dan Minum Laporan Dokumentasi	3 or x 1 kl 3 or x 1 kl 30 or x 1 kl 40 or x 1 kl 3 buku 1 paket
		Data base pilar batas untuk pengelolaan tanda batas wilayah	Team leader Surveyor Juru gambar Administrator Scan peta desa Tenaga Ahli Pendamping	1 or x 2 bl 2 or x 2 bl 1 or x 2 bl 1 or x 2 bl 6 lb 1 or x 3 bl
		Pemeliharaan Papan batas	Belanja jasa kontruksi Pejabat Pengadaan Pejabat Penerima Monev	1 paket 1 or 1 or 5 or x 4 kl
		Sosialisasi Pergub 39 tahun 2015	Nara sumber / penceramah peserta Makan dan minum sewa gedung	2 or x 5 kl 35 or x 5 kl 40 or x 5 kl 1 gd x 5 kl

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	6
		Penyusunan Kode dan data wilayah Administrasi Pemerintahan Kab/Ko di DIY	<p>pengandaan materi Dokumentasi Laporan</p> <p>Belanja cetak</p>	<p>60 lb x 40 or x 5 kl 3 paket 3 Buku</p> <p>100 buku</p>
		Raker Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pemeliharaan Pilar Batas DIY-Jateng	<p>Nara sumber</p> <p>Moderator Peserta Makan dan minum Laporan Dokumentasi</p>	<p>3 or x 1 kl</p> <p>3 or x 1 kl 20 or x 1 kl 28 or x 1 kl 3 buku 1 paket</p>

B. BIRO HUKUM

NAMA PROGRAM: PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DEFINISI PROGRAM:

Fasilitasi perencanaan, harmonisasi, sinkronisasi, dan pembulatan rancangan produk hukum daerah, serta evaluasi produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SASARAN PROGRAM TH 2018:

Terwujudnya produk hukum daerah yang berkualitas (100%)

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA	
1	2	3	4	5	
1	Legislasi Rancangan Produk Hukum Daerah	Belanja Pendukung	Hidangan Rapat Raperda dan Rapergub	25 org x 20 kl x 12 bl	
			Hidangan Rapat Kajian	25 orang x 5 kali x 12 bl	
			Alat Tulis Kantor	10 paket B	
			Penggandaan	13 paket B	
			Perjalan Dinas Luar Daerah		
			konsultasi raperda	2 org x 2 hari x 8 kali	
			konsultasi rapergub	2 org x 2 hari x 10 kali	
			konsultasi dalam rangka kajian peraturan perundang-undangan	2 org x 2 hari x 8 kali	
			Honorarium Tim Pengarah (SC)	6 org x 5 bl	
			Honorarium Tim Pelaksana (OC)	20 org x 10 bl	
1	Legislasi Rancangan Produk Hukum Daerah	Pendampingan Penyusunan Produk Hukum	Pokja Penyusunan Raperda	6 orang x 2 bulan x 6 Raperda	
			Pokja Penyusunan Rapergub	6 orang x 10 Rapergub	
			Pokja Penyusunan Telaah Produk Hukum Daerah	6 orang x 5 telaah produk hukum daerah x 2 bulan	
			Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1 orang x 11 bulan	
			Honorarium Pendamping/instruktur Penyusunan Propemperda dan Rancangan Peraturan Daerah	7 org x 6 jpl x 10 kl pendampingan	
			Honorarium Peserta Makanan Dan Minuman	35 org x 10 kl 35 org x 10 kl pendampingan	
			Honorarium Pendamping/instruktur Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur	7 org x 6 jpl x 30 kl pendampingan	
			Honorarium Peserta Makanan Dan Minuman	25 org x 30 kl 35 org x 30 kl pendampingan	
			Penjaringan Aspirasi	Narasumber Daerah Narasumber Pejabat Struktural	2 OS x 8 kali 1 OS x 8 kali
			2	Perumusan Kebijakan di Bidang Hukum	Kajian Pembangunan Hukum
Honorarium Peserta Jasa Konsultansi Kajian Pembangunan Hukum	50 org x 8 kali 1 paket				
Honorarium Narasumber Daerah	3 OS x 8 kali				
FGD Telaah Produk Hukum Daerah	Makanan dan Minuman Narasumber Pejabat Struktural	45 org x 8 kali 1 OS x 8 kali			

		Honorarium Peserta Moderator	35 orang x 8 kali 1 orang x 8 kali
--	--	---------------------------------	---------------------------------------

NAMA PROGRAM: PENGAWASAN PRODUK HUKUM

DEFINISI PROGRAM:

Pembinaan dan pengawasan preventif dan/atau represif yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintahan di bidang executive review serta pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota.

SASARAN PROGRAM TH 2018:

Terwujudnya produk hukum kabupaten / kota yang telah sesuai pedoman penyusunan produk hukum (100%)

NO	PROSES	SUBPROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1.	Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/ Kota	Belanja Pendukung	Hidangan Rapat	20 org x jumlah produk hukum x 1 kl
			Hidangan Makan Rapat	20 org x jumlah produk hukum x 1 kl
			Penggandaan dan cetak laporan	10 paket B
			Alat Tulis Kantor	6 paket B
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5 org x 4 kl x 4 kabupaten
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 org x 2 hari x 13 kl
			Hidangan Makan Rapat di Kementerian	15 org x 4 kl
			Narasumber Rapat di Kementerian	2 OS x 4 kl
			Tim Pelaksana Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota	8 org x 10 bl
			Pokja Pencermatan Perda	8 org x 3 bl
			Pokja Pencermatan Perkada	8 org x 3 bl
			Honorarium Pegawai Tidak Tetap	1 org x 11 bl
		Pembinaan Produk Hukum Kabupaten/ Kota		
		Rapat Koordinasi Pembinaan Ranc/Produk Hukum	Honorarium Peserta Honorarium Narasumber Makanan dan Minuman Bantuan Transport	40 org x 2 kl 4 OS x 2 kl 50 org x 2 kl 2 org x 2 kl
		Pendampingan penyusunan Ranc. Produk Hukum Kab/Kota	Honorarium Pendamping/instruktur Honorarium Peserta Makanan Dan Minuman	7 org x 6 jpl x 30 kl pendampingan 20 org x 30 kl 30 org x 30 kl pendampingan
		Penyusunan Pedoman Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota		
		Pengumpulan data dan perumusan draf	Hidangan Rapat Layout dan Cetak	20 org x 3 kl x 3 bl 1 paket
		Pembahasan draf bersama pemangku kepentingan terkait	Narasumber Honor peserta Makanan dan Minuman	4 OS x 3 kl 30 org x 3 kl 30 orang x 3 kl

NAMA PROGRAM: BANTUAN DAN LAYANAN HUKUM

DEFINISI PROGRAM:

Merupakan fasilitasi penyiapan bahan pemberian bantuan dan layanan hukum kepada semua unsur pemerintah daerah dalam hubungan kedinasan, perbaikan tata kelola usaha beretika, perbaikan layanan publik di DIY, penyelesaian sengketa hukum, dan pemajuan rencana aksi nasional hak asasi manusia.

SASARAN PROGRAM TH 2018:

Terwujudnya layanan dan bantuan hukum yang ditindaklanjuti sesuai SOP (100%)

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Belanja Pendukung	Hidangan Rapat Penggandaan dan cetak laporan	25 org x 4 kl x 10 bl 3 paket B

			Alat Tulis Kantor	3 paket B
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3 org x 15 kl x 4 kabupaten
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 org x 2 hari x 7 kl
			Honorarium Tim Pelaksana Program Fasilitasi Bantuan dan Layanan Hukum	45 org x 10 bl
			Pokja RANHAM	25 org x 3 bl
		Belanja Pendukung LO DIY	Perawatan Kendaraan Bermotor LO DIY	1 paket x 1 th
			Belanja Habis pakai	1 kl x 12 bl
			Belanja Jasa Kantor	1 kl x 12 bl
			Belanja pemeliharaan alat kantor	1 paket x 1 th
			Belanja pemeliharaan gedung	3 kl x 1 th
			Belanja Cetak	1 paket x 2 kl
		Kuasa Hukum	Honorarium Kuasa Hukum	6 org x 10 bl
			Pembantu Kuasa Hukum	4 org x 10 bl
			Tenaga pendukung / Tenaga Honorer S1	1 org x 12 bl
			Honorarium Jasa Penyelesaian Perkara	1 paket x jumlah perkara
		Jasa Advokat/ Ahli dan Tenaga Pendukung	Honorarium Advokat/ Ahli	2 org x 10 bl
		Fasilitasi LO DIY	ATK	12 Paket B
			Penggandaan	4 paket
			Makanan dan Minuman Rapat	2 kl x 12 bl x 12 kasus x 10 org
			Makanan dan Minuman Harian Umum	1 paket
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3 org x 3 kl x 11 bl x 4 kabupaten
			Honorarium Non PNS Pengelola LSN	25 org x 12 bl
			Honorarium Non PNS Kegiatan LO DIY	1 OS x 1 kl
			Honorarium Narasumber Kegiatan LO DIY	1 OS x 1 kl
Layanan Hukum Masyarakat				

NAMA PROGRAM: DOKUMENTASI HUKUM

DEFINISI PROGRAM:

Merupakan fasilitasi penyiapan dokumentasi produk hukum (baik fisik maupun digital) dan penyebarluasan produk hukum kepada masyarakat luas dan instansi pemerintah.

SASARAN PROGRAM TH 2018:

Terwujudnya penyebarluasan dan dokumentasi produk hukum (100%)

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Penyebarluasan dan Digitalisasi Produk Hukum	Belanja Pendukung	Hidangan Rapat Alat Tulis Kantor Penggandaan Perjalan Dinas Dalam Daerah	25 org x 12 kl x 12 bl 2 paket D 5 paket B 4 org x 6 kl x 4 kabupaten
			Perjalanan dinas luar daerah konsultasi JDIH	2 org x 2 kl
		Pengelolaan Dokumentasi Hukum	Honorarium Tim Pengelola Dokumentasi Hukum Honorarium Pengelola Website JDI Hukum Jasa Konsultasi Pengembangan Website JDI Hukum Pegawai Non PNS Pengolah Data Informasi dan Hukum	11 org x 10 bl 8 org x 10 bl 1 Paket 1 org x 11 bl
		Penyebarluasan Produk Hukum	Cetak Buku Lembaran Daerah dan Berita Daerah	700 buku x 4 kl

		Cetak buku informasi peraturan perundang-undangan	700 buku x 4 kl
		Cetak amplop Penggandaan Produk Hukum	1400 lembar 32 paket B
		Penjilidan Produk Hukum Pengiriman	400 buku 1 Tahun
		Legal Expo	1 paket
		Honorarium Peserta Rapat Koordinasi JDIH	50 org x 1 kl
		Narasumber	3 OS x 1 kl
		Moderator Makanan dan Minuman	1 org x 1 kl 60 org x 1 kl
		Honorarium Narasumber Sosialisasi Produk Hukum	3 OS x 5 kl
		Honorarium peserta Makanan dan Minuman Materi	50 org x 5 kl 60 org x 5 kl 10 lembar x 3 materi x 60 org x 5 kl
		Cetak Buku Produk Hukum Daerah	55 buku x 5 kl
		Dialog Interaktif/Talk Show di TV Lokal	1 paket
		Publikasi Melalui Media Cetak	1 paket

**C. BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN
PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA MANUSIA**

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
	Penyusunan Kebijakan Sumberdaya Manusia	Persiapan	Biaya Penunjang Hidangan rapat ATK Penggandaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tim Penyusunan Kajian Ketua Sekretaris Staf Sekretariat Pokja kajian	25 org x 6 kl x 12 bln 5 Paket B 20 Paket B 4 org x 6 lokasi x 18 kali 1 org x 5 bulan 1 org x 5 bulan 2 org x 5 bulan 20 orang x 5 bulan
		Pelaksanaan kajian dengan menggunakan tenaga ahli		
		FGD Rancangan	Hr. Peserta Hr. Narasumber Moderator Hidangan Bahan/materi	30 orang x 1 kali 3 os x 1 kali 3 os x 1 kali 40 org x 1 kali 10 lbr x 3 materi x 30 org
		Analisis data/masalah	Tenaga ahli Team Leader Anggota Honor surveyor Honor pengolah data	1 orang x 6 bulan 8 orang x 6 bulan 6 orang x 4 bulan 2 orang x 4 bulan
		FGD laporan antara	Hr. peserta Hr. narasumber Moderator Hidangan Bahan/materi	30 org x 1 kali 2 os x 1 kali 2 os x 1 kali 40 org x 1 kali 10 lbr x 3 materi x 30 org
		FGD laporan akhir	Hr. peserta Hr. narasumber Moderator Hidangan Bahan/materi	30 org x 1 kali 2 os x 1 kali 2 os x 1 kali 40 org x 1 kali 10 lbr x 3 materi x 30 org
		Ekspose hasil kajian	Hr. peserta Hr. narasumber Hidangan Bahan/materi	30 org x 1 kali 2 os x 1 kali 40 org x 1 kali 10 lbr x 3 materi x 30 org
		Finalisasi	Layout dan Cetak hasil kajian	50 eks

PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN REKAYASA SOSIAL MASYARAKAT

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
	Penyusunan Kebijakan Rekayasa Sosial Masyarakat	Persiapan	Biaya Penunjang Hidangan rapat ATK Penggandaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tim Penyusunan Kajian Ketua Sekretaris Staf Sekretariat Anggota	25 org x 2 kl x 6 bulan 5 Paket B 20 Paket B 4 org x 4 kab/kota x 4 kali 1 org x 5 bulan 1 org x 5 bulan 2 org x 5 bulan 11 orang x 5 bulan
		Pelaksanaan kajian dengan menggunakan tenaga ahli		
		FGD Pendahuluan	Hr. Peserta Hr. Narasumber Hidangan	30 orang x 1 kali 3 os x 1 kali 40 org x 1 kali

			Bahan/materi	10 lbr x 3 materi x 30 org
			Cetak	30 eks
		FGD Pencarian Data	Hr. Peserta	30 orang x 1 kali
			Hr. Narasumber	3 os x 1 kali
			Hidangan	40 org x 1 kali
			Bahan/materi	10 lbr x 3 materi x 30 org
			Cetak kuesioner	1000 set
		FGD Konfirmasi Data	Hr. Peserta	30 orang x 1 kali
			Hr. Narasumber	3 os x 1 kali
			Hidangan	40 org x 1 kali
			Bahan/materi	10 lbr x 3 materi x 30 org
		Analisis data/masalah	Tenaga ahli	
		FGD laporan awal	Hr. Peserta	30 org x 1 kali
			Hr. Narasumber	3 os x 1 kali
			Hr. Moderator	3 os x 1 kali
			Hidangan	40 org x 1 kali
			Bahan/materi	10 lbr x 3 materi x 30 org
			Cetak	30 eks
		Ekspose hasil akhir	Hr. Peserta	30 org x 1 kali
			Hr. Narasumber	3 os x 1 kali
			Hr. Moderator	3 os x 1 kali
			Hidangan	40 org x 1 kali
			Bahan/materi	10 lbr x 3 materi x 30 org
		Finalisasi	Layout dan Cetak hasil kajian	40 eks
			Executive Summary	50 eks
			Softcopy	25 buah

PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA DAERAH

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
	Penyusunan Kebijakan Penguatan Sistem Pengembangan	Persiapan	Biaya Penunjang Hidangan rapat	25 org x 2 kl x 6 bln
			ATK	2 Paket B
			Penggandaan	2 Paket B
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4 org x 4 kab/kota x 3 kali
			Tim Penyusunan Kajian	
			Ketua	1 org x 3 bulan
			Sekretaris	1 org x 3 bulan
			Staf Sekretariat	2 org x 3 bulan
			Pokja kajian	11 orang x 3 bulan
		Pelaksanaan kajian		
		Analisis data/masalah	Tenaga ahli	4 org x 4 bulan
		FGD Rancangan	Hr. Peserta	30 orang x 1 kali
			Hr. Narasumber	3 os x 1 kali
			Moderator	3 os x 1 kali
			Hidangan	40 org x 1 kali
			Bahan/materi	10 lbr x 3 materi x 30 org
		Ekspose hasil kajian	Hr. peserta	30 org x 1 kali
			Hr. narasumber	3 os x 1 kali
			Hidangan	40 org x 1 kali
			Bahan/materi	10 lbr x 3 materi x 30 org

		Finalisasi	Layout dan Cetak hasil kajian	20 eks
--	--	------------	-------------------------------	--------

PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MASYARAKAT

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
	Penyusunan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Masyarakat	Persiapan	Biaya Penunjang Hidangan rapat Penggandaan Alat tulis kantor	25 org x 8 kl x 8 bln 1 paket C x 1/2 jumlah sektor 1 paket C x 1/2 jumlah sektor
		Pelaksanaan	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Evaluasi Rastra Perjalanan Dinas Luar Daerah	3 org x 4 kab/kota x 11 kali 3 org x 4 kab/kota x 12 kali 2 org x 4 kali
		Ekspose hasil koordinasi/sinkronisasi dan pemantauan evaluasi	Hr. peserta Hr. narasumber Moderator Hidangan Bahan/materi	30 org x jumlah sektor 3 os x jumlah sektor 3 os x jumlah sektor 40 org x jumlah sektor 10 lbr x 3 materi x 30 org x jumlah sektor

PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PENGUATAN KELEMBAGAAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
	Penyusunan Kebijakan Penguatan Kelembagaan Sumber Daya Manusia	Persiapan	Biaya Penunjang Hidangan rapat Penggandaan Alat tulis kantor	1 kl x 12 bl x 25 orang x jumlah sektor 1 paket C x 1/2 jumlah sektor 1 paket C x 1/2 jumlah sektor
		Pelaksanaan	Hidangan rapat Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 kl x 12 bl x 25 orang x jumlah sektor 4 org x 4 kab/kota x 10 kali 2 org x 2 kali
		Ekspose hasil koordinasi/sinkronisasi dan pemantauan evaluasi	Hr. peserta Hr. narasumber Moderator Hidangan Bahan/materi	30 org x jumlah sektor 2 os x jumlah sektor 2 os x jumlah sektor 40 org x jumlah sektor 10 lbr x 2 materi x 30 org x jumlah sektor

PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERAGAMA

TARGET : Persentase kelompok masyarakat dan lembaga keagamaan yang terlayani. 100% (Persentase kelompok masyarakat dan lembaga keagamaan yang terlayani)

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Biaya Penunjang ATK Pembinaan mental fasilitasi keagamaan Penyelenggaraan haji Peringatan hari besar Festival keagamaan Penggandaan Rapat SPPD Dalam Daerah SPPD Luar daerah	5 Paket B 1 paket B 1 paket B 1 paket B 1 paket B 2 Paket B 8 Paket B 25 org x 6 kl x 12 bulan 3 org x 4 kab x 10 kl 2 org x 4 kl

1	Pembinaan Mental Rohani Agama	Pembentukan Tim	Tim Program Tim fasilitasi keagamaan Pembina Pengarah Ketua Sekretaris Anggota	2 org x 3 bl 1 org x 3 bl 1 org x 3 bl 1 org x 3 bl 15 org x 3 bl	
			Tim Penyelenggara Haji Tim koordinasi haji (SC) Tim koordinasi haji (OC)	10 orang x 3 bulan 28 orang x 4 bulan	
		1. Pelaksanaan			
		Rapat koordinasi Pembinaan Rohani			
		- Pengajian Pembukaan dan penutupan	Konsumsi dokumentasi	1000 orang 1 paket x 4 event	
		- Agama Islam	Hidangan rapat	100 org x 6 kl	
		- Agama Katholik	Hidangan rapat	100 org x 2 kl	
		- Agama Kristen	Hidangan rapat	100 org x 2 kl	
		- Agama Hindu	Hidangan rapat	100 org x 2 kl	
		- Agama Budha	Hidangan rapat	100 org x 2 lkl	
			- Honorarium Penceramah Pengajian Pejabat dan	12 kl x 1 orang	
			- Honorarium Penceramah 5 Pembaca Al Qur'an	14 kl x 1 orang 12 kl	
			Pembaca Do'a	12 kl	
			Dekorasi Bangsal	1 Paket	
		Bantuan fasilitasi			
		Supervisi Sosialisasi penerima	Perj. dinas dlm daerah narsum Konsumsi Sosialisasi	5 org x 75 kl 3 os penerima hibah +	
		Pemberian Bantuan	Bantuan Tempat Ibadah Rapat koordinasi	sesuai ketentuan	
		Monitoring bantuan Fasilitasi	Perj. dinas dlm daerah	5 org x 1/4 dari Jmlh	
			Honorarium Tim Seleksi Konsumsi tes seleksi haji & pengumuman hasil	18 orang x 3 bulan 100 orang x 2 hr	
		Penyusun Buku Panduan	Cetak Buku Panduan Haji	2700	
	Pokja Penyusun Buku Panduan Haji	3 orang x 3 bulan			
Pembekalan Petugas	Honorarium Honorarium Narasumber Honorarium Moderator Konsumsi Sewa Penginapan uang saku peserta	4 os x 5 hr 4 os x 5 hr 30 orang 15 kamar x 4 hr 19 orang x 5 hari			
Pembekalan Manasik haji	Makan minum praktek manasik Sewa Bus	30 orang 1 unit x 1 hari			
	Cetak materi Dokumentasi Bahan	40 buku 1 Paket 1 paket			
Pamitan Haji	Manasik/perengkapan Hidangan Pamitan Haji Hidangan keamanan dan parkir Cetak Undangan Bunga Meja	2800 orang 50 orang 2700 undangan 10 buah			
	Sewa Tenda Sewa Kursi Dekorasi bangsal	10 buah 2800 buah 1 Paket			
	Dokumentasi	1 Paket			
	Honor Pembaca Al qur'an Honor Pembaca do'a	1 org 1 org			
	Sewa Sound atraksi Kesenian Seragam Tim haji	1 paket 1 Paket 30 buah			

	Pengiriman Petugas haji	BPIH Petugas Haji Uang saku Petugas Bantuan Operasional petugas/Kafilah bantuan Operasional Kloter Bantuan pembelian obat Pembelian seragam Petugas Haji	1 paket x jml petugas 1 paket x jml petugas 1 paket 8 kloter 8 kloter 1 paket x jml petugas
	Pengantaran dan penjemputan Penyambutan Haji	Perj. Dinas ke Embarkasi Hidangan Penyambutan Haji Hidangan keamanan dan Sewa Tenda Sewa Kursi Dekorasi Bangsal Dokumentasi Honor Pembaca Al qur'an Honor Pembaca do'a Sewa Sound Sewa EO / atraksi Kesenian	6 orang x 2 kl x jmlh kloter 2900 org 50 orang 10 buah 2800 buah 1 Paket 1 Paket 1 org 1 org 1 paket 1 Paket
	Peringatan hari besar keagamaan		
	Pertemuan/peringatan hari besar 5 agama	Honorarium : - Imam Safari Tarawih - Muadzin Safari Tarawih - Honorarium Penceramah - Maulud Nabi - Isra' Mi'raj - Nuzulul Qur'an - Pembaca Al Qur'an - Pembaca do'a safari taraweh - Penceramah Paskah - Penceramah Natal Bersama - Penceramah Waisak - Penceramah Nyepi Honorarium Tenaga - Maulid Nabi - Isro' Mi'raj - Nuzulul Qur'an Agama Selain Islam - Natal Bersama - Paskah - Waisak - Nyepi Konsumsi : - Maulud Nabi - Isra' Mi'raj - Nuzulul Qur'an - Safari tarowih - Natal Bersama - Paskah - Waisak - Nyepi Dokumentasi Sewa Perlengkapan/Panggung Sewa Sound Sewa Tenda Sewa Meja Sewa kursi Sewa Kesenian/pengisi acara Sewa Karpet Dekorasi	1 orang x 12 kali 1 orang x 12 kali 1 orang x 12 kali 1 orang x 1 kali 1 orang x 1 kali 1 orang x 1 kali 1 orang x 12 kali 1 orang x 3 kali 1 orang x 1 kali 1 orang x 1 kali 1 orang x 1 kali 1 orang x 1 kali Honorarium Tenaga 5 orang x 1 kl 5 orang x 1 kl 5 orang x 1 kl 10 orang x 1 kali 3 orang x 1 kali 3 orang x 1 kali 3 orang x 1 kali Konsumsi : 700 orang x 1 kl 900 orang x 1 kl 900 orang x 1 kl 1000 orang x 12 kl 2500 orang x 1 kali 500 orang x 1 kali 300 orang x 1 kali 300 orang x 1 kali 3 paket 1 paket 7 paket 10 buah 2500 buah 2500 buah 1 paket sesuai Kebutuhan 3 paket
2	Festival Keagamaan	Penyelenggaraan festival keagamaan di tingkat daerah Cetak Undangan Cetak Tanda Pengenal Cetak Buku Panduan Tk Provinsi DIY Narasumber Honor peserta dekorasi Hidangan rakerda	250 undangan 200 buah 250 buah 4 Os 100 orang 1 paket 110 orang

Penyelenggaraan Festival Tk Provinsi DIY	- Billboard - Penginapan - Sewa Mobilitas - Sewa Kesenian Pembukaan - Dekorasi Panggung Utama	
Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ)	Bantuan Konsumsi Pembukaan/Penutupan Honorarium Dewan Yuri Honorarium Pewara Honorarium Panitera Pembaca Al-Qur'an Pembaca doa Bantuan Konsumsi Penyill Dokumentasi Dekorasi Spanduk	500 hidangan 60 juri 16 orang 16 orang 1 orang x 2 kl 1 orang x 2 kl 250 org x 3 kl x 2 hr 1 paket 1 paket 3 buah
Penghargaan Tk Provinsi	Penghargaan/Hadiah Lomba : - tropy kejuaraan - tropy juara umum - uang pembinaan - Cetak Piagam Penghargaan	 1 paket x 8 cabang x 2 kl 1 buah 1 paket x 8 cabang x 2 kl 1 paket x 8 cabang x 2 kl
Pemusatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ)	Honor instruktur Honor peserta makan minum pemusatan sewa penginapan pelatihan Honor instruktur pelatihan rutin Pelatihan rutin Uang saku peserta pemusatan rutin Sewa tempat pelatihan rutin dekorasi	10 jpl x 8 org x 4 hr 16 org x 4 hr 30 org x 4 hr x 3 kl 15 kamar x 3 malam 6 jpl x 6 org x 30 kl 16 org x 30 kl 16 org x 30 kl 1 gedung x 30 kl 1 paket
Pengiriman Peserta Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ)	Hidangan Pamitan Gubernur perjalanan dinas luar daerah peserta + official perjalanan dinas luar daerah eselon perjalanan dinas luar daerah pendamping Sewa Mobilitas Seragam kontingen Seragam tampil Pawai Belanja Obat-obatan Kontribusi Ke penyelenggara	50 orang 35 orang x 10 hr 2 orang x 5 hr 6 orang x 5 hr 2 unit x 10 hari 40 orang 16 orang 1 paket 1 paket 1 paket
Penyelenggaraan Festival Rakerda Lembaga Tk Provinsi DIY	Narasumber Honor peserta dekorasi Hidangan rakerda	4 Os 100 orang 1 paket 110 orang
Penyelenggaraan Festival Tk Provinsi DIY	- Billboard - Penginapan - Sewa Mobilitas - Sewa Kesenian Pembukaan - Dekorasi Panggung Utama	1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
Pesparawi	Bantuan Konsumsi Pembukaan/Penutupan Honorarium Dewan Yuri	500 hidangan 60 juri

		Honorarium Pewara	16 orang
		Honorarium Panitera	16 orang
		Pembaca Al-Qur'an	1 orang x 2 kl
		Pembaca doa	1 orang x 2 kl
		Bantuan Konsumsi Penyll	250 org x 3 kl x 2 hr
		Dokumentasi	1 paket
		Dekorasi	1 paket
		Spanduk	3 buah
	Penghargaan Tk Provinsi	Penghargaan/Hadiah Lomba :	
		- tropy kejuaraan	1 paket x 8 cabang x 2 kl
		- tropy juara umum	1 buah
		- uang pembinaan	1 paket x 8 cabang x 2 kl
		- Cetak Piagam Penghargaan	1 paket x 8 cabang x 2 kl
	Pemusatan Pesparawi	Honor instruktur	10 jpl x 8 org x 4 hr
		Honor peserta	16 org x 4 hr
		makan minum pemusatan	30 org x 4 hr x 3 kl
		sewa penginapan pelatihan	15 kamar x 3 malam
		Honor instruktur pelatihan rutin	6 jpl x 6 org x 30 kl
		Pelatihan rutin	16 org x 30 kl
		Uang saku peserta pemusatan rutin	16 org x 30 kl
		Sewa tempat pelatihan rutin	1 gedung x 30 kl
		dekorasi	1 paket
	Pengiriman Peserta		
	Pesparawi	Hidangan Pamitan Gubernur	50 orang
		perjalanan dinas luar daerah peserta + official	35 orang x 10 hr
		perjalanan dinas luar daerah eselon	2 orang x 5 hr
		perjalanan dinas luar daerah pendamping	6 orang x 5 hr
		Sewa Mobilitas	2 unit x 10 hari
		Seragam kontingen	40 orang
		Seragam tampil	16 orang
		Pawai	1 paket
		Belanja Obat-obatan	1 paket
		Kontribusi Ke penyelenggara	1 paket

D. BIRO ADM.PEREKONOMIAN DAN SDA				
PROGRAM : PENGELOLAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SUMBERDAYA DAERAH PEREKONOMIAN				
SASARAN PROGRAM : RUMUSAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SUMBERDAYA PEREKONOMIAN YANG MENJADI DASAR KEBIJAKAN TEKNOKRATIS DALAM DOKUMEN PERENCANAAN				
No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Penyusunan Kebijakan Green Economic	Identifikasi masalah	Honor Tim OC	Ketua (1 orang x 9 bulan) Sekretaris (1 org x 9 bulan) Anggota (10 org x 9 bln) Staf Sekretariat (3 org x 9 bulan)
			Honor Tim Pokja	Ketua (1 orang x 9 bulan) x jumlah sektor Sekretaris (1 org x 9 bulan) x jumlah sektor Anggota (30 org x 9 bln) x jumlah sektor Staf Sekretariat (2 org x 9 bulan) x jumlah sektor
			Koordinasi, inventarisasi dan Pengumpulan data/isu strategis	20 org x jumlah sektor x 10 kl
			Belanja Makan dan Minum Rapat	20 org x jumlah sektor x 10 kl
			ATK	7 Paket B
			Cetak-Penggandaan	7 Paket B
			Honor Narasumber Lokal	4 os x jumlah sektor
		Koordinasi dan Sinkronisasi	Narasumber Reputasi Nasional	2 os x jumlah sektor
			Honor Moderator Rakor	4 os x 7 kali
			Honor peserta	50 org x 7 kali
			Belanja makan dan minum harian umum	56 org + 4 narasumber x 7 kl
			Bantuan Transportasi	1 org x 2 kl x jumlah sektor
			Bantuan Transport dan Akomodasi	1 org x 7 kl
			Narasumber Reputasi Nasional	
			rapat	30 org x jumlah sektor x 10 kl
			Perjadin koordinasi DD	3 org x 11 bulan x 4 kab x 2
			Perjadin konsultansi LD	2 org x 2 kl x 2 subbag
		Penyusunan bahan rumusan kebijakan	Honor TA Penyusun Bahan rumusan kebijakan (Swakelola)	3 Org x 3 bulan x jml kajian (Kajian)
				5 Org x 4 bulan x jml kajian (Pergub)
				6 Org x 5 bulan x jml kajian (Perda)
			Honor Surveyor	4 org x bln kajian x jml kajian
			Honor Narasumber	4 os x 3 kl x jumlah kajian
			Honor Moderator	1 os x 3 kl x jumlah kajian
			Honor peserta	50 org x 3 kl x jumlah kajian
			Belanja makan dan minum	56 org + 4 narasumber x 3 kl
			Bantuan Transportasi dan Akomodasi Narasumber Reputasi Nasional	1 org x 3 kl x juml kajian
			rapat	30 org x jumlah sektor x 10 kl
			Perjadin konsultansi	2 org x 1 kl x 2 subbag
			Biaya Jasa Pihak Ketiga	1 paket
		Monev pelaksanaan kebijakan	Honor Narasumber Lokal	3 os x jumlah sektor
			Narasumber Reputasi Nasional	1 os x jumlah sektor
			Honor Moderator	1 os x jumlah sektor
			Honor peserta	50 org x 3 kl x jumlah kajian
			rapat	30 org x jumlah sektor x 10 kl
			Belanja makan dan minum	56 org + 4 narasumber x 3 kl

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Bantuan Transportasi dan Akomodasi Narasumber Reputasi Nasional Perjadin konsultansi	1 org x jumlah sektor 2 org x 1 kl x 2 subbag
SKPD : BIRO ADM.PEREKONOMIAN DAN SDA PROGRAM : KEBIJAKAN REKAYASA PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN BERKEADILAN SASARAN PROGRAM : RUMUSAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SUMBERDAYA PEREKONOMIAN YANG MENJADI DASAR KEBIJAKAN TEKNOKRATIS DALAM DOKUMEN PERENCANAAN				
No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Penyusunan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah	Akselerasi pembangunan Identifikasi masalah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan bahan rumusan kebijakan	Honor Tim Honor Tim SC Honor Tim OC Honor Tim Pokja Koordinasi, inventarisasi dan Pengumpulan data/isu strategis Belanja Makan dan Minum Rapat ATK Cetak-Penggandaan Honor Narasumber Lokal Narasumber Reputasi Nasional Honor Moderator Rakor Honor peserta Belanja makan dan minum harian umum Bantuan Transportasi Bantuan Transport dan Akomodasi Narasumber Reputasi Nasional Belanja makan dan minum rapat Perjadin koordinasi DD Perjadin konsultansi LD Honor TA Penyusun Bahan rumusan kebijakan (Swakelola) Honor Surveyor Honor Narasumber Honor Moderator Honor peserta Belanja makan dan minum harian umum Bantuan Transportasi dan Akomodasi Narasumber Reputasi Nasional	Sesuai SK Gubernur Ketua (1 org x 4 bulan) Wakil Ketua (1 org x 4 bulan) Sekretaris (1 org) x 4 bulan Anggota (9 org x 4 bln) Ketua (1 orang x 9 bulan) Sekretaris (1 org x 9 bulan) Anggota (10 org x 9 bln) Staf Sekretariat (3 org x 9 bulan) Ketua (1 orang x 9 bulan) x jumlah sektor Sekretaris (1 org x 9 bulan) x jumlah sektor Anggota (30 org x 9 bln) x jumlah sektor Staf Sekretariat (2 org x 9 bulan) x jumlah sektor 20 org x jumlah sektor x 10 kl 20 org x jumlah sektor x 10 kl 7 Paket B 7 Paket B 4 os x jumlah sektor 2 os x jumlah sektor 4 os x 7 kali 50 org x 7 kali 56 org + 4 narasumber x 7 kl 1 org x 2 kl x jumlah sektor 1 org x 7 kl 20 org x jumlah sektor x 10 kl 3 org x 11 bulan x 4 kab x 2 subbag 2 org x 2 kl x 2 subbag 3 Org x 3 bulan x jml kajian (Kajian) 5 Org x 4 bulan x jml kajian (Pergub) 6 Org x 5 bulan x jml kajian (Perda) 4 org x bln kajian x jml kajian 4 os x 3 kl x jumlah kajian 1 os x 3 kl x jumlah kajian 50 org x 3 kl x jumlah kajian 56 org + 4 narasumber x 3 kl x jumlah kajian 1 org x 3 kl x juml kajian

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Monev pelaksanaan kebijakan	<p>Belanja makan dan minum rapat</p> <p>Perjadin konsultasi</p> <p>Biaya Jasa Pihak Ketiga</p> <p>Honor Narasumber Lokal</p> <p>Narasumber Reputasi Nasional</p> <p>Honor Moderator</p> <p>Honor peserta</p> <p>Belanja makan dan minum rapat</p> <p>Belanja makan dan minum harian umum</p> <p>Bantuan Transportasi dan Akomodasi Narasumber Reputasi Nasional</p> <p>Perjadin konsultasi</p>	<p>30 org x jumlah sektor x 10 kl</p> <p>2 org x 1 kl x 2 subbag</p> <p>1 paket</p> <p>3 os x jumlah sektor</p> <p>1 os x jumlah sektor</p> <p>1 os x jumlah sektor</p> <p>50 org x 3 kl x jumlah kajian</p> <p>30 org x jumlah sektor x 10 kl</p> <p>56 org + 4 narasumber x 3 kl x jumlah kajian</p> <p>1 org x jumlah sektor</p> <p>2 org x 1 kl x 2 subbag</p>

SKPD : BIRO ADM.PEREKONOMIAN DAN SDA
PROGRAM : KEBIJAKAN REKAYASA PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN BERKEADILAN
SASARAN PROGRAM : RUMUSAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SUMBERDAYA PEREKONOMIAN YANG MENJADI DASAR KEBIJAKAN TEKNOKRATIS DALAM DOKUMEN PERENCANAAN

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Penyusunan Kebijakan Percepatan Pembangunan Wilayah Tertinggal	<p>Identifikasi masalah</p> <p>Koordinasi dan Sinkronisasi</p> <p>Penyusunan bahan rumusan kebijakan</p>	<p>Honor Tim OC</p> <p>Honor Tim Pokja</p> <p>Koordinasi, inventarisasi dan Pengumpulan data/isu strategis</p> <p>Belanja Makan dan Minum Rapat</p> <p>ATK</p> <p>Cetak-Penggandaan</p> <p>Honor Narasumber Lokal</p> <p>Narasumber Reputasi Nasional</p> <p>Honor Moderator Rakor</p> <p>Honor peserta</p> <p>Belanja makan dan minum harian umum</p> <p>Bantuan Transportasi</p> <p>Bantuan Transport dan Akomodasi Narasumber Reputasi Nasional</p> <p>Belanja makan dan minum rapat</p> <p>Perjadin koordinasi DD</p> <p>Perjadin konsultasi LD</p> <p>Honor TA Penyusun Bahan rumusan kebijakan (Swakelola)</p>	<p>Ketua (1 orang x 9 bulan)</p> <p>Sekretaris (1 org x 9 bulan)</p> <p>Anggota (10 org x 9 bln)</p> <p>Staf Sekretariat (3 org x 9 bulan)</p> <p>Ketua (1 orang x 9 bulan) x jumlah sektor</p> <p>Sekretaris (1 org x 9 bulan) x jumlah sektor</p> <p>Anggota (30 org x 9 bln) x jumlah sektor</p> <p>Staf Sekretariat (2 org x 9 bulan) x jumlah sektor</p> <p>20 org x jumlah sektor x 10 kl</p> <p>20 org x jumlah sektor x 10 kl</p> <p>7 Paket B</p> <p>7 Paket B</p> <p>4 os x jumlah sektor</p> <p>2 os x jumlah sektor</p> <p>4 os x 7 kali</p> <p>50 org x 7 kali</p> <p>56 org + 4 narasumber x 7 kl</p> <p>1 org x 2 kl x jumlah sektor</p> <p>1 org x 7 kl</p> <p>30 org x jumlah sektor x 10 kl</p> <p>3 org x 11 bulan x 4 kab x 2 subbag</p> <p>2 org x 2 kl x 2 subbag</p> <p>3 Org x 3 bulan x jml kajian (Kajian)</p> <p>5 Org x 4 bulan x jml kajian (Pergub)</p> <p>6 Org x 5 bulan x jml kajian (Perda)</p>

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Monev pelaksanaan kebijakan	Honor Surveyor Honor Narasumber Honor Moderator Honor peserta Belanja makan dan minum harian umum Bantuan Transportasi dan Akomodasi Narasumber Reputasi Nasional Belanja makan dan minum rapat Perjadin konsultansi Biaya Jasa Pihak Ketiga Honor Narasumber Lokal Narasumber Reputasi Nasional Honor Moderator Honor peserta Belanja makan dan minum rapat Belanja makan dan minum harian umum Bantuan Transportasi dan Akomodasi Narasumber Reputasi Nasional Perjadin konsultansi	4 org x bln kajian x jml kajian 4 os x 3 kl x jumlah kajian 1 os x 3 kl x jumlah kajian 50 org x 3 kl x jumlah kajian 56 org + 4 narasumber x 3 kl x jumlah kajian 1 org x 3 kl x jumlah kajian 30 org x jumlah sektor x 10 kl 2 org x 1 kl x 2 subbag 1 paket 3 os x jumlah sektor 1 os x jumlah sektor 1 os x jumlah sektor 50 org x 3 kl x jumlah kajian 30 org x jumlah sektor x 10 kl 56 org + 4 narasumber x 3 kl x jumlah kajian 1 org x jumlah sektor 2 org x 1 kl x 2 subbag

SKPD : BIRO ADM.PEREKONOMIAN DAN SDA
PROGRAM : KEBIJAKAN STABILITAS PEREKONOMIAN DAERAH
SASARAN PROGRAM : RUMUSAN KEBIJAKAN STABILITAS PEREKONOMIAN DAERAH YANG MENJADI DASAR KEBIJAKAN TEKNOKRATIS DALAM DOKUMEN PERENCANAAN

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pengendalian Inflasi Daerah		Honor Tim SC Honor Tim OC Honor Narasumber Lokal Narasumber Nasional Honor Moderator Rakor Honor peserta Belanja makan dan minum Rakorda dan Rakor Regional Belanja makan dan minum Rakor TPID dengan Bantuan Transport dan Akomds Perjadin koordinasi DD (hari besar keagamaan) Perjadin koordinasi DD Perjadin konsultansi LD perjalanan dinas luar daerah (P. Jawa) Honorarium tenaga Admin Website ATK Cetak dan penggandaan Sewa Server Website Hidangan rapat	Ketua (1 org x 3 bulan) Wakil Ketua (1 org x 3 bulan) Sekretaris (1 org x 3 bulan) Anggota (4 org x 3 bln) Pengarah (1 orang x 6 bulan) Ketua (1 orang x 6 bulan) Sekretaris (3 org x 6 bulan) Anggota (20 org x 6 bln) Staf Sekretariat (8 org x 6 bulan) 3 os x 2 kali 1 os x 2 kali 4 os x 2 kali 80 org x 2 kali 90 org + 4 narasumber x 2 kl 50 org x 6 kali 1 org x 2 kl 30 org x 4 kab x 6 kali 10 org x 4 kab x 6 kali 2 org x 4 kl 2 org x 2 kali x 3 hari 2 org x 12 bl 7 paket B 7 paket B sesuai kebutuhan 40 org x 12 bln

E. BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NAMA PROGRAM : PENGELOLAAN KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR DAERAH

Deskripsi Program : Pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan, Koordinasi-Sinkronisasi-Monev Implementasi Kebijakan Infrastruktur Daerah

SASARAN PROGRAM TH 2018 : SKPD Terkait

NAMA KEGIATAN : (*)

1. Perumusan Kebijakan Infastruktur Daerah
2. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Infastruktur Daerah

SEKTOR : (**)

BINA MARGA, CIPTA KARYA, SUMBER DAYA AIR, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN TRANSPORTASI

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
	<p>Persiapan dan Monev :</p> <p>1. Rapat Koordinasi Persiapan dan Monev :</p> <p>2. Pembentukan Tim Pelaksana Penyiapan Bahan Rumusan Kebijakan :</p> <p>3. Koordinasi dan Konsultasi</p> <p>4. Penyusunan Laporan Kegiatan :</p> <p>Pelaksanaan :</p> <p>5. Raker Perumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah</p> <p>6. FGD Perumusan kebijakan Infrastruktur Daerah</p> <p>7. Pengadaan Tenaga Ahli (TA) - Jasa Konsultansi Swakelola Perorangan</p>	<p>1. Rapat Koordinasi Persiapan dan Monev :</p> <p>2.1. Pembentukan Tim POKJA AMPL DIY</p> <p>2.2. Pembentukan Tim Pelaksana Penyiapan Bahan Rumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah</p> <p>3.1. Koordinasi dan Konsultasi - Perumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah</p> <p>4. Penyusunan Laporan Kegiatan :</p> <p>5. Raker Perumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah</p> <p>6. FGD Perumusan kebijakan Infrastruktur Daerah</p> <p>7. Pengadaan Tenaga Ahli (TA) - Jasa Konsultansi Swakelola Perorangan</p>	<p>1. Hidangan Sidang</p> <p>2. ATK</p> <p>3. Penggandaan</p> <p>Honor POKJA AMPL DIY :</p> <p>SC :</p> <p>1. Ketua</p> <p>2. Wakil Ketua I</p> <p>3. Wakil Ketua II</p> <p>OC :</p> <p>1. Ketua</p> <p>2. Sekretaris</p> <p>3. Anggota</p> <p>4. Sekretariat</p> <p>Honor Tim</p> <p>3.1. Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>3.1.1. Konsultasi dan Koordinasi Kebijakan Infrastruktur Daerah</p> <p>3.1.2. Kaji Banding Kebijakan Infrastruktur</p> <p>3.2. Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>4. Cetak Laporan</p> <p>4.1. Laporan Akhir Tahun</p> <p>5.1. Narasumber</p> <p>5.2. Moderator</p> <p>5.3. Honor Peserta</p> <p>5.4. Hidangan</p> <p>5.5. Penggandaan Materi</p> <p>6.1. Moderator</p> <p>6.2. Honor Peserta</p> <p>6.3. Hidangan</p> <p>6.4. Penggandaan Materi</p> <p>7. Honor Tenaga Ahli (TA) - Jasa Konsultansi Swakelola Perorangan - Perumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah</p> <p>7.1. Honor Tenaga Ahli Muda</p> <p>7.2. Honor Tenaga Pendukung : Administrasi</p> <p>7.3. Honor Tenaga Pendukung : Surveyor</p> <p>7.4. FGD :</p>	<p>25 org x 5 kali x 10 bln x 2</p> <p>5 Paket B x 2</p> <p>5 Paket B x 2</p> <p>1 org x 5 bln</p> <p>1 org x 5 bln</p> <p>1 org x 5 bln</p> <p>1 org x 9 bln</p> <p>1 org x 9 bln</p> <p>10 org x 9 bln</p> <p>3 org x 9 bln</p> <p>15 org x 6 bln</p> <p>2 org x 6 Sektor x 2</p> <p>2 org x 1/2 (6 Sektor) x 2</p> <p>3 org x 4 kab x 7 kali x 6 sektor</p> <p>5 buku x 2 dokumen</p> <p>4 os x 4 kali x 6 Sektor x 2</p> <p>4 os x 4 kali x 6 Sektor x 2</p> <p>50 org x 4 kali x 6 Sektor x 2</p> <p>65 org x 4 kali x 6 Sektor x 2</p> <p>10 lembar x 45 org x 4 kali x 6 Sektor x 2</p> <p>3 os x 6 kali x 2</p> <p>50 org x 6 kali x 2</p> <p>65 org x 6 kali x 2</p> <p>10 lembar x 50 org x 6 kali x 2</p> <p>3 org x 4 bln x 6 sektor x 2</p> <p>1 org x 4 bln x 6 sektor x 2</p> <p>5 org x 3 bln x 6 sektor x 2</p>

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			7.4.1. Honor Peserta	35 org x 3 kali x 6 Sektor x 2
			7.4.2. Belanja Hidangan	45 org x 3 kali x 6 Sektor x 2
			7.4.3 Belanja Penggandaan Materi	10 lembar x 35 org x 3 kali x 6 Sektor x 2
			7.4.4. Belanja Cetak Laporan	10 buku x 3 laporan x 6 Sektor x judul
			7.4.5. Belanja Cetak Policy	10 lembar x 100 berkas x
			7.4.6. Honor Pejabat Pengadaan	1 org x paket x 2
			7.4.7. Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	2 org x paket x 2
	8. Honorarium Tenaga Profesi (Non PNS)	8. Honorarium Tenaga Profesi (Non PNS)	8.1. Pengolah Data	1 org x 11 bln
			8.2. Administrasi	1 org x 11 bln
	9. Pengadaan Jasa Konsultasi Pihak Ke-3 Perumusan Kebijakan Bidang Infrastruktur	9. Pengadaan Jasa Konsultasi Pihak Ke-3 Perumusan Kebijakan Bidang Infrastruktur	9.1. Dokumen Kebijakan Pembangunan	6 sektor x 2
			9.2. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	3 org x paket x 2

NAMA PROGRAM : PENGELOLAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Deskripsi Program : Pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan, Koordinasi-Sinkronisasi-Monev Implementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan

SASARAN PROGRAM TH 2018 : SKPD Terkait

NAMA KEGIATAN : (*)

1. Perumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan
2. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan

SEKTOR : (**)

PELESTARIAN EKOLOGI, PENCEGAHAN PENCEMARAN, PENEGAKAN HUKUM (LINGKUNGAN), ENERGI, SUMBER DAYA MINERAL, DAN TATA RUANG

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
	Persiapan dan Monev :			
	1. Rapat Koordinasi Persiapan dan Monev :	1. Rapat Koordinasi Persiapan dan Monev :	1. Hidangan Sidang	25 org x 5 kali x 10 bln x 2
			2. ATK	5 Paket B x 2
			3. Penggandaan	5 Paket B x 2
	2. Pembentukan Tim Pelaksana Penyiapan Bahan Rumusan Kebijakan :	2.1. Pembentukan Tim PELESTARI KAWASAN WARISAN GEOLOGI (GEOHERITAGE) DIY	Honor POKJA PELESTARI KAWASAN WARISAN GEOLOGI (GEOHERITAGE) DIY :	
			SC :	
			1. Ketua	1 org x 5 bln
			2. Wakil Ketua I	1 org x 5 bln
			3. Wakil Ketua II	1 org x 5 bln
			OC :	
			1. Ketua	1 org x 9 bln
			2. Sekretaris	1 org x 9 bln
			3. Anggota	10 org x 9 bln
			4. Sekretariat	3 org x 9 bln
		2.2. Pembentukan Tim Pelaksana Penyiapan Bahan Rumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	Honor Tim	15 org x 9 bln
	3. Koordinasi dan Konsultasi	3.1. Koordinasi dan Konsultasi - Perumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	3.1. Perjalanan Dinas Luar Daerah	
			3.1.1. Konsultasi dan Koordinasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	2 org x 6 Sektor x 2
			3.1.2. Kaji Banding Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	2 org x 1/2 (6 Sektor) x 2
			3.2. Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3 org x 4 kab x 7 kali x 6 sektor

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
	4. Penyusunan Laporan Kegiatan :	4. Penyusunan Laporan Kegiatan :	4. Cetak Laporan 4.1. Laporan Akhir Tahun	5 buku x 2 dokumen
	Pelaksanaan : 5. Raker Perumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	5. Raker Perumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	5.1. Narasumber 5.2. Moderator 5.3. Honor Peserta 5.4. Hidangan 5.5. Penggandaan Materi	4 os x 4 kali x 6 Sektor x 2 4 os x 4 kali x 6 Sektor x 2 50 org x 4 kali x 6 Sektor x 2 65 org x 4 kali x 6 Sektor x 2 10 lembar x 45 org x 4 kali x 6 Sektor x 2
	6. FGD Perumusan kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	6. FGD Perumusan kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	6.1. Moderator 6.2. Honor Peserta 6.3. Hidangan 6.4. Penggandaan Materi	3 os x 6 kali x 2 50 org x 6 kali x 2 65 org x 6 kali x 2 10 lembar x 50 org x 6 kali x 2
	7. Pengadaan Tenaga Ahli (TA) - Jasa Konsultansi Swakelola Perorangan	7. Pengadaan Tenaga Ahli (TA) - Jasa Konsultansi Swakelola Perorangan	7. Honor Tenaga Ahli (TA) - Jasa Konsultansi Swakelola Perorangan - Perumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan 7.1. Honor Tenaga Ahli Muda 7.2. Honor Tenaga Pendukung : Administrasi 7.3. Honor Tenaga Pendukung : Surveyor 7.4. FGD : 7.4.1. Honor Peserta 7.4.2. Belanja Hidangan 7.4.3 Belanja Penggandaan Materi 7.4.4. Belanja Cetak Laporan 7.4.5. Belanja Cetak Policy Brief 7.4.6. Honor Pejabat Pengadaan 7.4.7. Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	3 org x 4 bln x 6 sektor x 2 1 org x 4 bln x 6 sektor x 2 5 org x 3 bln x 6 sektor x 2 35 org x 3 kali x 6 Sektor x 2 45 org x 3 kali x 6 Sektor x 2 10 lembar x 35 org x 3 kali x 6 Sektor x 2 10 buku x 3 laporan x 6 Sektor x judul 10 lembar x 100 berkas x judul 1 org x paket x 2 2 org x paket x 2
	8. Honorarium Tenaga Profesi (Non PNS)	8. Honorarium Tenaga Profesi (Non PNS)	8.1. Pengolah Data 8.2. Administrasi	1 org x 11 bln 1 org x 11 bln
	9. Pengadaan Jasa Konsultasi Pihak Ke-3 Perumusan Kebijakan Bidang Pembangunan	9. Pengadaan Jasa Konsultasi Pihak Ke-3 Perumusan Kebijakan Bidang Pembangunan	9.1. Dokumen Kebijakan Pembangunan 9.2. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	6 sektor x 2 3 org x paket x 2

NAMA PROGRAM : PENGEMBANGAN SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN NON PEMERINTAH

Deskripsi Program : -

SASARAN PROGRAM TH 2018 : SKPD dan SWASTA Terkait

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
	Persiapan dan Monev : 1. Rapat Koordinasi Persiapan dan Monev :	1. Rapat Koordinasi Persiapan dan Monev :	1. Hidangan Sidang 2. ATK 3. Penggandaan	25 org x 10 kali x 12 bln 6 Paket B 6 Paket B

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
	2. Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Rumusan Kebijakan :	2.1. Pembentukan Tim Penyusunan Rumusan Kebijakan pengembangan sumber-sumber pembiayaan non pemerintah	Honor Tim Penyusunan Rumusan Kebijakan pengembangan sumber-sumber pembiayaan non pemerintah : 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota 4. Sekretariat	1 org x 9 bln 1 org x 9 bln 10 org x 9 bln 2 org x 9 bln
	3. Koordinasi dan Konsultasi	3.1. Koordinasi dan Konsultasi - Penyusunan Rumusan Kebijakan pengembangan sumber-sumber pembiayaan non pemerintah	3.1. Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.1.1. Konsultasi dan Koordinasi Kebijakan pengembangan sumber-sumber pembiayaan non pemerintah 3.1.2. Kaji Banding Kebijakan pengembangan sumber-sumber pembiayaan non pemerintah	2 org x 10 Kali 4 org x 2 kali
	4. Penyusunan Laporan Kegiatan :	4. Penyusunan Laporan Kegiatan :	4. Cetak Laporan 4.1. Laporan Akhir Tahun	10 buku
	Pelaksanaan : 5. Raker Perumusan Kebijakan pengembangan sumber-sumber pembiayaan non pemerintah	5. Raker Perumusan Penyusunan Rumusan Kebijakan pengembangan sumber-sumber pembiayaan non pemerintah	5.1. Narasumber 5.2. Moderator 5.3. Honor Peserta 5.4. Hidangan 5.5. Penggandaan Materi	3 os x 6 kali 3 os x 6 kali 40 org x 6 kali 55 org x 6 kali 15 lembar x 45 org x 6 kali
	6. FGD Perumusan Kebijakan pengembangan sumber-sumber pembiayaan non pemerintah	6. FGD Perumusan Kebijakan pengembangan sumber-sumber pembiayaan non pemerintah	6.1. Narasumber 6.1. Moderator 6.2. Honor Peserta 6.3. Hidangan 6.4. Penggandaan Materi	3 os x 5 kali 3 os x 3 kali 40 org x 3 kali 55 org x 3 kali 15 lembar x 50 org x 3 kali
	7. Gelar monev pengembangan sumber-sumber pembiayaan non pemerintah	7. Gelar monev pengembangan sumber-sumber pembiayaan non pemerintah	7.1. Moderator 7.2. Honor Peserta 7.3. Hidangan 7.4. Penggandaan Materi	3 os x 3 kali 40 org x 3 kali 55 org x 3 kali 15 lembar x 50 org x 3 kali
	8. Pengadaan Tenaga Ahli (TA) - Jasa Konsultansi Swakelola Perorangan	8. Pengadaan Tenaga Ahli (TA) - Jasa Konsultansi Swakelola Perorangan	8. Honor Tenaga Ahli (TA) - Jasa Konsultansi Swakelola Perorangan - Perumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan 8.1 Honor Tenaga Ahli 8.2 Honor Tenaga Pendukung : Administrasi 8.3 Honor Tenaga Pendukung : Surveyor	3 org x 5 bln 1 org x 5 bln 3 org x 3 bln

NAMA PROGRAM: LAYANAN PENGADAAN

Deskripsi Program : Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa

SASARAN PROGRAM TH 2018: Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan 100%

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persiapan dan Monev a. Rapat Koordinasi Persiapan dan Monev	- Hidangan Sidang - ATK - Penggandaan	- 15 org x 4kl x 4 bln - 1 paket B - 2 paket B

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		b. Pembentukan Tim Pelaksana c. Koordinasi/Monev dan Konsultasi d. Penyusunan Laporan Kegiatan Pelaksanaan a. Bimtek	- Tim Pelaksana - Tim Pengarah - Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pusat) - Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Cetak Penggandaan - Narasumber - moderator - honor peserta - hidangan - transportasi dan akomodasi narsum pusat	- Sesuai SK Gubernur - Sesuai SK Gubernur - 2 org x 10 kl - 3 org x 4 kab x 12 kl - 24 paket B - 4 os x 1 hari x 4 angkatan - 4 os x 1 hari x 4 angkatan - 80 org x 1 hari x 4 angkatan 100 org x 1 hari x 4 angkatan 1 orang x 1 paket
		b. Pelayanan Pengadaan	- Tenaga Teknis Pendamping Pokja - Tenaga Administrasi - Penggandaan - Hidangan rapat - ATK - Honor Pokja ULP - Perjalanan Dinas Luar Daerah ke ULP Kepulauan Riau dalam rangka menuju ULP sebagai Center of Excelent di bidang PBJ	- 5 org x 12 bulan - 1 orang x 12 bulan - 305 Paket A - 5 org x 750 paket x 3 kl - 60 paket A - 3/5/7org x 750 paket - 11 org x 1 kl
		c. Kematangan Organisasi	- Hidangan Sidang - brosur ULP - standing banner	- 15 org x 8 subvariabel x 4 kali - 1500 lembar - 2 buah

Program : Penelitian dan Pembangunan

Deskripsi Program : Merupakan upaya untuk merumuskan bahan kebijakan bidang penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah

Sasaran Program : Pemerataan Derajat Kualitas SDM

Target Program :

1. Tersusunnya Bahan Rumusan Kebijakan Penelitian dan Pengembangan
2. Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penelitian dan pengembangan

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Persiapan dan Monev:		
1	Perumusan Kebijakan Penelitian dan Pengembangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	a. Rapat Kerja/Koordinasi Persiapan dan Monev b. Pembentukan Tim Pelaksana Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Kebijakan Litbang (SIDa) c. Koordinasi dan Konsultasi e. Pengadaan Tenaga Ahli (TA)	Hidangan Sidang ATK Penggandaan Ketua Sekretaris Pokja Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Sekretariat Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Honor Tenaga Ahli	20 org x 8 kl x 12 bln 7 paket 7 paket 1 org x 10 bln 1 org x 10 bln 20 org x 10 bln 4 org x 10 bln 2 org x 6 kali 3 org x 4 kab x 10 kl 3 org x 3 bulan
2	Koordinasi, Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan penelitian dan pengembangan	a. Raker/FGD b. Pemeliharaan Portal kelitbangan c. Cetak Dokumen	Narasumber Moderator Honor Peserta Hidangan Bantuan Transportasi Akomodasi Materi Software dan Hardware Dokumen Policy Brief	4 os x 6 angkatan 4 os x 6 angkatan 40 org x 6 angkatan 50 org x 6 angkatan 2 org x 6 angkatan 20 lmbar x 4 materi x 40 org x 6 angkatan 12 bln 50 eks x 3 dokumen

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
	Fasilitasi Dewan Riset Daerah	Persiapan a. Pembentukan Tim b. Rapat Kerja/Koordinasi c. Koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan a. Rapat Paripurna (rapur) b. Cetak Buku DRD	Tim SC Anggota DRD Sekretariat DRD Rapat koordinasi rutin ATK Honor Narasumber Raker Honor Peserta Raker Penggandaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Konsumsi Rapur Honor Peserta Moderator narasumber cetak buku	9 orang x 5 bulan 16 orang x 12 bulan (SK Gub) 6 orang x 9 bulan 25 orang x 24 kali 4 Paket A 1 os x 12 kl 25 orang x 24 kali 2 Paket 12 orang x 6 kali 8 orang x 4 kali 80 orang x 2 kali 80 orang x 2 kali 4 os x 2 angkatan 4 os x 2 angkatan 125 eksemplar

F. BIRO UMUM DAN PROTOKOL

PROGRAM PELAYANAN KEPROTOKOLAN

SASARAN PROGRAM Meningkatnya Kualitas Keprotokolan terhadap Pimpinan dan Tamu yang Memuaskan dari 80 % menjadi 85 %

Formulasi Indikator Target:

Persentase Jumlah layanan yang memuaskan dibanding persentase jumlah layanan

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Layanan Keprotokolan Pimpinan dan Tamu	Koordinasi Layanan Keprotokolan	<p>Belanja Pendukung</p> Hidangan rapat tamu Hidangan rapat PHBN ATK Penggandaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Transportasi dan Akomodasi : VIP room bandara/eksekutif lounge sewa ruangan vip di bandara pengawalan jalan raya guide/penerjemah biaya rias dan sewa pakaian tradisional entertain Pakaian Dinas dan Atributnya (pakaian kerja lap, PSL, batik,) Orientasi kerja Petugas Keprotokolan Honorarium Pegawai Non PNS Jaminan Kesehatan Pegawai Non PNS Parkir VIP Bandara Bunga Meja ruang tamu KDH/WKDH Perlengkapan dan Peralatan Kantor Petugas Protokol Nara sumber	15 org x 10 kl x 12 bl 100 org x 4 kl x 8 upacara PHBN 10 paket B 25 paket B 3 org x 10 kl x 12 bl 2 org x 2 kl x 12 bl 2500 pax 20 ruangan x 12 bl 600 oh 150 orang 3 org x 4 kl x 12 bl 1 tahun PDH 20 stel ; PSL 20 stel ; Batik Tradisional 40 stel 20 org x 3 hari x 1 kali 5 org x 12 bl Jumlah Pegawai Non PNS x tarif BPJS x 12 bl 10 unit x 12 bl 30 buah x 12 bl Sepatu Kerja 20 pasang ; Parfume 20 botol ; Pin tanda pengenalan 20 3 os
2	Penyelenggaraan Layanan Keprotokolan Upacara PHBN	Koordinasi Layanan Keprotokolan	Jilid Buku rencana PHBN Cetak undangan PHBN dan upacara lainnya Cetak piagam penghargaan Honorarium petugas pelaksana upacara Sewa Rumah/Gedung Sewa Peralatan Display (tiang bendera, mimbar, umbul-umbul dll) Sewa perlengkapan dan Peralatan (meja, kursi, tenda, sound system, panggung, round table, toilet mobil, kendaraan angkut dll) Perlengkapan dan Peralatan Kantor (pin panitia, lilin, korek api, tissue basah, bunga tabur, krans bunga, standing bouquet, dll) Hidangan Tamu dan peserta upacara Nasi Tumpeng Publikasi dan dokumentasi Dekorasi (baliho, backdrop, spanduk, janur) Pengamanan Upacara PHBN Pengawalan Jalan Raya (PJR) Inspektur Upacara Biaya rias dan sewa pakaian tradisional Penyiraman lapangan	300 buku 14.200 set 500 set 2250 os 1 paket x 5 kegiatan PHBN 1 paket x 8 kegiatan PHBN 1 paket x 8 kegiatan PHBN 1 paket x 8 kegiatan PHBN 1 paket x 8 kegiatan PHBN 32.000 oj 1 buah x 3 keg 1 paket x 8 kegiatan PHBN 1 paket x 8 kegiatan PHBN 1 paket x 36 upacara/acara lainnya 350 oh 32 oh 34 orang 250 oh

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
3	Penyelenggaraan Layanan Pendukung Ketugasan Pimpinan	Koordinasi layanan pendukung ketugasan pimpinan Pelaksanaan Forum Komunikasi Staf Ahli se Indonesia Pelaksanaan Forum Komunikasi Asisten Sekda DIY	Kebersihan PPPK Entertainment Narasumber medical check up Makan minum rapat Pimpinan Tunjangan Ajudan Gubernur/Wagub Tunjangan sopir Gubernur/Wagub Lembur Pegawai Makmin Lembur Honorarium Pegawai Non PNS Jaminan Kesehatan Pegawai Non PNS Rapat koordinasi Honorarium Peserta Honorarium Tim Pelaksana Moderator Honorarium Narasumber Paket Meeting Half Day Transportasi dan Akomodasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Pembaca Do'a Rapat koordinasi Honorarium Peserta Honorarium Tim Pelaksana Moderator Honorarium Narasumber Paket Meeting Half Day Transportasi dan Akomodasi ATK Perjalanan Dinas Luar Daerah Pembaca Do'a	150 oh 375 oh 8 kegiatan PHBN 1 os 4 orang 1800 os 3 orang x 12 bl 2 orang x 12 bl 3 orang x 10 jam x 12 bl 2 orang x 4 kali x 12 bl 50 orang x 12 bl Jumlah Pegawai Kontrak Non PNS x tarif BPJS x 12 bl 10 orang x 10 kali 85 orang x 1 keg 9 orang x 1 keg 1 orang x 3 os 3 orang x 1 keg 85 orang x 1 keg 2 orang x 1 keg 2 orang x 1 keg 1 orang x 1 keg 10 orang x 5 kali 35 orang x 1 keg 9 orang x 1 keg 1 orang x 3 os 3 orang x 1 keg 35 orang x 1 keg 2 orang x 1 keg 1 paket B 2 orang x 1 keg 1 orang x 1 keg

PROGRAM PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN

SASARAN PROGRAM

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kerumahtanggaan Pimpinan dan Tamu yang Memuaskan dari 80 % menjadi 85 %

Formulasi Indikator Target:

Persentase Jumlah layanan yang memuaskan dibanding persentase jumlah layanan

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Penyelenggaraan Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan dan Tamu	Belanja Pendukung Koordinasi Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan dan tamu	Hidangan rapat ATK Penggandaan Uang lembur pegawai : Golongan III Golongan II Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Pengisian Tabung Gas Honorarium Pegawai PTT Uang makan pegawai PTT Honorarium Pegawai Non PNS Jaminan Kesehatan PTT dan Pegawai Non PNS	15 org x 2 kl x 5 bl 4 paket B 3 paket B 8 org x 4 jam x 12 bl 8 org x 4 jam x 12 bl 1 paket 30 tabung 7 tabung x 11 kali 3 org PTT x 13 bln 3 org PTT x 12 bulan 30 org x 12 bln Jumlah Pegawai Kontrak PTT dan Non PNS x tarif BPJS x 12 bl

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Sewa kendaraan pelayanan tamu	1 paket
			Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 paket
			Hidangan Tamu	40.000 oj
			Pakaian Kerja Lapangan (50 org)	1 paket
			Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	1 paket
			Pemeliharaan Mebeleur	1 paket
			Pemeliharaan Bangunan	9 unit
			Bersejarah	
			Lembur petugas pramuladi	15 org x 4 jam x 3 kali x 12 bulan
			Perlengkapan Pramuladi :	
			Sepatu	30 pasang
			Peci	30 buah
			Parfum	15 buah
			Bunga Meja	5 buah x 12 bulan
			Bunga Artifisial Besar	2 buah
			Bunga Artifisial Kecil	5 buah
			Perlengkapan Penyajian Jamuan	1 paket
			Alat-alat Kerja	1 paket
			Pengharum ruangan	55 titik x 12 bulan
			Makmin Gub dan Wagub	1 tahun
			PSL Gub/Wagub	2 stel x 2 orang
			PDH Gub/Wagub	2 stel x 2 orang
			Pakaian Batik Tradisional Gub/Wagub	4 stel x 2 orang
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pimpinan	12 bl
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan	12 bl
			Perjalanan Dinas Luar Negeri Pimpinan	12 bl
		Peningkatan Motivasi Aparatur	Honorarium Narasumber	2 org x 2 os x 2 angkatan
			Honorarium Moderator	1 org x 2 os x 2 angkatan
			Honorarium peserta	55 org x 2 angkatan x 1 hari
			Makan minum harian umum	55 org x 2 angkatan

PROGRAM: PENINGKATAN LAYANAN INFORMASI DAN PERSANDIAN

SASARAN PROGRAM Kecepatan Informasi Sandi kepada Pimpinan dan Informasi Persuratan di Lingkungan Pemda

DIY

Formulasi Indikator Target:

Persentase waktu penyelesaian informasi sandi dan surat terhadap SOP

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Belanja Pendukung	Hidangan rapat	15 org x 2 kl x 6 bl
			ATK	4 paket B
			Penggandaan	3 paket B
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3 org x 4 kl x 12 bl
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	3 org x 2 hr x 6 kl
1	Penyelenggaraan Layanan Persandian dan telekomunikasi	Koordinasi pelaksanaan layanan persandian dan telekomunikasi	Honorarium Piket Santel	3 org x 365 hari
			Ekstra Fooding Petugas Santel	7 org x 3 kl x 48 minggu
			Honorarium Pegawai Non PNS	5 org x 12 bln
			Jaminan Kesehatan Pegawai Non PNS	Jumlah Pegawai Kontrak Non PNS x tarif BPJS x 12 bl
			Pakaian Kerja Lapangan	10 stel
			Alat Listrik dan Elektronik	1 paket
			Piket 24 jam operator dan faximile	3 orang x 365 hari
			Pemeliharaan Alat-alat komunikasi (fax, repeater, PABX dan tower)	14 fax x 6 kl 2 repeater x 1 kali 2 tower x 1 kali 1 PABX x 1 kali
			Iuran kegiatan Ultah Sandi Negara	1 kali
			Cetak Buku panduan telepon	100 buah
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 orang x 2 hari x 2 kali

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
2	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Naskah Dinas	Pelaksanaan Bimtek Persandian	Honorarium Narasumber	3 orang x 2 os
			Honorarium Instruktur	3 orang x 6 jpl
			Honorarium Moderator	2 orang x 3 jpl x 1 hari
			Honorarium Pembaca Do'a	1 orang x 1 keg
			Bantuan Akomodasi Narasumber dari luar DIY	2 orang x 1 hari
			Bantuan Transportasi	2 orang x 1 PP
			Narasumber dari luar DIY	
			Honorarium Peserta	40 org x 1 hari
			Makan dan Minuman Harian Umum	55 org x 1 hari
			Backdrop	1 buah
		Pelaksanaan Sterilisasi Ruang Kerja dan Ruang Rapat Pimpinan	Honorarium Tim	8 orang x 3 bulan
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3 kali x 5 orang x 11 bulan
			Makmin Harian Umum	3 kali x 5 orang x 11 bulan
		Pelaksanaan Forkomsanda	Honorarium Narasumber	1 orang x 2 os
Honorarium Moderator	1 orang x 3 jpl x 1 hari			
Honorarium Pembaca Do'a	1 orang x 1 keg			
Honorarium Peserta	40 orang x 1 hari			
Makan dan Minuman Harian Umum	40 org x 1 jamuan			
Koordinasi pengembangan sistem dan pengelolaan naskah dinas	Honorarium petugas Sisminkada	100 org x 12 bln		
	honorarium petugas penataan arsip (7 biro)	10.000 berkas		
	alat kelengkapan	1 paket		
	Belanja Cetak	1 paket		
	ekstra fooding petugas arsip	9 org x 3 kl x 48 minggu		
	jasa konsultansi up grade e-office	1 paket		
	fumigasi	900 m3		
	Angkut arsip dari Biro-biro ke Depo ataupun ke BPAD)	4 org x 3 hari		
	Pelaksanaan Bimtek Sisminkada	Honorarium Narasumber	2 org x 1 os x 2 angkatan	
		Honorarium Moderator	2 org x 1 os x 2 angkatan	
Honorarium Instruktur		3 org x 2 jpl x 2 angkatan		
Honorarium Asisten Instruktur		3 org x 6 jpl x 2 angkatan		
Honorarium peserta Bimtek		100 org x 2 angkatan		
Pelaksanaan Bimtek Arsip Dinamis	Makan dan Minuman Harian	110 org x 2 angkatan		
	Honorarium Narasumber	1 org x 1 os x 1 angkatan		
	Honorarium Moderator	1 org x 1 os x 1 angkatan		
	Honorarium Instruktur	1 org x 6 jpl x 1 angkatan		
	Honorarium Asisten Instruktur	2 org x 6 jpl x 1 angkatan		
	Honorarium peserta Bimtek	30 org x 1 angkatan		
	makan dan Minuman Harian	35 org x 1 angkatan		

G. SEKRETARIAT DPRD

1 Nama Program : PROGRAM PENINGKATAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN

Deskripsi Program : Program ini dimaksudkan untuk:

- 1) memfasilitasi keprotokoleran pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan representasinya di Masyarakat, melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Penyelenggara Negara baik di tingkat Pusat maupun Daerah Propinsi Lainnya
- 2) Menyelenggarakan publikasi, dokumentasi dan kerjasama dengan media cetak dan media elektronik.

Sasaran Program : Meningkatnya Kelancaran Fasilitasi Kehumasan dan Keprotokoleran DPRD DIY

Tahun 2018 : Formulasi Indikator Target:

Survey kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD DIY

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pemberitaan DPRD dan Sekretariat DPRD	<p>Koordinasi Persiapan Belanja Pendukung</p> <p>Tim fasilitasi Reses</p> <p>Tim Fasilitasi PUG</p> <p>Pegawai Kontrak Non PNS Kehumasan</p> <p>Publikasi kegtm DPRD: a. Publikasi melalui Media Cetak</p> <p>b. Siaran Televisi (dialog interaktif/ siaran langsung/ bloking time TV)</p> <p>c. Siaran Radio</p> <p>d. Pengelolaan Berita Kegiatan DPRD</p> <p>e. Pengelola Website</p> <p>f. Peliputan Berita Kunker DPRD</p> <p>h. Hunting Berita</p> <p>i. Penyusunan Mimbar Legislati & Booklet DPRD</p> <p>Pentas Seni Budaya</p>	<p>Hidangan rapat ATK Penggandaan Perjadin Dalam Daerah</p> <p>Honorarium Tim Reses</p> <p>Honorarium Pelaksana PUG</p> <p>Photografer & Videografer Pelayanan Informasi Publik Tunjangan Hari Raya Iuran BPJS</p> <p>- Advertorial surat kabar/media cetak - TV Magazine - Rubrik/Ruang Aspirasi di Harian Media Cetak - Suplemen Media - Pendukung Pengadaan</p> <p>Siaran Televisi Pendukung Pengadaan</p> <p>Dialog Interaktif di radio Siaran Langsung di radio Pendukung Pengadaan</p> <p>Operator penyusun berita Tenaga Ahli System/Multimedia Pendukung Pengadaan</p> <p>Penanggung Jawab Programer Editor Administrator Kontributor Jasa Konsultasi Aplikasi Jasa Internet/sewa bandwidth Pendukung Pengadaan</p> <p>Perjadin Dalam Daerah Perjadin Luar daerah</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>Penanggung jawab penulisan Editor Redaktur Lay outer Penulis Lepas (Mimbar Legis) Distribusi pengiriman Cetak Amplop Mimbar Legis Cetak Majalah Mimbar Legis Cetak Booklet Rapat Penyusunan Pendukung Pengadaan</p> <p>Seni Budaya Kethoprak Seni Budaya Wayang Pendukung Pengadaan</p>	<p>25 org x 2 kl x 12 bln 7 paket D 14 paket D 3 org x jml kunjungan dewan</p> <p>70 org x 3 kali reses (Koord 15 Org + 55 Pendamping)</p> <p>10 or x 6 kgt</p> <p>2 org x 11 bulan 2 org x 11 bulan 4 org x 1 bulan 4 org x 11 bln</p> <p>20 kali 12 kali 20 kali 5 kali Sesuai ketentuan SHBJ</p> <p>52 kali Sesuai ketentuan SHBJ</p> <p>Jml Bahan Acara x 1 Stasiun Jml Bahan Acara x 1 Stasiun Sesuai ketentuan SHBJ</p> <p>2 org x 12 bln 1 org x 12 bln Sesuai ketentuan SHBJ</p> <p>Sesuai ketentuan SHBJ Sesuai ketentuan SHBJ Sesuai ketentuan SHBJ Sesuai ketentuan SHBJ 1 pkt 12 bln Sesuai ketentuan</p> <p>2 org x 12 kunjungan dewan 2 org x 12 kunjungan dewan</p> <p>3 org x 4 hr x 4 kab 1 org x 4 edisi 1 org x 4 edisi 1 org x 4 edisi 1 org x 4 edisi 30 hal x 4 edisi 4 edisi x jml eksemplar 4 edisi x jml eksemplar 4 edisi x jml eksemplar 1000 eks 15 org x 2 kl x 4 edisi sesuai ketentuan</p> <p>1 pkt 2 kl Sesuai ketentuan</p>

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Kemitraan Wartawan		
		a. Forum Diskusi Wartawan	Honor Peserta Narasumber Moderator Hidangan rapat Dekorasi dokumentasi ATK Penggandaaan	60 org x 3 kl 5 os x 3 kl 3 os x 3 kl 70 org x 3 kl 1 pkt x 3 kgt 1 pkt x 3 kgt 2 paket D 2 paket D
		b. Jumpa Pers/ Konferensi Perss	Hidangan Jumpa Pers Transport wartawan Penggandaaan	35 org x 18 kl 30 org x 18 kl 2 paket D
		c. Press Tour	Uang Saku Uang Makan Transport Lokal Penginapan Taxi Transport/Tiket	40 org x 4 hr 40 org x 4 hr 40 org x 4 hr 40 org x 3 hr 40 org x 1 pp 40 org x 1 pp
		c. Kemitraan wartawan	Honorarium Wartawan Unit	12 bln x 40 org
		d. Penyusunan Laporan dan evaluasi	Hidangan Rapat ATK	20 org x 2 kl x 11 kgt 3 Paket D
2	Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD dan Sekretariat DPRD	Belanja Pendukung	Hidangan rapat koordinasi ATK Penggandaaan	20 org x 3 kl x jml kgt 10 paket D 9 paket D
		Penterjemah Tamu Luar Negeri / Narasumber	Tenaga Ahli/narasumber	4 org x jml kgt
		Pegawai Kontrak Non PNS protokol	Petugas MC/Protokol Tunjangan Hari Raya Iuran BPJS	2 org x 11 bulan 4 org x 1 bulan 4 org x 11 bln
		Pakaian Dinas dan Pakaian Kerja Lap.	Pakaian Sipil Harian (PSH) Pakaian Sipil Resmi (P S R) Pakaian Sipil Lengkap (P S L) Pakaian Dinas Harian (P D H) Pakaian tradisional Pakaian Kerja Lapangan: Jaket Caraka Pakaian Pramuladi Jas Hujan (Satpam) Pakaian Petugas Protokol Pendukung Pengadaan	55 org x 2 stel 55 org x 1 stel 30 org x 1 stel 55 org x 1 stel 55 org x 1 stel 4 buah 10 stel 25 unit 10 unit Sesuai ketentuan SHBJ
		Rapat Paripurna Istimewa	Tenaga Pelayanan Pimpwan Pendukung Pengadaan Cetak Undangan Rapur Honor penyusun skenario Dokumentasi Rapur Dekorasi Rapur Jamuan Prasmanan Rapur ATK Penggandaaan	1 pkt (4 driver) Sesuai ketentuan 350 x kgt 1 org x jml rapur istimewa 1 pkt x jml rapur istimewa 1 pkt x jml rapur istimewa 350 org x jml rapur istimewa 2 paket D 2 paket D
		Penerimaan Tamu AKD dan Pimpinan DPRD	Jamuan Tamu Pimpwan Makanan kecil Tamu Pimpwan Jamuan Tamu AKD Makanan kecil Tamu AKD Pertemuan Khusus pimpwan Hidangan FORKOMPIMDA	50 org x 3 kl x 12 bln 50 org x 3 kl x 12 bln 40 org x 6 kl x 11 bln 40 org x 6 kl x 11 bln 50 org x 2 kl x 12 bln 50 org x 4 rapat
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pimpwan	Rapat Kerja Pimp dg Eksekutif Rapat Konsultasi dg Fraksi Rapat Koordinasi dg AKD	40 org x 1 kl x 6 kgt 50 org x 2 kl x 12 kgt 25 org x 1 kl x 9 kgt
		Tugas Dinas Pimpwan ke luar daerah	Perjadin Dalam Jawa Perjadin Luar Jawa Perjadin Luar Negeri Konsultasi ke Pusat Narasumber Konsultasi pusat	4 org x 15 kl 4 org x 15 kl 5 org x 11 kl 4 org x 5 kl 3 org x 5 kl
		FORKOM		

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
3	Penyelenggaraan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat	a. Asosiasi Pimp DPRD Prov. se-Indonesia	Perjadin Luar Daerah (sesuai undangan) Biaya kontribusi forkom	- jmlh pimp x jml hr x jml kgt - Sekwan x jml hr x jml kgt - Pendamping x jml hr x jml kgt jml peserta x jml kgtn
		b. Penyelengg. Forkom Sekwan DIY	Narasumber Moderator Honor peserta Bantuan Transp Narsum Akomodasi hotel Dokumentasi Forkom Materi forkom Cetak Undangan Dekorasi Sewa Tempat	4 Os 4 Os 30 org 4 org 1 kegiatan half day 1 pkt 1 paket D 30 bh 1 pkt 1 pkt x 1 hr
		c. Penyelenggaraan Forkom Sekwan Nasional	Narasumber Moderator Bantuan transport Narsum Akomodasi hotel Materi forkom Dekorasi	6 Os x 2 hr 6 Os x 2 hr 4 org 1 kegiatan full day 2 paket D 1 pkt
		d. Menghadiri Forkom Sekwan se Indonesia	Perjadin Luar Daerah (sesuai undangan) Biaya kontribusi forkom	- Sekwan x jml hr x jml kgt - Pendamping x jml hr x jml kgt jml peserta x jml kgtn
		Koordinasi Audiensi Demo dan sarasehan	ATK Penggandaan Lembur Makan lembur Rapat Koordinasi/persiapan	2 Paket D 4 Paket D 15 org x 3 jam x 12 bln 15 org x 1 kl x 12 bln 20 org x 2 kl x 12 bln
		a. Fasilitasi audiensi b. Fasilitasi demo/ unjukrasa	Makan Audiensi snack /minum unjuk rasa	50 org x 7 kl x 11 bln 100 org x 2 kl x 11 bln
		c. Coffee morning/ open house/sarasehan	Jamuan makan (Prasmanan) Narasumber Honor Peserta Honor Moderator Dokumentasi Penterjemah Tamu DPRD	100 org x 3 keg 2 org x 3 keg 100 orang x 3 keg 1 org x 2 kgt 1 paket x 2 kgt 1 org x 5 kali
		d. Reses Anggota DPRD	Rapat koordinasi ATK Penggandaan Undangan Perjadin ke Kab/kota	65 org x 3 kl x 5 kl reses 2 paket D 8 paket D 14 paket D x 3 kl reses 70 org X 1 hr x 3 kl reses
		Penyelenggaraan Reses	Sewa tempat Sewa perlengkapan Sewa Meja Kursi Hidangan reses perjadin DPRD ke kab perjadin reses pendamping	55 org x 4 hr x 3 reses 55 org x 4 hr x 3 reses 150 org x 55 lokasi x 4 hr x 3 kl 150 org x 55 lokasi x 4 hr x 3 kl 55 org x 4 hr x 3 kl reses 70 org X 4 hr x 3 kl reses
		Pelaporan Reses	Perjalanan dinas Luar daerah mamin Rapur hasil reses	2 org x 3 kali reses 3 kl reses x 200 org
		e. Penyelenggaraan	Hidangan rapat koordinasi	20 org x 2 kl x 11 kgt
		Kaukus Parlemen Perempuan DIY - FGD Kaukus	Alat tulis kantor Cetak Penggandaan Perjadin Dalam Daerah Honorarium Narasumber	3 paket D 1 paket D 11 org x 1 hr x 4 kab 6 os x 6 kgt

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		- Seminar kerjasama	Honorarium Moderator Honorarium Peserta Cetak Undangan Kaukus Penggandaan Materi Hidangan FGD Dokumentasi Dekorasi Honorarium Narasumber Honorarium Moderator Honorarium Peserta Akomodasi Seminar Kaukus	3 os x 6 kgt 60 os x kgt 60 os x 6 kgt 4 paket D 72 org x 6 kgt 1 pkt x 6 kgt 1 pkt x 6 kgt 6 os x 6 kgt 3 os x 6 kgt 100 os x kgt 112 org x 6 kgt
		- Parlemen perempuan Nasional	Cetak Undangan Kaukus Penggandaan Materi Hidangan Perjadin Luar Daerah	100 os x kgt 8 paket D 112 org x 4 kgt 9 org x 4 hr x 1 kl

2 PROGRAM: PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Deskripsi Program Program ini dimaksudkan untuk:

: 1) memfasilitasi pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan Bimtek,

Sasaran Program Meningkatnya kelancaran tugas, peran, dan fungsi DPRD serta kinerja DPRD

Tahun 2018 : Formulasi Indikator Target:

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	a.koordinasi mengurus ijin ke Badan Diklat/ penyelenggara b, Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Belanja Pendukung	Perjadin ke luar daerah Penggandaan Hidangan Makan Rapat Alat Tulis Kantor Biaya Kontribusi Honor Peserta Perjadin Luar Daerah Hidangan rapat koordinasi ATK Penggandaan	2 org x 6 kl x 2 hr 3 paket D 10 org x 6 kl 1 paket D x 6 kl 55 org x 6 kl 55 org x 4 hr x 6 kl 60 org x 6 kl x 4 hr 25 org x 4 kali x 12 bln 3 paket D 4 paket D
2	Penyelenggaraan Fungsi Anggaran DPRD DIY	a. Koordinasi b. Pembahasan APBD, KUAPPAS dan Pertanggungjawaban APBD c. POKIR DPRD : - Koordinasi Inventarisasi	Rapat koordinasi Penggandaan Persiapan ATK Rapat internal Banggar Rapat Kerja Bangar dg SKPD Rapat Kerja Bangar dg TAPD Rapat penjelasan lbh lanjut Narasumber pembahsan Rapat Paripurna Honor penyusun skenario penggandaan Pembahasan Lembur Hidangan lembur Perjadin Koordinasi banggar Perjadin Konsultasi Banggar Narasumber Konsultasi Honor Peserta Publik Hearing Hidangan Harian Umum Publik Hearing Honor Moderator Publik Hearing Honor Tim Fasilitasi Pelaks Pembahasan Terkait Badan Anggaran Hidangan rapat Alat tulis kantor	20 org x 2 x jmlh pembahasan 5 Paket D 5 Paket D 40 org x 3 kl x 5 pembahasan 75 org x 15 kl x 5 pembahasan 60 org x 3 kl x 5 pembahasan 150 org x 3 rpt 3 org x 5 pembahsan 300 or x 16 rpt 1 org x 16 rapur 5 paket D x 5 pembahasan 20 Org x 3 kl x 2 jam x 5 pembahasan 20 org x 3 kgt x 5 kl x 1 bln 3 org x 2 hr x 5 pembahsaan 33 org x 2 hr x 5 pembahsaan 3 org x 5 pembahsan 200 org x 2 kl 215 os x 2 kl 2 org x 2 kgt 15 org x 5 kgt 25 org x 3 kali 3 paket D

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		permasalahan - Pengumpulan Data	Penggandaan Perjadin dalam daerah Hidangan rapat Perjalanan Dinas Luar Daerah konsultasi/kunker untuk pakar/ahli/Sekretariat DPRD	4 paket D 4 org x 2 kl x 4 kab 25 org x 3 kl x 2 bln 4 org x 5 kl
		- Workshop Rancangn Pokok-pokok pikiran DPRD oleh Fraksi	Honor Narasumber Moderator Honor peserta Hidangan rapat Sewa tempat/perlengkapan Bahan / Materi	2 os x 7 kl 2 os x 7 kl 35 org x 7 kl 35 org x 7 kl 7 kl 2 paket D
		- Pembahasan Rancangan Pokok pikiran DPRD oleh Fraksi DPRD dengan Stakeholder	Honor Narasumber Moderator Honor peserta Hidangan rapat Sewa tempat/perlengkapan Bahan/Materi	7 os x 3 kali 2 os x 3 kali 70 org x 3 kl 80 org x 3 kl 3 kl 1 paket D
		- Ekspose Pokok-2 Pikiran DPRD	Honor peserta Honor Moderator Hidangan Sewa tempat/perlengkapan Bahan / Materi Honor Tim POKIR tenaga pengadministrasi rapat	100 org 7 os 110 org 1 kali 2 paket D 15 org x 2 bln 2 org x 11 bulan
		Pegawai Kontrak		
		Non PNS persidangan	Tunjangan Hari Raya Iuran BPJS	2 org x 1 bulan 2 org x 11 bln
3	Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan DPRD	Rapat Paripurna Perubahan AKD	Honor penyusun skenario Dekorasi Rapur biasa Dokumentasi rapur biasa	1 org x jumlah Raperwan 2 pkt x jml rapur biasa 1 pkt x jml rapur biasa
	DIY		Jamuan Makan Rapur biasa	300 und x jml rapur biasa
		a. Penyusunan RKT dan Jadwal Banmusy	Hidangan rapat koordinasi Biaya penggandaan ATK Perjadin Koordinasi Banmusy Rapat Badan Musyawarah Penggandaan bahan rapat Perjadin Konsultasi Banmusy Honor Narasumber konsultansi pusat Jilid Penggandaan Dokumen RKT Murni & Perubahan Honor Tim Fasilitasi Penyusun RKT (Banmusy)'	20 org x 6 kl 7 paket D 11 paket D 3 org x 2 hr x 5 kl 50 org x 4 kl x 12 bln 8 paket D 32 org x 2 hari x 5 kali 3 org x 5 kl 120 bk x 2 kl 5 org x 2 bln
		b. Pelaksanaan Bidang Tugas Komisi-komisi	Hidangan rapat internal Biaya penggandaan ATK Lembur Makan lembur Hidangan rapat kerja komisi Hidangan rapat gabungan Hidangan RDPU Perjadin Dalam Daerah Kunker komisi ke dalam Jawa	25 org x 4 kl x 12 bln x 4 komisi 20 Paket D 10 Paket D 10 Org x 6 kl x 2 jam x 6 bln 10 Org x 4 kl x 6 bln 40 org x 5 kl x 12 bln x 4 komisi 80 org x 6 kl 70 org x 6 kl 67 org x 36 kl 63 org x 2 kl x 3 hr
		- Peninjauan Komisi - Perjalanan Dinas		

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Luar Daerah :	Kunker komisi ke luar Jawa	63 org x 2 kl x 4 hr
			Pendampingan mitra kerja komisi dalam Jawa	63 org x 1 kl x 3 hr
			Pendampingan mitra kerja komisi luar Jawa	63 org x 1 kl x 4 hr
			Koordinasi pelaksanaan tugas	63 org x 2 kl x 2 hr
			Delegasi DPRD	63 org x 4 kl x 2 hr
			Honorarium Narasumber	3 org x 6 kl
			Rapat kerja	
			Dokumentasi	10 paket x 4 komisi
			Honorarium narasumber koordinasi ke pemerintah pusat	3 org x 2 kl
			Penyusunan laporan komisi	4 TW x 4 komisi x 1 Paket D
		c. Seleksi Anggota KPID	Hidangan rapat	20 org x 10 kl
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	15 org x 2 hr x 2 kgt
			Penggandaan	6 Paket D
			Dokumentasi KPID	1 pkt
			Publikasi	3 kl
			Honorarium Tim Fasilitasi evaluasi uji kepatutan dan kelayakan KPID	15 org x 2 bln
		d. Pelaksanaan Tugas	Hidangan rapat koordinasi	15 org x 2 rpt x 12 bln
		Badan Kehormatan	Biaya penggandaan	10 paket D
			ATK	1 paket D
			Hidangan rapat/rapat kerja	30 org x 2 kl x 12 bln
			Perjadin Dalam Daerah	8 org x 1 kali x 4 kab
			Perjadin Luar Daerah	8 org x 2 hr x 4 kgt
			Narasumber Konsultasi ke pusat	2 org x 4 kgt
			Menghadiri forkom BK	8 org x 4 hr x 1 kgt
			Kontribusi Forkom	8 org x 1 kgt
		d. Pembahasan Pansus/Tim/Alat Kelengkapan Dewan	Hidangan Rapat	25 org x 2 kl x jml pansus
			ATK	2 paket D x jml pansus
			Lembur	20 org x 5 hari x 2 jam x jml pansus
			Honor Tim Pelaksanaan kegiatan Pansus'	15 org x jml pansus
			Makan lembur	20 org x 3 kl x1 bl x jml pansus
			Hidangan Rapat Pansus	30 org x 15 rapat x jml pansus
			Narasumber Pembahasan	5 org x 2 kl x jml pansus
			Hidangan Rapat Paripurna	300 orang x 3 kl x jml pansus
			Honor penyusun Risalah dan skenario Rapur	1 orang x 3 rapur x jml pansus
			Bantuan Transport Narsum Pusat	2 org x jml pansus x kedatangan
			Penggandaan bahan pansus	6 Paket D x jml pansus
			Dokumentasi	1 pkt x jmlh pansus
			Honor Peserta Publik hearing	150 orang x jml pansus
			Hidangan Publik Hearing	160 orang x jml pansus
			Penggandaan Publik Hearing	20 Paket D
			Perjadin Pansus Dalam DIY	23 org x jml pansus x 4 kab
			Perjalanan Luar daerah	
		a. Konsultasi Pansus		25 org x 2 hr x jml pansus
		b. Kunker Pansus Luar jawa		25 org x 4 hr x jml pansus
		c. Kunker Pansus Dalam Jawa		25 org x 3 hr x jml pansus
		d. Fasilitasi raperda ke pusat		25 org x 2 hr x jml raperda

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Honor Narasumber konsultasi ke pusat Publikasi Raperda Publikasi Produk Pansus Publikasi kepwan	3 org x jml pansus 1 pkt 1 pkt 1 pkt
		e. Penyiapan rekomendasi Pansus LKPJ Gub	Narasumber Pembahasan Hidangan Rapat Pansus Penggandaan bahan Perjalanan Dinas Luar Daerah konsultasi/kunker untuk pakar/ahli	7 os x jmlh LKPJ 30 org x 15 rapat x jmlh LKPJ 1 Paket D 3 org x 3 kl x 3 hr
		f. Pengembangan Dokumentasi Persidangan DPRD	Hidangan rapat koordinasi Biaya penggandaan ATK Honorarium Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Peralatan kebersihan dan bahan pembersih AV Komisi Digitalisasi Dokumen Fumigasi Ruang Dokumen Copy dan Penjilidan risalah /kesimpulan rapat AKD Copy dan Penjilidan laporan kegiatan DPRD (Kunker, Peninjauan rutin komisi, jadwal kegiatan) Copy dan Penjilidan dokumen proses pembahasan DPRD (Bahan Acara) Copy dan Penjilidan risalah Rapur	20 org x 4 kl x 3 bln 1 paket D 7 paket D 1 org X paket 1 paket 1 paket 400 lbr x 25 BA x 5 th 600 m3 x 2 kl 80 buku 120 buku 400 buku 50 buku
		g. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Cetak Buku Laporan tahunan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan laporan kinerja DPRD Hidangan rapat ATK Rapat-rapat Biaya penggandaan	100 eks 10 org x 3 bln 20 org x 5 kl x 3 bln 2 paket D 20 org x 4 kl x 1 bln 4 paket D
4	Penyelenggaraan Tugas Fraksi-Fraksi DPRD	Pelaksanaan Tugas Fraksi-fraksi PAW	Hidangan rapat koordinasi Biaya penggandaan ATK Hidangan rapat Honorarium Tenaga Ahli Jasa outsourcing sekretariat DPRD Pendukung Pengadaan Alat-Alat/ Perlengkapan Hidangan rapat Perjadin Dalam Daerah FC PAW	7 Fraksi x 12 bln x 10 org x 3 kl 2 Paket D x 7 Fraksi 2 Paket D x 7 Fraksi 75 org x 3 kl x 12 bln 7 Fraksi x 1 org x 12 bln 25 org x 1 thn Sesuai Ketentuan SHBJ 1 paket x 12 bln 20 org x 4 kali x 2 bln x 3 PAW 5 kab / kota x 3 kl x 3 org 5000 lbr

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Materi Koordinasi Dokumentasi	4200 lbr 1 paket x 3 PAW

3 PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN REGULASI DAERAH

Deskripsi Program Program ini dimaksudkan untuk:
: 1) memfasilitasi pimpinan dan Anggota DPRD dalam menyiapkan Dokumen inisiatif
Sasaran Program Meningkatnya Penyelesaian Produk Hukum DPRD yang diselesaikan sesuai Bahan Acara
Tahun 2018 : yang diagendakan

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Penyelenggaraan Fungsi Legislasi DPRD DIY	Koordinasi Penyelenggaraan Bapemperda Persiapan Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD FGD Bapemperda terkait Penyusunan Propemperda dan/atau Mengkaji Raperda Yang Akan dibahas Pengkajian dan/atau Harmonisasi Raperda dan atau Perdais oleh Bapemperda Publikasi Propemperda Mencari Bahan Pemandangan Mencari Masukan ke Kab/Kota FGD Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah Raperda inisiatif	Hidangan rapat Biaya penggandaan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Setwan Koordinasi Penyusunan Propemperda dan/atau Sosialisasi Propemperda ATK Hidangan Rapat ATK Belanja Penggandaan Honor Tim OC Lembur Hidangan Lembur Honorarium Tim Pelaksana Honorarium Narasumber Honorarium Moderator Honorarium Peserta Hidangan FGD Penggandaan materi FGD Hidangan rapat Bapemperda Hidangan rapat Rapat Kerja Bapemperda Hidangan rapat Rapat Koordinasi Bapemperda Hidangan Rapat Dengar Pendapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Narasumber Konsultasi ke pusat Biaya Penggandaan Advertorial Melalui surat kabar/media Cetak Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Transport Peserta FGD Hidangan di gd pemerintah/hotel ** Honorarium Moderator Penggandaan Materi	25 org x 3 kl x 6 bln 12 paket D 4 org x 3 kali x 4 Kab 6 Paket D 25 org x 6 kali x 2 bl 4 paket D 6 paket D 14 org x 3 bln x jmlh Raperda 15 org x 1 bln x 2 hr x Jml Raperda 15 org x 1 bln x 1 kl x Jml Raperda 15 org x 6 bln 4 Os x 1/3 jml raperda 4 Os x 1/3 jml raperda 80 org x 1/3 jml raperda 90 org x 1/3 jmlh raperda 10 paket D 30 org x 3 kl x jmlh raperda 40 org x 3 kl x jmlh raperda 30 org x 1 kl x 12 bulan 50 org x 1 kl x 1 bl 21 org x 2 kali x 4 kab 21 org x 2 hr x 5 kgt 3 org x 5 kgt 6 Paket D 2 media x 2 kali 2 org x 2 kl x 2 hr x Jml Raperda 3 org x 1 kl x 4 Kab/kota x Jml Raperda 4 os x 1 kl x Jml Raperda 40 org x 1 kl x Jmlh Raperda peserta+narasumber+penyelenggara+dewan x 1 kl x Jml Raperda 4 os x 1 kl x Jmlh Raperda 15 lbr x 3 materi x Jml peserta x jml raperda

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1		Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda	Belanja Jasa Konsultasi Honorarium Pejabat Pengadaan dan Penerima atau Swakelola	1 paket x Jml Raperda 1 paket x Jml Raperda 5 Tenaga Ahli x 3,5 bulan x Jmlh Raperda
		Penyempurnaan NA dan Raperda bersama SKPD dan/atau mengkaji ulang NA dan Draf Raperda	Honor pakar Hidangan Rapat	5 os x 5 kali x Jmlh raperda 20 org x 16 kl x jml Raperda
		Workshop Penjaringan Aspirasi masyarakat utk penyempurnaan NA dan Draf Raperda bersama Alat Kelengkapan pengusul	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber Hidangan di gd pemerintah/hotel ** Honorarium Moderator	4 os x 1 kl x Jml Raperda peserta+narasumber+penyel+deewan x 1 kl x Jml Raperda 4 os x 1 kl x Jmlh Raperda
		Publikasi Raperda Inisiatif DPRD	Honorarium Peserta Workshop Penggandaan Materi	120 org x 1 kl x Jmlh Raperda (jmlh lbr Raperda + NA + 3 materi paparan narsum) x jmlh psrta x 1 kl x jmlh raperda
		Pembahasan usul prakarsa inisiatif DPRD	Advertorial Melalui surat kabar/media Cetak Perjalanan Dinas Konsultasi ke pusat oleh pengusul	1 kali x Jmlh Raperda (Anggota Alat Kelengkapan DPRD + Pim. DPRD + Pendamping) x 1 kali x Jmlh Raperda
			Perjalanan Dinas kunker luar daerah oleh pengusul	(Anggota Alat Kelengkapan DPRD + Pim. DPRD + Pendamping) x 1 kali x Jmlh Raperda
			Pegawai Non PNS Kontrak (hukum) Tunjangan Hari Raya Pegawai Non PNS Kontrak (Hukum)	4 org x 12 bulan 4 org x 1 bulan
			Iuran BPJS Pegawai Non PNS Kontrak(hukum)	4 org x 12 bln
		Rapat paripurna	Hidangan Rapat Paripurna Penyusun skenario	150 org x Jmlh Raperda x 2 rapur 1 org x Jmlh raperda x 2 rapur
		Penyusunan Produk Hukum DPRD (Perwan, Persiapan)	ATK Penggandaan	2 paket D 2 paket D
		Penyusunan Draf Produk Hukum DPRD	Hidangan Rapat Perjalanan Dinas Luar Daerah	20 org x 3 kali x 12 bulan 3 org x 2 kali
		Penyusunan NA dan Rancangan Peraturan DPRD	Jasa Konsultansi atau Swakelola	1 paket x Jml Raperwan 5 Tenaga Ahli x 3 bulan x Jmlh Raperwan
		Penyebarluasan	Penggandaan	jml Perda x 60 kali x jml lbr jml Perwan x 60 kali x jml lbr jml Kepim x 60 kali x jml lbr jml Kepwan x 60 kali x jml lbr
		2	Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD	Persiapan Kajian Evaluasi Perda dengan Melibatkan Tenaga Ahli

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Honoarium Tenaga ahli kajian perda Honorarium Tim Analisis Honorarium Peserta FD' Honorarium narsum FD Hidangan rapat FD Honorarium moderator FD Honorarium non PNS (peserta)	2 org x bln x 38 kegiatan 3 org x bln x 38 dok 120 org x 8 kl 4 org x 8 kgt 120 org x 8 kl 2 org x 8 kgt 110 org x 8 kgt
		Pegawai Kontrak	Pembuatan Laporan Penjilidan FC materi FD pengelola data pengawasan	15 bk x 38 kgt 15 bk x 38 kgt 110 org x 10 lbr x 8 keg 2 org x 11 bulan
		Non PNS Kehumasan	Tunjangan Hari Raya Iuran BPJS	2 org x 1 bulan 2 org x 11 bln
3	Penyusunan Kajian dan Pengembangan Kebijakan	Persiapan	Hidangan rapat ATK Penggandaan Jilid	25 Org x 3 Kl x 12 bl 5 paket D 20 paket D 407 buku
		Penyelengg Kajian Kebijakan Penyusunan RB	Honor Tim OC Kajian/RB Honor redaktur Tim RB Penyunting/Editor Penulis naskah	12 org x 3 bln 1 org x penerbitan 2 org x penerbitan per halaman jadi
		Penyusunan Info kajian	Cetak RB Cetak Map Honor Redaktur Info Kajian	150 eks x 5 judul x 4 terbitan 175 bh x 4 terbitan 1 org x penerbitan
		FGD info kajian kebijakan/Fasilitasi Kajian Kebijakan	Penyunting/Editor Penulis naskah Honor Narasumber non-PNS (Tim Analisis) Honor narasumber Honor Moderator Honor peserta FGD Makan dan Minum	2 org x penerbitan per halaman jadi 2 org x 3 bln x 4 keg 3 os x keg 2 os x keg jml peserta x keg (jml peserta + panitia + narsum) x keg jumlah keg
		Forum Diskusi	Sewa Tempat dan perlengkapan Honor narasumber FD Honor Moderator FD Honor peserta FD Makan dan Minum	jumlah keg 2 os x keg 2 os x keg jml peserta x keg (jml peserta + panitia + narsum) x keg
		Seminar Kemitraan	Sewa Tempat dan perlengkapan Honor narasumber Seminar Honor Moderator Seminar Honor peserta Seminar Makan dan Minum Seminar	jumlah keg 2 os x keg 4 os x keg jml peserta x keg (jml peserta + panitia + narsum) x keg
		Pengkajian dan pengemb Informasi keluar daerah	Sewa Tempat dan perlengkapan perj. Dinas Luar Daerah perj. Dinas Dalam Daerah	jumlah keg 3 org x 2 kali x 4 kgt 4 org x 4 kgt x 4 kab
		Fasilitasi Kajian Kebijakan	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian Pendukung Pengadaan	1 paket x komisi Sesuai Ketentuan
		Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/nara sumber.	Honor Tim Ahli (Kelompok Pakar)	12 x jml AKD x 2 keg x 12 bln

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Cetak Map IKP Cetak IKP	25 bh x 4 terbitan 80 eks x 5 judul x 4 terbitan

4 PROGRAM: PROGRAM PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN

Deskripsi Program : Program ini dimaksudkan untuk:
Memberi fasilitasi dalam rangka pengelolaan dokumentasi produk hukum untuk dapat
Sasaran Program Tahun 2018 : Meningkatnya Pelayanan kerumahtanggaan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD dalam memfasilitasi sosialisasi dan dokumentasi Produk Hukum DPRD

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pengelolaan Dokumentasi DPRD dan Sekretariat DPRD	Persiapan Penyelenggaraan Sosialisasi dan Dokumentasi Hukum DPRD dan Sekretariat DPRD Sosialisasi Perundang-undangan di DPRD Sosialisasi Peraturan perundang-undangan ke Kab/Kota se-DIY JDIH Mengikuti Legal Expo (Pameran Produk Hukum) di Kementerian Hukum dan HAM Jakarta	Hidangan rapat Penggandaan Alat tulis kantor Cetak Peraturan Perundang-undangan Penggandaan Honorarium Tim Fasilitasi Sosialisasi Perundang-undangan Honorarium Narasumber Honorarium Moderator Honorarium Peserta Bantuan Transport & Akomodasi Narasumber pusat Publikasi hidangan harian umum Uang Lembur makan lembur Pendukung Pengadaan Tim Fasilitasi Sosialisai Perundang-undangan oleh anggota DPRD Honorarium Narasumber Honorarium Moderator Honorarium Peserta Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sewa Ruang Rapat / Pertemuan Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor Sewa sound system/Lighting hidangan harian umum Penggandaan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Operator e-library Banner/Backdrop Cetak Materi untuk pengunjung (leaflet/booklet) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Seragam Batik	20 org x 4 kl x 10 bln 2 paket D 2 paket D 1200 buku 5 paket D x 8 kl 10 org x 3 bln 4 os x 8 kl 4 os x 8 kl 80 peserta x 8 kl 2 org x 8 kl 1 paket x 8 kl 90 org x 8 kali 7 org x 2 hr x 2 bl 7 org x 2 hr x 2 bl Sesuai ketentuan 75 org x 3 kgt 4 os x 6 produk hukum x 8 lokasi 4 os x 6 produk hukum x 8 lokasi 150 peserta x 6 produk hukum x 8 lokasi 8 lokasi + 8 tim x 6 produk hukum x 1 kab 8 lokasi x 6 produk hukum 8 lokasi x 6 produk hukum X 1hr x 150 org 8 lokasi x 6 produk hukum x 1 hr 150 org x 6 produk hukum x 8 lokasi 2 paket D x 8 lokasi x 6 produk hukum 3 org x 2 kl x 4 kab 2 org x 2 hr x 1 kl 2 org x 12 bln 2 Paket x kegiatan 250 eks x 4 hari 2 org x 4 hr x 1 kl 2 bh

H. BAPEDA

NAMA PROGRAM: PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH

SASARAN PROGRAM TH 2018:

Meningkatnya kinerja program-program pembangunan daerah

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
A	Belanja Umum Program	1. Persiapan dan Monitoring Evaluasi		
		a. Rapat Koordinasi	Hidangan Snack Rapat Hidangan Makan Rapat Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai Umum (lembur) Uang Lembur ATK Fotocopy/penggandaan	35 org x 8 kl x 12 bulan 30 org x 4 komisi x 4 hari x 4 kali 6 org x 2 jam x 4 hr x 10 bl 6 org x 2 jam x 8 hr x 10 bl 12 Paket D 38 Paket D
		b. Pembentukan Tim Pengendalian Pembangunan	Tim Pengendalian Pembangunan Daerah SC Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota OC Ketua Sekretaris Anggota Sekretariat	1 or x 5 bulan 1 or x 5 bulan 1 or x 5 bulan 8 or x 5 bulan 1 or x 10 bulan 1 or x10 bulan 60 or x 10 bulan 8 or x 10 bulan
		d. Monitoring dan Evaluasi/Konsultasi	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	3 or x 4 kab x 4 kl x 9 bln 2 orang x 2 kali x 7 evaluasi
		e. Pelaporan	Cetak	5 Eksemplar/buku x 1 laporan
B	Belanja Kegiatan			
1	Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2. Pelaksanaan - Pelaksanaan Pengendalian dan Monitoring Pembangunan Daerah		
		a. Bimtek/Raker (Penyusunan ROPK, Pengendalian Triwulanan)	Narasumber Moderator Honor Peserta Belanja Makanan Minuman Harian Umum	2 os x 4 kl 2 os x 4 kl 100 orang x 4 kl 115 org x 4 kl
		b. Rapat Koordinasi Pengendalian pembangunan	Narasumber Narasumber Pusat Moderator Akomodasi dan Konsumsi Peserta (Hotel Bintang 5) Seminar Kit Dekorasi Dokumentasi Atraksi Kesenian Honor Peserta Bantuan Transportasi dan akomodasi pusat Cetak Undangan	3 os x 4 kali 1 os x 4 kali 4 os x 4 kali 300 x 4 kali 250 orang x 4 kali 1 paket x 4 kegiatan 1 paket x 4 kegiatan 1 paket x 4 kegiatan 250 orang x 4 kali 1 orang x 4 kali 250 eks x 4 kali
		b. Tenaga Ahli Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Honor TA	4 orang TA Madya/Muda 4 orang TA Pratama
		c. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan PA/KPA	Cetak penilaian capaian kinerja triwulanan	340 eks
		d. Pengadaan Pihak Ketiga (Update Aplikasi Pengendalian Pembangunan)	Pengadaan Jasa Konsultasi	1 paket

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		-Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan Daerah		
		a. Raker Evaluasi Pembangunan Daerah	Narasumber Moderator Honor Peserta Belanja Makanan Minuman Harian Umum	2 os x 2 kl 2 os x 2 kl 70 orang x 2 kl 85 org x 2 kl
		b. Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan	Narasumber Narasumber Pusat Moderator Akomodasi dan Konsumsi Peserta (Hotel Bintang 5) Dekorasi Dokumentasi Atraksi Kesenian Honor Peserta Transportasi dan akomodasi pusat Cetak Undangan	3 os x 2 kali 1 os x 2 kali 4 os x 2 kali 180 orang x 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 150 orang x 4 kali 1 orang x 2 kali 150 eks
		c. Pengadaan Pihak Ketiga (Pembuatan Aplikasi Evaluasi Pembangunan)	Pengadaan Jasa Konsultasi	1 paket
		d. Penyusunan Laporan hasil evaluasi pembangunan triwulanan	cetak laporan evaluasi pembangunan triwulanan	85 x 4 triwulanan
		- Pelaksanaan Evaluasi Hasil Dokumen Perencanaan dan Panduan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		
		a. FGD Eskpose Pelaksanaan Evaluasi Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja Tingkat DIY	Narasumber Moderator Honor Peserta Hidangan Peserta	2 os x 7 kl 2 os x 7 kl 70 orang x 7 kl 85 org x 7 kl
		b. Tenaga Ahli Evaluasi Dokumen Perencanaan	Honor TA	3 orang x jumlah dokumen yang dievaluasi
		c. Tenaga Surveyor Evaluasi Pembangunan	Honor Surveyor	4 orang x 6 bulan
		d. Penyusunan Buku panduan APBD	Honor TA	4 or x 2 bulan
		e. Penyusunan Evaluasi Dokumen Hasil Perencanaan	Cetak Laporan hasil evaluasi RPJPD DIY Cetak Laporan hasil evaluasi RPJMD DIY Cetak Laporan hasil evaluasi RKPD DIY Cetak Laporan hasil evaluasi Renstra SKPD DIY Cetak Laporan hasil evaluasi Renja SKPD DIY Cetak Laporan hasil evaluasi RPJMD Kab/Kota Cetak Laporan hasil evaluasi RKPD Kab/Kota Cetak Buku panduan pelaksanaan APBD Cetak Buku Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018	80 eks 80 eks 140 eks 100 eks 140 eks 100 eks 100 eks 120 eks 50 eks
2	Penilaian Kinerja Pembangunan Daerah	3. Pelaksanaan - Pelaksanaan Penyusunan LKPJ Gub, LKPJ AMJ, LKj Pemda DIY, PK Pemda, Best Practice Akuntabilitas		
		a. Raker/FGD/ Workshop/ Ekspose (LKPJ, LKPJ AMJ, LKj, PK)	Narasumber Lokal Narasumber Pusat Moderator	3 os x 4 kl 2 os x 1 kali 5 os x 4 kl

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Honor Peserta Hidangan Peserta Transportasi dan akomodasi pusat	80 orang x 4 kl 100 x 4 kl 2 orang x 1 kali
		b. Rapat Koordinasi Penilaian Kinerja	Narasumber Narasumber Pusat Moderator Akomodasi dan Konsumsi Peserta Dekorasi Dokumentasi Atraksi Kesenian Honor Peserta Bantuan Transportasi dan akomodasi pusat Cetak Undangan	1 orang 3 orang 1 orang 280 org (Hotel Bintang 5) 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 250 orang 3 orang 250 eks
		c. Tenaga Ahli LKPJ, LKj	Honor TA	3 org TA Madya x 3 bln x 3 dokumen 3 org TA Muda x 3 bln x 3 dokumen 3 org TA Pratama x 3 bln x 3 dokumen
		d. Penyusunan LKPJ, LKPJ AMJ, LKj, PK dan Best Practice Akuntabilitas	Cetak Dokumen LKPJ Gub Cetak Lampiran LKPJ Cetak Dokumen LKj Pemda Cetak Dokumen PK Pemda Cetak Dokumen Best Practice Akuntabilitas Cetak Dokumen Monev Capaian Kinerja Triwulanan Cetak Dokumen LKPJ AMJ Gub Cetak draft LKJ Cetak tindak lanjut catatan rekomendasi Cetak ringkasan LKPJ	150 eks 150 eks 150 eks 60 eks 150 eks 85 eks x 4 triwulan 150 eks 50 eks 60 eks 60 eks
		- Pelaksanaan Monitoring Kinerja APBN		
		a. Raker/Workshop/ Ekspose Monev APBN	Narasumber Moderator Honor peserta pengarahan awal Hidangan peserta pengarahan awal Honor Peserta Hidangan Peserta	2 os x 3 kali 2 os x 3 kali 250 x 1 kali 275 x 1 kali 80 orang x 2 kali 95 orang x 2 kali
		b. Penyerahan DIPA	Narasumber Narasumber Pusat Moderator Akomodasi Peserta Dekorasi Dokumentasi Sewa Tenda dan Kursi Honor Peserta Transportasi dan akomodasi pusat Cetak Undangan	2 os x 1 kali 2 os x 1 kali 4 os x 1 kali 600 orang x 1 kali 1 paket 1 paket 1 Paket (600 kursi, 2 Tenda) 600 orang x 1 kali 2 orang x 1 kali 600 eks
		c. Penyusunan Laporan Kinerja APBN Triwulanan	Cetak Dokumen Laporan Kinerja APBN Triwulanan	5 eks x 4 triwulan
		d. Tenaga Surveyor Evaluasi Pembangunan	Honor Surveyor	2 orang x 8 bulan
		e. Pengadaan Pihak Ketiga (Pembuatan Aplikasi Evaluasi Pembangunan)	Jasa konsultasi updating web apbn	1 paket
		- Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD)		
		a. Raker/FGD /Workshop / Ekspose EKPD	Narasumber Moderator Honor Peserta Hidangan Peserta	2 os 2 os 80 orang 95 orang

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		b. Tenaga Ahli EKPD	Honor TA	1 orang TA Madya x 3 bln 1 orang TA Muda x 3 bln 1 orang TA Pratama x 3 bln
		c. Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD)	Cetak Dokumen EKPD	150 eks
		d. Tenaga Surveyor Evaluasi Pembangunan	Honor Surveyor	4 orang x 6 bulan

Dokumen yang dievaluasi: Kinerja, LKPJ, LKPJ AMJ, LKj, EKPD, APBN, PK, Dokumen Perencanaan (7dokumen), APBD

NAMA PROGRAM: PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN

SASARAN PROGRAM TH 2018: Terwujudnya Sinergi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
A.	Belanja Umum Program	1. Persiapan dan Monitoring Evaluasi		
		a. Rapat Koordinasi	Hidangan Snack Rapat Hidangan Makan Rapat ATK Fotocopy/penggandaan	25 org x 4 kl x 11 bln 25 org x 4 kl x 11 bln 10 paket D 30 paket D
		b. Pembentukan Tim Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Dengan SK Gub SC Ketua Sekretaris Anggota OC Ketua Sekretaris Anggota Sekretariat	1 x 5 bln 1 x 5 bln 15 x 5 bln 1 x 10 bln 1 x 10 bln 30 x 10 bln 6 orang x 10 bln
		c. Monitoring dan Evaluasi/Konsultasi	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	3 orang x 4 kab x 6 kali x 11 bulan 2 orang x 2 kali x 10 K/L
		d. Pelaporan	Cetak Penggandaan Tenaga Pendukung Bidang	10 laporan 2 orang x 10 bln
B.	Belanja Kegiatan	2. Pelaksanaan		
1	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Umum	- Penyusunan Analisis Data Sektoral		
		a. Rapat Kerja Perencanaan dan Korsin	Narasumber Moderator Honor Peserta Hidangan	4 os x sektor x 2 kali 4 os x sektor x 2 kali 60 orang x sektor x 2 kali 77 x sektor x 2 kali
		- Penyusunan Rencana Program Sektoral		
		a. Pengadaan Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Umum	Honor Tenaga Ahli	Jumlah Sektor x 6 bulan
		b. Penyediaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Umum	Jasa Konsultasi Pihak Ketiga	1 paket
2	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Administrasi Publik	3. Pelaksanaan		
		- Penyusunan Analisis Data Sektoral		
		a. Rapat Kerja Perencanaan dan Korsin	Narasumber Moderator Honor Peserta Hidangan	4 os x sektor x 2 kali 4 os x sektor x 2 kali 60 orang x sektor x 2 kali 77 orang x sektor x 2 kali
		- Penyusunan Rencana Program Sektoral		
		a. Pengadaan Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan Administrasi Publik	Honor Tenaga Ahli	Jumlah Sektor x 6 bulan

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		b. Penyediaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Administrasi Publik	Jasa Konsultasi Pihak Ketiga	1 paket

Keterangan : Bidang pemerintahan memiliki 7 sektor yang diampu

NAMA PROGRAM: PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN SARANA PRASARANA

SASARAN PROGRAM TH 2018: Terwujudnya Sinergi Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
A.	Belanja Umum Program	1. Persiapan dan Monitoring Evaluasi		
		a. Rapat Koordinasi	Hidangan Snack Rapat	35 org x 6 kl x 11 bln
			Hidangan Makan Rapat dan Penataan Ruang	35 org x5 kl x 11 bln
			ATK	10 paket D
			Fotocopy/Penggandaan	30 paket D
		b. Pembentukan Tim Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana	Dengan SK Gub SC	
			Ketua	1 x 5 bln
			Sekretaris	1 x 5 bln
			Anggota	15 x 5 bln
			OC	
			Ketua	1 x 10 bln
			Sekretaris	1 x 10 bln
			Anggota	30 x 10 bln
			Sekretariat	6 orang x 10 bln
		c. Pembentukan Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	Sesuai SK Gub. Tim Pengarah Sekretariat	17 orang x 6 bln 8 orang x 10 bln
			Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang	12 orang x 10 bln
			Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang	14 orang x 10 bln
		d. Pembentukan Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi gas Rumah Kaca PEP RAD-GRK	Sesuai SK Gub Tim Pengarah Tim Pelaksana Sekretariat	8 org x 6 bln 22 org x 6 bln 5 org x 6 bln
		e. Monitoring dan Evaluasi/Konsultasi	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3 orang x 4 kab x 8 kali x 11 bulan
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 orang x 2 kali x 9 K/L
		f. Pelaporan	Cetak Penggandaan	25 laporan
B.	Belanja Kegiatan	2. Pelaksanaan		
1	Penyusunan Perencanaan Pembangunan PTP dan ESDM	- Penyusunan Analisis Data Sektoral		
		a. Rapat Kerja Perencanaan dan Korsin	Narasumber	4 os x sektor x 2 kali
			Moderator	4 os x sektor x 2 kali
			Honor Peserta	60 orang x sektor x 2 kali
			Hidangan	77 os x sektor x 2 kali
		- Penyusunan Rencana Program Sektoral		
		a. Pengadaan Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan PTP dan ESDM	Honor Tenaga Ahli Tenaga ahli perencanaan penataan kawasan	Jumlah Sektor x 6 bulan 1 org x 10 bln
		b. Penyediaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan PTP dan ESDM	Jasa Konsultasi Pihak Ketiga	1 paket
2	Penataan ruang Daerah	3. Pelaksanaan		
		a. Workshop BKPRD	Narasumber	3 os x 4 kali

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
3	Penyusunan Perencanaan Pembangunan SDA dan LH	b. Pengeluaran Rekomendasi Pemanfaatan Ruang	Moderator Honor Peserta Hidangan Tenaga Ahli BKPRD	3 os x 4 kali 40 os x 4 kali 50 os x 4 kali 3 org x 10 bln
		3. Pelaksanaan - Penyusunan Analisis Data Sektoral a. Rapat Kerja Perencanaan dan Korsin	Narasumber Moderator Honor Peserta Hidangan	4 os x sektor x 2 kali 4 os x sektor x 2 kali 60 orang x sektor x 2 kali 77 os x sektor x 2 kali
4	Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Penurunan Emisi Gas rumah Kaca	- Penyusunan Rencana Program Sektoral a. Pengadaan Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan SDA dan LH	Honor Tenaga Ahli	Jumlah Sektor x 6 bulan
		b. Penyediaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan SDA dan LH	Jasa Konsultasi Pihak Ketiga	1 paket
4	Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Penurunan Emisi Gas rumah Kaca	c. Workshop/Raker/FGD Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Air	Narasumber Moderator Honor Peserta Hidangan	3 os x 2 kali 3 os x 2 kali 50 os x 2 kali 60 os x 2 kali
		4. Pelaksanaan a. Pengadaan Tenaga Ahli	Honor Tenaga Ahli PEP RAD GRK	1 orang x 10 bln
		b. Workshop/Raker/FGD PEP GRK	Narasumber Moderator Honor Peserta Hidangan	3 os x 3 kali 3 os x 3 kali 50 os x 3 kali 60 os x 3 kali

Keterangan : Bidang Sarpras memiliki 10 sektor yang diampu

NAMA PROGRAM: PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN

SASARAN PROGRAM TH 2018: Terwujudnya Sinergi Perencanaan Pembangunan Perekonomian

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
A.	Belanja Umum Program	1. Persiapan dan Monitoring Evaluasi		
		a. Rapat Koordinasi	Hidangan Snack Rapat Hidangan Makan Rapat	25 org x 4 kl x 11 bln 25 org x 4 kl x 11 bln
			ATK Fotocopy/penggandaan	12 paket D 30 Paket D
		b. Pembentukan Tim Perencanaan Pembangunan	Dengan SK Gub SC	

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Perekonomian	Ketua Sekretaris Anggota OC Ketua Sekretaris Anggota Sekretariat	1 x 5 bln 1 x 5 bln 15 x 5 bln 1 x 10 bln 1 x 10 bln 30 x 10 bln 6 orang x 10 bln
			Tim RAD Pangan dan Gizi	Ketua 1 org x 3 bln Sekretaris 2 org 3 bln Anggota 22 orang x 3 bln Staf Sekretariat 5 org x 3 bln
		c. Monitoring dan Evaluasi/Konsultasi	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	3 orang x 4 kab x 6 kali x 11 bulan 2 orang x 2 kali x 10 K/L
		d. Pelaporan	Cetak Penggandaan	10 laporan
B. Belanja Kegiatan				
1	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Kelautan	2. Pelaksanaan - Penyusunan Analisis Data Sektoral a. Rapat Kerja Perencanaan dan Korsin	Narasumber Moderator Honor Peserta Hidangan	4 os x 5 sektor x 2 kali 4 os x 5 sektor x 2 kali 60 orang x 5 sektor x 2 kali 77 os x 5 sektor x 2 kali
		- Penyusunan Rencana Program Sektoral a. Pengadaan Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Kelautan b. Penyediaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Kelautan	Honor Tenaga Ahli Jasa Konsultasi Pihak Ketiga	Jumlah Sektor x 6 bulan 1 paket
2	Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	3. Pelaksanaan a. FGD/ekspose RAD Pangan dan Gizi (PG)	Narasumber Moderator Honor Peserta Hidangan	4 os x 2 kali 4 os x 2 kali 50 os x 2 kali 65 x 2 kl
3	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Dunia Usaha	4. Pelaksanaan - Penyusunan Analisis Data Sektoral a. Rapat Kerja Perencanaan dan Korsin	Narasumber Moderator Honor Peserta Hidangan	4 os x 4 sektor x 2 kali 4 os x 4 sektor x 2 kali 60 orang x 4 sektor x 2 kali 77 os x 4 sektor x 2 kali
		- Penyusunan Rencana Program Sektoral a. Pengadaan Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan Dunia Usaha b. Penyediaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Dunia Usaha	Honor Tenaga Ahli Jasa Konsultasi Pihak Ketiga	Jumlah Sektor x 6 bulan 1 paket

Keterangan : Bidang Perekonomian memiliki 9 sektor yang diampu

NAMA PROGRAM: PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA

SASARAN PROGRAM TH 2018: Terwujudnya Sinergi Perencanaan Pembangunan Sosial-Budaya

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
A.	Belanja Umum Program	1. Persiapan dan Monitoring Evaluasi		

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		a. Rapat Koordinasi	Hidangan Snack Rapat Hidangan Makan Rapat ATK Fotocopy/Penggandaan	35 org x 8 kl x 11 bln 35 org x 5 kl x 11 bln 12 paket D 40 Paket D
		b. Pembentukan Tim Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Dengan SK Gub SC Ketua Sekretaris Anggota OC Ketua Sekretaris Anggota Sekretariat	1 x 5 bln 1 x 5 bln 15 x 5 bln 1 x 10 bln 1 x 10 bln 30 x 10 bln 6 orang x 10 bln
		c. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	SK Gub. Tim Koordinasi Sekretariat Kelompok Kerja Kelompok Program	8 org x 6 bln 10 org x 6 bln 14 org x 6 bln 25 org x 6 bln
		d. Tim Koordinasi <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota	1 org x 4 bl 1 org x 4 bl 1 org x 4 bl 15 org x 4 bl
		e. Tim Evaluasi RAD SDGs	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota	1 org x 4 bl 1 org x 4 bl 1 org x 4 bl 15 org x 4 bl
		e. Monitoring dan Evaluasi/Konsultasi	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	3 orang x 4 kab x 7 kali x 11 bulan 2 orang x 2 kali x 12 K/L
		f. Pelaporan	Cetak Penggandaan	25 laporan
B.	Belanja Kegiatan			
1	Penyusunan Perencanaan Pembangunan SDM	2. Pelaksanaan - Penyusunan Analisis Data Sektoral a. Rapat Kerja Perencanaan dan Korsin	Narasumber Moderator Honor Peserta Hidangan	4 os x sektor x 2 kali 4 os x sektor x 2 kali 40 orang x sektor x 2 kali 50 os x sektor x 2 kali
		- Penyusunan Rencana Program Sektoral a. Pengadaan Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan SDM b. Penyediaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan SDM	Honor Tenaga Ahli Jasa Konsultasi Pihak Ketiga	Jumlah Sektor x 6 bulan 1 paket
2	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kesra	3. Pelaksanaan - Penyusunan Analisis Data Sektoral a. Rapat Kerja Perencanaan dan Korsin - Penyusunan Rencana Program Sektoral b. Pengadaan Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan kesra	Narasumber Moderator Honor Peserta Hidangan Honor Tenaga Ahli	4 os x sektor x 2 kali 4 os x sektor x 2 kali 40 orang x sektor x 2 kali 50 os x sektor x 2 kali Jumlah Sektor x 6 bulan
3	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	4. Pelaksanaan a. Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah b. Rapat Koordinasi <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) c. Rakor Evaluasi SDGs	Narasumber Moderator Honor Peserta Hidangan Narasumber Moderator Honor Peserta Hidangan Narasumber Moderator Honor Peserta	3 os x 3 kali 3 os x 3 kali 40 orang x 3 kali 50 os x 3 kali 3 os x 2 kali 3 os x 2 kali 100 orang x 2 kali 110 os x 2 kali 3 os x 2 kali 3 os x 2 kali 40 orang x 2 kali

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
4	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Budaya	d. Penyediaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Kesra e. Pengadaan Tenaga Ahli Sebermas (SK Gubernur) f. Cetak buku Pelaksanaan - Penyusunan Analisis Data Sektoral a. Rapat Kerja Perencanaan dan Korsin - Penyusunan Rencana Program Sektoral a. Pengadaan Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan Budaya b. Penyediaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Budaya	Hidangan Jasa Konsultansi Pihak Ketiga Honor Tenaga Ahli Muda Honor Tenaga Pendukung Administrasi Cetak Buku Profil Kemiskinan Kecamatan Narasumber Moderator Honor Peserta Hidangan Honor Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Pihak Ketiga	50 os x 2 kali 1 paket 5 org x 12 bln 5 org x 12 bln 2000 eks 4 os x sektor x 2 kali 4 os x sektor x 2 kali 40 orang x sektor x 2 kali 50 os x sektor x 2 kali Jumlah Sektor x 6 bulan 1 paket

SKPD : BAPPEDA DIY

NAMA PROGRAM: PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

SASARAN PROGRAM TH 2018: Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Sektoral dan Kewilayahan Meningkatkan

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
A	Belanja Umum Program	1. Persiapan dan Monitoring Evaluasi		
		a. Rapat Koordinasi	Hidangan Snack Rapat Hidangan Makan Rapat ATK Fotocopy/penggandaan	25 org x 8 kl x 11 bln 25 org x 8 kl x 11 bln 25 paket D 65 paket D
		b. Pembentukan Tim Perencanaan Pembangunan Daerah	Dengan SK Gub SC Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota OC Ketua Sekretaris Anggota Sekretariat Pokja Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Pokja Perencanaan Pembangunan Tahunan Pokja Konsultasi Perencanaan Pembangunan	1 x 5 bln 1 x 5 bln 1 x 5 bln 8 x 5 bln 1 x 10 bln 1 x 10 bln 35 x 10 bln 6 x 10 bln SC: 11 org x 2 bln; OC: 42 org x 4 bln; sekretariat 6 org x 4 bulan SC: 11 org x 5 bln; OC: 70 org x 10 bln; sekretariat: 6 org x 10 bln SC: 10 org x 2 bln; OC: 17 org x 3 bln
		c. Monitoring dan Evaluasi/Konsultasi	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	3 orang x 4 kab x 2 kl x 9 bln 2 orang x 9 Kegiatan Perencanaan
		d. Pelaporan	Cetak Penggandaan	5 Eksemplar/buku x 1 laporan
B	Belanja Kegiatan	2. Pelaksanaan		
1	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kewilayahan	Penyusunan Analisis Makro		
		- Forum Pembahasan Permasalahan Pembangunan dan Kegiatan Strategis	Narasumber Moderator Notulis	2 os x 1 hr 2 os x 1 hr 2 os x 1 hr

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Hidangan di Gedung Pemerintah	75 Org x 1 hr
		- Forum Arahan Gubernur kepada TAPD	Narasumber Moderator Notulis Hidangan di Gedung Pemerintah	2 os x 1 hr 2 os x 1 hr 2 os x 1 hr 75 Org x 1 hr
		- Forum Arahan Gubernur kepada SKPD	Narasumber Moderator Notulis Hidangan di Gedung Pemerintah	4 os x 1 hr 4 os x 1 hr 4 os x 1 hr 150 org x 1 hr
		- Forum Konsultasi Publik	Narasumber Moderator Hidangan di Gedung Pemerintah	4 os x 1 hr 4 os x 1 hr 150 org x 1 hr
		Musrenbang Penyusunan RKPD		
		- Pembukaan Musrenbang RKPD	Narasumber Pusat Narasumber Lokal Moderator Notulis Hidangan Hotel Bintang *****	3 OS x 3 k/L 2 OS 5 OS 5 OS 250 org x 1 kl
			Seminar Kit Peserta Bantuan transportasi dan akomodasi narasumber pusat Biaya Akomodasi/kamar/penginap an narasumber pusat dan pendamping	250 Paket 1 org Narasumber Pusat + Pendamping x 3 k/L 1 org Narasumber Pusat + Pendamping x 3 k/L
			Belanja Dokumentasi Foto	1 Paket
			Belanja Dokumentasi Video Shooting	1 Paket
			Belanja Dekorasi Musrenbang	1 Paket
			Belanja Publikasi Honor Peserta	1 Paket 250 org x 1 kali
		- Forum Tematik	Narasumber Moderator Notulis Hidangan di Gedung Pemerintah Honor Peserta	3 os x 4 Forum 3 os /hr x 4 forum 3 os /hr x 4 forum 150 org x 4 forum 150 x 4 Forum
		- Forum SKPD	Narasumber Moderator Notulis Hidangan di Gedung Pemerintah	1 os x 42 SKPD 4 os /hr x 5 forum 4 os /hr x 5 forum 150 org x 5 forum
		- Forum Gabungan Kabupaten/Kota	Narasumber Moderator Notulis Hidangan di Gedung Pemerintah	5 os 5 os 5 os 150 org
		- Forum Pra Trilateral	Honor Peserta Hidangan di gedung pemerintah Materi	100 orang x 1 hr x 5 kab/kota 100 orang x 1 hr x 5 kab/kota 5 lbr x 100 org x 4 sktr x 5 kab/kota
		- Forum Trilateral	Honor Peserta Hidangan di gedung pemerintah Materi	100 orang x 1 hr x 5 kab/kota 100 orang x 1 hr x 5 kab/kota 5 lbr x 100 org x 4 sktr x 5 kab/kota

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		- Forum Gabungan Sektoral	Narasumber Moderator Notulis Hidangan di Gedung Pemerintah	1 org x 1 os x 4 sektor 1 org x 1 os x 4 sektor 2 os /hr x 4 sektor 150 org
		- Forum Integrasi Perencanaan Sektoral dan Kewilayahan	Narasumber Moderator Notulis Hidangan di Gedung Pemerintah	1 org x 1 os x 4 sektor 1 org x 1 os x 4 sektor 2 os /hr x 4 sektor 150 org
		- Penutupan Musrenbang RKPD	Narasumber Pusat Narasumber Lokal Moderator Notulis Hidangan Hotel Bintang *****	3 OS x 3 k/L 2 OS 5 OS 5 OS 250 org x 1 kl
			Seminar Kit Peserta Bantuan transportasi dan akomodasi narasumber pusat Biaya Akomodasi/kamar/penginap an narasumber pusat dan pendamping	250 Paket 1 org Narasumber Pusat + Pendamping x 3 k/L 1 org Narasumber Pusat + Pendamping x 3 k/L
			Belanja Dokumentasi Foto	1 Paket
			Belanja Dokumentasi Video Shooting	1 Paket
			Belanja Dekorasi Musrenbang	1 Paket
			Belanja Publikasi Honor Peserta	1 Paket 250 org x 1 kali
		Pasca Musrenbang Penyusunan RKPD		
		- Rapat Koordinasi Pasca Musrenbang	Narasumber Moderator Honor Peserta Hidangan di gedung pemerintah	4 os x 1 hari 4 os x 1 hari 100 orang 100 orang
		Rapat Kerja Penyusunan Perubahan RKPD	Narasumber Moderator Biaya konsumsi raker di hotel gedung pemerintah Honor Peserta	4 os x 1 sesi x 1 hari 1 org x 4 sesi x 1 hari 150 orang x forum 150 orang x forum
		Rapat Kerja Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Narasumber pusat Narasumber lokal Moderator Notulis Honor Peserta Konsumsi di gedung pemerintah Akomodasi Narasumber Pusat dan Pendamping	2 Os x 1 hari x 2 kali 2 Os x 1 hari x 2 kali 4 Os x 1 hari x 2 kali 4 Os x 1 hari x 2 kali 100 org x 1 hr x 2 kali 100 org x 1 hr x 2 kali 1 org Narasumber Pusat + Pendamping x 3 k/L x 2 kali
			Bantuan Transportasi Narasumber Pusat dan Pendamping	1 org Narasumber Pusat + Pendamping x 3 k/L x 2 kali
		FGD Penilaian Anugerah Pangripta Nusantara Tingkat Provinsi	Narasumber pusat Narasumber Lokal Honor Peserta Hidangan di gedung pemerintah	4 os x 1 hari 1 os x 1 hari 100 orang 100 orang
		FGD Penilaian Reka Cipta Bhakti Nugraha Tingkat Kabupaten/Kota	Narasumber Lokal Honor Peserta Hidangan di gedung pemerintah	6 os x 1 hari 100 orang 100 orang

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		<u>Penyusunan Rencana Makro</u>		
		- Penyusunan RKPD	- Cetak Dokumen Rancangan Awal RKPD	200 Eksemplar
			- Cetak Dokumen Rancangan RKPD	250 Eksemplar
			- Cetak Dokumen Rancangan Akhir RKPD	200 Eksemplar
			- Cetak Dokumen RKPD	250 Eksemplar
		- Penyusunan Perubahan RKPD	- Cetak Dokumen Rancangan Perubahan RKPD	150 Eksemplar
			- Cetak Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD	150 Eksemplar
			- Cetak Dokumen Perubahan RKPD	200 Eksemplar
		- Penyusunan Kalender Perencanaan	- Cetak Kalender Perencanaan	1000 Eksemplar
		- Penyusunan Buku Panduan Musrenbang	- Cetak Buku Panduan Musrenbang	400 Eksemplar
		- Penyelenggaraan Musrenbang	- Cetak Laporan Penyelenggaraan Musrenbang	10 Eksemplar
		- Tenaga Ahli Penyusunan RKPD	- Honor Tenaga Ahli	5 org x 3 bln
		- Pengembangan Aplikasi Perencanaan Pembangunan	Tenaga pendukung - Jasa Konsultansi Pihak Ke-3	2 org x 10 bln 1 paket
		- Penghargaan Reka Cipta Bhakti Nugraha	- Thropy dan Piagam Penghargaan	1 paket x 3 juara
		Penyelenggaraan Musrenbang Regional		
		Pra musrenbang regional	Narasumber Lokal Moderator Notulis Akomodasi dan Konsumsi Fullboard	4 os 4 os 4 os 75 org x 2 hr
			Belanja Dekorasi Pra Musrenbangreg	1 paket
		Musrenbang Regional	Narasumber Pusat Narasumber Lokal Moderator Notulis Hidangan Hotel Bintang *****	3 OS 1 OS 4 OS 4 OS 130 org x 3 hr
			Akomodasi dan Konsumsi Fullboard	70 org x 3 hr
			Bantuan transportasi dan akomodasi narasumber pusat dan pendamping	3 org Narasumber Pusat + Pendamping x 3 k/L
			Biaya Akomodasi/kamar/penginapan narasumber pusat dan pendamping	3 org Narasumber Pusat + Pendamping x 3 k/L
			Biaya Akomodasi/kamar/penginapan menteri	3 org x 3 hr
			Biaya Akomodasi/kamar/penginapan gubernur	7 org x 3 hr
			Belanja Dokumentasi Foto	1 Paket

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Belanja Dokumentasi Video Shooting	1 Paket
			Belanja Dekorasi	1 Paket
			Belanja Publikasi	1 Paket
			Sewa Kendaraan	10 bh x 3 hr
			Entertainment Welcome Party	1 paket
			City tour	200 paket
			Souvenir Peserta	100 Paket
			Souvenir Gubernur dan Menteri	10 paket
			Seminar Kit Peserta	200 Paket
			Seragam Panitia	50 buah
			Cetak buku panduan	200 buah
			Cetak tanda peserta	200 buah
			Cetak tanda panitia	50 buah
			Cetak buku deklarasi Musrenbangreg	100 buah
			Cetak buku tindak lanjut deklarasi Musrenbangreg	100 buah
		Evaluasi musrenbang regional	Narasumber Lokal	4 os
			Moderator	4 os
			Notulis	4 os
			Akomodasi dan Konsumsi Fullboard Forum Evaluasi Musrenbangreg	75 org x 2 hr
			Belanja Dekorasi Forum Evaluasi Musrenbangreg	1 paket
2	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sektoral	3.Pelaksanaan		
		<u>Penyusunan Analisis Makro</u>		
		Rapat Kerja Penyusunan KUA-PPAS	Notulis Moderator Akomodasi Peserta Narasumber Lokal Honor Peserta	2 orang 2 orang 150 orang 4 orang 150 orang
		Rapat Kerja Penyusunan KUPA-PPASP	Notulis Moderator Akomodasi Peserta Narasumber Lokal Honor Peserta	2 orang 2 orang 150 orang 4 orang 150 orang
		<u>Penyusunan Rencana Makro</u>		
		- Penghantaran KUA-PPAS	Cetak Dokumen Penghantaran KUA-PPAS	200 Eksemplar
		- Nota Kesepakatan KUA-PPAS	Cetak Dokumen Nota Kesepakatan KUA-PPAS	200 Eksemplar
		- Penghantaran KUPA-PPASP	Cetak Doumen Penghantaran KUPA-PPASP	200 Eksemplar
		- Nota Kesepakatan KUPA-PPASP	Cetak Dokumen Nota Kesepakatan KUPA-PPASP	200 Eksemplar
		- Tenaga Ahli Pendukung Penyusunan KUA PPAS	Honor Tenaga Ahli	5 org x 3 bln
		- Penyusunan Roadmap Tematik	- Honor tenaga ahli -cetak buku	4 orang x 3 bln 50 buah
3	Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah	4.Pelaksanaan		
		<u>Penyusunan Analisis Makro</u>		
		Forum Arahan Gubernur Kepada TAPD	Notulis Moderator Akomodasi Peserta Narasumber Lokal	2 orang 2 orang 80 orang 4 orang

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Honor Peserta	80 org
		Forum Arahan Gubernur Kepada SKPD	Notulis Moderator Makan Minum Narasumber Lokal Honor Peserta	2 orang 2 orang 150 orang 4 orang 150 org
		Forum Konsultasi Publik	Moderator, Notulis Narasumber Honor Peserta Seminar Kit Akomodasi Peserta Dokumentasi Dekorasi Publikasi	4 orang 2 orang 4 orang 250 orang 250 orang 250 orang 1 paket 1 paket 1 paket
		Rapat Kerja Pembahasan RPJMD	Moderator, Notulis Narasumber Narasumber Pusat Honor Peserta Seminar Kit Akomodasi Peserta Dokumentasi Dekorasi Publikasi Akomodasi Narasumber Pusat Bantuan Transportasi Pusat	4 orang x 2 kl 2 orang x 2 kl 2orang x 2 kl 2 orang x 2 kl 250 orang x 2 kl 250 orang x 2 kl 250 orang x 2 kl 1 paket x 2 kl 1 paket x 2 kl 1 paket x 2 kl 2 orang x 2 kali 2 orang x 2 kali
		Musrenbang RPJMD	Moderator, Notulis Narasumber Narasumber Pusat Honor Peserta Seminar Kit Akomodasi Peserta Dokumentasi Dekorasi Publikasi Akomodasi Narasumber Pusat Bantuan Transportasi Pusat	5 os x 1 kl 5 os x 1 kl 2orang x 1 kl 3 orang x 1 kl 250 orang x 1 kl 250 orang x 1 kl 250 orang x 1 kl 1 paket x 1 kl 1 paket x 1 kl 1 paket x 1 kl 3 orang x 1 kali 2 orang x 1 kali
		Pendampingan Renstra SKPD	Notulis Moderator Akomodasi Peserta Narasumber Lokal Honor Peserta	4 orang x 4 Bidang 4 orang x 4 Bidang 4 orang x 4 Bidang x 42 SKPD 18 orang x 1 Kali 4 orang x 4 Bidang x 42 SKPD
		<u>Penyusunan Rencana Makro</u>		
		- Penyusunan Naskah Akademik RPJMD	Jasa Pihak Ketiga	1 Paket
		- Tenaga Ahli Penyusunan RPJMD	Honor Tenaga Ahli	6 orang x 3 bulan
		- Penyusunan Dokumen RPJMD	Draft Rancangan Awal RPJMD Cetak Dokumen Rancangan Awal RPJMD Cetak Dokumen Rancangan RPJMD Cetak Dokumen Rancangan Akhir RPJMD Cetak Dokumen RPJMD	350 eksemplar 300 Eksemplar 300 Eksemplar 300 Eksemplar 300 Eksemplar

NAMA PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN STATISTIK DAERAH

SASARAN PROGRAM TH 2018: Kualitas dan Manajemen Data Statistik Meningkatkan

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
A	Belanja Umum Program	Persiapan dan Monitoring Evaluasi		

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
B	Belanja Kegiatan Pengelolaan dan Penyajian Data Dan Informasi Statistik Daerah	Rapat Koordinasi	Hidangan Snack Rapat Hidangan Makan Rapat ATK Fotocopy	25 org x 2 kl x 8 bln x 2 keg 25 org x 2 kl x 8 bln x 2 keg 10 paket D 30 Paket D
		Pembentukan Tim Pengembangan Statistik Daerah	Tim Data Statistik Daerah Ketua Sekretaris Anggota Agen Data Sekretariat	 1 org x 9 bln 1 org x 9 bln 12 x 9 bln 45 x 9 bln 6 org x 9 bln
		Monitoring dan Evaluasi/Konsultasi	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	3 orang x 4 kab x 3 kali x 10 bulan 2 org X 4 K/L x 2 kl
		Pelaksanaan		
		Inventarisasi Data		
		Rapat Kerja, Eskpose Laporan Akhir Pengelolaan Data dan Statistik		
		a. Ekspose Hasil Kajian 6 x b. FGD 2 x	Narasumber Moderator Honor Peserta Hidangan	4 os x 8 kali 4 os x 8 kali 60 orang x 8 kali (psrt + Pan + Nr sbr) x 8 kali
		Cetak Hasil Kajian	Cetak Buku Kajian	50 buku x 6 kajian
		Penyusunan Makro Ekonomi	TA Madya TA Muda Surveyor Administrasi	1 org x 3 bln 2 org x 3 bln 4 org x 2 bln 1 org x 3 bln
		<u>Pengolahan dan Analisis Data</u>		
		Penyediaan Jasa Konsultansi Pengelolaan Data dan Statistik Daerah dengan pihak ketiga/swakelola	Jasa Konsultasi Pihak Ketiga/ swakelola oleh instansi pemerintah lain Swakelola oleh instansi pemerintah lain	1 paket x 5 Kajian
			Tim Perencana Tim Pengawas	5 org x 5 kajian x 1 bln 5 org x 5 kajian x 3 bln
			Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas swakelola dg Tenaga Ahli (analisis makro ekonomi)	
			Tim Perencana Tim Pelaksana Tim Pengawas	5 org x 1 kajian x 1 bln 7 org x 1 kajian x 3 bln 3 org x 1 kajian x 3 bln
		<u>Sinkronisasi, Sosialisasi dan Informasi Data Statistik</u>		
		Rapat Kerja (Simpul Jaringan, Forum Data, SIPD, Ekspose Laporan Akhir)		
		a. Rakor SIPD 1 x b. Rakor Sosialisasi Informasi Statistik 1 x c. Ekspose Penyusunan Informasi Statistik 1 x d. Rakor Simpul Jaringan Daerah 1 x e. Rakor Forum data dan Informasi pemb 1 x	Narasumber Moderator Honor Peserta Hidangan	4 os x 5 kali 1 org x 3 sesi x 3 event 60 orang x 5 kali (psrt + Pan + Nr sbr) x 5 kali
Akomodasi dan transportasi narasumber pusat	Akomodasi	1 org x 3 event (SIPD 1 x, Simpul Jaringan 1 x, Forum Data 1 x)		

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Transportasi	1 org x 3 event (SIPD 1 x, Simpul Jaringan 1 x, Forum Data 1 x)
		<u>Penyajian Informasi Data Statistik</u>		
		Pengadaan Tenaga Ahli	Honor Tenaga Ahli : Tenaga Ahli Simpul Jaringan	3 org x 4 bln
		Pengadaan Operator Metadata, SIPD dan Jogja Dataku	Honor Tenaga Operator	3 orang x 10 bln
		Pengadaan Jasa Pihak Ketiga dengan pihak Ketiga/Swakelola	Jasa Konsultasi Pihak Ketiga/ swakelola oleh instansi pemerintah lain	1 paket x 3 Kajian
			Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	3 org x 1 kajian
			Pejabat Pengadaan Pekerjaan	1 org x 1 kajian
			Pejabat penerima Hasil Pekerjaan	1 org x 1 kajian
		Pengembangan aplikasi	Pengembangan Aplikasi Dataku	1 paket
			Pengembangan Aplikasi Meta Data Spasial	1 paket
		Cetak Buku DIY Dalam Angka (DDA)	Cetak Buku DIY Dalam Angka	120 Eksemplar
		Penyusunan Dokumen Profil DIY	Cetak Dokumen Profil DIY	120 Eksemplar
		Leaflet Informasi Statistik	Cetak Leaflet Informasi Statistik	500 Eksemplar

I. INSPEKTORAT

PROGRAM :

**PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH**

SASARAN PROGRAM

Meningkatnya kualitas pendampingan APIP terhadap SKPD Bidang Pemerintahan, Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Perekonomian, Bidang Sarana dan Prasarana

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	<p>Belanja Pendukung:</p> <p>Persiapan Koordinasi Pengumpulan Data Permasalahan</p> <p>Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah</p> <p>Forum Komunikasi Inspektorat se Indonesia</p> <p>Forum Koordinasi AAIP se DIY</p> <p>Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemeriksaan Reguler di DIY</p>	<p>Alat Tulis Kantor</p> <p>Hidangan Rapat Penggandaan Jilid Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>Tim Pembinaan Pengawasan (SC) Sekretariat OC</p> <p>Kompensasi biaya operasional harian pemeriksaan - Pengendali Mutu/Penanggungjawab - Pembantu Penanggungjawab - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota Tim - Penunjang Teknis Pemeriksaan - Penunjang Operasional Pemeriksaan - Penunjang Adm Kesekretariatan</p> <p>konsumsi honor penceramah moderator honor peserta Bantuan akomodasi narasumber sewa gedung</p> <p>konsumsi (termasuk hotel) honor penceramah moderator honor peserta Bantuan akomodasi narasumber</p> <p>konsumsi honor penceramah moderator honor peserta sewa gedung</p> <p>Perjalanan dinas Luar Dearah Pemeriksaan Pengukuran Kinerja di KAPERDA Pemeriksaan Fisik Reguler di KAPERDA Pemeriksaan Fisik Reguler DIY (Dalam Jawa) Pemeriksaan Fisik Reguler DIY (Luar Jawa)</p>	<p>16 Paket D</p> <p>70 or x 4 kali x 12 bulan 60 Paket D 300 LHP x 5 buku 3 or x 2 hr x 14 Itjen Kementerian</p> <p>9 orang x 8 bulan 93 orang x 10 bulan</p> <p>jum org x 22 hr x 12 bln jum org x 22 hr x 12 bln jum org x 22 hr x 12 bln jum org x 22 hr x 12 bln jum org x 22 hr x 12 bln jum org x 22 hr x 12 bln jum org x 22 hr x 12 bln jum org x 22 hr x 12 bln</p> <p>110 orang 5 os/hr 4 os/hr 100 or 2 orang</p> <p>220 orang 4 os/hr 3 os/hr 200 or 3 orang</p> <p>110 orang 3 os/hr x 2 Angkatan 3 os/hr 100 or x 2 Angkatan 2 kali</p> <p>5 org x 3 hr x 1 kl 5 org x 3 hr x 1 kl 5 org x 16 Tim pemeriksaan x 2 hr x 3 kl 4 org x 3 hr x 2 kl</p>

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
2	Pengendalian Manajemen Kebijakan KDH	<p>Ekspose Hasil Pemeriksaan Paparan Hasil Pemeriksaan Lintas Bidang</p> <p>Pengujian Uji Material</p> <p>Konsultan Pengawasan</p> <p>Persiapan</p>	<p>Honorarium Narasumber Hidangan Makan</p> <p>Pemeriksaan Laboratorium Tenaga Uji Fisik Honor Konsultan</p> <p>Hidangan Rapat ATK Cetak dan Penggandaan (termasuk materi PMPRB, Satria Integritas, RAD-PPK)</p> <p>Tim Unit Pengendali Gratifikasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SC) Tim Sekretariat (OC)</p> <p>Tim Saberpungli</p>	<p>3 os x 12 kl 70 orang x 1 kali x 12 bln</p> <p>20 paket 20 orang 3 orang x 1 bulan</p> <p>25 or x 6 kali x 6 bln 2 Paket D 10 Paket D</p> <p>12 ror x 8 bln 35 org x 10 bln</p> <p>45 org x 6 bln</p>
		Workshop PMPRB	Honor Narasumber Honor Moderator Honor peserta Konsumsi Bantuan akomodasi narasumber Jasa Kebersihan	4 OS 4 OS 90 org 110 orang 1 orang 1 kali
		Workshop	Honor Narasumber Honor Moderator Honor peserta Konsumsi Sewa gedung Publikasi Honor Narasumber Siaran TV	4 OS x 4 Angkatan 4 OS x 4 Angkatan 125 org x 4 Angkatan 140 orang x 4 Angkatan 4 kali Paket 3 OS x 2 Angkatan
		Workshop Satria Integritas	Honor Narasumber Honor Moderator Honor peserta Konsumsi Bantuan akomodasi narasumber Jasa Kebersihan Publikasi	4 OS x 3 Angkatan 4 OS x 3 Angkatan 60 org x 3 Angkatan 69 orang x 3 Angkatan 2 orng x 3 Angkatan 3 kali 3 kali
		Consulting dan Quality Assurance di SKPD	Honor Narasumber	3 or x 41 SKPD x 2 kali
		Pelaporan	Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 or x 2 kali
3	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan	<p>Persiapan Koordinasi Pengumpulan Data Inventarisasi Permasalahan</p> <p>Pelaksanaan</p>	<p>Hidangan Rapat ATK Penggandaan Jilid</p> <p>Tim Daerah EKPPD (SC) Anggota</p> <p>honor konsultan Ahli muda S1, 6 thn Ahli muda S2, 6 thn</p>	<p>25 or x 1 x 12 bln 1 Paket D 2 Paket D 35 LHES</p> <p>12 orang x 6 bl 27 orang x 7 bl</p> <p>4 orang 1 orang</p>
		Pelaksanaan Evaluasi	Perjalanan Dinas Luar Daerah	3 or x 3 kl x 2 hari
4	Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah	Persiapan	ATK Penggandaan Jilid	2 Paket D 9 Paket D 60 LHP x 6 buku

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
5	Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	<p>Koordinasi Pelaksanaan Pengumpulan Data Pelaksanaan</p> <p>Paket Biaya Pemeriksaan Khusus</p> <p>Ekspose Hasil Pemeriksaan</p> <p>Persiapan Koordinasi Penyiapan Materi</p>	<p>Hidangan Rapat</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Uji Fisik dan Koordinasi)</p> <p>Perjalanan Dinas Luar Daerah (Uji Fisik dan Koordinasi)</p> <p>Paket Pemeriksaan Pengendali mutu Inspek pembantu (supervisor) Pengendali teknis Ketua Anggota Penunjang Teknis Pemeriksaan Penunjang Adm Kesekretariatan</p> <p>Publikasi</p> <p>Biaya Pemeriksaan lab. Belanja sewa alat komunikasi</p> <p>hidangan rapat atk utk semua proses penggandaan (termasuk materi)</p> <p>Tim Pelaksana Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (SC)</p> <p>Tim Sekretariat Pelaksana Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (OC)</p> <p>Perjalanan Dinas Luar Daerah</p>	<p>15 or x 3 kl x 60 kasus</p> <p>Jml Riksus x 2 hr x 7 org</p> <p>Jml Riksus x 2 hr x 5 org</p> <p>jml Riksus x 1 orang jml Riksus x 1 orang jml Riksus x 1 orang jml Riksus x 1 orang jml Riksus x 3 orang jml Riksus x 1 orang jml Riksus x 1 orang</p> <p>2 kali x 1 tahun</p> <p>20 Paket 1 tahun</p> <p>5 kl x 2 bl x 25 Org 2 Paket D 3 Paket D</p> <p>8 org x 4 bln</p> <p>75 org x 6 bln</p> <p>2 or x 3 kali</p>
6	Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan	<p>Pelaksanaan Workshop larwasda dan pemutakhiran di TLHP</p> <p>Persiapan</p> <p>Pelaksanaan Monitoring/Pendataan</p> <p>Konsultasi / pengiriman LP2P Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan</p> <p>Penyusunan laporan</p>	<p>Honor Penceramah Honor Moderator</p> <p>Honor Peserta Konsumsi</p> <p>Bantuan akomodasi narasumber</p> <p>ATK Cetak blangko LP2P, amplop</p> <p>Hidangan Rapat</p> <p>Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>Penggandaan</p>	<p>4 os/hr x 3 even</p> <p>3 os x 3 even peserta x hr x 3 even psrt+penceramah + penyel x 3 even</p> <p>3 orang</p> <p>2 Paket D 6.000 lembar</p> <p>30 or x 2 kali x 12 bulan</p> <p>2 or x 2 kali</p> <p>2 or x 3 kali</p> <p>5 or x 4 Kab x 10 kali</p> <p>3 Paket D</p>

J. SATPOL PP**PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN****SASARAN PROGRAM** Presentase desa yang memiliki Satlinmas dan Jagawarga yang aktif**Deskripsi Kegiatan**

1. Pembinaan Potensi Jaga warga dan Satlinmas

Dalam rangka untuk terciptanya suatu kondisi yang dimanis di masyarakat maka perlu adanya pembinaan bagi satlinmas dan Jaga warga. Pembinaan dilaksanakan di kabupaten/kota sebanyak 10 kali. Untuk lokasi pembinaan diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten/kota dengan pertimbangan merupakan daerah rawan gangguan tribumtranmas. Narasumber berasal dari Satpol PP DIY, Satpol PP Kabupaten/Kota, TNI, Polri. Untuk peserta pembinaan berasal dari jagawarga, satlinmas

2. Pembinaan Satlinmas Rescue Istimewa/SAR Linmas

Dalam rangka untuk terciptanya suatu kondisi yang aman dan nyaman di daerah destinasi Wisata alam yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta maka dibentuk Satlinmas Rescue Istimewa sesuai dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 404/KEP/2016. Jumlah anggota Satlinmas Rescue Istimewa sebanyak 313 orang yang terbagi menjadi 7 korwil dan 1 bantuan operasi. Anggota Satlinmas Rescue Istimewa melakukan tugas piket secara bergiliran setiap harinya. Namun khusus hari libur semua anggota Satlinmas Rescue Istimewa diharuskan untuk piket semua, hal ini dikarenakan pada hari libur jumlah pengunjung yang datang ke obyek wisata sangat banyak. Untuk pengamanan pada hari libur dilaksanakan mulai jam 06.30 s.d 18.00 sehingga perlu adanya dukungan logistik yang memadai. Tugas anggota Satlinmas Rescue Istimewa tidak hanya di obyek wisata saja namun juga membantu kegiatan sosial masyarakat seperti mengantar jenazah, PAM sepakbola, Tim PPPK dsb. Saat terjadi kecelakaan laut maka anggota Satlinmas Rescue Istimewa juga harus terjun untuk memberikan pertolongan sehingga perlu adanya dukungan dana dan sarana prasarana yang memadai. Untuk mendukung profesionalisme kinerja anggota Satlinmas Rescue Istimewa maka perlu adanya pelatihan yang berkelanjutan. Seiring dengan banyaknya hambatan yang dihadapi anggota Satlinmas Rescue Istimewa maka perlu diadakan Sarasehan. Hal ini sebagai sarana untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di wilayah. Pada saat libur lebaran maka anggota satlinmas rescue istimewa siaga mulai H-3 dan H+7, untuk itu dalam rangka menampung laporan dari masing-masing wilayah perlu dibentuk pos Siaga lebaran di posko induk, sebagai bahan laporan ke Gubernur

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pembinaan Potensi Masyarakat dan SatLinmas	Pendukung	ATK Penggandaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Raker Potensi Masyarakat dan Satlinmas	2 paket D 2 paket D 5 org x 2 kali x 10 angt
		Pelaksanaan Raker Potensi	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Inventarisasi Data Pembinaan Potensi Masyarakat dan Satlinmas Perjalanan Dinas Luar Daerah Makan dan minum rapat	5 org x 2 kl x 4 kab 5 org x 7 kl 30 orang x 3 kali x 12 bulan
2	Pembinaan SAR	Pelaksanaan Pemberdayaan Potensi Satlinmas	Honorarium Peserta Honorarium Narasumber Dokumentasi Publikasi Media Elektronik Jasa Kebersihan Sewa kelengkapan pendukung Makan dan minum raker potensi	70 orang x 10 angkatan 4 OS x 10 angkatan 1 paket x 10 angkatan 5 paket 1 hari x 10 angkatan 1 paket 81 orang x 10 angkatan
		Pelatihan Satlinmas Rescue Istimewa	Honorarium anggota Satlinmas Rescue Istimewa Asuransi anggota Satlinmas Rescue Istimewa Pakaian Kerja Lapangan Satlinmas Rescue Istimewa Hidangan bagi petugas piket anggota SAR Linmas pada hari Libur/besar Hidangan bagi petugas piket posko induk Obat-obatan (PPPK) HR Pejabat Pengadaan HR Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	313 orang x 12 bulan 313 orang x 12 bln 313 orang 313 orang x 106 hari 6 orang x 12 bulan (365 hari) 2 paket x 9 wilayah 1 orang 1 orang
		Pelatihan Satlinmas Rescue Istimewa	Honorarium Narasumber Honorarium Instruktur Honorarium Pembantu Instruktur Honorarium Peserta Pelatihan Satlinmas Rescue Istimewa Sewa kelengkapan pendukung Pelatihan SAR Sewa Penginapan	3 OS x 2 angkatan 4 org x 3 jpl x 4 hari x 2 angkatan 10 org x 3 jpl x 4 hari x 2 angkatan 30 org x 4 hari x 2 angkatan 1 paket 24 kamar x 4 hari x 2 angkatan

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Sewa Tempat Hidangan pelatihan Jasa kebersihan Kaos dan topi pelatihan Satlinmas Rescue Istimewa	4 hari x 2 angkatan 50 orang x 4 hari x 2 angkatan 1 paket x 4 hari x 2 angkatan 30 orang x 2 angkatan
		Pelatihan Ketrampilan Selam	Honorarium Peserta Biaya Pelatihan selam HR Pejabat Pengadaan HR Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	20 org x 8 hari x 2 angk 20 org x 2 angkatan 1 orang 1 orang
		Sarasehan Satlinmas Rescue Istimewa	Honor peserta sarasehan Honor narasumber Hidangan sarasehan	325 orang 3 OS 330 orang
		PAM Siaga Lebaran	Honor petugas PAM siaga Hidangan bagi petugas PAM Siaga Lebaran	5 orang x 2 shift x 8 hari 5 orang x 2 shift x 8 hari
		Operasi pencarian	Honor petugas operasi di laut BEM operasi di laut Hidangan bagi petugas operasi di laut	9 org x 5 kali x 12 bulan 35 liter x 5 kali x 12 bulan 9 org x 3 kali makan x 5 kali x 12 bulan
		Belanja Air Belanja Listrik	Belanja air Belanja Listrik untuk Belanja Listrik untuk repiter di sadeng	4 pos 7 pos 1 unit
		Pemeliharaan alat	Tabung selam Compresor selam	8 buah x 2 kali 1 unit

PROGRAM : PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA

TARGET :

Deskripsi Kegiatan

Persentase Pelanggaran Perda, Perkada, dan Perdais yang Tertangani
Penegakan perda dan perkada merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjaga dan atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran produk hukum daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan melalui pembinaan maupun sampai proses peradilan serta fasilitasi sekretariat PPNS sebagai wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketugasan PPNS

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pendukung	ATK Penggandaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Penegakan Perda (perbatasan) Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Pengurusan KTP PPNS Perjalanan dinas tetap dalam rangka pemantauan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Koordinasi Pembentukan Kader Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Koordinasi Pembentukan Kader Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Koordinasi Busadada Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Koordinasi Busadada Makan dan minum rapat Cetak Blanko Operasi Bahan/Jasa Penyelidikan cetak buku perda Rapat Koordinasi Rapat Evaluasi Revitalisasi PPNS Rapat Evaluasi Busadada	3 paket D 3 paket D 5 org x 16 kl x 4 Kab 4 org x 2 kl x 6 kab perbatasan Jateng-DIY 2 org x 1 kl 2 org x 3 kali 5 or x 4 kl x 78 kec 4 org x 55 kl x Kab. Sasaran 2 org x 2 kl 4 org x 15 kl x 4 Kab. 2 org x 2kl 25 or x 3 kl x 6 bl sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan 25 org x 12 kali 25 org x 1 kali 25 org x 1 kali

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Operasi Yustisi dan Non Yustisi Bagi Masyarakat Pelanggar Perda/Perkada	<p>Pelaksanaan Pembentukan Tim Penegakan Perda dan Perkada Penertiban Gepeng dan anjal</p> <p>Pelaksanaan Operasi Non Yustisi</p> <p>Pelaksanaan Operasi Yustisi Sidang di Tempat</p> <p>Gelar Perkara</p> <p>Pelaksanaan Operasi Sidang Tipiring</p> <p>Pelaksanaan Operasi Pemberkas Biasa</p> <p>Operasi Penegakan Perda di Perbatasan</p> <p>Rakor Penegakan Perda</p> <p>Forum Penegakan Hukum Terpadu</p>	<p>Rapat Evaluasi Pembentukan, Pengembangan Kader Penegak Perda dan Perkada</p> <p>Honorarium tim penegakan perda dan perkada</p> <p>Petugas penertiban</p> <p>Tenaga kesehatan/ Pekerja sosial</p> <p>Petugas identifikasi</p> <p>Belanja Makan dan Minum petugas operasi gepeng anjal</p> <p>Makan Minum gepeng hasil penertiban</p> <p>Honorarium Pelaksanaan Operasi Non Yustisi</p> <p>Belanja Makan dan Minum</p> <p>Honorarium Pelaksanaan Operasi Yustisi</p> <p>hakim</p> <p>Jaksa</p> <p>Panitera</p> <p>Staf Hakim</p> <p>Staf Jaksa</p> <p>PPNS</p> <p>Petugas Pengamanan (Operasi)</p> <p>Saksi</p> <p>Belanja Makan dan Minum petugas operasi yustisi</p> <p>Makan Minum tersangka hasil operasi yustisi</p> <p>Honorarium narasumber</p> <p>Honor Peserta</p> <p>Honorarium Moderator</p> <p>Makan dan minum evaluasi</p> <p>Bahan Materi</p> <p>Sewa tempat/peralatan</p> <p>Honorarium Pelaksanaan Operasi Yustisi</p> <p>PPNS</p> <p>Saksi</p> <p>Pelapor</p> <p>Pemberkas</p> <p>Korwas PPNS</p> <p>Petugas Administrasi</p> <p>Petugas Pengamanan (Operasi)</p> <p>Mami tersangka hasil operasi yustisi</p> <p>Belanja Makan dan Minum petugas operasi yustisi</p> <p>Belanja Pemberkas</p> <p>Belanja Penyelidikan Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada</p> <p>Honorarium Pelaksanaan Operasi Gakda di Perbatasan</p> <p>Belanja Makan dan Minum petugas operasi gakda di</p> <p>Honorarium narasumber</p> <p>Honor Peserta</p> <p>Honorarium Moderator</p> <p>Makan dan minum evaluasi</p> <p>Bahan Materi</p> <p>Sewa tempat/peralatan</p> <p>Honorarium narasumber</p> <p>Honor Peserta</p> <p>Honorarium Moderator</p>	<p>25 org x 1 kali</p> <p>36 org x 7 bl</p> <p>30 org x 50 operasi</p> <p>2 org x 50 operasi</p> <p>3 org x 50 operasi</p> <p>35 org x 50 operasi</p> <p>20 or x 3 kali x 50 operasi</p> <p>20 org x 70 operasi</p> <p>20 org x 70 operasi</p> <p>1 org x 30 operasi</p> <p>1 org x 30 operasi</p> <p>1 org x 30 operasi</p> <p>2 org x 40 operasi</p> <p>1 org x 30 operasi</p> <p>5 org x 30 operasi</p> <p>40 org x 40 operasi</p> <p>4 org x 40 operasi</p> <p>55 org x 40 operasi</p> <p>20 org x 2 kl x 40 operasi</p> <p>4 os x 4 kl</p> <p>35 org x 4 kl</p> <p>4 os x 4 kl</p> <p>35 Peserta+4 narasumber+2 moderator+4 panitia x 4 kl</p> <p>15 lb x 35 org x 4 pemakalah x 4 kl</p> <p>sesuai kebutuhan</p> <p>5 org x 30 operasi</p> <p>4 org x 30 operasi</p> <p>1 org x 30 operasi</p> <p>5 org x 30 operasi</p> <p>2 org x 30 operasi</p> <p>3 org x 30 operasi</p> <p>40 org x 30 operasi</p> <p>20 org x 2 kl x 30 operasi</p> <p>60 org x 30 operasi</p> <p>12 paket</p> <p>sesuai jumlah kasus</p> <p>50 org x 15 operasi</p> <p>50 org x 15 operasi</p> <p>4 os/hr x 3 kl</p> <p>35 org x 3 kl</p> <p>4 os/hr x 3 kl</p> <p>35 Peserta+4 panitia+4 narasumber+4 panitia x 3 kl</p> <p>15 lb x 35 Peserta x 4 pemakalah x 3 kl</p> <p>sesuai kebutuhan</p> <p>4 os/hr x 2 kali</p> <p>35 or x 2 kali</p> <p>4 os/hr x 2 kali</p>

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Akomodasi Hotel Bintang ***	35 Peserta + 4 panitia + 4 narasumber + 4 Panitia x 2 kali
			Bahan Materi	15 lb x 35 Peserta x 4 pemakalah x 2 kali
		Evaluasi penegakan Perda	Honorarium narasumber pusat/daerah Honor Peserta Honorarium Moderator Makan dan minum evaluasi	4 os/hr x 1 kl 35 org x 1 kl 4 os/hr x 1 kl Peserta + panitia + narasumber x 1 kali
		Pembinaan kelompok rentan	Bahan Materi Sewa tempat/peralatan Honorarium narasumber pusat/daerah di prov Honorarium narasumber pusat/daerah di kab/kota Honor Peserta di prov Honor Peserta di kab Honorarium Moderator di prov honorarium moderator di kab Makan dan minum pembinaan di prov Makan dan minum pembinaan di kab	15 lb x jumlah Peserta x pemakalah x 1 kl sesuai kebutuhan 3 os/hr x 1 kl 3 os/hr x 5 kl x 5 kab 150 org x 1 kl 50 org x 5 kl x 5 kab 2 os x 1 kali 2 os/hr x 5 kl x 5 kab 150 org x 1 kl 50 Peserta+5 panitia+4 narasumber+4 panitia x 5 kl x 5 kab
			Bahan Materi Sewa tempat/peralatan Honor Narasumber	15 lb x 50 Peserta x 4 pemakalah x 5 kl x kab sesuai kebutuhan 3 OS x even
2	Pembentukan, Pengembangan Kader penegak Perda dan Perkada	Sosialisasi/Pembentukan/Pembinaan/monrev/Pengembangan Kader	Honor Peserta Sewa Tempat sewa sound Sewa Meja Kursi Sewa LCD Jasa Kebersihan sewa kendaraan Atribut Kader Alat Intruksi Kader Hidangan pertemuan	jmlh peserta x even 96 x even 96 x even 96 x even 96 x even 96 x even 5 kab x even 35 org 35 org Peserta + panitia + narasumber
		Bahan/Material	Atribut Kader Alat Instruksi Kader	Jml kader + Penyelenggara + Narasumber Jumlah Kader
		Publikasi	Media Cetak	5 kl terbit x 1 th
		Cetak dan Penggandaan	Penggandaan	5.000 lbr.
		Pelatihan	Pelatihan Kader Honor Instruktur Honor Peserta Sewa Tempat Sewa alat/perlengkapan Hidangan pertemuan	35 org x 4 Kab x 2 kl 8 JPL x 2 kl x 5 Kab/Kota 35 org x 2 kl x 5 Kab/Kota 1 kl x 5 Kab/Kota 1 kl x 5 Kab/Kota 35 org + 4 panitia + 4 narasumber
		Penyuluhan	Penggandaan materi Cetak leaflet	sesuai kebutuhan 15 paket
			Cetak Perda Honor Narasumber Honor Peserta Sewa Tempat Sewa alat/perlengkapan Materi Penyuluhan	sesuai kebutuhan 3 OS x 5 Kab/Kota x 6 kl 35 org x 5 Kab/Kota x 6 kl 5 Kab/Kota x 6 kl 5 Kab/Kota x 6 kl 10 lmbr x 35 org x 4 pemakalah
	Pengembangan Budaya Sadar Perda dan Perkada (BUSADADA).	Sosialisasi Busadada	Honor Narasumber Honor Peserta sewa tempat sewa Sound Sewa Meja Kursi	3 OS x even Jmlh peserta x even 55 x even 55 x even 55 x even

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
4	Revitalisasi PPNS	Publikasi Cetak dan Penggandaan Sarasehan Pelaksanaan Piket Sekretariat PPNS Pengurusan KTP PPNS Bindal PPNS Kunjungan lapangan Rakor PPNS	Sewa LCD Jasa Kebersihan Hidangan pertemuan Perjalanan Dinas Pelak. Kegiatan Talk Show (TV) Iklan Layanan Masyarakat (TV) media cetak cetak leaflet Penggandaan Materi Honor Narasumber Honor Peserta sewa tempat sewa alat/perengkapan Hidangan pertemuan Honor Piket Sekretariat honor narasumber Honor Peserta Honor Moderator Hidangan Pertemuan (di Ibukota Kab, di Masyarakat) Penggandaan materi Bahan Praktek Cetak Sewa tempat/peralatan Instruktur Sewa Bus Sewa Penginapan Hidangan makan di perjalanan bantuan Hidangan Kunjungan Honorarium narasumber pusat/daerah Honor Peserta Honorarium Moderator Makan dan minum rakor Bahan Materi Transportasi Narasumber Sewa tempat/peralatan	55 x even 55 x even Peserta+panitia +narasumber 4 org x 50 Desa x Kab. Sasaran 3 kl tayang x 1 th 4 kl tayang x 1 th 2.000 expl 40 paket sesuai kebutuhan 4 OS x even Jmlh peserta x even 5 kl x even 5 kl x even Peserta+panitia +narasumber 5 org x 8 kl x 10 bln 4 OS atau 8 JPL / hr x 2 kl 40 org x 2 kl 4 OS / hr x 2 kl 40 org+4 panitia+4 narasumber+4 moderator x 2 kl 15 lb x 40 org x 4 pemakalah x 2 kl sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan 2 kl 8 jpl/hr x 2 kl 1 bus x hari sesuai kebutuhan 40 peserta + 4 panitia + 4 narasumber + 4 moderator x 2 kl 2 kl 4 os/hari x 2 kl 50 or x 2 kl 4 os/hari x 2 kl 50 Peserta+4 panitia+4 narasumber+4 moderator x 2 kl 15 lb x 50 org x 4 pemakalah x 2 kl 2 org x 2 kl jml hari x 2 kali

PROGRAM : PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA
TARGET : Persentase Wilayah Rawan Gangguan Tibum Tranmas yang Tertangani
Deskripsi Kegiatan Penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pendukung ✓	Hidangan Rapat Alat Tulis Kantor Penggandaan cetak blangko operasi cetak buku perda PEKAT Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Penanganan PEKAT) Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Pembinaan Kelompok Rentan PEKAT) Perjalanan Dinas Dalam Daerah (pemantauan aset) Perjalanan Dinas Dalam Dareah (Pengendalian Gejolak Sosial) Perjalanan Dinas Luar Daerah (Patroli) Perjalanan Dinas Luar Daerah (Penanganan PEKAT) Perjalanan dinas luar daerah (Pendidikan intelejen) Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Jambore	25 org x 12 kali x 12 bulan 8 paket D 8 paket D sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan 5 org x 4 kl x 4 Kab 4 org x 4 kab x 5 kl 5 org x 5 kab/kota x 4 kl x 12 bln 5 org x 5 kab/kota x 1 kl x 12 bln 5 org x 6 Kab/prov perbatasan x 4 kali 5 org x 6 Kab/prov perbatasan x 4 kali 5 org x 1 kl 10 org x hr jambore

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Penanganan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	<p>Pelaksanaan</p> <p>Tim Penanganan PEKAT</p> <p>Operasi Pekat di perbatasan</p> <p>Forum Koordinasi Penanganan Pekat</p> <p>Pembinaan Kelompok Rentan PEKAT</p>	<p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Koordinasi Busadada</p> <p>Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Koordinasi Busadada</p> <p>Honorarium tim penanganan PEKAT</p> <p>Honor petugas operasi pekat</p> <p>Honor petugas operasi pekat di perbatasan</p> <p>Makan dan Minum petugas operasi pekat</p> <p>Makan dan Minum petugas operasi pekat di perbatasan</p> <p>Makan dan Minum tersangka hasil operasi</p> <p>Belanja bahan Penyelidikan Kasus PEKAT</p> <p>Belanja Uji Laboratorium Minuman Beralkohol</p> <p>Honorarium narasumber</p> <p>Honor Peserta</p> <p>Honorarium Moderator</p> <p>Makan dan minum forkor</p> <p>Bahan Materi</p> <p>Sewa tempat/peralatan</p> <p>Honor Narasumber/Pembina</p> <p>Honor moderator pembinaan di kab/kota</p> <p>Honor Narasumber/Pembina di provinsi</p> <p>Honor moderator pembinaan di provinsi</p> <p>Honor peserta pembinaan</p> <p>Honor peserta pembinaan di provinsi</p> <p>Hidangan pembinaan di kab/kota</p> <p>Hidangan pembinaan di provinsi</p> <p>Penggandaan Materi</p> <p>Alat peraga</p> <p>Sewa Tempat di provinsi</p> <p>Sewa Peralatan</p> <p>Sewa Perlengkapan</p>	<p>4 org x 15 kl x 4 Kab.</p> <p>2 org x 2kl</p> <p>24 org x 6 bl</p> <p>35 orang x 100 kl</p> <p>50 orang x 10 operasi</p> <p>35 orang x 100 kl</p> <p>50 orang x 10 operasi</p> <p>15 orang x 2 kali x 100 kl</p> <p>sesuai jumlah kasus</p> <p>sesuai kebutuhan</p> <p>4 os/hari x 2 kl</p> <p>50 or x 2 kl</p> <p>4 os/hari x even</p> <p>60 or x 2 kl</p> <p>15 lb x 50 or x 4 pemakalah x 2 kl</p> <p>1 paket x 2 kali</p> <p>3 OS atau 6 JPL / hr x 5 kab/kota x 5 kl</p> <p>2 os x 5 kab/kota x 5 kl</p> <p>3 Os x 1 kl</p> <p>2 os x 1 kl</p> <p>50 org x 5 kab/kota x 5 kl</p> <p>150 org x 1 kali</p> <p>60 org x 5 kab/kota x 5 kl</p> <p>150 org x 1 kl</p> <p>10 lb x 3 pemakalah x 50 org x 5 kab/kota x 5 kl</p> <p>Sesuai kebutuhan</p> <p>sesuai kebutuhan</p> <p>sesuai kebutuhan</p> <p>15 org x 6 bulan</p> <p>60 org x 2 kl</p> <p>4 os x 2 kl</p> <p>2 os x 2 kl</p> <p>50 org x 2 kl</p> <p>15 lb x 50 org x 4 pemakalah x</p> <p>60 org x 2 kl</p> <p>4 os x 2 kl</p> <p>2 os x 2 kl</p> <p>50 org x 2 kl</p> <p>15 lb x 50 org x 4 pemakalah x</p> <p>50 OH x 1 kl</p> <p>220 org x 1 kl</p> <p>4 os x 1 kl</p> <p>2 os x 1 kl</p>
2	Penyelenggaraan dan	<p>Pelaksanaan</p> <p>Tim Pemeliharaan</p> <p>Raker Pol PP se DIY</p> <p>Raker Pol PP Regional</p> <p>Penyelenggara kegiatan HUT Sat Pol PP</p>	<p>Honorarium tim penyelenggaraan</p> <p>Makan dan minum raker</p> <p>Honorarium Narasumber</p> <p>Honorarium Moderator</p> <p>Honorarium Peserta</p> <p>Cetak Penggandaan Materi</p> <p>Makan dan minum raker</p> <p>Honorarium Narasumber</p> <p>Honorarium Moderator</p> <p>Honorarium Peserta</p> <p>Cetak Penggandaan Materi</p> <p>Konsumsi/Akomodasi Tk</p> <p>Hidangan Makan dan minum (sarasehan)</p> <p>Honorarium Narasumber kegiatan HUT Sat Pol PP Sarasehan)</p> <p>Honorarium Moderator kegiatan HUT Sat Pol PP Sarasehan)</p>	<p>15 org x 6 bulan</p> <p>60 org x 2 kl</p> <p>4 os x 2 kl</p> <p>2 os x 2 kl</p> <p>50 org x 2 kl</p> <p>15 lb x 50 org x 4 pemakalah x</p> <p>60 org x 2 kl</p> <p>4 os x 2 kl</p> <p>2 os x 2 kl</p> <p>50 org x 2 kl</p> <p>15 lb x 50 org x 4 pemakalah x</p> <p>50 OH x 1 kl</p> <p>220 org x 1 kl</p> <p>4 os x 1 kl</p> <p>2 os x 1 kl</p>

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Honorarium Peserta kegiatan HUT Sat Pol PP Sarasehan)	200 org x 1 kl
			Hidangan makan minum (wayangan)	500 org x 1 kl
			Honorarium Pengisi Acara kegiatan HUT Sat Pol PP	66 org/pentas x 1 kl
			Sewa perlengkapan dan peralatan kantor untuk acara HUT Satpol PP (wayangan)	1 paket
			Honorarium Petugas dan Instruktur Upacara	110 org
			Pakaian PDU Upacara	17 set
			Hidangan makan minum kegiatan HUT Pol PP (Gladi)	700 om
			Hidangan makan minum kegiatan HUT Pol PP (Kerja bakti, Jalan Sehat)	1200 om
			Perlengkapan dan peralatan kantor untuk acara HUT Satpol PP (Bendera dll)	1 paket
			Sewa perlengkapan dan peralatan kantor untuk acara HUT Satpol PP (Meja, kursi dll)	1 paket
			Sewa kendaraan untuk acara HUT Satpol PP	1 paket
		Pelaksanaan Operasi Tibumtranmas	Honorarium petugas operasi Tibumtranmas	15 org x 5 kab/kota x 2 kl x 12 bln
			Makan minum petugas operasi	15 org x 5 kab/kota x 2 kl x 12
		Bimtek Penanganan Pengamanan Aset	Makan dan minum bimtek	45 org x 4 kl
			Honorarium Narasumber	4 os x 4 kl
			Honorarium Moderator	2 os x 4 kl
			Honorarium Peserta	35 org x 4 kl
			Cetak Penggandaan Materi	10 lb x 35 org x 4 pemakalah x
		Bimtek Penanganan Gejala Masyarakat	Makan dan minum bimtek	45 org x 4 kl
			Honorarium Narasumber	4 os x 4 kl
			Honorarium Moderator	2 os x 4 kl
			Honorarium Peserta	35 org x 4 kl
			Cetak Penggandaan Materi	10 lb x 35 org x 4 pemakalah x
		Bimtek Penanganan Pencegahan Tindak Kriminal	Makan dan minum bimtek	45 org x 4 kl
			Honorarium Narasumber	4 os x 4 kl
			Honorarium Moderator	2 os x 4 kl
			Honorarium Peserta	35 org x 4 kl
			Cetak Penggandaan Materi	10 lb x 35 org x 4 pemakalah x
		Pembinaan fisik bagi Pol PP	Honorarium instruktur pembinaan fisik	2 org x 11 bln x 4 kl
			Makan minum pembinaan fisik	70 org x 11 bln x 4 kl
			Honorarium instruktur lintas medan	6 JPL
			Makan minum lintas medan	160 org x 1 kl
			Sewa tempat	1 paket
			Sewa kendaraan	1 paket
			Dokumentasi	1 paket
		Penanganan Gejala Sosial Masyarakat	Honorarium tim penanganan gejala sosial masyarakat	14 org x 4 bln
			Honorarium Narasumber	4 os x 2 kl
			Honorarium Moderator	2 os x 2 kl
			Honorarium Peserta	30 org x 2 kl
			Makan minum forkor	40 org x 2 kl
			Honorarium petugas siaga unjuk rasa	31 org x 140 kl
			Honorarium Petugas Siaga/Pengamanan Unjuk Rasa	31 org x 120 kl
		Pengiriman Jambore Nasional		
3	Pengamanan Aset Pemda DIY	Pelaksanaan		
		Pengamanan Penertiban Aset Pemerintah Daerah	Honor petugas Pengamanan Aset	31 org x 8 kl
			Makan dan minum petugas	31 org x 8 kl

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
4	Pengamanan dan Pengawasan Gubernur, Wakil	Pelaksanaan Pengamanan dan Pengawasan	Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	8 org x Jml Pengawasan
5	Pengamanan Kegiatan Pemerintah Daerah DIY dan kegiatan masyarakat	Pelaksanaan	Honor petugas Pengamanan Hari Besar Makan minum petugas Pengamanan Hari Besar Honor petugas Pengamanan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Makan minum petugas Pengamanan Hari Besar	100 org x 5 kl 100 org x 5 kl 31 org x 60 kl 31 org x 27 kl
6	Patroli malam dalam rangka antisipasi	Pendukung Pelaksanaan	Honorarium Tim Patroli Tibumtranmas Honorarium Tim Patroli Malam	12 org x 5 kab x12 bln x 1 kali 11 org x 7 kali x 12 bln x 5 kab
7	Pengamanan Objek Vital Pemda DIY	Pelaksanaan	Makan dan minum petugas pengamanan Komplek Kepatihan (luar jam kerja) Makan dan minum petugas pengamanan Komplek Kepatihan (hari libur) Honor petugas Pengamanan Hari Besar Makan minum petugas Pengamanan Hari Besar Honor petugas Pengamanan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Makan minum petugas Pengamanan Hari Besar Hidangan rapat	11 org x 2 shif x 244 hari kerja 11 org x 3 shif x 121 hari libur 100 org x 5 kl 100 org x 5 kl 31 org x 27 kl 31 org x 27 kl
8	Pengembangan Budaya Sadar Perda dan Perkada (BUSADADA).	Koordinasi Sosialisasi Busadada Publikasi Cetak dan Pengundangan Sarasehan Rapat evaluasi pelaks.	Honor Narasumber Honor Peserta sewa tempat sewa Sound Sewa Meja Kursi Sewa LCD Jasa Kebersihan Hidangan pertemuan Perjalanan Dinas Pelak. Kegiatan Talk Show (TV) Iklan Layanan Masyarakat (TV) media cetak cetak leaflet Penggandaan Materi Honor Narasumber Honor Peserta sewa tempat sewa alat/perlengkapan Hidangan pertemuan Hidangan rapat	12 kl x 25 orang 3 OS x even Jmlh peserta x even 55 x even 55 x even 55 x even 55 x even 55 x even Peserta+panitia +narasumber 4 org x 50 Desa x Kab. Sasaran 3 kl tayang x 1 th 4 kl tayang x 1 th 2.000 expl 40 paket sesuai kebutuhan 4 OS x even Jmlh peserta x even 5 kl x even 5 kl x even Peserta+panitia +narasumber 1 kl x 25 org

K. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH

TARGET: Prosentase Sekolah dengan Akreditasi A sebesar 77,60%

Jumlah Medali dalam Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Menengah 35 medali
 Angka Putus Sekolah sebesar 0,24%

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Penyediaan BOS/BOSDA	a. Distribusi BOSNAS, BOSDA Dikdas Dikmen Pendataan	Honor Pejabat Pengadaan Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ATK Penggandaan Rapat Perjadin dalam daerah Honor petugas pendataan hidangan pendataan	1 org x 27 paket 1/3/5 org x 27 paket 36 paket D 220 paket D 138 kali x 25 org x 4 triwulan 295 org x 4 kab x 4 triwulan 12 org x 7 hr x 4 kl x 2 satuan pendidikan(dikdas/dikmen) 12 org x 7 hr x 4 kl x 2 satuan pendidikan(dikdas/dikmen)
		Verifikasi	hidangan verifikasi	5 org x 20 hr x 4 kl
		Sosialisasi	Honor peserta sosialisasi Honor narasumber Honor penceramah umum HonorInstruktur sewa ruang pertemuan sewa meja kursi Sewa Perlengkapan Lain (Sound System, Dan lain-lain)	4000 orang 4 os x 5 kab/kota x 3 jenjang 1 os x 5kab/kota 4 jpl x 2 org x 2 kali 2 unit x 5 kab/kota 2500 buah 2 unit x 5 kab/kota
		Pencairan dana BOS	Konsumsi sosialisasi	4060 orang
		Pelaporan dan Monitoring	Honor petugas administrasi Bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS)	4 org x 12 bln sesuai dengan ketentuan
2	Penyediaan Beasiswa Pendidikan Menengah	Pelaksanaan	Perjalanan dinas dalam daerah Honor tim pendataan Makan minum harian tim pendataan Honor Tim Verifikasi Makan minum harian tim Verifikasi Honor operator komputer hidangan sidang Beasiswa Kartu Cerdas Beasiswa Prestasi Cetak kartu Cerdas Perjalanan dinas dalam daerah	5% jumlah sekolah 14 org x 10 hr x 2 keg 14 org x 12 hr x 2 keg 12 org x 10 hr x 2 keg 12 org x 10 hr x 2 keg 4 org x 11 bln 500 org x 2 kali 20.000 siswa 2.000 siswa 6.416 kartu 155 sekolah
3	Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengiriman Lomba SMA	1. OOSN Seleksi Provinsi	Honor koordinator cabang OOSN Honor Yuri/wasit Honor petugas lapangan Honor Dokter Pertandingan Honor paramedis Honor aparat pertandingan obat-obatan alat bahan perlengkapan lomba medali uang pembinaan sertifikat sewa lapangan seleksi Makan minum harian pakaian olahraga pakaian tanding sewa perlengkapan seleksi	1 org x 7 cabor x 2 hr 60 org x 2 hr 3 org x 7 cabor x 2hr 1org x 7 cabor x 2hr 2 org x 7 cabor x 2hr 60 org x 2 hr 1 paket 1 paket 1 set x 7 cabor 7 cabor x 1 keg 5 lbr x 7 cabor 7 cabor x 2hr 270 org x 2 hr 30 stel 20 buah 7 cabor x 2 hr

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		- Pembinaan ke tk nasional	Honor peserta pembinaan Honor Pelatih sewa lapangan Sewa perlengkapan pembinaan	20 org x 18 hr 2 org x 7 cabor x 18 hari 7 cabor x 18 hr 7 cabor x 18 hr
		- Pengiriman peserta ke tingkat nasional	Makan minum harian Bahan pembinaan Honor peserta tingkat nasional	(20 org + 12 org) x 18 hr 7 cabor x 1 paket 20 org x 5 hr
		2. OSN Seleksi Kabupaten/Kota	Pakaian olahraga pakaian tanding perjalanan dinas luar daerah	30 stel 20 buah (12 org + 7 org + 4 org) x 7 hr
		Seleksi tingkat DIY : - Pembinaan pra seleksi	perjalanan dinas dalam daerah cetak soal Honor korektor Makan minum harian korektor	8 org x 1 keg 63000 lbr 5000 ljk 10 org x 4 hr
		- Seleksi Tingkat DIY	Honor petugas entry Makan minum harian petugas entry Dropping Soal OSK Monitoring Seleksi Kab/Kota OSN	2 org x 9 bid x 2 hr 2 org x 9 bid x 2 hr 8 org x 1 keg 8 org x 1 keg
		- Pembinaan	Honor peserta pembinaan Honor Narasumber pembinaan Akomodasi dan konsumsi pembinaan Honor pengawas seleksi trophy uang pembinaan sertifikat sewa ruang Makan minum harian seleksi OSP	25 org x 9 bidang x 4 hr 6 os x 9 bidang x 4 hr 30 org x 9 bidang x 4 hr 4 org x 9 bid 1 set x 9 bid 1 paket x 9 bid 30 lbr 18 rg x 1 keg 275 org x 1 hr
		- Pengiriman peserta ke tingkat nasional	Honor peserta pembinaan honor Nara Sumber Akomodasi dan konsumsi keg.OSN sewa laboratorium Sewa mobilitas darat (Pembinaan)OSN Belanja bahan dan Perlengkapan Pembinaan Sains	40 org x 18 hr 6 os x 9 bid x 18 hr 50 org x 18 hari 6 lab x 5 hari 2 unit x 14 hari 9 bid
		3. Lomba FLSSN Seleksi Tingkat DIY :	seragam kontingen perjalanan dinas luar daerah Sewa mobilitas darat	55 potong 55 org x 7 hr 2 unit x 4 hari
		- Pembinaan	Honor Koordinator cabang/bidang Honor petugas lapangan Honor juri alat bahan perlengkapan lomba trophy uang pembinaan sertifikat sewa ruang seleksi Sewa Aula Sewa sound system sewa perlengkapan seleksi Makan minum harian	1 org x 7 bid x 2 hr 2 org x 7 bid x 2 hr 3 org x 7 bid x 2 hr 1 paket x 7 bid 1 set x 7 bid 1 paket x 7 bid 45 lbr 1 rg x 7 bid x 2 hr 1 rg x 2 hr 7 bid x 2 hari 7 bid x 2 hr 175 org x 2 hr
			Honor peserta pembinaan Honor Pelatih	15 org x 18 hari 2 org x 7 bid x 18 hr

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			bahan perlengkapan pembinaan	1 paket x 7 bid
			Sewa ruang pembinaan	1 rg x 7 bid x 18 hr
			Sewa perlengkapan pembinaan	7 bid x 18 hr
			Makan minum harian	25 org x 18 hr
		- Pengiriman peserta ke tingkat nasional	Sewa kostum	2 bid x 5 hr
			seragam kontingen	25 pot
			perjalanan dinas luar daerah	25 org x 5 hr
		4. Lomba Debat Bahasa	Sewa mobilitas darat	2 unit x 4 hari
		Technical meeting	operasional lomba	
		Pembinaan pra seleksi	Honor peserta pembinaan pra seleksi	12 org x 14 hr x 2 keg
			Honor pelatih pembinaan	2 org x 14 hr x 2 keg
		Seleksi Tingkat DIY :	Makan minum harian	18 org x 14 hari x 2 keg
			Honor moderator	1 orang x 10 klp
			Honor timer	1 org x 10 klp
			Honor petugas lapangan	2 org x 4 keg x 3 hr
			Honor Yuri	3 org x 2 keg x 3 hr
			Makan minum harian seleksi	116 org x 3 hr
			Throphy	1 set x 2 bidang
			Uang pembinaan	1 pkt x 2 bidang
			Sertifikat	25 lbr
		- Pembinaan ke tk nasional	Honor peserta pembinaan	12 org x 9 hr x 2 keg
			Honor Pelatih pembinaan	12 jpl x 9 hr x 2 keg
			Akomodasi dan konsumsi pembinaan	9 org x 9 hr x 2 keg
		- Pengiriman peserta ke tingkat nasional	seragam kontingen	9 potong x 2 bidang
			perjalanan dinas luar daerah	9 org x 6 hr
		5. LCC UUD		
		Penyiapan soal	Honor penyusun soal	3 org x 3 event
			Makan minum harian penyusun soal	3 org x 3 hr
			Honor pengkaji soal	2 orh x 3 event
			Makan minum harian pengkaji soal	2 org x 2 hr
		Technical Meeting	Hidangan TM	275 org x 1 hr
		- Seleksi tingkat DIY	Honor petugas lapangan	4 org x 3 hr
			Honor Yuri lomba	3 org x 3 event
			Honor Host	2 org x 3 event
			alat bahan perlengkapan lomba	1 set x 3 event
			trophy	1 set x 3 event
			uang pembinaan	1 paket x 3 event
			sertifikat	9 lbr
			Makan minum harian	245 org x 3 hr
		- Pembinaan ke tk nasional	Honor peserta pembinaan	12 org x 14 hr
			Honor Pelatih pembinaan	2 org x 14 hr
			Makan minum harian	15 org x 14 hr
		- Pengiriman peserta ke tingkat nasional	perjalanan dinas luar daerah	15 org x 5 hr
			seragam kontingen	15 potong
		6. Lomba OPSI		
		Seleksi Proposal	Honor petugas seleksi	25 orang x 1 keg
			Makan minum harian petugas seleksi	25 org x 11 hari
		Bimtek penelitian	Honor peserta bimtek	200 org x 11 hr
			Honor pembimbing /pembina	25 org x 11 hr
			Makan minum harian bimtek	225 org x 11 hr
		Pembinaan	Beasiswa penelitian	1 paket
			Honor peserta Pembinaan penelitian	200 org x 11 hari
			Honor peserta pembinaan OPSI	50 org x 5 hr

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Honor peserta pembinaan FIKSI	30 org x 5 hr
			Honor narasumber Pusat	5 os x 4 bid
			Honor Narasumber Ahli	5 os x 4 bid
			Honor Nara Sumber	2 os x 4 bid
			Honor Instruktur Gladi PIR	24 jpl x 4 bid
			Akomodasi dan konsumsi:	
			- Pembinaan OPSi	60 orang x 5 hari
			- Pembinaan Gladi PIR	220 orang x 4 hari
			- Pembinaan FIKSI	35 orang x 5 hari
			- Narasumber Pusat	4 org x 1 keg
			Sewa mobilitas darat	8 unit x 1 hr
			Tiket masuk/retribusi	220 org x 1 keg
			Pakaian kerja lapangan	220 org x 1 potong
			Obat-obatan	1 paket
		Pameran Penelitian	Sewa tempat pameran	5 rg x 3 hr
			Sewa perlengkapan pameran	1 paket x 2 keg
			sewa sound system	1 paket x 2 keg
			Sewa meja VIP	6 bh x 3 hr
			sewa kursi VIP	16 bh x 3 hr
			Sewa meja	200 bh x 3 hr
			Sewa kursi	400 bh x 3 hr
			Honor Pemandu pameran	20 org x 3 hr
			Makan minum harian	250 org x 3 hr
			Bahan perlengkapan pameran	1 pkt
		Lomba OPSI DIY	Honor Juri	5 org x 3 hr
			Honor Juri Nasional	5 org x 3 hr
			Transportasi Akomodasi Yuri Nasional	5 org x 1 keg
			Honor petugas lapangan lomba OPSI	20 org x 3 hr
			Makan minum harian	250 org x 3 hr
			Bahan perlengkapan lomba	1 paket x 1 keg
			Medali OPSI	16 buah
			Medali FIKSI	18 buah
			Uang pembinaan OPSI	1 paket x 5 kejuaraan
			Uang Pembinaan juara umum/the best	1 paket x 5 kejuaraan
			Uang pembinaan FIKSI	1 paket x 6 kejuaraan
			Cetak Sertifikat GPIR	200 lbr
			Cetak Sertifikat Lomba OPSI	34 lbr
			Belanja pakaian khusus OPSI	60 buah
			belanja pakaian khusus FIKSI	40 buah
		Pengiriman proposal lomba ke Nas	Perjalanan dinas luar daerah	5 org x 2 hr
		Pembinaan menuju Nasional	Akomodasi konsumsi	Jumlah peserta + panitia x jml hari x 2 keg
			Honor Narasumber	12 os x jml bidang x 2 keg
			Honor Instruktur	48 jpl x jml bidang x 2 keg
		Pengiriman peserta lomba ke tingkat Nasional	Perjalanan dinas luar daerah	Jml peserta x jml hari
			Perjalanan dinas luar daerah	Jumlah pendamping x jml hari
		Penerbitan Jurnal Sagasitas	Sewa mobilitas darat	1 unit x 2 hr x 2 keg
			Honor penulis naskah	1 paket x jml edisi
			Honor Penanggungjawab	4 org x 2 edisi
			Honor Dewan Pakar ISSN	3 org x 2 edisi
			Honor Tim redaksi	10 org x 2 edisi
			Honor tim reportase	12 org x 2 edisi
			Honor Tim Editor	9 org x 2 edisi x 7 hr
			Honor Penulis Naskah	1 paket x 2 edisi
			Makan minum harian finalisasi jurnal	26 org x 4 hr
			Cetak jurnal	2 edisi
		Penerbitan Majalah BIAS - pelatihan jurnalistik	Honor peserta pelatihan jurnalistik	30 org x 3 hr
			Makan minum harian pelatihan	36 org x 3 hr
			Nara sumber	4 os x 1 keg

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			instruktur	16 jpl
		- penentuan tema tiap edisi		
		- liputan		
		- penyusunan tabloid	Penanggungjawab Tim redaksi Tim Editor Penulis Naskah Tim Sekretariat Cetak	1 org x 2 edisi 2 org x 2 edisi 3 org x 2 edisi 1 paket x 2 edisi 3 org x 2 edisi 1200 eks x 2 edisi
		- cetak dan distribusi tabloid		
		7. Lomba Cerdas Cermat SM	Honor Penyusun soal tk. Provinsi Makan minum harian Honor Pengkaji soal Makan minum harian Honor yuri lomba Host Honor petugas lapangan trophy Hadiah lomba sertifikat Kons. Lomba LCC SM	3 org x 1 bid x 3 event 3 org x 3 hr 2 org x 3 event 2 org x 2 hr 3 org x 8 event 2 org x 8 event 3 org x 3 hr 1 set jumlah kejuaraan jumlah kejuaraan peserta, juri, host, pendamping, supporter, petugas lapangan
		- Penayangan/Siaran	publikasi	8 tayangan
		8. PPMBI Seleksi	Honor petugas seleksi Sewa tempat seleksi Sewa Lapangan Seleksi Belanja obat-onatan belanja perlengkapan seleksi	3 org x 3 bidang x 5 KK 1 rg x 3 bidang 5 lap x 1 hr 1 pkt x 5 skl inti 1 pkt x 15 skl inti
		pembinaan	honor penyusun soal Konsumsi penyusun soal Honor korektor Konsumsi korektor Honor pengawas seleksi Honor petugas entry Konsumsi seleksi : - Konsumsi Seleksi Sains - Konsumsi Seleksi seni - Konsumsi Seleksi olahraga	7 org x 1 keg 7 org x 2 hr jml soal x 1 keg 7 org x 3 hr 2 org x 3 bidang x 5 skl 3 org x 1 keg 165 org x 5 kk 90 org x 5 kk 90 org x 5 kk
			Honor Pengelola pembinaan honor narasumber pembinaan	3 org x 6 bln 3 os x 15 skl inti
			Honor pelatih/instruktur	4 jpl x 3 bidang x jml pertemuan
			Bahan pembinaan Makan minum harian pembinaan: - Konsumsi pembinaan Sains	1 paket x 15 sklh inti 112 org x 5 kk x 12 kl
			- Konsumsi pembinaan seni - Konsumsi pembinaan olahraga	81 org x 5 kk x 12 kl 81 org x 5 kk x 12 kl
			Sewa lapangan pembinaan	5 lap x 14 hr
4	Pembinaan siswa SMK	1. Lomba FIKS - sosialisasi/technical meeting tingkat DIY	Honor peserta sosialisasi Konsumsi sosialisasi konsumsi technical meeting Honor penceramah umum Honor narasumber sosialisasi	218 org x 1 hr 220 org x 1 hr 250 org x 1 sid 1 os 3 os
		- penyelenggaraan lomba tingkat DIY	Honor penyusun soal lomba Konsumsi penyusun soal Honor aparat lomba Honor Teknisi lomba alat dan bahan perlengkapan lomba	2 org x jml bid x 4 hr 2 org x jml bid x 3 hr 6 org x jml bid x 3 hr 3 org x jml bid x 3 hr 1 paket

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Trophy Uang hadiah publikasi dan dekorasi sertifikat/piagam Sewa Alat lomba Konsumsi lomba	1 set x jml bid 1 paket x jml bid 2 Paket 27 lbr jml bid jml peserta, pendamping/pelatih, juri, petugas, panitia x 3 hr
		2. Lomba FLSS - penyelenggaraan lomba tingkat DIY	Honor juri Honor pembantu juri Cetak piagam Honor Penyusun Soal Honor Teknisi Honor Juri Honor petugas lapangan Honor Pengisi Acara Honor Penata rias Honor Host alat/perlengkapan seleksi Trophy Uang hadiah publikasi dan dekorasi sertifikat/piagam Sewa kursi Sewa soundsystem sewa gamelan Konsumsi lomba Konsumsi Technical Meeting	27 org 2 org x jml bid x 3 hr jml peserta juara 2 org x 5 hr 27 org x 3 hr 3 org x jml bid 6 org x jml bid x 3 hr 40 org x 2 keg 3 org x 2 keg 2 org x 2 keg 1 pkt x 1 keg 1 set x 9 bid 1 paket x 9 bid 2 Paket 100 lbr 500 buah x 2 keg 1 set x 2 keg 1 set x 3 hr 450 org x 3 hr 250 org x 1 hr
		- Pembinaan	Konsumsi pembukaan dan penutupan Honor Peserta Pembinaan Honor Instruktur Pembinaan alat/perlengkapan pembinaan Konsumsi pembinaan	350 org x 2 keg 40 org x 30 hr 540 jpl 1 pkt x 1 keg 50 org x 20 hr
		- Pengiriman peserta ke tingkat nasional	alat/perlengkapan pengiriman Sewa pakaian adat/pakaian tradisional seragam kontingen (batik) Kaos kontingen Perjalanan Dinas Luar Daerah Sewa mobil operasional lomba Paket Pengiriman Properti	1 pkt x 1 keg 35 stel 1 buah x 30 org 30 bh 1 paket pp 2 unit x 5 hr 1 paket pp
		4. Lomba OOSN - penyelenggaraan lomba tingkat DIY	Konsumsi technical meeting Honor aparat pertandingan Honor wasit/yuri Honor Oficial Honor paramedis Belanja obat-obatan alat/bahan/perlengkapan seleksi Trophy Uang hadiah publikasi dan dekorasi sertifikat/piagam sewa tempat seleksi/GOR Sewa stadion Sewa tempat renang Sewa tempat pembinaan Sewa tempat pembinaan renang konsumsi lomba	150 org x 2 hr 3 org x 9 bid x 3 hr 12 org x 3 hr x 9 jml 3 org x 9 bid x 3 hr 2 org x 9 bid x 3 hr 1 paket x 2 keg 1 paket 1 set x 9 bid 1pkt x 9 bid 2 paket x 1 keg 30 lbr 1 rg x 3 hr x 9 bid 1 rg x 3 hr x 9 bid 1 rg x 3 hr x 9 bid 15 rh x jml bid 15 rh x jml bid jml peserta, pelatih/oficial, juri/wasit, petugas, penyelenggara x 3hr

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Konsumsi pembukaan dan penutupan	250 org x 2 keg
		- Pembinaan	Honor Peserta Pembinaan	10 org x 20 hr
			Honor Instruktur pembinaan/pelatih	810 jpl
			alat/bahan/perlengkapan pembinaan	1 paket x 9 bid
			Sewa tempat pembinaan	25 rh x 9 bid
			konsumsi pembinaan	30 org x 20 hr
		- Pengiriman peserta ke tingkat nasional	Belanja obat-obatan	1 paket x 1 keg
			alat/bahan/perlengkapan pengiriman	9 bid x 1 pkt
			Training pack	jml peserta, official, pendamping, panitia
			Pakaian tanding	2 stel x jml bid
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 paket x 1 keg
			Seragam Batik Kontingen	jml peserta, official, pendamping, panitia
			Sewa mobil operasional lomba	2 unit x 5 hr
		5. Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK		
		- penyusunan naskah soal	konsumsi penyusunan naskah soal	270 org x 4 hr
		- sosialisasi/technical meeting tingkat DIY	Honor penyusun soal lomba	270 org x 4 hr
		- penyelenggaraan lomba tingkat DIY	Konsumsi Technical Meeting	600 org x 1 hr
			Honor aparat lomba	5 org x 55 bid x 3 hr
			Honor teknisi	5 org x 55 bid x 3 hr
			Honor Host	2 org x 2 keg
			Seragam Batik LKS TK DIY	70 org x 1 keg
			Honor juri	3 org x 55 bid
			Honor pengisi acara	100 org x 2 keg
			Honor penata rias	5 org x 2 keg
			Trophy	1 set x 55 bid
			Uang hadiah	1 pkt x 55 bid
			Dekorasi dan Publikasi sertifikat	2 Paket
			cetak undangan	500 lbr
			Sewa tempat lomba	600 lbr
			Sewa tempat lomba di hotel	55 bid x 3 hr
			Sewa mobil operasional lomba	1 bid x 3 hr
				2 unit x 5 hr
			Sewa soundsystem	1 set x 2 keg
			Sewa kursi pembukaan dan penutupan	500 bh x 2 keg
			Sewa kursi VIP	20 bh x 2 keg
			Sewa meja VIP	5 bh x 2 keg
			Sewa alat/perlengkapan seleksi	55 bid x 3 hr
			sewa genset	1 unit x 3 hr
			konsumsi lomba	550 org x 3 hr
			Jasa Event Organizer	1 paket
			konsumsi pembukaan dan penutupan	700 org x 2 keg
			Konsumsi Technical Meeting	600 org x 1 hr
		- Pembinaan	Seragam batik LKS Tk DIY	70 org x 1 keg
			Honor peserta pembinaan	60 x 20 hr
			Honor instruktur pembinaan	6 jpl x 55 bid x 20 hr
			alat/bahan/perlengkapan pembinaan	55 bid x 1 pkt
			Sewa alat/perlengkapan pembinaan	55 bid x 20 hr
			konsumsi pembinaan	175 org x 20 hr
			Beasiswa Magang	60 org
		- Pengiriman peserta ke tingkat nasional	seragam kontingen (batik)	130 org x 1 keg
			Kaos kontingen	130 org x 1 keg
			alat/bahan/perlengkapan pengiriman	55 bid x 1 pkt
			Paket Pengiriman	55 bid x 1 pkt
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	122 org x 7 hr
			Honor peserta Mental Training	115 org x 3 hr

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Konsumsi dan Akomodasi Mental Training	135 org x 3 hr
			Alat perlengkapan mental training	55 bid x 1 pkt
			Trophy terbaik Mental Training	1 set
			Penghargaan Terbaik Mental Training	3 Terbaik
			Sewa mobil operasional	2 unit x 5 hr
			Sewa bus outbound	3 bus
			Sewa lokasi outbound	1 paket
			Konsumsi pelepasan/pengiriman kontingen	180 os
			Kaos, training, tas	130 set
			Honor narasumber Mental Training	3 os
			Honor instruktur Mental Training	20 jpl
		6. Klinik Sains SMK		
		- sosialisasi	Honor peserta sosialisasi	218 x 1 hr
			Honor Penceramah Umum Sosialisasi	1 os
			Honor narasumber sosialisasi	3 os
			konsumsi sosialisasi	218 org x 1 hr
		- seleksi	konsumsi dan akomodasi seleksi	10 org x 5 hr
			Honor petugas seleksi	8 org x 5 hr
			Uang pembinaan penelitian	50 karya
		- Kemah ilmiah	Honor peserta kemah ilmiah	100 org x 3 hr
			Honor narasumber pembekalan	3 os
			Instruktur kemah ilmiah	30 jpl
			konsumsi pembekalan	170 org x 1 hr
			Konsumsi dan akomodasi kemah ilmiah	110 org x 3 hr
		- pendampingan	Honor pendampingan penelitian	50 klp x 7 kl
		- penyusunan jurnal	Honor peserta finalisasi jurnal	50 org x 2 hr
			konsumsi finalisasi jurnal	55 org x 3 hr
			Honor penanggung jawab jurnal	1 org x 6 bln
			Honor Tim Redaksi	5 org x 6 bln
			Honor Tim Editor	8 org x 6 bln
		- pameran	cetak jurnal	220 eks x 2 edisi
			Moderator seminar	2 os
			Honor petugas lapangan pameran	10 org x 2 hr
			Honor Host Acara Pameran	2 org x 2 hr
			Publikasi	1 paket
			Dekorasi	1 paket
			Cetak ID Card	150 bh
			Sewa tempat pameran	1 paket x 3 hr
			Sewa kursi	100 bh x 2 hr
			Sewa partisi pameran	50 set x 2 hr
			Konsumsi pembukaan pameran	190 org x 1 hr
			Konsumsi pameran	120 org x 2 hr
			Jasa Event Organizer	1 keg
			Trophy	2 set
			Honor narasumber seminar	3 os x 2 hr
			Honor yuri panilai penelitian dan display terbaik	3 org x 1 keg
			Uang hadiah hasil karya dan display terbaik	3 terbaik
		7. PPMBI		
		- sosialisasi	Honor peserta sosialisasi	218 org x 1 hr
			Honor Narasumber sosialisasi	4 os
			konsumsi sosialisasi	218 org x 1 hr
		- penjarangan bakat/seleksi	konsumsi penjarangan	500 org x 2 hr
			Honor Instruktur Penjarangan Bibit	540 jpl
		- pembinaan PPMBI	Honor instruktur Pembinaan 1	432 jpl
			konsumsi pembinaan 1	2800 oh
			Honor instruktur pembinaan 2	1296 jpl

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1			Konsumsi pembinaan 2 alat/bahan pembinaan	8400 oh 3 paket x 5 sekolah
5	Sarana Prasarana Pendidikan Menengah	Pembangunan/Rehab aset sekolah yang rusak	Panitia pengadaan Panitia penerima hasil pekerjaan Konsumsi rapat Biaya pendukung Petugas administrasi Belanja Rehab Bangunan Gedung sekolah Perjalanan dinas luar daerah	sesuai ketentuan sesuai ketentuan sesuai ketentuan sesuai ketentuan 3 org x 11 bln sesuai ketentuan 3 org x 4 kali
6	Pembinaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan SMA	1. Pengembangan Kurikulum workshop tim pengembang kurikulum Forum TPK Pendampingan ke sekolah	Honorarium Narasumber Honor Instruktur Honorarium peserta workshop akomodasi dan konsumsi Honor narasumber forum honor peserta forum konsumsi Forum TPK perjalanan dinas dalam daerah	12 os x 2 angk 18 jpl x 2 angk 35 org x 2 angk x 3 hari 38 org x 2 angk x 3 hr 3 os x 3 kali 35 org x 3 kali 40 org x 3 kali 70 org x 3 kl
		2. Pemberdayaan Guru Mapel Bimtek Guru Mapel Workshop Klinik Sains Penyusunan Bank Soal	Honor Narasumber Honor Narasumber ahli Honor Instruktur bimtek Honor peserta bimtek Guru Mapel Akomodasi Konsumsi Bimtek Guru Mapel Cetak sertifikat bimtek Guru Mapel Honor Narasumber Ahli Honor narasumber Honor peserta Bimtek Makan minum harian cetak sertifikat Honor narasumber ahli Honor Tim Review Honor Penyusun Bank Soal Honor peserta Bimtek Akomodasi Konsumsi Penyusunan Bank Soal Cetak sertifikat penyusunan soal	9 os x 3 angk 3 os x 1 keg 18 jpl x 3 angk 120 org x 3 angk x 3 hr 125 org x 3 angk x 3 hr 120 lbr x 3 angk 2 os x 6 bid 1 os x 6 bid 170 org x 1 hr 180 org x 1 hr 170 lbr 3 os x 1 keg 22 org x 6 os x 2 hr 55 org x 2 pkt 160 org x 3 kl 82 org x 3 hr x 1 keg 77 lbr
		3. Pemberdayaan MKPS (Musyawarah Kerja Pengawas sekolah) - Bimtek Pengawas SMA	Honor Narasumber Ahli Honor Narasumber Honor Instruktur Honor peserta Bimtek pengawas SMA Akomodasi Konsumsi Bimtek Pengawas Cetak sertifikat bimtek pengawas	2 os x 2 angk 7 os x 2 angk 24 jpl x 2 angk 40 org x 3 hari x 2 angk 43 org x 3 hr x 2 angk 40 lbr x 2 angk
		4. Pemberdayaan MKKS Forum MKKS	Honor Narasumber Honor peserta workshop Makan minum harian workshop	3 os x 3 angk 163 org x 3 kl 166 org x 3 kl
7	Pembinaan dan Pengembangan Mutu SMK	Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Pengembangan Kurikulum SMK - sosialisasi kurikulum	Honor penceramah umum sosialisasi Honor Narasumber sosialisasi Honor peserta sosialisasi Konsumsi Sosialisasi	1 org x 1 sesi 3 org x 1 sesi 218 org x 1 hr 220 org x 1 hr

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		- <i>bimtek pengembang kurikulum</i>	Honor penceramah umum bimtek pengembang kurikulum	1 org x 2 angk
			Honor narasumber bimtek pengembang kurikulum	2 org x 2 angk
			Honor instruktur bimtek pengembang kurikulum	42 jpl x 2 angk
			Honor peserta bimtek pengembang kurikulum	56 org x 3 hr x 2 angk
			Konsumsi dan akomodasi pengembang kurikulum	65 org x 3 hr x 2 angk
			Sertifikat	112 lbr
		- <i>bimtek pengembangan bahan ajar</i>	Honor penceramah umum pengembangan bahan ajar	1 org x 1 sesi
			Honor narasumber pengembangan bahan ajar	2 org x 1 sesi
			Honor Instruktur pengembangan bahan ajar	42 jpl
			Honor Peserta pengembangan bahan ajar	120 org x 3 hr
			Konsumsi dan akomodasi pengembangan bahan ajar	130 org x 3 hr
			Sertifikat	120 lbr
		- <i>bimtek penyusunan soal latihan</i>	Honor Narasumber Ahli Penyusun soal	2 org x 1 sesi
			Honor Narasumber Penyusun soal	1 org x 1 sesi
			Honor instruktur penyusun soal	168 jpl
			Honor peserta penyusun soal latihan	80 org x 3 hr
			Konsumsi dan akomodasi penyusunan soal	90 org x 3 hr
			Sertifikat	80 lbr
		- <i>workshop kespro</i>	Honor Penceramah Umum Kespro	1 org x 1 sesi
			Honor Narasumber workshop Kespro	3 org x 1 sesi
			Honor peserta workshop kespro	218 org x 1 hr
			Konsumsi workshop kespro	220 org x 1 hr
		- <i>bimtek penyusunan kurikulum kespro</i>	Honor penceramah umum penyusunan kurikulum Kespro	1 org x 1 sesi
			Honor Narasumber penyusunan kurikulum Kespro	2 org x 1 sesi
			Honor instruktur	30 jpl x 2 kl
			Honor peserta bimtek pengembangan kurikulum Kespro	40 org x 3 hr x 2 kl
			Konsumsi dan akomodasi bimtek penyusunan kurikulum Kespro	60 org x 3 hr x 2 kl
			Honor pengembang kurikulum kespro	25 org x 6 bln
			Sertifikat	80 lbr
		Pemberdayaan Guru Mapel		
		- <i>Bimtek Guru Mapel</i>	Honor penceramah umum bimtek	1 org x 1 sesi
			Honor instruktur bimtek	168 jpl
			Honor narasumber bimtek	2 org x 1 sesi
			Honor peserta bimtek	100 org x 3 hr
			Konsumsi dan akomodasi bimtek	110 org x 3 hr
			Sertifikat	100 lbr
		- <i>Penyusunan RPP</i>	Honor penceramah umum penyusunan RPP	1 org x 1 sesi
			Honor narasumber penyusunan RPP	2 org x 1 sesi
			Honor instruktur penyusunan RPP	84 jpl
			Honor peserta penyusunan RPP	80 org x 3 hr
			Konsumsi dan akomodasi penyusunan RPP	90 org x 3 hr
			Sertifikat	80 lbr
		- <i>Analisis SKL</i>	Honor narasumber analisis SKL	3 org x 1 sesi

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Honor instruktur analisis SKL	168 jpl
			Honor peserta analisis bedah SKL	160 org x 3 hr
			Konsumsi dan akomodasi analisis SKL	170 org x 3 hr
			Sertifikat	160 lbr
		Pemberdayaan pengawas SMK		
		- workshop pengawas	Honor penceramah umum workshop	3 org x 1 sesi
			Honor Narasumber workshop	9 org x 1 sesi
			Honor peserta workshop Forum Pengawas	35 org x 3 kl
		- bimtek pengawas	konsumsi workshop	40 org x 3 kl
			Honor penceramah umum bimtek	1 org x 1 sesi
			Honor narasumber bimtek	2 org x 1 sesi
			Honor instruktur bimtek	42 jpl
			Honor peserta bimtek pengawas	35 org x 3 hr
			Konsumsi dan akomodasi bimtek	45 org x 3 hr
		- perijinan sekolah	Sertifikat	35 lbr
			Honor narasumber workshop perijinan sekolah	4 org x 3 kl
			Honor peserta	40 org x 3 kl
			Konsumsi workshop	45 org x 3 kl
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 paket pp
		Pemberdayaan Kepala sekolah SMK		
		- workshop K3SK	Honor Penceramah Umum	1 org x 1 sesi
			Honor Narasumber Workshop	3 org x 1 sesi
			Honor peserta workshop	218 org x 1 hr
			konsumsi workshop	220 org x 1 hr
		- Bimtek penyusunan soal penjurusan	Honor Narasumber bimtek penyusunan soal penjurusan	2 org x 1 sesi
			Honor penceramah umum bimtek penyusunan soal penjurusan	1 org x 1 sesi
			honor penceramah umum	1 org x 1 sesi
			Honor instruktur bimtek	168 jpl
			Honor peserta bimtek penyusunan soal penjurusan	100 org x 3 hr
			Sertifikat	100 lbr
			Konsumsi dan akomodasi	110 org x 3 hr
8	Penyediaan Biaya Operasional 49 SMA Negeri		1 paket	1 paket
9	Penyediaan Biaya Operasional 69 SMK Negeri		1 paket	1 paket

PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS

Target : Jumlah SLB dengan Akreditasi A sebesar 39,74%

Jumlah Medali pada Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Khusus 5 medali

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Honor Pejabat Pengadaan	1 org x 20 paket
			Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1/3/5 org x 20 paket
			ATK	14 Paket D
			Penggandaan	88 Paket D
			Rapat	21 kali x 25 org x 4 triwulan
			Perjadin dalam daerah	8 org x 4 kab x 4 triwulan
10	Pengembangan Pusat Layanan Pendidikan Khusus	1. Penyelenggaraan dan Pengembangan Pusat Layanan Autis		
		- Pengelolaan Pusat Layanan Autis	Honor	
			- Ketua	1 org x 12 bulan
			- Sekretaris	1 org x 12 bulan

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			- Tenaga Administrasi - BPJS	5 org x 12 bulan 5 orang x 12 bln
			belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	1 paket
			belanja pengisian tabung gas	2 tabung x 12 bulan
			belanja bahan obat-obatan	1 paket
			belanja alat perlengkapan	1 paket
			belanja surat kabar/majalah	2 surat kabar x 12 bulan
			belanja publikasi: - banner dan baliho - leaflet/brosur	20 buah 1000 lbr
			belanja retribusi pajak sampah	12 bulan
			belanja cetak	100 buku penghubung
			belanja pakaian operasional	100 orang
			petugas administrasi	3 org x 12 bulan
			belanja pemeliharaan	12 bulan
			belanja internet/telepon	12 bulan
			belanja listrik	12 bulan
			belanja pajak air	12 bulan
			belanja test psikologi	100 org
		- Pelayanan Umum	Honor Psikolog Ahli	2 kunj x 4 mng x 12 bln
			Honor Ahli Pendidikan	2 kunj x 4 mng x 12 bln
			Honor Psikiater	2 kunj x 4 mng x 12 bln
			Honor Dokter tumbuh kembang	2 Org x 2kj x 4mg x 12bln
			Honor Dokter Umum	2 org x 3 kj x 4 mggx 12 bln
			Honor Psikolog	4 org x 3 kj x 4 mggx 12 bln
			Honor Terapis	8 org x 12 bln x 180 jpl
			Honor Guru Autis	8 org x 12 bln x 180 jpl
			Honor Ahli Gizi	2 org x 3 kj x 4 mggx 12 bln
			Honor tenaga Assesmen	2 org x 180 jpl x 12 bln
			BPJS	24 org x 12 bln
		- Bintek Peningkatan Mutu Layanan Autis	Honor Peserta	60 org x 5 hr
			honor penceramah umum	2 os
			honor narasumber pusat	3 org x 2 os x 5 hr
			honor instruktur	3 org x 4 jpl x 5 hr
			akomodasi narasumber pusat	3 or x 5 hr
			akomodasi peserta	60 org x 5 hr
			belanja alat perlengkapan	1 paket
		- Pendidikan dan Layanan Autis (kunjungan lapangan)	belanja alat perlengkapan	1 paket
			sewa sarana mobilitas darat (pendidikan luar sekolah)	1 unit x 10 kl
			konsumsi pendidikan luar sekolah	70 org x 10 kl
			konsumsi parenting education	70 org x 10 kl
			Belanja Pakaian Khusus	70 org
11	Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengiriman Lomba PK-PLK	1. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) - Pelaksanaan Lomba Tk. DIY	Honor Juri	10 cbg x 5 hr
			Pengarah	2 os
			honor petugas lapangan	3 org x 10 cbg
			honor peserta lomba	1 org x 10 cbg x 5 kk
			honor pendamping peserta	1 org x 10 cbg x 5 kk
			obat-obatan	1 paket
			perlengkapan lomba	1 paket
			trophy/medali	1 set x 10 cbg
			uang pembinaan	1 paket x 10 cbg
			dokumentasi	1 paket
			dekorasi	1 paket
			publikasi	1 paket
			sewa ruang lomba	1 rg x 5 cbg
			sewa soundsystem	1 paket
			sewa peralatan sanitasi	1 paket
			sewa kendaraan lomba	2 unit x 2 hr
			konsumsi lomba:	
			konsumsi peserta	5 org x 10 cabang
			konsumsi pendamping	5 org x 10 cabang
			konsumsi juri	3 org x 10 cabang
			konsumsi pendamping juri	2 org x 10 cabang
			konsumsi petugas lapangan	3 org x 10 cabang

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		- Pembinaan Peserta	kaos peserta, pendamping dan panitia sewa pakaian pentas honor peserta pembinaan honor pendamping pembinaan	1 buah x 50 peserta, pendamping, juri, petugas, panitia 10 set 1 org x 10 cbg x 5 hr 1 org x 10 cbg x 5 hr
		- Pengiriman Peserta ke Tingkat Nasional	honor Instruktur/Pelatih Pembinaan honor Penceramah Umum honor Nara Sumber Ahli konsumsi dan akomodasi pembinaan perjalanan dinas luar daerah pengiriman obat-obatan perlengkapan peserta dan pendamping (tas dan sepatu) dokumentasi sewa pakaian pentas seragam kontingen	12 jpl x 5 hr x 10 cbg 2 os 6 os 50 peserta, pendamping, ns/instr,panitia x 5 hr 7 org x 4 hr 1 paket 1 set x 10 peserta+pendamping 1 paket 4 cbg x 2 set 1 set x 10 peserta+pendamping
		2. Lomba Olahraga Siswa Nasional (O2SN)		
		- Pelaksanaan Lomba Tk. DIY	honor juri honor pembantu juri Pengarah Dokter/Tim Medis honor petugas lapangan honor peserta lomba honor pendamping peserta obat-obatan perlengkapan lomba trophy/medali uang pembinaan dokumentasi dekorasi publikasi sewa lapangan olahraga sewa tenda sewa meja kursi sewa soundsystem sewa peralatan sanitasi sewa kendaraan lomba konsumsi lomba: konsumsi peserta konsumsi pendamping konsumsi juri konsumsi pendamping juri konsumsi petugas lapangan kaos peserta, pendamping dan panitia	3 org x 10 cbg 2 org x 10 cbg 2 os 6 ok 3 org x 10 cbg 1 org x 10 cbg x 5 kk 1 org x 10 cbg x 5 kk 1 paket 1 paket 1 set x 10 cbg 1 paket x 10 cbg 1 paket 1 paket 1 paket 1 unit x 2 hr 5 unit x 2 hr 200 buah x 2 hr 1 paket 1 paket 2 unit x 2 hr 5 org x 10 cabang 5 org x 10 cabang 3 org x 10 cabang 2 org x 10 cabang 3 org x 10 cabang 130 buah
		- Pembinaan Peserta	honor peserta pembinaan honor pendamping pembinaan konsumsi dan akomodasi pembinaan honor Instruktur/Pelatih Pembinaan honor Penceramah Umum	1 org x 10 cbg x 5 hr 1 org x 10 cbg x 5 hr 10 peserta, pendamping, ns/instr,panitia x 5 hr 12 jpl x 5 hr x 10 cbg 2 os
		- Pengiriman Peserta ke Tingkat Nasional	perjalanan dinas luar daerah pengiriman obat-obatan perlengkapan peserta dan pendamping (tas dan sepatu) dokumentasi trainingpack dan topi Seragam Latihan atlet dan Pelatih Seragam Tanding Atlet dan Pelatih	10 peserta+pelatih/official+pendamping x 6 hr 1 paket 1 set x 10 peserta+pelatih/official+pendamping 1 paket 1 set x 10 peserta+pelatih/official+pendamping 27 or x 3 stel 18 or x 3 stel

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		3. Lomba Ketrampilan - Pelaksanaan Lomba Tk. DIY	honor juri honor pembantu juri Pengarah honor petugas lapangan honor peserta lomba honor pendamping peserta obat-obatan perlengkapan lomba trophy/medali uang pembinaan dokumentasi dekorasi publikasi sewa tenda sewa meja kursi sewa soundsystem sewa peralatan sanitasi sewa kendaraan lomba konsumsi lomba konsumsi lomba: konsumsi peserta konsumsi pendamping konsumsi juri konsumsi pendamping juri konsumsi petugas lapangan kaos peserta, pendamping dan panitia	3 org x 10 cbg 2 org x 10 cbg 2 os 3 org x 10 cbg 1 org x 10 cbg x 5 kk 1 org x 10 cbg x 5 kk 1 paket 1 paket 1 set x 10 cbg 1 paket x 10 cbg 1 paket 1 paket 1 paket 5 unit 200 buah 1 paket 1 paket 2 unit x 1 hr 5 org x 10 cabang 5 org x 10 cabang 3 org x 10 cabang 2 org x 10 cabang 3 org x 10 cabang 50 peserta, pendamping, panitia
		- Pembinaan Peserta	honor peserta pembinaan honor pendamping pembinaan konsumsi dan akomodasi pembinaan honor Instruktur/Pelatih Pembinaan honor Penceramah Umum honor Nara Sumber Ahli	1 org x 10 cbg x 5 hr 1 org x 10 cbg x 5 hr 10 peserta, pendamping, instr/pelatih, panitia x 5 hr 12 jpl x 5 hr x 10 cbg 2 os 6 os
		- Pengiriman Peserta ke Tingkat Nasional	perjalanan dinas luar daerah pengiriman obat-obatan dokumentasi seragam kontingen bahan dan perlengkapan lomba sewa perlengkapan lomba sewa pakaian pentas	7 org x 5 hr 1 paket 1 paket 1 set x 10 peserta+pendamping 1 paket x 10 cabang 1 paket x 10 cbg 2 cbg x 2 set
		4. Festival dan Lomba Literasi PKPLK - Pelaksanaan Lomba Tk. DIY	honor juri honor peserta lomba honor pendamping peserta perlengkapan lomba trophy/medali uang pembinaan dokumentasi dekorasi publikasi sewa ruang lomba sewa tenda sewa meja kursi sewa soundsystem sewa kendaraan lomba konsumsi lomba kaos peserta, pendamping dan panitia	3 org x 4 cbg 1 org x 4 cbg x 5 kk 1 org x 4 cbg x 5 kk 1 paket 1 set x 4 cbg 1 paket x 4 cbg 1 paket 1 paket 1 paket 1 rg x 4 cbg 2 unit 100 buah 1 paket 2 unit x 1 hr 20 peserta+pendamping, juri, petugas, panitia x 1 hr 1 buah x 20 peserta+pendamping, juri, petugas, panitia
		- Pembinaan Peserta	honor peserta pembinaan honor pendamping pembinaan	1 org x 4 cbg x 5 hr 1 org x 4 cbg x 5 hr

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			konsumsi dan akomodasi pembinaan honor Instruktur/Pelatih Pembinaan	4 peserta+pendamping, ns/instr+panitia x 5 hr 12 jpl x 5 hr x 4 cbg x 2 org
		- Pengiriman Peserta ke Tingkat Nasional	perjalanan dinas luar daerah pengiriman dokumentasi seragam kontingen	7 org x 4 hr 1 paket 1 set x 4 peserta+pendamping
		5. Lomba Olahraga untuk anak Tuna Grahita		
		- Pelaksanaan Lomba Tk. DIY	Honor juri honor Pengarah honor Dokter/Tim Medis honor pembantu juri honor petugas lapangan honor peserta lomba honor pendamping peserta obat-obatan perlengkapan lomba trophy/medali uang pembinaan dokumentasi dekorasi publikasi sewa lapangan sewa tenda sewa meja kursi sewa soundsystem outdoor sewa peralatan sanitasi konsumsi lomba kaos peserta, pendamping dan panitia	3 org x 11 cbg 2 os 6 ok 2 org x 11 cbg 3 org x 11 cbg 250 siswa 3 org x 11 cbg x 5 kk 1 paket 1 paket 1 set x 11 cbg 1 pkt x 11 cbg 1 paket 1 paket 1 paket 1 unit x 1 hr 2 unit 100 buah 1 paket 1 paket 400 org x 1 hr 400 buah
		- Pembinaan Peserta	honor peserta pembinaan honor pendamping pembinaan	40 org x 5 hr 40 org x 5 hr
			konsumsi dan akomodasi pembinaan honor Instruktur/Pelatih Pembinaan Penceramah umum	90 org x 5 hr 12 jpl x 5 hr x jml cbg 2 os
		- Pengiriman Peserta ke Tingkat Nasional	perjalanan dinas luar daerah pengiriman obat-obatan perlengkapan peserta dan pendamping (tas dan sepatu) dokumentasi trainingpack dan topi perlengkapan lomba	25 peserta+pendamping x 5 hr 1 paket 1 set x 25 peserta+pendamping 1 paket 1 set x 25 peserta+pendamping 1 paket
		6. Jambore PKPLK		
		- Pelaksanaan Jambore Tk. DIY	honor Pengarah honor Instruktur Pendamping Instruktur honor Peserta honor Pendamping obat-obatan perlengkapan lomba trophy/medali uang pembinaan dokumentasi dekorasi publikasi sewa lapangan sewa tenda sewa meja kursi sewa soundsystem outdoor sewa peralatan sanitasi sewa kendaraan lomba konsumsi lomba dan tamu konsumsi tamu undangan kaos peserta, pendamping dan panitia	2 os 15 org x 10 jpl x 4 hr 30 org x 4 hr 400 org x 4 hr 80 org x 4 hr 1 paket 1 paket 5 set 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 unit x 4 hr 5 unit x 4 hr 100 buah x 4 hr 1 paket 1 paket 2 unit x 4 hr 550 org x 4 hr 30 org 550 buah

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1		- Pengiriman Peserta ke Tingkat Nasional	perjalanan dinas luar daerah pengiriman obat-obatan perlengkapan lomba perlengkapan peserta dan pendamping (tas dan sepatu) dokumentasi sewa pakaian pentas Pakaian pramuka	10 org x 4 hr 1 paket 1 paket 1 set x 20 org 1 paket 20 set 20 set
12	Bantuan Operasional dan Penyediaan Beasiswa Sekolah Luar Biasa	1. BOS SLB - untuk BOS swasta (termasuk PMTAS) - Sosialisasi - Pendataan - Penyaluran BOS SLB 2. Pemberian PMTAS-untuk SLB Negeri - Sosialisasi - Penyaluran PMTAS sekolah negeri 3. Beasiswa Magang siswa (tuna grahita ringan, tuna rungu dan tuna wicara) - Sosialisasi - Penyaluran Beasiswa magang 4. Beasiswa Inklusi - Sosialisasi - Penyaluran Beasiswa Inklusi 5. Biaya Asrama SLBN	Nr sumb/Pencaramah Umum Honor Peserta Hidangan - Bahan/materi honor petugas Olah Data honor petugas Verifikasi BOS Bahan / materi Hidangan Nr sumb/Pencaramah Umum Honor Peserta Hidangan - Bahan/materi belanja bahan makanan belanja susu Nr sumb/Pencaramah Umum Honor Peserta Hidangan - Bahan/materi belanja beasiswa magang Hidangan Nr sumb/Pencaramah Umum Honor Peserta Hidangan - Bahan/materi belanja beasiswa Hidangan biaya asrama Penyediaan Biaya Operasional 9 SLB Negeri Pelaksanaan BOS 9 SLB Negeri	4 os x 1 hari 207 orang 215 orang x 1 hari 10 lbr x 3 materi x 200 peserta 1 org x 11 bln 3 orang x 3 hari Sesuai ketentuan 25 orang x 4 kali 4 os x 1 hari 30 orang 45 orang x 1 hari 10 lbr x 3 materi x 30 org 1287 siswa x 4 kali x 8 bulan 1287 siswa x 4 kali x 9 bulan 4 os x 1 hari 80 orang 100 orang x 1 hari 10 lbr x 3 materi x 100 peserta 234 org 25 orang x 4 kali 4 os x 1 hari 265 orang 280 orang x 1 hari 10 lbr x 3 materi x 270 peserta 902 siswa 25 org x 4 kali 130 siswa 9 SLB Negeri 9 SLB Negeri
13	Pembudayaan Pendidikan Inklusif	1. KEBERBAKATAN - Seleksi/penjaringan bakat	Biaya Pendukung: Konsumsi Rapat ATK Penggandaan tenaga administrasi tenaga kewan tenaga kebersihan honor yuri honor pembantu yuri konsumsi tes	5 kl x 4 triwulan x 20 org 15 Paket D 20 Paket D 4 org x 12 bulan 2 org x 12 bulan 2 org x 12 bulan 3 org x 4 bidang x 2 hari 2 org x 4 bidang x 2 hari 180 org x 2 hr

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		- Pembinaan	honor instruktur	3 org x 4 bdg x 4 jpl x 40 kali
			honor asisten instruktur	2 org x 4 bdg x 3 jpl x 40 kali
			honor peserta pembinaan	4 bdg x 15 org x 37 kl
			konsumsi pembinaan	20 org x 4 cab x 37 kl
		- Unjuk prestasi	honor penata iringan musik	2 pentas x 2 bid.
			honor penata rias	2 pentas x 2 bid.
			honor pencipta lagu	2 org x 5 lagu
			honor pengarasemen lagu	2 org x 5 lagu
			tenaga rias	2 pentas x 2 org
			belanja bahan obat-obatan	1 paket
			belanja dokumentasi	2 paket
			belanja alat perlengkapan	1 paket
			sewa tenda	5 unit
			sewa pakaian adat	2 set x 2 bid x 2 pentas x 15 org
			sewa perlengkapan lain	2 bid x 2 kali x 2 thp
			Unjuk Prestasi Musik dan nyanyi	2 set x 2 pentas
			sewa pakaian khusus	80 buah
14	Penyediaan Biaya Operasional 9 SLB Negeri		sesuai kebutuhan	sesuai kebutuhan

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

Target : Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB sebesar 99,50%

Jumlah Medali Lomba Minat Bakat Siswa pada Kompetisi Nasional dan Internasional 13 medali

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Honor Pejabat Pengadaan	1 org x 46 paket
			Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1/3/5 org x 46 paket
			ATK	62 Paket D
			Penggandaan	279 Paket D
			Rapat	62 Kali x 25 org x 4 triwulan
			Perjadin dalam daerah	26 org x 4 kab x 4 triwulan
			Honor Tim SC	9 org x 4 bln
			Honor Tim OC	69 org x 5 bln
15	Penyelenggaraan dan Pembinaan Lomba Dikdas	PPMBI SD - persiapan dan koordinasi PPMBI Bidang Olahraga - penjaringan bakat/seleksi	Yuri/wasit penjaringan bakat	3 org x 1 hr x 3 cab
			pembantu juri penjaringan bakat dan uji tanding	2 org x 1 hr x 3 cab
				3 org x 1 hr x 3 cab
				2 org x 1 hr x 3 cab
			sewa tempat penjaringan PPMBI olahraga	3 cab x 1 kali
			sewa alat/perlengkapan PPMBI olahraga	3 cab x 1 kali
			konsumsi penjaringan bakat olahraga	125 org x 1 hr
		- pembinaan	Peserta pembinaan	15 org x 5 hr x 2 thp
			Pelatih pembinaan	11 jpl x 3 cab x 5 hari x 2 thp
				23 org x 5 hari x 2 thp
		PPMBI Bidang Sains - penjaringan bakat/seleksi	Honor penyusun soal seleksi	3 org x 2 hr x 2 mapel
			Honor koreksi seleksi	3 org x 1 hr x 2 mapel
			Honor pengawas seleksi	2 org x 1 hr x 2 mapel
			konsumsi seleksi	80 org x 1 hr
		- pembinaan		16 org x 4 hr x 2 thp
			Narasumber pembinaan	2 os
			Instruktur pembinaan	11 jpl x 2 mapel x 4 hari x 2 thp

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		PPMBI Bidang Seni - penjaringan bakat/seleksi	Koordinator penjaringan bakat(Cabang Seni) Yuri penjaringan bakat Seni SD	26 org x 4 hari x 2 thp 1 org x 2 cab 3 org x 2 cab
		- pembinaan	Pembantu Yuri penjaringan bakat konsumsi seleksi	2 org x 2 cab 125 org x 1 hr
		PPMBI Bidang Olahraga - penjaringan bakat/seleksi	Pelatih/Instruktur Pembinaan PPMBI Seni	15 org x 4 hr x 2 thp 11 jpl x 2 cab x 4 hr x 2 thp 23 org x 4 hari x 2 thp
		- pembinaan	Yuri/wasit penjaringan bakat pembantu juri penjaringan bakat petugas lapangan penjaringan bakat sewa tempat penjaringan PPMBI olahraga sewa alat/perlengkapan PPMBI olahraga konsumsi penjaringan bakat olahraga	3 org x 1 hr x 3 cab 2 org x 1 hr x 3 cab 3 org x 1 hr x 3 cab 2 org x 1 hr x 3 cab 3 cab x 1 kali 3 cab x 1 kali 125 org x 1 hr 2 paket 1 paket
		- pembinaan	Peserta pembinaan Pelatih pembinaan	15 org x 5 hr x 2 thp 11 jpl x 3 cab x 5 hari x 2 thp 23 org x 5 hari x 2 thp
		PPMBI Bidang Sains - penjaringan bakat/seleksi	Honor penyusun soal seleksi Honor koreksi seleksi Honor pengawas seleksi konsumsi seleksi	3 org x 2 hr x 3 mapel 3 org x 1 hr x 3 mapel 2 org x 1 hr x 3 mapel 100 org x 1 hr
		- pembinaan	Narasumber pembinaan Instruktur pembinaan	24 org x 4 hr x 2 thp 3 os 11 jpl x 3 mapel x 4 hari x 2 thp 40 org x 4 hari x 2 thp
		PPMBI Bidang Seni - penjaringan bakat/seleksi	Koordinator penjaringan bakat(Cabang Seni) Yuri penjaringan bakat Seni SD	1 org x 3 cab 3 org x 3 cab
		- pembinaan	Pembantu Yuri penjaringan bakat konsumsi seleksi	2 org x 3 cab 125 org x 1 hr
		- pembinaan	Pelatih/Instruktur Pembinaan PPMBI Seni	15 org x 4 hr x 2 thp 11 jpl x 3 cab x 4 hr x 2 thp 23 org x 4 hari x 2 thp
16	Pengiriman Lomba PNFI Tingkat Nasional	- Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi	honor peserta sosialisasi honor peserta jambore honor model Tk Lokal honor petugas lapangan honor pendamping lomba kab/kot honor peserta Bimtek Naskah lomba honor pemusatan latihan bahanpraktek lomba daerah : - Tata Busana/menjahit - Tata Kecantikan Rambut (TKR)	120 oh 170 oh 2 oh 102 oh 30 oh 255 oh 357 oh 1 paket 1 paket

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> - Tata Rias pengantin (TRP) 1 paket - Otomotif 1 paket 	
			bahanpraktek lomba Nasional : <ul style="list-style-type: none"> - Tata Busana/menjahit 1 paket - Tata Kecantikan Rambut (TKR) 1 paket 	
			<ul style="list-style-type: none"> - Tata Rias pengantin (TRP) 1 paket - Otomotif 1 paket 	
			Alat-alat Perlengkapan : <ul style="list-style-type: none"> - flasdisdh untuk peserta lomba 17 bh - Pointer warles untuk peserta lomba 17 bh - Tas untuk kontingen 17 bh umbul-umbul 10 bh trophy 17 set uang pembinaan 17 kejuaraan belanj paket pengiriman naskah lomba 1 paket 	
			Akomodasi dan Konsumsi Pemusatan dan Latihan 441 oh	
			Dokumentasi Vidio seleksi apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi Tk DIY 1 bh	
			Dokumentasi Vidio Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi Tk Nasional 1 bh	
			dekorasi : <ul style="list-style-type: none"> - spanduk ruang lomba Seleksi Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas berprestasi Tk. DIY 20 ruang/hari 	
			<ul style="list-style-type: none"> - spanduk selamat datang dan Pembukaan dlm rangka seleksi apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi Tk DIY 2 bh 	
			<ul style="list-style-type: none"> - spanduk devile Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas berprestasi Tk. Nasional 2 bh 	
			Sarana Mobilitas : <ul style="list-style-type: none"> - Sewa Mobil untuk Apreosiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi Tk Nasional 14 bh 	
			SEWA : <ul style="list-style-type: none"> - sewa kursi 3000 bh - sewa meja 3000 bh - sewa laptop 17 bh - sewa LCD-Proyektor 17 bh - sewa pakaian penampil kesenian/Pembukaan tk. DIY 30 stel 	
			<ul style="list-style-type: none"> - sewa pakaian adat/peserta defile Tingkat Nasional 17 stel 	
			Sewa Peralatan : <ul style="list-style-type: none"> - Tata Busana/menjahit 1 paket - Tata Kecantikan Rambut (TKR) 1 paket 	
			<ul style="list-style-type: none"> - Tata Rias pengantin (TRP) 1 paket - Otomotif 1 paket 	
			belanja Sound System 2 unit/hr	
			Makan Minum Harian Umum 872 oh	
			Belanja Pakaian Batik Tradisional: <ul style="list-style-type: none"> - Pakaian Batik peserta dan pendamping 23 stel 	
			Pakaian Tradisional Paduan Suara 17 stel	
			Belanja Pakaian Olahraga Tk Nas. : <ul style="list-style-type: none"> - Traning Pack 17 stel - Sepatu Olahraga 17 stel 	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah :	

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			- Pendamping 7 hari: -- Tiket --Uang Makan --Uang Saku --Uang Taksi -- Uang penginapan - Pendamping 7 hari: -- Tiket --Uang Makan --Uang Saku --Uang Taksi -- Uang penginapan - Peserta : -- Tiket --Uang Saku --Uang Taksi Belanja JasaTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber :	1op 7 oh 7 oh 1 krg 6 oh 4 op 16 oh 16 oh 4 krg 12 oh 17 op 119 oh 4 krg
			honor penyusun juknis lomba honor penceramah umum sosialisasi honor nara sumber sosialisasi Honor Penceramah Umum Bimtek Honor Nara Sumber Bimtek Honor Narasumber Ahli Bimtek Honor Instruktur Bimtek Honor Pengarah HonorJuri Honor Penceramah umum Honor nara Sumber Honor Nara Sumber Ahli	4 ok 1os 5 os 1os 2 os 2 os 18 jpl 2os 51 os 1 os 2 os 18 os
17	Pengembangan Model PAUD	1. Pelayanan PAUD Percontohan - Rapat persiapan dan Koordinasi - Pelayanan PAUD di KB/TPA Bina Buah Hati - Pelayanan PAUD di TPA Among Putro - Pelayanan PAUD di SPS Bina Buah Hati	ATK Penggandaan Hidangan Rapat Honor Penanggungjawab Program Honor Pembantu Pelaksana Honor konsultan medis Honor tenaga pendidik KB dan TPA Bahan praktek Siswa makanan tambahan peserta didik Honor Penanggungjawab Program Honor Pembantu Pelaksana Honor konsultan medis Honor tenaga pendidik TPA Bahan praktek Siswa makanan tambahan peserta didik Honor Penanggungjawab Program Honor Pembantu Pelaksana Honor tenaga pendidik SPS Bahan praktek Siswa makanan tambahan peserta didik	1 Paket D 1 PaketD 4 kl x 25 org x 3 lembaga 1 org x 12 bln 1 org x 12 bln 1 org x 12 kl 11 pendidik x 12 bln 1 Paket x 100 peserta 100 peserta didik x 8 kl x 12 bln 1 org x 12 bln 1 org x 12 bln 1 org x 12 kl 3 pendidik x 12 bln 1 Paket x 30 peserta 30 peserta didik x 8 kl x 12 bln 1 org x 12 bln 1 org x 12 bln 10 pendidik x 12 bln 1 Paket x 60 peserta 60 pesrta didik x 8 kl x 12 bln
18	Pengelolaan Data dan Informasi bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1. layanan data dan informasi - Pengelolaan data dan	Jasa Konsultasi Hidangan Penyusunan profil pendidikan pembuatan Software petugas maintenance	1 aplikasi 12 or x 4 hr 1 paket 2 org x 12 bl x 10 hr

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Penulisan Naskah/Berita/Artikel web dikpora	700 hal x 1 kl
			video profil pendidikan DIY	1 pkt
			cetak booklet, leaflet, profil pendidikan	1 pkt
			Petugas Olah data	2 org x 12 hr x 12 bln
			Petugas administrasi/tenaga kontrak	4 org x 11 bln
		- diseminasi data dan	narasumber diseminasi	4 or x 1 s
			Peserta Diseminasi	30 org x 1 hr
			Hidangan Diseminasi	35 oh
		- pendataan dapodik	petugas Pendataan/Operator Komputer	12 org x 4 bln
		+ bimtek dapodik dikmen	penceramah dapodikmen	1 org x 10 s
			instruktur dapodik dikmen	8 jpl x 2 jenj x 2 kl x 2 org
			nasumber pusat dapodikmen	2 org x 2 os x 2 kl x 2 jenjang
			transportasi narasumber pusat	2 org x 2 kl
			akomodasi narasumber pusat	2 org x 2 kl
			pendamping instruktur dapodik dikmen	8 jpl x 2 jenj x 2 kl x 3 org
			Peserta Dapodik Dikmen	400 org x 2 hr
			Hidangan Dapodik Dikmen	500 or x 2 hr
		+ bimtek dapodik dikdas	instruktur dapodik dikdas	8 jpl x 26 kl
			pendamping instruktur dapodik didas	8 jpl x 26 kl x 2 org
			Peserta Dapodik Dikdas	2300 org x 1 hr
			Hidangan Dapodik Dikdas	2500 oh
		+ bimtek dapodik SLB	instruktur dapodik slb	8 jpl x 2 kl
			pendamping instruktur dapodik slb	8 jpl x 2 kl x 2org
			Peserta Dapodik SLB	80 org x 2 hr
			Hidangan Dapodik SLB	85 or x 2 hr
			belanja modal jaringan komputer	1 paket
		- rapat kerja	narasumber /penceramah rapat kerja	4 org x 1 s
			narasumber nasional rapat kerja	
			Peserta Rapat Kerja Pendidikan	30 org x 1 hr
			Hidangan Rapat kerja	33 oh
			Hidangan Sosialisasi	125 org x2 kl
		2. PPDB		
		Layanan PPDB Online	Honorarium Narasumber	3 org x 1 hr x 7 kl
			Hr peserta sosialisasi PPDB SMP	450 or x 1 hr
			Hr peserta sosialisasi PPDB SMA dan SMK	150 or x 1 hr
			Konsumsi Sosialisasi PPDB SMP	470 X 1 hari
			Konsumsi Sosialisasi PPDB SMA dan SMK	155 x 1 hari
			Perjalanan Dinas PPDB	5 or x 4 kab x 2 kl
			Sewa tempat sosialisasi PPDB	1 ruang x 6 lok x 20 hari
			Sewa tempat parkir pelaksanaan PPDB	1 ruang x 6 lok x 20 hari
			Sewa Kursi untuk PPDB	500 buah x 20 hari x 1 keg
			Sewa meja untuk PPDB	500 buah x 20 hari x 1 keg
			Sewa Tenda PPDB On line	1 paket x 1 keg x 6 lokasi
			Sewa Soundsystem PPDB	1 paket x 20 hari x 6 lokasi
			Rapat Koordinasi PPDB	25 or x 5 kl
			Iuran Kerjasama PPDB Online	1 x 118 sekolah
			ATK	2 Paket D x 7 lokasi
			Cetak	1 paket
			Penggandaan	6 Paket D
			Publikasi PPDB	1 paket
			belanja bandwith	1 paket
			Konsumsi Persiapan PPDB Online	30 org x 3 hari x 7 lokasi
			Konsumsi Pelaksanaan PPDB	30 org x 20 hari x 7 lokasi

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Honorarium Penyusun Modul	4 org x 1 mdl
			Honorarium Operator PPDB Dinas/Balai Dikmen	5 or x 20 hr x 6 lok
			Honorarium Petugas admin	10 org x 20 hari
			Honorarium Pengentri data/verifikasi	60 org x 20 hari
			Honorarium Petugas Ujicoba sistem	3 org x 118 sek x 3 hr
			Konsumsi uji coba PPDB	3 org x 118 sklh x 3 hr
			Honor penyusun juknis	30 org x 3 hr
			Honor instruktur uji coba	2 org x 4 jpl x 3 hr x 2 angk
			Honor pendamping instruktur	2 org x 8 jpl x 3 hr x 2 angk
		Bimbingan Teknis PPDB	Honorarium Narasumber	2 org x 1 sesi x 5 angk
			Honorarium Instruktur	3 or x 8 jpl x 3 hr x 5 angk
			Honorarium Penyusun Modul	4 org x 1 mdl
			Konsumsi Bimtek PPDB	50 orang x 5 angk x 3 hr
			Honorarium Peserta Bimtek PPDB	40 or x 5 angk x 3 hr
			cetak	1 paket
		3. TABLOID GEMBIRA		
		- diklat jurnalistik	Honorarium instruktur	4 or x 4 jpl x 4 hr
			Honorarium Narasumber	8 os
			honor peserta	60 org x 4 hr
			belanja transportasi dan akomodasi	70 or x 4 hr
			cetak pelatihan	1 paket
			cetak sertifikat peserta	60 lembar
		- pembuatan tabloid gembira	Honorarium Penanggungjawab	1 org x 4 edisi
			Honorarium Redaktur	2 org x 4 edisi
			Honorarium Penyunting	3 org x 4 edisi
			Honorarium sekretariat	2 org x 4 edisi
			Honorarium Penulisan artikel	4 edisi
			hidangan rapat redaksi	8 or x 4 edisi x 10 kali
			cetak tabloid	21600 eksp
		4. majalah candra		
		- diklat jurnalistik	Honorarium instruktur	4 or x 4 jpl x 4 hr
			Honorarium Narasumber	8 os
			honor peserta	60 org x 4 hr
			belanja transportasi dan akomodasi	70 or x 4 hr
			cetak pelatihan	1 paket
			cetak sertifikat peserta	60 lembar
		- pembuatan majalah candra	Honorarium Penanggungjawab	1 org x 4 edisi
			Honorarium Redaktur	2 org x 4 edisi
			Honorarium Penyunting	3 org x 4 edisi
			Honorarium sekretariat	2 org x 4 edisi
			Honorarium Penulisan artikel	4 edisi
			hidangan rapat redaksi	8 or x 4 edisi x 10 kali
			cetak majalah	21600 eksp
19	Penyelenggaraan Ujian	Penyelenggaraan Ujian - penyusunan petunjuk teknis	Honorarium penyusun petunjuk teknis	15 org x 3 hr
			Konsumsi penyusunan petunjuk teknis	15 org x 3 hr
		-sosialisasi	Honorarium narasumber sosialisasi ujian	6 org x 3 sdg
			Honorarium peserta sosialisasi	4120 org x 1 hr
			Belanja Sewa Ruang Pertemuan Sosialisasi	3 hr x 1 keg
			Sewa Meja Kursi Sosialisasi	600 bh x 3 hr
			Sewa Sound System Sosialisasi	6 unit x 3 hr

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		- pengolahan data dan penyusunan soal	Sewa kendaraan pendampingan	9 armd x 1 hr
			Konsumsi sosialisasi ujian	4220 org x 1 hr
			Honorarium Pengolah data ujian	30 org x 3 hr
			Konsumsi Pengolah data ujian	30 org x 3 hr
			Honorarium narasumber ahli	2 org x 2 sesi
			Honor Narasumber Pelatihan Penyusunan Soal SD	1 org x 1 sesi
			Instruktur Pelatihan Penyusunan Soal SD	34 jpl x 3 kls
			Transport tenaga ahli dari pusat	2 org x 1 pp
			akomodasi tenaga ahli	2 org x 6 hr
			Honor peserta pelatihan penyusunan soal SD	75 org x 3 hr
			Akomodasi pelatihan penyusunan soal	83 org x 3 hr
			Honorarium narasumber	6 org x 2 sesi
			Honorarium petugas penetik soal ujian	14 org x 6 hr
			Honorarium penyusun soal ujian SD/MI	5 org x 3 mapel x 4 hr
			Honorarium penyusun soal ujian SLB	3 org x 6 mapel x 4 hr
			Honorarium penyusun soal ujian Paket A	2 org x 5 mapel x 4 hr
			Akomodasi Penyusunan Soal	380 org x 1 hr
			Honorarium tim review soal ujian SD/MI/SLB	6 org x 3 mapel x 5 hr
			Honorarium tim review soal ujian Paket A	1 org x 5 mapel x 5 hr
		- pelaksanaan ujian	cetak bahan ujian, blangko ijazah, SKHU dan STTB	1 pkt x 1 keg
			Cetak sertifikat penyusun soal	76 lbr x 1 keg
			Cetak blangko kartu peserta ujian	18500 lbr x 1 keg
			Cetak naskah soal berkebutuhan khusus	1 pkt x 1 keg
			Penggandaan CD	1 pkt x 1 keg
			Honorarium petugas cetak kartu peserta ujian	15 org x 3 hr
			Konsumsi cetak kartu peserta ujian	15 org x 3 hr
			belanja perjalanan dinas luar daerah	3 org x 4 kali x 2 hr
			Honor tenaga pendukung administrasi	4 org x 11 bln
			Honorarium penerima naskah ujian	12 org x 1 hr
			Honorarium penyiap distribusi naskah ujian	5 org x 1 hr
			Honorarium petugas distribusi naskah ujian	3 org x 9 armada x 1 hr
			Honorarium petugas keamanan distribusi naskah ujian	2 org x 9 armada x 1 hr
			Honorarium petugas pendamping distribusi naskah ujian	2 org x 9 armada x 1 hr
			Honorarium petugas distribusi naskah ujian SLB	2 org x 5 kab/kota x 1 hr
			Konsumsi distribusi naskah ujian	114 org x 1 hr
			Honorarium petugas pendamping penyelenggaraan ujian	10 org x 3 hr
			Honorarium petugas pengembalian lembar jawab ujian	4 org x 85 lokasi x 3 hr

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Honorarium Petugas penerima dan petugas batching lembar jawab ujian	18 org x 3 jgg x 5 hr
			Honorarium petugas pemindaian, petugas validasi dan petugas scoring lembar jawab ujian	14 org x 3 jgg x 5 hr
			Konsumsi petugas pengembalian lembar jawab ujian	340 org x 3 hr
			Konsumsi Petugas penerima dan petugas batching lembar jawab ujian	54 org x 5 hr
			Konsumsi petugas pemindaian, petugas validasi dan petugas scoring lembar jawab ujian	42 org x 5 hr
			Honorarium petugas cetak daftar kolektif hasil ujian	3 org x 5 kab/kota x 2 hr
			Honorarium petugas cetak surat keputusan hasil ujian	5 org x 5 kab/kota x 4 hr
			Honorarium petugas penserian ijazah	20 org x 3 hr
			Sewa printer	8 unit x 6 hr
			Konsumsi penserian ijazah	20 org x 3 hr
			Konsumsi cetak daftar kolektif hasil ujian	20 org x 2 hr
			Konsumsi cetak surat keputusan hasil ujian	27 org x 4 hr
			Honorarium petugas analisis	5 org x 2 hr
			Konsumsi analisis	5 org x 2 hr
			Belanja Jasa Konsultasi Aplikasi/Software	1 pkt x 1 keg
			Honorarium narasumber workshop	4 org x 1 sdg
			Honorarium peserta workshop ujian	250 org x 1 hr
			Konsumsi workshop	275 org x 1 hr
20	Penguatan Kelembagaan di Bidang Pendidikan	1. Sosialisasi 2. Validasi lembaga calon penerima hibah 3. Penyaluran hibah (PGRI DIY, Dewan Pendidikan, GOPTK (gabungan organisasi penyelenggara taman kanak-kanak), BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta), LOTA (Lembaga Orangtua Asuh)	honor narasumber hidangan petugas validasi data Hibah	4 os 36 org x 1 hr 3 org x 1 hari Sesuai ketentuan
21	Apresiasi Prestasi dan Kreativitas Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Penghargaan Prestasi di Bidang Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga - Pendataan dan verifikasi - Pemberian penghargaan prestasi	Honor Koordinator petugas pendataan Honor petugas pendataan Honor petugas lapangan Honor MC Honor petugas keamanan Honor petugas kebersihan doorprize publikasi dekorasi Atraksi kesenian Cetak sertifikat Cetak undangan Cetak buku panduan Cetak paper bag seragam panitia Konsumsi penyelenggaraan Konsumsi gladi bersih Uang pembinaan Alat/perlengkapan Sewa meja VVIP Sewa kursi VVIP Sewa kursi VIP Sewa meja round table	1 org x 3 hr 20 org x 3 hr 30 org x 2 hr 4 org x 2 hr 5 org x 2 hr 15 org x 2 hr 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 400 lbr 1085 lbr 150 bh 150 bh 100 buah 1550 org x 1 hr 250 org x 1 hr 400 org 1 paket 9 buah 25 buah 750 buah 5 uh

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Sewa LED screen	1 set
			Sewa portal jimmyjip dan kamera	1 set
			sewa drone	1 set
			sewa screen dan proyektor	2 set
			Sewa genset	1 uh
			Sewa panggung Rigging	16 m x 10 m
			Sewa partisi panggung	1 set
			Sewa soundsystem outdoor	2 uh
			Sewa lighting	5 bar/hr
			Sewa Phyro	4 uh
			Sewa band	1 unit x 1 hr
			Sewa blower	15 unit x 1 hr
		2. Revitalisasi Guru Indonesia		
		- pelaksanaan kegiatan revitalisasi guru Indonesia	Honor MC	2 org x 1 hr
			Honor petugas keamanan	10 org x 1 hr
			Honor petugas lapangan	35 org x 1 hr
			dokumentasi	1 paket
			Atraksi kesenian	1 paket
			seragam batik	40 buah
			Konsumsi penyelenggaraan	1650 org x 1 hr
			konsumsi transit	50 org x 1 hr
			Alat/perlengkapan	1 paket
			Cetak undangan	150 lbr
			doorprize	1 paket
			publikasi	1 paket
			dekorasi	1 paket
			sewa meja	150 buah
			sewa kursi	1.500 buah
			sewa meja VVIP	10 buah
			sewa kursi VVIP	20 buah
			sewa meja panjang	2 buah
			sewa genset	1 unit x 1 hr
			sewa tenda rumbai	2 unit x 1 hr
			sewa tenda	4 unit x 1 hr
			sewa panggung	120 m2 x 1 hr
			sewa soundsystem outdoor	1 unit x 1 hr
			sewa blower	2 unit x 1 hr
		3. Penyelenggaraan OOSN (DIY sebagai tuan rumah)	honor MC	2 org x 3 keg
			honor petugas keamanan	50 org x 2 keg
			honor petugas kesehatan	4 org x 5 tim
			belanja obat-obatan	1 paket x 1 keg
			Cinderamata antar kontingen	38 bh x 1 keg
			Cinderamata peserta, pendamping	3350 set x 1 keg
			Belanja Topi panitia	97 bh x 1 keg
			Transit VIP Bandara	100 org x 1 hr
			Belanja Dokumentasi	10 pkt x 1 keg
			Dekorasi Pembukaan dan Penutupan	1 pkt x 2 keg
			Dekorasi welcome dinner	1 pkt x 1 keg
			Photo Booth	1 pkt x 2 keg
			welcome gate	1 pkt x 2 keg
			belanja publikasi	1 pkt x 1 keg
			Jasa EO	1 pkt x 1 keg
			Jasa Atraksi Kesenian	1 pkt x 1 keg
			cetak foto	5 lbr x 1 keg
			cetak undangan welcome dinner	200 lbr x 1 keg
			cetak undangan pembukaan dan penutupan	200 lbr x 1 keg
			cetak buku panduan	3350 buku x 1 keg
			sewa tempat pembukaan	1 pkt x 1 hr
			sewa tempat penutupan	1 pkt x 1 hr
			sewa tempat transit kedatangan	1 pkt x 2 hr
			sewa kendaraan penjemputan dan pemulangan	25 unit x 2 hr
			sewa kendaraan pembukaan dan penutupan	50 unit x 2 hr

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			sewa kendaraan wisata edukasi	50 unit x 1 hr
			sewa mobil	10 unit x 7 hr
			sewa kursi	4500 bh x 2 keg
			sewa meja	100 bh x 2 keg
			sewa kursi VIP	100 bh x 2 keg
			sewa meja VIP	50 bh x 2 keg
			sewa LED	32 m2 x 2 keg
			sewa screen 7000 leumens	2 unit x 2 hr
			sewa frame screen proyektor	2 unit x 2 hr
			sewa proyektor	2 unit x 2 hr
			sewa kamera HD	3 unit x 2 hr
			sewa genset pembukaan	2 unit x 2 hr
			penutupan	
			sewa genset welcome party	1 unit x 1 hr
			sewa panggung pembukaan dan	16 m x 13 m
			penutupan (finishing melamin	
			putih)	
			sewa tenda VIP	2 unit x 2 hr
			sewa pakaian adat pria	30 set x 1 hr
			sewa pakaian adat wanita	30 set x 1 hr
			sewa lightning	1 set x 2 hr
			sewa soundsystem 40000 watt	1 set x 1 keg
			sewa soundsystem 20000 watt	1 set x 1 keg
			sewa soundsystem welcome	
			party	1 set x 1 keg
			sewa alat komunikasi	1 pkt x 7 hr
			sewa TV plasma 42 inch	6 unit x 2 hr
			sewa gamelan	1 set x 2 keg
			sewa AC 5 PK	4 unit x 2 keg
			Konsumsi pembukaan	4180 org x 1 hr
			Konsumsi penutupan	3000 org x 1 hr
			konsumsi tamu undangan	100 org x 2 hr
			konsumsi welcome dinner	250 org x 1 hr
			konsumsi VIP	100 org x 2 hr
			konsumsi panitia daerah	100 org x 7 hr
			kaos peserta	2925 org x 1 bh
			kaos panitia	97 org x 2 bh
			Pakaian batik panitia	97 pot x 1 keg
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	4 org x 2 hr
			desain maskot	1 pkt x 1 keg
22	Penyediaan Biaya Pendidikan Mahasiswa	Pelaksanaan	Penceramah Umum	1 org x 3 sesi
			Narasumber	1 org x 3 sesi
			Peserta	120 org x 2 kl
			Petugas administrasi	9 org x 11 bln
			Makan Minum Peserta	125 org x 2 kl
			Cetak leaflet	852 lembar x 1 kl
			belanja perangko dan materai	246 lbr
			Siaran televisi lokal	1 paket
			Beasiswa pendidikan	520 org x 1 kl
23	Pengembangan Model Unggulan Mutu Pendidikan	Pembinaan dan penyelenggaraan Duta Seni Pelajar	publikasi	1 paket
		- sosialisasi/publikasi	obat-obatan	1 paket
		- seleksi kontingen Duta Seni Pelajar	konsumsi audisi	400 org x 1 hr
			honor juri audisi penari	5 org x 1 keg
			honor juri audisi pengrawit	3 org x 1 keg
		- latihan	honor pelatih tari	2 org x 36 kali
			honor pelatih iringan	2 org x 36 kali
			obat-obatan	1 paket
			alat-alat dan perlengkapan	1 paket
			konsumsi latihan	45 org x 36 kali
			seragam latihan	1 stel x 48 orang
		- Pentas seni DIY	Honor penata rias	3 org x 1 pentas
			Honor penari	22 org x 1 pentas
			Honor pengrawit	15 org x 1 pentas
			Honor penata artistik	2 org x 1 pentas
			Honor penata lampu	1 org x 1 pentas
			Honor penata tari	2 org x 1 pentas
			Honor penata iringan	2 org x 1 pentas
			Honor penata busana	3 org x 1 pentas

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			honor pengamat seni dokumentasi publikasi	2 org x 1 pentas 1 paket 1 paket
			sewa tempat/gedung pentas	1 unit x 1 hr
			Sewa meja kursi DSP	250 buah
			sewa pakaian pentas penari	22 stel
			sewa pakaian pentas pengrawit	15 stel
			sewa perlengkapan pentas	1 paket
			sewa peralatan pentas	1 paket
			konsumsi pentas di DIY	300 org x 1 hr
		- Pengiriman Kontingen DIY	obat-obatan	1 paket
			cenderamata antar kontingen DSP	8 paket
			akomodasi penyelenggaraan/iuran kerjasama	65 org x 1 keg
			sewa mobil box	1 unit x 6 hr
			seragam kontingen	1 buah x 60 org
			perjalanan dinas luar daerah	60 org x 4 hr
		- Gelar Seni Kontingen DIY	Honor penata rias kontingen DIY	3 org x 1 pentas
			Honor penari kontingen DIY	22 org x 1 pentas
			Honor pengrawit kontingen DIY	15 org x 1 pentas
			Honor penata artistik kontingen DIY	2 org x 1 pentas
			Honor penata lampu kontingen DIY	1 org x 1 pentas
			Honor penata tari kontingen DIY	2 org x 1 pentas
			Honor penata iringan kontingen DIY	2 org x 1 pentas
			Honor penata busana kontingen DIY	3 org x 1 pentas
			alat-alat dan perlengkapan dokumentasi	1 paket 1 paket
			cetak leaflet	500 lbr
			sewa pakaian pentas penari	22 stel
			sewa pakaian pentas pengrawit	15 stel
			sewa perlengkapan pentas	1 paket
			sewa peralatan pentas	1 paket
		DIY Sebagai tuan Rumah DSP		
		- persiapan	Honor tim SC	3 org x 2 bulan
			Honor Tim OC	48 org x 3 bulan
		- Koordinasi/rapat kerja dengan seluruh kontingen	Honorarium Moderator rapat Kerja	3 os x 2 hari
			Akomodasi dan Konsumsi Rapat Kerja	25 org x 1 hr
			Narasumber Rapat Kerja	6 org x 1 sesi
		- acara pembukaan	honor pelatih paduan suara mars DSP	1 org x 1 keg
			honor paduan suara mars DSP	35 org x 2 keg
			honor pengiring paduan suara mars DSP	1 org x 2 keg
			honor dirigen paduan suara mars DSP	1 org x 2 keg
			Jasa Kesenian Pembukaan dan Penutupan	1 paket x 1 keg
			jasa bintang tamu	1 paket x 1 keg
			Sewa tempat pembukaan	1 unit x 1 hr
			Sewa soundsystem pembukaan	1 paket x 1 keg
			Konsumsi VIP Pembukaan	75 org x 1 hr
			Konsumsi pembukaan	750 org x 1 hr
			Sewa kursi VIP DSP	100 buah x 1 keg
			Sewa meja VIP DSP	10 buah x 1 keg
			Konsumsi gladhi bersih pembukaan	250 org x 1 hr

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		- pentas Gelar Seni DSP	honor MC Honor pengamat seni honor Liaison Officer honor Stage Manager honor art direktur honor penata sound honor penata lampu honor crew panggung honor jasa keamanan honor foreder honor jasa kesehatan BBM mobil foreider Belanja obat-obatan Tim Kesehatan Belanja obat-obatan Tim Kesehatan Seminar Kit DSP Tas Peserta dan panitia Tas Panitia, LO Topi Cinderamata peserta kontingen Akomodasi dan Konsumsi Gelar Seni DSP Dokumentasi video DSP Dekorasi Pembukaan Dekorasi Gelar Seni DSP dan Penutupan Belanja publikasi Jasa Event Organizer Jasa Outbound belanja cetak undangan, leaflet, dan buku panduan ID card Penggandaan DVD gelar seni Sewa tempat gelar seni Sewa Bus Sewa meja kursi DSP Sewa kursi VIP DSP Sewa meja VIP DSP Sewa soundsystem gelar pentas DSP Sewa peralatan pentas DSP Konsumsi pentas gelar seni DIY Konsumsi VIP Pentas gelar seni Training Pack kaos peserta Seragam Batik Panitia Seragam batik paduan suara	2 org x 3 keg 2 org x 1 keg 2 org x 8 kont x 4 hr 1 org x 8 pentas 1 org x 8 pentas 1 org x 8 pentas 1 org x 8 pentas 10 org x 8 pentas 60 org x 2 keg 2 org x 2 unit x 3 keg 5 org x 2 unit x 3 keg 2 unit x 3 keg 1 pkt x 2 tim 1 pkt x 2 tim 62 org x 8 kont 62 org x 8 kont x 1 bh 67 org x 1 bh 563 org x 1 bh 62 org x 8 kont x 1 bh 563 org x 3 hr 1 pkt x 1 keg 1 pkt x 1 keg 1 pkt x 1 keg 1 paket x 1 keg 1 paket x 1 keg 496 bh x 1 keg 2000 paket 563 bh x 1 keg 180 bh 1 unit x 2 hr 1 unit x 8 kont x 4 hr 600 buah x 2 keg 100 buah x 2 keg 10 buah x 2 keg 1 paket x 1 keg 1 paket x 1 keg 800 org x 1 hr 100 org x 1 hr 563 org x 1 buah 563 org x 2 buah 67 org x 1 buah 38 org x 1 buah
		- acara penutupan	Jasa Kesenian Pembukaan dan Penutupan jasa bintang tamu Sewa tempat penutupan Sewa soundsystem penutupan	1 paket x 1 keg 1 paket x 1 keg 1 unit x 1 hr 1 paket x 1 keg
		Ngudar Tembang TV Gladi Kawruh - Penyusunan dan Pengkajian soal gladi kawruh	Honor penyusun soal penyisihan Honor penyusun soal semifinal dan final Honor pengkaji soal Honor juri	15 org x 2 jenj 6 org x 2 jenj 3 org x 2 jenj x 3 thp 3 org x 2 jenj x 8 thp
		- pelaksanaan ngladi kawruh	Hadiah Lomba: Babak Penyisihan Babak Semifinal Babak Final trophy uang hadiah Siaran gladi kawruh Produksi gladi kawruh sertifikat peserta Gladi Kawruh	5 kab/kota x 2 jenj x 3 sek 2 jenj x 6 sek 2 jenj x 3 sek 2 set 2 paket 16 episode 16 paket 6 sek x 3 or

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			sewa kendaraan peserta Gladi Kawruh	3 sek x 5 kab/kota x 2 jenj
			sewa kendaraan peserta Gladi Kawruh semi final	6 sek x 2 jenj
			sewa kendaraan peserta Gladi Kawruh final	3 sek x 2 jenj
			Hidangan Gladhi Kawruh	16 pkt x 25 org x 3 sek
			Honor Pendamping gladhi kawruh	2 org x 66 sek
		Profesor Goes to School	honor peserta	100 org x 5 kk x 2 angk
			honor narasumber ahli	2 os x 5 kk x 2 angk
			honor narasumber/penceramah umum	1 os x 5 kk x 2 angk
			sewa tempat	1 unit x 5 kk x 2 angk
			konsumsi	110 org x 5 kk x 2 angk
			sewa kendaraan roda empat	1 unit x 5 kk x 2 angk

PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Target : Pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten sebesar 86,76%
Jumlah medali pada kompetisi nasional 20 medali

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Honor Pejabat Pengadaan	1 org x 20 paket
			Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1/3/5 org x 20 paket
			ATK	26 Paket D
			Penggandaan	186 Paket D
			Rapat	67 kali x 25 org x 4 triwulan
			Perjadin dalam daerah	36 org x 4 kab x 4 triwulan
24	Pembinaan dan Pengembangan Mutu SLB	Penyaluran TPG dan peningkatan mutu PTK SLB	sertifikat	275 lembar
			honor peserta sosialisasi dapodik Tunjangan Profesi guru	180 oh
			honor peserta sosialisasi pengajuan NUPTK	79 oh
			honor peserta Sosialisasi Nomor Register	79 oh
			honor peserta sosialisasi identifikasi, Verifikasi	79 oh
			Honor Pesrta Identifikasi, Verifikasi dan Validasi	79 oh
			Honorarium non PNS Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum slb	480 oh
			Honorarium non PNS Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum slb	500 oh
			Belanja Obat-obatan Pengembangan Kurikulum	1 paket
			Belanja Obat-obatan Pengembangan Identifikasi	1 paket
			Belanja Perlengkapan Kertas ukuran Plano	40 lembar
			Sepidol besar	3 dos
			Alat-alat / perlengkapan	100 set
			honor petugas	168 oh
			honorarium petugas entry	12 ob
			akomodasi dan konsumsi	1304 oh
			makan minum harian umum	520 os
			Honor Penceramah Umum	1os
			worksop	
			PeningkatanKompetensi Guru SLB	
			Honor Nara Sumber workshop	4 os
			Peningkatan Guru SLB	
			Honor instruktur workshop	28 jpl
			Peningkatan Guru SLB	
			honor Nara Sumber Sosialisasi	4 os
			Dapodik Tunjangan Profesi Guru(TPG) SLB	
			honor Nara Sumber Sosialisasi NRG dan Konverwi Guru SLB	4os

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			honor Nara Sumber Sosialisasi Identifikasi, Verifikasi dan Validasi TPG SLB Negeri dan Swasta	4 os
			honor Nara Sumber	4 os
			Penceramah Umum Pengembangan Kurikulum	2 os
			Hr Instruktur	144 jpl
			Hr narasumber Ahli	3 os
			Penceramah Umum Pengembangan Identifikasi	2 os
			Hr instruktur	120 jpl
			Hr Narasumber Ahli	2 os
		Pelaksanaan Workshop dan Sosialisasi PTK SLB	Honor Peserta	60 org x 3 hr
			Honor Peserta sosialisasi	79 org x 4 kl
			Honor Petugas Entry Verifikasi	6 org x 7 hr x 4 kl
			Petugas Entry Data	12 ob x 1 org
			Konsumsi Sosialisasi	88 org x 4 kl
			Honor penceramah umum	2 os +2Jpl atau
			Honor Narasumber	4 os x 5 keg
			Honor Instruktur	28 jpl
			Hidangan sosialisasi	
			Akomodasi dan Konsumsi	63 org x 5 hr
			Sewa Peralatan	1 keg x 10 Angkatan
			Belanja Perlengkapan	1 keg x 3 Angkatan
			Obat-obatan	2 pkt
		Pelaksanaan Bimtek Pengembangan Kurikulum	Penceramah Umum	2 os 1 keg
			Honor Narasumber Ahli	2 os +2Jpl atau
			Honor Instruktur	12 jpl x 5 hari x 3 kls
			Honor Instruktur Bimtek	12 Jpl per hari
			Menginap	
			Honor peserta Bimtek	40 peserta x 5 hr x 3 kls
			Akomodasi dan Konsumsi	50 org x 5 hr x 3 kls
			Sewa Peralatan	1 keg
			Belanja Perlengkapan	1 keg
		Pelaksanaan Bimtek Identifikasi dan Assesmen Pend Inkusif	Penceramah Umum	2 os x 1 keg
			Honor Narasumber Ahli	2 os +2Jpl atau
			Honor Instruktur	12 jpl x 5 hari x 2 kls
			Honor Instruktur Bimtek	12 Jpl per hari
			Menginap	
			Honor peserta Bimtek	50 peserta x 5 hr x 2 kls
			Akomodasi dan Konsumsi	55 org x 5 hr x 2 Angkatan
			Sewa Peralatan	1 keg
			Sewa Perlengkapan	1 keg
			Obat-obatan	2 pkt
25	Pembinaan dan Pengembangan Mutu PTK SMA	2.Pelaksanaan :		
		Workshop Peningkatan Kemampuan Pengelola Perpustakaan SMA	Honor Peserta Wokshop	69 org x 3 hr
			Konsumsi Workshop	75 og x 3 hr
			Honor Narasumber	2 os x 2 org
				2 jpl x 13 org
		Bimtek Dapodik Tunjangan Profesi Guru (TPG) SMA	Honor Peserta Wokshop	160 org x 1 hr
			Konsumsi Bimtek	160 org x 1 os
			Honor Narasumber	2 os x 1 org
				1 jpl x 2 org
		Bimtek Tendik Tunjangan Pengawas SMA	Honor Peserta Wokshop	43 org x 1 hr
			Konsumsi Bimtek	43 org x 1 os
			Honor Narasumber	1 os x 1 org
				1 jpl x 2 org
		Bimtek Pengajuan NUPTK	Honor Peserta Wokshop	160 Org x 1 hr
			Konsumsi Bimtek	160 org x 1 os

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Honor Narasumber	2 os x 1 org 2 jpl x 2 org
		Bimtek Nomor Registrasi (NRG) dan Konversi Guru SMA	Honor Peserta Wokshop Konsumsi Bimtek Honor Narasumber	160 org x 1 hr 160 org x 1 os 2 os x 1 org 1 jpl x 2 org
		Bimtek Identifikasi, Verifikasi dan Identifikasi TPG SMA	Honor Peserta Wokshop Konsumsi Bimtek Honor Narasumber	160 Org x 1 hr 160 org x 1 os 2 os x 1 org 1 jpl x 2 org
		Identifikasi, Verifikasi dan Validasi data TPG SMA	Honor Petugas Konsumsi Petugas	7 org x 7 hr x 4 Triwulan 7 org x 28 os
		3. Monitoring :	Honor Petugas Monev Konsumsi Rapat	20 org x 16 kl 4 kl x 4 triwulan x 20 org
26	Pembinaan dan Pengembangan Mutu PTK SMK	Bimbingan Teknis Uji Kompetensi Keahlian Teknis bagi Guru Produktif	Honor Narasumber Nara Sumber Ahli Honor Peserta Bimbingan Teknis	1 os x 1 Keg 3 os x 1 Keg 30 org x 3 angk x 3 hr
			Instruktur Bimbingan Teknis Honor petugas Pengembang Akomodasi Konsumsi Bimtek	12 jpl x 3 angk x 3 hr 25 org x 5 kab/kota 102 org x 3 hr
		Sinkronisasi, Verifikasi, Validasi Usulan Tunjangan Profesi Guru	Honor Narasumber	3 os x 1 Keg
			Honor Peserta Sinkronisasi, Verifikasi, Validasi Usulan Tunjangan Profesi	15 org x 5 hr
			Honor Petugas Verifikasi, Validasi usulan Tunjangan Profesi	5 org x 4 Kab x 1 keg
			Akomodasi Konsumsi Sinkronisasi, Verifikasi, Validasi Usulan Tunjangan Profesi	17 org x 5 hr
		Sinkronisasi, Verifikasi, Validasi Usulan Tambahan Penghasilan Guru	Honor Narasumber	3 os x 1 Keg
			Honor Peserta Sinkronisasi, Verifikasi, Validasi Usulan Tambahan Penghasilan Guru	10 org x 3 hr
			Akomodasi Konsumsi Sinkronisasi, Verifikasi, Validasi Usulan Tambahan Penghasilan Guru	12 org x 3 hr
		Sosialisasi Sertifikasi Pendidik	Honor Narasumber	1 os x 1 Keg
			Honor Peserta Sosialisasi Sertifikasi Pendidik	144 org x 2 hr
			Honor Narasumber Sosialisasi Sertifikasi Pendidik	3 os x 1 keg
			Makanan dan Minuman Harian Umum Sosialisasi Sertifikasi Pendidik	150 org x 2 hr
27	Pembinaan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
		+ Persiapan	Hidangan	300 org x 5 kab/kota
		+ Pendataan dan Verifikasi	honor pendataan	18 orang x 3 bulan
			honor verifikasi	3 org x 5 kab/kota x 2 bulan
		+ Penyaluran Honorarium Insentif GTT/PTT di lingkungan dinas Dikpora DIY	Insentif GTT/PTT/GTY/PTY	4119 org

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		2. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah - penilaian kinerja kepala sekolah	Honor petugas Penilai Kinerja Kepala Sekolah Honor petugas pengolah nilai Konsumsi petugas Pengolah nilai kinerja KepSek	3 or x 17 tim x 15 sek 17 or x 1 hr 17 or x 1 hr
		3. Bimbingan Teknis Karya Tulis Ilmiah bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Honorarium Penceramah umum Honorarium Pakar/ Ahli Honorarium Narasumber Honorarium Instruktur Honorarium peserta Belanja transportasi dan akomodasi Belanja cetak	2 kls x 2 Or X 1 OS 2 kls x 5 Or X 1 OS 2 kls x 6 Or X 2 OS 2 kls x 3 Or X 8 JPL 2 angk x 40 Or X 5 hr 88 or X 5 hr 80 lbr
		4. Bimbingan Teknis Calon Asesor Penilaian Kinerja Guru	Honorarium Penceramah umum Honorarium Pakar/ Ahli Honorarium Narasumber Honorarium Instruktur Honorarium peserta Belanja transportasi dan akomodasi Belanja cetak	2 kls x 2 Or X 1 OS 2 kls x 5 Or X 1 OS 2 kls x 6 Or X 2 OS 2 kls x 3 Or X 8 JPL 2 angk x 40 Or X 5 hr 88 or X 5 hr 80 lbr
		5. Seleksi, pembinaan dan pengiriman ke lomba tingkat nasional - Olimpiade Sains Nasional Guru (OSNG) + seleksi tingkat DIY	Honorarium Petugas Teknis OSNG Belanja makan dan minum harian umum OSN Guru Honorarium Penceramah Umum Honorarium peserta	5 Or X 1 hr 180 or X 1 hr 2 Or x 1 os 180 Or X 1 hr
		+ Pembinaan	Honorarium Penceramah Umum Honorarium Narasumber Pembinaan OSNG Honorarium peserta Belanja makan dan minum harian umum Pembinaan OSNG	2 Or x 1 os 8 Or X 2 os 180 Or X 1 hr 15 or X 4 hr
		+ Pengiriman ke tingkat nasional	Belanja pakaian Batik Tradisional peserta Belanja pakaian Batik Tradisional pendamping perjalanan dinas luar daerah	25 X 1 bh 2 X 1 bh 2 org x 4 hr x 2 kali
		- Pemilihan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi + seleksi tingkat DIY	Honorarium Penceramah umum Honorarium Penulisan Soal Konsumsi Penulisan soal Honorarium petugas Penilai/Penguji tertulis dan lisan Honorarium petugas Koordinator Jenjang Honorarium Peserta Pemilihan Honorarium petugas Entry Hasil Penilaian Trophy ID Card Belanja transportasi dan akomodasi uang hadiah cetak piagam Honorarium Penceramah umum	2 or X 1 kl 40 org x 1 hr 40 X 1 hr 40 or X 3 hr 13 org x 1 kl 65 or X 3 hr 4 or X 3 hr 13 set 65 lbr 108 or X 3 hr 1 paket x 13 kejuaraan 39 lbr 2 or X 1 kl
		+ Pembinaan I	Honorarium Narasumber Pembinaan ke Tk. Nasional I Honorarium Tenaga Ahli Pembinaan ke Tingkat Nasional I Konsumsi pembinaan I	10 or X 2 os 5 or x 1 os 22 X 6 hr

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		+ Pembinaan II	Honorarium Nara sumber Pembina ke Tk. Nasional II	6 or X 2 os
			Honorarium Tenaga Ahli Pembinaan ke Tingkat Nasional II	4 or x 1 os
		+ Pengiriman ke tingkat nasional	Konsumsi pembinaan II	22 X 4 hr
			Belanja pakaian Batik Tradisional	20 X 1 bh
			perjalanan dinas luar daerah (mengantar portofolio dan konsultasi seleksi)	3 org x 3 hr
			perjalanan dinas luar daerah (pendampingan seleksi)	4 org x 4 hr
			sewa kendaraan roda empat	1 unit x 2 hr
		- Pemilihan Guru Perprestasi dan Guru SLB Berdedikasi		
		+ seleksi tingkat DIY	Honorarium Penulisan Soal	40 org x 1 hr
			Konsumsi Penulisan soal	40 X 1 hr
			Honorarium petugas Penilai/Penguji tertulis dan lisan	40 or X 3 hr
			Honorarium petugas Koordinator Jenjang	13 org x 1 kl
			Honorarium Peserta Pemilihan	65 or X 3 hr
			Honorarium petugas Entry Hasil Penilaian	4 or X 3 hr
			Trophy	13 set
			ID Card	65 lbr
			Belanja transportasi dan akomodasi	114 or X 3 hr
			uang hadiah	1 paket x 13 kejuaraan
			cetak piagam	39 lbr
		+ Pembinaan I	Honorarium Penceramah umum	2 or X 1 kl
			Honorarium Narasumber Pembinaan ke Tk. Nasional I	10 or X 2 os
			Honorarium Tenaga Ahli Pembinaan ke Tingkat Nasional I	5 or x 1 os
		+ Pembinaan II	Konsumsi pembinaan I	22 X 6 hr
			Honorarium Nara sumber Pembina ke Tk. Nasional II	6 or X 2 os
			Honorarium Tenaga Ahli Pembinaan ke Tingkat Nasional II	4 or x 1 os
		+ Pengiriman ke tingkat nasional	Konsumsi pembinaan II	22 X 4 hr
			Belanja pakaian Batik Tradisional	20 X 1 bh
			perjalanan dinas luar daerah (pendampingan seleksi)	4 org x 4 hr
		- Seleksi Anugerah Konstitusi bagi Guru PPKN jenjang Dikdas dan Dikmen		
		+ sosialisasi	Honorarium Narasumber Sosialisasi Kegiatan	6 or x 1 os
			Honorarium Peserta sosialisasi	40 or X 1 hr
			Konsumsi Sosialisasi Kegiatan	50 x 1 hr
		+ seleksi tingkat DIY	Honorarium Pembuatan soal	6 or X 1 hr
			Honorarium Penceramah umum seleksi	2 or x 1 os
			Konsumsi Penulisan soal	6 X 1 hr
			Honorarium petugas Penilai/Penguji tertulis dan lisan	6 or X 3 hr
			Honorarium peserta seleksi Tk. Provinsi (5 kab/Kota)	40 or X 3 hr
			Honorarium Petugas Teknis Seleksi	4 or X 3 hr
			Konsumsi seleksi di Tingkat Provinsi	50 X 3 hr
			Trophy	2 set

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		+ Pembinaan	uang hadiah cetak piagam ID Card Honorarium Penceramah umum	1 paket x 2 kejuaraan 6 lbr 40 lbr 2 or X 1 kl
		+ Pengiriman ke tingkat nasional	Honorarium Nara sumber Pembina ke Tk. Nasional Konsumsi Pembinaan ke Tk. Nasional Belanja pakaian Batik Tradisional	4 org x 4 jpl x 6 hr 8 X 6 hr 5 org X 1 bh
		6. Seleksi dan Diklat Calon Kepala Sekolah		
		- seleksi administrasi calon kepala sekolah	Honorarium petugas Seleksi Administrasi Honorarium petugas Penceramatan dan Penentu kelulusan Administrasi Konsumsi petugas Seleksi Administrasi Konsumsi penceramatan dan penentuan kelulusan administrasi	10 or X 2 hr 10 or X 1 hr 12 X 2 hr 12 X 1 hr
		- seleksi akademis calon kepala sekolah	Honorarium Penceramah Umum Honorarium petugas Seleksi Akademis (Asesor) Honorarium Penyusunan instrumen penilaian Honorarium Tim pembuatan soal akademik Honorarium petugas Penceramatan dan Penentu kelulusan Administrasi Honorarium Tenaga Ahli Supervisor Honorarium peserta Honorarium Petugas Teknis Kegiatan Belanja transportasi dan akomodasi Konsumsi penceramatan dan penentuan kelulusan akademis	3 or X 1 os 10 or X 3 hr 10 or X 1 hr 10 or X 1 hr 10 or X 1 hr 1 or X 36 jpl 80 or X 2 hr 4 org x 2 hr 100 or X 2 hr 10 X 1 hr
		- In Servis Learning 1 Calon Kepala Sekolah	Honorarium Penceramah Umum Honorarium Narasumber Ahli (Asesor) Honorarium Tenaga Ahli Supervisor Honorarium Narasumber Honorarium Instruktur Honorarium peserta Belanja transportasi dan akomodasi	3 or X 1 os 10 or X 1 os 1 or X 84 jpl 9 or X 2 os 3 or X 8 jpl 50 or X 7 hr 58 or X 7 hr
		- On The Job Learning	ID Card Honor Pendampingan Selama 3 bulan Konsumsi presentasi dan pembinaan laporan OJL 1 Konsumsi presentasi dan pembinaan laporan OJL 2 Konsumsi presentasi dan pembinaan laporan OJL 3	50 lbr 10 org x 3 bln 60 org x 1 hr 60 org x 1 hr 60 org x 1 hr
		- In Servis Learning 2 Calon Kepala Sekolah	Honorarium Penceramah Umum Honorarium Narasumber Ahli (Asesor) Honorarium Tenaga Ahli Supervisor Honorarium Narasumber Honorarium peserta Belanja transportasi dan akomodasi ID Card	3 or X 1 os 10 or X 1 os 1 or X 36 jpl 3 or X 2 os 50 or X 3 hr 58 or X 3 hr 50 lbr
		7. Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru		

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Honorarium tim penilai angka kredit Honorarium tim sekretariat PAK	34 org x 10 hr 4 org x 10 hr
			Honorarium tim entry angka kredit Honorarium tim verifikasi dan validasi di balai Dikmen kab/Kota	10 org x 10 hr 3 or x 5 hr x 5 balai
			Konsumsi penilaian angka kredit	48 org x 10 hr
		8. Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Kepegawaian - Bimtek pengelolaan data kepegawaian	Honorarium Penceramah umum Honorarium Pakar/ Ahli Honorarium Narasumber Honorarium Instruktur honorarium peserta belanja cetak sertifikat belanja transportasi dan akomodasi	2 or x 1 os x 2 kls 5 or x 1 os x 2 kls 6 or x 1 os x 2 kls 3 or x 8 jpl x 2 kls 40 or x 5 hr x 2 kls 80 buah 88 or x 5 hr

SKPD : BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN

PROGRAM PENDIDIKAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)

Target : Prosentase sekolah menengah dan khusus yang melaksanakan Pendidikan Berbasis TIK sebesar 65%

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Produksi Media Pembelajaran	Bimbingan Teknis TIK	Honor Pejabat Pengadaan Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ATK Penggandaan Rapat Perjadin dalam daerah Honor Narasumber Honor Instruktur Honor Asisten Instruktur Honor Peserta Cetak Sertifikat/modul Hidangan	1 org x 20 paket 1/3/5 org x 20 paket 12 Paket A 35 Paket A 27 kali x 25 org x 4 triwulan 6 org x 4 kab x 4 triwulan 2 os +2 Jpl atau 6 jpl x hari x Angkatan 1 asisten : 5 peserta 30 peserta (tambah max 15 %) 1 paket jumlah peserta
		PRODUKSI MEDIA PEMBELAJARAN		
		Analisis Kebutuhan	Hidangan Sidang	4 kali x 25 org x 8 keg
		Worshop/ Penyusunan Naskah (Pra Produksi)	Narasumber Penulis GBIPM/JM Penulis Naskah Penulis Scenario Pengkaji Materi/Media Honor peserta Hidangan	1 orang x 4 jenis 1 orang x judul x 1 jenis 1 orang x judul x 3 jenis 1 orang x judul x 1 jenis 2 orang x judul Jml Peserta psrt+pan+penulis+nrsumber
		Produksi Infografis	Honor : - Storyboder - Desainer grafis - Animator - Editor - Ilustrator musik - Dubber Konsumsi Produksi	1 org x judul 1 org x judul 2 org x judul 1 org x judul 1 org x judul 1 org x judul 20 orang x judul x 5 hari
		Film Pendidikan	Honor : - Sutradara - Asisten Sutradara - Teknisi - Kameramen - Penata lampu/suara/rias/artistik - Crew - Artis Pemeran Utama	1 org x judul 1 org x judul 1 org x judul 1 org x judul 4 org x judul 2 org x judul 1 org x judul

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1		Aplikasi Jogjabelajar Class	- Artis Pemeran Pembantu Sewa tempat Propertis Konsumsi Produksi Honor :	4 org x judul 4 hari x judul jumlah judul 25 orang x judul x 5 hari
		Bahan Siar TV	- Perancang Sistem - Programmer - Designer Grafis - Animator - Pengolah konten Konsumsi Produksi Honor :	1 org x judul 1 org x judul 1 org x judul 2 org x judul 2 org x judul 18 orang x judul x 6 hari
		Bahan Siar Radio	- Penyusun materi - Kameramen - Editor - Artis - Teknisi - Konsumsi Honor :	1 org x judul 1 org x judul 1 org x judul 2 org x judul 1 org x judul 7 orang x 2 hr x judul
		Media ABK	- Penyusun materi - Editor - Artis - Teknisi - Konsumsi Honor :	1 org x judul 1 org x judul 3 org x judul 1 org x judul 7 orang x 2 hr x judul
		Finalisasi (pasca produksi)	Sutradara Asisten Sutradara Programer Animator Desain Grafis Teknisi Kameramen Penata lampu/suara/rias/set ba Crew Artis Pemeran Utama Artis Pemeran Pembantu Propertis Konsumsi Produksi Honor pelaksanaan	1 or x 5 jdl 1 or x 5 jdl 1 or x 5 jdl 2 or x 5 jdl 1 or x 5 jdl 1 or x 5 jdl 2 or x 5 jdl 4 or x 5 jdl 3 or x 5 jdl 1 or x 5 jdl 3 or x 5 jdl judul 25 orang x 5 judul x 5 hari
		Ujicoba	- Editor Ilustrator musik - Analis Draf Master - Pembuat Instrumen Ujicoba	1 org x judul x 2 jenis 1 org x judul x 1 jenis 2 org x judul x 4 Jenis 1 org x 4 Jenis
			Konsumsi Ujicoba Honor Peserta ujicoba	20 org x judul x 4 Jenis jml peserta x judul x 4 Jenis
			Instruktur ujicoba	2 org x judul x 4 jenis
2	Pelayanan dan publikasi media pembelajaran berbasis TIK	Pengelolaan IDC dan BTS	Honor Pengelola BTS di Sekolah hidangan rapat kerja pengelola IDC pemeliharaan IDC dan BTS	65 BTS x 10 bln 65 BTS x 6 kl 65 BTS x 1 paket
		Bimtek Peningkatan Kompetensi Pengelola IDC	Honorarium Narasumber Honorarium Instruktur Honorarium Pendamping Honorarium Peserta rapat persiapan bimtek pengelola IDC BTS hidangan Sertifikat Bimtek	1 or x 3 hr 3 org x 4 jplx 3 hri 3 org x 4 jplx 3 hri 65 BTS x 3 hr 25 or x 3 kl 65 BTS x 3 hr 65 BTS x lembar
		Pengembangan TIK (Mobile earning Service) Mobile Learning Service	Narasumber Instruktur Honorarium Peserta Pengembangan TIK Sewa Tempat Rapat koordinasi pengembangan TIK (MLS) Hidangan Pengembangan TIK (MLS)	2 org x 1 sesi x 25 lokasi x 1 hari 2 org x 25 lokasi x 2 jpl 10 peserta x 25 lokasi x 1 hari 1 ruang x 1 hari x 25 lokasi 25 org x 3 kali sidang 10 peserta + 4 panitia x 1 lokasi x 1 hari
		Lomba Kihajar -persiapan	Penyusun Soal rapat Kihajar	3 org x 10 lomba x 3 soal 25 org x 10 sidang

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			hidangan Persiapan Lomba Kihajar Publikasi	50 org x 3 hari 1 paket
		-pelaksanaan lomba	Yuri Honorarium Peserta hidangan Belanja alat/perengkapan Trophy uang hadiah Juara I Juara II Juara III Cetak Sertifikat cetak ID Card Sewa Tempat Sewa Meja VIP Sewa Kursi VIP Sewa Kursi Sewa meja Sewa Soundsystem Sewa Lighting sewa tenda Sewa TV LED dan perlengkapannya Sewa Instalasi Listrik Seragam Kontingen KiHajar Topi peserta lomba kaos peserta Dekorasi Lomba jasa atraksi kesenian MC	3 org x 10 lomba x 3 tahap 50 peserta x 10 lomba x 1 hari 50 peserta + 15 panitia x 10 lomba x 3 hari 50 peserta x 10 lomba 1 set x 10 lomba 1 paket x 10 lomba 1 org x 10 lomba 1 org x 10 lomba 1 org x 10 lomba 50 peserta 50 peserta + 15 panitia 2 ruangan x 3 hari 6 buah x 3 hari x 1 paket 20 buah x 3 hari x 1 paket 350 buah x 3 hari x 1 paket 50 buah x 3 hari x 1 paket 1 paket x 3 hari 1 paket x 3 hari 1 paket 9 unit x 1 keg 1 paket x 1 kali 50 orang x 10 lomba 50 peserta x 10 lomba 50 peserta x 10 lomba 1 paket x 1 keg 1 paket 2 or x 1 hari
		- Lokakarya Ki Hajar	Narasumber Penceramah Umum Honorarium Peserta hidangan	3 org x 1 sesi 1 org x 1 sesi 100 peserta x 1 hari 100 peserta + 26 panitia x hari
		-pembinaan/Training Centre	Honor Narasumber Ahli Honor Pelatih Akomodasi	1 orang x 1 sesi x 5 hari 4 pelatih x 12 jpl x 5 hari 30 orang x 5 hari
		- pengiriman kontingen ke tingkat pusat	perjalanan dinas luar daerah Pakaian Seragam KiHajar Provinsi Penanggungjawab	3 orang x 3 lomba x 5 hari 3 orang x 3 lomba x 3 buah 1 or x 5 kl
		Penerbitan Buletin Warta Guru & Jurnal Ilmiah Adi Karsa	Redaktur Penyunting/editor Penata Layout Juru Gambar Cover Sekretariat Penulis artikel buletin Penulis artikel jurnal Cetak Buletin Warta Guru Cetak Jurnal Adi Karsa	1 or x 5 kl 2 or x 5 kl 1 or x 5 kl 1 or x 5 kl 2 or x 5 kl 10 naskah x 3 lembar x 3 kl 10 naskah x 10 lembar x 2 kl 3 eds x 1000 eksemplar 2 eds x 1000 eksemplar
		diseminasi promosi balai	Pemandu pameran Honorarium Narasumber Desiminasi Honorarium Peserta Honorarium pemandu Honorarium Peraga hidangan Desiminasi Perjalanan Dinas Diseminasi	7 pemandu x 2 shift x 5 hari 4 orang x 1 sesi x 5 kab x 2 kl 100 peserta x 5 kab x 2 kl x 1hr 1 orang x 5 kab x 2 kl x 1hr 4 orang x 5 kab x 2 kl x 1 hr 1 kl x 5 kab x 100 peserta + 20 panitia 6 orgx 4 kab x 2 kali

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Spanduk Diseminasi Media massa/elektronik untuk Desiminasi	1 paket x 5 kab 1 paket
		Pembuatan Profil Lembaga	Storyboder Desainer Grafis Animator Editor Ilustrator Musik Dubber Video Grafer	1 org x 1 judul 1 org x 1 judul 1 org x 1 judul 1 org x 1 judul 1 org x 1 judul 1 org x 1 judul
		Pengelolaan Website BTKP	Cetak Leaflet Cetak Booklet hidangan Pembuatan Profil Honorarium Teknisi Penanggungjawab Redaktur Programmer Editor Administrator Kontributor Staf Sekretariat Penulis Artikel/berita/bahan/naskah pengelola website	2000 eksemplar x 1 keg 2000 eksemplar x 1 keg 10 orang x 7 hari 1 orang x 11 bulan 1 orang x 11 bulan 1 orang x 11 bulan 1 orang x 11 bulan 1 orang x 11 bulan 1 orang x 11 bulan 1 orang x 11 bulan 1 orang x 11 bulan 12 bln x 10 halaman 1 org x 11 bln
		Jogja Belajar Pengembangan konten	Tim Konselor On Line (Virtual Classroom) Publikasi sharing program	5 org x 3 tutorial x 2 hari x 10 kali 1 x 1 paket
		Pemanfaatan Jogja Belajar	Honor Pengelola Jogjabelajar (Non PNS)	10 org x 11 bulan
		jogjabelajar radio/siaran radio streaming	Program Direktor Penyiar Anchor/Host Narasumber Script writer Reporter Produksi hidangan	1 org x 11 bulan 10 penyiar x 2 jam siaran x 365 hari 1 org X 24 talkshow 1 org X 24 talkshow 1 org x 365 naskah 1 org x 24 reportase 1 org x 24 talkshow 3 orang x 24 talkshow x 1 hari
		jogjabelajar tube dan siaran TV On Demand	Editor film Script writer/penulis naskah Narasumber Pengisi suara/host hidangan	1 org x 24 judul 1 org x 24 judul 1 org x 24 judul 1 org x 24 judul 3 orang x 24 judul x 1 hari

**SKPD: BALAI PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PEMBINAAN KEPEMUDAAN**

Target : Sentra pemuda yang mendapatkan pembinaan 6 sentra

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Honor Pejabat Pengadaan Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ATK Penggandaan Rapat Perjadin dalam daerah	1 org x 20 paket 1/3/5 org x 20 paket 10 Paket A 280 Paket A 18 kali x 25 org x 4 triwulan 8 org x 4 kab x 4 triwulan

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pembinaan Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan	1. Seleksi/Sosialisasi a.1. Seleksi Pelopor tingkat DIY a.2. Verifikasi pelopor tk nasional b. Seleksi PPAN c. Seleksi KPN 2. Pembekalan a. Pembekalan Pelopor	Honor Juri Presentasi Honor Juri Final Honor Petugas PP Fact Finding Tk. DIY tropy perlengkapan juri publikasi sertifikat peserta sewa kendaraan pakaian kerja lapangan juri dan panitia konsumsi seleksi tk. DIY uang pembinaan akomodasi petugas verifikasi tk nasional konsumsi petugas verifikasi tk nasional honor tim verifikasi sewa perlengkapan seleksi pemuda pelopor sewa kendaraan konsumsi verifikasi dari tk nas Honor tim sosialisasi Honor Juri Seleksi Wawancara Honor Tim Seleksi Wawancara Honor Juri Seleksi Final Honor Tim Seleksi Final Honorarium Peserta Seleksi Final obat-obatan Pengisi Hiburan Seleksi Final PPAN sewa soundsystem dokumentasi publikasi sewa gedung sewa kendaraan konsumsi sosialisasi/voluntary day Makan Minum Seleksi Administrasi Makan Minum Seleksi Wawancara Makan Minum Seleksi Final Jamuan Makan Gala Dinner kaos Narasumber Sosialisasi/Perekrutan Peserta Honor Tim Sosialisasi Honor Juri Seleksi Wawancara Honor Juri Seleksi Final Honorarium Peserta Seleksi Final sewa soundsystem dokumentasi sewa kendaraan sewa kendaraan kaos honor peserta pembekalan honor tim pembinaan peserta konsumsi pakaian kerja lapangan	15 org x 1 hr 15 org x 2 hr 10 org x 2 hr 1 set x 5 bid 5 org x 5 bid 1 paket 25 lbr 5 bh x 2 hr 1 stel x 25 org 30 org x 2 hr 1 paket x 5 bid 2 org x 1 hr 10 org x 2 hr 5 org x 1 kl 5 bid x 1 hr 1 bh x 2 hr 50 org x 5 bid 9 org x 2 kl 10 org x 2 hr 20 org x 1 keg 15 org x 1 keg 10 org x 3 hr 30 org x 5 hr 1 paket 1 paket 2 unit x 2 hr x 5 lokasi 1 paket 1 paket 1 unit x 5 hr 1 unit x 5 hr 100 org x 1 hr 15 org x 1 hr 120 org x 1 hr 50 org x 4 hr 1 paket 40 bh 3 os 5 org x 2 hr 20 org x 1 keg 15 org x 1 keg 30 org x 4 hr 1 set x 2 hr 1 paket 2 unit x 1 hr 1 unit x 1 hr 40 bh 6 org x 3 hr 6 os x 3 hr 10 org x 3 hr 30 org x 1 buah

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1		b. Pembekalan PPAN	Honor Narasumber Pelatihan Kebudayaan Kasultanan Ngayogyakarta Honor Tim Pembekalan Honor Guru Tari Pembekalan Honor Guru Batik Pembekalan Honor Peserta Pembekalan PPAN Makan Minum Pembekalan	3 org x 2 hr 7 org x 2 hr x 3 kl 3 org x 4 hr 3 org x 2 hr 6 org x 6 hr 10 org x 6 hr
		c. Pembekalan KPN	Honor Tim Pembekalan Honor Guru Batik Pembekalan Honor Narasumber pelat.karakter kelautan Honor Peserta Pembekalan KPN	5 org x 3 hr 2 org x 3 hr 3 org x 2 hr 6 org x 5 hr
		C PENGIRIMAN		
		1. Pengiriman Pelopor	perjalanan dinas luar daerah seragam kontingen	6 org x 1 kl 6 org x 1 buah
		2. Pengiriman PPAN	sewa meja kursi/perengkapan gala dinner cinderamata khas DIY seragam pakaian daerah perjalanan dinas luar daerah uang saku peserta di luar negeri 1. Indonesia-Australia 2. Indonesia-Kanada 3.Indonesia-Malaysia 4. Indonesia-Jepang 5. Indonesia-Korea 6. Indonesia-Cina	1 paket 5 paket 6 set 6 stel 6 org jml org x jml hr
		3. Pengiriman KPN	pembelian kostum kesenian seragam peserta pakaian daerah cinderamata khas DIY perjalanan dinas luar daerah uang saku peserta di luar daerah	1 set x 6 org 6 set 1 set x 6 org 5 paket 6 org jml org x 1 keg
2	Pembinaan Kepribadian Generasi Muda	A. PASKIBRAKA 1. Seleksi Calon Anggota Paskibraka	Honor Peserta Seleksi Paskibraka obat-obatan Honorarium Juri Seleksi Honorarium Tim Kesehatan Seleksi alat perlengkapan paskibraka	80 org x 3 hr 1 paket 30 org x 3 hr 1 tim 1 paket
		2. Pelatihan Paskibraka	konsumsi seleksi Honorarium Peserta Pelatihan Paskibraka bagi Siswa Honorarium Peserta Pelatihan Paskibraka bagi TNI/Polri Honorarium Penata Rias Pelatihan Paskibraka Honorarium Tim Kesehatan pelatihan Honorarium Pelatih Honorarium Penceramah Honorarium Pengawal Jalan Raya Honorarium Petugas Lapangan	120 org x 3 hr 38 org x 19 hr 64 org x 16 hr 5 org x 3 kl 1 tim 25 org x 19 hr 5 org x 2 sesi 8 org x 3 hr 8 org x 17 hr

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Honorarium Komandan Pasukan	2 org x 16 hr
			Honorarium Petugas Bongkar Pasang Tiang Bendera Latihan	8 org x 2 hr
			Honorarium Dokter Kunjungan	2 org x 3 kl
			Honorarium Petugas upacara Pengukuhan	6 org x 2 hr
			Honorarium Instruktur Renungan Jiwa	6 org x 2 hr
			Honorarium Instruktur Pengambilan dan Pengembalian Bendera	6 org x 2 hr x 2 keg
			Honorarium Bregada Prajurit Kraton untuk Kirab Pengambilan dan Pengembalian Bendera	5 bregada x 2 kl
			Honorarium Jasa Keamanan Penutupan Jl. Malioboro untuk kirab bendera	50 org x 2 kl
			Honorarium jasa atraksi kesenian Paskibraka	2 keg x 1 pkt
			Honorarium Jasa Pengawalan Kirab Paskibraka dengan Sepeda Motor	6 org x 2 kl
			obat-obatan	1 paket
			alat perlengkapan paskibraka	1 paket
			sewa lapangan	14 hr x 1 keg
			sewa bus	2 unit x 18 hr
			sewa bus audiensi dg Gub. DIY	1 unit x 1 hr
			sewa bus antar jemput bandara	4 bh x 2 hr x 1 keg
			sewa andong kirab bendera	10 unit x 2 kl
			sewa soundsystem pelatihan	16 hr x 1 set
			konsumsi pelatihan siswa, pelatih & panitia	85 org x 18 hr
			konsumsi pelatihan TNI/Polri	56 org x 16 hr
			Konsumsi Audiensi dg Gub. DIY	30 org x 1 hr
			konsumsi orangtua siswa & Kasek pd Upacara Bendera	150 org x 1 kl
			seragam paskibraka siswa	38 org x 1 set
			seragam paskibraka TNI/Polri	60 org x 1 set
			seragam pelatih	25 org x 1 set
			topi baret, seragam TNI/polri	60 org x 1 bh
			kopel TNI/polri	60 org x 1 set
			tali sandang	60 org x 1 set
			sarung sangkur	60 org x 1 set
			Pakaian Training Pack	127 org x 1 set
			Sepatu siswa & pelatih	63 org x 2 psg
			Sepatu TNI/Polri	48 Org x 2 psg
			Sepatu Pengawal, Danpok, Danpas	16 Org x 2 psg
			Kaos peserta, pelatih & panitia	143 org x 2 bh
			Jaket peserta, pelatih & panitia	143 org x 2 bh
			Topi peserta, pelatih & panitia	143 org x 2 bh
			Kaos kaki peserta, pelatih & panitia	143 org x 2 psg
		3. Pengiriman Paskibraka DIY ke tingkat Nasional	Honorarium Peserta Pembekalan Paskibraka ke TK. Nasional	4 org x 10 hr
			Honorarium Instruktur Pembekalan peserta ke tk. Nasional	4 org x 14 hr x 4 jpl
			Konsumsi Instruktur dan Peserta Pembekalan ke TK Nasional	6 org x 10 hr

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			perjalanan dinas luar daerah pendamping/pengantar siswa ke Jakarta	2 org x 1 pkt
			uang saku anggota paskibraka tk nasional	2 org x 30 hr
			perjalanan dinas luar daerah pendamping dan orangtua pasibraka tk nasional pd upacara HUT RI di Jakarta	6 org x 1 pkt
		4. Pengukuhan Paskibraka DIY (dalam ceremony "desa bahagia")	Honorarium Instruktur Desa Bahagia	6 org x 5 hr
			Honorarium Instruktur Upacara Pengukuhan	6 org x 2 hr
			Honorarium Instruktur Upacara Penentuan Tugas Kelompok	6 org x 2 hr
			Honorarium Dokter Kunjungan	2 org x 3 kl
			Honorarium Petugas Upacara Pengukuhan	6 org x 2 hr
			Honorarium Instruktur Renungan Jiwa	6 org x 2 hr
			Honorarium Instruktur Pengambilan dan Pengembalian Bendera	6 org x 2 hr x 2 kl
			konsumsi pengukuhan	150 org x 1 kl
			konsumsi orangtua dan kepala sekolah pada upacara 17 Agustus	150 org x 1 kl
			sewa soundsystem	1 set x 2 hr
			perjalanan dinas luar daerah study tour	1 pkt
		B. Lomba Baris-berbaris Tingkat DIY Pelaksanaan Lomba baris Berbaris	Honor Juri	30 org x 1 keg
			Honor Tim Medis LBB	1 tim x 1 keg
			Honorarium Jasa Atraksi Kesenian	1 paket
			Honorarium Pembantu Juri LBB	20 org x 1 keg
			Honorarium Petugas Lintasan LBB	20 org x 1 keg
			Honorarium Petugas Keamanan LBB	10 org x 1 keg
			Honorarium Petugas Rekap Nilai LBB	12 org x 1 keg
			obat-obatan	1 paket
			peralatan lomba	1 paket
			kaos petugas dan panitia	200 set
			trophy	1 set x 8 kejuaraan
			uang pembinaan	1 paket x 8 kejuaraan
			dekorasi	1 paket
			sertifikat	1920 lbr
			sewa lapangan/lok LBB	1 pkt
			sewa kendaraan	2 unit x 2 hr
			sewa sound system LBB	1 pkt
			konsumsi kegiatan	2060 org x 1 kl
			konsumsi upacara pembukaan dan penutupan	250 org x 2 kl
			konsumsi seting lokasi	50 org x 2 kl x 2 hr
		C. Jambore Pemuda Daerah Pelaksanaan Jambore Pemuda Daerah	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	2 org x 2 sesi
			Honorarium Pemateri Sarasehan	12 jpl x 2 hr
			Honorarium Instruktur Out Bond	10 org x 5 jpl
			Honorarium Juri Pemilihan Peserta Perorangan	5 org x 5 jpl x 5 hr
			Honorarium Juri Pemilihan Peserta Kelompok	5 org x 5 jpl x 5 hr
			Honorarium Tim Medis	1 tim x 5 hr
			Jasa Atraksi Kesenian	6 tim
			Honorarium Peserta	200 org x 5 hr

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Honorarium Penata Rias obat-obatan belanja perlengkapan outbound belanja alat pembelajaran dekorasi sewa tempat JPD/homestay sewa tempat sarasehan sewa kendaraan (mobil) sewa kendaraan (bus) Sewa Sound System Sewa Panggung Hiburan Sewa Lighting Sewa Kostum Sewa Perlengkapan Kemah konsumsi pembukaan dan penutupan konsumsi kegiatan pakaian kerja lapangan, kaos dan jaket uang pembinaan	4 org x 2 kl 1 paket 1 paket 1 set x 200 org 1 paket x 8 kl 200 org x 5 hr 1 unit x 2 hr 2 unit x 5 hr x 1 kl 8 unit x 2 hr x 1 kl 1 set x 3 hr x 2 keg 1 set x 2 keg 1 set x 2 keg 2 set x 2 keg 1 pkt x 2 keg 240 org x 2 keg 230 org x 5 hr 1 set x 240 org 1 paket x 2 kejuaraan
		D. Pelatihan Pemuda Kader Anti Narkoba a. Pemuda kader anti narkoba (TOT)	Honorarium Peserta Pemuda Kader Honorarium Narasumber Ahli Pemuda Kader Anti Narkoba Honorarium Pemateri Pemuda Kader Anti Narkoba Honorarium Instruktur Pemuda Kader Anti Narkoba Honorarium Tim Fasilitator Belanja Bahan2/Alat Peraga Pemuda Kader Anti Narkoba Belanja Bahan Pembelajaran Pemuda Kader Anti Narkoba CD/VCD/DVD pemuda kader Belanja konsumsi dan Akomodasi dekorasi sertifikat sewa kendaraan/bus kunjungan sewa mobil pendamping lap. sewa soundsystem sewa LCD pakaian kerja lapangan #REF!	50 org x 5 hr 3 org x 1 sesi 12 jpl x 5 hr 10 org x 5 jpl x 1 hr 1 tim 1 paket 1 paket x 50 org 50 bh x 1 keg 70 org x 5 hr 1 paket 50 lbr 2 unit x 1 hr 2 unit x 1 hr 1 paket x 5 hr 5 unit x 3 hr 1 buah x 70 org 50 org x 1 keg
		b. Pengimbasan/ Sosialisasi P4GN	Honorarium Peserta Sosialisasi P4GN Bagi Pemuda Honorarium Pemateri Sosialisasi P4GN Bagi Pemuda Honorarium Pemantau Sosialisasi P4GN Bagi Pemuda Honorarium Petugas Sosialisasi P4GN Bagi Pemuda Belanja Bahan Pembelajaran Sosialisasi P4GN Bagi Pemuda Pembelian CD/VCD/DVD Sosialisasi P4GN Bagi Pemuda dekorasi sertifikat sewa tempat sewa soundsystem sewa LCD konsumsi	100 org x 5 lok x 2 hr 8 jpl x 2 hr x 5 kk 6 org x 5 kk x 1 keg 13 org x 2 hr x 5 lok 100 org x 5 lok x 1 pkt 1 bh x 100 org x 5 lok 1 paket x 5 kk 500 lbr 2 hr x 5 lok 2 hr x 5 lok 2 hr x 5 lok 115 org x 2 hr x 5 lok

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			kaos peserta sosialisasi P4GN	1 bh x 115 org x 5 lok
		E. Bantuan Kelembagaan		
		Bantuan Kelembagaan	Bantuan Kelembagaan Kwarda	1 lembaga
			Bantuan Kelembagaan KNPI	1 lembaga
3	Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda	1. Pelatihan Keterampilan Pemuda		
		a. Sosialisasi dan seleksi	konsumsi seleksi	1 keg x 15 org x 4 hr
			honorarium tim seleksi	15 org x 1 hari x 1 keg
		b. Pelatihan Ketrampilan Pemuda	Honorarium Peserta Pelatihan	1 keg x 60 org x 7 hari
			Honorarium Nara Sumber Ahli	3 os x 1 session x 2 kelas
			Honorarium Pemateri	2 kelas x 7 hari x 12 jpl x 2 org
			Obat-obatan	1 paket x 3 keg
			Bahan Pembelajaran praktek Pelatihan	60 org x 1 keg
			Bahan praktek Pelatihan alat bahan sebagai modal wirausaha	60 org x 1 keg 60 paket x 1 keg
			Repeater Central	2 pkt x 1 keg
			sewa tempat pelatihan	2 kelas x 7 hari x 1 keg
			sewa penginapan pelatihan	1 keg x 60 org x 9 hr
			konsumsi pelatihan	1 keg x 80 org x 7 hari
			Konsumsi di tempat magang	1 keg x 60 org x 7n hari
			dekorasi	1 paket x 4 keg
			publikasi	1 paket x 3 keg
			Cetak sertifikat	80 lbr x 1 keg
			sewa kendaraan monitoring	1 unit x 4 hr
			sewa perlengkapan/peralatan pelatihan	60 org x 7 hr x 1 set
			Kaos Peserta dan Panitia	1 keg x 90 org x 1 bh
			Jaket Peserta dan Panitia	1 keg x 90 org x 1 bh
			Topi Peserta dan Panitia	1 keg x 90 org x 1 bh
			Training Pack Peserta dan Panitia	1 keg x 90 org x 1 bh
		c. Praktek Magang Peserta	Honorarium Peserta Magang	1 keg x 60 org x 7 hari
			Honorarium pembimbing praktek magang	7 hr x 60 ush x 1 keg
			Bahan praktek	60 org x 1 keg
			Konsumsi magang	jumlah peserta x angk x jumlah hr
			Monitoring tempat magang	2 kl x 6 org x 4 kab
		2. Pelatihan agribisnis		
		a. Sosialisasi dan Seleksi	konsumsi seleksi	9 org x 2 hr x 1 keg
			Obat-obatan Plthn Agrobisnis	1 keg x 1 pkt
			honorarium tim seleksi	9 org x 2 hr
		b. Pelatihan Agribisnis dan Pemberian peralatan dan bahan Agribisnis	Honorarium Peserta Pelatihan Agrobisnis	1 keg x 15 org x 14 hr
			Honorarium Nara Sumber Ahli	3 org x 1 session x 1 keg
			Honorarium Pemateri/ Instruktur	12 hr x 12 jpl x 1 keg
			Honor pembimbing praktek	7 hr x 3 org x 1 keg
			Bahan praktek agrobisnis	1 paket x 15 org
			Penggandaan	1 pkt x 54800 lbr
			dekorasi	1 paket x 3 keg
			Publikasi	1 paket x 3 keg
			Cetak Sertifikat	30 lbr x 1 keg
			Cetak Album Peserta	235 exmp x 1 keg
			sewa lahan pertanian I	2500 m2 x 15 org x 1 thn
			sewa lahan pertanian II	2500 m2 x 15 org x 1 thn
			sewa penginapan pelatihan	1 keg x 20 org x 14 hr
			sewa tempat pelatihan	14 hari x 1 kegiatan
			konsumsi petugas seleksi Peserta Pelatihan Agrobisnis	1 keg x 15 org x 3 hr
			konsumsi peserta, pemateri, panitia, Pelatihan Agrobisnis	1 keg x 30 org x 14 hr
			sewa kendaraan untuk kunjungan praktek	2 unit x 2 hr

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			sewa kendaraan monitoring ke tempat usaha	2 kl x 6 org x 4 kab
			sewa perlengkapan/peralatan pelatihan	1 set x 15 org x jumlah hr
			Kaos Peserta dan Panitia	30 orang x 1 set
			Kaos Peserta dan Panitia	30 orang x 1 set
			Jaket Peserta dan Panitia	30 orang x 1 set
			Training Pack Peserta dan Panitia	30 orang x 1 set
			Kaos Peserta dan Panitia	30 orang x 1 set
			Pakaian Kerja Lapangan	30 orang x 2 set
			Sepatu Boot Peserta, Panitia dan Pembimbing Lapangan	30 orang x 1 pasang
		d. Bimbingan lapangan pelatihan agribisnis	alat bahan sebagai modal wirausaha	1 paket x 15 org
			Belanja barang sebagai bahan praktek	15 org x 1 pkt
			Honor pembimbing lapangan I (1)	12 bln x 2 org x 1 keg
			honor pembimbing lapangan II (-1)	6 bln x 2 org x 1 keg
		3. Sentra Kewirausahaan Pemuda		
		a. Sosialisasi dan Seleksi	honorarium peserta	50 org x 2 hr x 3 lokasi
			Obat-obatan	1 pkt x 1 keg
			Cetak Pamflet	1 pkt x 500 lbr
			Honor Penceramah Sosialisasi	4 org x 1 session x 3 lokasi
			Makan Minum Juri Seleksi dan Peserta	61 org x 2 hari
			Honor Petugas Fact Finding	9 org x 3 hr
			Honorarium Juri Seleksi	9 org x 2 hari
		b. Pembinaan	Sewa kendaraan	1 unit x 5 hari
			Makan minum Tim Pendamping dan Anggota Sentra	50 org x 6 bln
			Makan Minum Petugas Monitoring Sentra	6 org x 6 hari
			Honor Petugas Monitoring	6 org x 5 keg
			Honor Tim Pendamping	6 org x 6 bln
			Uang Pembinaan	6 lembaga x 1 kegiatan
		4. Pelatihan Keterampilan Pemasaran Online	konsumsi seleksi	1 keg x 15 org x 4 hr
			honorarium tim seleksi	15 org x 1 hari x 1 keg
			Honorarium Peserta Pelatihan	1 keg x 120 orang x 7 hari
			Honorarium Nara Sumber Ahli	3 os x 1 session x 2 kelas
			Honorarium Pemateri	2 kelas x 7 hari x 8 jpl x 2 org
			Honorarium Instruktur Magang	1 orang x 120 peserta x 7 hari
			Honorarium Peserta Magang	1 keg x 120 orang x 7 hari
			Obat-obatan	1 paket x 1 keg
			Diktat Pelatihan	120 org x 1 keg
			Bahan praktek Pelatihan	120 org x 1 keg
			alat bahan sebagai modal wirausaha	120 paket x 1 keg
			sewa tempat pelatihan	4 gedung x 7 hari x 1 keg
			sewa penginapan pelatihan	1 keg x 120 org x 7 hr
			sewa peralatan dan jaringan internet	8 jam x 120 org x 7 hr
			konsumsi pelatihan (peserta, pemateri, panitia)	1 keg x 140 org x 7 hari
			Konsumsi di tempat magang	1 keg x 120 org x 7 hari
			dekorasi	1 paket x 4 keg
			publikasi	1 paket x 3 keg
			Cetak sertifikat	140 lbr x 1 keg
			sewa kendaraan monitoring	1 unit x 4 hr
			sewa kendaraan mobilitas peserta	2 unit x 7 hari

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			TENIS LAP.	2 KU x 12 lat x 8 bl
			RENANG	2 KU x 12 lat x 8 bl
			JUDO	2 KU x 12 lat x 8 bl
			VOLI PASIR	2 KU x 12 lat x 8 bl
			PANAHAN	2 KU x 12 lat x 8 bl
			SEPAK TAKRAW	2 KU x 12 lat x 8 bl
			KARATE	2 KU x 12 lat x 8 bl
			PANJAT TEBING	2 KU X 12 LAT X 8 bl
			Sewa Tempat Seleksi Fisik Atlet PAB	1 tempat x 3 hr
			Sewa Tempat seleksi Cabang Atlet PAB	16 tempat x 3 hr
			Sewa Mobil untuk Monitoring PAB	3 unit x 4 kali
			Sewa Sound System untuk seleksi atlet PAB	1 pkt x 3 hr
			Sewa Peralatan/ Perlengkapan Seleksi PAB	1 pkt x 3 hr
			Makanan & Minuman Atlet (seleksi fisik)PAB	750 or X 3 hr
			Makanan & Minuman Atlet (Seleksi cabang) PAB	750 or X 3 hr
			Makan Minum Tim Penguji fisik	35 or X 3 hr
			Makan Minum Tim Penguji Cabang	35 or X 3 hr
			Makmin Tim Olah Data	5 or x 3 hr
			Minuman Harian lth (air galon) PAB	2 x 2 x 16 x 96
			belanja pakaian olahraga Pelatih & koorcab	90 stel
			belanja pakaian olahraga Sepak Bola	44 stel
			belanja pakaian olahraga Bola Voli	44 stel
			belanja pakaian olahraga Bola Basket	44 stel
			belanja pakaian olahraga Bulutangkis	31 stel
			belanja pakaian olahraga Pencak Silat	33 stel
			belanja pakaian olahraga Tae Kwon Do	33 stel
			belanja pakaian olahraga Atletik	33 stel
			belanja pakaian olahraga Tenis Lapangan	32 stel
			belanja pakaian olahraga Tenis Meja	31 stel
			belanja pakaian olahraga Renang	31 stel
			belanja pakaian olahraga Judo	33 stel
			belanja pakaian olahraga Voli Pasir	31 stel
			belanja pakaian olahraga Panahan	33 stel
			belanja pakaian olahraga Sepak Takraw	31 stel
			belanja pakaian olahraga Karate	33 stel
			belanja pakaian olahraga Panjat Tebing	33 stel
			belanja perjalanan dinas luar daerah pelatih, official dan atlet	72 org x 3 hr
		2 - POPWIL/POPNAS	Honorarium Tenaga Ahli seleksi Atlet	40 or x 2 hr
			Honorarium Tenaga Ahli seleksi Pelatih POPWIL/POPNAS	5 or x 2 hr
			Honorarium Latihan Pelatih	57 or x 16 lat X 5 bln
			Honorarium Latihan Koorcab	21 or x 16 lat X 5 bln
			Honorarium Instruktur Pemantapan kontingen	6 or x 2 hr
			Honor Atlet Latihan	296 or X 16 kali X 5 bln
			belanja obat-obatan	1 paket
			belanja alat/perlengkapan Latihan	1 paket x 21 cabor

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			belanja alat/perengkapan Pertandingan	1 paket x 21 cabor
			akomodasi pembekalan kontingen	275 or x 2 hr
			belanja dokumentasi Spanduk Banner POPWIL/POPNAS	1 paket 25 bh
			Sewa Tempat untuk tes fisik	1 cbr x 2 hr
			Sewa Tempat untuk Tes Seleksi Kecabangan	21 cbr x 2 hr
			Sewa Tempat Latihan untuk 21 Cabor	21 cbr x 16 lat x 5 bl
			sewa mobil POPWIL/POPNAS	7 unit x 9 hr
			Makan Minum Seleksi Fisik Atlet	594 or x 2 hr
			Makan Minum Seleksi Kecabangan Atlet	594 or x 2 hr
			Makan Minum Tim Penguji Fisik Atlet (tenaga ahli, panitia)	40 or x 2 hr
			Makan Minum Tim Penguji Kecabangan Atlet (tenaga ahli, panitia)	40 or x 2 hr
			Makan Minum harian Latihan Atlet (masa Persiapan)	198 or X 16 lat X 5 bl
			Makan Minum Harian Latihan Pelatih	26 or X 16 lat X 5 bl
			Suplemen Bertanding Atlet dan Pelatih	179 or X 1 lat X 7 hr
			Training Pack	292 or X 1 stel
			Tas Kontingen	292 or X 1 bh
			Tas lapangan	292 or X 1 bh
			Sepatu	292 or X 1 ps
			Kaos	292 or X 2 bh
			Topi	292 or X 1 bh
			Pakaian seleksi atlet (tenaga ahli dan panitia)	84 or x 1 stel
			Pakaian Bertanding Pelatih	57 or X 3 stel
			Pakaian Bertanding Atlet Pencak Silat	8 or x 1 stel
			Pakaian Bertanding Atlet	191 or X 3 stel
			kaos pemantapan kontingen DIY (atlet, pelatih, koorcab, panitia)	275 or x 1 bh
			Seragam latihan atlet POPWIL/POPNAS	304 or x 4 stel
			Seragam latihan Pelatih POPWIL/POPNAS	57 or x 4 stel
			belanja perjalanan dinas luar daerah:	
			TRY OUT	
			- Tim Observasi	3 org X 2 hr
			- Tim Aju	3 org X 10 hr
			- Pelatih	57 org X 7 hr
			- Koorcab	21 org X 7 hr
			- Pendamping	15 org X 3 hr
			- atlet	196 org X 7 hr
			PENGIRIMAN KONTINGEN	
			- Tim Observasi	3 org X 2 hr
			- Tim Aju	3 org X 10 hr
			- Pelatih	57 org X 7 hr
			- Koorcab	21 org X 7 hr
			- Pendamping	15 org X 3 hr
			- atlet	196 org X 7 hr
		3 Penyelenggaraan kejuaraan - POPDA	olahraga tingkat daerah	
			Honorarium:	
			- TD, RD, Dewan hakim	90 org x 4 hr
			- Wasit/Juri	310 org x 4 hr
			- Aparat Pertandingan	217 org x 4 hr
			- Dokter	11 org x 4 hr
			- Paramedis	29 org x 4 hr
			- anak gawang	6 org x 4 hr
			- ball boys	12 org x 4 hr x 2 cabor

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
				tinju sepak bola bola voli voli pasir basket sepak takraw tennis meja tennis lapangan bulutangkis atletik renang panahan Senam AngKat Besi Panjat Tebing Balap Sepeda Kempo Bridge Tarung Derajat Catur Sepatu Roda
			Sewa Perlengkapan Lomba Makan minum Technical meeting POPDA Konsumsi Tamu Pembukaan Konsumsi Peserta, Official,	26 cabor X 4 hr 160 or x 1 sd 50 or x 1 hr 1046 or X 4 hr karate pencak silat gulat judo taekwondo tinju sepak bola bola voli voli pasir basket sepak takraw tennis meja tennis lapangan bulutangkis atletik renang panahan Senam AngKat Besi Panjat Tebing Balap Sepeda Kempo Bridge Tarung Derajat Catur Sepatu Roda
			Konsumsi Tenaga ahli, panitia dan keamanan	620 or X 4 hr TENAGA AHLI karate pencak silat gulat judo taekwondo tinju sepak bola bola voli voli pasir basket sepak takraw tennis meja tennis lapangan bulutangkis atletik renang panahan Senam AngKat Besi Panjat Tebing Balap Sepeda Kempo

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
				Bridge Tarung Derajat Catur Sepatu Roda PANITIA KEAMANAN karate pencak silat gulat judo taekwondo tinju sepak bola bola voli voli pasir basket sepak takraw tennis meja tennis lapangan bulutangkis atletik renang panahan Senam Angkat Besi Panjat Tebing Balap Sepeda Kempo Bridge Tarung Derajat Catur Sepatu Roda 140 or x 1 stel Training Pack untuk Panitia, Tamu Undangan & Tim TD Kaos untuk Tenaga Ahli dan panitia 730 or X 2 bh Training untuk tenaga ahli dan panitia 730 or X 1 bh Honorarium: - TD, RD, Dewan hakim 18 org x 2 hr - Wasit/Juri 76 org x 2 hr - Aparat Pertandingan 48 org x 2 hr belanja obat-obatan 1 paket belanja alat/perlengkapan 1 paket belanja trophy kejuaraan 16 set uang hadiah 1 paket x 13 cabor, 16 nomor lomba (pa/pi) Spanduk/Banner PEPARPEDA 6 bh belanja cetak sertifikat 16 set Sewa Tempat PEPARPEDA 3 tmp X 2 hr Sewa Sound System indoor untuk Pembukaan dan pertandingan Bulutangkis 2 set X 2 hr Sewa Sound System Outdoor untuk perlombaan atletik 1 set x 2 hr Sewa Perlengkapan Lomba (Sewa Meja dan net Tennis Meja) 1 set X 2 hr Makan Minum dan Snack Peserta, official, Tenaga Ahli, Panitia 254 or X 2 hr Makan Minum dan Snack Tamu Pembukaan 30 or X 1 hr makan Minum Technical Meeting 25 or x 1 hr Training + 2 kaos 72 or X 1 stel Honorarium: Koordinator Wasit/Juri 3 or x 3 hr Wasit / Juri 4 km 40 or x 2 hr Wasit / Juri 5 km 40 or x 2 hr Wasit / Juri 8 km 40 or x 2 hr Wasit / Juri 10 & 7 km 80 or x 2 hr Honor Keamanan 4 km 40 or x 2 hr Honor Keamanan 5 & 8 km 60 or x 2 hr
		4 - PEPARPEDA		
		5 - Tri Lomba Juang		

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Honor Keamanan 10 & 7 Km	60 or x 2 hr
			Honor Pengawalan	20 or x 2 hr x 5 klp
			Honor Petugas Lapangan	75 or x 2 hr
			belanja obat-obatan	
			belanja alat/perengkapan	
			belanja trophy kejuaraan	60 biji
			uang hadiah	
			Jarak 4 km PI	
			Peringkat 1	1 or
			Peringkat 2	1 or
			Peringkat 3	1 or
			Peringkat 4	1 or
			Peringkat 5	1 or
			Peringkat 6	1 or
			Peringkat 7	1 or
			Peringkat 8	1 or
			Peringkat 9	1 or
			Peringkat 10	1 or
			Jarak 5 Km PA/PI	
			Peringkat 1	2 or
			Peringkat 2	2 or
			Peringkat 3	2 or
			Peringkat 4	2 or
			Peringkat 5	2 or
			Peringkat 6	2 or
			Peringkat 7	2 or
			Peringkat 8	2 or
			Peringkat 9	2 or
			Peringkat 10	2 or
			Jarak 8 km Putra	
			Peringkat 1	1 or
			Peringkat 2	1 or
			Peringkat 3	1 or
			Peringkat 4	1 or
			Peringkat 5	1 or
			Peringkat 6	1 or
			Peringkat 7	1 or
			Peringkat 8	1 or
			Peringkat 9	1 or
			Peringkat 10	1 or
			Jarak 10 km Putra	
			Peringkat 1	1 or
			Peringkat 2	1 or
			Peringkat 3	1 or
			Peringkat 4	1 or
			Peringkat 5	1 or
			Peringkat 6	1 or
			Peringkat 7	1 or
			Peringkat 8	1 or
			Peringkat 9	1 or
			Peringkat 10	1 or
			Jarak 7 km Putri	
			Peringkat 1	1 or
			Peringkat 2	1 or
			Peringkat 3	1 or
			Peringkat 4	1 or
			Peringkat 5	1 or
			Peringkat 6	1 or
			Peringkat 7	1 or
			Peringkat 8	1 or
			Peringkat 9	1 or
			Peringkat 10	1 or
			belanja dekorasi	1 pkt
			belanja publikasi	20 bh
			Cetak Piagam	1 pkt
			sewa tempat	1 tempat x 3 hr
			sewa mobilitas darat	
			Sewa Mobil 4 km	1 unit x 2 hr
			Sewa Mobil 5 & 8 km	2 unit x 2 hr
			Sewa Mobil 10 & 7 km	2 unit x 2 hr
			Ambulance 4 km	1 unit x 2 hr
			Ambulance 5 & 8 km	2 unit x 2 hr
			Ambulance 10 & 7 km	2 unit x 2 hr
			Sewa Meja	3 bh x 3 hr
			Sewa Kursi	20 bh x 3 hr
			sewa tenda	1 unit x 3 hr

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		6 - HAORNAS	sewa sound system Makan minum Peserta Makan minum wasit/juri, keamanan, kesehatan Makan minum Panitia Makan minum Tamu Pembukaan Makan minum Technical Meeting Training Pack Panitia, Tenaga Ahli, Tamu Undangan Kaos Panitia, Tenaga Ahli, Kesehatan, Keamanan, Peserta Honorarium : - Honorarium Instruktur Senam - Honorarium Instruktur Senam Massal Honor petugas kebersihan Honor petugas teknis dan perlengkapan Honor pengawalan honor tim kesehatan Honor korp musik Honor pembaca Do'a Honor pengibar bendera Honor Komandan upacara Honor petugas lapangan Honor MC/Pembawa acara Honor protokol dan humas Honor Koordinator upacara Honor petugas keamanan belanja bunga meja penyiraman lapangan belanja dokumentasi belanja publikasi jasa atraksi kesenian belanja cetak sertifikat Sewa meja VIP Sewa Kursi VIP Sewa Meja dan Taplak Biasa Sewa Kursi biasa sewa genset Sewa Panggung untuk instruktur senam rutin Sewa Panggung Untuk Senam Massal Sewa tenda rumbai sewa tenda P3K Sewa sound system outdoor Sewa perlengkapan upacara konsumsi gladi bersih Konsumsi penyelenggaraan konsumsi transit Pakaian olahraga untuk peserta Pakaian upacara untuk tamu undangan Training pack untuk petugas upacara Kaos untuk petugas upacara Topi untuk petugas upacara	1 set x 3 hr 750 x 3 hr 870 x 3 hr 60 x 3 hr 20 x 1 hr 25 x 1 kali 241 x 1 stel 1185 x 1 bh 2 or x 2 jpl x 44 pertemuan 3 or x 2 jpl x 1 kali 20 or x 2 hr 30 or x 2 hr 2 or x 1 kl 20 or x 1 kl 35 or x 1 kl 1 or x 1 kl 3 or x 1 kl 1 or x 1 kl 25 or x 1 kl 1 or x 1 kl 10 or x 1 kl 1 or x 1 kl 40 or x 1 kl 4 bh 1 kl 1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 4 bh 48 bh 32 bh 200 bh 1 unit 88 set 3 set 3 unit 3 unit 1 unit 1 pkt 450 or 2000 or 1 pkt 1850 bh 150 bh 30 bh 30 bh 30 bh
		7 - POSPEDA	Honorarium: - TD, RD, Dewan hakim - Wasit/Juri - Aparat Pertandingan - ball boys - tenaga kesehatan honor pelatih belanja obat-obatan belanja alat/perlengkapan belanja trophy kejuaraan uang hadiah	19 org x 2 hr 108 org x 2 hr 76 org x 2 hr 14 org x 2 hr 10 org X 2 hr 11 org x 12 lat 1 paket 1 paket 58 set 1 paket x 58 nomor lomba

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			belanja dekorasi	3 paket
			Spanduk/Banner POSPEDA	16 bh
			belanja cetak sertifikat	58 set
			sewa tempat cabor Pencak Silat PA/PI	1 tmpt X 2 hr
			sewa tempat cabor Bulutangkis Beregu PA/PI	1 tmpt X 2 hr
			sewa tempat cabor Bola Voli PA/PI	1 tmpt X 2 hr
			sewa tempat cabor Tennis Meja PA/PI	1 tmpt X 2 hr
			sewa tempat cabor Atletik PA/PI	1 tmpt X 2 hr
			sewa tempat cabor Senam Santri PI	1 tmpt X 2 hr
			sewa tempat cabor footsal PA	1 tmpt X 2 hr
			sewa tempat cabor hadang	1 tmpt X 2 hr
			sewa tempat cabor Qosidah Rebana dan Hadrah PA/PI	1 tmpt X 2 hr
			sewa tempat cabor Seni Lukis Kaligrafi, Kaligrafi Hiasan Mushaf Al Qur'an PA/PI	1 tmpt X 2 hr
			sewa tempat cabor Pidato, Stand Up Comedy dan Lomba Cipta Puisi PA/PI	1 tmpt X 2 hr
			Sewa Sound System :	
			- Atletik (Sound System Out Door)	1 set X 2 hr
			- Bulutangkis	1 set X 2 hr
			- Bola Voli	1 set X 2 hr
			- Tennis Meja	1 set X 2 hr
			- Senam Santri	1 set X 2 hr
			- Footsal	1 set X 2 hr
			- Hadang	1 set X 2 hr
			- Qosidah dan Hadrah	1 set X 2 hr
			- Stand Up Comedy	1 set X 2 hr
			- Sewa Perlengkapan Perlombaan/Pertandingan	16 set X 2 hr
			Makan Minum Tenaga Ahli	174 or X 2 hr
			Makan Minum Panitia	16 or X 2 hr
			Makan Minum Tamu	20 or X 1 hr
			Pembukaan	
			makan Minum Atlet dan Official	960 or X 2 hr
			Training Pack, Kaos, Tenaga ahli, Official dan Panitia :	
			Training	270 or X 1 stel
			Kaos	270 or X 2 bh
			Training Pack, Panitia, Tamu	55 or x 1 stel
			Honorarium:	
			- TD,RD, Dewan Hakim	10 or x 4 hr
			- Wasit/Juri	100 org x 4 hr
			- Aparat Pertandingan	60 org x 4 hr
			- ball boys	14 org x 4 hr
			- tenaga kesehatan	20 org x 4 hr
			- petugas lapangan	10 or x 4 hr
			belanja obat-obatan	1 paket
			belanja alat/perlengkapan	1 paket
			belanja medali kejuaraan	81 set
			uang hadiah	81 set
			Spanduk/Banner KEJURDA OLAHRAGA PELAJAR	18 bh
			belanja cetak sertifikat	81 set
			sewa tempat	9 tempat x 4 hr
			Sewa Sound System :	1 set x 9 cbr x 2 hr
			sewa perlengkapan lomba	1 pkt
			Makan Minum Tenaga ahli dan Panitia	216 or x 4 hr
			KEJURDA OLAHRAGA PELAJAR	
			Kaos Tenaga ahli dan Panitia	216 or x 2 bh
			Training tenaga ahli dan panitia	216 or x 1 bh
			Honorarium :	
			Honor Pelatih	8 or x 16 lat
			Honor Koorcab	4 or x 16 lat
		8 - KEJURDA Olahraga Pelajar		
		9 - OLTRAD		

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Honor Atlet Sewa Mobilitas Darat Pakaian Olahraga Perjalanan Dinas Luar Daerah - Tim Observasi - Tim Aju - Pelatih - Koorcab - Pendamping - atlet	30 or x 16 lat 4 unit x 5 hr 55 or x 1 set 2 or x 2 hr 2 or x 3 hr 8 or x 5 hr 4 or x 5 hr 5 or x 3 hr 30 or x 5 hr
		9 Bantuan Kelembagaan	bantuan kelembagaan KONI bantuan kelembagaan NPC	sesuai ketentuan sesuai ketentuan
6	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olaharaga	Pembangunan Toilet Umum	Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Olahraga	1 paket
		Belanja Pembangunan Mushola GOR Amongrogo	Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Olahraga Biaya Perencanaan Biaya Pengawasan Biaya Penunjang ATK Konsumsi rapat Penggandaan Honorarium Pejabat pengadaan Honorarium PPHP	1 paket 1 bh 1 bh 1 pkt 1 pkt 1 pkt
		Belanja Pembangunan Stadion Mandala Krida	Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Olahraga Biaya Perencanaan Biaya Pengawasan Biaya Penunjang ATK Konsumsi rapat Penggandaan Honorarium PPHP Honorarium PPHP Pengawas Honorarium Pejabat Pengadaan Perencanaan Honorarium PPHP Perencanaan	1 bh 1 bh 1 bh 1 pkt 7 op 3 op 1 op 1 op

SKPD : BALAI DIKMEN BANTUL

NAMA PROGRAM : PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH BANTUL

Target: Jumlah Sekolah dan Program Keahlian yang Memenuhi SNP sebesar 76,67%

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			ATK Penggandaan Rapat Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42 Paket A 56 Paket A 21 Kali x 25 org x 4 triwulan 5 org x 4 kab x 4 triwulan
1	Pelayanan Pendidikan Menengah	Olimpiade Guru SMA dan SMK - Penyelenggaraan kegiatan	Honor Penyusun Naskah Honor Pengawas Honor petugas lapangan Trophy Juara I, II, III Spanduk Cetak sertifikat Konsumsi yuri Konsumsi peserta Konsumsi pembinaan Honor yuri seleksi/korektor Honor penyusun soal OGN Narasumber pembinaan Uang pembinaan	17 org x 1 keg x 1 hari 25 org x 1 keg x 1 hari 6 org x 1 keg x 1 hr 1 set x 11 bidang 2 buah x 1 keg 150 lbr 25 org x 1 hari 90 org x 1 hari 22 org x 2 hari 3 org x 1 hari 22 org x 2 hari 11 org x 2 hari 1 paket x 11 bidang

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		- Pengiriman seleksi tk provinsi	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25 org x 1 hari
		Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Berprestasi		
		- Penyelenggaraan kegiatan	Honor Penyusun Naskah	4 org x 1 keg x 1 hari
			Honor Pengawas	6 org x 1 keg x 1 hari
			Honor petugas lapangan	6 org x 1 keg x 1 hr
			Trophy Juara	1 set x 7 bidang
			Spanduk	2 buah x 1 keg
			Cetak sertifikat	75 lbr x 1 keg
			Konsumsi yuri	7 org x 2 hari
			Konsumsi peserta dan panitia	75 org x 2 hari
			Konsumsi pembinaan	8 org x 2 hari
			Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7 org x 1 keg
			Honor yuri seleksi	7 org x 2 hari
			Narasumber pembinaan	2 org x 2 hari
			Uang pembinaan	1 paket x 7 bidang
		- Pengiriman seleksi tk provinsi	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7 org x 1 hari
		Kepala TU, Ka. Laboratorium dan Ka. Perpustakaan berprestasi		
		- Penyelenggaraan kegiatan	Honor Penyusun Naskah	4 org x 1 keg x 1 hari
			Honor Pengawas	4 org x 1 keg x 1 hari
			Honor petugas lapangan	6 org x 1 keg x 2 hari
			Trophy Juara	1 set x 6 bidang
			Spanduk	2 buah x 1 keg
			Cetak sertifikat	50 lbr x 1 keg
			Konsumsi yuri	7 org x 2 hari
			Konsumsi peserta dan panitia	50 org x 2 hari
			Konsumsi pembinaan	8 org x 2 hari
			Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7 org x 1 keg
			Honor yuri seleksi	7 org x 2 hari
			Narasumber pembinaan	2 org x 2 hari
			Uang pembinaan	1 paket x 7 bidang
		- Pengiriman seleksi tk provinsi	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6 org x 1 hari
		Olimpiade Sains Nasional (OSN)		
		- Teknikal Meeting	Teknikal meeting	50 org x 1 hr
		- Pelaksanaan seleksi	Honor pengawas seleksi	60 org x 1 hari
			Honor petugas lapangan	25 org x 1 hari
			Belanja Perlengkapan	1 set x 9 bidang
			Penghargaan/Hadiah Lomba	
			Publikasi	1 keg
			Spanduk	5 buah x 1 keg
			Banner	2 buah x 1 keg
			Cetak sertifikat	75 lembar x 1 keg
			Konsumsi seleksi OSN	1025 org x 1 hr
			Uang Pembinaan	1 paket x 9 bidang
			Honor pendamping tk DIY	1 org x 9 bid
		- Pengiriman seleksi tk provinsi		
		- Pengiriman peserta ke nasional	Perjalanan dinas luar daerah	2 org x 1 keg
		Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN)		
		- Teknikal Meeting	Teknikal meeting	100 org x 1 hr
		- Pelaksanaan seleksi	Honor koordinator cabang OOSN	6 org x 3 hr
			Honor petugas lapangan	32 org x 3 hr
			Obat - Obatan	1 paket x 1 keg
			Belanja	1 paket x 1 keg
			Bahan/alat/perlengkapan seleksi	
			Belanja Perlengkapan	78 buah x 1 keg
			Penghargaan/Hadiah Lomba	
			Publikasi	1 keg
			Spanduk	9 buah
			Banner	9 buah
			Cetak sertifikat	78 lembar x 1 keg
			Belanja sewa GOR	7 ruang x 2 hr
			Belanja sewa lapangan atletik	1 bid x 2 hr
			Belanja sewa tempat renang	1 bid x 2 hr

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Konsumsi seleksi OOSN Belanja Pakaian Kerja Lapangan Honor yuri/ wasit Honor paramedis Uang Pembinaan Honor pendamping tk DIY	514 org x 2 hr 24 org x 1 keg 21 org x 2 hr 7 org x 2 hr 1 paket x 22 bidang 6 org x 3hr
		- Pengiriman seleksi tk provinsi - Pengiriman peserta ke nasional	Perjalanan dinas luar daerah	2 org x 1 keg
		Festival lomba seni siswa nasional (FLSSN)		
		- Teknikal Meeting - Pelaksanaan seleksi	Teknikal Meeting Honor koordinator cabang FLSSN Honor petugas lapangan Belanja Bahan/alat/perlengkapan seleksi Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba Publikasi Spanduk Banner Cetak sertifikat Sewa pakaian adat/ kostum Sewa sound system Konsumsi seleksi FLSSN Honor yuri Uang pembinaan FLSSN Honor pendamping ke tingkat DIY	75 org x 1 hr 8 org x 2 hr 24 org x 2 hr 1 paket x 1 keg 12 set x 1 keg 1 keg 7 buah x 1 keg 2 buah x 1 keg 75 lembar x 1 keg 3 org x 2 hr 5 unit x 2 hr 450 org x 2 hr 24 org x 2 hr 1 paket x 11 bid 7 org x 2 hr
		- Pengiriman seleksi tk provinsi - Pengiriman peserta ke nasional	Perjalanan dinas luar daerah	2 org x 1 keg
		Bidang Lomba Debat Bahasa SMA (Bahasa Inggris dan Indonesia)		
		- Teknikal Meeting - Pelaksanaan seleksi	Teknikal Meeting Honor petugas lapangan Honor timer dan moderator Belanja Bahan/alat/perlengkapan seleksi Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba Publikasi Spanduk Cetak sertifikat Sewa ruang seleksi Konsumsi seleksi Honor yuri Uang pembinaan prestasi Honor pendamping ke tingkat DIY	50 org x 1 hr 10 org x 2 hr x 2 keg 10 org x 2 hr x 2 keg 1 paket x 1 keg 1 set x 4 bidang 1 keg 2 buah x 2 keg 75 lembar x 1 keg 5 ruang x 2 hari x 2 keg 160 org x 2 hr x 2 keg 25 org x 2 keg x 2 hr 1 paket x 4 bidang 4 org x 2 hr
		- Pengiriman seleksi tk provinsi - Pengiriman peserta ke nasional	Perjalanan dinas luar daerah	2 org x 1 keg
		Bidang Lomba LCC UUD		
		- Teknikal Meeting - Pelaksanaan seleksi	Teknikal Meeting Honor petugas lapangan Honor moderator dan timer Bahan/alat/perlengkapan seleksi Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba Publikasi Spanduk Cetak sertifikat Konsumsi seleksi Honor penyusun soal Honor yuri Honor pengkaji soal Uang Pembinaan Honor pendamping ke tingkat DIY	150 org x 1 hr 15 org x 2 hr 6 org x 2 hr 1 paket x 1 keg 1 set x 1 bid 1 keg 2 buah x 2 keg 75 lembar x 1 keg 530 or x 1 hr 4 org x 3 hr 3 org x 2 hr 2 org x 1 hr 1 paket x 1 bidang 4 org x 3 hr
		- Pengiriman seleksi tk provinsi - Pengiriman peserta ke nasional	Perjalanan dinas luar daerah	2 org x 1 keg
		Bidang Lomba LCC SM		
		- Teknikal Meeting	Teknikal Meeting	80 org x 1 hr

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		- Pelaksanaan seleksi	Honor petugas lapangan Honor moderator dan timer Bahan/alat/perlengkapan seleksi Trophy Publikasi Spanduk Cetak sertifikat Konsumsi seleksi Honor penyusun soal Honor yuri Honor pengkaji soal Uang pembinaan	10 org x 2 hr 2 org x 2 hr 1 paket x 1 keg 1 set x 1 bidang 1 keg 2 buah x 2 keg 75 lembar x 1 keg 200 org x 1 hr 3 org x 2 hr 6 or x 2 hr 2 org x 1 hr 1 paket x 1 bidang
		- Pengiriman seleksi tk provinsi	Honor pendamping ke tingkat DIY	3 org x 1 hr
		Anugerah Konstitusi		
		- Penyelenggaraan kegiatan	Honor Penyusun Naskah Honor Pengawas Honor petugas lapangan Trophy Juara Spanduk Cetak sertifikat Konsumsi yuri Konsumsi peserta Konsumsi pembinaan Honor yuri Honor penyusun soal Narasumber pembinaan Uang pembinaan	17 org x 1 keg x 1 hari 25 org x 1 keg x 1 hari 12 org x 1 keg x 1 hari 1 set x 1 keg 2 buah 75 lbr x 1 keg 25 org x 1 hr 90 org x 1 hari 22 org x 2 hari 3 org x 1 hr 2 or x 2 hr 3 org x 2 hari 1 paket x 1 bidang
		Penyusunan Soal Try Out Ujian Nasional		
		- Penyelenggaraan kegiatan	Honor Petugas Lapangan Konsumsi penyusunan Konsumsi editing Honor penyusun soal Honor editor soal	9 org x 2 hr 2 org x 15 mapel x 2 hr 1 org x 15 mapel x 2 hr 2 org x 15 mapel x 2 hr 1 org x 15 mapel x 2 hr
		Pembinaan Karakter Kebangsaan SMA		
		- Penyelenggaraan kegiatan	Honor peserta pembinaan karakter kebangsaan Honor Petugas Lapangan Konsumsi dan akomodasi pembinaan karakter kebangsaan (peserta,petugas dan narasumber) Spanduk Cetak sertifikat Honor penceramah umum Pembinaan Karaktek Kebangsaan Honor narasumber pembinaan karakter kebangsaan Honor instruktur pembinaan karakter kebangsaan	70 org x 1 keg x 2 hr 7 org x 1 keg x 2 hr 80 org x 2 hr 2 buah x 1 keg 70 lbr x 1 keg 1 org x 1 sesi 2 org x 3 sesi x 2 hr 1 org x 3 jpl x 2 hr
		Festival Inovasi dan Kewirausahaan SMK		
		- Teknikal Meeting	Teknikal meeting	180 org x 1 hr
		- Pelaksanaan seleksi	Honor petugas lapangan Bahan/alat/perlengkapan seleksi Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba Publikasi Spanduk Banner Cetak sertifikat Sewa ruang seleksi Sewa sound system Konsumsi panitia, peserta, Yuri	25 org x 2 hr 1 paket x 1 keg 1 set x 3 bidang 1 keg 7 buah x 1 keg 7 buah x 1 keg 90 lbr x 1 keg 3 ruang x 2 hr 7 unit x 2 hr 225 org x 2 hr
		- Pengiriman seleksi tk provinsi	Honor penyusun soal lomba Honor yuri lomba Uang Pembinaan Honor pendamping ke DIY	3 org x 3 hr 9 org x 2 hr 1 paket x 3 bidang 1 org x 3 bid
		- Pengiriman peserta ke nasional	Perjalanan dinas luar daerah	2 org x 1 keg

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Bidang Lomba FLSSN SMK		
		- Teknikal Meeting	Teknikal meeting	150 org x 1 hr
		- Pelaksanaan seleksi	Honor petugas lapangan	25 org x 2 hr
			Trophy	1 set x 9 bidang
			Publikasi	1 paket x 1 keg
			Spanduk	6 buah x 1 keg
			Cetak sertifikat	90 lbr x 1 keg
			Sewa ruang seleksi	8 ruang x 2 hr
			Sewa pakaian adat/ kostum	10 bid x 2 hr
			Sewa sound system	5 unit x 2 hr
			Sewa Gamelan	1 set x 2 hr
			Konsumsi lomba	250 org x 2 hr
			Honor yuri	27 org x 1 keg
			Uang pembinaan	1 paket x 9 bidang
		- Pengiriman seleksi tk provinsi	Honor pendamping ke DIY	1 org x 9 bid
		- Pengiriman peserta ke nasional	Perjalanan dinas luar daerah	2 org x 1 keg
		Penguatan Pengelolaan Manajemen Pendidikan		
		1.) Penguatan MKKS	Honor Peserta	35 org x 1 keg x 1 hari
			Konsumsi Penguatan MKKS	35 org x 1 keg x 1 hr
			Penceramah Umum	1 org x 1 sesi x 1 keg
			Narasumber	2 org x 1 sesi x 1 keg
			Instruktur	1 org x 10 jpl x 1 keg
			Publikasi	1 paket x 1 keg
		2.) Penguatan KKKSK	Honor Peserta	49 org x 1 keg x 1 hari
			Konsumsi Penguatan KKKSK	49 org x 1 keg x 1 hr
			Penceramah Umum	1 org x 1 sesi x 1 keg
			Narasumber	2 org x 1 sesi x 1 keg
			Instruktur	1 org x 10 jpl x 1 keg
			Publikasi	1 paket x 1 keg
		3.) Penguatan Pengawas	Honor Peserta	25 org x 1 keg x 2 hari
			Konsumsi Penguatan Pengawas	25 org x 1 keg x 2 hr
			Penceramah Umum	1 org x 1 sesi x 1 keg
			Narasumber	2 org x 1 sesi x 1 keg
			Instruktur	1 org x 10 jpl x 1 keg
			Publikasi	1 paket x 1 keg
		4.) Penguatan MGMP	Honor Peserta	85 org x 1 keg x 2 hari
			Konsumsi Penguatan MGMP	95 org x 1 keg x 2 hr
			Penceramah Umum	1 org x 1 sesi x 1 keg
			Narasumber	2 org x 1 sesi x 1 keg
			Instruktur	1 org x 10 jpl x 1 keg
			Publikasi	1 paket x 1 keg
		5.) Penguatan Pengelolaan Aset	Honor Peserta	32 org x 1 keg x 2 hari
			Konsumsi Penguatan Pengelolaan Aset	32 org x 1 keg x 2 hari
			Penceramah Umum	1 org x 1 sesi x 1 keg
			Narasumber	2 org x 1 sesi x 1 keg
			Instruktur	1 org x 10 jpl x 1 keg
			Publikasi	1 paket x 1 keg
		6.) Pendampingan Akreditasi Sekolah	Honor Peserta	25 org x 1 keg x 2 hari
			Konsumsi Pendampingan Akreditasi Sekolah	25 org x 1 keg x 2 hari
			Penceramah Umum	1 org x 1 sesi x 1 keg
			Narasumber	2 org x 1 sesi x 1 keg
			Instruktur	1 org x 10 jpl x 1 keg
			Publikasi	1 paket x 1 keg
		7.) Klinik Sains	Honor Peserta	80 org x 1 keg x 2 hari
			Konsumsi Klinik Sains	80 org x 1 keg x 2 hari
			Penceramah Umum	1 org x 1 sesi x 1 keg
			Narasumber	2 org x 1 sesi x 1 keg
			Instruktur	1 org x 10 jpl x 1 keg
			Publikasi	1 paket x 1 keg
		8.) Penguatan Pengelolaan Data Sekolah	Honor Peserta	97 org x 1 keg x 1 hari
			Konsumsi Penguatan Pengelolaan Data Sekolah	111 org x 1 hari

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Penceramah Umum Narasumber Publikasi	1 org x 1 sesi x 1 keg 2 org x 1 sesi x 1 keg 1 paket x 1 keg
		Bidang Lomba OOSN SMK - Teknikal Meeting - Pelaksanaan seleksi	Teknikal meeting Honor koordinator cabang Honor petugas lapangan Honor peramedis Belanja obat-obatan seleksi Belanja alat/bahan perlengkapan seleksi Trophy Publikasi Spanduk Cetak sertifikat Sewa GOR seleksi tk kab Sewa lapangan seleksi atletik tk kab Sewa tempat renang tk kab Konsumsi Konsumsi yuri, aparat pertandingan, paramedis dan peserta Belanja Pakaian Kerja Lapangan Honor wasit/yuri seleksi Uang pembinaan Honor pendamping ke DIY	100 org x 1 hr 1 org x 5 bid x 3 hr 30 org x 3 hr 5 org x 3 hr 1 paket x 1 keg 1 paket x 1 keg 1 set x 9 bidang 1 paket x 1 keg 5 bid x 2 buah 90 lbr x 1 keg 3 hr x 4 bid 3 hr x 1 bid 3 hr x 1 bid 200 org x 3 hr 11 org x 1 keg 27 org x 3 hr 1 paket x 9 bidang 1 org x 1 keg x 2 hr
		- Pengiriman seleksi tk provinsi - Pengiriman peserta ke nasional	Perjalanan dinas luar daerah	2 org x 1 keg
		Pembinaan Karakter Kebangsaan SMK - Penyelenggaraan kegiatan	Honor peserta pembinaan karakter kebangsaan Honor Petugas Lapangan Konsumsi dan akomodasi pembinaan karakter kebangsaan (peserta,petugas dan narasumber) Spanduk Cetak sertifikat Penceramah Umum Narasumber Instruktur	98 org x 1 keg x 2 hr 7 org x 1 keg x 2 hr 104 org x 2 hr 2 buah x 1 keg 98 lbr x 1 keg 1 org x 1 sesi x 1 keg 2 org x 3 sesi x 2 hr 1 org x 3 jpl x 2 hr

SKPD : BALAI DIKMEN SLEMAN

NAMA PROGRAM : PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH SLEMAN

Target: Jumlah Sekolah dan Program Keahlian yang Memenuhi SNP sebesar 81,67%

NO	KEGIATAN	PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			ATK Penggandaan Rapat Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31 Paket A 62 Paket A 20 Kali x 25 org x 4 triwulan 15 org x 4 kab x 4 triwulan
1	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	Petugas administrasi	Pendidikan S1 Pendidikan D3 Pendidikan SMA	1 org x 11 bln 2 org x 11 bln 3 org x 11 bln
		Olimpiade Sains Nasional (OSN) - Teknikal Meeting - Pelaksanaan seleksi	Teknikal meeting Honor pengawas seleksi Honor petugas lapangan Spanduk Banner Cetak sertifikat Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba Konsumsi seleksi OSN	75 org x 1 hr 60 org x 1 hr 30 org x 1 hr 3 buah 2 buah 27 lembar 9 bidang 1000 org x 1 hr

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Hadiah pembinaan OSN Juara 1	9 bid x 1 keg
			Hadiah pembinaan OSN Juara 2	9 bid x 1 keg
			Hadiah pembinaan OSN Juara 3	9 bid x 1 keg
		- Pengiriman seleksi tk provinsi	Honor pendamping tk prov.	11 org x 1 bid
		- Pengiriman seleksi tk nasional	Perjalanan dinas luar daerah	3 org x 1 keg
		Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN)		
		- Teknikal Meeting	Teknikal meeting	75 org x 1 hr
		- Pelaksanaan seleksi	Honor koordinator cabang OOSN	6 org x 2 hr
			Honor petugas lapangan	45 org x 2 hr
			Obat - Obatan	1 paket x 1 keg
			Belanja	1 paket
			Bahan/alat/perlengkapan seleksi	
			Belanja Perlengkapan	78 buah
			Penghargaan/Hadiah Lomba	
			Spanduk	7 buah
			cetak sertifikat	78 lembar
			Belanja sewa lapangan out door	1 lap x 2 hr
			Belanja sewa lapangan in door	2 lap x 2 hr
			Belanja Sewa Open Theater	2 bid x 2 hr
			Belanja sewa peralatan olahraga	1 paket
			Konsumsi seleksi OOSN	200 org x 2 hr
			Belanja Pakaian Kerja Lapangan	40 stel X 1 keg
			Honor yuri/ wasit	20 org x 1 keg
			Honor paramedis	6 org x 2 hr
			Hadiah pembinaan OOSN Juara 1	22 or x 1 keg
			Hadiah pembinaan OOSN Juara 2	22 or x 1 keg
			Hadiah pembinaan OOSN Juara 3	34 or x 1 keg
		- Pengiriman seleksi tk provinsi	Honor pendamping tk DIY	8 org x 2 hr
		Festival lomba seni siswa nasional (FLSSN)		
		- Teknikal Meeting	Teknikal meeting	75 org x 1 hr
		- Pelaksanaan seleksi	Honor koordinator cabang FLSSN	7 org x 2 hr
			Honor petugas lapangan	25 org x 2 hr
			Obat - Obatan	1 paket x 1 keg
			Belanja Perlengkapan	11 set x 1 keg
			Penghargaan/Hadiah Lomba	
			Spanduk	6 buah x 1 keg
			Banner	2 buah x 1 keg
			cetak sertifikat	36 lembar
			Sewa pakaian adat	1 keg
			Sewa sound system	7 unit x 1 keg
			Konsumsi seleksi	250 org x 2 hr
			Honor yuri	24 org x 1 keg
			Hadiah pembinaan FLSSN Juara 1	1 org x 10 bid
			Hadiah pembinaan FLSSN Juara 2	1 org x 10 bid
			Hadiah pembinaan FLSSN Juara 3	1 org x 10 bid
			Hadian pembinaan prestasi juara 1 group	1 org x 1 bid
			Hadiah pembinaan prestasi juara 2 group	1 org x 1 bid
			Hadiah pembinaan prestasi juara 3 group	1 org x 1 bid
		- Pengiriman seleksi tk provinsi	Honor pendamping ke tingkat DIY	9 org x 2 hr
		- Pengiriman seleksi tk nasional	Perjalanan dinas luar daerah	2 org x 1 keg

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Bidang Lomba Debat Bahasa SMA (Bahasa Ingris dan Indonesia)		
		- Teknikal Meeting	Teknikal meeting	75 org x 1 hr x 2 keg
		- Pelaksanaan seleksi	Honor petugas lapangan	10 org x 2 hr x 2 keg
			Honor timer dan moderator	10 org x 2 hr x 2 keg
			Honor MC	2 org x 2 hr x 2 keg
			Belanja Perlengkapan	1 set x 2 bidang
			Penghargaan/Hadiah Lomba	
			Spanduk	3 bh
			cetak sertifikat	12 lembar
			Sewa ruang seleksi	2 ruang x 2 hari x 2 keg
			Konsumsi seleksi	100 org x 2 hari x 2 keg
			Honor yuri	25 org x 2 hari x 2 keg
			Hadiah pembinaan prestasi juara 1	2 bid x 1 keg
			Hadiah pembinaan prestasi juara 2	2 bid x 1 keg
			Hadiah pembinaan prestasi juara 3	2 bid x 1 keg
			Hadiah pembinaan prestasi best speaker 1	2 bid x 1 keg
			Hadiah pembinaan prestasi best speaker 2	2 bid x 1 keg
			Hadiah pembinaan prestasi best speaker 3	2 bid x 1 keg
		- Pengiriman seleksi tk provinsi	Honor pendamping ke tingkat DIY	3 org x 2 keg
		- Pengiriman seleksi tk nasional	Perjalanan dinas luar daerah	3 org x 1 keg
		Bidang Lomba LCC UUD		
		- Teknikal Meeting	Teknikal meeting	80 org x 1 hr
		- Pelaksanaan seleksi	Honor petugas lapangan	10 org x 2 hr
			Honor moderator dan timer	6 org x 2 hr
			Honor MC	1 org x 2 hr
			Bahan/alat/perlengkapan seleksi	1 paket x 1 keg
			Belanja Perlengkapan	1 set x 1 bid
			Penghargaan/Hadiah Lomba	
			Spanduk	3 buah x 1 keg
			cetak sertifikat	12 lembar
			Sewa ruang seleksi	2 ruang x 2 hr
			Konsumsi seleksi LCC UUD	250 org x 2 hr
			Honor penyusun soal	3 org x 1 keg
			Honor Pengkaji soal	2 org x 1 keg
			Honor yuri	6 org x 1 hr
			Hadiah pembinaan prestasi juara 1	1 bid x 1 keg
			Hadiah pembinaan prestasi juara 2	1 bid x 1 keg
			Hadiah pembinaan prestasi juara 3	1 bid x 1 keg
		- Pengiriman seleksi tk provinsi	Honor pendamping ke tingkat DIY	5 org x 2 hr
		- Pengiriman seleksi tk nasional	Perjalanan dinas luar daerah	3 orang x 1 keg
		Bidang Lomba LCC SMA		
		- Pelaksanaan seleksi	Honor petugas lapangan	10 org x 1 hr
			Honor moderator dan timer	2 org x 1 hr
			Honor MC	1 org x 1 hr
			Bahan/alat/perlengkapan seleksi	1 paket x 1 keg
			Belanja Perlengkapan	1 set x 1 bidang
			Penghargaan/Hadiah Lomba	
			Spanduk	2 buah x 1 keg
			cetak sertifikat	12 lembar
			Sewa ruang seleksi	2 ruang x 1 hr
			Konsumsi seleksi LCC UUD	100 org x 1 hr
			Honor yuri	5 org x 1 keg
			Honor penyusun soal	3 org x 1 keg
			Honor Pengkaji soal	2 org x 1 keg
			Hadiah pembinaan prestasi juara 1	1 bid x 1 keg

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Hadiah pembinaan prestasi juara 2	1 bid x 1 keg
			Hadiah pembinaan prestasi juara 3	1 bid x 1 keg
		- Pengiriman seleksi tk provinsi	Honor pendamping ke tingkat DIY	5 org x 2 hr
		MTQ		
		- Pelaksanaan seleksi	Sewa kursi	200 buah x 4 wilayah
			sewa meja	20 buah x 4 wilayah
			sewa tenda	5 buah x 4 wilayah
			Sewa sound system	7 unit x 4 wilayah
			Konsumsi pelaksanaan	200 org x 4 wilayah
			Honor dewan hakim	45 org x 4 wilayah
		Pembinaan Osis SMA dan SMK	Honor peserta pembinaan osis SMA/SMK	120 org x 2 hr
			Honor Petugas Lapangan	10 org x 4 keg
			Sewa ruang kegiatan pembinaan osis	1 ruang x 2 hari
			Konsumsi kegiatan	120 or x 2 hr
			Honor narasumber pembinaan osis	3 org x 2 hr
		Festival Inovasi dan Kewirausahaan SMK	Teknikal meeting	50 org x 1 hari
		- Teknikal Meeting	Honor petugas lapangan	15 org x 2 hr
		- Pelaksanaan seleksi	Bahan/alat/perlengkapan seleksi	1 paket x 1 keg
			Belanja Perlengkapan	1 set x 3 bidang
			Penghargaan/Hadiah Lomba	
			Spanduk	6 buah x 1 keg
			Banner	6 buah x 1 keg
			cetak sertifikat	9 lembar
			sewa sound system	3 unit x 2 hr
			Konsumsi pelaksanaan	170 org x 2 hr
			Honor penyusun soal lomba	5 org x 2 hr
			Honor Pengkaji soal	5 org x 1 keg
			Honor yuri lomba	5 org x 1 keg
			Uang Pembinaan	1 paket x 3 bidang
			Hadiah pembinaan prestasi juara 1	1 org x 3 bid
			Hadiah pembinaan prestasi juara 2	1 org x 3 bid
			Hadiah pembinaan prestasi juara 3	1 org x 3 bid
		- Pengiriman seleksi tk provinsi	Honor pendamping ke DIY	7 org x 2 hr
		- Pengiriman seleksi tk nasional	Perjalanan dinas luar daerah	3 org x 1 keg
		Bidang Lomba FLSSN SMK		
		- Teknikal Meeting	Teknikal meeting	75 org x 1 hr
		- Pelaksanaan seleksi	Honor petugas lapangan	25 org x 2 hr
			Honor koordinator cabang	10 org x 2 hr
			Obat - Obatan	1 paket x 1 keg
			Belanja Perlengkapan	1 set x 9 bidang
			Penghargaan/Hadiah Lomba	
			Spanduk	6 buah x 1 keg
			Banner	3 buah x 1 keg
			cetak sertifikat	150 lembar
			Sewa pakaian adat	1 keg
			Sewa sound system	9 unit x 2 hr
			Sewa Gamelan	1 set x 1 keg
			Konsumsi lomba	150 org x 2 hr
			Honor yuri seleksi	28 org x 1 keg
			Hadiah pembinaan FLSSN Juara 1	1 org x 4 bid
			Hadiah pembinaan FLSSN Juara 2	1 org x 4 bid
			Hadiah pembinaan FLSSN Juara 3	1 org x 4 bid
			Hadian pembinaan prestasi juara 1 group	1 org x 5 bid

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Hadiah pembinaan prestasi juara 2 group	1 org x 5 bid
			Hadiah pembinaan prestasi juara 3 group	1 org x 5 bid
		- Pengiriman seleksi tk provinsi	Honor pendamping ke DIY	12 org x 2 hr
		Bidang Lomba OOSN SMK		
		- Teknikal Meeting	Teknikal meeting	100 org x 1 sid
		- Pelaksanaan seleksi	Honor koordinator cabang	1 org x 5 bid x 2 hr
			Honor petugas lapangan	45 org x 2 hr
			Honor paramedis	3 org x 2 bid x 2 hr
			Belanja obat-obatan seleksi	1 paket x 1 keg
			Belanja alat/bahan perlengkapan seleksi	1 paket x 1 keg
			Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	1 set x 9 bidang
			Spanduk	7 buah x 1 keg
			cetak sertifikat	27 lembar
			Belanja sewa lapangan out door	1 lapangan x 2 hr
			Belanja sewa lapangan in door	2 lapangan x 2 hr
			Belanja Sewa Open Theater	2 hr x 1 keg
			Belanja sewa peralatan olahraga	1 paket
			Konsumsi pelaksanaan lomba	250 org x 2 hr
			Belanja Pakaian Kerja Lapangan	25 stel X 1 keg
			Honor wasit/yuri seleksi	25 org x 1 keg
			Uang Hadiah juara I perorangan	1 org x 9 bid
			Uang Hadiah juara II perorangan	1 org x 9 bid
			Uang Hadiah juara III perorangan	1 org x 9 bid
		- Pengiriman seleksi tk provinsi	Honor pendamping ke DIY	7 org x 2 hr
		Olimpiade Guru SMA dan SMK		
		- Penyelenggaraan kegiatan	Honor Pengawas	11 org x 1 hr
			Honor petugas lapangan	11 org x 1 hr
			Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	1 set x 11 bidang
			Spanduk	2 buah x 1 keg
			cetak sertifikat	33 lembar
			Konsumsi pelaksanaan	350 org x 1 hr
			Honor yuri seleksi	11 org x 1 keg
			Honor penyusun soal OGN	11 org x 1 keg
			Uang Hadiah juara I perorangan	1 org x 11 bidang
			Uang Hadiah juara II perorangan	1 org x 11 bidang
			Uang Hadiah juara III perorangan	1 org x 11 bidang
		- Pengiriman seleksi tk provinsi	Honor pendamping ke DIY	13 org x 1 keg
		- Pengiriman seleksi tk nasional	Perjalanan dinas luar daerah	3 org x 1 keg
		Guru Berprestasi SMA dan SMK		
		- Penyelenggaraan kegiatan	Honor Pengawas	3 org x 5 keg
			Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	1 set x 2 bid x 5 keg
		- TU Berprestasi	Spanduk	1 buah x 5 keg
		- Kepsek Prestasi	Cetak sertifikat	6 lbr x 5 keg
		- Laboran Berprestasi	Sewa ruang lomba Guru Berprestasi	1 ruang x 1 hr x 5 keg
		- Pustakawan berprestasi	Konsumsi pelaksanaan	60 org x 1 hr X 5 keg
			Honor yuri seleksi	3 org x 5 keg
			Honor Penyusun Soal	3 org x 5 keg
			Uang Hadiah juara I	1 org x 2 bid x 5 keg
			Uang Hadiah juara II	1 org x 2 bid x 5 keg

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		- Pengiriman seleksi tk provinsi - Pengiriman seleksi tk nasional	Uang Hadiah juara III Honor pendamping ke DIY Perjalanan dinas luar daerah	1 org x 2 bid x 5 keg 4 org x 5 keg 3 org x 5 keg
		Anugerah Konstitusi SMA dan SMK - Penyelenggaraan kegiatan	Honor Pengawas Honor petugas lapangan Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba Spanduk Cetak sertifikat Konsumsi pelaksanaan Honor yuri seleksi Honor Penyusun Soal Uang Hadiah juara I Uang Hadiah juara II Uang Hadiah juara III Honor pendamping ke DIY	6 org x 1 hr 6 org x 1 hr 1 set x 2 bid 1 buah x 1 keg 6 lembar 60 org x 1 hr 3 org x 1 hr 3 org x 1 keg 1 org x 2 bid 1 org x 2 bid 1 org x 2 bid 4 org x 1 keg
		- Pengiriman seleksi tk provinsi - Pengiriman seleksi tk nasional	Perjalanan dinas luar daerah	3 org x 1 keg
		Pembinaan Karakter Kebangsaan SMA	Honor peserta pembinaan karakter kebangsaan Honor Petugas Lapangan Konsumsi dan akomodasi pembinaan karakter kebangsaan (peserta,petugas dan narasumber)	50 org x 3 hr 15 org x 3 hr 65 org x 3 hr
			Belanja obat-obatan Spanduk Honor penceramah umum Pembinaan Karakter Kebangsaan Honor narasumber pembinaan karakter kebangsaan	1 paket x 1 keg 2 buah x 1 keg 1 org x 1 sesi x 1 hr 2 org x 3 sesi x3 hr
			Honor instruktur pembinaan karakter kebangsaan Honor Instruktur Pendampingan kegiatan	10 org x 3 jpl x 3 hr 10 org x 24 jpl
		Pembinaan Karakter Kebangsaan SMK	Honor peserta pembinaan karakter kebangsaan Honor Petugas Lapangan Konsumsi dan akomodasi pembinaan karakter kebangsaan (peserta,petugas dan narasumber)	55 org x 3 hr 15 org x 3 hr 70 org x 3 hr
			Belanja obat-obatan Spanduk Honor penceramah umum Pembinaan Karakter Kebangsaan Honor narasumber pembinaan karakter kebangsaan	1 paket x 1 keg 2 buah x 1 keg 1 org x 1 sesi 3 org x 3 sesi x 3 hr
			Honor instruktur pembinaan karakter kebangsaan Honor Instruktur Pendampingan kegiatan	10 org x 3 jpl x 3 hr 10 org x 24 jpl
		Penyusunan Soal Try Out Ujian Nasional	Honor Petugas Lapangan Konsumsi dan akomodasi Honor penyusun soal Honor Pengkaji soal	10 org x 1 keg 50 org x 3 hr x 1 keg 2 org x 15 mapel x 1 paket 1 org x 15 mapel x 1 paket
		Bimtek Peningkatan Mutu	Cetak Sertifikat Honor Peserta bimtek Konsumsi dan akomodasi Honor Narasumber Honor Instruktur	90 lembar 90 org x 3 hari X 1 keg 95 org x 3 hr x 1 keg 8 org x 1 sesi 18 jpl x 1 keg
		Adiwiyata Sekolah	Honor Petugas Lapangan	20 or X 1 hr

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Lomba Sekolah Sehat	Belanja alat/bahan perlengkapan seleksi Konsumsi Pelaksanaan Honor tim pembina Honor petugas lapangan Belanja Bahan/alat/perlengkapan seleksi Spanduk Konsumsi Pembinaan Konsumsi Pelaksanaan Honor Tim Pembina	1 paket x 1 keg 100 or x 1 hr 5 or x 1 keg 15 org x 1 keg 1 paket 2 buah 25 or x 5 kl 100 or x 1 keg 5 or x 1 keg
		Pendataan siswa	Honor Petugas Pendataan Konsumsi koordinasi dan evaluasi	105 or x 4 kl 115 or x 4 kl
		Verifikasi Ujian Kompetensi Kejuruan	Honorarium narasumber Honorarium tim Verifikator	2 or x 4 kl 16 or X 10 hr

SKPD : BALAI DIKMEN KULON PROGO

NAMA PROGRAM : PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KULON PROGO

Target: Jumlah Sekolah dan Program Keahlian yang Memenuhi SNP sebesar 69,11%

NO	KEGIATAN	PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	Olimpiade Sains Nasional (OSN) - Teknikal Meeting - Pelaksanaan seleksi - Pengiriman seleksi tk provinsi - Pengiriman tk nasional	ATK Penggandaan Rapat Perjalanan Dinas Dalam Daerah Honor pengawas seleksi kota Honor penyelenggara Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba Konsumsi seleksi OSN Uang Pembinaan Honor pendamping tk prov. Cetak sertifikat Biaya perjalanan dinas luar daerah	17 Paket A 40 Paket A 23 Kali x 25 org x 4 triwulan 14 org x 4 kab x 4 triwulan 27 org x 1 hr 8 org x 1 hr 9 set x 1 keg 500 org x 1 hr 1 paket x 9 bidang 1 org x 9 bid 500 lbr 1 paket
		Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) - Teknikal Meeting - Pelaksanaan seleksi - Pengiriman seleksi tk provinsi	Konsumsi Teknikal meeting Honor koordinator cabang OOSN Honor petugas lapangan Obat - Obatan Belanja Bahan/alat/perlengkapan seleksi Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba Spanduk Banner Belanja sewa lapangan seleksi OOSN Konsumsi seleksi OOSN Belanja kostum peserta Honor yuri/ wasit Honor paramedis Uang Pembinaan Honor pendamping tk DIY Belanja obat obatan	110 org x 1 hr 6 org x 2 hr 12 org x 2 hr 1 paket x 1 keg 1 paket 82 buah x 1 keg 6 buah 2 buah 9 lap x 2 hr 200 org x 2 hr 30 stel 46 org x 1 keg 3 org x 2 hr 1 paket x 24 bidang 3 org x 2 hr 1 paket
		Festival lomba seni siswa nasional (FLSSN) - Teknikal Meeting	Konsumsi Teknikal meeting	110 org x 1 hr

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		- Pelaksanaan seleksi	Honor koordinator cabang FLSSN Honor petugas teknis Belanja Bahan/alat/perlengkapan seleksi Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	7 org x 2 hr 14 org x 2 hr 1 paket 11 set x 1 keg
		- Pengiriman seleksi tk provinsi	Spanduk Banner Sewa ruang seleksi sewa aula Sewa sound system Konsumsi seleksi FLSSN Honor yuri Uang pembinaan Honor pendamping ke tingkat DIY	7 buah x 1 keg 2 buah x 1 keg 8 ruang x 2 hr 2 ruang x 2 hr 1 keg 200 org x 2 hr 21 org x 1 hr 1 paket x 8 bid 5 org x 2 hr
		Bidang Lomba Debat Bahasa SMA (Bahasa Inggris dan Indonesia)		
		- Teknikal Meeting	Konsumsi Technical Meeting	75 org x 1 hr x 2 keg
		- Pelaksanaan seleksi	Honor petugas teknis Belanja Bahan/alat/perlengkapan seleksi Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba Spanduk Banner Konsumsi seleksi Debat Bahasa SMA Honor yuri Penyusun soal Uang pembinaan	4 org x 2 hr x 2 keg 1 paket x 2 keg 1 set x 2 keg 4 buah x 1 keg 2 buah x 1 keg 120 org x 2 hr x 2 keg 12 org x 2 keg 2 org x 2hr x 2 keg 1 paket x 2 bidang
		- Pengiriman seleksi tk provinsi	Honor pendamping ke tingkat DIY	2 org x 2 keg
		Bidang Lomba LCC UUD 1945		
		- Teknikal Meeting	Konsumsi Technical Meeting	130 org x 1 hr
		- Pelaksanaan seleksi	Honor tim teknis Bahan/alat/perlengkapan seleksi Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba Spanduk Banner Konsumsi seleksi LCC UUD Honor penyusun soal Honor yuri Honor pengkaji soal Uang Pembinaan	3 org x 2 hr 1 paket x 1 keg 1 set x 1 bid 4 buah x 1 keg 2 buah x 1 keg 300 org x 2 hr 3 org x 2 hr 3 org x 1 hr 2 org x 1 hr 1 paket x 1 bidang
		- Pengiriman seleksi tk provinsi	Honor pendamping ke tingkat DIY	3 org x 2 hr
		Bidang Lomba LCC bahasa Jawa dan PPKN		
		- Teknikal Meeting	Konsumsi Technical Meeting	75 org x 2 hr
		- Pelaksanaan seleksi	Honor petugas teknis Honor pendamping teknis Bahan/alat/perlengkapan seleksi Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba Spanduk Banner Konsumsi seleksi LCC Honor yuri Honor penyusun soal Honor pengkaji soal Host Uang pembinaan	6 org x 2 hr 4 org x 2 hr 1 paket x 2 keg 1 set x 2 bidang 2 buah x 1 keg 2 buah x 1 keg 150 org x 2 hr 3 org x 2 keg 3 org x 4 hr 2 org x 2 keg 2 org x 2 keg 1 paket x 2 bidang
		MTQ		
		- Teknikal Meeting	Konsumsi Technical Meeting	110 org x 1 hr
		- Pelaksanaan seleksi	Honor timteknis	18 org x 1 keg

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Honor dewan hakim tk Kab Honor dewan hakim tk tuti Belanja Bahan/alat/perlengkapan seleksi Trophy Spanduk Banner	50 org x 1 keg 30 org x 3 keg (3 tuti) 1 paket x 1 keg 16 set x 1 keg 10 buah x 1 keg 4 buah x 1 keg
			Sewa tempat seleksi Sewa aula Sewa sound system Konsumsi peserta dan pendamping yuri, petugas lapangan dan panitia tk kab Konsumsi peserta dan pendamping yuri, petugas lapangan dan panitia tk tuti Kostum peserta Uang Pembinaan Honor pendamping ke tingkat DIY	18 ruang x 2 hr 2 ruang x 2 hr 1 paket 150 org x 2 hr 125 org x 3 keg/tuti 40 pot 1 Paket x 15 bidang 15 org x 1 keg
		- Pengiriman seleksi tk provinsi		
		LPI		
		- Teknikal Meeting	Konsumsi Technical Meeting	125 org x 1 hr
		- Pelaksanaan seleksi	Honor koordinator cabang Honor petugas lapangan Obat - Obatan Belanja Bahan/alat/perlengkapan seleksi Trophy Spanduk Banner	2 org x 13 hari 10 org x 13 hari 1 paket x 1 keg 1 paket x 1keg 1 set x 1 keg 4 buah x 1 keg 4 buah x 1 keg
			Sewa lapangan seleksi Konsumsi seleksi Kostum peserta Honor yuri seleksi Honor paramedis Honor aparat pertandingan Uang Pembinaan Honor pendamping ke tingkat DIY Belanja obat obatan	2 lap x 13 hr 60 org x 13 hr 30 stel x 1 keg 7 org x 13 hr 2 org x 13 hr 6 org x 13 hr 1 Paket 3 org x 2 hr 1 paket
		- Pengiriman seleksi tk provinsi		
		LOMBA SMK		
		Festival Inovasi dan Kewirausahaan SMK		
		- Teknikal Meeting	Konsumsi Technical Meeting	102 org x 1 keg
		- Pelaksanaan seleksi	Honor petugas lapangan Honor peserta sosialisasi Belanja Bahan/alat/perlengkapan seleksi Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba Publikasi Spanduk Cetak sertifikat Sewa alat	14 org x 2 hr 50 org x 1 hr 1 paket x 1keg 7 set x 1 keg 1 paket x 1 keg 7 buah x 1 keg 300 lbr 1 paket x 1 keg
			Konsumsi panitia, peserta, Yuri konsumsi sosialisasi konsumsi penyusun soal Honor penyusun soal lomba Honor narasumber sosialisasi Honor yuri seleksi Uang Pembinaan Biaya perjalanan dinas luar daerah	180 org x 2 hr 60 org x 1 hr 18 org x 2 hr 14 org x 3 hr 3 org x 1 os 5 org x 7 bid 1 paket x 7 bidang 1 paket
		Bidang Lomba FLSSN SMK		
		- Teknikal Meeting	Konsumsi Technical Meeting	75 org x 1 keg
		- Pelaksanaan seleksi	Honor teknisi Honor petugas lapangan Trophy	7 orang x 2 hr 14 org x 2 hr 10 set

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Publikasi Spanduk Sewa ruang seleksi Sewa aula Konsumsi lomba Honor yuri seleksi Uang pembinaan	1 paket x 1 keg 6 buah x 1 keg 8 ruang x 2 hr 2 ruang x 2 hr 200 org x 2 hr 21 org x 1 keg 1 paket x 10 bid
		Bidang Lomba Bahasa SMK (Indonesia dan Inggris, Jawa)		
		- Teknikal Meeting	Konsumsi Technical Meeting	75 org x 3 keg
		- Pelaksanaan seleksi	Honor teknisi Honor Petugas Lapangan Trophy Juara Publikasi Spanduk Konsumsi pelaksanaan lomba Honor yuri seleksi Honor penyusun soal uang pembinaan	9 orang x 2 hr 18 org x 2 hr 1 set x 3 bidang 1 paket x 1 keg 6 buah x 1 keg 140 org x 3 keg 5 org x 3 bid 9org x 3 hr 1 paket x 3 bidang
		Bidang Lomba OOSN SMK		
		- Teknikal Meeting	Konsumsi Technical Meeting	80 org x 1 keg
		- Pelaksanaan seleksi	Honor aparat pertandingan Honor petugas lapangan Honor peramedis Belanja obat-obatan seleksi Belanja alat/bahan perlengkapan seleksi Trophy Publikasi Spanduk Sewa GOR seleksi tk kab Sewa lapangan seleksi atletik tk kab sewa tempat seleksi renang Konsumsi pelaksanaan lomba Belanja pakaian Honor wasit/yuri seleksi Uang pembinaan	10 org x 2 hr 6 org x 2 hr 3 org x 2 hr 1 paket x 1 keg 1 paket x 1 keg 6 set 1 paket x 1 keg 5 buah x 1 keg 2 hr x 3 bid 2 hr x 3 bid 1 bid x 2 hr 175 org x 2 hr 35 pot 46 org x 1 keg 1 paket x 6bidang
		- Pengiriman seleksi tk provinsi	Belanja obat obatan	1 paket
		Pembinaan Karakter Kebangsaan		
		- Penyelenggaraan kegiatan	Honor tim teknis Honor peserta Bahan/alat/perlengkapan seleksi Spanduk Banner Konsumsi pembinaan karakter kebangsaan (peserta,petugas dan narasumber) Spanduk Honor penceramah umum Pembinaan Karaktek Kebangsaan Honor narasumber pembinaan karakter kebangsaan Honor instruktur pembinaan karakter kebangsaan	6 org x 2 hr 56 org x 2 hr 1 paket 1 buah x 2 keg 1 buah x 2 keg 70 org x 2 hr 2 buah x 1 keg 1 org x 2 keg 4 org x 2 keg 6 jpl x 2 keg
		Penyusunan Soal Try Out Ujian Nasional		
		- Penyelenggaraan kegiatan	Honor tim teknis Konsumsi dan akomodasi Honor penyusun soal Honor pengkaji soal	15 org x 1 keg x 3 hr 60 org x 3 hr x 1 keg 3 org x 15 mapel 15 org x 2 hr
		LOMBA PTK		
		Kinerja Kepala Sekolah	Honor tim Kinerja kepala sekolah Konsumsi Workshop Penilaian Kinerja Kepala sekolah	18 org x 4 hari 75 org

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Lomba lomba PTK	Honorarium Ceramah Umum Honorarium Nara sumber Perjalanan dinas dalam daerah Cetak sertifikat Konsumsi sosialisasi Gupres,KS,Pengawas, Ka TU berprestasi dan OGN Konsumsi pelaksanaan Gupres,KS,Pengawas, Ka TU berprestasi dan OGN Belanja pakaian Batik Tradisional Honorarium penceramah Umum Honorarium Nara sumber Honorarium Pembuat soal Honorarium Pengawas Ujian Honorarium pengkaji soal uang hadiah	1 org x sesi 8 os 1 paket 300 lbr 75 org 260 org 23 X 1 potong 1 os 8 jpl 14 oh 30 ok 4 org x 1 hari 1 paket
		Pendataan PTK	Konsumsi sosialisasi pendataan PTK Honorarium penceramah Umum Honorarium Nara sumber	70 org 1 os 7 jpl
		Sosialisasi tunjangan profesi dan Tamsil	Konsumsi sosialisasi tunjangan profesi dan tamsil Honorarium penceramah Umum Honorarium Nara sumber	70 org 1 os 7 jpl

SKPD : BALAI DIKMEN GUNUNGKIDUL

NAMA PROGRAM : PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH GUNUNGKIDUL

Target: Jumlah Sekolah dan Program Keahlian yang Memenuhi SNP sebesar 79,02%

NO	KEGIATAN	PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	Try Out SMA dan SMK	ATK Penggandaan Rapat Perjalanan Dinas Dalam Daerah Cetak sertifikat Honor Penyusun Soal Honor Editor Honor Mastering CD Listening Bahasa Inggris	99 Paket A 106 Paket A 16 Kali x 25 org x 4 triwulan 28 org x 4 kab x 4 triwulan 2100 lembar (SMA dan SMK) 60 Org x 1 Kegiatan 60 Org x 1 Kegiatan 3 Org x 1 Kegiatan
		Workshop Sekolah Sehat	Honorarium Peserta Workshop Cetak Piagam Makan Minum Workshop	90 Orang x 1 Kegiatan 136 Lembar x 1 Kegiatan 300 org x 1 Kegiatan
		Olimpiade Sains Nasional (OSN)		
		- Teknikal Meeting	Konsumsi Technical Meeting	100 org x 1 hr
		- Pelaksanaan seleksi	Honor pengawas seleksi Kabupaten Honor petugas lapangan Spanduk Banner Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba Publikasi Konsumsi seleksi OSN Uang Pembinaan Honor pendamping tk prov.	80 org x 1 hr 20 org x 1 hr 2 set 2 buah 1 set x 9 bidang 1 paketx 1 kegiatan 500 org x 1 hr 1 paket x 9 bidang 5 org x 9 bidang
		- Pengiriman seleksi tk provinsi	Uang Saku Peserta Instruktur Pembekalan	81 orang Perjalanan 10 Org x 9 Mapel
		Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN)		
		- Teknikal Meeting	Konsumsi Technical Meeting	150 org x 1 hr
		- Pelaksanaan seleksi	Honor koordinator cabang OOSN	6 org x 2 hr

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Honor petugas lapangan Honor Petugas Paramedis Honor aparat Pertandingan Obat - Obatan Belanja Bahan/alat/perlengkapan seleksi Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba Spanduk Publikasi Belanja sewa lapangan seleksi OOSN Belanja sewa lapangan atletik	30 org x 3 hr 2 Org x 3 Hari 18 org x 3 Hari 1 paket x 1 keg 1 paket 72 Buah 7 buah 1 paket 10 Lapangan 1 Paket
		- Pengiriman seleksi tk provinsi	Sewa Kolam Renang Sewa Peralatan Konsumsi seleksi OOSN Honor yuri/ wasit Honor Dokter Pertandingan Uang Pembinaan Honor pendamping tk DIY Honor Koordinator Cabang Obat - Obatan Alat Perlengkapan Honor Official Sewa Lapangan Sewa GOR Sewa Kolam Renang Pakain Kerja Lapangan Uang Saku Peserta	4 Lapangan 1 Paket 200 org x 3 hr 24 org x 3 hr 2 org x 3 hr 1 paket x 28 bidang 2 org x 2 hr 1 Org x 6 Cabang 1 Paket 1 Paket 2 Org x 6 Cabang 6 Lapangan 12 Lapangan 1 Lapangan x 5 Hari 40 Potong 102 Perjalanan
		Festival lomba seni siswa nasional (FLSSN)		
		- Teknikal Meeting	Konsumsi Technical Meeting	150 org x 1 hr
		- Pelaksanaan seleksi	Honor koordinator cabang FLSSN Honor petugas lapangan Belanja Alat-alat Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba Publikasi Spanduk Sewa ruang seleksi Sewa Aula Seleksi Sewa sound system Konsumsi seleksi FLSSN Honor yuri Uang pembinaan FLSSN Juara 1	7 org x 2 hr 14 org x 2 hr 1 Paket 1 set x 11 bidang 1 paket x 1 keg 7 buah x 1 keg 6 ruang x 2 hr 2 Ruang x 2 hari 2 unit x 2 hr 250 org x 2 hr 33 org x 2 hr 1 paket x 9 bid
		- Pengiriman seleksi tk provinsi	Honor pendamping ke tingkat DIY Sewa Kostum Uang Saku Peserta	7 org x 1 hr 4 Paket 63 org Perjalanan
		Bidang Lomba Debat Bahasa SMA (Bahasa Ingris dan Indonesia)		
		- Teknikal Meeting	Konsumsi Technical Meeting	50 org x 2 keg
		- Pelaksanaan seleksi	Honor petugas lapangan Honor timer dan moderator Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba Publikasi Spanduk Sewa Sound Konsumsi seleksi Debat Bahasa SMA Honor yuri Uang pembinaan prestasi juara	12 org x 2 keg x 1 hari 7 org x 1 hr x 2 keg 5 set 1 Paket 2 Buah 2 Paket x 2 Kegiatan 500 org 20 org x 2 keg 2 paket x 2 bidang
		- Pengiriman seleksi tk provinsi	Honor pendamping ke tingkat DIY Uang Saku Peserta	2 org x 2 keg 18 Org x 2 Keg
		Bidang Lomba LCC UUD		
		- Teknikal Meeting	Konsumsi Technical Meeting	150 org x 1 hr
		- Pelaksanaan seleksi	Honor petugas lapangan Honor Pengawas Seleksi Bahan/alat/perlengkapan seleksi	8 org x 1 hr 18 org x 1 hari 1 paket x 1 keg

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba Publikasi Spanduk Sewa Sound Konsumsi seleksi LCC UUD Honor penyusun soal Honor yuri Honor Pengkaji Soal Honor Host Uang Pembinaan Uang pendamping ke tingkat DIY Uang Saku Peserta	1 set x 1 bid 1 Paket 2 buah x 1 keg 2 Paket 500 org x 1 hr 9 org x 2 hr 24 org x 1 hr 4 org 4 Org 1 paket x 1 bidang 4 org 120 orang
		Bidang Lomba LCC SM - Teknikal Meeting - Pelaksanaan seleksi	Konsumsi Technical Meeting Honor petugas lapangan Bahan/alat/perlengkapan seleksi Trophy Publikasi Spanduk Konsumsi seleksi LCC SM Honor yuri Honor penyusun soal Honor Pengkaji Soal Honor Host Uang pembinaan Honor pendamping ke tingkat DIY Uang Saku Peserta	50 org x 1 hr 12 org x 1 hr 1 paket x 1 keg 3 set x 1 bidang 1 Paket 7 buah x 1 keg 200 org x 1 hr 12 org 24 Org 6 Org 4 Org 1 paket x 1 bidang 2 org 54 org
		OGN dan Anugerah Konstitusi - Teknikal Meeting - Pelaksanaan seleksi	Technical Meeting Honor Petugas Lapangan Honor Pengawas Seleksi Tropy Kejuaraan Publikasi Spanduk Konsumsi Pelaksanaan Lomba Honor penyusun soal Honor Yuri Lomba Honor Pengkaji Soal Hadiah Pembinaan	50 OS x 1 Hari 8 org x 2 hari 20 org x 2 Hari 12 Set 1 Paket 4 Buah 100 Org x 2 hari 6 orang x 3 hari 12 orang x 2 hari 2 Orang x 2 hari 1 paket x 2 Kegiatan
		Guru, Kepala Sekolah dan Kasub Bag TU Berprestasi - Pelaksanaan seleksi	Honor Petugas Lapangan Honor Pengawas Seleksi Tropy Kejuaraan Publikasi Spanduk Peralatan Kegiatan Publikasi Spanduk Konsumsi Pelaksanaan Lomba Honor penyusun soal Honor Yuri Lomba Honor Pengkaji Soal Hadiah Pembinaan	9 org x 2 hari 18 org x 2 Hari 3 Set 1 Paket 4 Buah 1 Paket 2 lembar x 3 kegiatan 100 Org x 2 hari 6 orang x 3 hari 12 orang x 2 hari 2 Orang x 2 hari 1 Paket x 3 kegiatan
		Penguatan Pendidikan Karakter - Pelaksanaan	Honorarium Peserta (Siswa) Honorarium Peserta (guru) Peralatan Kegiatan Publikasi Spanduk Cetak Sertifikat Konsumsi Penguatan Karakter (siswa) Konsumsi Penguatan Karakter (Guru) Pakaian Kader Karakter Honorarium narasumber (Siswa) Honorarium Narasumber (Guru)	102 Orang x 2 hari 68 orang x 2 hari 1 Paket 1 Paket 5 buah x 1 kegiatan 340 lembar 150 OM x 2 Hari 125 OM x 2 hari 90 Potong x 1 Kegiatan 4 JPL x 2 Hari 4 JPL x 2 Hari

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Honor Isntruktur Honor Pendamping	40 JPL 30 OH
		MTQ - Pelaksanaan seleksi	Honor petugas lapangan Bahan dan alat Trophy Spanduk Cetak Piagam Sewa ruang seleksi Sewa panggung Sewa sound system Konsumsi peserta dan pendamping yuri, petugas lapangan dan panitia Pakaian Seragam Kostum peserta Honor pembuat naskah soal Honor yuri seleksi Uang Pembinaan	126 org x 1 hr 3 Set x 1 Kegiatan 48 set + 1 piala bergilir 50 buah x 1 keg 200 lembar x 1 kegiatan 40 ruang x 1 hr 1 set x 1 hr 1 unit x 1 hr 500 org x 1 hr 150 Potong x 1 Kegiatan 35 stel x 1 keg 18 Org x 1 Keg 30 org x 1 hr 1 Paket x 18 bidang dan 1 paket x 5 Bidang
		- Pengiriman seleksi tk provinsi	Honor Peserta Pakaian Seragam Kontingen	150 org x 1 keg 100 Potong x 1 Kegiatan
		Bidang Lomba OOSN SMK - Teknikal Meeting	Konsumsi Technical Meeting	100 org x 1 hari
		- Pelaksanaan seleksi	Honor Petugas Lapangan Honor aparat pertandingan Honor peramedis Belanja obat-obatan seleksi Belanja alat/bahan perlengkapan seleksi Tropy Publikasi Spanduk Sewa GOR seleksi tk kab Sewa lapangan seleksi atletik tk kab Sewa Kolam Renang Sewa Sound Konsumsi pelaksanaan lomba Honor wasit/yuri seleksi Uang pembinaan Honor Official	40 org x 2 hr 24 orang x 2 hari 4 org x 2 hr 1 paket x 1 keg 1 paket x 1 keg 72 buah dan 3 Set 1 Paket x 1 Kegiatan 10 buah x 1 kegiatan 12 Lapangan x 1 Kegiatan 4 lapangan x 1 kegiatan 4 unit x 1 kegiatan 2 paket x 1 kegiatan 150 org x 2 hr 36 org x 2 hr 1 paket x 9 bidang 12 Oh x 1 Kegiatan
		- Pengiriman seleksi tk provinsi	Belanja obat-obatan Pengiriman Bahan dan Alat Pengiriman Uang Saku Peserta Honor Instruktur pembinaan	1 Paket x 1 Kegiatan 1 Paket x 1 kegiatan 60 orang x 1 kegiatan 200 JPL x 1 Kegiatan
		Festival lomba seni siswa nasional (FLSSN) - Teknikal Meeting	Konsumsi Technical Meeting	100 org x 1 hr
		- Pelaksanaan seleksi	Honor koordinator cabang FLSSN Honor petugas lapangan Belanja Alat-alat Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba Publikasi Spanduk Sewa aula seleksi Sewa sound system Konsumsi seleksi FLSSN Honor yuri Uang pembinaan FLSSN Juara	20 org x 2 hr 10 org x 2 hr 1 Paket 1 set x 11 bidang 1 paket x 1 keg 6 buah x 1 keg 6 ruang x 2 hr 2 unit x 2 hr 200 org x 2 hr 9 org x 2 hr 1 paket x 9 bid
		- Pengiriman seleksi tk provinsi	Honor pendamping ke tingkat DIY Sewa Kostum Uang Saku Peserta	7 org x 1 hr 4 Paket 25 org Perjalanan
		Bidang Lomba Debat Bahasa - Teknikal Meeting	Konsumsi Technical Meeting	150 org x 2 keg
		- Pelaksanaan seleksi	Honor petugas lapangan Honor timer dan moderator Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	12 org x 2 keg x1 hari 7 org x 2 keg x 1 hr 7 set

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Publikasi Spanduk Sewa Sound Konsumsi seleksi Debat Bahasa SMA Honor yuri Honor penyusun soal lomba Honor pendamping ke tingkat DIY Uang Saku Peserta	1 Paket 6 Buah 2 Paket x 1 Kegiatan 300 org 21 org 7 orang x 3 hari x 2 Keg 2 org 25 Org
		Festival Inovasi dan Kewirausahaan SMK		
		- Pengiriman seleksi tk provinsi		
		- Teknikal Meeting	Konsumsi Technical Meeting	100 org x 1 sid
		- Pelaksanaan seleksi	Honor petugas lapangan Belanja Bahan dan Alat Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba Publikasi Spanduk Sewa ruang seleksi Konsumsi panitia, peserta, Yuri	45 org x 1 hr 1 Paket 1 set x 3 bidang 1 Paket 21 Set x 1 keg 12 Ruang x 1 kegiatan 500 orang x 1 kegiatan
		- Pengiriman seleksi tk provinsi	Honor penyusun soal lomba Honor yuri seleksi honor narasumber sosialisasi Uang Pembinaan Uang Saku Peserta	3 org x 7 bidang 3 org x 7 bidang 3 os x 1 kegiatan 1 paket x 3 bidang 25 orang x perjalanan

SKPD : BALAI DIKEMEN KOTA YOGYAKARTA

NAMA PROGRAM : PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KOTA

Target: Jumlah Sekolah dan Program Keahlian yang Memenuhi SNP sebesar 82,76%

NO	KEGIATAN	PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			ATK Penggandaan Rapat Perjalanan Dinas Dalam Daerah Cetak piagam Perjalanan Dinas Luar Daerah	14 Paket A 28 Paket A 20 Kali x 25 org x 4 triwulan 15 org x 4 kab x 4 triwulan 675 lbr 1 org x 9 kl
1	Pelayanan Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	Olimpiade Sains Nasional (OSN)		
		- Teknikal Meeting	Teknikal meeting	100 org x 1 hr
		- Pelaksanaan seleksi	Honor pengawas seleksi kota Honor petugas lapangan Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba Spanduk Banner Belanja sewa ruang seleksi Konsumsi seleksi OSN Hadiah Uang Pembinaan Honor pendamping tk prov.	80 org x 1 hr 25 org x 1 hr 9 set x 1 Keg 3 buah x 1 keg 2 buah x 1 keg 40 ruang x 1 hr 1250 org x 1 hr 1 paket x 9 bidang 9 or x 1 hr
		- Pengiriman seleksi tk provinsi		
		Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN)		
		- Teknikal Meeting	Teknikal meeting	150 org x 1 hr
		- Pelaksanaan seleksi	Honor koordinator cabang OOSN Honor petugas lapangan Belanja Bahan/alat/perlengkapan seleksi Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba Spanduk Banner Belanja sewa lapangan seleksi OOSN Belanja sewa lapangan atletik	6 org x 2 hr 35 org x 2 hr 1 paket 82 buah x 1 keg 9 buah x 1 keg 9 buah x 1 keg 5 lap x 2 hr 1 lap x 2 hr

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		- Pengiriman seleksi tk provinsi	Konsumsi seleksi OOSN Honor yuri/ wasit Honor paramedis Hadiah Uang Pembinaan Honor pendamping tk DIY	350 org x 2 hr 36 org x 2 hr 6 org x 2 hr 1 paket x 24 bidang 2 org x 2 hr
		Festival lomba seni siswa nasional (FLSSN) - Teknikal Meeting - Pelaksanaan seleksi	Teknikal meeting Honor koordinator cabang FLSSN Honor petugas lapangan Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba Publikasi Spanduk Banner Sewa ruang seleksi Sewa sound system Konsumsi seleksi FLSSN Honor yuri Uang pembinaan FLSSN Juara 1	150 org x 1 hr 7 org x 1 hr 27 org x 1 hr 11 set x 1 keg 1 paket x 1 keg 2 buah x 1 keg 2 buah x 1 keg 8 ruang x 1 hr 5 unit x 1 hr 400 org x 1 hr 24 org x 1 hr 1 paket x 13 bid
		- Pengiriman seleksi tk provinsi	Honor pendamping ke tingkat DIY	5 org x 2 hr
		Bidang Lomba Debat Bahasa SMA (Bahasa Ingris dan Indonesia)		
		- Teknikal Meeting - Pelaksanaan seleksi	Teknikal meeting Honor petugas lapangan Honor timer dan moderator Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba Spanduk Sewa ruang seleksi Konsumsi seleksi Debat Bahasa SMA Honor yuri Hadiah Uang pembinaan prestasi juara 1	50 org x 1 hr x 2 keg 10 org x 2 hr x 2 keg 10 org x 2 hr x 2 keg 4 set x 2 keg 4 buah x 2 keg 9 ruang x 2 hr x 2 keg 110 org x 2 hr x 2 keg 20 org x 2 hr x 2 keg 1 paket x 4 bidang
		- Pengiriman seleksi tk provinsi	Honor pendamping ke tingkat DIY	2 org x 2 hr x 2 keg
		Bidang Lomba LCC UUD		
		- Teknikal Meeting - Pelaksanaan seleksi	Teknikal meeting Honor petugas lapangan Honor moderator dan timer Bahan/alat/perlengkapan seleksi Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba Spanduk Banner Sewa ruang seleksi Konsumsi seleksi LCC UUD Honor penyusun soal Honor yuri Hadiah Uang Pembinaan	75 org x 1 hr 15 org x 1 hr 6 org x 1 hr 1 paket x 1 keg 1 set x 1 bid 1 buah x 1 keg 1 buah x 1 keg 4 ruang x 1 hr 250 org x 1 hr 8 org x 2 hr 9 org x 1 hr 1 paket x 1 bidang
		- Pengiriman seleksi tk provinsi	Honor pendamping ke tingkat DIY	4 org x 2 hr
		Bidang Lomba LCC bahasa Jawa		
		- Teknikal Meeting - Pelaksanaan seleksi	Teknikal meeting Honor petugas lapangan Honor moderator dan timer Bahan/alat/perlengkapan seleksi Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba Spanduk Sewa ruang seleksi Konsumsi seleksi Honor yuri Honor penyusun soal Uang pembinaan	80 org x 1 hr 10 org x 1 hr 2 org x 1 hr 1 paket x 1 keg 1 set x 1 bidang 2 buah x 1 keg 4 ruang x 1 hr 150 org x 1 hr 6 org x 1 hr 3 org x 1 hr 1 paket x 1 bidang
		- Pengiriman seleksi tk provinsi	Honor pendamping ke tingkat DIY	2 org x 2 hr

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		MTQ - Teknikal Meeting - Pelaksanaan seleksi	Teknikal meeting Honor petugas lapangan Honor petugas timer Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba Spanduk Backdroop Cocard plastik dan tali Sewa tempat seleksi Sewa aula Sewa sound system Konsumsi peserta dan pendamping yuri, petugas lapangan dan panitia Kostum peserta Honor pembuat naskah soal Honor yuri seleksi Honor panitera Hadiah Uang Pembinaan Honor pendamping ke tingkat DIY	150 org x 1 hr 55 org x 1 hr 2 org x 1 hr 14 set x 1 Kegiatan 17 buah x 1 keg 1 buah x 1 keg 750 buah x 1 keg 15 ruang x 1 hr 1 ruang x 1 hr 5 unit x 1 hr 750 org x 1 hr 35 stel x 1 keg 5 bid x 2 hr 42 org x 1 hr 15 org x 1 hr 1 Paket x 14 bidang 6 org x 2 hr
		Festival Inovasi dan Kewirausahaan SMK - Teknikal Meeting - Pelaksanaan seleksi	Teknikal meeting Honor petugas lapangan Belanja alat/bahan perlengkapan seleksi Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba Spanduk Banner Sewa ruang seleksi Konsumsi panitia, peserta, Yuri Honor penyusun soal lomba Honor yuri seleksi Hadiah Uang Pembinaan Honor pendamping ke DIY	50 org x 1 sid 15 org x 2 hr 1 Paket x 1 keg 3 Set x 1 Keg 3 buah x 1 keg 3 buah x 1 keg 3 ruang x 2 hr 90 org x 2 hr 3 org x 3 hr 9 org x 2 hr 1 paket x 3 bidang 1 org x 3 bid
		Bidang Lomba FLSSN SMK - Teknikal Meeting - Pelaksanaan seleksi	Teknikal meeting Honor petugas lapangan Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba Publikasi Spanduk Sewa ruang seleksi Sewa sound system Sewa Gamelan Konsumsi seleksi Honor yuri seleksi Hadiah Uang pembinaan Honor pendamping ke DIY	100 org x 1 sid 27 org x 2 hr 27 buah x 1 keg 1 paket x 1 keg 6 buah x 1 keg 8 ruang x 2 hr 5 unit x 2 hr 1 set x 1 hr 200 org x 2 hr 27 org x 2 hr 1 paket x 5 bidang 1 org x 9 bidng
		Bidang Lomba OOSN SMK - Teknikal Meeting - Pelaksanaan seleksi	Teknikal meeting Honor koordinator cabang Honor petugas lapangan Belanja obat-obatan seleksi Belanja alat/bahan perlengkapan seleksi Trophy Spanduk Sewa GOR seleksi tk kab Sewa lapangan seleksi atletik tk kab Konsumsi pelaksanaan lomba Honor wasit/yuri seleksi Honor peramedis Hadiah Uang pembinaan Honor pendamping ke DIY	100 org x 1 sid 1 org x 5 bid x 2 hr 35 org x 1 keg x 2 hr 1 paket x 1 keg 1 paket x 1 keg 9 set x 1 keg 5 bid x 2 buah 4 bid x 2 hr 1 bid x 2 hr 250 org x 2 hr 36 org x 2 hr 2 org x 3 bid x 2 hr 1 paket x 10 bidang 1 org x 1 keg x 2 hr
		- Pengiriman seleksi tk provinsi		
		- Pengiriman seleksi tk provinsi		
		- Pengiriman seleksi tk provinsi		

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Bidang Lomba LCC Bahasa Jawa		
		- Teknikal Meeting	Teknikal meeting	75 org x 1 sid
		- Pelaksanaan seleksi	Honor Petugas Lapangan	15 org x 1 bid x 1 hr
			Honor moderator	6 org x 1 hr
			Trophy Juara	1 set x 1 keg
			Spanduk	2 buah x 1 keg
			Sewa ruang seleksi	6 ruang x 1 hr
			Konsumsi pelaksanaan lomba	110 org x 1 hr
			Honor yuri seleksi	6 org x 1 hr
			Honor penyusun soal	3 org x 1 hr
			Hadiah Uang pembinaan	1 Paket x 1 bidang
		- Pengiriman seleksi tk provinsi	Honor pendamping ke DIY	2 org x 1 bid x 2 hr
		Pembinaan Karakter Kebangsaan	Honor peserta pembinaan karakter kebangsaan	28 org x 4 hr x 1 keg
			Honor Petugas Lapangan	9 org x 4 hr x 1 keg
			Konsumsi dan akomodasi	40 org x 4 hr x 1 keg
			Spanduk	2 buah x 1 keg
			Backdroop	1 buah x 1 keg
			Pakaian Olahraga	40 buah x 1 keg
			Honor penceramah umum Pembinaan	1 org x 1 sesi
			Honor narasumber pembinaan karakter	2 org x 3 sesi x 4 hr
			Honor instruktur pembinaan karakter	1 org x 4 jpl x 4 hr
			Honor instruktur senam	1 org x 2 jpl x 4 hr
		Penyusunan Soal Try Out Ujian Nasional	Honor Petugas Lapangan	9 org x 1 keg x 3 hr
			Konsumsi dan akomodasi	63 org x 3 hr x 1 keg
			Honor penyusun soal	3 org x 18 mapel x 1 paket
		Bimbingan Teknis Pengembangan MGMP	Honor Petugas Lapangan	8 org x 1 keg x 2 hr
			Honor Peserta Kegiatan	66 org x 1 keg x 2 hr
			Konsumsi dan akomodasi	74 org x 1 keg x 2 hr
			Banner	1 buah x 1 keg
			Cetak Sertifikat	66 lbr x 1 keg
			Honor Penceramah Umum	1 org x 1 sesi
			Honor Narasumber Ahli	2 org x 2 sesi
			Honor Instruktur Pengemb. MGMP	2 org x 11 jpl
		Olimpiade Guru SMA dan SMK (OGN)	Honor Pengawas	11 org x 1 keg x 1 hr
			Honor petugas lapangan	6 org x 1 keg x 1 hr
			Trophy Juara I, II, III (11 mata lomba)	11 set x 1 keg
			Spanduk	1 buah x 1 keg
			Cetak sertifikat	150 lbr x 1 keg
			Sewa ruang lomba OGN	11 ruang x 1 hr
			Konsumsi yuri	11 org x 1 hr
			Konsumsi pelaksanaan	250 org x 1 hr
			Honor yuri seleksi	11 org x 3 hr
			Honor penyusun soal OGN	11 org x 3 hr
			Hadiah Uang pembinaan	1 paket x 11 bidang
		Guru Berprestasi	Honor Pengawas	6 org x 1 keg x 1 hr
			Honor petugas lapangan	6 org x 1 keg x 1 hr
			Trophy Juara	2 set x 1 keg
			Spanduk	1 buah x 1 keg
			Cetak sertifikat	74 lbr x 1 keg
			Sewa ruang lomba Guru Berprestasi	3 ruang x 1 hr
			Konsumsi yuri	3 org x 1 hr
			Konsumsi pelaksanaan	90 org x 1 hr
			Honor yuri seleksi	3 org x 3 hr
			Hadiah Uang pembinaan	1 paket x 1 bidang
		Anugerah Konstitusi	Honor Pengawas	6 org x 1 keg x 1 hr
			Honor petugas lapangan	6 org x 1 keg x 1 hr
			Trophy Juara	2 set x 1 keg
			Spanduk	1 buah x 1 keg
			Cetak sertifikat	74 lbr x 1 keg
			Sewa ruang kegiatan anugerah Konstitusi	3 ruang x 1 hr
			Konsumsi Yuri	3 org x 1 hr
			Konsumsi Pelaksanaan	90 org x 1 hr
			Honor Yuri Seleksi	3 org x 3 hr
			Hadiah Uang Pembinaan	1 paket x 1 bidang

L. DINAS KESEHATAN

PROGRAM : KESEHATAN MASYARAKAT

DESKRIPSI : Program Kesehatan Masyarakat diselenggarakan dalam upaya pembinaan kesehatan masyarakat melalui upaya kesehatan keluarga (ibu dan anak), perbaikan gizi masyarakat, penyehatan lingkungan, dan upaya promotif dan preventif.

SASARAN PROGRAM TAHUN 2018: : Meningkatnya upaya pembinaan kesehatan masyarakat

INDIKATOR : Balita Sehat

Persentase Desa Sehat Mandiri

TARGET : 38.94%

25,90%

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	5	6
1	Persiapan	Persiapan kesehatan lingkungan dan promosi kesehatan	Hidangan rapat ATK Penggandaan Honor Tim Pembina KKS DIY Perjalanan dinas dalam daerah Bimtek TTU Sekolah Menengah Umum dan Kejuruan Perjalanan dinas dalam daerah Bimtek Monitoring dan Evaluasi Pengawasan TTU Pasar Perjalanan dinas dalam daerah Bimtek Kab / Kota Sehat Perjalanan dinas dalam daerah Monitoring dan Evaluasi Desa STBM Perjalanan dinas dalam daerah Monitoring dan evaluasi Germas Perjalanan dinas dalam daerah monev Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif di DIY Perjalanan dinas dalam daerah Pembinaan dan Evaluasi Asuhan Mandiri TOGA/Akupresur Honor Tim Juri Pembinaan dan Evaluasi Asuhan Mandiri TOGA/Akupresur Perjalanan dinas dalam daerah Pembinaan di Lokasi Terpilih Pembinaan dan Evaluasi Asuhan Mandiri TOGA/Akupresur Honor Tim Redaksi Majalah "Mensana" Redaktur Penyunting Sekretariat	15 orang x 14 kali 1 paket D 1 paket D 42 org x 3 bulan 3 org x 4 kab x 4 kali 3 org x 4 kab x angk 20 org x 4 kab x 2 kl 3 org x 4 kab x 5 kl 5 org x 45 lokasi 3 org x 2 kali x 4 kab 15 orang x 5 lokasi 10 orang x 5 hari 15 orang x 2 kali 1 or x 2 edisi 1 or x 2 edisi 1 or x 2 edisi 2 or x 2 edisi
		Persiapan Kesehatan Keluarga	ATK Penggandaan	2 Paket D 3 Paket D
		Persiapan dan monev gizi	ATK Penggandaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah monev pelaksanaan kegiatan gizi Honor tim Program Perbaikan Gizi Masyarakat Perjalanan dinas Evaluasi desa model pemberdayaan masyarakat dalam percepatan perbaikan gizi Belanja perjalanan dinas Bimtek/Workshop/Diseminasi Gizi	2 Paket D 2 Paket D 3 org x 4 kab x 6 kl 20 org x 3 bln 3 org x 11 lks x 3 kl 3 org x 1 hari x 10 angkatan
3	Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan	Bimtek Study EHRA	Honor nara sumber pusat Honor nara sumber daerah Honor peserta Cetak dan jilid buku panduan Belanja konsumsi	4 os x 1 hr 4 os x 2 hr 30 oh x 3 hr 1 paket x 30 peserta 34 orang x 3 hr
		Bimtek TTU Sekolah Menengah Umum dan Kejuruan	Honor nara sumber daerah Honor peserta Belanja konsumsi Penggandaan Bimtek TTU SMU dan Kejuruan	4 os x 1 hr x 1 angk 50 oh x 1 hr x 1 angk 54 org x 1 hr x 1 angk 750 lbr
		Bimtek Pengawasan TTU Rumah Sakit	Honor nara sumber daerah Honor peserta Belanja konsumsi Penggandaan Bimtek Pengawasan TTU RS	4 os x 1 hr x 3 kali 25 oh x 1 hr x 3 kali Peserta + penyeleng+nr sumb/instruktur 750 lbr
		Bimtek Monitoring dan Evaluasi Pengawasan TTU Pasar	Honor nara sumber daerah Honor peserta Belanja konsumsi	4 os x 1 hr x angk 30 oh x 1 hr x angk Peserta + penyeleng+nr sumb/instruktur

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA	
1	2	3	5	6	
4	Perubahan Perilaku Hidup Sehat Masyarakat		Penggandaan Bimtek Monev Pengawasan TTU Pasar	750 lbr	
		Bimtek Kab / Kota Sehat	Honor nara sumber daerah Honor peserta Belanja konsumsi Penggandaan Bimtek Kab / Kota Sehat	4 os x 1 hr x 9 kl 30 oh x 1 hr x 9 kl 34 org x 1 hr x 9 kl 3500 lbr	
		Monitoring dan Evaluasi Desa Stop BABS	Honor nara sumber daerah Honor peserta Belanja konsumsi Penggandaan Monev Desa Stop BABS	4 os x 1 hr x 1 angk 30 oh x 1 hr x 1 angk 34 org x 1 hr x 1 angk 1000 lbr	
		Monitoring dan Evaluasi Desa STBM	Honor nara sumber daerah Honor peserta Belanja konsumsi Penggandaan Monev Desa STBM	4 os x 1 hr x 1 angk 30 oh x 1 hr x 1 angk 34 org x 1 hr x 1 angk 1000 lbr	
		Monitoring dan Evaluasi TTU Sekolah Menengah Umum dan Kejuruan	Honor nara sumber daerah Honor peserta Belanja konsumsi Penggandaan Monev TTU SMU dan Kejuruan	4 os x 1 hr x 1 angk 50 oh x 1 hr x 1 angk 54 org x 1 hr x 1 angk 750 lbr x 2 kl	
		Monitoring dan Evaluasi data TTU	Honor nara sumber daerah Honor peserta Belanja konsumsi Penggandaan Monev data TTU	4 os x 1 hr x 1 angk 30 oh x 1 hr x 1 angk 34 org x 1 hr x 1 angk 750 lbr x 2 kl	
		Kampanye GERMAS	Jasa Event Organizer (EO) Kampanye Kesehatan Honor pejabat pengadaan Honor pejabat penerima hasil pekerjaan Penggandaan Jilid dokumen pengadaan	1 paket x 1 kali 1 orang x 1 kali 1 orang x 1 kali 600 lembar x 5 dokumen 5 dokumen	
		Pemberdayaan Desa Model GERMAS	Sosialisasi GERMAS Tingkat Desa Monitoring dan evaluasi	Honor peserta Honor narasumber Hidangan Sewa ruang Spanduk Penggandaan	100 orang x 45 lokasi 2 os x 45 lokasi 100 peserta + 2 narasumber + 5 panitia x 45 lokasi 1 hr x 45 lokasi 1 buah x 45 lokasi 1000 lembar
		Peningkatan Aktivitas Fisik dalam Mendukung GERMAS		Honor instruktur olahraga	1 org x 8 kali x 12 bulan
		Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif di DIY	Penyusunan Indikator Evaluasi Desa dan Kelurahan Siaga Aktif di DIY	Honor peserta Honor narasumber Hidangan	35 orang x 2 hari 3 os x 2 hari 35 peserta + 3 narasumber + 2 panitia x 2 hari
		Pembinaan dan Evaluasi Asuhan Mandiri TOGA/Akupresur	Rapat - rapat Evaluasi ke lokasi Pembinaan di Lokasi Terpilih	Hidangan Honor Sekretariat Trophy Hadiah (Uang Pembinaan) Juara I Juara II Juara III Juara IV Juara V Penggandaan Hidangan	20 orang x 2 kali 3 orang x 5 hari 1 paket x 1 kali 1 paket x 1 kali 1 paket x 1 kali 1 paket x 1 kali 1 paket x 1 kali 1000 lembar 20 orang x 2 kali
		Pengembangan Media Promosi Kesehatan	Pengembangan Sistem Promosi Kesehatan Online (Siprokol) Orientasi Sistem Promosi Kesehatan Online (Siprokol)	Jasa konsultansi Penggandaan Jilid dokumen pengadaan Honor peserta Kit peserta Hidangan Honor narasumber Honor instruktur Sewa ruang Penggandaan Jilid modul	1 paket 600 lembar 5 dokumen 121 peserta x 2 hari 121 peserta 121 peserta + 4 narasumber + 2 panitia x 2 hari 2 os x 2 hari 2 orang x 12 jpl x 2 hari 2 hari 25 lembar x 125 modul 125 modul

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	5	6
5	Kesehatan Keluarga dan Gizi	<p>Promosi Kesehatan Melalui Media Cetak</p> <p>Penerbitan Majalah Kesehatan "Mensana"</p> <p>- Rapat koordinasi persiapan dan money pelaksanaan kegiatan gizi - Rapat Persiapan Kesehatan Keluarga</p> <p>Pelaksanaan Penyusunan Peta Situasi Gizi</p> <p>Review Peta Situasi Gizi</p> <p>Penyusunan Pedoman Gizi</p> <p>- Pertemuan penyusunan buku pedoman</p> <p>-Rapat koordinasi penyusunan buku pedoman</p> <p>- Cetak buku pedoman gizi</p> <p>Evaluasi desa model pemberdayaan masyarakat dalam percepatan perbaikan gizi</p> <p>Pertemuan Evaluasi</p> <p>Sosialisasi buku pedoman</p> <p>- Pertemuan sosialisasi</p> <p>Evaluasi program</p> <p>- Jasa konsultansi - Pertemuan evaluasi</p> <p>Bimtek/Workshop/Diseminasi</p> <p>Pengelolaan Website Remaja</p>	<p>Cetak media promosi kesehatan (kalender, buku saku, leaflet, poster, stiker, lembar balik, spanduk, banner)</p> <p>Cetak Buku Panduan Promosi Kesehatan</p> <p>Cetak majalah Penulis artikel Penggandaan Hidangan</p> <p>Hidangan rapat</p> <p>Cetak Buku Pedoman/ Buku KIA/ KMS/ Leaflet / Poster Media sosialisasi (kaos)</p> <p>Honor nr sumb</p> <p>Honor peserta Hidangan Penggandaan cetak peta</p> <p>Honor narasumber</p> <p>Honor peserta Hidangan Penggandaan Hidangan</p> <p>Cetak buku</p> <p>Honor narasumber Honor peserta Hidangan Penggandaan Rapat koordinasi money</p> <p>Honor narasumber Honor peserta Hidangan Penggandaan Bahan praktek</p> <p>Pengadaan jasa konsultansi Honor narasumber</p> <p>Honor peserta Hidangan Penggandaan Bahan praktek</p> <p>Honor narasumber Honor peserta Hidangan Bahan praktek/percontohan /cetak modul/sertifikat/sewa tempat/perlengkapan</p> <p>Tim pengelola website remaja dan pakar konsultasi kespro, psikologi</p>	<p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>500 eksemplar x 2 edisi 44 halaman x 2 edisi 600 lembar 20 org x 2 kl x 8 bl</p> <p>25 org x 22 kl</p> <p>47.100 ekspl buku KIA</p> <p>500 buah</p> <p>4 os</p> <p>30 org peserta 40 Peserta+panitia +nr sumb 10 lembar x 30 org x 4 materi 181 bh</p> <p>3 os x 3 kl</p> <p>30 Peserta x 3 kl 40 Peserta+panitia +nr sumb x 3 kl 10 lembar x 30 org x 3 materi 10 or x 4 kl</p> <p>200 buku</p> <p>3 os x 11 kl 30 Peserta x 11 kl 40 Peserta+panitia +nr sumb x 11 kl 10 lembar x 30 org x 3 materi x 11 kl 11 or x 11 lks x 3 kl</p> <p>4 os x 6 kl 45 Peserta x 6 kl 45 Peserta+panitia + narasumber x 6 kl 10 lembar x 45 org x 4 materi x 6 kl 1 paket x 1 kl</p> <p>1 paket x 6 kl 4 os x 2 kl</p> <p>30 Peserta x 2 kl 40 Peserta+panitia +nr sumb x 6 kl 10 lembar x 30 org x 4 materi x 2 kl 1 paket x 2 kl</p> <p>4 OS x 2 hr x 19 angk 140 peserta x 2 hr x 15 angk 160 org x 2 hr x 15 angk 1 pkt x 2 hr x 17 angk</p> <p>Penanggungjawab 1 orang x 7 bulan</p> <p>Redaktur 1 orang x 7 bulan Programmer 2 orang x 7 bulan Editor 2 orang x 7 bulan Administrator 3 orang x 7 bulan Kontributor 10 orang x 7 bulan Staf Sekretariat 1 orang x 7 bulan Pakar konsultasi kespro 1 orang x 7 bulan</p> <p>Pakar konsultasi psikologi 1 orang x 7 bulan</p> <p>Operator komputer 2 orang x 7 bulan</p>

DESKRIPSI :
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR :

Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit serta survillans dan imunisasi

Terwujudnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Persentase anak di bawah 1 tahun mendapat imunisasi dasar lengkap
Persentase Baduta yang mendapat imunisasi lanjutan
Persentase kesakitan penyakit potensial wabah
Penderita TB baru diobati standar
Balita pneumonia yang ditatalaksana standar
Penemuan Penyakit tular Vektor dan Zoonosis
Persentase cakupan pengobatan HIV
Persentase cakupan penemuan kasus indegenous malaria
Persentase penemuan kasus kesehatan jiwa
Persentase penemuan kasus DM

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	5	6

		Persentase penemuan kasus kanker		
		Persentase penemuan kasus Hipertensi		
TARGET :		92,50%		
		80%		
		76,47%		
		91,88%		
		< 1 per 100.000		
		66,50%		
		64%		
		0,665		
		7,5%		
		7,5%		
		2%		
		7,5%		

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Penyakit Dapat Dicegah Dengan Imunisasi dan Surveilans Penyakit Potensial Wabah	Persiapan dan Monev	Hidangan rapat Gol. III Gol.IV	20 orang x 40 kl 2 org x 4 kab x 25 kl 1 org x 4 kab x 15 kl
		Persiapan dan Monev Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Hidangan Honor Tim ATK Penggandaan	6 orang x 30 lks x even 1 pkt x 9 bln 2 Paket D 5 Paket D
		Pelaksanaan Intervensi advokasi wilayah kantong penolakan imunisasi	Honor Narasumber Honor Peserta Sewa Ruang Hidangan Cetak Penggandaan materi	4 os x 5 kali 50 org x 5 kali 1 paket x 3 kali 55 org x 5 kali 1 paket 10 lbr x 50 org x materi x 5 kali
		Anak <1 th mendapatkan imunisasi dasar lengkap	Honor Narasumber Honor Peserta Sewa Ruang Hidangan Cetak Penggandaan materi	4 os x 5 kali 50 org x 5 kali 1 paket x 3 kali 55 org x 5 kali 1 paket 10 lbr x 50 org x materi x 5 kali
		Anak baduta memperoleh imunisasi lanjutan (booster)	Honor Narasumber Honor Peserta Sewa Ruang Hidangan Cetak Penggandaan materi	4 os x 5 kali 50 org x 5 kali 1 paket x 3 kali 55 org x 5 kali 1 paket 10 lbr x 50 org x materi x 5 kali
		Surveilans Penyakit dan kewaspadaan Dini KLB	Honor Tim Pengadaan Honor Narasumber Honor Peserta Sewa Ruang Hidangan Pembelian Reagen Pengiriman Paket Cetak Penggandaan	2 or x 1 paket 4 os x 5 kali 50 org x 5 kali 1 paket x 3 kali 55 org x 5 kali 1 paket jumlah sampel 1 paket 10 lbr x 50 org x materi x 5 kali
	Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	ODHA minum ARV	Honor Peserta	25 or x 1 hr x 3 kl
			Honor Narasumber Konsumsi Pengadaan : Reagen HIV Alat perlengkapan HIV	4 or x 1 hr x 3 kl 25 x 1 hr x 3 kl 1 pt x 1 kl 1 pt x 1 kl
		Pengendalian kasus malaria	Honor nr sumb Honor peserta konsumsi Honor petugas pemeriksaan darah (MBS) Honor Petugas Spot Survey Honor Juru Malaria Desa reagensia malaria giemsa emersi oil object glass blood lancet kotak object glass	4 or x 1 hr x 5 kl 25 or x 1 hr x 5 kl 29 or x 1 hr x 5 kl 6 or x 5 lks x 1 hr 6 or x 5 lks x 1 hr 40 or x 12 bln x 1 pt 5 lt x 1 kl 2 lt x 1 kl 300 box x 1 kl x 1 pt 300 box x 1 kl x 1 pt 100 box x 1 kl x 1 pt
		Persentase kasus kematian DBD di Fasyankes dilakukan audit klinis	Kelambu berinsektisida Honor nr sumb Honor peserta konsumsi Honor petugas fogging Bensin untuk operasional fogging Solar untuk fogging Pengadaan RDT DBD	5000 bh x 1 kl x 1 pt 4 or x 3 kl x 1 hr 25 or x 3 kl x 1 hr 29 or x 3 kl x 1 hr 6 or x 2 kl x 15 lks 25 liter x 2 kl x 15 lks 60 liter x 2 kl x 15 lks 100 boks

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	5	6
		Pelatihan kader pengendalian DBD dengan nyamuk aedes ber wolbachia	Honor nr sumber luar dinas Honor peserta konsumsi	2 or x 15 dusun x 5 kl 50 or x 15 dusun x 5 kl 50 or x 15 dusun x 5 kl
		Tata laksana kasus pneumonia	Honor nr sumber luar dinas Honor peserta konsumsi peserta Konsumsi narasumber Honor nr sumber luar dinas Honor peserta konsumsi peserta Honor instruktur Konsumsi narasumber	4 or x 1 hr x 5 kl 20 or x 1 hr x 5 kl 20 or x 1 hr x 5 kl 4 or x 1 hr x 5 kl 2 or x 1 hr x 5 kl 25 or x 1 hr x 5 kl 35 or x 1 hr x 5 kl 4 or x 2 jpl x 10 RS x 5 kl 4 or x 1 hr x 5 kl
		Zoonosis	Honor narasumber luar dinkes honor peserta Konsumsi - Survey PES Honor Petugas trapping surveilans pES Honor Petugas pengambilan sampel Honor petugas pengiriman sampel	2 or x 1 hr x 3 kl 25 or x 1 hr x 3 kl 30 or x 1 hr x 3 kl 5 or x 5 hr x 4 dusun x 1 kl 3 or x 5 hr x 4 dusun x 1 kl 4 or x 5 hr x 4 dusun x 1 kl
		Tuberculosis (TB)	Biaya pemeriksaan PES Pengadaan perlengkapan PES Perangkap tikus Umpan tikus Kantong tikus Flash back collection needle Flash back collection tube Pengadaan RDT Leptospira Vaksin anti rabies	800 sampel x 1 kl x 1 pt 1 kl x 1 pt 800 bh x 1 kl x 1 pt 800 bh x 1 kl x 1 pt 30 dos x 1 kl x 1 pt 30 dos x 1 kl x 1 pt 200 box x 1 pt x 1 kl 500 vial x 1 kl x 1 pt
			Pengadaan Pot Sputum Susu Protein Tinggi Kotak Slide Tuberkulin Test Masker N-95 Stereoform	35.000 buah x 1 kl x 1 pt 5000 buah x 1 kl x 1 pt 1000 buah x 1 kl x 1 pt 500 vial x 1 kl x 1 pt 20000 buah x 1 kl x 1 pt 1000 buah x 1 kl x 1 pt
	Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Skrinning faktor risiko hipertensi	Honor peserta Honor narasumber Biaya makan minum Cetak buku panduan surveilans PTM	35 org x 1 hr x 15 kl 4 org x 1 hr x 15 kl 35 org x 1 hr x 15 kl 1 pt x 2 kl
			Honor peserta Honor narasumber Biaya makan minum Sewa ruang Cetak modul	35 org x 3 hr x 15 kl 4 org x 3 hr x 15 kl 35 org x 3 hr x 15 kl 3 hr x 15 kl 45 pt x 15 kl
		Pendampingan Pasien kanker	Honor pendamping	4 org x 1 hr x 15 kl
			Honor peserta Honor narasumber Biaya makan minum	40 org x 1 hr x 5 kl 14org x 1 hr x 5 kl 45 org x 1 hr x 5 kl
			Honor peserta Honor instruktur Honor Narasumber Konsumsi	30 org x 1 hr x 5 kl 2 org x 2 hr x 5 kl 3 org x 1 hr x 5 kl 40 org x 1 hr x 5 kl
		Skrinning faktor risiko kesehatan jiwa dalam pengobatan dan perawatan	Honor peserta Honor narasumber Biaya makan minum Honor pemeriksa Bahan kontak Cetak form Konsumsi petugas skrining	35 org x 1 hr x 15 kl 4 org x 1 hr x 15 kl 35 org x 1 hr x 15 kl 10 or x 1 hr x 15 kl 130 buah x 15 kl 130 form x 1 kl 5 or x even x 1 hr
		Skrinning DM pada usia >15 th	Honor peserta Honor narasumber Biaya makan minum Bahan kontak Honor pemeriksa Pengadaan Stik Gula Darah untuk Skrinning DM Blood Lancet Kapas Alkohol Gula darah tes kit	35 org x 1 hr x 15 kl 4 org x 1 hr x 15 kl 35 org x 1 hr x 15 kl 230 buah x 15 kl 10 or x 1 hr x 15 kl 30 boks x 1 pt x 1 kl 25 boks x 1 kl 25 boks x 1 kl 15 buah x 1 kl

PROGRAM : PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN

DESKRIPSI : Program pelayanan kesehatan diselenggarakan dalam upaya pemenuhan sarana, prasarana, alat kesehatan dan

SASARAN PROGRAM Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu

TAHUN 2018 :

INDIKATOR Persentase pelayanan kesehatan primer, kesehatan rujukan, dan Pelayanan Kesehatan lainnya sesuai standar

PROGRAM pelayanan

TARGET : 55,92%

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Fasilitas	Persiapan dan Monev	1. Konsumsi rapat persiapan dan monev	25 org x 8 kl x 12 bulan

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	5	6
			2. Penggandaan 3. ATK 4. Biaya perjalanan dinas dalam daerah 5. Honor Tim Pelaksana Kegiatan : Perjalanan dinas dalam daerah	2500 lembar 1 Paket D 3 org x 4 kab x 12 kl 10 org x 2 bulan 15 Orang x 20 RS x 2 kl
		Supervisi Tim Terpadu RS	Perjalanan dinas dalam daerah	10 orang x 4 kabupaten x 3 kategori x 1 hari
		Tim Penilai Penilaian Mutu Fasyankes	Perjalanan dinas dalam daerah	3 orang x 1 hari x 33 kl
		Pendampingan mutu puskesmas	Perjalanan dinas dalam daerah	3 orang x 1 kegiatan x 33 hari
		Evaluasi Pasca Pendampingan mutu puskesmas	Honor Tim Penilai Puskesmas Berprestasi	10 orang x 1 kegiatan
		Penilaian Mutu Fasyankes	Honor Tim Asistensi Mutu	10 orang x 1 kegiatan
		Pendampingan mutu puskesmas	Honor Tim PPPK	
		PPPK event penting	Dokter ahli/spesialais	1 or x 10 kl
			Dokter Umum	1 or x 30 kl
			Perawat	2 or x 30 kl
			Pengemudi	1 or x 30 kl
		Pendampingan peningkatan	Honor BPRS Honor nr sumb Honor Narasumber Ahli Honor Peserta Konsumsi Penggandaan materi Penggandaan materi	6 orang x 8 bulan 4 orang x 1 hari x 2 kali 75 orang x 1 hari x 2 kali 75 orang x 1 hari x 2 kali 10 lembar x 4 materi x 75 org x 2 kl 20 lembar x 15 x 20 RS x 2 kl
		Penyusunan draft pergub	Honor nr sumb Honor Peserta Konsumsi Penggandaan materi	4 orang x 1 hari x 2 kali 75 orang x 1 hari x 2 kali 75 orang x 1 hari x 2 kali 10 lembar x 4 materi x 75 org x 2 kl
		Penerapan sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Honor nr sumb Honor Peserta Konsumsi Penggandaan materi Pengiriman Pelatihan PPGD	4 orang x 1 hari x 2 kali 75 orang x 1 hari x 2 kali 75 orang x 1 hari x 2 kali 10 lembar x 4 materi x 75 org x 2 kl 10 orang x 1 angkatan
		Penerapan sistem rujukan	Honor nr sumb Honor Tenaga Ahli Call Center Honor Peserta Konsumsi Pengiriman Pelatihan PONEK Biaya telpon Call Center 119	4 orang 10 orang x 12 bulan 75 orang x 1 hari x 2 kali 75 orang x 1 hari x 2 kali 40 orang x 1 angkatan 1 paket x 12 bulan
		Pembentukan tim	Honor nr sumb Honor Peserta Konsumsi Honor Tenaga Perawat SPGDT Honor Tenaga Driver SPGDT Seragam Tim Lapangan Sewa Internet Dedicated Call Center 119 Sewa Frekuensi Radio Komunikasi Sewa tanah pemasangan repiter Biaya listrik repiter Uang makan tim SPGDT	4 orang x 2 hari x 1 kali 75 orang x 2 hari x 1 kali 80 org x 2 hari x 1 kali 8 orang x 12 bulan 4 orang x 12 bulan 12 orang x 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 12 orang x 25 hari x 12 bulan
		Penyusunan SOP	Honor nr sumb Honor Peserta Konsumsi Penggandaan materi	4 orang x 2 hari x 1 kali 30 orang x 2 hari x 1 kali 35 orang x 2 hari x 1 kali 10 lembar x 4 materi x 30 org x 2 kl
		Tes kebugaran Tenaga kesehatan Haji Daerah (TKHD)	TKHD Honor Dokter Pemeriksa Honor Perawat Honor Instruktur lapangan konsumsi Cetak Kartu Menuju Bugar Sewa Lapangan Karyawan Honor Dokter Pemeriksa Honor Perawat Honor Instruktur lapangan konsumsi Cetak Kartu Menuju Bugar Sewa Lapangan	2 orang x 1 kegiatan 3 orang x 1 kegiatan 2 orang x 1 hari 40 orang x 1 hari 100 lembar 1 unit x 1 hari 4 orang x 1kegiatan 4 orang x 1 kegiatan 4 orang x 1 kegiatan 300 orang x 1 hari 350 lembar 1 unit x 1 hari
		Penyusunan instrumen/pedoman pemantauan kesehatan khusus	Honor nara sumber	4 orang x 1 hari x 1 kali
		Pemantauan pelaksanaan Tim	Honor Peserta Konsumsi Penggandaan materi	75 orang x 1 hari x 1 kali 80 org x 1 hari x 1 kali 10 lembar x 4 materi x 75 org
			Honor nr sumb Honor Peserta Konsumsi Penggandaan materi	4 orang x 4 hari 35 orang x 4 hari 40 orang x 4 hari 10 lembar x 4 materi x 40 org

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	5	6
3	Peningkatan mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer rujukan dan fasilitas pelayanan kesehatan lain 1. Persiapan 2. Pelaksanaan	Bimtek Pelaksanaan	Honor nr sumb Honor Peserta Konsumsi	4 orang x 1 hari x 2 kali 75 orang x 1 hari x 2 kali 75 orang x 1 hari x 2 kali
		Temu Karya Sukarelawan PMI	Honor Peserta	42 orang x 13 hari x 1 kali
			BBM Sewa Rumah Homestay Sewa Mobil di lokasi Sewa Motor di lokasi Sewa Bus peserta TKS (Pusdiklat - Bandara) Sewa Bus peserta TKS (Bandara - Lokasi) Jasa Pengiriman / Ekspedisi Jasa Packing PP Makan minum Travel mill dan ekstra fooding Belanja Pakaian Lapangan Tim Lapangan Belanja Perlengkapan Lapangan Transport (tiket dan Taxi)	546 liter x 1 th 1 kl 2 pt x 1 th x 1 kl 1 pt x 13 hari x 1 kl 1 pt x 13 hari x 1 kl 2 pt x 1 hr x 1 kl 2 pt x 1 hr x 1 kl 2 pt x 1 hr x 1 kl 42 org x 13 hari x 3 kl 42 org x 13 hari x 1 kl 42 org x 1 pt x 1 kl 42 org x 1 pt x 1 kl 42 org x 1 transport x 1 kl
		Hibah Kelembagaan PMI	Hibah Kelembagaan PMI	1 paket
		Fasilitasi penerbitan izin bagi tenaga kesehatan sesuai	cetak blangko Surat Izin	tebal : 1500 lembar tipis : 3000 lembar
		Fasilitasi penerbitan izin/rekomendasi izin bagi fasyankes sesuai kewenangan Pemerintah DIY	Honor Surveyor Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100 fasyankes x 3 org
		Koordinasi internal persiapan pembentukan forum mutu fasyankes	Konsumsi Rapat	25 org x 1 kl
		Persiapan pembentukan forum mutu Fasyankes	Konsumsi Rapat	25 org x 1 kl
		Koordinasi internal persiapan pembentukan tim penilai standar mutu fasyankes	Konsumsi Rapat	25 org x 1 kl
		Rakor pembentukan tim penilai standar mutu fasyankes	Konsumsi Rapat	25 org x 1 kl
		Rapat persiapan penilaian mutu fasyankes	Konsumsi Rapat	15 org x 5 kl
		Rapat evaluasi penilaian mutu fasyankes	Konsumsi Rapat	15 org x 1 kl
		Koordinasi internal persiapan pembentukan tim pendamping	Konsumsi Rapat	25 org x 1 kl
		Rakor pembentukan tim pendamping	Konsumsi Rapat	25 org x 1 kl
		Rapat persiapan pemenuhan pelayanan P3K	Konsumsi Rapat	25 org x 10 kl
		Workshop Pedoman Peningkatan Mutu Fasyankes	Hidangan Honor Narasumber Honor peserta Penggandaan pedoman	35 orang x 1 kali x 3 hari 4 or x 1 sesi x 1 kali x 3 hr 30 orang x 1 kali x 3 hari 10 lembar x 4 materi x 3 kl
		Workshop Instrumen Penilaian Standar Mutu Fasyankes	Hidangan Honor Narasumber Honor peserta Penggandaan pedoman	35 orang x 1 kali x 3 hari 4 or x 1 sesi x 1 kali x 3 hr 30 orang x 1 kali x 3 hari 10 lembar x 4 materi x 3 kl
		Peningkatan Kapasitas Tim Penilai Standar Mutu Fasyankes	Hidangan Honor Narasumber Honor peserta Penggandaan pedoman	25 orang x 1 kali x 3 hari 4 or x 1 sesi x 1 kali x 3 hr 20 orang x 1 kali x 3 hari 1 paket
		Workshop Pedoman Pendampingan	Hidangan	35 orang x 1 kali x 3 hari
		Peningkatan Kapasitas Tim Pendamping	Honor Narasumber Honor peserta Penggandaan pedoman	4 or x 1 sesi x 1 kali x 3 hr 30 orang x 1 kali x 3 hari 10 lembar x 4 materi x 3 kl 25 orang x 1 kali x 3 hari
		Penilaian Mutu Fasyankes	Honor Narasumber Honor peserta Penggandaan pedoman Penghargaan/Hadiah lomba Penggandaan pedoman	4 or x 1 sesi x 1 kali x 3 hr 20 orang x 1 kali x 3 hari 10 lembar x 4 materi x 3 kl 1 buah x 3 peringkat x 3 kategori 10 lembar x 4 materi x 5 kab/kota x 3 kl
Pendampingan	Penggandaan pedoman	1 paket		

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	5	6
	3. Evaluasi	Evaluasi Pasca Pendampingan	Penggandaan instrumen	1 paket
		Rapat Evaluasi Pembinaan	Konsumsi Rapat Uang Pembinaan	3 org x 20 kl 3 Paket x 1 penilaian x 3 kategori

PROGRAM : Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

DESKRIPSI : Program Sumber Daya Kesehatan diselenggarakan dalam upaya pemenuhan tenaga kesehatan yang bermutu

SASARAN PROGRAM : Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

TAHUN 2018 :

INDIKATOR PROGRAM 1. Persentase Fasyankes kesehatan memenuhi standar sarpras perijinan dan SDMK

2. Persentase kefarmasian, perbekes dan makanan sesuai standar

TARGET
1. 40.58 %
2. 66.92 %

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Perbaikan Mutu Tenaga dan Sarana Kesehatan dan Jaminan Kesehatan	Persiapan dan Movev	Konsumsi rapat persiapan dan movev	25 ORG X 5 kali x 10 bln
			Penggandaan ATK	2500 lembar 3 Paket
			Biaya perjalanan dinas dalam daerah :	8 org x 4 Kab
			Honor Tim Pelaksana Kegiatan Tim Penilai Tenaga Kesehatan Teladan	(8 org x 5 Jenis Nakes x 1 keg)
			Tim Perizinan Sarana Kesehatan ATK dan perlengkapan Tim Penilai Tenaga Kesehatan Teladan	(7 org x 4 bln) 1 paket D x 5 tim penilai
			ATK Rapat kerja/Workshop/ Sosialisasi/Bimtek dalam rangka perbaikan mutu tenaga dan fasyankes dengan stakeholder terkait sesuai kewenangan pemerintah DIY	1 paket D
		Pendampingan Pengelolaan Sistem Informasi Tenaga dan Sarana Kesehatan (SINTESA)	Tim Pengelola SINTESA	2 org x 5 kab kota x 3 bulan 3 org petugas propinsi x 3 bln
			Honorarium Tenaga Ahli Pendampingan Pengelolaan Sintesa	1 org x 5 kab/ Kota x 3 bulan
			Tim Pencegahan Kecurangan (Fraud)	1 Paket x 10 BLN
	Peningkatan Mutu pelayanan kefarmasian FKTP dan FKTL	Pelaksanaan	Cetak blangko Surat Izin	Tebal : 1500 lembar Tipis : 3000 lembar Jml fasyankes x 2 org
		Fasilitasi penerbitan izin bagi tenaga kesehatan sesuai kewenangan Pemerintah DIY	Honor Surveyor Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5 kategori x 5 set (Juara I sd V)
		Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan	Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba	5 kategori x 5 set (Juara I sd V)
			Belanja Uang Untuk Diberikan Kepala Pihak Ketiga/Masyarakat	5 kategori x 5 set (Juara I sd V)
			Penggandaan instrumen penilaian bagi Tim Penilai	3000 lbr
			Pertemuan Persiapan Pengiriman Peserta ke Pusat	
			Honor Narasumber	2 OS
			Konsumsi peserta	20 orang
			Honor Peserta	20 orang
		Rapat kerja/Workshop/ Sosialisasi/Bimtek dalam rangka perbaikan mutu tenaga dan fasyankes dengan stakeholder terkait sesuai kewenangan pemerintah DIY	Honorarium peserta	50 org x 1 hari x 1 kali
			Belanja makanan dan minuman harian umum	(50 org Peserta + 3 org Panitia + 2 org Narasumber) x 1 hari x 1 kali
			Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/ Narasumber Non PNS	4 os/8 jpl x 1 hari x 1 kali
			Sewa tempat	1 paket x 1 hr x 1 kali
			Penggandaan	1 paket x 1 hr x 1 kali
		Pengelolaan akreditasi pelatihan bidang kesehatan, merupakan proses peilaian input dokumen, monitoring penyelenggaraan pelatihan dan evaluasi penyelenggaraan akreditasi pelatihan	Honorarium peserta Sosialisasi / Evaluasi Akreditasi pelatihan	25 org x 2 kali
			Belanja makanan dan minuman harian umum Sosialisasi / Evaluasi Akreditasi pelatihan	30 oh x 2 kali
			Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur/ Narasumber Non PNS Sosialisasi / Evaluasi Akreditasi pelatihan	3 os x 2 kali
		Pendampingan Pengelolaan Sistem Informasi Tenaga dan Sarana Kesehatan (SINTESA)	Belanja makanan dan minuman harian umum Rapat Kerja Pendampingan Pengelolaan SINTESA	3 kl x 30 org
			Honorarium peserta Rapat Kerja Pendampingan Pengelolaan SINTESA	25 oh x 3 kali
			Honorarium Narasumber Rapat Kerja Pendampingan Pengelolaan SINTESA	4 os x 3 kali

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	5	6
		Sosialisasi Program Jamkes Bagi Stakeholder	Honor Peserta Hidangan Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Nr Sumber Penggandaan materi	50 ORG x 1 KL 55 ORG x 1 KL 3 ORG x 1 KL 10 lembar x 50 org x 3 materi x 1 kl
		Rapat kerja Kajian Regulasi Jamkes	Honorarium Peserta Honorarium Moderator Hidangan Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Penggandaan materi	50 ORG x 2 KL 2 ORG x 2 kl 55 ORG x 2 KL 4 ORG x 2 KL 10 lembar x 50 org x 4 materi x 2 kl
		Pelaksanaan Bimtek Institusi Diknakes	Honor Surveyor Bimtek Institusi Diknakes	3 org x jml Prodi D3 Kesehatan
		Peningkatan Kapasitas SDM Kefarmasin di Puskesmas dan Rumah Sakit	Honor peserta Honor narasumber Hidangan Sewa kendaraan CETAK	50 or x 2 kl x 2 hari 4 os x 2 kl x 2 hari 50 or x 2 kl x 2 hari 1 pt x 4 kali 1 pt x 50 kl x 4 kl
		Advokasi Implementasi Standar Pelayanan Kefarmasian	Honor peserta Honor narasumber Hidangan	40 org x 4 kl x 1 hari 4 os x 4 kl 40 org x 4 kl x 1 hari
		Peningkatan kapasitas SDM sarana produksi obat tradisional, sarana produksi kosmetik, sarana produksi dan distribusi alkes dan PKRT, serta sarana distribusi obat	Honor peserta Honor narasumber Hidangan Sewa kendaraan Cetak	40 org x 4 kl x 1 hari 4 os x 4 kl 40 org x 4 kl x 1 hari 1 pt x 4 kali 1 pt x 40 kl x 4 kl
		Pengadaan Obat Bufferstock dan Perbekes Provinsi	Pengadaan Obat Bufferstock Pengadaan Perbekes Pengadaan Obat p3K Pejabat penerima Pejabat pengadaan	1 paket x 1 kali 1 paket x 1 kali 1 paket x 1 kali 1 op 1 op
		Advokasi Implementasi Pedoman Keamanan Makanan	Honor peserta Honor narasumber Hidangan Sewa kendaraan CETAK Pembelian Bahan Sampel Biaya Analisa Laboratorium	50 or x 4 kl x 1 hari 4 os x 4 kl x 1 hari 50 or x 4 kl x 1 hari 1 pt x 4 kali 1 pt x 50 kl x 4 kl 1 PT x 1 KL 1 PT x 1 KL

M. DINAS SOSIAL

Nama Program : REHABILITASI SOSIAL

Sasaran Program : Anak Bermasalah Sosial, Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial

Target Program: 20,13%

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
	Persiapan	Koordinasi, Persiapan dan Penjajagkan	Hidangan rapat ATK Penggandaan Perj. Dinas dlm Daerah	25 org x 6 kl x 12 bulan x 4 keg 4 Paket D 4 Paket D 3 Org x 4 kab x 20 kl x 4 kegt
		Pokja Komite	Publikasi Honor Komite Penyandang Disabilitas Honor Sekretariat Komite	1 paket 9 org x 12 bln 3 org x 12 bln
		Pokja Adopsi Pokja Penjangkauan	Pakaian Kerja Honor tim adopsi (Tim PIPA) Honor tim penjangkauan	12 orang x 1 paket 11 org x 9 bln 16 org x 9 bln
	Pelaksanaan			
	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasalah Sosial	<u>Perlindungan, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan bagi Penyandang Disabilitas</u>		
		Riset/Kajian pelaksanaan	Honorarium peserta kegiatan komite Belanja makan minum harian umum kegiatan komite	30 org x 3 kl 30 org x 3 kl
		Perda	Honor narasumber kegiatan komite Honor peserta konferensi pers Belanja makan minum harian umum konferensi pers Koordinasi dengan kabupaten	2 org x 3 keg 25 org x 3 kl 25 org x 3 kl 3 org x 2 kl x 4 kab
		Bimbingan mental sosial & ketrampilan	Makan minum harian umum Honor Narasumber Transport peserta bimbingan Tranport orang tua kegiatan disabilitas mental/jiwa Sewa ruang pertemuan Bahan percontohan Bantuan UEP Pengadaan barang dan jasa Bantuan pemenuhan kebutuhan pokok	55 org x 3 hr x 12 angk x 4 keg 2 jpl x 3 org x 3 hr x 12 angk x 4 keg 50 org x 3 hr x 12 angk x 4 keg 10 org x 2 hr x 4 angk 12 angk x 3 hr x 4 keg 1 pkt x 4 angk 50 org x 1 pkt x 2 keg org x pkt 50 org x 1 pkt x 5 Kab/kota x 2 Keg
		Bimbingan lanjut	Perjalanan dinas dalam daerah	2 org x 1 kl x 4 lok x 4 keg
			<u>Perlindungan dan Rehabilitasi Anak Bermasalah Sosial</u>	
		Sosialisasi/ rakor/bimtek/ Tim	Honor narasumber Honor Tim adopsi (Tim PIPA) PNS Honor Tim Penjangkaun PNS Honor Tim Penjangkaun Non PNS Honor penjangkauan Honorarium Tim Monitoring dan Supervisi Setandar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) PNS Honorarium Tim Monitoring dan Supervisi Setandar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) Non PNS Honorarium peserta Rapat Koordinasi Honorarium peserta CC Tim SNPA	3 org +2 Jpl x5 lok 11 org x 9 bulan 7 org x 9 bln 8 org x 9 bln 25 org x 2 kli x 11 bln 13 org x 9 bulan 15 org x 6 hri x 9 bln 28 org x 1 hri x 9 bln 25 org x 1 hri x 9 bln
			Hidangan /Mamin peserta Rakor, dan CC Tim SNPA Honor instruk. Menginap Honor peserta	30 org X hari X keg 12 Jpl per hari x jml keg. Jumlah pesr x hari x angk

1	2	3	4	5
			Hidangan peserta Hidangan Tamu Sewa Tempat /Ruangan Sewa Peralatan Sewa perlengk perelengkapan pendamping Transport dan akomodasi pesrta	Jumlah pesr x hari x angk sesuai kebutuhan sesuat kebutuhan sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan Jumlah pesr x hari x angk
		Seleksi	Perjalanan dalam daerah ABH Respon Kasus Prjalanan dinas dalam daerah ATLP Prjalanan dinas dalam daerah ADK Prjalanan dinas dalam daerah SLB	2 org x 25 lok 2 org x 40 lok 2 org x26 lok 2 org x 15 lok 3 org x 2 KAB x 1 kli
		Bantuan sosial	ATLP, ABH ,ADK,ADHA dan ABT serta dukungan kelembagaan	1 paket
		Penyeleksian berkas Home visit Pendampian di Pengadilan Home visit dan seleksi luar daerah calon Org tua adopsi	Hidangan sidang Perj. dinas dlm daerah Perj. dinas dlm daerah Sewa Kend. utk Mobil darat Lumpsum Ptgs home visit	5 kl x15org 2 org x jumlah lok 1 orgx 8 kali jumlah lokasi x 12 jam 2 orgxJumlah lokasi x hari
		Bimb Sosial Anjal hasil penjangk	Honor Instruk/Narsumb Mamin harian peserta bimsos anjal dan pan	6 jpl x hari x Angk (Psrt+Penyel+Instruk)x 4hr x Akt
		Bimb sosial dan Pemberdayaan Orgtua anjala	honorarium peserta dan panitia binsos anjal Penggandaan Bimb Ketramp Orgtua Anjal Blj sewa tempat bimsos anjal	30 orgx 4 hr x angkt 450 lembar 25 orgx 1 Pkt Sesuai kebutuhan
		Rapat Forum	Hidangan rapat forum Honor Psta Rapat Forum Rapat tim Penjangkau	20 orgx 4 kali 20 orgx10 kali 20 orgx 10 kali
		Peng- asramaan siswa SLB	Honor Instruk Ketramp Honor pramusosial SLB GK Honor Pramusosial SLB KP Honor Ptgs dapur G.Kidul Honor Ptgs dapur K.Progo Mamin hr-an klien Mamin rakor Blj peralatan+bahan pembersih Blj obat obatan Blj Pakaian seragarn Bahan Percontohan Alat tulis anak Pakaian Kerja L,ap. Pakaian olah raga Pakaian khusus (pakaian dlm) Blj peralatan sekolah	2 jpl x 135 hr x2 akt 3 orgx 26 hri x 12 bln 4 org x 26 hri x 12 bln 1 org x 12 bln 1 org x 12 bln 50 org x 330 hr 15org x 2 lok x 3 kl jml klien x Pkt Sesuai kebutuhan 50 org x lpkt Sesuai kebutuhan 50 pkt 50 Orgx 1 pkt 50 Orgxlpkt 50 Orgxlpkt 50 Orgxlpkt
		Pelay. Sosial dan Ketramp RPS	Honor Pramusosial Juru masak Honor Petugas Administrasi Pendamping Honor Psikolog Honor Dokter Honor Advokad Honor Tokoh Agama Honor bimb. ketramp. Blj Obat-obatan Blj Alat-alat/Perleng Blj Bahan Makanan Klien Blj peralatan kebersihan dan bahan pembersih Blj Bahan Percontohan Perjalanan Luar daerah Blj Sewa Mobil Darat Lumpsum ptgs dns luar daerah	1 orgx 26 x 12 bln 2 orgx 26 hari x 12 bln 1 org x 26 hari x 12bln 2 orgx 26 hari x 12 bln 1 orgx 12 bln 1 orgx 12 bln 1 org x 12 bln 2 org x 12 bln 1 org x 2jpl x 96hr 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket jumlah lokasi x 12 jam 2 orgxJumlah lokasi x hari

1	2	3	4	5
			Blj Pengisian Tabung Gas Blj benda pos (materai & prangko	sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan
			Perjalanan Dinas dlm daerah Home visit Pengembalian klien/rujukan Blj pakaian kerja Klien Blj pakaian khusus Mamin rapat Cc dan mediasi Hororium peserta cc	2org x10 kl 2 orgx 10 kl sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan 15 org x12 keg 15 org x 25keg
		ABH	Honor peserta KIE ABH Honor peserta CC Honor peserta meidasi kasus Makanminum peserta KIE,CC dan Mediasi Honor Narsum	Jumlah pesr x hari x angk/kegiatan Jumlah pesr x hari x angk/kegiatan Jumlah pesr x hari x angk/kegiatan Jumlah pesr x hari x angk/kegiatan 3 org x 2 jpl x hari x ang/kegiatan
		PKSA	Honor Peserta dan panitia KIE PKSA Honor Narsum Makanminum peserta daqn panitia KIEPKSA	Jumlah pesr x hari x angk/kegiatan 3 org x 2 jpl x 1 hr1 Jumlah pesr x hari x angk/kegiatan
		SNPA	Honor Peserta dan panitia KIE PKSA Honor Narsum Makanminum peserta dan panitia KIE SNPA	Jumlah pesr x hari x angk/kegiatan 3 org x 2 jpl x 10 Lok Jumlah pesr x hari x angk/kegiatan
		KIE Adopsi	Honor Peserta dan panitia KIE ADOPSI Honor Narsum Makanminum peserta dan panitiaKIE ADOPSI	Jumlah pesr x hari x angk/kegiatan 3 org x 2 jpl x 10Lok Jumlah pesr x hari x angk/kegiatan
		Pendamping	Honor pendamping adha Honor pendamingp ,adk,at dan abh	6 org x 5 anak x2hok x 8 bln 72 org x 8 hok x 8 bln
		Hibah bantuan sosial	kelembagaan AT,ADK,ABH,Anjal Dan ANPK	1 paket 1 paket
	Rehabilitasi Sosial Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial serta Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang	<u>Penanganan gelandangan dan pengemis melalui rumah perlindungan (camp assesmen)</u> Penjangkau-an/penertiban	Honor petugas piket di lokasi potensial gepeng Honor koordinator penjangkauan kab./kota Honor petugas penjangkauan gepeng Honor tim asesmen hasil penjangkauan Makan minum petugas Kab/kota pada keg. Penjangkauan gepeng Makan minum tim assesment pada keg. Penjangkauan/penertiban Belanja BBM kendaraan Petugas Penjangkau/ penertiban kab./kota Bensin petugas piket di lokasi potensial komunitas jalanan (lintas sektoral) Sragam petugas piket di lokasi potensial Honorarium psikolog (Camp Assesment) Honorarium dokter (Camp Assesment)	2 org x 30 lokasi x 12 hari x 12 bln 1 orang X 5 kab./kota x 12 bln 15 orang x 8 kali x 12 bln 5 orang x 8 kali x 12 bln 15 orang x 8 kali x 12 bln 5 orang x 8 kali x 12 bln 40 liter x 8 kali x 12 bulan 60 org x 12 bln x 10 liter 60 stel 2 org x 12 bln 2 org x 12 bln
		Bimbingan fisik, mental, sosial & pen-dampingan		

1	2	3	4	5
			Honorarium perawat (Camp Assessment)	4 org x 12 bln
			Honorarium case manager	1 org x 12 bln
			Honorarium tenaga administrasi	3 org x 12 bln
			Honorarium pendamping sosial	12 org x 12 bln
			Honorarium Sopir	1 org x 26 hari x 1 HOK x 12 bln
			Honorarium pramu sosial	10 org x 26 hari x 1 HOK x 12 bln
			Honorarium petugas masak	6 org x 26 hari x 1 HOK x 12 bln
			Instruktur Bimbingan Agama (Camp Assessment)	2 orang x 2 jpl x 12 hari x 2 kelas x 12 bln
			Instruktur Bimbingan Mental Sosial (Camp Assessment)	1 orang x 2 jpl x 12 hari x 2 kelas x 12 bln
			Instruktur Bimbingan Kewarganegaraan (ketertiban, kesadaran hukum & Kamtibmas) (Camp Assessment)	1 orang x 2 jpl x 12 hari x 2 kelas x 12 bln
			Instruktur Achievement Motivation Training (Camp Assessment)	1 orang x 2 jpl x 12 hari x 2 kelas x 12 bln
			Instruktur olah raga (Camp Assessment)	1 orang x 2 jpl x 12 hari x 2 kelas x 12 bln
			Instruktur Kesenian (Camp Assessment)	1 orang x 2 jpl x 8 hari x 2 kelas x 12 bln
			Petugas piket	
			Honor petugas piket di Camp (Dinas Sosial DIY)	2 orang x 150 hari x 1 TA
			Honor petugas piket rujukan klien di rumah sakit	4 orang x 15 kali x 12 bln
			Honor petugas pendampingan tindak lanjut CC	5 orang x 4 kali x 12 bulan
			Seragam petugas	
			Petugas piket di lokasi potensial gepeng	2 org x jml lokasi x 2 stel
			Petugas camp assessment (case manager, pendamping, petugas masak, pramu sosial dan supir)	20 org x 2 stel
			Penggandaan form assessment klien camp, berkas dan rujukan	30 paket A
			Alat kebersihan dan bahan pembersih	150 org x 12 bulan
			Bahan bakar minyak dan gas	1 tahun
			Bahan obat-obatan	150 org x 12 bulan
			Bahan Makan untuk klien	150 org x 365 hari
			Belanja peralatan dapur	1 paket
			Belanja perlengkapan tidur	1 paket
			Belanja perlengkapan bimbingan fisik mental sosial	1 paket x 150 orang
			Penggandaan materi bimbingan	1 x paket A x 6 bimbingan
		rujukan/ pemulangan	Sewa mobilitas darat dalam rangka Pemulangan/rujukan klien	1 paket x 160 org x 1 TA
			Makan minum klien dalam rangka pemulangan/rujukan klien	jumlah klien x 3 kali
			Perjalanan Dinas dalam rangka pemulangan/rujukan klien	2 oh (lumpsum) x jumlah klien x 1 TA
		<u>Shelter ODHA</u>		
		Pendampingan	Honorarium psikolog	1 org x 8 kl x 11 bln x 1 OS
		klien shelter	Honorarium Dokter	2 org x 8 kl x 11 bln x 1 OS
			Honorarium Tokoh agama	3 org x 8 kl x 11 bln x 2 jpl

1	2	3	4	5
		Pemenuhan kebutuhan dasar rujukan/pemulangan Home visit	Honorarium pendamping Honorarium Petugas piket Penggandaan form assessment Makan minum harian Klien dalam Shelter Paket alat-alat kebersihan klien shelter Bahan obat-obatan shelter Pakaian harian klien Honorarium Petugas Administrasi (petugas piket) Sewa Sarana Mobilitas Darat Perjalanan home visit	2 org x 15 kl x 11 bln x 2 jpl 1 org x 26 hari x 10 bln 3 paket A 8 orang x 329 hari 8 orang x 11 bulan 8 orang x 11 bulan 2 stel pakaian x jml klien 2 org x 1 HOK x 25 hari kerja x 11 bulan 8 org x 1 paket x 1 TA 2 orang x jumlah klien x 2 kl
		<u>Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Migran Bermasalah Sosial Psikologis dan Korban Tindak Kekerasan (KTK) serta korban Trafficking</u>		
		Pemulangan	Makan minum peserta rakor dengan intansi & pendamping Pemulangan KTK dan Perdagangan Orang Honorarium peserta rakor dengan intansi & pendamping Pemulangan KTK dan Perdagangan Orang Honorarium Narsum Rakor dengan instansi terkait pendamping Pemulangan KTK dan Perdagangan Orang Fotokopi form Pemulangan KTK dan Perdagangan Orang/biodata klien KTK dan Perdagangan Orang Dokumentasi Pemulangan KTK dan Perdagangan Orang Perjalanan Dalam Daerah Perjalanan Petugas dalam rangka Koordinasi pemulangan KTK dan perdagangan orang Perjalanan Petugas dalam rangka Pemulangan KTK dan Perdagangan Orang Perjalanan klien dalam rangka pemulangan KTK dan Perdagangan Orang Perjalanan Luar Daerah Pemulangan KTK dan Perdagangan Orang dari Embarkasi ke D.I.Yogyakarta (untuk klien) Dalam Rangka Pemulangan KTK dan Perdagangan Orang dari Embarkasi ke D.I.Yogyakarta (untuk Petugas)	20 org x 2 kl x 1 TA 20 org x 2 kl x 1 TA 1 org x 2 OS x 2 kl x 1 TA 2 Paket A 1 Paket A 2 orang x 4 kab/kota x 2 kl x jml klien 2 orang x 4 kab/kota x 2 kl x jml klien 2 orang x jumlah klien x 2 kl jumlah klien x 1 kab/kota jumlah klien x 1 paket 2 org x jumlah klien x 1 paket
	Monev Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasalah Sosial	<u>Perlindungan, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan bagi Penyandang Disabilitas</u>		
		Monitoring	Pemantauan/penelusuran oleh asisten/komite - Monitoring keg Unas Sd-SMA - Monitoring pelaksanaan perda No.4/2012 - Monitoring keg Unas Sd-SMA - Pemantauan aksesibilitas	2 org x 4 kab x 5 kl
		<u>Perlindungan dan Rehabilitasi Anak Bermasalah Sosial</u>		
		ABH ATLP ADK	Perj. dinas dlm daerah Perj. dinas dlm daerah Perj. dinas dlm daerah	2 org x 100 lok 2 org x 20 lok 2 org x 20 lok
		Konsultasi ke rumah ortu siswa asrama	SPPD dlm Daerah Slb	2orgx6kali

1	2	3	4	5
	Rehabilitasi Sosial Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial serta Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang	<u>Penanganan gelandangan dan pengemis melalui rumah perlindungan (camp assesmen)</u> <u>Shelter ODHA</u>	Makan minum CC warga binaan (klien) Rapat Evaluasi Triwulan Hidangan rapat (case conference (cc)) Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15 orang x 4 kali x 12 bulan 20 orang x 4 kali 1 x 12 bln x 15 orang 2 org x 2 kl x 4 Kab.
	Pelaporan		Penggandaan laporan	paket D x kegt

Nama Program : PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Sasaran Program: Lanjut Usia Terlantar, Korban Bencana, Orang terlantar, Jenasah terlantar, Fakir Miskin, dan RTMS
PKH

Target Program : 69,03%

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Persiapan	Koordinasi, Persiapan, Penjajagan, Pendataan, Seleksi, Verifikasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi	Hidangan rapat ATK Penggandaan Cetak Publikasi Perjalanan Dalam Daerah	25 Org X 5 kl x 12 bln x 4 kegt 4 Paket D 4 Paket D 1 buku x 300 orang x kegt Leaflet: 50 Lembar x 5 Kab/Ko Spanduk/Baliho: 1 pkt x 5 titil 3 org x 4 kab x 6 kali x lokasi
	Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Terlantar			
	Pemberian bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia	pemberian bantuan jaminan hidup pendampingan	Belanja Bantuan Sosial Perjalanan Dinas Penyerahan Pakaian kerja pendamp JSLU Ptgs Non PNS pengolah data base	2000 org x Rp. 15.000 x hari 2 org x lokasi 140 org + 5 koord Kab. 1 org x 22 hr x 10 bln
	bantuan penguatan kelembagaan lansia untuk 1 lembaga	bantuan operasional untuk komisi daerah lanjut usia dan forum komunikasi	Bantuan Hibah	1 lembaga
	Pelayanan kepada lanjut usia sakit menahun atau bedriden di dalam keluarga / masyarakat (homecare) sebanyak 700 orang	pendampingan	Belanja Bahan Makanan Belanja Barang perlengkapan (untuk Lansia) Honor Pendamp Home Care Honor Psikologi Honor Perawat Honor Kader Yandu Lansia & BKL	1 paket x 12 bulan x 700 orang 1 paket x 12 bulan x 700 orang 100 ptgs x 1 hok x 700 klien x 12 bl 1 org x 1 jpl x 2 kl x 6 bln x 12 Lokasi 2 org x 1 jpl x 2 kl x 6 bln x 12 Lokasi 2 org x 1 jpl x 4 kl x 6 bln x 12 Lokasi
	Pelayanan harian lanjut usia pada taman werdha	sarpras bagi pendamping Pertemuan kegiatan lansia	Perlengk Pendamping (APD) Pakaian kerja pendamp Home Care Belanja bahan percontohan Belanja Mami Harian Umum Belanja Honorarium Pendamping	1 pkt x 100 org. 1 pkt x 100 org + koord Kab 1 pkt x 24 kl x 5 lokasi 20 org x 24 kl x 5 lokasi 2 Org x 6 bulan x 5 lokasi
	Pemberian bantuan permakanan Lanjut Usia Terlantar sebanyak	bantuan kebutuhan dasar pendampingan	Belanja Instruktur Belanja Sewa Bis Belanja Bantuan Sosial Perjalanan Dalam Daerah Pakaian kerja pendamp Perlengk Pendamping Honor Pendamp Non PNS	2 Org x 24 kl x 5 Lokasi 1 paket x 1 kl x 5 lokasi 400 org x Rp. 15.000 x hari 2 org x 4 kab x 5 kl 20 orang + 5 koord Kab. 1 pkt x 20 orang 10 orang x 1 hok x 400 org x 12 bl
	Pendamping lanjut usia terlantar	pendampingan (pembekalan pendamping dan pertemuan pendamping)	Honor narsum/instruk Honor peserta	3 os/6 jpl x 3 hr x 6 sub kegt/angk 382 pesrt x 3 hr

1	2	3	4	5
	Peringatan HLUN dan Bhakti sosial 2017	pelaksanaan upacara dan pemberian Penghargaan Lanjut	Hidangan Bahan materi Sewa tempat Sewa Perlengkapan Bhn peralatan/percont bimtek ATK peserta perlengkapan Peserta Honor Instruktur	382 orang + peyelengg + instr x 3 hr 10 lbr x materi x 382 orang x 3 angk 1 pkt x 3 hr x 3 angk 1 pkt x 3 hr x 3 angk 1 pkt x 3 hr x 3 angk 1 paket A x 3 angk 1 paket x 382 org 10 orang x 2 jpl x 1 hr
		Usia	Mamin harian	2000 org + penyel + instruk
		gelar senam	Sewa lapangan/gedung Sewa perlengkapan Hadiah Cetak Piagam Penghargaan Pelayanan P3K. Honor Instruktur Mamin harian	1 pkt x 1 hr 1 pkt x 1 hr 1 pkt x 3 kategori 1 lbr x 3 Kategori 1 pkt x 1 hr 10 org x 2 jpl x 1 hr 1500 peser + 50 penyel + 10 instruk
		bhakti sosial	Sewa lapangan Sewa perlengkapan Pelayanan P3K. Pakaian lapangan Perj dalam daerah Mamin Harian	1 pkt x 1 hr 1 pkt x 1 hr 1 pkt x 1 hr 100 Undangan VIP + 50 Penyelenggara 3 org x 5 kl 100 peserta baksos + penyel
		Sarasehan/loka karya	Bantuan Sosial/Hibah/Modal usaha/ bahan makanan/kelemb/perlengkp. Honor narsum/instruk Honor peserta	1 pkt x 50 lansia 3 os/6 jpl x 1 hr 100 pesrt x 1 hr
	Rancangan Pergub Pelayanan Lansia	Penyusunan Rancangan Pergub Pelayanan Lansia	Sesuai SBU 016	100 orang + peyelengg + instr x 1 hr 10 lbr x materi x 100 orang x 1 hr 1 hr 1 pkt x 1 hr 1 pkt x 1 hr 1 pkt x 1 hr 1 paket A 1 paket x 100 org
Penguatan Kesiapsiagaan, Perlindungan Sosial Korban Bencana dan Pemulangan, Pemakaman Orang Terlantar				
		Penguatan petugas tagana dalam kesiapsiagaan dan piket posko gudang bencana	Honorarium TAGANA Inti DIY Makan minum Petugas Piket Posko	50 orang x 11 bulan 6 orang x 365 hari
		Penyaluran air bersih bagi korban bencana kekeringan di 4 Kabupaten	Belanja bantuan air bersih	1.000 tangki
		Bantuan transport bagi orang terlantar yang kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanan	Bantuan belanja tiket dan makan minum dalam perjalanan	1 tahun
		visum jenazah terlantar rujukan dari RS. Sarjito	Bantuan biaya visum/otopsi jenazah	10 orang
		Pemulasaraan jenazah terlantar dengan layak	Bantuan Pemulasaraan Jenazah	100 orang
		Pembentukan KSB	Honor Instruktur Penyuluhan Honor Peserta Penyuluhan Makan Minum Penyuluhan	6 jpl x lokasi 100 orang x lokasi jml peserta, narsum, praktisi x lokasi

1	2	3	4	5
			Sewa tempat Sewa sound system dan perlengkapan lainnya Publikasi Honor Instruktur Latihan Honor Peserta Latihan Makan Minum Latihan Honorarium Praktisi praktek simulasi Honorarium Peserta Simulasi Makan Minum Simulasi Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kaos Peserta Honor narasumber Honorarium peserta Honorarium fasilitator Makan minum peserta, narsum Publikasi Sewa ruangan Sewa sound system dan perlengkapan lainnya Rapat Koordinasi dan Evaluasi Honor tukang batu Honorarium peserta Honorarium pendamping kegiatan Makan minum peserta, pendamping, tukang batu Rapat Koordinasi dan Evaluasi Honor narasumber Honorarium peserta Honorarium fasilitator Makan minum peserta, fasilitator, narsum Publikasi Jasa event pagelaran seni budaya Jasa event outbond/dinamika kelompok Sewa ruangan Sewa sound system dan perlengkapan lainnya Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kaos Peserta, fasilitator, narsum	sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan 12 idl x lokasi 60 orang x lokasi jml peserta, narsum, praktisi x lokasi 12 jpl x lokasi 250 org x lokasi jml psr, narsum, praktisi x 20 orang x kegiatan jumlah x lokasi 8 jpl x lokasi 100 org x lokasi 5 orang x lokasi jumlah peserta, fasilitator, dan narsum x lokasi sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan 20 orang x kegiatan 5 orang x lokasi x hari 100 org x lokasi x hari 20 orang x lokasi x hari jumlah peserta, pendamping, dan tukang batu x lokasi hari 20 orang x kegiatan 20 jpl x lokasi 200 org x lokasi x hari 20 orang x lokasi x hari jumlah peserta, fasilitator, dan narsum x lokasi x jumlah lokasi sesuai kebutuhan paket x kegiatan paket x kegiatan sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan 20 orang x kegiatan jumlah peserta, fasilitator, narsum x kegiatan
		Penguatan Pelopor Perdamaian		
		Pembuatan Jalur Evakuasi		
		Jogja Santun		
		Fasilitasi dan Jejaring Ekonomi bagi Keluarga Fakir miskin dan RTSM PKH		
	Koordinasi dan pendampingan Penyaluran Rastra	Koordinasi dan Evaluasi Penyaluran Rastra	Honor Instruktur Honor Narasumber Ahli Honor Peserta Makan minum	4 JPL x 3 kali 3 OS x 3 Kali 100 org x 1 hri Jml (Peserta +penyelenggara +instruktur) x 1 hri (130)
	Fasilitasi dan Jejaring Ekonomi bagi Keluarga Fakir miskin dan RTSM PKH	Pelaksanaan	Honorarium Peserta Honorarium Narasumber/Instruktur Belanja Makan dan Minum Sewa Gedung/ Kantor/Tempat Perlengkapan petugas pendamping Perjalanan dalam daerah Petugas untuk Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan UEP PKH	jml peserta x Lokasi (2 os + 2 jpl) x Lokasi peserta + penyelenggara + narasumber x Lokasi 1 paket x Lokasi jml pendamping x 1 pkt 2 org x 5 Kab/Kota x jml Lokasi

1	2	3	4	5
		Pembinaan	Perjalanan dalam daerah Petugas Monitoring Penyaluran Bantuan UEP PKH Perjalanan dalam daerah untuk Koordinasi ke Kab/Kota Honorarium Instruktur Honorarium Peserta Sewa Gedung/ Kantor/Tempat Belanja Makan dan Minum ATK Honor Pendamping Modal Usaha Transportasi Dan Akomodasi Honor Instruktur Honor Peserta Belanja Makan dan Minum Perjalanan Dinas Dalam Daerah Honor Narasumber Honorarium Peserta Sewa Gedung/ Kantor/Tempat Belanja Makan dan Minum Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2 org x 5 Kab/Kota x jml Lokas 5 Kab/Kota x kali 2 org x 2 jpl x hr x angk 40 org x hr x angk 1 paket x angk peserta + instruktur + penyelenggara x hr x angk 1 paket A x angkatan 1 org petugas x 10 bln x jml kelompok sesuai kebutuhan jumlah org x 12 bln 2 org x 2 jpl x 1 hr x lokasi jumlah pesrta x lokasi (peserta + penyelenggara) x lokasi 3 Org x 6 kl x 4 kab 1 org x lokasi bimbingan jumlah peserta x Lokasi 1 paket x Lokasi peserta + penyelenggara 3 Org x 6 kl x 4 kab

PROGRAM: PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) DAN PENANAMAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN

SASARAN PROGRA PSKS (PSM, TKSK, LKS, Karang Taruna, Dunia Usaha, WKSBM, Tagana)
 TARGET PROGRAM 63,63%

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
	Persiapan	Koordinasi, Persiapan dan Supervisi	Hidangan rapat ATK Penggandaan Perjalanan dinas dalam daerah	25 org x 4 kl x 12 bln x 4 kegt 4 paket D 4 paket D 3 org x 4 kab x 5 kl x 4 kegt
1	Penguatan Partisipasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial	Rakor IPSM Rakor Karang Taruna	Honorarium Peserta Rakor IPSM Kecamatan se DIY Sewa Ruang Rakor IPSM DIY Hidangan Rapat koordinasi Rakor IPSM Hidangan Rapat Rutin IPSM DIY Hidangan Rapat Pleno IPSM DIY Konsumsi Rakor IPSM DIY Honoraium Narasumber Rakor IPSM Honorarium Rakor Pengurus Karang Taruna se DIY Sewa ruang Rakor Pengurus Karang Taruna Hidangan Rapat koordianasi Rakor KT Hidangan Rapat Pleno KT DIY Hidangan Rapat-rapat kegiatan KT DIY Konsumsi Rakor Karang Taruna DIY Honorarium Narasumber Rakor KT DIY	100 org x 1 hr 1 lok x 1 hr x 1 angk 2 kl x 25 org 1 IPSM x 12 kl x 25 org 1 IPSM x 4 kl x 35 org 105 org x 1 hr 3 os x 1 hr x 1 keg 100 org x 1 hr 1 lok x 1 hr x 1 angk 2 kl x 25 org 4 kl x 35 org 12 kl x 25 org 105 org x 1 hr 3 org x 1 os

1	2	3	4	5
		Rakor TKSK DIY, Pembinaan TKSK dan Pemberian Honorarium Petugas Lapangan TKSK	<p>Honor Peserta Rakor TKSK</p> <p>Honor Pembinaan dan Koordinasi rutin triwulanan TKSK</p> <p>Honor petugas lapangan TKSK</p> <p>ATK</p> <p>Foto copy kegiatan PSM, KT, TKSK, WKSMB,TKDKT</p> <p>Sewa Ruang Rakor TKSK se DIY</p> <p>Hidangan Rapat persiapan Rakor TKSK</p> <p>Hidangan Rapat FK TKSK DIY</p> <p>Konsumsi Rakor TKSK</p> <p>Konsumsi Pembinaan dan koordinasi Rutin semesteran TKSK se DIY</p> <p>Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi dengan Kab/Kota</p> <p>Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Kinerja TKSK</p> <p>Honorarium Narasumber Rakor TKSK</p> <p>Honorarium Narsum Pembinaan dan koordinasi Rutin semesteran TKSK se DIY</p>	<p>90 org x 1 hr</p> <p>78 org x 3 kl</p> <p>78 org x 12 bln</p> <p>1 paket</p> <p>30.000 lembar</p> <p>1 lok x 1 hr x 1 kl</p> <p>2 kl x 20 org</p> <p>12 kl x 20 org</p> <p>83 org x 1 hr x 1 angk</p> <p>83 org x 1 hr x 2 kl</p> <p>2 org x 4 lok</p> <p>2 org x 15 lok</p> <p>3 org x 1 OS</p> <p>3 org x 1 OS x 2 kl</p>
		Rakor WKSMB	<p>Honor Peserta Rakor WKSMB</p> <p>Sewa ruang Rakor WKSMB DIY</p> <p>Hidangan RakorWKSMB</p> <p>Hidangan Rapat-rapat FK WKSMB DIY</p> <p>Konsumsi Rakor WKSMB DIY</p> <p>Perjalanan Dinas dalam rangka Pembinaan WKSMB</p> <p>Honorarium narasumber Rakor WKSMB</p>	<p>100 org x 1 hr</p> <p>1 lok x 1 hr x 1 angk</p> <p>2 kl x 25 org</p> <p>1 FK x 4 kl x 25 org</p> <p>105 org x 1 hr</p> <p>2 Org x 29 lok</p> <p>3 org x 1 os</p>
		Rakor antar PSKS tingkat DIY	<p>Honor Peserta Rakor PSKS Tk. DIY</p> <p>Sewa Ruang Rakor anatar PSKS Tk. DIY</p> <p>Hidangan rapat Rakor antar PSKS Tk. DIY</p> <p>Konsumsi Rakor antar PSKS Tk. DIY</p> <p>Honorarium Narasumber Rakor antar PSKS Tk. DIY</p>	<p>60 org x 1 kl</p> <p>1 lok x 1 hr x 1 Angk.</p> <p>2 kl x 25 org</p> <p>60 org x 2 kl x 1 hr</p> <p>3 org x 1 os</p>
		Seleksi berprestasi tingkat DIY bagi TKSK untuk dikirim ke tingkat nasional	<p>Pembelian Tropy kejuaraan TKSK Prestasi</p> <p>Cetak buku profil TKSK Prestasi TK DIY</p> <p>Cetak buku profil TKSK Prestasi TK Nas.</p> <p>Sewa Kursi kunj. lap TKSK TK DIY</p> <p>Sewa Kursi kunj. lap TKSK TK Nas.</p> <p>Sewa Sound system kunj. lap TKSK TK DIY</p> <p>Sewa Sound system kunj. lap TKSK TK Nas.</p> <p>Hidangan Rapat Koordinasi seleksi TKSK prestasi</p> <p>Konsumsi seleksi prestasi TKSK di Dinas Sosial DIY</p> <p>konsumsi kunjungan lapangan TKSK TK DIY</p> <p>konsumsi kunjungan lapangan TKSK TK Nas.</p>	<p>1 set</p> <p>5 peserta x 1 buku x 5 kl</p> <p>1 peserta x 1 buku x 5 kl</p> <p>5 lok x 60 buah x 1 hr</p> <p>1 Kab x 60 buah x 1 hr</p> <p>5 lok x 1 paket x 1 hr</p> <p>1 peserta x 1 paket x 1 hari</p> <p>2 kl x 20 org</p> <p>56 x 1 hari</p> <p>5 lok x 60 org x 1 hr</p> <p>1 lok x 60 org x 1 hr</p>

1	2	3	4	5
		<p>Seleksi berprestasi tingkat DIY bagi PSM untuk dikirim ke tingkat nasional</p>	<p>Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas luar daerah Honorarium Yuri seleksi TKSK Prestasi Penghargaan TKSK Berprestasi TK DIY Pembelian Trophy kejuaraan PSM Prestasi Cetak buku profil PSM Prestasi TK DIY Cetak buku profil PSM Prestasi TK Nas. Pembelian Trophy seleksi PSM Prestasi Sewa Kursi kunj. lap PSM TK DIY Sewa Kursi kunj. lap PSM TK Nas. Sewa Sound system kunj. lap PSM TK DIY Sewa Sound system kunj. lap PSM TK Nas. Hidangan Rapat persiapan seleksi prestasi PSM Konsumsi seleksi prestasi PSM di Dinas Sosial DIY Konsumsi kunjungan lapangan PSM TK DIY Konsumsi kunjungan lapangan PSM TK Nas. Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas luar daerah Honor Yuri seleksi PSM prestasi Penghargaan PSM Berprestasi TK DIY</p>	<p>2 org x 4 lok 1 keg x 2 hr 5 orang x 4 hari Peringkat I - V 1 set 5 peserta x 1 buku x 5 kl 1 peserta x 1 buku x 5 kl 1 set (5 buah) 5 lok x 60 buah x 1 hr 1 Kab x 60 buah x 1 hr 5 lok x 1 paket x 1 hr 1 peserta x 1 paket x 1 hari 3 kl x 20 org 56 x 1 hari 5 lok x 60 org x 1 hr 1 lok x 60 org x 1 hr 2 org x 4 lok 1 keg x 2 hr 5 orang x 4 hari Peringkat I - V</p>
		<p>Seleksi berprestasi tingkat DIY bagi Karang Taruna untuk dikirim ke tingkat nasional</p>	<p>Pembelian Trophy kejuaraan Karang Taruna Prestasi Cetak buku profil KT Prestasi TK DIY Cetak buku profil KT Prestasi TK Nas. Sewa Kursi kunj. lap KT TK DIY Sewa Kursi kunj. lap KT TK Nas. Sewa Sound system kunj. lap KT TK DIY Sewa Sound system kunj. lap KT TK Nas. Hidangan Rapat persiapan seleksi KT Prestasi Konsumsi seleksi prestasi KT di Dinas Sosial DIY Konsumsi kunjungan lapangan KT TK DIY Konsumsi kunjungan lapangan KT TK Nas. Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas luar daerah Honorarium Yuri seleksi Prestasi KT Penghargaan Karang Taruna Berprestasi TK DIY</p>	<p>1 set 5 peserta x 1 buku x 5 kl 1 peserta x 1 buku x 5 kl 5 lok x 60 buah x 1 hr 1 Kab x 60 buah x 1 hr 5 lok x 1 paket x 1 hr 1 peserta x 1 paket x 1 hari 3 kl x 20 org 56 x 1 hari 5 lok x 60 org x 1 hr 1 lok x 60 org x 1 hr 2 org x 4 lok 1 keg x 2 hr 5 orang x 4 hari Peringkat I - V</p>
		<p>Seleksi berprestasi tingkat DIY bagi WKSBM untuk menentukan 1 wksbm terbaik di Tingkat DIY</p>	<p>Pembelian Trophy kejuaraan WKSBM Prestasi Cetak buku profil WKSBM Prestasi TK DIY Sewa Kursi kunj. lap WKSBM TK DIY</p>	<p>1 set 5 peserta x 1 buku x 5 kl 5 lok x 75 buah x 1 hr</p>

1	2	3	4	5
			Sewa Sound system kunjungan lap WKSBM TK DIY	5 lok x 1 paket x 1 hr
			Hidangan rapat persiapan seleksi wksbm Prestasi	3 kl x 20 org
			Konsumsi seleksi prestasi WKSBM di Dinas Sosial DIY	56 org x 1 hr
			Konsumsi kunj. lapangan WKSBM TK DIY	5 lok x 60 org x 1 hr
			Perjalanan dinas dalam daerah	2 org x 4 lok
			Honor Yuri seleksi WKSBM Prestasi	5 orang x 4 hari
			Penghargaan WKSBM Berprestasi TK DIY	Peringkat I - V
		Kemah Bhakti dengan peserta unsur pemuda dan PSKS,	Honor Peserta Kemah Bakti Karang Taruna	250 org x 3 hr
			Belanja bahan bakti sosial Kemah Karang Taruna	1 paket
		Seminar Wawasan Kebangsaan,	Air bersih untuk Kemah Bakti Karang Taruna	1 paket
		Bhakti Sosial dilokasi sekitar	Dokumentasi untuk Kemah Bakti Karang Taruna	1 paket
			Dekorasi untuk Kemah Bakti Karang Taruna	1 paket
			Spanduk rentang dalam rangka Kemah Bakti KT	4 bh x 1 keg
			Umbul umbul kemah bakti Karang Taruna	50 lbr x 5 mtr
			Pagelaran seni budaya Kemah karang taruna	1 pkt
			Biaya cetak undangan kemah bakti KT	75 lembar
			Sewa Tempat Kemah Bakti karang Taruna	1 lok x 3 hr
			Belanja sewa kursi kemah bakti Karang Taruna	250 bh x 3 hr
			Sewa Meja VIP Kegiatan Kemah Bakti KT	10 bh x 1 hr
			Sewa Kursi VIP Kegiatan Kemah Bakti Karang Taruna	75 bh x 1 hr
			Sewa Proyektor	2 bh x 3 hr
			Sewa Genset	1 unit x 3 hr
			Belanja Sewa Tenda Panggung	5 bh x 3 hr
			Belanja Sewa Tenda Peserta kemah	50 bh x 3 hr
			Sewa Sound System ourdoor kemah bakti	1 unit x 3 hr
			Sewa Panggung Hiburan Kemah Bakti KT	1 set x 3 hr
			Sewa tikar Kemah bakti Karang Taruna	50 bh x 3 hari
			Rapat Koordinasi kemah Karang Taruna	5 kl x 30 org
			Belanja makan peserta dan panitia kemah bakti KT	250 org x 7 kl
			Belanja makan minum pembukaan kemah bakti Karang Taruna	75 org x 1 kl
			Belanja kaos peserta, panitia, undangan kemah KT	325 buah
			Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi kemah KT	2 org x 4 kl
			Honorarium Key note speaker dialog kemah bakti KT	1 org x 1 os x 1 keg
			Honor narasumber ahli kemah bakti KT	4 org x 1 os x 1 keg
			Honor narasumber kemah bakti KT	3 org x 1 os x 1 keg
		Penguatan Partisipasi dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial		
		Pemberian penghargaan bagi	Pembelian Tropy Orsos Prestasi	1 Set
		Orsos berprestasi	Cetak buku profil Prstasi TK DIY	5 Pst x 1 buku x 5 kl
			Cetak buku profil Prstasi TK Nas	1 Pst x 1 buku x 5 kl

1	2	3	4	5
			Sewa Kursi Kunj.Lap Orsos Prestasi TK.DIY	5 Lok x 75 bh x 1 hr
			Sewa Kursi Kunj.Lap Orsos Prestasi TK.Nas	1 kab x 75 bh x 1 hr
			Sewa Sound System kunj. Lap Orsos TK.DIY	5 lok x 1 pkt x 1 hr
			Sewa Sound System kunj. Lap Orsos TK.Nas	1 kab x 75 bh x 1 hr
			Mami Seleksi Orsos Prestasi	10 Org x 4 kl
			Mami Konsumsi seleksi prestasi Orsos di	
			Dinas Sosial DIY	56 Org x 1 hr
			Konsumsi Kunj. Lapangan Orsos TK.DIY	5 Lok x 50 Org x 1 hr
			Konsumsi Kunj. Lapangan Orsos TK.Nas	1 Pst x 5 Org x 1 hr
			Belanja Perjalanan Dinas Verifikasi Orsos berprestasi	2 Org x 4 Kab x 1 hr
			Belanja Perjalanan Dinas Pembinaan Orsos Prestasi	2 Org x 1 lok x 1 hr
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	
			Perjalanan dlm rangka pendampingan seleksi Orsos Prestasi TK. Nasional	
			Tiket	1 Orang
			Lumpsum 2 hari	1 Orang
			Honorarium Yuri Seleksi Orsos/Prestasi	5 Org x 4 hari
			Penghargaan orsos Prestasi	
			Bantuan Pembinaan penilaian Orsos Berprestasi I	1 Pkt
			Bantuan Pembinaan penilaian Orsos Berprestasi II	1 Pkt
			Bantuan Pembinaan penilaian Orsos Berprestasi III	1 Pkt
			Bantuan Pembinaan penilaian Orsos Berprestasi IV	1 Pkt
			Bantuan Pembinaan penilaian Orsos Berprestasi V	1 Pkt
		Publikasi PUB dan UGB melalui media cetak	Belanja Publikasi Publikasi PUB dan UGB	1 PKT
			Publikasi melalui pembuatan leaflet PUB dan UGB	1.000 Lembar
			Publikasi PUB dan UGB melalui media cetak	1 Paket
			Narsum Sosialisasi /Publikasi melalui Radio	2 Orang x 1 kl
		Workshop CSR Kesos DIY dalam kerjasama dengan Pemerintah dunia usaha dan perguruan tinggi	Honor Moderator	1 org x 3 Os x 1 hr x 1 angk
			Honor Peserta	50 Org x 1 hr x 1 Keg
			Spanduk	1 bh
			Sewa Ruang Rapat	1 lok x 1 hr x 1 angk
			Mami Workshop CSR	10 Org x 1 Kl
			Mami Peningkatan peran Aktif	10 Org x 2 Kl
			Mami harian umum	50 Org x 1 hr x 2 angk
			Narsum Workshop CSR	3 Org x 1 Os x 1 hr x 1 angk
		Forum Orsos/LKS Pertemuan dengan semua LKS atau Panti yang ada	Honor Peserta Forum Orsos/LKS	40 Orang x 1 Angkt
			Spanduk Forum Orsos/LKS	1 bh
			Piagam Forum Orsos/LKS	40 Org x 1 bh x Angkt
			Sewa Kamar Forum Orsos/LKS	44 Org x 2 hr x 1 Angk
			Mami Rapat Forum Orsos/LKS	10 Org x 2 Kl
			Mami Harian Umum Forum Orsos/LKS	44 Org x 2 hr x 1 Angk
			Perjalanan dinas luar daerah	2 Org x 20 Lok x 1 Hr
			Instruktur Forum Orsos/LKS	12 Jpl x 2 hr x 1 angkt

1	2	3	4	5
		Pertemuan NGO Asing, Mitra Lokal dan Pemerintah.	Honor Moderator Pertemuan NGO Peserta Pertemuan NGO Asing Spanduk Pertemuan NGO Asing Sewa Ruang Rapat Mami rapat NGO Asing Makan Minum Harian Umum Instruktur Forum Orsos/LKS	1 Org x 3 OS x 1 Keg 30 Org x 2 hr x 1 angk 1 buah 1 Lok x 1 hr x 1 Keg 10 Org x 2 Kl 33 Org x 1 hr x 1 angk 6 Jpl x 2 hr x 1 Keg
		Bimbingan Teknologi dasar Peksos bagi pengurus panti	Honor Peserta Bimtek Peksos Spanduk Bimtek Peksos Piagam Bimtek Peksos Foto Copy bimbingan Orsos, CSR Sewa ruang rapat Sewa Kamar/Penginapan Sewa Kendaraan Bimtek Peksos	30 Or x 3 hr x 1 angk 1 bh 30 Org x 1 bh x 1 angk 24.240 Lembar 1 Lok x 3 hr x 1 angk 33 Orang x 3 hr x 1 angk 1 bh x 1 angk
		Dialog Interaktif tentang PUB dan UGB dengan sekolah, Perguruan tinggi dan masyarakat	Honor Moderator Honor peserta Spanduk Pertemuan NGO Asing Sewa Ruang Rapat Mami rapat Makan Minum Harian Umum Instruktur Dialog Interaktif	1 Org x 3 OS x 1 hr x 1 Angk 50 Org x 2 hr x 1 angk 1 buah 1 Lok x 1 hr x 1 Angk 10 Org x 1 Kl 55 Org x 1 hr x 1 angk 3 orang x 1 hr x 1 angk
		Penyuluhan, Edukasi, dan Promosi Kesejahteraan Sosial serta Pendataan PMKS dan PSKS		
		Koordinasi dengan Kab/ kota dan TKSK serta penyiapan instrumen pendataan	Cetak buku panduan untuk pendata tingkat desa dan kecamatan + petugas pendata provinsi Rapat koordinasi pemukhtahiran data tingkat provinsi	964 org 964 org x 1 kl
		Bimtek petugas pemutakhiran data tingkat Desa dan Kecamatan (TKSK)	Uang saku peserta bimtek (jumlah pendata tingkat desa dan kecamatan sebanyak 954 orang) Penggandaan materi Makan minum peserta bimtek Honorarium narasumber bimtek	192 org x 5 angkatan 10 lbr x 4 materi x 192 org x 5 angkatan 965 orang (2 OS + 2 JPL) x 1 hari x 5 angkatan
		Verifikasi hasil pendataan di Kab/ Kota serta pengambilan data dan pembagian honor petugas pendata desa+petugas pendata tingkat kecamatan+koordinator Kab/Kota (termasuk verifikasi dan validasi data PBI JKN (438 org), kecamatan (78 org) dan koordinator kabupaten (5 org)	Honorarium petugas pendata tingkat kecamatan Honorarium petugas pendata tingkat desa Honorarium koordinator pendata tingkat Kab/Kota Makan minum rapat verifikasi san validasi data PMKS (jumlah pendata tingkat desa dan kecamatan+petugas pendata provinsi+narasumber	1 orang x 1 kecamatan x 7 hari 2 orang x 438 desa x 10 hari 1 orang x 5 Kab/Kota x 30 hari 1065 orang
		Pengolahan Data ditingkat provinsi oleh petugas data (PMKS, PSKS dan PBI JKN) di tingkat provinsi oleh petugas pendata (5 org)	Honorarium petugas aplikator aplikasi pendataan PMKS dan PSKS Honorarium petugas aplikator verifikasi dan validasi data PBI JKN Honorarium petugas pendata tingkat provinsi	1 orang x 11 bulan 1 orang x 11 bulan 5 orang x 11 bulan

1	2	3	4	5
		<p>Ekspose hasil pendataan PMKS dan PSKS dengan Kab/Kota dan Instansi terkait penyerahan buku data (125 buku)</p> <p>Sosialisasi Program Penanganan PMKS dilaksanakan ditingkat Desa dengan sasaran Tokoh masyarakat/ Agama, Karang Taruna, PSM, TKSK, Kader PKK/ Posyandu, Orsos/ LKS Desa dan Perangkat Desa. Informasi yang disampaikan terkait dengan Program Penanganan PMKS serta regulasinya. Titik berat sosialisasi adalah penanganan PMKS dalam Balai (UPTD)</p> <p>Lokasi : Desa se-DIY</p> <p>Penyuluhan Sosial Desa dilaksanakan ditingkat Desa dengan sasaran Tokoh masyarakat/ Agama, Karang Taruna, PSM, TKSK, Kader PKK/ Posyandu, Orsos/ LKS Desa dan Perangkat Desa. Informasi yang disampaikan terkait dengan Program Penanganan PMKS serta regulasinya. Penyuluhan juga sebagai fasilitator kegiatan LKS IPWL, LKS ODHA, WKSBM, LK3 dan LKS lain yang menangani pelayanan kesejahteraan Sosial.</p> <p>Lokasi : Desa se-DIY</p> <p>Publikasi melalui media cetak meliputi : artikel pada koran (Harian Jogja), leaflet, sticker dan Kalender</p> <p>Publikasi melalui Media elektronik meliputi : Talkshow pada radio (StarFM)</p> <p><u>Penyuluhan Sosial melalui media peragaan / Jasa Pentas / atraksi kesenian sebagai peraga sosialisasi</u></p> <p>Pelaksanaan upacara dengan melibatkan penyandang disabilitas, dan tamu undangan dari instansi</p> <p>Gelar senam untuk penyandang disabilitas dan tamu undangan</p>	<p>Uang saku peserta ekspose hasil pendataan PMKS</p> <p>Makan minum ekspose hasil pemukhtahiran data (peserta,narasumber dan petugas)</p> <p>Honorarium nasasumber ekspose hasil pendataan PMKS dan PSKS</p> <p>Cetak buku hasil pendataan PMKS dan PSKS</p> <p>Cetak buku profil</p> <p>Perjalanan dinas dalam daerah</p> <p>Honor Narasumber/Penceramah</p> <p>Honor Peserta</p> <p>Hidangan Peserta</p> <p>Sewa Tempat/Ruangan</p> <p>Perjalanan dinas dalam daerah</p> <p>Honor Narasumber/Penceramah</p> <p>Honor Peserta</p> <p>Hidangan Peserta</p> <p>Sewa Tempat/Ruangan</p> <p>Perjalanan dinas dalam daerah</p> <p>Cetak</p> <p>Sewa penyangan di media cetak</p> <p>Honor Narasumber/Penceramah</p> <p>Sewa tayang radio</p> <p><u>Honor Narasumber/Penceramah</u></p> <p><u>Honor Tim Penyuluh</u></p> <p><u>Hidangan Peserta</u></p> <p><u>Sewa Tenda</u></p> <p><u>Sewa Meja Kursi</u></p> <p><u>Sewa Sound Sistem</u></p> <p><u>Jasa Pentas / atraksi kesenian sebagai peraga sosialisasi</u></p> <p><u>Perjalanan dinas dalam daerah</u></p> <p>Honorarium pembawa acara</p> <p>Honor Translator</p> <p>Jamuan tamu undangan</p> <p>Belanja Kaos</p> <p>Belanja Hadiah (Doorprize)</p> <p>Sewa tempat gelar senam</p> <p>Sewa Meja</p> <p>Sewa kursi lipat</p> <p>Sewa tenda plafon</p> <p>Sewa tenda standart</p> <p>Sewa Sound Sistem</p> <p>Makan minum gelar senam</p>	<p>40 orang x 1 kali</p> <p>47 orang x 1 kali</p> <p>4 OS x 1 kali</p> <p>125 buku</p> <p>30 buku</p> <p>2 orang x 4 Kab/Kota x 1 kali</p> <p>6 / 2 OS x 1 hari x 24 lok</p> <p>30 org x 1 hr x 24 lok</p> <p>35 org x 1 hr x 24 lok</p> <p>1 hari x 20 lok</p> <p>2 org x 1 kl x 28 lok</p> <p>6 / 2 OS x 1 hari x 24 lok</p> <p>30 org x 1 hr x 24 lok</p> <p>35 org x 1 hr x 24 lok</p> <p>1 hari x 20 lok</p> <p>2 org x 1 kl x 28 lok</p> <p>10.000 leaflet, 5000 sticker, 1000 kalender</p> <p>1 paket x 16 penerbitan</p> <p>2 os x 10 kl</p> <p>1 pkt x 10 kali</p> <p><u>6 Jls / 2 OS x 1 hari x 15 lok</u></p> <p><u>3 org x 1 hr x 15 lok</u></p> <p><u>30 org x 1 hr x 15 lok</u></p> <p><u>2 unit x 15 lok</u></p> <p><u>165 bh x 15 lok</u></p> <p><u>1 unit x 15 lok</u></p> <p><u>1 paket x 15 lok</u></p> <p><u>2 org x 1 kl x 19 lok</u></p> <p>1 org x 1 keg</p> <p>1 org x 1 keg</p> <p>400 org undangan x 1 kali</p> <p>400 buah</p> <p>1 paket</p> <p>1 lokasi</p> <p>40 buah</p> <p>400 buah</p> <p>2 unit</p> <p>6 unit</p> <p>1 set</p> <p>400 org x 1 kl</p>

1	2	3	4	5
			Honor instruktur senam Honor narasumber dialog interaktif	2 jpl x 3 org x 1 keg 3 org x 1 os
		Pemeliharaan TMPN/TMP, MPP, MPN dan Pengembangan Nilai-Nilai Kepahlawanan		
		pemeliharaan bangunan TMPN, Monumen dan Tetenger	Pengecatan Grafles Pengecatan Nisan Pakaian kerja petugas pemeliharaan Honor Petugas Pemelihara TMPN	974 grafles x 1 keg 974 nisan x 1 keg 18 org x 2 stel 12 org x hok x 12 bln
		Pemeliharaan tetenger (3 tetenger)	Pengecatan Monumen Pengecatan TMPN	2 lok x 1 keg 1 lokasi x m2
		pemeliharaan tetenger (3 tetenger)	Pengecatan	3 lokasi x m2
		pemeliharaan taman	Honor petugas pemelihara tetenger	3 org x hok x 12 bln
			Pembelian tanaman hias/ perdu Pembelian tanaman Palm Pembelian pupuk kandang	2 lok x polybag 2 lok x batang 2 lok x sak
		penghargaan/apresiasi bagi keluarga pahlawan	Penghargaan berupa tali Asih Penghargaan berupa bingkisan	7 org x 1 paket 7 org x 1 paket
		pelaksanaan ziarah rombongan	Makan Minum Harian Honor Instruktur Lapangan	5 petugas x 1 hr x 36 angk 5 org x 1 hr x 3 kali x 12 bulan
		pelaksanaan upacara	Honorarium Pengisi Acara Honorarium Petugas Kesehatan Honorarium Petugas Keamanan Honorarium Paduan Suara Honorarium Petugas Korps Musik Honorarium Protokoler Honorarium Petugas Upacara Honorarium Instruktur Paduan Suara Honor Instruktur Lapangan Makan Minum Harian kegiatan Bunga Meja	120 org x 1 keg 20 org x 1 keg 100 org x 1 keg 80 org x 1 keg 35 org x 1 keg 20 org x 1 keg 20 org x 1 keg 4 org x 2 kali x 1 keg 5 org x 1 kl x 1 keg 4000 org x 1 hr x 1 keg 10 buah x 1 keg
		publikasi HKSN	Spanduk	2 buah x 2 lokasi
		peringatan HKSN	Umbul-umbul Sewa stadion Sewa sound system (out door)	50 buah x 3 lokasi 2 lok x 1 hari x 1 keg 1 set x 1 keg
			Sewa meja kursi Perlengkapan lomba Media elektronik	100 buah x 1 keg 1 paket x 1 keg 2 kali x 1 keg
		renungan	Karangan bunga Bunga tabur Honor Instruktur Lapangan	1 buah x 1 keg 50 keranjang x 1 keg 2 org x 3 keg
		upacara HKSN ke luar Daerah	Perjalanan dinas luar daerah	8 org x 1 lok x 2 hari
		konsultasi kegiatan ke luar daerah	Perjalanan dinas luar daerah	2 org x 1 lok x 2 hari
		peringatan Hari Besar Nasional	Honor Instruktur Lapangan Umbul-umbul	4 org x 3 keg 25 buah x 1 lokasi
		konsultasi kegiatan ke luar daerah	Perjalanan dinas luar daerah	2 org x 1 lok x 2 hari
		Memperkuat Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial Potensi dan Sumber Kesejahteraan	Honor peserta	50 org x 24 kali x 1 keg
		Sosial (50 org x 24 kali)	Honor Nr sumber/penceramah	(3 os atau 6 jpl) x 3 org x 24 kali x 1 keg
			Makan Minum Harian	53 org x 24 kali x 1 angk x 1 keg

1	2	3	4	5
			Sewa tempat Perjalanan dinas	24 kali x 1 hari x 1 keg 2 org x 2 kali x 24 lok

SKPD : BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS

PROGRAM : Perlindungan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas

SASARAN PROGRAM TH : 185 Warga Binaan Sosial dengan Disabilitas

TARGET 24.32 %

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
	Pelayanan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Warga Binaan Balai	<p>a. Kordinasi dan pertemuan jejaring sosial dengan Kab/ Kota dan PSKS, dan promosi sosial</p> <p>b. Assesmen terhadap klien yang baru masuk ke dalam Balai (dilakukan oleh Peksos, Psikolog, Pendamping)</p> <p>c. Pemenuhan kebutuhan dasar klien meliputi : Pakaian harian, pakaian bimbingan, Pakaian dalam, pakaian olah raga, alat kebersihan pribadi (sikat gigi, sabun, handuk, detergen, pasta</p>	<p>Koordinasi program Balai</p> <p>Alat tulis</p> <p>Cetak penggandaan</p> <p>Cetak brosur/ leaflet</p> <p>Perjalanan dinas dalam daerah</p> <p>motivasi, seleksi, assesmen calon WBS, CC</p> <p>Ceramah keagamaan</p> <p>Temu wali / orang tua WBS</p> <p>Prakek OR dan OM</p> <p>Makan Minum dan Snack</p> <p>Temu alumni WBS</p> <p>Temu keluarga WBS Wredha</p> <p>Terapi kelompok</p> <p>Rapat rutin pembinaan Tenaga honorer</p> <p>Rapat persiapan dan Evaluasi kegiatan</p> <p>Pembentukan organisasi alumni</p> <p>Temu tokoh masyarakat</p> <p>Pendampingan keluarga penyandang disabilitas</p> <p>Rapat CC</p> <p>Penutupan Pelatihan</p> <p>Makan dan minum fasilitasi pertemuan disabilitas</p> <p>Makan dan minum revitalisasi ketrampilan menjahit</p> <p>Honorarium pejabat pengadaan Pakaian Kerja Lapangan</p> <p>Honorarium pejabat pengadaan Bahan Percontohan</p> <p>Honorarium pejabat pengadaan peralatan dan bahan pembersih</p> <p>Honorarium pejabat pengadaan pakaian khusus dan hari-hari</p> <p>Pakaian seragam olah raga WBS</p> <p>Pakaian khusus dan hari-hari tertentu WBS (BH, celana dalam, kalos splink, pembalut)</p> <p>Pakaian khusus (pakaian dalam laki-laki perempuan, topi, kaos kaki, sepatu, spre, sabuk, seragam olah raga, seragam massage)</p> <p>Pakaian kerja untuk pendamping sosial dan teknisi</p> <p>Biaya perawatan dan pengobatan lokal</p> <p>Biaya pemulasara jenazah</p> <p>Belanja peralatan dan bahan pembersih</p> <p>Belanja persediaan obat-obatan</p> <p>Pelayanan dokter spesialis rehab medik</p> <p>Honorarium tenaga farmasi</p> <p>Honorarium okupasi terapi</p> <p>Honorarium ortotik prostetik</p> <p>Honorarium terapi wicara</p> <p>Honorarium psikolog</p> <p>Honorarium penunggu RS</p> <p>Honorarium rujukan RS</p>	<p>25 org x 12 bln</p> <p>4 paket B</p> <p>4 paket B</p> <p>2000 lembar</p> <p>3 org x 40 kl x 5 lok</p> <p>3 org x 185 WBS</p> <p>org x 6 kl</p> <p>org x 2 kl x 1 th</p> <p>org x 6 kl</p> <p>jml klien x paket x 1 th</p> <p>70 org x 1 kl x 1 th</p> <p>70 org x 1 kl x 1 th</p> <p>25 org x 6 kl x 2 angk</p> <p>80 org x 4 kl</p> <p>25 org x 12 kl x 2 keg</p> <p>org x 2 jpl x 1 kl</p> <p>org x 2 jpl x 1 kl</p> <p>org x 2 jpl x 1 kl</p> <p>15 org x 8 kl</p> <p>250 org x 1 kl x 1 th</p> <p>lok x org</p> <p>org x hr</p> <p>org x paket x 1 th</p> <p>org x paket x 1 th</p> <p>org x paket x 1 th</p> <p>org x paket x 1 th</p> <p>1 stel x jumlah peserta</p> <p>jml klien x paket x 1 tahun</p> <p>jml klien x paket x 1 tahun</p> <p>jml org x psg</p> <p>jml klien sakit x pkt x 1 th</p> <p>jml klien meninggal x pkt x 1 th</p> <p>paket x 1 th</p> <p>paket x 1 th</p> <p>1 org x 12 bln</p> <p>1 org x 12 bln</p> <p>1 org x 12 bln</p> <p>1 org x 12 bln</p> <p>1 org x 2 kl x 12 bln</p> <p>jml klien x pkt x 1 th</p> <p>jml klien x pkt x 1 th</p>

1	2	3	4	5
		<p>d. Bimbingan Fisik dan Mental, meliputi kegiatan olah raga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan kesenian (musik/kerawitan)</p> <p>e. Bimbingan Sosial dan Ketrampilan, meliputi Baca tulis, kedisiplinan, dan ketrampilan kerja (8 jenis ketrampilan)</p>	<p>Honorarium pendamping Honorarium tenaga teknis gedung</p> <p>Honorarium peserta OR dan OM Honorarium temu alumni Honorarium temu orang tua Honorarium temu wali wredha Honorarium fasilitasi pertemuan penyandang disabilitas Pembentukan organisasi alumni</p> <p>Temu tokoh masyarakat Pendampingan keluarga penyandang disabilitas Instruktur bimbingan fisik, mental, sosial Instruktur ketrampilan batu Instruktur musik Instruktur kerawitan Instruktur agama Islam Instruktur agama Katolik / Kristen</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor untuk Bimbingan Mental Sosial dan pendampingan. Belanja pengisian tabung gas Belanja persediaan obat-obatan Belanja Bahan Percontohan : 1. Belanja Bahan Praktek Ketrampilan Kerja 2. Belanja bahan bengkel ortesa/protesa 3. Belanja Bahan Praktek Kerja Lapangan Instruktur Perikanan Instruktur Perkebunan Instruktur Kedisiplinan Instruktur Baca Tulis Latin Instruktur Bimbingan Kesmas Instruktur Wirausaha Instruktur Bimbingan Sosmas Instruktur Bahasa Inggris Instruktur Baca Tuis Arab Braille Instruktur teori Bimbingan OM Sport Instruktur teori OM Sixte Shiatsu Instruktur ADL Instruktur Baca Tulis Braille Instruktur Baca Tulis Arab Braille Instruktur Terapi kelompok Netra Instruktur Terapi kelompok Daksa dan ruwi Bimbingan ketramp untuk daksa dan ruwi Bimbingan ketramp massage sport Bimbingan ketramp massage sixte Bimbingan ketramp massage shiatsu Bimbingan ketramp tuna grahita Ketrampilan lanjut usia Instruktur Bimbingan Ketrampilan Penunjang (anyaman, keset dan sapu, home industri) Instruktur Ketrampilan Spa Narasumber ceramah keagamaan Narasumber Temu alumni Narasumber Temu wali WBS Penceramah Fasilitasi Pertemuan Penyandang Disabilitas Instruktur Praktek Belajar Kerja (PBK) Uang Saku Praktek Belajar Kerja Uang saku Praktek OM</p>	<p>org x hr x 12 bln org x hr x 12 bln</p> <p>org x 6 lok org x kl org x kl org x kl org x lok org x kl</p> <p>org x kl org x kl</p> <p>4 jpl x 6 kls x 175 hr 1 org x 3 jpl x 40 hr 2 org x 2 jpl 2 x 45 hr 2 org x 2 jpl 2 x 45 hr 2 org x 2 jpl 2 x 45 hr 1 org x 2 jpl 2 x 40 hr</p> <p>4 Paket B</p> <p>tbg x 12 bln paket x 1 th</p> <p>ketramp x 1 paket x 1 th ketramp x 1 pkt x 1 th ketramp x 1 pkt x 1 th</p> <p>1 org x 2 jpl x 20 hr 1 org x 2 jpl x 20 hr 1 org x 2 jpl x 20 hr 1 org x 3 jpl x 40 hr 2 org x 2 jpl x 40 hr 2 org x 2 jpl x 10 hr 2 org x 2 jpl x 40 hr 2 org x 2 jpl x 30 hr 4 org x 3 jpl x 70 hr 2 org x 3 jpl x 65 hr 2 org x 3 jpl x 60 hr 2 org x 3 jpl x 80 hr 4 org x 3 jpl x 80 hr 1 org x 2 jpl x 40 hr 4 org x 4 jpl x 6 hr 4 org x 4 jpl x 6 hr</p> <p>4 jpl x 235 hr x jns ketramp 2 org x 4 jpl x 165 hr 1 org x 4 jpl x 165 hr 1 org x 4 jpl x 80 hr 1 org x 4 jpl x 180 hr 1 org x 3 jpl x 40 hr 6 org x 3 jpl x 1 kl x 25 mgg</p> <p>1 org x 4 jpl x 80 hari 1 org x 2jpl x 7 kl 3 org x 2 jpl x 2 kl 2 org x 2 jpl x 2 kl 3 org x 2 jpl x 10 kl Jml peserta x pkt x Angk Jml peserta x pkt x Angk Jlm peserta x 15 kl</p>

1	2	3	4	5
			Uang saku Temu Alumni Uang saku Temu Orang Tua WBS Instruktur Tari Grahita dan Ruwi Instruktur Bahasa Isyarat Instruktur komputer Braille Instruktur Salon Instruktur ketrampilan sulam	Jlm peserta x 1 kl Jlm peserta x 1 kl 2 org x 2 jpl x 50 hr 1 org x 2 jpl x 50 hr 1 org x 2 jpl x 50 hr 2 org x 4 jpl x 40 hr 2 org x 4 jpl x 40 hr
		f. Pengiriman PKL	Honorarium PKL WBS Honorarium pembimbing PKL Narasumber pembekalan Praktek Belajar Kerja (PBK)	org x 25 hr org x 25 hr 3 org x 2 jpl
		g. Relaksasi dan Pramuka (rekreasi ke tempat wisata/ outbond dan kegiatan pramuka bagi klien)	Retribusi Tiket Masuk tempat wisata Sewa Bis Makan Minum dan Snack Widya Wisata Instruktur Pramuka	jml klien x paket x 1 th 4 bis x hr x keg jml klien x paket x 1 th 4 org x 3 jpl x 50 hr
		h. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi klien yang telah lulus	Belanja UEP dan alat-alat/ perlengkapan	8 ketramp x paket x 1 th
		i. Bimbingan Lanjut	Koordinasi dengan Kabupaten Pendampingan Praktek Belajar Kerja Monev dan kunjungan keluarga WBS Mengantar WBS ke Rumah sakit Monev Bimbingan Lanjut Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3 orang x 4 kl x 5 Lok (4 Kab + 1 Kotamadya) 4 org x lok 2 org x 2 kl x lok 3 org x jml klien sakit x 1 th 2 org x 2 kl x 5 Lok (4 Kab + 1 Kotamadya) 2 orang x 2 kl x 5 Lok (4 Kab + 1 Kotamadya)

PROGRAM : PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL PEREMPUAN PENYANDANG MASALAH SOSIAL

SASARAN PROGRAM TH Perempuan penyandang masalah

TARGET 41,67%

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
	Persiapan	Koordinasi	Rapat koordinasi Program Balai Rapat persiapan koordinasi jejaring PSKS Hidangan koordinasi PSKS Alat Tulis Cetak Penggandaan Cetak Leaflet Cetak Pamflet Cetak Buku Profil Cetak Banner Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Jejaring PSKS : a. Honor narsum b. Transport peserta c. Penggandaan materi Rapat CC Honorarium psikolog Honorarium pramu sosial Belanja makan minum rapat : Motivasi, Seleksi, Assesment klien Belanja ATK untuk Motivasi, Seleksi, Assesment, Bimb sosial dan Pendamping Penggandaan Formulir Konsultasi Psikologi	25 Org x 12 bln 15 org x 2 kl 35 org x 3 kl 4 Paket A 4 Paket B 2.000 lembar 500 lembar 200 buku 8 buah 2 org x 12 kl x 4 Kab 2 org x 3 kl 3 org x 2 jpl x 3 kl 30 org x 3 kl 10 lbr x 3 mtri x Psta x 3 kl 15 org x 2 kl x 11 bln 3 org x 8 kl x 12 bln 4 org x 28 hr x 12 bln 15 org x 12 kl 60 klien x 1 pkt x 12 bln 60 klien x 10 lbr x 12 bln

1	2	3	4	5
			<p>Belanja Penggandaan Formulir Motivasi seleksi dan Assesment</p> <p>Blj perawatan dan pengobatan klien</p> <p>Perjalanan Dinas mendampingi klien berobat / opname</p> <p>Belanja bahan kebersihan</p> <p>Belanja obat-obatan</p> <p>Pakaian kerja lapangan</p> <p>Pakaian Khusus klien (Pakaian dlm perempuan, peralatan ibadah, kaos kaki)</p> <p>Pakain Hari Tertentu (pakaian Batik)</p> <p>Sepatu</p> <p>Belanja makanan balita</p> <p>Belanja pakaian balita</p> <p>Belanja perawatan balita (sabun bayi, shampo bayi, minyak telon, bedak bayi dll)</p> <p>Instruktur Bimbingan Agama :</p> <p>a. Islam</p> <p>b. Kristen dan Katholik</p> <p>Pelaksanaan peribadatan klien :</p> <p>a. Peringatan hari besar Keagamaan</p> <p>b. Honorarium narsum</p> <p>Cetak dan Penggandaan :</p> <p>Penggandaan Bimbingan Fisik dan Mental</p> <p>Pakaian olahraga klien</p> <p>Instruktur Bimbingan Fisik mental dan sosial :</p> <p>a. Olahraga</p> <p>b. Penyuluhan Kesehatan</p> <p>c. Bahasa Dan Budaya Jawa</p> <p>d. Bahasa Inggris</p> <p>e. Budi Pekerti</p> <p>f. Kesadaran hukum</p> <p>g. Pengetahuan KDRT & Kesehatan reproduksi</p> <p>h. Kewirausahaan</p> <p>i. Seni Musik dan Suara</p> <p>j. Seni Karawitan</p> <p>k. Seni Tari</p> <p>l. Dinamika Kelompok</p> <p>m. Bimb. Kesehatan Mental</p> <p>n. Babby siter Dan Pramurukti</p> <p>o. Manajemen Keluarga</p> <p>p. Motivator</p> <p>Belanja bahan perlengkapan dan sarana kerja Balai/ Panti Sosial</p> <p>Honorarium sopir</p> <p>Perjalanan dinas Motsel</p> <p>Penjangkauan Calon Klien TC</p> <p>Instruktur Ketrampilan :</p> <p>a. Ketrampilan Olahan Pangan</p> <p>b. Ketrampilan Tata Rias salon</p> <p>c. Ketrampilan Jahit</p> <p>d. Ketrampilan Batik</p> <p>e. Narsum Field study</p> <p>f. Penggandaan Modul Bimbingan</p> <p>g. Makan minum harian umum</p> <p>Field study ketrampilan (Olahan Pangan, jahit, tata rias Salon, Batik)</p>	<p>10 calon klien x 30 lbr x 12 bln</p> <p>60 klien x 1 pkt x 1 th</p> <p>2 org x 2 kl x 12 bln</p> <p>60 org x 1 pkt x 12 bln</p> <p>60 org x 1 kl x 12 bln</p> <p>60 org x 1 kl x 2 stel</p> <p>60 org x 1 pkt x 2 kali</p> <p>60 org x 1 kl x 1 stel</p> <p>60 org x 1 kl x 2 psg</p> <p>5 org x 1 pkt x 12 bln</p> <p>5 org x 1 pkt x 12 bln</p> <p>5 org x 1 pkt x 12 bln</p> <p>1 org x 2 jpl x 4 kl x 50 mg</p> <p>2 org x 2 jpl x 50 mg</p> <p>1 org x 4 kl</p> <p>1 org x 3jpl x 4 kl</p> <p>60 klien x 5 lbr x 12 bln</p> <p>60 org x 1 kl x 1 stel</p> <p>3 jpl x 50 mg</p> <p>2 jpl x 24 mg</p> <p>2 jpl x 24 mg</p> <p>2 jpl x 24 mg</p> <p>2 jpl x 50 mg</p> <p>2 jpl x 24 mg</p> <p>2 jpl x 50 mg</p> <p>2 jpl x 50 mg</p> <p>2 jpl x 50 mg</p> <p>2 jpl x 24 mg</p> <p>3 jpl x 24 mg</p> <p>4 jpl x 2 x 12 bln</p> <p>4 Ketrampilan x 1 pkt x 1kl</p> <p>1 org x 28 hr x 12 bln</p> <p>10 calon klien x 2 org x 12 bln</p> <p>5 calon klien x 2 org x 12 bln</p> <p>3 jpl x 5 kl x 50 mg</p> <p>3 jpl x 5 kl x 50 mg</p> <p>3 jpl x 5 kl x 50 mg</p> <p>3 jpl x 5 kl x 50 mg</p> <p>2 jpl x 3 org x 12 kl</p> <p>60 klien x 30 lbr x 4 kl</p> <p>72 org x 3 kl</p>
	Pelaksanaan	Bimbingan Sosial dan Ketrampilan diberikan meliputi beberapa jenis ketrampilan dan dilakukan evaluasi kemampuan untuk setiap jenis ketrampilan untuk menentukan tahap terminasi bagi klien		

1	2	3	4	5
	Monitoring Dan Ev	Monitoring Dan Evaluasi	<p>h. Honorarium Klien Fieldstudy</p> <p>i. Rapat Koordinasi Keg AMT</p> <p>j. Narsum AMT</p> <p>k. Makan minum harian umum AMT</p> <p>l. ATK Peserta AMT</p> <p>m. Penggandaan materi AMT</p> <p>Belanja Bahan percontohan/ material/ praktek</p> <p>a. Rapat koordinasi PBK</p> <p>b. Hr instruktur harian tempat PBK</p> <p>c. Hr peserta PBK</p> <p>d. Monitoring PBK</p> <p>e. Mengantar dan Menjemput PBK</p> <p>Sertifikasi Alumni</p> <p>a. Rapat Persiapan sertifikasi</p> <p>b. Honor Panitia Pengadaan jasa sertifikasi</p> <p>c. Makan minum harian umum sertifikasi</p> <p>d. Makan minum Harian Umum Penutupan sertifikasi</p> <p>e. Hr Peserta srtifikasi</p> <p>f. Belanja sertifikasi (pihak ketiga)</p> <p>g. Penggandaan materi/modul sertifikasi</p> <p>h. Perlengkapan Penutupan Sertifikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sewa Tenda - Sewa Panggung - Sewa Meja Kursi - Sewa Pakaian adat tradisional - Sewa soundsystem <p>Belanja jasa pihak ke tiga/Event organizer</p> <ul style="list-style-type: none"> Outbond Relaksasi ESQ <p>a. Bantuan UEP Sertifikasi</p> <p>b. Bantuan UEP Non Sertifikasi</p> <p>Temu alumni calon penerima UEP Non sertifikasi</p> <p>Honor Narasumber</p> <p>Transport Peserta</p> <p>Makan Minum Peserta, narasumber dan Pendamping</p> <p>Penggandaan Materi Temu Alumni</p> <p>a. Rapat Koordinasi Bimbingan Lanjut</p> <p>b. Penggandaan Formulir Binjut</p> <p>c. Perjalanan Dinas Bimbingan Lanjut</p> <ul style="list-style-type: none"> - alumni BPRSW - alumni RPTC <p>d. Evaluasi triwulan</p> <p>e. Evaluasi Bimbingan Ketrampilan</p>	<p>60 klien x 3 kl</p> <p>10 org x 4 kl</p> <p>14 jpl x 2 kl</p> <p>65 org x 2kl x 3 hr x 2 keg</p> <p>60 klien x 1 pkt x 2 keg</p> <p>60 klien x 5 lbr x 2 keg</p> <p>4 ketrampilan x 1 pkt x 12 bln</p> <p>15 org x 10 kl</p> <p>50 hr x 1 pkt</p> <p>25 hr x 50 klien</p> <p>2 org x 40 lokasi</p> <p>2 org x 40 lokasi</p> <p>15 org x 2 kali</p> <p>2 pkt x 1 keg</p> <p>36 or x 25 hr x 1kali</p> <p>150 org x 1 kali</p> <p>30 org x 25 hari</p> <p>30 org x 1 pkt</p> <p>30 org x 50 lbr</p> <p>1 pkt x 1 hr</p> <p>1 pkt x 1 hr</p> <p>1 pkt x 1 hr</p> <p>1 pkt x 1 hr</p> <p>1 pkt x 1 hr</p> <p>1 pkt x 2 keg</p> <p>1 pkt x 1 keg</p> <p>1 pkt x 2 keg</p> <p>30 org x 1 pkt</p> <p>30 org x 1 pkt</p> <p>3 org x 2 jpl x 1 keg</p> <p>30 org x 1 keg</p> <p>35 x 1 keg</p> <p>30 org x 20 lbr x 1 keg</p> <p>10 org x 6 kali</p> <p>60 org x 10 lbr</p> <p>2 alumni x 2 org x 12 bln</p> <p>1 eks binaan x 1 org x 12 bln</p> <p>30 org x 4 kl</p> <p>10 org x 2 kl</p>

1	2	3	4	5
			f. Evaluasi Konsultasi psikososial	10 org x 2 kl

Nama Program : Program Perlindungan Dan Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis, Pemulung dan eks Psikotik
 Sasaran Program Th 2018 : Gelandangan, Pengemis 50 WBS, Penyandang psikotik 300 WBS , (Hidup layak dalam Balai)
 Target Program : 16,92%

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		a. Kordinasi dan pertemuan jejaring sosial dengan Kab/ Kota dan PSKS, dan promosi sosial	Alat tulis Cetak penggandaan: Cetak leaflet Perjalanan dinas dalam daerah	3 paket B 1000 lembar 2 org x 30 kl x 4 kab
		b. Assesment terhadap klien yang baru masuk ke dalam Balai (dilakukan oleh Peksos, psikolog, Pendamping)	Hidangan Rapat : Rapat koordinasi Rapat Bimbingan Ketrampilan Rapat Mental Sosial Rapat CC Rapat Family Gathering	motivasi, seleksi, assesment calon W 4 org x 325 WBS 35 org x 12 kl 40 org x 2 kl 15 org x 2 kl 25 org x 36 kl 255 org x 6 kl
		c. Pemenuhan kebutuhan dasar klien meliputi : Pakaian harian, pakaian bimbingan, Pakaian dalam, pakaian olah raga, alat kebersihan pribadi (sikat gigi, sabun, handuk, detergen, pasta gigi, dll), kesehatan (meliputi honor dokter umum, dokter spesialis jiwa, Teraphis, psikolog, rawat inap, transport ke RS dan penunggu, persediaan obat-obatan, pemulasaraan jenazah)	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	Honor (SHBJ) x keg Honor (SHBJ) x keg
			Belanja Bahan / Material - Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih - Belanja Bahan / Bibit / Induk Tanaman - Belanja Obat-obatan - Belanja Alat-alat / Perlengkapan	300 org x paket x 1 th 75 org x paket x 1 th paket x 1 th paket x 1 th
			Belanja Pakaian Kerja : Pakaian Kerja Lapangan kelayan Pakaian Olah Raga Pakaian Khusus Kelayan Pakaian Kerja Lapangan Pramurukti Pakaian Kerja Lapangan Sopir	300 stel 300 stel 300 org x paket x 1 th 20 org x 1 stel 2 org x 1 stel
			Tenaga Profesi : Pelayanan Dokter Psikiater / dokter jiwa Pelayanan Psikolog Perawat Terapis Pekerja Sosial Non PNS Perawat Non PNS Tenaga Adminitrasi Non PNS Okupasi Non PNS Pemulasaraan Jenazah	2 org x 12 bl 2 org x 12 bl 2 org x 12 bl 2 org x 12 bl 10 org x 12 bl 5 org x 12 bl 3 org x 12 bl 3 org x 12 bl 1 tahun
			Honorarium Harian Non PNS : Pramurukti Sopir Biaya makanan petugas piket	20 org x 27 hr x 12 bln 2 org x 27 hr x 12 bln 4 org x 300 hr
			Perawatan dan Pengobatan Uang saku Petugas non PNS menunggu di rumah sakit	8 or x 25 kl x 12 bln

1	2	3	4	5
			General Check UP General Check Up Petugas Vaksinasi Hepatitis B Petugas	40 org x 12 bln 40 org x 12 bln
			Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek NON PNS Pelatihan Pramubakti Non PNS Uang Saku Makandan minum selama pelatihan Minum Pendamping Instruktur Pelatihan	10 org x2 kl x 6 jam 10 org x2 kl x 6 jam 2 org x2 kl x 6 jam 1 org x2 kl x 6 jam
		d. Bimbingan Fisik dan Mental, meliputi kegiatan olah raga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan bimbingan kesehatan jiwa, etika dan kesehatan lingkungan, Budi pekerti	Instruktur : Instruktur Bimbingan Budi Pekerti Instruktur Bimbingan Agama Islam Instruktur Bimbingan Agama Kristen Instruktur Bimbingan Agama Khatholik Instruktur Bimbingan Kedisiplinan Instruktur PPBN Bimbingan Kesehatan Jiwa Etika dan Kesehatan Lingkungan Senam	3 jpl x 50 kl 2 org x 100 kl x 3 jpl 2 org x 100 kl x 3 jpl 3 jpl x 50 kl 3 pjl x 50 kl 3 jpl x 50 kl 3 jpl x 50 kl 3 jpl x 4 kl x 12 bln
		e. Bimbingan Sosial dan Ketrampilan, meliputi Bimbingan kewirausahaan, bimbingan transmigrasi, bimbingan kemasyarakatan, bimbingan hidup sehari-hari, Bimbingan ketrampilan hidup (Bambu, batik, las, pertukangan, pertanian, menjahit, home industri)	Instruktur : Pertanian Pertukangan Menjahit Home Industri (gepeng) Pertukangan Batu Psikotik Kerajinan Tangan Psikotik Olahan Pangan Psikotik Kerajinan Bambu Kerajinan Batik Kewirausahaan Bimbsos Kemasyarakatan(Kecamatan) Bimbsos Kemasyarakatan (Kelurahan) Bimbingan Kegiatan Hidup Sehari - hari - Belanja Bahan Percontohan - Belanja Bahan Baku Bangunan	3 org x 200 kl x 3 jpl 3 org x 200 kl x 3 jpl 1 org x 200 kl x 3 jpl 2 org x 100 kl x 3 jpl 2 org x 100 kl x 3 jpl 3 jpl x 100 kl 3 jpl x 50 kl 3 jpl x 50 kl 3 jpl x 50 kl 3 jpl x 50 kl 3 jpl x 6 kl 3 jpl x 6 kl 3 jpl x 50 kl 300 org x paket x 1 th 75 org x paket x 1 th
		f. Pengiriman Praktek Kerja Lapangan	Praktek Belajar Kerja : Instruktur Lokal Praktek Belajar Kerja Uang Saku Harian Peserta PBK Las Uang Saku Harian Peserta PBK Kayu Uang Saku Harian Peserta PBK Menjahit	3 org x 24 hr x 3 keg 5 org x 24 hr 5 org x 24 hr 5 org x 24 hr
		g. Relaksasi (rekreasi ke tempat wisata/ outbond)	Kegiatan Relaksasi : - Sewa tempat & perlengkapan - makan dan minum harian - Ticket masuk lokasi - Transportasi dan akomodasi - Uang Saku kelayan - Pendamping kelayan	2 lokasi 300 org x 1 kl 325 org x 1 kl 5 bus x 1 kl 300 WBS x 1 kl 25 org x 1 kl

1	2	3	4	5
		h. Bimbingan Lanjut	Perjalanan Dinas Dalam Daerah : - Monev dan kunjungan keluarga kelayan, bimbingan lanjut, program layanan	3 orang x 20 lok x 4 Kab

UPTD : BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA

PROGRAM : Program Perlindungan Dan Rehabilitasi Remaja Penyandang Masalah Sosial

SASARAN : Anak Terlantar dan Anak berhadapan dengan Hukum (80 orang)

TARGET ; 68,75%

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Persiapan	Rapat Koordinasi	Hidangan rapat Rapat Koordinasi Kabupaten dan Kota Rapat Koordinasi Program Panti Sosial Pengembangan jejaring - Makan minum Rapat Persiapan Jejaring - Uang saku peserta Koordinasi Jejaring - Makan minum peserta jejaring - Narasumber Koordinasi Jejaring ATK Penggandaan Leaflet Perjalanan dinas dalam daerah Pelaksanaan tes penerimaan calon PM - Biaya Test Psikologi - Biaya Test Kesehatan	25 org x 6 kl 25 org x 8 kl 20 org x 2 kl 2 x 75 org 2 x 75 org 3 org x 2 jpl X 2 kl 2 Paket A 2 Paket A 3.000 lembar 2 org x 5 kl x 4 kab. 1 kali x 80 anak 1 kali x 80 anak
		Seleksi Calon PM		
2	Palaksanaan	Pelayanan bimbingan mental, sosial dan ketrampilan	- Honorarium : - Pelayanan dokter - Pelayanan Psikolog - Bimbingan Kesehatan - Bimbingan kedisiplinan - Bimbingan Olah-raga - Bimbingan Etika Budi Pekerti - Bimbingan Kesenian - Bimbingan Kewirausahaan - Bimbingan Generasi muda - Bimbingan Keagamaan - Keg. Pertanian - Honor Khotib - Honor Konsultan Hukum - Honor Pramu Sosial - Bimbingan Ketrampilan Montir - Bimb. Ketramp Pertukangan Kayu - Bimb. Ketramp Perukangan Las - Bimb.Ketramp Tata Rias Salon - Bimb. Ketramp Menjahit dan Bordir - Bimbingan Teknisi HP - Bimbingan Ketramp. Sablon - Narasumber pembekalan PBK - Instruktur Praktek Belajar Kerja (PBK) - Uang saku PBK - Uang saku Relaksasi Belanja bahan pakai habis : - Biaya Perawatan & pengobatan kelayan - Belanja pakaian kerja kelayan - Belanja pakaian khusus - Belanja sepatu kelayan	1 org x 5 kl x 12 bln 2 org x 2 kl x 12 bln 1 org x 2 jpl x 48 kl 2 org x 2 jpl x 48 kl 2 org x 2 jpl x 48 kl 1 org x 2 jpl x 48 kl 2 org x 2 jpl x 48 kl 1 org x 2 jpl x 48 kl 1 org x 2 jpl x 48 kl 4 org x 2 jpl x 48 kl 1 org x 2 jpl x 48 kl 1 org x 48 jpl 1 org x 12 bln 12 org x 12 bln 800 jpl x angkatan 800 jpl x angkatan 800 jpl x angkatan 800 jpl x angkatan 20 anak x 1 paket 20 anak x 1 paket 6 os x 1 kali 2 ob x lokasi PBK 25 anak x 60 hr x Rp. 25.000 50.000 x 80 org menyesuaikan 80 paket 80 paket 80 org

1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> - ATK untuk bimbingan mental sosial, Bimb ketrampilan, Pendampingan, dan Praktek - Pengandaan - Belanja bahan kebersihan - Belanja persediaan obat obatan ,- Belanja Perlengkapan - Belanja bahan percontohan/praktek : - Bimbingan Ketrampilan Montir - Bimbingan Ketrampilan Pertukangan Kayu - Bimbingan Ketrampilan Perukangan Las - Bimbingan KetrampilanTata Rias Salon Belanja makan minum rapat - Case Conference - Evaluasi keg. Triwulan - Evaluasi dan pendampingan kelayan - Evaluasi Bimb. & Latihan ,- Persiapan temu alumni - Evaluasi Pembinaan Lanjut - Blj. Makan minum pengembalian kpd kel ,- Mami temu alumni Belanja Perjalanan Dinas Koordinasi dengan Kabupaten kota Pendampingan PBK Kunjungan Kelg. Klien Respon Kasus Monev Bimbingan lanjut Pelaporan - Honor Instruktur out bound - sewa tempat - Jasa peralatan - Transport - PPPK - makan dan minum - Sewa Bus - Makan minum - Tiket masuk - PPPK Honor Panitia Pengadaan PBJ : - Perlengkapan dan sarana Panti Sosial - Pengadaan Bantuan Peralatan UEP 	<ul style="list-style-type: none"> 5 paket A 4 paket A 1 kegiatan 1 kegiatan 1 paket 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 20 orang x 5 kl x 12 bln 20 orang x 4 kl 15 orang x 5 kl 20 orang x 4 kl 12 org x 2 kl 20 orang x 2 kl 50 orang x 1 kali 100 org x 1 kl 3 org x 2 kl x 5 lok 3 org x 4 kl x lok PBK 3 org x 2 kl x 20 lok. 3 org x 12 kali x 2 lok 3 org x 2 kl x 4kab 6 buku 6 orang 1 paket 1 paket 2 bus 1 paket 100 org 2 bus 100 org 100 org x 2 lok 1 paket 1 paket 1 paket 25 paket
3	Monitoring dan evaluasi	Monev dan pelaporan program		
		Outbound		
		Relaksasi		
		Belanja Barang dan Jasa		

PROGRAM : Program Perlindungan Dan Rehabilitasi Remaja Penyandang Masalah Sosial

SASARAN : Anak Terlantar dan Anak berhadapan dengan Hukum (80 orang)

TARGET ; 68,75%

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Persiapan	Rapat Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> Hidangan rapat Rapat Koordinasi Kabupaten dan Kota Rapat Koordinasi Program Panti Sosial Pengembangan jejaring - Makan minum Rapat Persiapan Jejaring - Uang saku peserta Koordinasi Jejaring 	<ul style="list-style-type: none"> 25 org x 6 kl 25 org x 8 kl 20 org x 2 kl 2 x 75 org

1	2	3	4	5
2	Palaksanaan	Seleksi Calon PM Pelayanan bimbingan mental, sosial dan ketrampilan	<ul style="list-style-type: none"> - Makan minum peserta jejaring - Narasumber Koordinasi Jejaring ATK Penggandaan Leaflet Perjalanan dinas dalam daerah Pelaksanaan tes penerimaan calon PM - Biaya Test Psikologi - Biaya Test Kesehatan - Honorarium : - Pelayanan dokter - Pelayanan Psikolog - Bimbingan Kesehatan - Bimbingan kedisiplinan - Bimbingan Olah-raga - Bimbingan Etika Budi Pekerti - Bimbingan Kesenian - Bimbingan Kewirausahaan - Bimbingan Generasi muda - Bimbingan Keagamaan - Keg. Pertanian - Honor Khotib ,- Honor Konsultan Hukum - Honor Pramu Sosial - Bimbingan Ketrampilan Montir - Bimb. Ketramp Pertukangan Kayu - Bimb. Ketramp Perukangan Las - Bimb.Ketramp Tata Rias Salon - Bimb. Ketramp Menjahit dan Bordir - Bimbingan Teknisi HP - Bimbingan Ketramp. Sablon - Narasumber pembekalan PBK - Instruktur Praktek Belajar Kerja (PBK) - Uang saku PBK - Uang saku Relaksasi Belanja bahan pakai habis : - Biaya Perawatan & pengobatan kelayan - Belanja pakaian kerja kelayan - Belanja pakaian khusus - Belanja sepatu kelayan - ATK untuk bimbingan mental sosial, Bimb ketrampilan, Pendampingan, dan Praktek - Penggandaan - Belanja bahan kebersihan - Belanja persediaan obat obatan ,- Belanja Perlengkapan - Belanja bahan percontohan/praktek : - Bimbingan Ketrampilan Montir - Bimbingan Ketrampilan Pertukangan Kayu - Bimbingan Ketrampilan Perukangan Las - Bimbingan KetrampilanTata Rias Salon Belanja makan minum rapat - Case Conference - Evaluasi keg. Triwulan 	<ul style="list-style-type: none"> 2 x 75 org 3 org x 2 jpl X 2 kl 2 Paket A 2 Paket A 3.000 lembar 2 org x 5 kl x 4 kab. 1 kali x 80 anak 1 kali x 80 anak 1 org x 5 kl x 12 bln 2 org x 2 kl x 12 bln 1 org x 2 jpl x 48 kl 2 org x 2 jpl x 48 kl 2 org x 2 jpl x 48 kl 1 org x 2 jpl x 48 kl 2 org x 2 jpl x 48 kl 1 org x 2 jpl x 48 kl 1 org x 2 jpl x 48 kl 4 org x 2 jpl x 48 kl 1 org x 2 jpl x 48 kl 1 org x 48 jpl 1 org x 12 bln 12 org x 12 bln 800 jpl x angkatan 800 jpl x angkatan 800 jpl x angkatan 800 jpl x angkatan 800 jpl x angkatan 20 anak x 1 paket 20 anak x 1 paket 6 os x 1 kali 2 ob x lokasi PBK 25 anak x 60 hr x Rp. 25.000 50.000 x 80 org menyesuaikan 80 paket 80 paket 80 org 5 paket A 4 paket A 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 20 orang x 5 kl x 12 bln 20 orang x 4 kl

1	2	3	4	5
3	Monitoring dan evaluasi	Monev dan pelaporan program	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi dan pendampingan kelayan - Evaluasi Bimb. & Latihan ,- Persiapan temu alumni - Evaluasi Pembinaan Lanjut - Blj. Makan minum pengembalian kpd kel ,- Mami temu alumni Belanja Perjalanan Dinas Koordinasi dengan Kabupaten kota Pendampingan PBK Kunjungan Kelg. Klien Respon Kasus Monev Bimbingan lanjut Pelaporan 	<ul style="list-style-type: none"> 15 orang x 5 kl 20 orang x 4 kl 12 org x 2 kl 20 orang x 2 kl 50 orang x 1 kali 100 org x 1 kl 3 org x 2 kl x 5 lok 3 org x 4 kl x lok PBK 3 org x 2 kl x 20 lok. 3 org x 12 kali x 2 lok 3 org x 2 kl x 4kab 6 buku

UPTD : Balai Rehabilitasi Sosial Dan Pengasuhan Anak
NAMA ROGRAM : Program Perlindungan Dan Rehabilitasi Anak Penyandang Masalah Sosial
SASARAN PROGRAM : Balita Terlantar, Anak Terlantar, AMPK Dan Anak Dalam Asuhan
 Keluarga (140 anak)
TARGET 15.03%

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Sosial bagi Anak	Pelayanan dalam balai bagi Balita Terlantar, Anak Terlantar, AMPK a. Kordinasi dan pertemuan jejaring sosial dengan Kab/ Kota dan PSKS, dan promosi sosial b. Assesment terhadap klien yang baru masuk ke dalam Balai (dilakukan oleh Peksos, psikolog, Pendamping) c. Pemenuhan kebutuhan dasar klien dan Balita terlantar meliputi : Pakaian harian, pakaian bimbingan, Pakaian dalam, pakaian olah raga, alat kebersihan pribadi (sikat gigi.	<ul style="list-style-type: none"> -Makan minum rapat koordinasi pertemuan jejaring sosial - Makan minum harian umum pertemuan jejaring sosial - Makan minum rapat Koord dan evaluasi dg Sekolah Anak Asuh -Makan Minum rapat Koord dg tokoh masy sekitar Balai - Makan minum harian umum Pertemuan orang tua/wali anak asuh - Honor Peserta pertemuan jejaring - Honor peserta koordinasi dan evaluasi dengan sekolah anak asuh - Honor orang tua / wali dalam rangka Pertemuan wali anak asuh - Honor Tokoh masy di sekitar Balai - Makan minum rapat Sidang Kasus (CC) - Honor Peserta CC Perjalanan dinas dalam daerah - Assesment Perjalanan dinas luar daerah - Assesment Lembaga unt Referal/Rujukan (Wilayah Jawa Barat) - Assesment Lembaga unt Referal/Rujukan (Wilayah Jawa tengah) - Penelusuran Keluarga Anak Asuh/Tracing (Wilayah Jakarta) - Honorarium Instruktur Kesegaran Jasmani - Honorarium Instruktur Bimb Mental Rohani/agama 	<ul style="list-style-type: none"> 20 org x 3 kl x 2 lok 30 org x 2 kl 20 org x 2 kl x 2 lok 25 org x 2 kl x 2 lok 150 org x 3 kl 30 9rg x 2 kl 15 org x 4 kl 125 org x 3 kl x 1 th 20 org x 2 kl x 2 lok 12 org x 36 kl x 1 th 6 org x 36 kl 1 org x 63 lok 3 org x 4 kl x 1 hr 1 org x 5 kl x 1 hr 1 org x 4 kl x 1 hr 1 org x 8 Jpl x 12 bln x 2 lok 1 org x 8 Jpl x 12 bln x 2 lok

1	2	3	4	5
		<p>sabun, handuk, detergen, pasta gigi, seprei, selimut, bantal bayi, botol, susu, dll), kesehatan (meliputi honor dokter, psikolog, dokter anak, perawat, rawat inap, transport ke RS dan penunggu, persediaan obat-obatan, teraphis motorik, hypnoteraphi, peralatan kesehatan (tensimeter, stetoskop, dll)</p> <p>e. Fasilitasi pendidikan dasar dan menengah meliputi; tas sekolah, biaya pendidikan, uang saku, AMT/ Achievement Motivation Training)</p> <p>1.6. Fasilitasi Adopsi, meliputi: Konsultan Hukum, assesment, Home visit, penelusuran keluarga anak asuh, monev adoptan, monev berbasis keluarga</p> <p>f. Relaksasi (rekreasi ke tempat wisata/ outbond)</p> <p>g. Bimbingan Lanjut</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Honorarium Instruktur pengisian waktu luang - Honorarium Instruktur Kesenian (Tari, Musik/Nyanyi) - Honorarium Instruktur Etika Budi Pekerti - Honorarium Instruktur Etika Kedisiplinan - Honor peserta koordinasi dan evaluasi bimbingan - Belanja ATK untuk kegiatan - Belanja Bahan Percontohan (Kerajinan tangan) - Belanja ATK unt Anak Asuh - Belanja fotocopy materi pelajaran dll - Makan minum rapat Koordinasi dan Evaluasi Bimbingan - Makan minum rapat teknis pengasuh - Makan minum rapat teknis pramusosial - Makan minum rapat Persiapan AMT - Makan minum rapat Peserta AMT (snack) - Makan minum harian umum Pendamp dan Narasumber AMT - Makan minum harian umum peserta AMT - Honor Petugas Antar Jemput Anak - Honorarium Narasumber AMT - Biaya pendidikan Siswa Wajib Belajar 9 th - Biaya pendidikan Siswa Wajib Belajar sekolah menengah - Uang Saku SD - Uang Saku SMP/SMK - ATK Peserta AMT - Makan minum rapat Seksi/Rapat COTA - Honorarium Konsultan Hukum - Perjalanan dinas dalam daerah - Assesment - Perjalanan dinas dalam daerah - Home Visit - Perjalanan dinas dalam daerah Monev Berbasis Kelg - Perjalanan dinas dalam daerah Penelusuran Keluarga Anak Asuh - Perjalanan dinas luar daerah Monitoring berbasis keluarga (Wilayah Jawa Tengah) - Belanja Transp dan akomodasi Out Bond - Biaya jasa angkutan bus - Belanja Jasa Event Organizer/Atraksi Kesenian - Belanja Transp dan akomodasi Rekreasi - Honor peserta Rekreasi - Biaya jasa angkutan bus - Biaya akomodasi - Makan minum rapat persiapan bimbingan penyiapan keluarga dan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> 1 org x 8 Jpl x 10 bln x 2 lok 5 org x 8 Jpl x 10 bln 1 org x 8 Jpl x 10 bln x 2 lok 1 org x 8 Jpl x 10 bln x 2 lok 15 org x 4 kl 1 paket x 1 th 1 paket x 1 th 1 paket X 1 pkt 1 pkt 20 org x 2 kl x 2 lok 75 org x 4 kl 26 org x 6 kl 15 org x 1 kl 120 org x 4 kl 15 org x 2 kl x 2 lok 120 org x 1 kl 2 org x 26 hr x 12 bln 10 Jpl x 1 kl x 2 lok 80 anak 60 anak 50 org X 270 hr 70 org X 270 hr 130 org x 1 kl 10 org x 12 kl 1 org x 12 bln 1 org x 63 lok 1 org x 14 lok 1 org x 4 lok x 12 kl 1 org x 8 kl 1 org x 12 kl x 1 hr 4 unit x 1 kl 150 org x 1 kl 150 org x 1 kl 4 Unit x 1 kl 150 org x 1 kl 15 org x 2 kl

1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> - Makan minum harian umum bimbingan penyiapan keluarga dan lingkungan - Makan minum rapa persiapan Bimbingan Good Parenting - Honor peserta Bimbingan Good Parenting - Sewa ruang rapat/pertemuan - Makan minum harian umum peserta Bimbingan Good Parenting - Honor Narasumber Bimbingan Good Parenting - Monev Bimbingan good parenting - Perjalanan dinas dalam daerah Monev Berbasis Keluarga Program PKSA 	<ul style="list-style-type: none"> 25 org x 1 hr x 10 lok 15 org x 1 kl 25 org x 1 hr x 2 kl 2 kl x 1 th 30 org x 1 hr x 2 kl 1 org x 2 kl 1 org x 25 lok x 1 kl 1 org x 8 lok x 12 bln

NAMA SKPD

Nama Program

Sasaran Program Tahun 2018

Target Program

: BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA

: Program Perlindungan Lanjut Usia Terlantar

: 214 klien (dapat hidup layak di dalam Balai)

: 31.31%

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Warga Binaan Balai	<p>Koordinasi dilakukan sebelum pelaksanaan bimbingan dilakukan rapat koordinasi</p> <p>Assesment dilakukan oleh tim untuk mengetahui kondisi klien sebelumnya dilakukan pendampingan</p> <p>Pemenuhan kebutuhan dasar diberikan kepada klien selama klien berada di panti, biasanya diberikan dalam waktu 1 tahun</p>	<p>Hidangan rapat</p> <p>Alat Tulis</p> <p>Cetak Pengandaan</p> <p>Cetak Leaflet</p> <p>Perjalanan dinas dlm daerah</p> <p>Honorarium <i>Case Conference (CC)</i></p> <p>Belanja makan minum rapat : Motivasi, Seleksi, Assesment klien dan CC calon klien</p> <p>Belanja ATK untuk Motivasi, Seleksi, Assesment, Bimbingan Sosial</p> <p>Honorarium kegiatan klien rutin dan Day Care Service :</p> <p>a. Pelayanan Dokter</p> <p>b. Pelayanan Psikolog</p> <p>Honorarium petugas pelayanan klien :</p> <p>a. Pramurukti</p> <p>b. Petugas Cuci</p> <p>c. Pengemudi Ambulance</p> <p>Belanja perawatan dan pengobatan klien</p> <p>Honorarium petugas mendampingi klien berobat/ rawat inap</p> <p>Belanja bahan kebersihan</p> <p>Belanja pengisian tabung oksigen</p> <p>Belanja obat-obatan</p> <p>Pakaian harian klien</p> <p>Pakaian khusus klien (Pakaian dlm laki-laki dan perempuan, peci, kerudung dan peralatan lainnya)</p> <p>Peralatan kesehatan dan peralatan makan/dapur klien</p> <p>Belanja makanan dan minuman Klien Rutin (dalam Balai)</p> <p>Belanja makanan dan minuman Klien Day Care Service</p> <p>Belanja pengisian tabung gas masak</p>	<p>25 Org x 12 bln</p> <p>2 Paket A</p> <p>1 Paket B</p> <p>3.000 lembar</p> <p>3 org x 6 kl x 4 Kab</p> <p>10 org x 12 kl x 2 lok</p> <p>10 org x 12 kl x 2 lok</p> <p>3 Paket B</p> <p>1 org x 1 lok x 4 kl x 12 bln</p> <p>1 org x 1 lok x 4 kl x 12 bln</p> <p>25 org x 26 hr x 12 bln</p> <p>2 org x 26 hr x 12 bln</p> <p>1 org x 26 hr x 12 bln</p> <p>Jmlh klien dirawat/ berobat klien</p> <p>Jmlh petugas x lama klien dirawat/ berobat</p> <p>214 klien x 4 kali x 12 bln</p> <p>Jmlh tabung x 12 bln</p> <p>214 klien x 4 kali x 12 bln</p> <p>214 klien x 2 kali</p> <p>214 klien x 2 kali</p> <p>Jmlh peralatan kesehatan/ peralatan dapur x jmlh klien</p> <p>Jmlh makan (SHBJ) x jmlh klien (214) x jmlh hari</p> <p>Jmlh makan (SHBJ) x jmlh klien (50) x jmlh hari</p> <p>Jmlh tabung x 12 bln</p>

1	2	3	4	5
			Belanja perlengkapan dapur, tidur, kebersihan, ketrampilan, olahraga dll	1 paket x 214 klien
			Belanja pemeliharaan makam klien	4 makam x 12 bln
			Belanja jasa pemakaman klien	jmlh klien meninggal x 12 bln
		Bimbingan fisik dan mental	Instruktur Bimbingan Agama : a. Islam b. Kristen c. Katholik d. Hindu e. Budha ATK bimbingan latihan Cetak dan Penggandaan : a. Cetak b. Penggandaan Honorarium Panitia Pengadaan Belanja bahan perlengkapan dan sarana kerja Balai	4 org x 2 jpl x 6 kl x 12 bln 2 org x 2 jpl x 4 kl x 12 bln 2 org x 2 jpl x 4 kl x 12 bln 2 org x 2 jpl x 4 kl x 12 bln 2 org x 2 jpl x 4 kl x 12 bln 3 paket B Cetak foto identitas x jmlh klien Cetak foto kegiatan x 12 bln 6 Paket B Honor (SHBJ) x kegiatan bahan perlengkapan dan sarana x jmlh klien
		Bimbingan ketrampilan diberikan meliputi beberapa jenis ketrampilan dan dilakukan evaluasi kemampuan untuk mengisi waktu luang bagi klien	Evaluasi pelayanan dan bimbingan klien Instruktur kesenian : a. Seni karawitan b. Seni dendang ria Instruktur ketrampilan : a. Ketrampilan sapu rayung, keset, kain perca b. Ketrampilan menjahit, merenda, souvenir c. Ketrampilan sulak rafia, batik Belanja bahan percontohan/ material/ praktek	15 org x 12 kl x 2 lok 2 org x 2 jpl x 4 kl x 12 bln 2 org x 2 jpl x 4 kl x 12 bln 2 org x 2 jpl x 4 kl x 12 bln 1 paket x jenis ketrampilan x jmlh klien yang melaksanakan ketrampilan x 12 bln
		Diberikan dalam bentuk kegiatan rekreasi ke tempat wisata (wisata	Evaluasi pelayanan dan bimbingan klien Belanja jasa transportasi dan akomodasi rekreasi klien : Jasa	15 org x 12 kl x 2 lok Akomodasi x 150 klien Akomodasi x 30 org
		Dilakukan untuk memantau sejauh mana kondisi klien di luar panti (pasca pelayanan)	Belanja makanan dan minuman rapat : a. Evaluasi kegiatan triwulan b. Evaluasi pembinaan lanjut Perjalanan dinas dalam daerah : a. Koordinasi dengan kabupaten/kota b. Monev dan kunjungan keluarga klien c. Monev bimbingan lanjut	20 org x 4 kl x 2 lok 20 org x 12 kl x 2 lok 2 org x 4 kl x kab 2 org x 4 kl x lokasi klien 2 org x 4 kl x kab

N. DINAS PERHUBUNGAN

PROGRAM PENGEMBANGAN KESELAMATAN TRANSPORTASI

TARGET : Penurunan jumlah kecelakaan dari 1 kejadian/km menjadi 0,95 kejadian/km

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		<p>Persiapan dan Money</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan - Rapat Koordinasi dan Penyusunan Laporan - Survey Awal Lokasi Perencanaan Keselamatan - Survey kondisi jalan, rambu kelengkapan jalan, dan jalur alternatif di kota/kab, pengaturan dan pengamanan hari-hari besar nasional dan libur nasional - Koordinasi pengamanan hari-hari besar nasional dan libur nasional - Evaluasi pelaksanaan di lokasi - Penjagaan Sentral Pelayanan Gangguan - Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> Honorarium Tim Pelaksana Program Pengembangan Keselamatan Transportasi Makan dan Minum rapat ATK Cetak dan Penggandaan SPPD Dalam Daerah SPPD Dalam Daerah SPPD luar daerah SPPD Dalam Daerah Uang lembur dan makan <ul style="list-style-type: none"> - lembur hari kerja - lembur hari libur - makan minum lembur SPPD Dalam Daerah Honorarium Pejabat Pengada Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> 45 org x 9 bln 20 org x 6 kl x 6 bl 6 x Paket D 7 x Paket D 4 org x 2 kl X 4 kab/kota 4 org x 10 kl x 4 kab/kota 2 org x 14 kl x 2 hr 5 org x 1 kl X 4 kab/kota 2 org x 2 jam x 245 hr kerja 2 org x 5 jam x 120 hr libur 4 org x 365 hr 3 org x 2 kl x 4 Kab/Kota x 12 1 atau 3 org x 10 paket 1 atau 3 org x 10 paket
1	Perencanaan Keselamatan	<p>Pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Kinerja Keselamatan Jaringan - Perencanaan Kebutuhan Fasilitas Keselamatan 	<ul style="list-style-type: none"> Belanja Pihak Ketiga beserta belanja Belanja Pihak Ketiga beserta belanja 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Paket 1 Paket
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas - Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas 	<ul style="list-style-type: none"> Belanja Pihak Ketiga beserta belanja pendukungnya Belanja Pihak Ketiga beserta belanja pendukungnya 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Paket 1 Paket
3	Pelaksanaan Penyelenggaraan Keselamatan Lalu-Lintas	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan dan pengamanan angkutan - Pengadaan penyedia jasa pelayanan dan pemasangan rambu tambahan, publikasi, spanduk, stiker angkutan, peta informasi DIY, dialog interaktif di TV, obat-obatan, dan tenda posko - Koordinasi dengan kota/kab dan instansi terkait DIY, FORPIMDA - Pelaksanaan Pengaturan dan pemantauan angkutan di poskoda, posko monitoring, pemantauan penumpang di terminal kab/kota, pemantauan penumpang di stasiun, pemantauan penumpang di bandara, rest area 	<ul style="list-style-type: none"> Belanja Pihak Ketiga beserta belanja pendukungnya SPPD Dalam Daerah Makan dan Minum rapat Honorarium petugas <ul style="list-style-type: none"> - Angkutan Lebaran (1 hari 3 shift : 06.00 - 14.00 WIB, 14.00 - 22.00 WIB, 22.00 WIB - 06.00 WIB selama 16 hari (H-7 s.d H+7) dengan masing- - Angkutan Natal dan Tahun Baru (1 hari 2 shif : 06.00 WIB - 14.00 WIB, 14.00 - 22.00 WIB selama 8 hari) 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Paket 4 org x 4 kab x 10 kl 30 org x 4 kl x 6 bln 16 hari x 50 org x 3 kl 8 hari x 50 org x 2 kl

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> - Penegakan hukum terhadap angkutan penumpang umum, barang dan lalu lintas serta emisi gas buang - Pelaksanaan kegiatan penegakan hukum dan pengawasan di jalan - Pelaksanaan patroli Petugas Pengawasan LLAJ - Konsultasi dan perpanjangan Kartu Tanda Anggota PPNS di Kementerian Perhubungan - Servis, Kalibrasi dan Tera Alat Timbang Portable 	<ul style="list-style-type: none"> Perjalanan dinas tetap dalam daerah, Makan dan Minum Harian Pegawai Perjalanan dinas tetap dalam daerah, Makan dan Minum Harian Pegawai SPPD luar daerah Belanja Pihak Ketiga beserta belanja pendukungnya 	<ul style="list-style-type: none"> 20 org x 10 kl x 12 bln 20 org x 8 kl x 12 bln 2 org x 3 kl x 2 hr 1 Paket

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

- TARGET :
1. Persentase penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek sebesar 76,76%
 2. Persentase penyediaan layanan angkutan umum tidak dalam trayek sebesar 68%
 3. Tersedianya sarana prasarana angkutan perkeretaapian sebesar 30%

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Perencanaan dan Evaluasi Angkutan Umum/ Massal	<p>Persiapan dan Monev</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan - Rapat Koordinasi dan Penyusunan Laporan - Sosialisasi Pengembangan Operasional Trans Jogja - Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - Evaluasi Kinerja Angkutan <p>Pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Evaluasi Kinerja Angkutan - Pengadaan Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung - Survei Kinerja - Koordinasi Hasil - Rapat Kerja - Evaluasi Tertib Perizinan Angkutan Penumpang - Pengadaan penyedia jasa penyediaan dan pemasangan publikasi - Survei Tertib Perizinan - Koordinasi dan Pelaporan dengan Transjogja - Studi Evaluasi Kinerja - Business Plan Pengembangan Park and 	<ul style="list-style-type: none"> Honorarium Tim Pelaksana Program Peningkatan Makan dan Minum Rapat Penggandaan ATK Honor Narasumber Sosialisasi Makan dan Minum Rapat Honorarium Pejabat Pengadaan Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan SPPD Dalam Daerah Pengadaan Pegawai Non PNS dan/atau Belanja Pihak Ketiga beserta belanja Belanja Transportasi Surveyor Belanja Makan dan Minum Harian Dokumentasi Makan dan Minum Rapat Honorarium Narasumber reputasi Tingkat Lokal Moderator Tk. Lokal Honorarium Peserta Tingkat Makan dan Minum Harian Umum Belanja Dokumentasi Belanja Pihak Ketiga beserta belanja pendukungnya SPPD Dalam Daerah Makan dan Minum Rapat SPPD Luar Daerah Belanja Pihak Ketiga beserta belanja pendukungnya Belanja Pihak Ketiga beserta belanja pendukungnya 	<ul style="list-style-type: none"> 45 org x 12 bln 20 org x 2 kl x 12 bln 32 x paket D 7 x paket D 4 os x 8 lokasi x 4 hari 616 org x 8 lok 1 atau 3 org x 10 paket 1 atau 3 org x 10 paket 4 org x 4 kab/kota x 2 kl Jml org (sesuai rekomendasi BKD)/1 Paket 40 org x 22 jalur x 3 kl x 3 bln 40 org x 22 hari x 3 bln 2 Paket A 20 org x 3 kl x 6 bln 4 os x 2 angk 4 os x 2 angk 140 org x 2 angk 165 org x 2 angk 1 x paket A 1 Paket 4 org x 4 kab/kota x 15 kl 20 org x 4 kl x 5 bln 2 org x 6 kl 1 Paket 1 Paket

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
2	Penyelenggaraan Angkutan Umum Buy The Service	<ul style="list-style-type: none"> - Business Plan Pengembangan Terminal - Business Plan Perkeretaapian DIY - Review Perencanaan Angkutan Barang - Pelaksanaan Operasional Trans Jogja (BOK) - Pengadaan Petugas Halte Trans Jogja - Pengadaan Petugas Olah data Trans Jogja - Pengadaan Petugas Pengawasan Pendapatan Trans Jogja - Pemeliharaan halte Trans Jogja - Pemeliharaan SMTS dan Upgrade Trans Jogja - Pengadaan Jasa Kebersihan Halte Trans - Pengawasan dan pengendalian operasional - Pengadaan Jasa Pemasangan Mesin Tiket - Belanja Cetak Pengadaan Peta dan Stiker Trans - Pengadaan Tiket Berlangganan Trans Jogja - Pengadaan Jasa Konsultansi Appraisal Bus - Pengadaan Jasa Konsultansi Perhitungan Biaya Operasional Trans - Pengadaan Perangkat Pengolah Data Trans Jogja - Pembangunan Halte Trans Jogja Design Baru beserta - Pengadaan CCTV 	<ul style="list-style-type: none"> Belanja Pihak Ketiga beserta belanja pendukungnya Belanja Pihak Ketiga beserta belanja pendukungnya Belanja Pihak Ketiga beserta belanja pendukungnya Belanja jasa Pengadaan Pegawai Non PNS dan/atau Belanja Pihak Ketiga beserta belanja pendukungnya Pengadaan Pegawai Non PNS dan/atau Belanja Pihak Ketiga beserta belanja pendukungnya Pengadaan Pegawai Non PNS dan/atau Belanja Pihak Ketiga beserta belanja pendukungnya Honorarium non PNS Belanja alat dan perlengkapan Honorarium non PNS Belanja alat dan perlengkapan Honorarium non PNS Belanja alat dan perlengkapan SPPD tetap dalam daerah Belanja Pihak Ketiga beserta belanja Belanja Pihak Ketiga beserta belanja Belanja Pihak Ketiga beserta belanja Belanja Pihak Ketiga beserta belanja Belanja Pihak Ketiga beserta belanja Belanja Pihak Ketiga beserta belanja Belanja Pihak Ketiga beserta belanja Belanja Pihak Ketiga beserta belanja Belanja Pihak Ketiga beserta belanja Belanja Pihak Ketiga beserta belanja Belanja Pihak Ketiga beserta belanja Belanja Pihak Ketiga beserta belanja 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Paket 1 Paket 1 Paket Sesuai SK Gubernur Jml org (sesuai rekomendasi BKD)/1 Paket Jml org (sesuai rekomendasi BKD)/1 Paket Jml org (sesuai rekomendasi BKD)/1 Paket 10 org x 12 bl 1 Paket 20 org x 12 bl Sesuai SHBJ 16 org x 12 bl Sesuai SHBJ 10 org x 3 shift x 360 hari 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

- TARGET : 1. Persentase penerapan manajemen rekayasa lalin pada kawasan prioritas sebesar 41%
2. Meningkatnya pengendalian sistem simpang bersinyal di perkotaan Yogyakarta sebesar 61,86%

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		<p>Persiapan dan money</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan - Rapat Koordinasi dan Penyusunan Laporan - Koordinasi Operasional ATCS - Penilaian Wahana Tata Nugraha - Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan - Monitoring pelaksanaan kegiatan manajemen dan 	<ul style="list-style-type: none"> Honorarium Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Makan dan Minum rapat Cetak dan penggandaan Makan dan minum rapat ATK Penggandaan SPPD Dalam Daerah SPPD Luar Daerah Honorarium Pejabat Pengada Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Perjalanan Dinas Dalam Dae 	<ul style="list-style-type: none"> 35 org x 12 bln 15 org x 6 kl x 6 bl 1 x paket D 15 org x 2 kl x 1 bl 3 x paket D 2 x paket D 2 org x 4 kab/kota x 1 kl 2 org x 1 kl Sesuai SHBJ Sesuai SHBJ 4 org x 20 kl

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Pelaksanaan <ul style="list-style-type: none"> - Rapat kerja Forum LLAJ - Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas - Pengadaan Jasa Konsultansi Studi Evaluasi Kinerja Ruas - Pengadaan dan Pemasangan APILL ATCS TS beserta - Pengadaan Rambu Tidak Bersuar - Monitoring dan Pengendalian Traffic Light <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Tim Penilai WTN : <ul style="list-style-type: none"> - Penilaian Adminstrasi - Pengiriman Dokumen Penilaian Tahap I Ke - Koordinasi Penilaian Tahap I dengan - Penilaian Wahana Tata Nugraha ke Kab/kota - Pengiriman berkas penilaian tahap II ke - Expose dan Tindak Lanjut Hasil Penilaian - Serah terima Penghargaan berupa 	Makan dan minum harian u Perjalanan Dinas Tetap Dalam Daerah Belanja Pihak Ketiga beserta belanja pendukungnya Belanja Pihak Ketiga beserta belanja pendukungnya Belanja Pihak Ketiga beserta belanja Uang lembur dan makan : - lembur hari kerja - lembur hari libur - makan minum lembur Honor Pegawai non PNS : - Petugas operasional ATCS - Petugas perawatan peralatan ATCS SPPD Dalam Daerah Belanja Pengiriman SPPD Luar Daerah SPPD Dalam Daerah Belanja Pengiriman SPPD Luar Daerah SPPD Luar Daerah	30 org x 2 kl x 12 bln 10 org x 8 kl x 6 bln 1 paket 1 paket 1 paket 2 org x 3 jam x 245 hr kerja 2 org x 8 jam x 120 hr libur 4 org x 365 hr 6 org x 12 bln 6 org x 12 bln 4 org x 1 kl x 4 kab/kota 1 paket 2 org x 1 kl 4 org x 1 kl x 4 kab/kota 1 paket 2 org x 1 kl 2 org x 1 kl

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SIMPUL TRANSPORTASI

TARGET : Jumlah Penumpang yang Terlayani sebanyak 4.500 penumpang/hari

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Penyelenggaraan Terminal Tipe B	Persiapan dan Monev <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan - Rapat Koordinasi dan Penyusunan Laporan - Sewa Tanah Terminal Jomb - Setor Retribusi ke Kantor I - Koordinasi Antar Terminal di Pulau Jawa - Pejabat Pengadaan / Penerima Pelaksanaan <ul style="list-style-type: none"> - Operasional terminal - Pengadaan Jasa Konstruksi Pemeliharaan - Pengadaan Jasa Pemeliharaan Sarpras - Pengadaan Jasa Tenaga Harian Lepas Terminal 	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Makan dan Minum rapat ATK Penggandaan Sewa lahan/tanah 1.789 SPPD Tetap Dalam Daerah SPPD Luar Daerah Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Honorarium Pejabat Pengadaan Lembur dan Makan minum I Ekstra Fooding Belanja Cetak - Cetak Karcis PKL - Cetak Karcil Retribusi Terminal - Cetak Sticker - Cetak Spanduk - Cetak Banner Belanja Pihak Ketiga beserta belanja Belanja Pihak Ketiga beserta belanja Pengadaan Pegawai Non PNS dan Belanja Pihak Ketiga beserta belanja	16 Orang x 12 bln x 2 lok 20 org x 2 kl x 4 bln 2 kl x paket D 3 kl x paket D 1 tahun (sesuai perjanjian) 3 org x 30 kl x 12 bln 4 org x 5 lok x 2 kl 1 atau 3 org x 10 paket 1 atau 3 org x 10 paket 10 org x 2 lokasi x 365 hari 13 org x 3 kl x 48 minggu x 2 lok 200 buku 5000 buku 20 lembar 6 buah 8 buah 1 paket 1 paket 1 paket

O. DINAS PUP - ESDM DIY

NAMA PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE

SASARAN : 1. Peningkatan kondisi jaringan irigasi sebesar 1,35% per tahun.
2. Penambahan penyediaan kapasitas air baku sebesar 15 lt/dtk per tahun.
3. Pengurangan jumlah titik genangan di wilayah perkotaan sebesar 1 titik per tahun.

No.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	A. PERSIAPAN		
		Rapat Koordinasi	Makan dan Minum Rapat ATK Penggandaan	25 org x 5 kali x 10 bulan 25 Paket D 25 Paket D
		Survey ke lapangan	Perjalanan dinas dalam daerah	5 org x 6 kali X 10 Sub Kegiatan
		B. PELAKSANAAN		
		1. Perencanaan Pengembangan dan		
		- pelelangan paket pekerjaan.	Jasa Pihak Ketiga	2 Paket
		- penerimaan hasil pekerjaan.	Honorarium PPHP	5 orang x paket
		2. Penilaian Kondisi Jaringan Irigasi		
		- pengadaan tenaga non PNS.	Melalui BKD	
		- penerimaan hasil pekerjaan.	Honorarium PPHP	3 orang x paket
		- dukungan Tenaga Pelaksana	Tenaga non PNS	1 org x 10 bln
		- dukungan Tenaga Pendukung	Tenaga non PNS	2 org x 11 bln
2	Peningkatan Jaringan Irigasi	1. Peningkatan Jaringan Irigasi		
		- pelelangan paket pekerjaan.	Jasa Pihak Ketiga	10 paket Konstruksi + 10 paket pengawasan
		- penerimaan hasil pekerjaan.	Honorarium PPHP	3 orang x paket
		- pengadaan paket pengawasan.	Honorarium Pejabat Pengadaan Konsultan Pengawas	1 orang x paket
		2. Peningkatan Jaringan Irigasi Partisipatif		
		- pelelangan paket pekerjaan.	Jasa Pihak Ketiga	6 paket
		- pengadaan tenaga non PNS.	Melalui BKD	
		- pejabat pengadaan	Honorarium pejabat pengadaan	1 orang x paket
		- penerimaan hasil pekerjaan.	Honorarium PPHP	1 orang x paket
		- dukungan Tenaga Pelaksana	Tenaga non PNS	1 org x 10 bln
		- dukungan Tenaga Pendukung	Tenaga non PNS	2 org x 11 bln
		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku	1. Pembangunan Sarana dan prasarana air baku
- pelelangan paket pekerjaan.	Jasa Pihak Ketiga			4 paket
- penerimaan hasil pekerjaan.	Honorarium PPHP			5 org x paket
2. Perencanaan Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku				
- pelelangan paket pekerjaan.	Jasa Pihak Ketiga			4 paket
- penerimaan hasil pekerjaan.	Honorarium PPHP			5 org x paket
3. Penilaian Kelayakan Potensi Sumber Air				
- pengadaan tenaga non PNS.	Melalui BKD			
- penerimaan hasil pekerjaan.	Honorarium PPHP			5 org x paket
- dukungan Tenaga Pelaksana	Tenaga non PNS			1 org x 5 bln
- dukungan Tenaga Pendukung	Tenaga non PNS			1 org x 11 bln

No.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
4.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	1. Operasional Dewan Sumber Daya Air		
		A. Persiapan	Honor Pejabat Pengadaan	1 org x paket
			Honor Pejabat penerima Hidangan rapat persiapan	1 org x paket 2 kl x 12 bl x 25 orang
			Alat tulis kantor	12 Paket A
			Penggandaan	12 Paket A
			Toolkit Peserta	47 ob
			Pembuatan Tas Dewan SDA	47 ob
			Cetak Backdrop dan Spanduk	2 buah
			Cetak Kalender Dewan SDA	100 buah
			Cetak Amplop	2 dos x 6 kali
			Cetak Map	2 pak x 6 kali
			Pakaian Seragam Pengelola Sekretariat	5 orang x 2 seragam
			Kompensasi anggota	35 orang x 12 bl
			Kompensasi Tim Pelaksana Kegiatan	7 orang x 12 bl
			Honor Non PNS Pengelola Dewan SDA	4 org x 11 bln
			Honor Non PNS Tenaga Ahli LNS	1 org x 11 bln
		B. Sidang Pleno	Honor Narasumber Sidang	12 os
			Honor Narasumber Penjaringan aspirasi	3 os
			Honor Pimpinan Sidang	6 os
			Honor Pimpinan Penjaringan aspirasi	3 os
			Honor Peserta Sidang	54 orang x 12 sidang
			Honor Peserta Penjaringan aspirasi	35 orang x 20 kali
			Hidangan di gedung pemerintah	(Narasumber + Panitia + Peserta)
			Hidangan di hotel **	(Narasumber + Panitia + Peserta)
			Perjalanan dinas dalam daerah	1/4 dari Jumlah obyek x 2 kl (1 perjalanan 2 obyek x 2kl) = 4 OH
		c. Biaya penunjang	Eksplotasi kendaraan	
			- Bahan bakar	11 bulan
			- Sewa kendaraan roda 4	1 unit x 11 bln
			- Sewa bus besar	2 unit x 2 angkatan
			Listrik	12 bulan
			Telepon	12 bulan
			Internet	12 bulan
			Surat kabar	2 Surat kabar x 12 bulan
			Talkshow di TV	2x
			BPJS Untuk Honor Non PNS	5 org x 12 bln
		d. Koodinasi dan Konsultasi ke Pusat	Perjalanan dinas luar daerah	2 orang x 2 kl
5.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Drainase	1. Pembangunan Saluran Drainase	Jasa Pihak Ketiga	2 Paket
		- pelelangan paket pekerjaan.	Honorarium PPHP	3 org x paket
		- penerimaan hasil pekerjaan.		
		2. Perencanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Sistem Drainase	Jasa Pihak Ketiga	1 Paket
		- pelelangan paket pekerjaan.	Honorarium PPHP	1 org x paket
		- Pejabat pengadaan pekerjaan.	Honorarium PPHP	1 org x paket
		- penerimaan hasil pekerjaan.		
		C. EVALUASI	Perjalanan dinas dalam daerah	3 orang x 3 kali x 10 sub kegiatan
		Kunjungan lapangan	ATK	15 Paket D
		Rapat evaluasi	Penggandaan	15 Paket D
		Laporan Pelaksanaan		

No.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Makan dan minum rapat	25 org x 8 kali x 10 sub kegiatan

NAMA PROGRAM : PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
 SASARAN : Mempertahankan kondisi mantap jaringan jalan provinsi sebesar 72,26 %

No.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan	<p>A. PERSIAPAN</p> <p>1 Rapat Koordinasi untuk pelaksanaan program</p> <p>B. PELAKSANAAN</p> <p>1 Pemeliharaan Rutin Konstruksi Jalan</p> <p>- Pengadaan Bahan/Material</p> <p>- Penerimaan hasil pekerjaan pengadaan bahan/material</p> <p>- Pengadaan Alat bantu</p> <p>- Penerimaan hasil pekerjaan pengadaan alat bantu</p> <p>-Pemeliharaan Rutin Jalan</p> <p>-Pemeliharaan Rutin Jembatan</p> <p>- Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>- Penerimaan hasil pekerjaan pengendalian pelaksanaan</p> <p>2 Sertifikasi Tanah pada Jalan dan Jembatan Provinsi</p> <p>2.1. Pengukuran Bidang, Pematokan Batas, dan Pembuatan sket Bidang Tanah Jalan dan jembatan</p> <p>2.2. Sertifikasi Tanah Jalan dan Jembatan</p> <p>Pemberkasan</p> <p>Pemohonan ukur bidang ke BPN</p> <p>Pendampingan Verifikasi dan Pengukuran Bidang Tanah Jalan dan Jembatan</p> <p>Pematokan batas bidang tanah jalan</p> <p>Pengukuran Bidang Tanah Jalan dan Jembatan</p> <p>Penerbitan sertifikat oleh BPN</p> <p>3 Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan</p> <p>A. PELAKSANAAN</p> <p>1 Inspeksi kondisi jalan /IRMS</p> <p>2 Penerimaan hasil pekerjaan inspeksi jalan/IRMS</p> <p>3 Inspeksi kondisi jembatan/</p> <p>4 Penerimaan hasil pekerjaan inspeksi jembatan/BMS</p>	<p>Hidangan rapat</p> <p>ATK</p> <p>Perjalanan Dinas</p> <p>Penggandaan</p> <p>Jasa pihak ketiga</p> <p>Honorarium PPHP</p> <p>Jasa pihak ketiga</p> <p>Honorarium PPHP</p> <p>1. Honor Non PNS (upah Tenaga)</p> <p>Tukang</p> <p>Pekerja</p> <p>1. Honor Non PNS (upah Tenaga)</p> <p>Tukang</p> <p>Pekerja</p> <p>Jasa pihak ketiga</p> <p>Honorarium PPHP</p> <p>Jasa pihak ketiga</p> <p>Pembelian Materai</p> <p>Pembelian blanko & map BPN</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>Pembelian & Pemasangan Patok BPN</p> <p>Biaya ukur bidang tanah jalan</p> <p>Biaya pensertifikatan</p> <p>Jasa pihak ketiga</p> <p>Honorarium PPHP</p> <p>Jasa pihak ketiga</p> <p>Honorarium PPHP</p>	<p>25 org x 12 kali</p> <p>8 Paket D</p> <p>4 Org x 4 Kab x 20 kali</p> <p>2 Paket C</p> <p>1 Paket</p> <p>1/3/5 org</p> <p>1 Paket</p> <p>1 atau 3 org</p> <p>6 OH / 1 KM per tahun</p> <p>112 OH / 1 KM per tahun</p> <p>2 OH / 1 M per tahun</p> <p>3 OH/ 1 M per tahun</p> <p>1 paket</p> <p>1/3/5 org</p> <p>1 paket</p> <p>Jumlah Bidang x 5 Materai</p> <p>Jumlah Bidang x 5 blanko</p> <p>4 org x 4 Kab x 95 kali</p> <p>Panjang ruas jalan (km) x 40 patok</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>1/3/5 org</p> <p>1 paket</p> <p>1/3/5 org</p> <p>1 paket</p> <p>1/3/5 org</p>

No.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
2	Peningkatan/ Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	B. EVALUASI		
		1 Evaluasi dan pelaporan capaian program	Hidangan rapat	25 org x 2 kali
3	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Peningkatan Jalan dan Jembatan	Jasa pihak ketiga	1 paket
		Penerimaan hasil pekerjaan peningkatn jalan dan jembatan	Honorarium PPHP	1/3/5 org
		Rehabilitasi /Pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan	Jasa pihak ketiga	1 paket
		Penerimaan hasil pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Honorarium PPHP	1/3/5 org
		Pembangunan Jalan / Jembatan baru	Jasa pihak ketiga	1 paket
		Penerimaan hasil pekerjaan pembangunan/jembatan baru	Honorarium PPHP	1/3/5 org
		C EVALUASI		
		1 Evaluasi pelaksanaan sertifikasi tanah jalan dan jembatan	Hidangan rapat	25 org x 12 kali
		2 Evaluasi dan pelaporan capaian program	Hidangan rapat	25 org x 4 kali

NAMA PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN KUMUH

SASARAN :

1. Presentase Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang belum Tertangani (5.51%)
2. Presentase Kawasan Kumuh yang Tertangani (71.55%)
3. Presentase Penyediaan Perumahan (8.63%)

Deskripsi Program : Merupakan kegiatan untuk menangani rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh serta menyediakan perumahan bagi masyarakat yang didukung dengan koordinasi bersama pemerintah kabupaten/kota serta pemerintah pusat

Tujuan : Untuk meningkatkan kualitas kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni serta menyediakan perumahan bagi masyarakat

No.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA	
1	2	3	4	5	
1	Perencanaan Perumahan di Kawasan Pertumbuhan Baru	PERSIAPAN			
		1. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program	hidangan rapat koordinasi	25 orang x 24 kali	
			ATK	7 Paket D	
			Penggandaan	5 Paket D	
			Konsumsi	jml peserta+ panitia+moderator x 8 kali	
			Perjalanan Dinas	(4 orang x 12 lokasi x 10 kali)	
			PELAKSANAAN		
			1. Rapat Koordinasi Bersama Pemda Kabupaten/Kota	Transport Peserta	40 org x 4 kali
				Narasumber	2 org x 2 jpl x 4 kali
				Moderator	1 org x 2 jpl x 4 kali
				Perjalananan dinas dalam daerah	3 orang X 4 Kab X 4 kali
				Transport Peserta	40 org x 4 kali
				Narasumber	2 org x 2 jpl x 4 kali
				Moderator	1 org x 2 jpl x 4 kali
		Perjalananan dinas dalam daerah	3 orang X 4 Kab X 4 kali		
		3. Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jasa pihak ketiga	1 paket	
		4. Monitoring dan Evaluasi (Monev) PKP	Honorarium PPHP	1/3/5 org	
			Jasa pihak ketiga	1 paket	
		5. Penyusunan DED Kawasan Kumuh (Ngampilan)	Honorarium PPHP	1/3/5 org	
			Jasa pihak ketiga	1 paket	
		6. Tenaga Non PNS Pengelola Perumahan dan Permukiman	Honorarium PPHP	1/3/5 org	
			Tenaga Non PNS	1 org x 12 bln	

No.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
2	Verifikasi Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	7. Tenaga Non PNS Pengelola Administrasi dan Dokumentasi	Tenaga Non PNS	1 org x 12 bln
		8. Verifikasi rumah tidak layak huni	Jasa pihak ketiga	1 paket
		9. Perencanaan Verifikasi dan Penanganan RTLH	Honorarium PPHP	1/3/5 org
			Jasa pihak ketiga	1 paket
		10. Pengawasan Verifikasi dan Penanganan RTLH	Honorarium PPHP	1/3/5 org
			Jasa pihak ketiga	1 paket
		11. Penyiapan Masyarakat Calon Penerima Bantuan RTLH	Honorarium PPHP	1/3/5 org
			Jasa pihak ketiga	1 paket
		12. Penanganan RTLH	Honorarium PPHP Bantuan Sosial kepada Masyarakat	1/3/5 org 1 paket
		13. Tenaga Non PNS Analisis Perumahan Swadaya	Tenaga Non PNS	1 org x 12 bln
3	Peningkatan kualitas perumahan atau permukiman kumuh	14. Tenaga Non PNS Operator Komputer	Tenaga Non PNS	1 org x 12 bln
		15. Pembangunan Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU) Kawasan	Jasa Pihak Ketiga	1 paket
		16. Perencanaan Verifikasi dan Penanganan RTLH	Honoraarium PPHP	1/3/5 org
			Jasa pihak ketiga	1 paket
		17. Pengawasan Verifikasi dan Penanganan RTLH	Honorarium PPHP	1/3/5 org
			Jasa pihak ketiga	1 paket
		18. Penyiapan Masyarakat Calon Penerima Bantuan RTLH	Honorarium PPHP	1/3/5 org
			Jasa pihak ketiga	1 paket
		19. Penanganan RTLH	Honorarium PPHP Bantuan Sosial kepada Masyarakat	1/3/5 org 1 paket

No.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		20. Tenaga Non PNS Pengawas Perumahan	Tenaga Non PNS	1 org x 12 bln

NAMA PROGRAM : PENGATURAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI, AIR TANAH, GEOLOGI DAN PERTAMBANGAN

SASARAN : -

No.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA	
1	2	3	4	5	
1	Pengembangan dan Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan	PERSIAPAN ENERGI Koordinasi, Inventarisasi, dan Identifikasi	Makanan dan minuman rapat ATK Penggandaan	10 Org x 4 kl x 12 bln 4 Paket D 4 Paket D	
		AIR TANAH Koordinasi, Inventarisasi dan Identifikasi	Makanan dan minuman rapat ATK Penggandaan	20 Org x 4 kl x 12 bln 4 Paket D 4 Paket D	
			Perjalanan dinas dalam daerah : - Koordinasi pelaksanaan pengaturan dan pembinaan pengelolaan air tanah	3 org x 1 kl x 4 kab	
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah : Koordinasi persiapan lokasi	3 org x jml lokasi rencana sumur bor	
			PERTAMBANGAN Koordinasi, Inventarisasi dan Identifikasi	Makanan dan Minuman Rapat ATK Cetak/Penggandaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah : - Koordinasi	20 org x 2 kali x 12 bulan 5 Paket D 5 Paket D 3 Orang x 4 Kab x 4 kali
			Penyusunan DED Listrik Pedesaan	Jasa Pihak Ketiga	1 paket
				Honoraarium PPHP	1/3/5 org
			Penyusunan DED Listrik Pedesaan di GK	Jasa Pihak Ketiga	1 paket
				Honoraarium PPHP	1/3/5 org
			Penyusunan DED Listrik Pedesaan di KP	Jasa Pihak Ketiga	1 paket
				Honoraarium PPHP	1/3/5 org
			Penyusunan DED Listrik Pedesaan di Sleman	Jasa Pihak Ketiga	1 paket
				Honoraarium PPHP	1/3/5 org
			Penyusunan DED Listrik Pedesaan di Bantul	Jasa Pihak Ketiga	1 paket
				Honoraarium PPHP	1/3/5 org
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan	Jasa Pihak Ketiga	1 paket
				Honoraarium PPHP	1/3/5 org
			Pembangunan jaringan listrik pedesaan di GK	Jasa Pihak Ketiga	1 paket
				Honoraarium PPHP	1/3/5 org
			Pembangunan jaringan listrik pedesaan di KP	Jasa Pihak Ketiga	1 paket
		Honoraarium PPHP	1/3/5 org		
	Pembangunan jaringan listrik pedesaan di Bantul	Jasa Pihak Ketiga	1 paket		
		Honoraarium PPHP	1/3/5 org		

No.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pembangunan jaringan listrik pedesaan di Sleman	Jasa Pihak Ketiga Honoraarium PPHP	1 paket 1/3/5 org
		Sambungan SR	Jasa Pihak Ketiga Honoraarium PPHP	1 paket 1/3/5 org
		Sambungan SR di KP	Jasa Pihak Ketiga Honoraarium PPHP	1 paket 1/3/5 org
		Sambungan SR di GK	Jasa Pihak Ketiga Honoraarium PPHP	1 paket 1/3/5 org
		Sambungan SR di Bantul	Jasa Pihak Ketiga Honoraarium PPHP	1 paket 1/3/5 org
		Sambungan SR di Sleman	Jasa Pihak Ketiga Honoraarium PPHP	1 paket 1/3/5 org
		Penyusunan Master Plan Penyediaan jaringan listrik di kawasan Pantai Selatan	Jasa Pihak Ketiga Honoraarium PPHP	1 paket 1/3/5 org
		Workshop/Rapat Koordinasi Ketenagalistrikan dengan PLN, Pusat dan Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan rasio elektrifikasi	Honorarium Nara sumber Honorarium Moderator Honor peserta Hidangan : di hotel bintang ** atau *** Di Gedung Pemerintah Bahan / Materi Akomodasi Nara sumber Nara sumber Reputasi Nasional / Regional	4 os 4 os 50 orang x 1 hari jml Peserta+Pan.+nr sbr juml Peserta+Pan.+nr sbr 10 lb x jml peserta x 4 materi 2 orang 2 orang
2	Pengaturan dan Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan	Pembentukan Tim Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan	Tim SC Pembinaan Pelaksanaan Perizinan ketenagalistrikan	9 Org x 4 bulan
		Pembentukan Tim Teknis Energi Daerah	Tim OC Pembinaan Pelaksanaan Perizinan ketenagalistrikan Tim SC Teknis Energi Daerah Tim OC Teknis Energi Daerah	15 org x 6 bulan 9 Org x 4 bulan 15 org x 6 bulan
		Monitoring dalam rangka Pembinaan di bidang energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan ke	Perj. Dlm Daerah	3 org x jml izin di 4 Kab/kota
		Monitoring dalam rangka pembinaan terhadap pemberian rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan ke lokasi/onsite di 4 kabupaten	Perj. Dlm Daerah	3 org x jml izin baru di 4 Kab/kota
		Rapat Evaluasi Pembinaan Perizinan Ketenagalistrikan	Makanan dan minuman rapat	15 Org x 1 kl x 12 bln
		Perjalanan Dinas luar Daerah : Konsultasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan di bidang energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan	Perjalanan Dinas luar Daerah	2 Orang X 2 kali
		Workshop/ Raker pelaksanaan perijinan di bidang energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan	Honorarium nara sumber Moderator Honorarium Peserta Hidangan Workshop	4 os x jml angkatan 4 os x jml angkatan 40 Peserta Jml Psrt+panitia+nrsumber x jml angk

No.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Bahan / Materi	10 lb x materi x peserta x jml angk
			Bantuan Akomodasi dan transport Nbsumb pusat	2 orang x jumlah angkatan
		Bimtek ketenagalistrikan	Honor Nara sumber Honor Instruktur Honor peserta Bimtek HidanganBimtek	2 os +2 Jpl atau 6 jpl x hr x Angk 40 peserta jml peserta x harri x angk
		FGD Tim Teknis Energi Daerah	Bantuan Akomodasi dan transport Nbsumb pusat Penggandaan Materi Honorarium Narasumber/Pembahas Honorarium peserta Konsumsi di hotel bintang ** Konsumsi diGedung Pemerintah. Bahan / Materi	2 org x jml angk 10 lb /Org/materi 4 os 40 peserta Peserta+Panita.+ Nara sumber Peserta+Panita.+ Nara sumber
		Penyusunan Draft Raperda Rencana Umum Energi Daerah - Penyusunan draf Raperda	Honor Pelaksana. Honor Tim Pelaksana. (Tidak dengan tenaga ahli	25 lb x 4 materi x 40 Org 15 org x 6 bl
		- FGD Pembahasan Draft Raperda	Jasa Pihak Ketiga Honorarium PPHP Honorarium Narasumber/Pembahas Honorarium peserta Konsumsi di hotel bintang ** Konsumsi diGedung Pemerintah. Bahan / Materi	1 paket 1/3/5 org 4 os 40 peserta Peserta+Panita.+ Nara sumber Peserta+Panita.+ Nara sumber 25 lb x 4 materi x 40 Org
		Konsultasi dan sinkronisasi perundangan rencana umum energi daerah	Pencarian data penunjang penyusunan Draft Raperda Rencana Umum Energi Daerah Perjalanan Dinas luar Daerah	2 org x 4 kabupaten 2 Orang X 2 kali
		Lomba Hemat Energi	Honor Dewan Yuri Bahan Lomba Dokumentasi Belanja Publikasi Sewa Perlengkapar Makan dan minum kegiatan Hadian penghargaan Penilaian ke lokasi peserta Lomba Hemat Energi	5 orang 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Yuri + Peserta + Pan. Juara 1 s.d. Juara Harapan III 30 org x 50 lokasi peserta
		Kelaikan dan keselamatan kerja instalasi tenaga listrik pada pasar tradisional di DIY	Jasa Pihak Ketiga Honorarium PPHP	1 paket 1/3/5 org
		Penyusunan Strategi dan Kebijakan Peningkatan Ketahanan Energi di DIY	Jasa Pihak Ketiga Honorarium PPHP	1 paket 1/3/5 org
		Review RUKD	Jasa Pihak Ketiga Honorarium PPHP	1 paket 1/3/5 org
		Evaluasi Pencapaian Target konservasi Energi di DIY	Jasa Pihak Ketiga Honorarium PPHP	1 paket 1/3/5 org

No.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
3	Pengaturan dan Pengusahaan Air Tanah dan Geologi	Audit Energi	Jasa Pihak Ketiga Honorarium PPHP	1 paket 1/3/5 org
		Evaluasi pelaksanaan rekomendasi audit energi	Jasa Pihak Ketiga Honorarium PPHP	1 paket 1/3/5 org
		Operasional dan Pemeliharaan Aset EBT dan Ketenagalistrikan	Jasa Pihak Ketiga Honorarium PPHP	1 paket 1/3/5 org
		Data ketenagalistrikan	Tenaga Non PNS Tata Kelola Energi Premi Asuransi	Sesuai rekomendasi BKD Sesuai ketentuan BPJS
		Operasional dan Pemeliharaan Aset EBT dan Ketenagalistrikan	Tenaga Non PNS Premi Asuransi	Sesuai rekomendasi BKD Sesuai ketentuan BPJS
		Perjalanan dinas tetap dalam rangka Operasi dan pemeliharaan Aset EBT dan Ketenagalistrikan	Perj. Dlm Daerah	Perjalanan dinas tetap sesuai SHBJ
		Monitoring dan evaluasi fluktuasi muka air tanah - Ekspose monitoring dan evaluasi	Honor Narasumber Honor peserta	4 os x jenis/fungsi 40 orang x jenis/fungsi
			Konsumsi (di Gd. Pemerintah) Bahan/materi	Peserta + Panitia + Nr.Sumber x Jenis/Fungsi 10 lembar x 4 materi x 40 orang x Jenis/Fungsi
			Moderator	4 os x jenis/fungsi
		Perbaikan/Pemeliharaan Sumur Pantau	Jasa Pihak Ketiga Honorarium Panitia/PPHP	1 Paket 1/3/5 org
		Pembangunan Instalasi Sumur Pantau (konstruksi dan pengawasan)	Jasa Pihak Ketiga Honorarium PPHP	1 Paket 1/3/5 org
		Pembuatan sumur resapan untuk imbuan air tanah (perencanaan, konstruksi dan pengawasan)	Jasa Pihak Ketiga Honorarium PPHP	1 Paket 1/3/5 org
		Pengaturan Pelaksanaan Dewatering Sebagai Upaya Pengendalian Daya Rusak Air Tanah di CAT Yogyakarta-Sleman	Jasa Pihak Ketiga Honorarium PPHP	1 Paket 1/3/5 org
		Penyusunan Zona Perlindungan Sumber Air	Jasa Pihak Ketiga Honorarium PPHP	1 Paket 1/3/5 org
		Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya	Jasa Pihak Ketiga Honorarium PPHP	1 Paket 1/3/5 org
		Sistem Informasi Hidrogeologi	Jasa Pihak Ketiga Honorarium PPHP	1 Paket 1/3/5 org
		Pembentukan Tim Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengambilan Air Tanah	Tim SC Tim OC	9 orang x 4 bulan 15 orang x 6 bulan
		Koordinasi Pelaksanaan Turbinwasdal pengelolaan air tanah	Honorarium Narasumber Moderator Honorarium Peserta Hidangan Workshop Bahan/Materi Akomodasi narasumber pusat	4 os x 5 angkatan 4 os x 5 angkatan 40 Peserta x 5 angkatan Psrta+panitia+nr sumber x 5 angkatan 10 lembar x 4 materi x 40 peserta x 5 angkatan 1 org x 2 hari

No.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Transportasi narasumber pusat	1 org x 1 pp
		Non PNS Ahli Geologi	Belanja Non PNS	Sesuai Rekomendasi BKD x 12 bulan
		Iuran BPJS non PNS	Iuran BPJS	Sesuai Rekomendasi BKD x 12 bulan
		Rapat perhitungan dan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Makanan dan minuman rapat	10 org x 2 kl x 12 bln
		Pengaturan dan Pembinaan Pengelolaan air tanah	Perjalanan Dinas Dalam Daerah :	
			- Monitoring (on site) dalam rangka pengaturan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengeboran, konstruksi dan penggunaan sumur pengambilan air tanah	3 orang x 3 kl x 60 pengguna (berizin)
			- Monitoring (on site) dalam rangka pemberian rekomendasi teknis perizinan air tanah	3 org x 120 izin baru/perpanjangan
			- Monitoring dan evaluasi data pemantauan muka air tanah	3 org x 4 kl x 12 bln
			Perjalanan Dinas Luar Daerah :	
			- Perjalanan Dinas Koordinasi dan Pelaporan Pengelolaan Air Tanah Ke Badan Geologi	2 org x 2 kl
4	Pendayagunaan Air Tanah dan Geologi	Survey Investigasi Desain Sumur Bor Air Tanah Dalam Identifikasi Daerah Sulit Air di Kabupaten Gunungkidul	Jasa Pihak Ketiga Honorarium PPHP Jasa Pihak Ketiga Honorarium PPHP	1 Paket 1/3/5 org 1 Paket 1/3/5 org
		Identifikasi Daerah Sulit Air di Kabupaten Kulon Progo	Jasa Pihak Ketiga Honorarium PPHP	1 Paket Sesuai ketentuan SHBJ
		Identifikasi Daerah Sulit Air di Kabupaten Sleman dan Bantul	Jasa Pihak Ketiga Honorarium PPHP	1 Paket 1/3/5 org
		Konstruksi Pembuatan sumur bor air tanah di Bantul (konstruksi dan	Jasa Pihak Ketiga Honorarium PPHP	1 Paket 1/3/5 org
		Konstruksi Pembuatan sumur bor air tanah di Gunungkidul (konstruksi dan pengawasan)	Jasa Pihak Ketiga Honorarium PPHP	1 Paket 1/3/5 org
		Sosialisasi Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Dalam	Honor Narasumber Honor Peserta Sosialisasi Hidangan pertemuan Sewa Tempat di perumahan Perjalanan dinas pelaksanaan	3 orang x 100 lokasi jumlah peserta peserta + narsum + panitia 100 lokasi 4 orang x 100 lokasi
5	Pengaturan dan Pengusahaan Pertambangan	1. Pembentukan Tim Pengaturan dan Pembinaan Pengusahaan Pertambangan	Tim SC Tim OC	9 orang x 4 bulan 15 orang x 6 bulan
		2. Workshop/Rapat Kerja Pengaturan, Pembinaan dan Pengusahaan Pertambangan	Honor nara sumber Honor Moderator Honorarium Peserta Konsumsi di Gedung Pemerintah. Transportasi dan Akomodasi Narasumber	4 os x 100 angkatan 4 os x 100 angkatan 40 Peserta x 100 angkatan Peserta+Panita+ Nara sumber x 100 angk 1 orang x100 angk

No.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Bahan / Materi	10 lembar x 4 materi x 40 peserta x 100 angk
			Makanan dan minuman rapat :	
			Koordinasi Penentuan Harga Patokan Mineral	20 orang x 12 kali
			Koordinasi Penyelesaian Konflik	20 orang x 12 kali
			Evaluasi Pelaksanaan IUP Operasi Produksi	20 orang x 12 kali
			Pengesahan RKAB/RK TTL	20 orang x 12 kali
			Pengujian dan Pengesahan Kepala Teknik Tambang	20 orang x 12 kali
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah :	
			- Evaluasi Terhadap Permohonan Penerbitan WIUP dan IPR Batuan dan Izin Khusus di Bidang Pertambangan	3 orang x 4 kali x 12 bulan
			- Survey dalam penetapan harga patokan mineral dan batuan	3 orang x 4 Kab x 12 bulan
			- Pengaturan dan Pembinaan Pelaksanaan Pengusahaan Pertambangan	3 orang x 4 Kab x 36 kali
			- Pematokan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta WPR	3 orang x 24 kali
			- Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin	3 orang x 24 kali
			Perjalanan Dinas Luar Daerah :	
			Penyampaian Rekonsiliasi Rencana dan Realisasi Produksi Kegiatan Usaha Pertambangan	2 org x 2 kali
			Penyampaian Rekonsiliasi PNBP	2 org x 4 kali
			Pengajuan usulan penetapan WPR, WIUP Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan	2 org x 2 kali
			Koordinasi dan Konsultasi Penyelesaian Permasalahan Kegiatan Usaha Pertambangan	2 org x 2 kali
		3. Penyusunan Peraturan Gubernur Pengelolaan Mineral dan batuan di DIY	Makanan dan Minuman Rapat	20 orang x 20 kali
			ATK	1 Paket D
			Cetak/Penggandaan	1 Paket D
			Tim OC	15 orang x 6 bulan
			Honor nara sumber	4 os x 6 angkatan
			Honor Moderator	4 os x 6 angkatan
			Honorarium Peserta	40 Peserta x 6 angkatan
			Konsumsi di Gedung Pemerintah.	Peserta+Panita+ Nara sumber x 6 angkatan
			Transportasi dan Akomodasi Narasumber	1 orang x 6 angkatan
			Bahan / Materi	10 lembar x 4 materi x 40 peserta x 6 angkatan
			Cetak Pergub Pengelolaan Mineral dan batuan di DIY	4 Pergub x 30 eksemplar
			Perjalanan dinas dalam daerah	3 orang x 4 Kab x 8 kali
			Perjalanan dinas luar daerah	2 org x 4 kali
		4. Pengadaan Tenaga Non PNS berkeahlian	Honorarium Tenaga Non PNS	3 orang x 12 bulan
			Premi Asuransi Kesehatan	Sesuai ketentuan BPJS

No.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
6	Peningkatan Usaha Pertambangan	5. Penyusunan Evaluasi Peningkatan Nilai Tambah Mineral Bukan Logam dan batuan	Jasa Pihak Ketiga	1 Paket
		6. Penyusunan Pedoman Pemberian Rekomendasi Penggunaan Bahan Peledak Pada Kegiatan Usaha Pertambangan	Honorarium PPHP Jasa Pihak Ketiga	1/3/5 org 1 Paket
		7. Pengadaan Alat Cetak Peta/Plotter Peta (WIUP/IUP OP)	Honorarium PPHP Jasa Pihak Ketiga	1/3/5 org 1 Paket
		8. Penyusunan Updating Penetapan Harga Patokan Mineral dan Batuan di DIY	Honorarium PPHP Jasa Pihak Ketiga	1/3/5 org 1 Paket
		1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan	Honorarium PPHP Makanan dan Minuman Rapat Perjalanan dinas dalam daerah	1/3/5 org 20 orang x 24 kali 3 orang x 36 kali
		2. Optimalisasi Pusat Data Layanan Pertambangan Terintegrasi	Honorarium PPHP Jasa Pihak Ketiga	1/3/5 org 1 Paket
		3. Pemeliharaan Pusat Data Layanan Pertambangan Terintegrasi	Honorarium PPHP Jasa Pihak Ketiga	1/3/5 org 1 Paket
		4. Penyusunan Blue Print Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Usaha Pertambangandi DIY	Honorarium PPHP Jasa Pihak Ketiga	1/3/5 org 1 Paket
		5. Penyusunan Laporan Eksplorasi Lanjut pada WPR Emas di Kecamatan Kokap melalui Pemboran Inti	Honorarium PPHP Jasa Pihak Ketiga	1/3/5 org 1 Paket
			Honorarium PPHP	1/3/5 org

NAMA PROGRAM : **PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN ENERGI BARU TERBARUKAN**

SASARAN :

No.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pengembangan Energi Skala Kecil (DAK)	PERSIAPAN Koordinasi, Inventarisasi, dan Identifikasi	Makanan dan minuman rapat ATK Penggandaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah : Monitoring lokasi potensi energi baru terbarukan	10 Org x 4 kl x 12 bln 4 Paket D 4 Paket D 3 orang x jml lokasi potensi EBT
		PELAKSANAAN Pembangunan Biogas Skala Rumah Tangga	Jasa Pihak Ketiga Honoraarium PPHP	1 paket 1/3/5 org
		Pembangunan Biogas Skala Rumah Tangga di Kab Gunungkidul	Jasa Pihak Ketiga Honoraarium PPHP	1 paket 1/3/5 org
		Pembangunan Biogas Skala Rumah Tangga di Kab Kulon Progo	Jasa Pihak Ketiga Honoraarium PPHP	1 paket 1/3/5 org
		Pembangunan Biogas Skala Rumah Tangga di Kab Sleman	Jasa Pihak Ketiga Honoraarium PPHP	1 paket 1/3/5 org
		Pembangunan Biogas Skala Rumah Tangga di Kab Bantul	Jasa Pihak Ketiga Honoraarium PPHP	1 paket 1/3/5 org
		Pembangunan PLTS Tersebar	Jasa Pihak Ketiga Honoraarium PPHP	1 paket 1/3/5 org
		Pembangunan PLTMH	Jasa Pihak Ketiga Honoraarium PPHP	1 paket 1/3/5 org

No.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pembangunan PLTS Terpusat	Jasa Pihak Ketiga Honorarium PPHP	1 paket 1/3/5 org

NAMA PROGRAM : **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ENERGI, GEOLOGI, AIR TANAH DAN PERTAMBANGAN**

SASARAN : -

No.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pengawasan dan Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan	PERSIAPAN ENERGI Koordinasi, Inventarisasi, dan Identifikasi	Makanan dan minuman rapat ATK Penggandaan	10 Org x 4 kl x 12 bln 4 Paket D 4 Paket D
		AIR TANAH Koordinasi, Inventarisasi dan Identifikasi	Makanan dan minuman rapat ATK Penggandaan	20 Org x 4 kl x 12 bln 4 Paket D 4 Paket D
		PERTAMBANGAN Koordinasi, Inventarisasi dan Identifikasi	Perjalanan dinas dalam daerah : Koordinasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian air tanah	3 Org x 2 kl x jml balai
			Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Inspektur Tambang ATK Cetak/Penggandaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah : - Koordinasi	20 org x 6 kali x 12 bulan 25 orang x 24 kali 10 Paket D 8 Paket D 5 Orang x 4 Kab x 12 kali
		PELAKSANAAN Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Ketenagalistrikan	Tim OC Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan ketenagalistrikan	15 orang x 6 bulan
		Monitoring dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian Perizinan ketenagalistrikan ke lokasi/onsite pemegang izin	Perj. Dlm Daerah	3 org x jumlah izin x 4 kabupaten
		Monitoring dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian thd pemberian rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan ke lokasi/onsite di 4 kabupaten	Perj. Dlm Daerah	3 org x jumlah izin x 4 kabupaten
		Perjalanan dinas tetap dalam rangka Operasi dan pemeliharaan Aset EBT dan Ketenagalistrikan	Perj. Dlm Daerah	Perjalanan dinas tetap sesuai SHBJ
		Rapat Evaluasi Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Ketenagalistrikan	Makanan dan minuman rapat	15 Orang x 1 kali tiap bulan x 12 bulan x jumlah balai
		Konsultasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan ketenagalistrikan	Perjalanan dinas luar daerah	2 Orang X 2 kali pulang pergi x jumlah balai
		Workshop/ Raker pelaksanaan perizinan di bidang energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan	Honorarium nara sumber	4 os x 10 angkatan x 10 balai
			Moderator Honorarium Peserta	4 os x 10 angkatan x 10 balai 40 Peserta x 10 angkatan x 10 balai

No.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
2	Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah dan Geologi	Bimtek ketenagalistrikan	Hidangan Workshop	Jumlah Peserta+panitia+narasumber x 10 angkatan x 10 balai
			Bahan / Materi	10 lembar x materi x peserta x 10 angkatan x 10 balai
			Bantuan Akomodasi dan transport Nbsumb pusat	2 orang x 10 angkatan x 10 balai
			Honor Nara sumber	2 os +2 Jpl x 10 angkatan x 10 balai
			Honor Instruktur	6 jpl x hr x 10 angkatan x 10 balai
			Honor peserta Bimtek	40 peserta x j10 angkatan x 10 balai
			HidanganBimtek	jml peserta x hari x 10 angkatan x 10 balai
			Bantuan Akomodasi dan transport Nbsumb pusat	2 org x 10 angkatan x 10 balai
			Penggandaan Materi	10 lb /Org/materi x 10 angkatan x 10 balai
			Lomba Hemat Energi	Honor Dewan Yuri
		Bahan Lomba		1 paket
		Dokumentasi		1 paket
		Belanja Publikasi		1 paket
		Sewa Perlengkapar		1 paket
		Makan dan minum kegiatan		300 org
		Pemeliharaan Pembangkit Listrik Energi Baru Terbarukan	Hadian penghargaan	Juara 1 s.d. Juara Harapan III
			Penilaian ke lokasi peserta Lomba Hemat Energi	30 org x 50 lokasi peserta
			Jasa Pihak Ketiga	1 paket
		Penyusunan Sistem Informasi pengawasan dan pengendalian perijinan ketenagalistrikan	Honoraraium PPHP	1/3/5 org
			Jasa Pihak Ketiga	1 paket
		Operasional dan Pemeliharaan Aset EBT dan Ketenagalistrikan	Honoraraium PPHP	1/3/5 org
			Tenaga Non PNS	Sesuai rekomendasi BKD
		Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Pengambilan Air Tanah	Premi Asuransi	Sesuai ketentuan BPJS
Tim OC	15 orang x 6 bulan			
Kordinasi Pelaksanaan wasdal pengelolaan air tanah	Honorarium Narasumber		4 orang sesi x 4 angkatan x 10 balai	
	Moderator		4 orang sesi x 4 angkatan x 10 balai	
Honorarium Peserta	40 Peserta x 4 angkatan x 10 balai			
Hidangan Workshop	(Peserta+panitia+narasumber) x 10 balai			
Bahan/Materi	10 lembar x 4 materi x 40 psrt x 4 angkatan x 10 balai			
Akomodasi narasumber pusat	4 org x 2 hr			
Transportasi narasumber pusat	4 org x 1 pp			
Pencatatan Meteran Air	Belanja Non PNS		Sesuai Rekomendasi BKD x 12 bulan	
	Iuran BPJS non PNS	Sesuai Rekomendasi BKD x 12 bulan		
Pengawasan dan pengendalian pengambilan air tanah	Perjalanan Dinas Dalam Daerah :			

No.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			- Monitoring (on site) dalam rangka pengawasan dan pengendalian pelaksanaan konstruksi sumur bor produksi dan pengujian sumur	3 orang x 3 kali x 30 permohonan izin x 10 balai
			- Monitoring (on site) dalam rangka pengawasan dan pengendalian thd pelaksanaan izin air tanah	3 orang x 1/4 jumlah izin air tanah
			- Perjalanan Operasional Dinas Tetap untuk petugas meteran air	Sesuai ketentuan SHBJ
		Penyusunan Sistem Informasi pengawasan dan pengendalian perijinan Air Tanah	Jasa Pihak Ketiga	1 paket
		Pengadaan sarpras/barang/alat bantu pembinaan, pengawasan dan pengendalian perizinan air tanah	Honorarium PPHP Jasa Pihak Ketiga	1/3/5 org 1 paket
3	Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan	1. Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Balai P3ESDM (4 Balai)	Tim OC	15 orang x 6 bulan x 4 Balai
		2. Workshop/Rapat Kerja Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan	Honor nara sumber Honor Moderator Honorarium Peserta Konsumsi di Gedung Pemerintah Transportasi dan Akomodasi Narasumber Bahan / Materi	4 os x 4 angkatan x 4 4 os x 4 angkatan x 4 Balai 40 Peserta x 4 angkatan x 4 Balai Peserta+Panita+ Nara sumber x 4 angkatan x 4 Balai 1 orang x 4 angkatan x 4 Balai 10 lembar x 4 materi x 40 peserta x 4 angkatan x 4 Balai
		3. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan	Makanan dan Minuman Rapat - Survey Penetapan Harga Patokan Mineral dan Batuan - Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Pertambangan - Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa izin Belanja Bahan Bakar Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan (Ops. IT) Belanja Sewa Mobilitas Darat Perjalanan Dinas Dalam Daerah : - Pematokan WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan - Survey dalam penetapan harga patokan mineral dan batuan - Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Pertambangan - Pengawasan dan Pengendalian Produksi Pertambangan - Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Pertambangan	15 orang x 12 kali 15 orang x 16 kali x 12 bulan 15 orang x 12 kali x 4 Balai 5000 liter 20 kali 3 Orang x 2 kali x 50 obyek 3 orang x 4 Kab x 24 kali 3 orang x 4 Kab x 36 kali 3 orang x 4 Kab x 40 kali 3 orang x 4 Kab x 40 kali

No.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			- Pengawasan Pelaksanaan CSR Pertambangan	3 orang x 4 Kab x 40 kali
			- Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin	3 orang x 40 kali
			- Perjalanan Operasional Dinas Tetap untuk Penghitung Data Produksi Tambang	Sesuai ketentuan SHBJ
			- Inspeksi Rutin Inspektur Tambang	3 orang x 40 obyek x 12 bulan
			- Inspeksi Insidental Inspektur Tambang	3 orang x 10 kali x 12 bulan
			Perjalanan Dinas Luar Daerah :	
			Koordinasi dan Konsultasi ke Kementerian oleh Inspektur Tambang	2 org x 12 kali
		4. Pengadaan Tenaga Petugas Penghitung Data Produksi Tambang	Belanja Non PNS	Sesuai Rekomendasi BKD
			Premi Asuransi Kesehatan	Sesuai ketentuan BPJS
		5. Penyusunan Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan	Jasa Pihak Ketiga	1 Paket
		6. Pakaian Kerja Lapangan Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan	Honorarium PPHP Jasa Pihak Ketiga	1 Paket
		7. Pengadaan sarpras/barang/alat bantu	Honorarium PPHP Jasa Pihak Ketiga Honorarium PPHP	1 Paket

NAMA PROGRAM : **PELAYANAN JASA PENGUJIAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI**
DESKRIPSI : Penyelenggaraan layanan kepada masyarakat berupa layanan : laboratorium pengujian, fasilitasi pembinaan tenaga kerja konstruksi dan informasi jasa konstruksi
Peningkatan kinerja sebesar 20 % terhadap pelayanan jasa pengujian, serta
SASARAN : Peningkatan kinerja sebesar 17,6 % terhadap pelayanan pembinaan tenaga kerja konstruksi dan layanan informasi jasa konstruksi

No.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Jasa Pengujian Konstruksi	<u>Persiapan</u>		
		Koordinasi	Makan dan Minum Rapat	25 orang x 10 kali
			Alat Tulis	25 paket A
			Pengandaan	35 paket A
			Perjalanan Dinas dalam Daerah	4 orang x 4 kab x 3 kali
		<u>Pelaksanaan</u>		
		1 <u>Peningkatan Kualitas SDM dan Tenaga Pendukung Lab</u>		
		- Pengiriman peserta Pelatihan PNS	Biaya bimbingan teknis Perjalanan Dinas luar Daerah	sesuai tarif 8 org x 5 hari X 1 kali
		- Pengiriman peserta Pelatihan Non-PNS	Biaya bimbingan teknis Perjalanan Dinas luar Daerah	sesuai tarif 2 org x 2 hari x 2 kali
		2 <u>Kaji Ulang Manajemen</u>		
		- Kaji Ulang Manajemen	Makan dan minuman kegiatan KUM	38 orang x 2 hari x 1 kali
			Honor narasumber lokal	3 OS
		3 <u>Audit Internal</u>		
		- Audit Internal Lab	Makan dan minuman kegiatan KUM	38 orang x 2 hari x 1 kali
			Honor narasumber lokal	3 OS
		4 <u>Uji Aspiratif</u>		
		- Uji Aspiratif Lab Fisika	SPPD dalam daerah	3 orang x 1 kali x 10 bulan
		- Peningkatan Manajemen Lab Kimia	SPPD dalam daerah	3 orang x 2 kali x 8 bulan
		5 <u>Uji Validitas</u>		

No.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		- Uji Banding Parameter Pengujian	Biaya uji banding SPPD luar daerah	sesuai tarif 2 orang x 1 kali
		- Uji Profisiensi Parameter Pengujian	Biaya uji banding SPPD luar daerah	sesuai tarif 2 orang x 1 kali
		6 Pelayanan Laboratorium Pengujian		
		- Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium	Jasa Pihak Ketiga Honor PPHP	1 paket 1/3/5 org
		- Kalibrasi Alat-alat Laboratorium	Jasa Pihak Ketiga Honor PPHP	1 paket 1/3/5 org
		- Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	Jasa Pihak Ketiga Honor PPHP	1 paket 1/3/5 org
		- Pengadaan Bahan Kimia	Jasa Pihak Ketiga Honor PPHP	1 paket 1/3/5 org
		- Pengadaan Bahan Perlengkapan	Jasa Pihak Ketiga Honor PPHP	1 paket 1/3/5 org
		- Penyusunan laporan hasil pengujian :	Penggandaan	95 paket A
		- Ekstra fooding	Makan minum ekstrafooding Honor Tenaga Bantu S1 Honor Tenaga Bantu D3	jmlh org x 3 hari x 52 minggu jmlh org x 1 kali x 12 bulan
		- Honor Tenaga Bantu Lab	Honor Tenaga Bantu SMU	
		- THR Tenaga Bantu Lab	THR Tenaga Bantu S1 THR Tenaga Bantu D3 THR Tenaga Bantu SMU	jmlh org x 1 kali x 1 bulan
		<u>Evaluasi</u>		
		- Pelaporan		
2.	PEMBINAAN TENAGA KONSTRUKSI DAN LAYANAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI	PERSIAPAN	Alat Tulis Penggandaan Makan Minum Rapat	25 Paket A 38 Paket A 25 Org x 3 Kali x 8 Bln
			Perj. Dinas Dalam Daerah	3 Org x 4 Kab x 4 Kali
			Perj. Dinas Luar Daerah	2 Org x 4 Kali
		PELAKSANAAN		
		1. Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	- Honor Narasumber Ahli - Honor Instruktur Pelatihan - Honor Asisten Instruktur Pelatihan - Honor Peserta Pelatihan - Makan Minum Harian Umum (Pelatihan TA Konstruksi) - Bantuan Akomodasi dan transport Narasumber pusat - Cetak Modul Pelatihan - Sewa Tempat Pelatihan	4 OS x 3 Hr x 4 Angkt 8 JPL x 3 Hr x 4 Angkt 1 Org / 5 Peserta x 3 Hr x 4 Angkt 25 Org x 3 Hr x 4 Angkt 50 Org x 3 Hr x 4 Angkt 2 Org x 4 Angkt 25 Org x 4 Angkt 3 Hr x 4 Angkt
		2. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	- Honor Pengawas Uji Kompetensi - Makan Minum Harian Umum (Fasilitasi Sertifikasi) - Biaya Sertifikasi Keahlian - Sewa Tempat Fasilitasi Sertifikasi - Uang Lembur (PNS Gol II/ Non PNS)	1 Pengawas / 5 Peserta x 2 Hr x 10 Angkt 60 Org x 2 Hr x 10 Angkt 30 Org x 10 Angkt x Tarif dari PerLem LPJK ttg Biaya Sertifikasi 2 Hr x 10 Angkt 5 Org x 3 Jam x 2 Hr x 10 Angkt
		3. Rapat Koordinasi Tim Pembina Jasa Konstruksi	- Honor Narasumber/ Wakil Unsur TPJK - Honor Peserta Rapat Koordinasi - Makan Minum Harian Umum (Rapat Koordinasi)	4 OS x 1 Hr x 3 Kali 40 Org x 1 Hr x 3 Kali 65 Org x 1 Hr x 3 Kali

No.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		4. Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> - Sewa Tempat Rapat Koordinasi - Honor Tim Administrasi SIPJAKI - Honor Narasumber (Rapat Kerja Pemutakhiran Data SIPJAKI) - Honor Peserta (Rapat Kerja Pemutakhiran Data SIPJAKI) - Makan Minum Harian Umum (Rapat Kerja Pemutakhiran Data SIPJAKI) - Sewa Tempat (Rapat Kerja Pemutakhiran Data SIPJAKI) - Perj. Dinas Dalam Daerah - Makan Minum Rapat (koord pelaksanaan keg) - Sewa Domain dan Hosting Situs - Honor Administrator Situs & Honor Administrator Digital Library (Tenaga Teknis S1) - THR Administrator Situs & THR Administrator Digital Library (Tenaga Teknis S1) - Honor Tenaga Ahli Informasi Teknologi 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Hr x 3 Kali sesuai SK Sekretariat TPJK 4 OS x 1 Hr x 2 Kali 40 Org x 1 Hr x 2 Kali 35 Org x 1 Hr x 2 Kali 1 Hr x 2 Kali 2 Org x 4 Kab x 3 Kali 15 Org x 3 Kali 1 Paket x 12 Bln 2 Org x 12 Bln 2 Org x 1 Bln 3 Org x 4 Bln

No.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		5. Pembuatan Peraga Multimedia Bidang Ke-PU-an	Jasa Pihak Ketiga Pejabat Pengandaan PPHP	1 Paket sesuai ketentuan SHBJ yang berlaku 1/ 3/ 5 org
		6. Penyusunan Informasi Harga Satuan Bahan Bangunan	- Honor Surveyor - Honor Tenaga Ahli Analisis Data - Perj. Dinas Dalam Daerah - Makan Minum Rapat (koord pelaksanaan keg) - Penggandaan dalam rangka diseminasi informasi	1/4 Jml Kecamatan x 1 Org x 6 Bln 3 Org x 6 Bln 3 Org x 4 Kab x 4 Kali 15 Org x 6 Kali 25 Paket A
		7. Sosialisasi/ Pembinaan Jasa Konstruksi	- Honor Narasumber - Honor Peserta Sosialisasi - Makan Minum Harian Umum (Acara Sosialisasi/ Pembinaan) - Perj. Dinas Dalam Daerah - Sewa Tempat Acara Sosialisasi/ Pembinaan	3 OS atau 6 JPL / Hr x 2 Angkt 40 Org x 2 Angkt 60 Org x 1 Hr x 2 Angkt 3 Org x 4 Kab x 2 Angkt 1 Hr x 2 Angkt
		8. Pendampingan Masyarakat Melalui Klinik Konstruksi	- Honor Narasumber Pendampingan - Honor Instruktur Pendampingan - Honor Tenaga Ahli Pendampingan - Makan Minum Harian Umum (Acara Pendampingan/ Sosialisasi Perdana Di Lokasi) - Makan Minum Rapat (Acara Pendampingan/ Asistensi Teknis Di Lokasi) - Perj. Dinas Dalam Daerah (Acara Pendampingan/ Sosialisasi Perdana & Acara Pendampingan/ Asistensi Teknis Ke Lokasi) - Sewa Tempat Acara Pendampingan (di Balai Desa/ Kantor Kelurahan/ Kantor Kecamatan) - Cetak Materi Pendampingan	3 OS x 4 Kali x 4 Lok 4 JPL x 20 Kali 3 Org x 4 Bln 50 Org x 1 Hr x 4 Lok 30 Org x 3 Sesi x 4 Lok 3 Org x 4 Kali x 4 Lok 1 Hr x 16 Kali 200 Eksplr x 4 Lok
		9. Penyebaran Informasi Dan Pameran Teknologi Ke-PU-an	Jasa Pihak Ketiga Pejabat Pengandaan PPHP	1 Paket sesuai ketentuan SHBJ yang berlaku 1/ 3/ 5 org
		10. Inventarisasi Data Penyelenggaraan Konstruksi	- Honor Tenaga Ahli Penyusunan Informasi Penyelenggaraan Konstruksi - Honor Surveyor (Tenaga Teknis S1) - THR Surveyor (Tenaga Teknis S1) - Honor Surveyor (Tenaga Bantu SMA/ SMK) - THR Surveyor (Tenaga Bantu SMA/ SMK) - Makan Minum Rapat (koord pelaksanaan keg)	1 Org x 6 Bln 2 Org x 12 Bln 2 Org x 1 Bln 2 Org x 12 Bln 2 Org x 1 Bln 10 Org x 3 Kali

No.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			- Perj. Dinas Dalam Daerah	3 Org x 4 Kab x 2 Kali

Nama Program : **Pengelolaan Persampahan, Air Minum, dan Air Limbah Regional**

Deskripsi :

1. Merupakan pelaksanaan operasional dalam Pengelolaan TPA (misal: Operasional Sanitary Landfill, pengolahan Air Lindi, Komposting, penarikan retribusi dll),
2. Pemeliharaan, peningkatan dan monitoring Sarana dan Prasarana TPA (instalasi, Kendaraan, Alat berat, ME, bangunan Teknis, peningkatan kondisi Jalan menuju TPA, jalan di badan sampah, drainase, peningkatan Talud/Slope di badan sampah dll,)
3. Quality Control berupa pengujian thd kualitas Air Lindi agar sesuai standart baku mutu undang undang yang berlaku
4. Adanya dampak sosial dan kesehatan dari Operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional juga membutuhkan kompensasi lingkungan dalam bentuk pemeriksaan Kesehatan dan bantuan bahan material bangunan kepada masyarakat sekitar TPA (sesuai dengan amanat Perda DIY No. 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga)

Sasaran Program Tahun 2018 : Jumlah sampah yang dikelola pada TPA Regional dari 540 ton/hari menjadi 590 ton/hari

No.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1.	Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	<p>Persiapan Penyusunan KAK dan Dokumen Pengadaan</p> <p>Pelaporan Penerimaan hasil pekerjaan</p> <p>Rapat evaluasi progres pekerjaan Pelaksanaan I. Operasi dan Pemeliharaan Sanitary Landfill Honor Tenaga Pengukuran</p> <p>Pengadaan Penyedia Jasa Pemeliharaan Slope / Lereng Penahan Sampah</p> <p>Pengadaan Penyedia Jasa Pemeliharaan Jalan Akses di Badan Sampah</p> <p>Pengadaan Penyedia Jasa Pemeliharaan Jalan Menuju TPA</p> <p>Pengadaan Penyedia Jasa Pakaian Kerja Standard Safety</p> <p>Pengadaan Penyedia Jasa Tanah Urug</p> <p>Pengadaan Penyedia Jasa Pemeliharaan Pengaman Pipa Gas</p> <p>Pengadaan Penyedia Jasa Pemetaan Topografi landfill</p> <p>Pengadaan Penyedia Jasa BBM untuk Alat Berat</p> <p>Pengadaan Penyedia Jasa Suku Cadang untuk Alat Berat</p> <p>Pengadaan Penyedia Jasa servis untuk Alat Berat</p> <p>Pengadaan Penyedia Jasa BBM Kendaraan Operasional</p> <p>Pengadaan Penyedia Jasa Suku Cadang untuk Kendaraan Operasional</p>	<p>ATK</p> <p>Pengandaan Hidangan Rapat</p> <p>Hidangan Rapat</p> <p>Honorarium Pejabat / PPHP</p> <p>Hidangan Rapat</p> <p>Pengukuran bentuk kontur sampah di TPA untuk mengetahui daya tampung sampah</p> <p>Pengadaan jasa pihak ketiga</p> <p>Pengadaan jasa pihak ketiga</p> <p>Pengadaan jasa pihak ketiga</p> <p>Pengadaan jasa pihak ketiga</p> <p>Pengadaan jasa pihak ketiga</p> <p>Pengadaan jasa pihak ketiga</p> <p>Pengadaan jasa pihak ketiga</p> <p>Pengadaan jasa pihak ketiga</p> <p>Pengadaan jasa pihak ketiga</p> <p>Pengadaan jasa pihak ketiga</p> <p>Pengadaan jasa pihak ketiga</p> <p>Pengadaan jasa pihak ketiga</p> <p>Pengadaan jasa pihak ketiga</p> <p>Pengadaan jasa pihak ketiga</p> <p>Pengadaan jasa pihak ketiga</p> <p>Pengadaan jasa pihak ketiga</p> <p>Pengadaan jasa pihak ketiga</p> <p>Pengadaan jasa pihak ketiga</p>	<p>27 paket A</p> <p>30 paket A 35 orang x 6 bulan</p> <p>35 orang x 12 bulan</p> <p>20 paket x 1 tahun</p> <p>35 orang x 6 bulan</p> <p>1 org x 12 bln</p> <p>1 paket x 1 tahun</p> <p>1 paket x 1 tahun</p> <p>1 paket x 1 tahun</p> <p>6 PNS + 35 Non PNS</p> <p>Luasan SL x 3 kali x 0.35m'</p> <p>30 titik pipa gas</p> <p>12 bulan x 12 Ha</p> <p>7 alat berat x 7 jam x 12 bln</p> <p>7 alat berat x 12 bln</p> <p>7 alat berat x 12 bln</p> <p>jumlah kendaraan x 12 bln (rd6 1, rd2 2, rd3 1, Pompa 1, Genset 1)</p> <p>jumlah kendaraan x 12 bln (rd6 1, rd2 2, rd3 1, Pompa 1, Genset 1)</p>

No.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pengadaan Penyedia Jasa servis untuk Kendaraan Operasional	Pengadaan jasa pihak ketiga	jumlah kendaraan x 12 bln (rd6 1, rd2 2, rd3 1, Pompa 1, Genset 1)
		Belanja Perjalanan Dalam daerah		4 org x 6 kali
		Pengadaan Penyedia Jasa Pengadaan Peralatan OP Pemeliharaan Sanitary Landfil	Pengadaan jasa pihak ketiga	1 paket x 1 tahun
		II. Operasi dan Pemeliharaan kolam air Lindi dan Lingkungan TPA		
		Pengadaan Penyedia Jasa Pemeliharaan Bak Limbah dan Saluran Lindi	Pengadaan jasa pihak ketiga	6 kolam lindi x 1 tahun
		Pengadaan Penyedia Jasa Pengadaan Alat	Pengadaan jasa pihak ketiga	1 paket x 1 tahun
		Pengadaan Penyedia Jasa Pengadaan Bahan Kimia	Pengadaan jasa pihak ketiga	10 jenis bahan kimia x 1 tahun
		Pengujian Kualitas Air Lindi di Laboratorium	pengujian contoh air lindi	56 paket uji x tarif uji
		Pemeliharaan aerator	Pengadaan jasa pihak ketiga	4 unit x 12 bulan
		III. Operasi dan Pemeliharaan Jalan dan Drainase		
		Pengadaan Penyedia Jasa Pemeliharaan Drainase TPA	Pengadaan jasa pihak ketiga	1 Paket x 1 tahun
		Pengadaan Penyedia Jasa Pengadaan Peralatan OP Pemeliharaan Jalan dan Drainase	Pengadaan jasa pihak ketiga	1 Paket x 1 tahun
		IV. Operasi dan Pemeliharaan Jembatan Timbang		1 Paket x 1 tahun
		Pengadaan Penyedia Jasa Pemeliharaan Jembatan Timbang TPA	Pengadaan jasa pihak ketiga	1 Paket x 1 tahun
		Pengadaan Penyedia Jasa Pengadaan Peralatan Operasi dan Pemeliharaan Jembatan Timbang angkutan sampah	Pengadaan jasa pihak ketiga	1 Paket x 1 tahun
		V. Operasi dan Pemeliharaan Mechanical dan Elektrical		
		Pengadaan Penyedia Jasa Pemeliharaan Genset dan Pompa	Pengadaan jasa pihak ketiga	1 Paket x 1 tahun
		Pengadaan Penyedia Jasa Pengadaan Peralatan Operasi dan Pemeliharaan Mechanical dan Elektrical	Pengadaan jasa pihak ketiga	1 Paket x 1 tahun
		VI. Operasi dan Pemeliharaan TPST		
		Pengadaan Penyedia Jasa Pemeliharaan Instalasi Komposting	Pengadaan jasa pihak ketiga	1 Paket x 1 tahun
		Pengadaan Penyedia Jasa Pemeliharaan TPS B3	Pengadaan jasa pihak ketiga	1 Paket x 1 tahun
		Pengadaan Penyedia Jasa Pengadaan Peralatan Operasi dan Pemeliharaan TPST	Pengadaan jasa pihak ketiga	1 Paket x 1 tahun
		VII. Kompensasi Lingkungan Sekitar TPA		
		Pengadaan Penyedia Jasa Pengadaan Bahan baku untuk infrastruktur masyarakat sekitar TPA	Pengadaan jasa pihak ketiga	15 RT sekitar TPA x 1 tahun

No.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Honorarium tenaga kerja untuk pemberdayaan masyarakat	upah tenaga	15 RT x 30 orang x 5 hari x upah pekerja (shbj)
		Pengadaan Penyedia Jasa Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat Sekitar TPA	Pengadaan jasa pihak ketiga	4 paket x 1 tahun
		VIII. Pengadaan Tenaga Kerja Operasional TPA		
		Pengadaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja Operasional TPA	Pengadaan jasa pihak ketiga	34 orang x UMK x 12 bln
		Pengadaan BPJS bagi Tenaga Kerja TPA	Pengadaan jasa pihak ketiga	35 orang x tarif BPJS
		IX. Pengadaan Alat Operasional TPA		
		PENGADAAN ALAT	Pengadaan jasa pihak ketiga	jmlh paket x 1 tahun

Nama Program : **Pengelolaan Persampahan, Air Minum, dan Air Limbah Regional**

Deskripsi : Pelaksanaan operasional Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga maupun Lumpur tinja, Pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang program, peningkatan dan monitoring sarana prasarana instalasi pengolahan air limbah, jaringan air limbah dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja, selain itu juga Quality Control berupa pengujian thd kualitas Limbah yang ada di IPLT, IPAL dan sekitarnya serta pada Jaringan limbah di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY)

Sasaran Program Tahun 2018 : layanan jaringan air limbah terpusat di KPY dari 23.000 SR menjadi 24.000 SR

No.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		PELAKSANAAN		
1	PEMELIHARAAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH TERPUSAT (SHARING PEMDA DIY DAN KABUPATEN / KOTA)	<u>Persiapan</u> Penyusunan KAK dan Dokumen Pengadaan <u>Pelaporan</u> Penerimaan hasil pekerjaan Rapat evaluasi progres pekerjaan 1. Operasi dan Pemeliharaan peralatan IPAL 68 unit 1.1. Belanja Pakaian Kerja Standard Safety <u>Pelaksanaan</u> Pengadaan Pakaian Kerja Standard Safety 1.2. Penyediaan Extrafooding 1.3. Belanja penyediaan BBM / Pelumas untuk Peralatan Instalasi <u>Pelaksanaan</u> Pengadaan BBM untuk Peralatan Instalasi 1.4 Belanja listrik untuk Operasional 1.5. Pemeliharaan sarana dan prasarana Instalasi IPAL <u>Pelaksanaan</u> Pengecatan Handrail , Gatevalve, Platform Cyclone separator Pemeliharaan Pagar Perimeter Instalasi IPAL Pembersihan dan pembuangan Lumpur SDB Pemeliharaan instalasi Pengukur debit pengolahan	ATK Penggandaan Hidangan Rapat Hidangan Rapat Honorarium Pejabat / PPHP Hidangan Rapat peralatan IPAL 68 unit Jasa Pihak Ketiga Hidangan Extrafooding Jasa Pihak Ketiga tarif x 12 bulan Jasa Pihak Ketiga Jasa Pihak Ketiga Jasa Pihak Ketiga Jasa Pihak Ketiga	4 paket A 9 paket A 5 orang x 1 kali x 6 bulan 5 orang x 1 kali x12 bulan 15 paket x 1 tahun 5 orang x 1 kali x 6 bulan 7 PNS + 11 non PNS Sesuai Ketentuan SHBJ (Jmh pegawai sesuai SK) 2 unit genset + 2 unit pompa tangki air + 3 unit lift pump + 4 unit aerator + 1 unit vaccum pump + 1 unit mesin kapal + 25 unit valve x 12 bln Jumlah KWH x 12 blnxtarif jumlah alat x 1 tahun 1.15km x 12 bln 22 bak x 12 bln 3 unit x 12 bln

No.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pembuangan dan Pengolahan Limbah B3	Jasa Pihak Ketiga	1 unit x 12 bln
		Pemeliharaan Lift pUmp	Jasa Pihak Ketiga	3 unit x 12 bln
		Pemeliharaan Aerator	Jasa Pihak Ketiga	4 unit x 12 bln
		Pemeliharaan Autorake	Jasa Pihak Ketiga	1 unit x 12 bln
		Pemeliharaan Vacuum Pump	Jasa Pihak Ketiga	1 unit x 12 bln
		Pemeliharaan Genset 300 KVA & 17.5 KVA	Jasa Pihak Ketiga	2 unit x 12 bln
		Pemeliharaan Trafo 315 KVA	Jasa Pihak Ketiga	1 unit x 12 bln
		Pemeliharaan Pompa Submersible	Jasa Pihak Ketiga	4 unit x 12 bln
		Pengadaan peralatan kerja		jumlah alat x 1 tahun
		I.6. Belanja Modal Pengadaan Alat <u>Pelaksanaan</u>		
		Pengadaan Alat	Jasa Pihak Ketiga	2 paket x 1 tahun
		I.7. Belanja Honor Tim Teknis & Tim Pengarah <u>Pelaksanaan</u>		
		Honorarium Tim Teknis & Tim pengarah	Sesuai SK Gub	Sesuai SK Gub
		II. Pengendalian Kualitas Air	Masuk/Keluar IPAL	
		II.1. Pemeriksaan Kualitas Air Masuk/Keluar	pengujian sampel	36 paket uji x tarif uji
		II.2. Pengadaan Bahan Kimia <u>Pelaksanaan</u>		
		Pengadaan Bahan Kimia	Jasa Pihak Ketiga	16 parameter kualitas air limbah x 1 tahun
		II.3. Pemeliharaan Peralatan Laboratorium <u>Pelaksanaan</u>		
		Pemeliharaan dan Kalibrasi Peralatan Lab	Jasa Pihak Ketiga	jmlh alat laborat x 1 tahun
		II.4. Belanja Pakaian Kerja Laboratorium <u>Pelaksanaan</u>		
		Pengadaan Pakaian Kerja Laboratorium	Jasa Pihak Ketiga	jmlh petugas lab x 1 tahun
		II.5. Penyediaan Extrafooding	Hidangan Extrafooding	Sesuai Ketentuan SHBJ (Jmh pegawai sesuai SK)
		II.6. Penerimaan kunjungan dari instansi dan akademisi	Hidangan Rapat	30 orng x 2 kali x 12 bulan
		II.7. Belanja Modal Pengadaan Alat <u>Pelaksanaan</u>		
		Pengadaan Alat laboratorium	Jasa Pihak Ketiga	1 paket x 1 tahun
		III. Pengendalian Kualitas Udara		
		III.1. Pemeriksaan Kualitas Udara	pemeriksaan udara	22 paket uji x tarif
		III.2. Pengadaan Bahan Kimia <u>Pelaksanaan</u>		
		Pengadaan Bahan Kimia	Jasa Pihak Ketiga	7 parameter kualitas udara x 1 tahun
		III.3. Belanja Modal Pengadaan Alat <u>Pelaksanaan</u>		
		Pengadaan Alat laboratorium	Jasa Pihak Ketiga	1 paket x 1 tahun
		IV. Pengendalian Kualitas Biota / Coliform		
		IV.1. Pemeriksaan Kualitas Biota / Coliform	pemeriksaan udara	2 parameter kualitas air limbah x 1 tahun
		IV.2. Pengadaan Bahan Kimia <u>Pelaksanaan</u>		
		Pengadaan Bahan Kimia	Jasa Pihak Ketiga	4 parameter kualitas air limbah x 1 tahun
		IV.3. Belanja Modal Pengadaan Alat <u>Pelaksanaan</u>		

No.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pengadaan Alat laboratorium	Jasa Pihak Ketiga	1 paket x 1 tahun
		V. Pengendalian Kualitas Unsur dalam Sludge	Unsur dalam Sludge	
		V.1. Pemeriksaan Kualitas Unsur dalam Sludge	Jasa Pihak Ketiga	8 paket uji x tarif
		V.2. Pengadaan Bahan Kimia		
		<u>Pelaksanaan</u>		
		Pengadaan Bahan Kimia	Jasa Pihak Ketiga	6 parameter kualitas air limbah x 1 tahun
		V.3. Pembuangan Limbah terkontaminasi B3		
		<u>Pelaksanaan</u>		
		Pembuangan limbah / lumpur kering terkontaminasi B3	Jasa Pihak Ketiga	1 paket x 1 tahun
		V.4. Belanja Modal		
		Pengadaan Alat		
		<u>Pelaksanaan</u>		
		Pengadaan Alat laboratorium	Jasa Pihak Ketiga	1 paket x 1 tahun
		VI. Pengadaan Tenaga Bantu Operasional IPAL	Operasional IPAL	
		VI.1. Belanja Pengadaan Tenaga Kerja Instalasi IPAL		
		<u>Pelaksanaan</u>		
		Pengadaan Tenaga Kerja Instalasi Air Limbah	Sesuai ketentuan SHBJ	5 org x 12 bln
		Pengadaan Tenaga Kerja Penarik Retribusi	Sesuai ketentuan SHBJ	2 org x 12 bln
		Pengadaan Tenaga Analisa Laboraturium	Sesuai ketentuan SHBJ	4 org x 12 bln
		BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan	Jasa Pihak Ketiga	14 org x 12 bln
		VII. Pemeliharaan Jalan dan Drainase	Drainase	
		VII.1. Pemeliharaan Jalan dan Drainase		
		<u>Pelaksanaan</u>		
		Pemeliharaan Jalan & Drainase Lingkungan	Jasa Pihak Ketiga	2 km x 12 bln
		VIII. Pengadaan alat Operasional Teknis		
		VIII.1. Pengadaan Alat Teknis OP		
		<u>Pelaksanaan</u>		
		Pengadaan Alat	Jasa Pihak Ketiga	1 paket x 1 tahun
		<u>Persiapan</u>		
		Penyusunan KAK dan Dokumen Pengadaan	ATK	3 paket A
		<u>Pelaporan</u>		
		Penerimaan hasil pekerjaan	Hidangan Rapat	6 orang x 1 kali x 3 bulan
			Honorarium Pejabat / PPHP	6 orang x 1 kali x 9 bulan
				12 paket x 1 tahun
		I. Updating Peta dan Profil Jaringan Air Limbah		
		I.1 Pengadaan Jasa konsultasi pengukuran		
		<u>Pelaksanaan</u>		
		Pengadaan Jasa Konsultansi Pengukuran Profil / Updating data Jaringan Air Limbah	Jasa Pihak Ketiga	9 km x 1 tahun
		II. Rehabilitasi / Pemeliharaan jaringan air limbah terpusat		
		II.1. Belanja Pakaian Kerja Standard Safety		
		<u>Pelaksanaan</u>		
		Pengadaan Pakaian Kerja Standard Safety	Jasa Pihak Ketiga	4 PNS + 14 Non PNS + 1 PTT
		II.2. Penyediaan Extrafooding	Hidangan Extrafooding	Sesuai Ketentuan SHBJ (Jmh pegawai sesuai SK)
2	PEMELIHARAAN SISTEM JARINGAN AIR LIMBAH TERPUSAT			

No.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		<p>II.3. Belanja Pengadaan Tenaga Operasional Pemeliharaan Jaringan Air Limbah</p> <p><u>Pelaksanaan</u></p> <p>Pegawai harian tidak tetap PTT</p> <p>Pengadaan Tenaga Kerja Operasional Pemeliharaan Jaringan</p> <p>Pengadaan Tenaga Kerja Analisa</p> <p>BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan</p>	<p>Sesuai ketentuan SHBJ</p> <p>Sesuai ketentuan SHBJ</p> <p>Sesuai ketentuan SHBJ</p> <p>Jasa Pihak Ketiga</p>	<p>1 org x 12 bln</p> <p>13 org x 12 bln</p> <p>1 org x 12 bln</p> <p>14 Non PNS + 1 PTT x tarif BPJS</p>
		<p>II.4. Belanja penyediaan Jasa Servis, Penggantian Suku Cadang, BBM / Pelumas untuk Peralatan / Kendaraan Operasional Pemeliharaan Jaringan Air Limbah</p> <p><u>Pelaksanaan</u></p> <p>Pengadaan BBM dan Pelumas untuk Peralatan / Kendaraan Operasional Pemeliharaan Jaringan Air Limbah</p> <p>Pengadaan Jasa Servis untuk Peralatan / Kendaraan Operasional Pemeliharaan Jaringan Air Limbah</p> <p>Pengadaan Suku Cadang untuk Peralatan / Kendaraan Operasional Pemeliharaan Jaringan Air Limbah</p>	<p>Jasa Pihak Ketiga</p> <p>Jasa Pihak Ketiga</p> <p>Jasa Pihak Ketiga</p> <p>Jasa Pihak Ketiga</p>	<p>7 unit roda 6 + 1 unit roda 3 x 12 bln</p> <p>7 unit roda 6 + 1 unit roda 3 x 12 bln</p> <p>7 unit roda 6 + 1 unit roda 3 x 12 bln</p> <p>7 unit roda 6 + 1 unit roda 3 x 12 bln</p>
		<p>II.5. Belanja penyediaan Material Pemeliharaan Jaringan</p> <p><u>Pelaksanaan</u></p> <p>Pengadaan Cover Manhole Cast Iron / Concrete</p> <p>Pengadaan Aspal</p> <p>Peralatan kerja</p>	<p>Jasa Pihak Ketiga</p> <p>Jasa Pihak Ketiga</p> <p>Jasa Pihak Ketiga</p> <p>Jasa Pihak Ketiga</p>	<p>2 x 150 titik x 1 tahun</p> <p>40 drum aspal (1 drum :155 kg)</p> <p>jumlah alat x 1 tahun</p>
		<p>II.6. Pemeliharaan sarana dan prasarana Jaringan Air Limbah</p> <p><u>Pelaksanaan</u></p> <p>Peninggian & Perbaikan Cover Manhole Jaringan Pemeliharaan Jaringan Air Limbah Jaringan Kota Yogya</p> <p>Pemeliharaan Jaringan Air Limbah Jaringan Kab Sleman</p> <p>Pemeliharaan Jaringan Air Limbah Jaringan Kab Bantul</p> <p>Pembersihan Pipa Induk, Lateral, Glontor Kota Yogya</p> <p>Pembersihan Pipa Induk, Lateral, Glontor Kab Sleman</p> <p>Pembersihan Pipa Induk, Lateral, Glontor Kab Bantul</p> <p>Pemeliharaan dan Perbaikan Siphon Kali Putih</p>	<p>Jasa Pihak Ketiga</p> <p>Jasa Pihak Ketiga</p> <p>Jasa Pihak Ketiga</p> <p>Jasa Pihak Ketiga</p> <p>Jasa Pihak Ketiga</p> <p>Jasa Pihak Ketiga</p> <p>Jasa Pihak Ketiga</p> <p>Jasa Pihak Ketiga</p>	<p>150 titik x 1 tahun</p> <p>jumlah lokasi x 1 tahun</p> <p>jumlah lokasi x 1 tahun</p> <p>jumlah lokasi x 1 tahun</p> <p>25 km x 1 tahun</p> <p>20 km x 1 tahun</p> <p>15 km x 1 tahun</p> <p>jumlah lokasi x 1 tahun</p>
		<p>II.7. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemeliharaan</p> <p><u>Pelaksanaan</u></p> <p>Pengadaan Alat</p>	<p>Sesuai kebutuhan</p>	<p>jumlah paket x 1 tahun</p>
		<p>II.8. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p>	<p>4 org x 12 bulan</p>	<p>Sesuai ketentuan SHBJ</p>

No.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		III. Pengendalian Kualitas Air Limbah Jaringan		
		III.1. Pemeriksaan Kualitas Air Limbah Jaringan	pengujian sampel (dg lab terakreditasi)	Jumlah Contoh Uji x tarif
		III.2. Pengadaan Bahan Kimia		
		<u>Pelaksanaan</u> Pengadaan Bahan Kimia	Jasa Pihak Ketiga	Jumlah bahan x 12 bln
		III.3. Belanja Pakaian Kerja Laboratorium		
		<u>Pelaksanaan</u> Pengadaan Pakaian Kerja Laboratorium	Jasa Pihak Ketiga	petugas lab x 1 tahun
		III.4. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	SPPD dalam daerah	2 orang x 1 kali x 10 bulan
		III.5. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium		
		<u>Pelaksanaan</u> Pemeliharaan Alat Laborat	Jasa Pihak Ketiga	jmlh alat lab x 1 tahun
		IV. Pengendalian Kualitas Air Tanah di Jaringan		
		IV.1. Pemeriksaan Kualitas Air Limbah Jaringan	pengujian sampel (dg lab terakreditasi)	40 paket uji x tarif uji
		IV.2. Pengadaan Bahan Kimia		
		<u>Pelaksanaan</u> Pengadaan Bahan Kimia	Jasa Pihak Ketiga	2 parameter x tarif uji
		IV.3. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	SPPD dalam daerah	2 orang x 1 kali x 10 bulan
		V. Pengadaan Alat Laboratorium		
		<u>Pelaksanaan</u> Pengadaan Alat	Jasa Pihak Ketiga	1 paket x 1 tahun
		VI. Pengadaan Alat Teknis OP		
		VI.1. Pengadaan Alat		
		<u>Pelaksanaan</u> Pengadaan Alat Ukur	Jasa Pihak Ketiga	1 paket x 1 tahun

No.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
3	PEMELIHARAAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH TERPUSAT	<u>Persiapan</u> Penyusunan KAK dan Dokumen Pengadaan <u>Pelaporan</u> Penerimaan hasil pekerjaan I. Pengendalian Kualitas Lumpur Tinja I.1. Belanja Pakaian Kerja Laboratorium <u>Pelaksanaan</u> Pengadaan Pakaian Kerja Laboratorium I.2. Pemeriksaan Kualitas Lumpur Tinja I.3. Pengadaan Bahan Kimia <u>Pelaksanaan</u> Pengadaan Bahan Kimia I.4. Penyediaan Extrafooding II. Pengendalian Kualitas Air II.1. Pemeriksaan Kualitas Air Masuk / Keluar IPLT II.2. Pengadaan Bahan Kimia <u>Pelaksanaan</u> Pengadaan Bahan Kimia II.3. Belanja Pakaian Kerja Laboratorium <u>Pelaksanaan</u> Pengadaan Pakaian Kerja Laboratorium II.4. Belanja Pengadaan Alat Alat Laboratorium <u>B. Pelaksanaan</u> Pengadaan Alat Perlengkapan Pengendalian kualitas air masuk/ keluar IPLT III. Pemeliharaan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja III.1. Belanja listrik untuk Operasional III.2. Pemeliharaan sarana dan prasarana IPLT	ATK Penggandaan Hidangan Rapat Hidangan Rapat Honorarium Pejabat / PPHP Jasa Pihak Ketiga pengujian sampel di Lab Terakreditasi Jasa Pihak Ketiga Hidangan Extrafooding Masuk/Keluar IPLT pengujian sampel di Lab Terakreditasi Jasa Pihak Ketiga Jasa Pihak Ketiga Sesuai ketentuan SHBJ Pihak ke tiga (PLN)	2 paket A 2 paket A 5 orang x 1 kali x 4 kali 5 orang x 1 kali x 8 kali 7 paket x 1 tahun 3 PNS + 4 Non PNS 8 paket uji x tarif uji 21 parameter kualitas lumpur tinja x 1 tahun Sesuai Ketentuan SHBJ (Jmh pegawai sesuai SK) 16 paket uji x tarif uji 16 parameter kualitas lumpur tinja x 1 tahun 3 PNS + 4 Non PNS 1 paket x 1 tahun 1 paket x 12 bulan

Nama Program : : **Pengelolaan Persampahan, Air Minum, dan Air Limbah Regional**

Diskripsi: : Pelaksanaan operasional Pengolahan Air baku menjadi Air bersih, Operasional Distribusi Air bersih sampai pada konsumen, Pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang program, peningkatan dan monitoring sarana prasarana instalasi pengolahan Air Bersih, selain itu juga Quality Control berupa pengujian thd kualitas Air Baku dan Air Bersih agar sesuai standart baku mutu undang undang yang berlaku

Sasaran Program : Ketersediaan air curah dari 17.000 SR menjadi 28.000 SR
Tahun 2018

No.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Persiapan Rapat Koordinasi	Snack/Minum	

No.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pengelolaan Sistem Distribusi Air Minum	<p>Persiapan Penyusunan KAK dan Dokumen Pengadaan</p> <p>Pelaksanaan Penerimaan hasil pekerjaan</p> <p>Rapat evaluasi progres pekerjaan Pelaksanaan</p> <p>I. Operasi dan Pemeliharaan</p> <p>II. Operasi dan Pemeliharaan</p> <p>III. Operasi dan Pemeliharaan IPA</p> <p>IV. Operasi dan Pemeliharaan Reservoar</p> <p>V. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Perpipaan</p> <p>VI. Penyediaan tenaga bantu</p>	<p>ATK</p> <p>Penggandaan Hidangan Rapat</p> <p>Hidangan Rapat</p> <p>Honorarium Pejabat / PPHP</p> <p>Hidangan Rapat</p> <p>Instalasi Intake</p> <p>I.1. Pengadaan Pakaian Kerja Safety</p> <p>I.2. Pengadaan Penyedia Jasa Pemeliharaan Genset dan Pompa</p> <p>I.3. Pengadaan Penyedia Jasa Pemeliharaan Bangunan Intake</p> <p>I.4. Pengadaan Penyedia Jasa BBM untuk Operasional Instalasi Intake</p> <p>Instalasi Prasedimentasi</p> <p>II.1. Pengadaan Penyedia Jasa Belanja Alat- alat/Perlengkapan</p> <p>II.2. Pengadaan Penyedia Jasa Pemeliharaan Kolam Prased</p> <p>III.1. Belanja Bahan Kimia</p> <p>III.2. Pengadaan Penyedia Jasa Belanja Alat-alat Perlengkapan Operasional IPA</p> <p>III.3. Belanja Analisa Laboratorium</p> <p>III.4. Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas</p> <p>III.5. Pengadaan Penyedia Jasa Pemeliharaan Instalasi IPA</p> <p>III.6. Belanja Modal Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan</p> <p>IV.1. Pengadaan Penyedia Jasa Pemeliharaan sarana dan prasarana Reservoar</p> <p>Jaringan Perpipaan</p> <p>V.1. Belanja Pemeliharaan Insatalasi Air Minum / Bersih</p> <p>Operasi dan Pemeliharaan SPAM</p> <p>VI.1. Honorarium Pegawai Honoror / Tidak tetap</p> <p>Pengadaan Tenaga Ahli Air Minum</p> <p>Petugas Analisa Laboratorium</p> <p>Petugas Operator</p> <p>Petugas Distribusi</p> <p>Tenaga Pembersih Prased/ Kolam Instalasi Pengolahan Air</p> <p>Tenaga Opersional lainnya</p> <p>Pengadaan Tenaga Keamanan (outsourching)</p>	<p>30 paket A</p> <p>50 paket A</p> <p>25 orang x 10 bulan</p> <p>25 orang x 2 kali x 10 bulan</p> <p>20 paket x 1 tahun</p> <p>25 orang x 10 bulan</p> <p>12 PNS + 31 Non PNS</p> <p>4 unit Genset + 13 unit mixer dozing dan Pompa x 1 tahun</p> <p>1 unit Bangunan Intake x 1 tahun</p> <p>4 unit Genset x 12 bln</p> <p>1 paket x 1 tahun</p> <p>1 unit Instalasi kolam Prased x 1 tahun</p> <p>56 jenis bahan kimia x 1 tahun</p> <p>1 paket x 1 tahun</p> <p>3 paket uji x 12 bulan x tarif uji</p> <p>4 unit genset x 12 bln</p> <p>2 unit Instalasi IPA x 1 tahun</p> <p>1 paket x 1 tahun</p> <p>4 unit Instalasi Reservoar x 1 tahun'</p> <p>50 Km x 1 tahun</p> <p>2 orng x 6 bln</p> <p>5 orang x 12 bln</p> <p>9 orang x 12 bln</p> <p>6 orang x 12 bln</p> <p>4 orang x 12 bln</p> <p>8 orang x 12 bln</p> <p>12 orang x 12 bln</p>

No.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Pengadaan Tenaga Kebersihan (outsourcing)	4 orang x 12 bln
			BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan	50 orang x 12 bln
		VII. Pengadaan Alat Operasional/Teknis Air Minum Belanja Modal Pengadaan Alat Laborat dan Alat Operasional/TEKNIS	Sesuai ketentuan SHBJ	4 paket x 1 tahun

PROGRAM : **Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase**
DESKREPSI : Mempertahankan suply air baku di DIY sebesar 168.000 M³
TARGET/SASARAN : Masyarakat di sekitar Embung, Waduk dan Bangunan Penampang Air lainnya dan Pengguna data Hidrologi

No.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pengelolaan Air Baku	A. PERSIAPAN 1 Rapat Koordinasi untuk pelaksanaan program	Hidangan rapat ATK Perjalanan Dinas Pengandaan	25 org x 12 kali 6 Paket D 3 Org x 4 Kab x 20 kali 2 Paket C
		B. PELAKSANAAN 1. Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi		
		Honorarium PNS	Honorarium pejabat Honorarium Perintah Barang Honorarium petugas ros	1 org x 10 paket 3 org x 10 paket
		Honorarium Harian	Honorarium petugas ros Asisten Harian Pelugas ros Honorarium Pelugas ros Honorarium Pelugas ros Honorarium Pelugas ros Honorarium Pelugas ros Honorarium Pelugas ros	19 org x 2 kl x 12 bln 6 org x 4 kl x 12 bln 34 org x 2 kl x 12 bln 10 org x 2 kl x 12 bln 1 org x 4 hr x 20 pos
		Petugas Operator komputer	Honorarium tenaga analisis Laboratorium	2 org x 4 bln x 20 hr
		Belanja Bahan/Material	Tenaga Non PNS Belanja bahan baku	3 org x 11 bln 1 paket
		Belanja Alat-alat	Belanja Bahan Kimia Belanja Bahan Operasional	1 paket 1 paket
		Belanja Pengumpulan data	Belanja Perijinan Dinas Belanja Perijinan	1 paket
		1. Data Hidrologi	Dalam Daerah Gol III Gol II	1 org x 2 kl x 12 bln 4 org x 6 kl x 12 bln
		2. Data Kualitas Air	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3 org x 4 kl x 6 bln
		Belanja Pemeliharaan Pos Hidrologi	Pemeliharaan Pos Hidrologi	1 paket
		Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	Perawatan Server Monitoring Telemetry	1 x 1 Paket
		Belanja Modal Pengadaan	- Belanja Modal pengadaan Alat Hidrologi - Belanja Modal Alat Pemantauan Kualitas Air	1 paket 1 x 1 paket
		Belanja Modal Pengadaan	Belanja Modal Pengadaan	1 x 1 pkt
		Belanja Modal Pengadaan	Pengadaan konsultasi / Pembelian Gedung	1 x 1 Paket
		Belanja Alat - alat / Belanja Modal Belanja Modal	Belanja Bahan Operasional Belanja Bahan Operasional Pengadaan Komputer	1 x 1 pkt 1 paket
		Belanja Modal	Pengadaan Alat-alat ukur	1 paket
		Belanja Modal	Pengadaan Konstruksi/Pemebelian Pagar	1 paket
		2. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung / Telaga		
		Honorarium PNS	Honorarium pejabat Honorarium Perintah Barang	1 org x 10 paket 3 org x 10 paket
		Material Pemeliharaan Pemeliharaan Embung/Telaga	Sesuai SHBJ Embung Tng/Pekerja Gali Waled	22 Embung x 1 paket 1 HOK per 15 m2 1 HOK per 0,8 m3
		Petugas Operator Komputer	Tukang Cat Pemeliharaan Sarpras Embung	1 HOK per 4 m2
		Petugas OP Embung	Pemeliharaan berkala Embung/Telaga	22 Embung x 1 paket
		Lapangan	Tenaga Non PNS	4 org x 11 bln
		Survey pengumpulan data	Tenaga Non PNS Tenaha Harian Lepas Belanja Perjalanan Dinas	10 org x 11 bln 2 org x 22 hr x 12 bln 3 org x 4 kab x 12 kali

No.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		monitoring dan Evaluasi pekerjaan	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3 org x 4 kab x 18 kali
		3. Pengelolaan Data Sumber Daya Air Pengumpulan data	Belanja perjalanan dinas Pojok Peserta penelitian Tas, Sepatu, Ganti Sandal, Ganti Makanan dan Minuman Harian PJI	2 org x 2 hr x 6 bl 7 org x 75 ang 7 org x 75 ang
		Petugas Input Data GIS	Tenaga Harian Lepas	1 org x 22 hr x 12 bln
		Petugas Surveyor GIS Pemeliharaan Server Olah Data	Tenaga Harian Lepas Sesuai SHBJ	1 org x 22 hr x 12 bln 1 Paket
		4. Kampanye Pengelolaan Sumber Daya Air Penyusunan Bahan/Materi Kampanye Pengelolaan Sumber Daya Air	Tenaga Ahli Penyusun Film Dokumenter Tenaga Ahli Desain Grafis	1 org x 4 bln 1 org x 4 bln
		Pelaksanaan Kampanye Pengelolaan Sumber Daya Air	Tenaga Asisten Perlengkapan Kampanye (toolkit) Video Shooting Dokumentasi foto Sewa panggung sarasehan Sewa Panggung kampanye Dekorasi taman kampanye Dekorasi taman sarasehan Publikasi leaflet/ brosur/ selebaran Publikasi di media cetak Publikasi liputan TV lokal Publikasi Radio Cetak umbul-umbul Cetak Baliho dan pemasangan Cetak Komik Cetak Spanduk Cetak Backdrop Sewa meja dan kursi Sewa Genset Sewa Tenda Sewa Sound System Sewa Peralatan Kesenian Sewa Toilet Portable Makan dan minum sarasehan Makan dan minum pendampingan komunitas SDA Tenaga pendamping komunitas SDA narasumber moderator Jasa pembuatan film Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perj. Dinas Luar Daerah Perj. Dinas Luar Daerah sebagai Pendamping Lomba	2 org x 4 bln 1800 set x 1 pkt 6 paket 6 paket 2 paket 4 paket 4 paket 2 paket 2000 lembar 6 kali 6 kali 6 kali x 7 hari x 6 agenda 75 bh 2 x 3 meter x 6 agenda 2500 eksemplar 1 x 5 meter x 3 buah x 6 agenda 2 x 5 meter x 6 agenda jumlah peserta 1 unit x 6 agenda kampanye 22 unit 8 unit 1 x 6 agenda 4 unit (Narasumber + Panitia + Peserta) (Pendamping + Panitia + Peserta) 2 or x 4 kl x 11 bln x 2 jpl 13 OS 6 OS 1 paket 3 org x 4 kab x 3 kali 2 peserta x 4 hr x 1 kl 2 org x 4 hr x 1 kl
		C PELAPORAN Monitoring dan Evaluasi	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3 org x 4 kab x 12 kali
		Pembuatan Laporan	Belanja Alat Tulis Kantor Penggandaan	8 Paket B 10 paket D

PROGRAM : **Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air dan Drainase**
DESKREPSI : Mempertahankan fungsi jaringan irigasi primer/sekunder
TARGET /SASARAN : Kelompok Petani Pemakai Air di 41 D.I

No.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pengelolaan Jaringan Irigasi	<p>A. PERSIAPAN</p> <p>Rapat Koordinasi</p> <p>Survey ke lapangan</p> <p>B. PELAKSANAAN</p> <p>1. Operasi Jaringan Irigasi</p> <p>a. Operasi Irigasi D.I Lint Kab/Kota & areal 1000-3000</p> <p>b. Pemilihan Petugas OP DIY</p> <p>c. Lomba P3A DIY</p> <p>d. Lomba Kinerja Jaringan</p> <p>e. Bimtek Petugas OP DI</p>	<p>Hidangan rapat</p> <p>Alat Tulis kantor</p> <p>Penggunaan dan cetak</p> <p>Perjalanan dinas dalam daerah</p> <p>Honor pegawai tidak tetap (PTT)</p> <p>Upah petugas OP</p> <p>Upah pencatat data debit air</p> <p>Alat Perlengkapan kerja</p> <p>Makan minum lembur</p> <p>Uang lembur</p> <p>perj. dinas dlm daerah</p> <p>Inspeksi Bangunan Ukur</p> <p>perj. dinas dlm daerah monitoring</p> <p>perj. dinas dlm daerah Koordinasi</p> <p>perj. dinas Pengumpulan Data & Distribusi</p> <p>Belanja Modal Penunjang Kegiatan</p> <p>Honor juri</p> <p>Honor peserta</p> <p>Makan minum pemilihan petugas OP DIY</p> <p>Sewa tempat/perlengkapan</p> <p>Hadiah Lomba Petugas OP Tingkat Provinsi</p> <p>Sertifikat</p> <p>perj. dinas dlm daerah Koordinasi</p> <p>perj. dinas dlm daerah penilaian Lapangan</p> <p>perj. dinas luar daerah</p> <p>perj. dinas luar daerah sebagai pendamping lomba</p> <p>Seragam Tim DIY</p> <p>Buku Profil</p> <p>Sewa Mobil</p> <p>Honor juri</p> <p>Honor peserta</p> <p>Makan minum peserta DIY</p> <p>Sewa tempat/perlengkapan</p> <p>Hadiah Lomba P3A Tingkat Provinsi</p> <p>Sertifikat</p> <p>perj. dinas luar daerah</p> <p>perj. dinas luar daerah sebagai pendamping lomba</p> <p>Seragam Tim DIY</p> <p>Buku Profil</p> <p>Sewa Mobil</p> <p>Honor Konsultan</p> <p>perj. dinas luar daerah Tim DIY</p> <p>Seragam Tim DIY</p> <p>Buku Profil</p> <p>Honor Narasumber</p> <p>Honor peserta</p>	<p>25 org x 4 kali x 10 bulan</p> <p>5 paket D</p> <p>5 paket A</p> <p>3 org x 4 Kab x 10 kali</p> <p>2 org x 13 bln</p> <p>105 org x 11 Bulan</p> <p>42 org x 3 hr x 12 bl</p> <p>105 org x 1 paket</p> <p>2 org x 20 kl</p> <p>2 org x 2 jam x 20 kl</p> <p>3 org x 1 kl x 12 hr</p> <p>3 org x 1 kl x 12 hr</p> <p>3 org x 1 kl x 12 hr</p> <p>2 org x 6 kl x 12 hr</p> <p>1 paket</p> <p>5 org x 5 hr</p> <p>50 org x 1 hari</p> <p>50 org x 1 kali</p> <p>1 paket</p> <p>2 paket x 1 Kali</p> <p>300 peserta</p> <p>3 org x 1 kl x 6 hr</p> <p>3 org x 1 kl x 5 hr</p> <p>2 peserta + x 4 hr x 1 kl</p> <p>4 org x 4 hr x 1 kl</p> <p>10 org x 1 Kali</p> <p>12 buku x 1 Kali</p> <p>2 unit x 4 Kali</p> <p>5 org x 5 hr</p> <p>50 org x 1 hari</p> <p>50 org x 1 kali</p> <p>1 paket x Angk.</p> <p>2 org x 1 Kali</p> <p>300 org</p> <p>2 peserta + x 4 hr x 1 kl</p> <p>3 org x 4 hr x 1 kl</p> <p>10 org x 1 Kali</p> <p>6 buku x 1 Kali</p> <p>2 unit x 4 Kali</p> <p>1 org x 5 hr</p> <p>4 peserta x 4 hr x 1 kl</p> <p>6 org x 1 Kali</p> <p>6 buku x 1 Kali</p> <p>6 org x 3 hari x 3 angkt</p> <p>40 org x 3 hari x 3 angkt</p>

No.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Makan minum peserta DIY	50 org x 3 hari x 3 angk
			Sewa tempat/perlengkapan	1 paket x Angk.
			perj. dinas dlm daerah Koordinasi	3 org x 1 kl x 6 hr
			perj. dinas dlm daerah fil trip	3 org x 1 kl x 1 hr
			Tol kit	50 org x 3 angkt
			Buku Profil	6 buku x 1 Kali
			Sewa Bis	2 unit x 1 Kali
		f. PAI dan AKNPI	Belanja Jasa Konsultansi	7 paket
			perj. dinas dlm daerah Koordinasi	3 org x 7 kl x 3 hr
			perj. dinas dlm daerah PJI	3 org x 7 kl x 7 hr
		2. Koordinasi tata pengaturan SDA		
		Pelaksanaan fasilitasi tata pengaturan air	Honor Pendamping	2 or x 2 jpl x 1hr x 145 angk
			Honor peserta fasilitasi tata pengaturan air	35 org x 1hr x 145 angkatan
			Makan minum fasilitasi tata pengaturan air	1 hr x 40 org x 145 angkatan
			perj. dinas dalam daerah	3 org x 1 hr x Angk.
			Sewa tempat/perlengkapan	1hr x 145angk
		3. Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi		
		Sosialisasi Pengeringan jarii	Honor peserta sosialisasi Pengeringan O&P	40 org x 60 Angkatan
			Makan minum acara sosialisasi	50 org x 60 Angkt
			perj. dinas dalam daerah Koordinasi / Pengawasan	2 org x 2 hari x 4 minggu x 10 bln
			perj. dinas dalam daerah Pemantauan kekeringan	3 org x 1 hr x 60 kl
			Sewa tempat/perlengkapan Sosialisasi	1 hr x 60 Angkt
		Pengadaan Penyedia Jasa:		
			Pemeliharaan Pintu Air	41 D.I x 1 paket
			Pemeliharaan Saringan Sampah	41 D.I x 1 paket
			Pemel. Jalan Inspeksi Saluran	41 D.I x 1 paket
			Pemeliharaan Lining	41 D.I x 1 paket
		4. Pengamanan & Pengendalian Jaringan Irigasi		
		Piket banjir	Makan Minum Piket Banjir	10 Org x 30 hr x 6 bln
			Alat Perlengkapan	1 paket x 1 Keg
			perj. dinas dalam daerah Piket Banjir	3 org x 4 kl x 4 bl
		Pengadaan Patok Hektometer	Sesuai SHBJ	41 D.I x 1 paket
		Pemasangan Patok	Upah Pekerja Patok Hektometer	4 org x 10 hari
			Upah Pekerja Mandal	4600 oh x 1 keg
		Pengadaan Karung Plastik	Sesuai SHBJ	20.000 lbr x 1 keg
		Pengadaan Papan larangan/peringatan	Sesuai SHBJ	41 D.I x 1 paket
		5. Pemeliharaan rutin Jaringan Irigasi		
		a. Gali waled	Rapat koord	25 org x 8 bl x 1 kali
			Upah pekerja gali waled	Koefisien x vol. saluran x 41 DI x 2 kali
			Upah operator mesin pompa	8 org x 16 hr x 5 bln
			Pemeliharaan alat bermesin	2 unit x 6 bl
			Alat Perlengkapan	5 jenis x 8 org
			Sewa sarana mobilitas darat	2 unitt x 150 hari
			Sewa alat ekskavator	1 unit x hr x 41 D.I
			Sewa alat Dump truck	1 unit x hr x 41 D.I
			perj. dinas dalam daerah Koordinasi	3 org x 2 hr x 4 kl

No.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		b. Babat semak	perj. dinas dalam daerah Monitoring perj. dinas dalam daerah Pengawasan Rapat koord Upah pekerja babat semak Pemeliharaan alat bermesin	3 org x 2 hr x 4 kl 5 org x 5 hr x 9 kl 25 org x 1 kali x 8 BL Koefisien x luas tanggul x 3kl 1 Keg x 12 bl
		c. Sarpras irigasi	perj. dinas dalam daerah Koordinasi perj. dinas dalam daerah Monitoring perj. dinas dalam daerah Pengawasan Rapat koordinasi Upah pekerja sarpras irigasi Pengadaan Bahan/material	3 org x 1 hr x 4 kl 4 org x 1 hr x 4 kl 3 org x 1 hr x 12 kl 15 org x 1 hari x 10 kali koefisien x volume Sarpras x 41 DI x 1 kali Volume Sarpras x 41 DI x 1 Kali
		6. Operasional sekretariat dan Komisi Irigasi DIY Honor Anggota Komisi Irigasi	perjalanan dinas dalam daerah BBM untuk operasional Pemeliharaan Rutin Ketua Komisi Irigasi Ketua Harian Komisi Irigasi	4 org x 5 hr x 8 kl 2 lt x jml pintu air 1 org x 12 bln 1 org x 12 bln
		Sekretariat Komisi Irigasi DIY	Sekretaris Komisi Irigasi Anggota Komisi Irigasi Tenaga Pendukung Pengelola Sekretariat Komisi Irigasi	2 org x 12 bln 27 org x 12 bln 2 orang x 11 bulan
		Rapat Kerja komisi Irigasi dan Penjaringan aspirasi	Makan Minum Harian Umum Makan Minum Harian Umum penjaringan Aspirasi Perlengkapan Rapat Kerja Honor peserta Rapat Kerja Komisi Irigasi DIY Honor Peserta Penjaringan aspirasi Komisi Irigasi DIY Sewa Gedung Pertemuan Rapat kerja Komir Sewa tempat penjaringan aspirasi Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor Tenaga Ahli Honorarium Narasumber Honorarium Moderator Sewa Mobil Operasional Komisi Irigasi DIY dan Sekretariat Cetak Kalender Komisi Irigasi tahun 2018 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	(Narasumber + Panitia + Peserta) 30 orang x 7 Sektor x 6 angkatan Jmlh Anggota Komisi Irigasi + Narasumber + Undangan dan Panitia 45 org x 6 kali 30 orang x 7 Sektor x 6 angkatan 1 x 6 Rapat kerja 7 sektor x 6 angkatan 1 org x 11 bln 2 OS x 6 kali 1 OS x 6 kali 1 unit x 10 bulan 100 eksemplar 3 org x 4 kab x 4 kali
		C. EVALUASI Kunjungan lapangan Rapat evaluasi Laporan Pelaksanaan	Perjalanan dinas dalam daerah ATK Penggandaan Makan dan minum rapat	5 orang x 4 kab x 5 kali 1 Paket D 1 PakeT D 25 org x 4 kali x 10 bulan

P. DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

NAMA PROGRAM

PENGANGGARAN BELANJA DAERAH

DISKRIPSI PROGRAM

Menyusun APBD, Anggaran Kas Pemda, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Surat Penyediaan Dana (SPD)

SASARAN PROGRAM

Ketepatan dan keakuratan dalam Penyusunan RAPBD dan RAPBDP DIY

TARGET

2 dokumen tepat dan akurat

FORMULASI PERHITUNGAN

Tanggal penyampaian RAPBD dan RPAPBD serta tanggal penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS dan KUPA PPAS dan sesuai dengan Permendagri N0.13 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
	Belanja Penunjang		Hidangan rapat ATK Penggandaan Uang lembur	25 org x 20 kl x 12 bln 65 Paket D 60 Paket D 1/2 jml peg bid x 20 x 6 bln 1/2 jml peg esl. III x 18 kl x 2 bln 1/2 jml peg esl. III x 18 kl x 2 bln
			Hidangan lembur	1/4 jml peg bid x 20 x 6 bln 1/4 jml peg bid x 20 x 3 bln 1/4 jml peg bid x 20 x 3 bln
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 org x 28 kl
1	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Persiapan : Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Penyusunan APBD	Hidangan Rapat Fotocopy Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	25 org x 4 kl 20 Paket D
			Pokja Penyusunan APBD	Sesuai SK (TAPD)
			Pokja Perubahan APBD	Sesuai SK (TAPD)
			Pokja perubahan APBD (DAIS)	Sesuai SK (TAPD)
			Pokja Penyusunan dan Pengesahan DPA	Sesuai SK (TAPD)
			ATK	25 Paket D
		Pelaksanaan : SE KDH tentang pedoman Penyusunan RKA SKPD Penyiapan Raperda APBD Pembahasan Raperda APBD	Uang Lembur	1/4 jml peg bid x 20 x 6 bln
			Hidangan Lembur	1/4 jml peg bid x 20 x 6 bln
			Hidangan Rapat (snack)	25 org x 6 bln x 3 kl x jmlh produk
		Penyusunan Raperda dan Rapergub APBD Penetapan APBD	Hidangan Rapat (makan & minum) Cetak Penggandaan Penjilidan	30 org x 10 bln x 5 kl 3.200 lembar 2.500.000 lembar 3.200 buku
		Sosialisasi Penyusunan APBD Tahun YAD	Peserta Akomodasi Penceramah Pusat Sewa ruang Makan minum sosialisasi	80 orang 6 orang 2 hari 90 om
			Honorarium Narasumber	8 OS
			Penggandaan Materi Sosialisasi	12.000 lembar
			Penjilidan	130 buku
2	Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Persiapan: Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Penyusunan PAPBD	Hidangan rapat ATK Penggandaan	25 org x 15 kl x 2 bl 25 Paket D 20 Paket D

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
3	Penyusunan Dokumen Penyediaan Dana dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	<p>Pelaksanaan: SE KDH tentang pedoman Penyusunan RKA SKPD Penyiapan Raperda PAPBD Pembahasan Raperda PAPBD</p> <p>Penyusunan Raperda PAPBD dan Rapergub PAPBD</p> <p>Evaluasi Raperda PAPBD dan Rapergub Penetapan PAPBD</p> <p>Persiapan : Rapat Persiapan Penyiapan rancangan DPA dan DPPA Anggaran Pelaksanaan : Verifikasi penyusunan DPA dan DPPA SKPD Pembahasan Rancangan DPA dan DPPA SKPD Pengesahan Rancangan DPA dan DPPA SKPD</p>	<p>Hidangan Pembahasan Uang Lembur</p> <p>Hidangan Lembur Cetak</p> <p>Penggandaan Penjilidan Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>ATK Hidangan rapat</p> <p>Hidangan Pembahasan Uang Lembur</p> <p>Hidangan Lembur</p> <p>Cetak Penggandaan Penjilidan</p>	<p>25 org x 2 bln x 20 kl 1/4 jml peg bid x 20 x 3 bln</p> <p>1/4 jml peg bid x 20 x 3 bln 3.500 lembar</p> <p>2.900.000 lembar 3.500 buku 4 org x 2 kl</p> <p>20 Paket D 30 org x 5 kl x 38 SKPD</p> <p>25 org x 2 bln x 20 kl 1/2 jml peg esl.III x 18 kl x 2bln</p> <p>1/2 jml peg esl.III x 18 kl x 2bln</p> <p>1.100 lembar 600.000 lembar 1.100 buku</p>

NAMA PROGRAM

DISKRIPSI PROGRAM

SASARAN PROGRAM

TARGET

FORMULASI PERHITUNGAN

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Menyusun Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan laporan keuangan daerah

100%

Tepat waktu: 60 poin, Tidak tepat waktu: 30 poin, Lengkap: 40 poin, Tidak lengkap: 20 poin

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Belanja Penunjang 1 Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	<p>Persiapan: Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah</p> <p>Pelaksanaan: SE Penyusunan laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Penyusunan Laporan Keuangan dan Raperda / Rapergub</p> <p>Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD</p> <p>Raker SKPD Penerima DIPA APBN</p>	<p>Hidangan rapat ATK Penggandaan Perjl. Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>Hidangan Rapat</p> <p>Pokja Penyusunan Laporan Keuangan Pokja Penyusunan Laporan Semester Pokja Penyusunan Perda Pertanggungjawaban Keuangan Daerah</p> <p>Pokja Implementasi SIPKD</p> <p>ATK</p> <p>Cetak Penggandaan Jilid Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>Peserta Makan minum Raker</p>	<p>25 org x 4 kl x 12 bln 10 Paket D 20 Paket D 3 org x 6 kl x 4 kab 2 org x 17 kl</p> <p>25 org x 4 kl</p> <p>57 orang x 1 bulan 40 orang x 4 bulan 146 org x 1 bulan</p> <p>126 org x 6 bulan</p> <p>20 paket D</p> <p>610 buah 950.000 lbr 1.320 buku 2 org x 1 kl</p> <p>80 OH 85 OH</p>

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
2	Pengembangan Sistem dan Sumberdaya Pelaporan Keuangan Daerah	Bimtek modul penganggaran, penatausahaan penerimaan / pengeluaran, pelaporan/ akuntansi bagi admin Workshop penyusunan laporan keuangan accrual basis Tenaga ahli/pakar Belanja jasa konsultasi Rapat Koordinasi Akruak Pemeliharaan Alat Kantor	Honorarium Narasumber Penggandaan Materi Sosialisasi Penjilidan Peserta Konsumsi Honor Narasumber Narasumber lainnya Penggandaan materi Narasumber lokal Penceramah lainnya Peserta Akomodasi Penggandaan materi Honor tenaga ahli/pakar Jasa pihak ketiga Honor Pejabat Pengadaan Peserta Aplikasi Integrasi Sistem	4 OS 15.000 lembar 10 buku 60 org x 2 hr x 2 akt x 5 modul 70 org x 2 hr x 2 akt x 5 modul 4 OS x 2 hr x 2 akt x 5 modul 24 jpl x 2 akt x 2 hr x 5 modul 10 lb x materi x peserta x angk/even 2 os x 2 akt 3 org x 2 akt x 3 os 60 org x 2 akt x 2 hr 70 org x 2 akt x 2 hr 10 lb x materi x peserta x angk/even 2 org x 11 bln (kontrak) 1 paket 1 paket 500 OS 1 tahun

NAMA PROGRAM

DISKRIPSI PROGRAM

SASARAN PROGRAM

TARGET

FORMULASI PERHITUNGAN

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Mengendalikan pelaksanaan keuangan APBD, penerbitan SP2D, pencatatan pendapatan dan pengeluaran APBD

Keakuratan dalam penatausahaan keuangan daerah

Tercapainya keakuratan dalam penatausahaan keuangan daerah 100%

Perbandingan dokumen SP2D yang dihasilkan terhadap dokumen SPM yang dinyatakan sah dan akurat

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Belanja Penunjang Pengendalian Belanja Daerah	Persiapan : Rapat Pembentukan Tim Pengendalian Belanja Daerah Pelaksanaan : Pembuatan SP2D Monitoring Penatusahaan Keuangan pada PA/KPA Konsultasi dan Berita Acara Sosialisasi	Hidangan rapat ATK Penggandaan Perjalanan Dalam Daerah Hidangan Rapat Honor Tim SC Honor Tim OC ATK Cetak Penggandaan Hidangan rapat Perjalanan Dalam Daerah Perjalanan Luar Daerah Honor Peserta Sosialisasi Akomodasi dan Konsumsi Narasumber	30 org x 5 kl x 1 bln 5 Paket D 10 Paket D 3 orang x 2 kl x 4 kab 30 org x 10 kl x 1 bln 10 org x 6 bln 50 org x 12 bln 15 Paket D 100 buku 60 boks 90 Paket D 35 org x 10 kl x 11 bln 3 org x 4 kl x 4 kab 2 org x 12 kl x 2 hr 125 org x 2 akt 70 org x 2 akt 70 org x 2 akt 125 org x 2 akt 70 org x 2 akt 70 org x 2 akt

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pengembangan Aplikasi SIPKD Gaji	1. Sosialisasi Aplikasi gaji 2.1. Sosialisasi Penatausahaan Bendahara SKPD 2.2. Sosialisasi Penatausahaan bendahara SKPD 3.1. Sosialisasi Penatausahaan PPK 3.2. Sosialisasi Penatausahaan PPK Jasa Konsultansi Antivirus	4 org x 2 OS x 2 akt 1 org x 1 OS x 1 akt 3 org x 1 OS x 1 akt 1 org x 1 OS x 1 akt 3 org x 1 OS x 1 akt 1 paket 23 buah

NAMA PROGRAM

DISKRIPSI PROGRAM

SASARAN PROGRAM

TARGET

FORMULASI PERHITUNGAN

PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Mengevaluasi Rancangan, rancangan perubahan dan pertanggungjawaban APBD Kab/Kota membina pengelolaan keuangan dan administrasi Badan Layanan Umum Daerah dan Badan Usaha Kredit Pedesaan

Terpenuhinya kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah

100%

100% terpenuhinya kinerja pengelolaan keuangan daerah

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
	Belanja Penunjang	Tim Pembina Pengelolaan Keuangan Daerah:	Hidangan rapat Rapat BUKP 1. Rapat triwulanan 2. Insidentil/kasus/bulan 3. Rapat korwil BUKP/bul ATK Penggandaan Uang lembur Hidangan lembur Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan dinas ke DKI Jakarta Perjalanan dinas luar Jawa dalam rangka mendampingi BUKP Pokja Evaluasi APBD Kab/Kota: Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota Evaluasi Perubahan APBD Kab/Kota Evaluasi APBD Kab/Kota Pokja Pembinaan Pengelolaan Keuangan : Pembinaan BLUD Penyusunan Regulasi	20 org x 4 kl x 3 bln 30 orang x 2 keg x 4 kl 90 org x 4 kl 25 org x 2 kl x 12 bln 30 org x 1 klx 12 bln 40 paket D 50 paket D 1/2 jml.peg.di es.III x 4 kl x 3bl 1/2 jml.peg.di es.III x 2 kl x 3bl 2 org x 3 kl 2 org x 4 kl 3 org x 3 kl 3 org x 1 kl SC : 6 orang OC : 30 orang 36 orang x 1 kegiatan (output) SC : 6 orang OC : 32 orang 38 orang x 1 kegiatan (output) SC : 6 orang OC : 32 orang 38 orang x 1 kegiatan (output) SC : 8 orang OC : 23 orang 30 orang x 1 kegiatan (output) SC : 8 orang OC : 23 orang

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
				31 orang x 1 kegiatan (output)
			Pembinaan Pengelolaan Keuangan	SC : 8 orang OC : 23 orang 31 orang x 1 kegiatan (output)
			Pokja Pembinaan BUKP	15 orang x 2 kegiatan (output)
			Pokja Satuan Petugas BUKP	10 orang x 2 kegiatan (output)
			Honorarium Non PNS Korkap, Koordinator Pengawas dan Penyelamatan Kredit BUKP	1 kegiatan
1	Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten /	Pencermatan Rancangan Perda / Rancangan Perbup	Hidangan pencermatan hasil evaluasi dan penerimaan konsultasi	30 org x 6 kl x 3 produk x 5 kab/kota
		Klarifikasi	Hidangan makan minum pelaksanaan klarifikasi Raperda	30 org x 3 produk x 2 kl x 5 kab/kota
2	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Konsumsi	25 org x 5 kl x 4 bln
		Rapat Penyusunan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Konsumsi	30 org x 4 kl x 8 bln
3	Pembinaan BUKP	Raker BUKP	Jasa Konsultansi Honor Narasumber Honor peserta BUKP Konsumsi BUKP	1 paket 12 OS x 2 keg x 2 kl 90 org x 2 keg x 2 kl 100 org x 2 keg x 2 kl
		Pembahasan RKAT BUKP 2018	Hidangan rapat	90 org x 2 keg x 4 kl
		Pembahasan LPJ BUKP 2017	Hidangan rapat	90 org x 2 keg x 4 kl
		Training Peningkatan Kapasitas Manajemen BUKP	Honor peserta Akomodasi Narasumber	90 org x 3 org x 1 hr 100 org x 3 kl x 1 hr 4 org x 3 kl x 1 hr
		Software IT BUKP	Jasa konsultansi Pemberian Dana Bergulir	1 paket 1 paket
			Perda Penyertaan Modal	1 paket

NAMA PROGRAM

DISKRIPSI PROGRAM

SASARAN PROGRAM

TARGET

FORMULASI PERHITUNGAN

PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH

Mengelola pendapatan daerah bersumber pajak daerah, retribusi dan pendapatan lain-lain serta dana perimbangan

Meningkatnya kemampuan PAD memenuhi belanja daerah Non Earmark Dana Transfer 53 %

$\frac{\text{PAD}}{(\text{Belanja-Belanja Earmark})} \times 100\%$

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
	Belanja Penunjang		Hidangan rapat ATK Penggandaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tim Pembina Kesamsatan	25 org x 4 kl x 12 bulan 30 Paket D 62 Paket D 3 org x 2 kl x 4 kab sesuai SK Gubernur
1	Perencanaan Pendapatan Daerah	Rakor Dealer otomotif	Tim Pengelola pendapatan Daerah Honor peserta Akomodasi	sesuai SK Gubernur 60org X1hr x1kl 70 org X 1hr x 1kl

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA	
1	2	3	4	5	
1		Rakor PBBKB	Honor Narasumber tingkat Lokal eselon I/II	2 org X 1hr x 1kl	
			Honor Narasumber tingkat Lokal eselon III/IV	2 org X 1hr x 1kl	
			Honor Narasumber tingkat Nasional	1 org X 1hr x 1kl	
			Bantuan transport dan Akomodasi Narasumber Pusat	1 org X 1 hr x 1 kl	
			Honor peserta Akomodasi	60 org X1hr X1kl 70 org X 1hr X1KL	
			Honor Narasumber tingkat Lokal eselon I/II	2 org X 1har x1 kl	
			Honor Narasumber tingkat Lokal eselon III/IV	2 org X 1hr X 1kl	
			Honor Narasumber tingkat Nasional	2 org X 1hr X 1kl	
			Bantuan Akomodasi dan Transport Pusat	2 org X 1 hr x 1 kl	
			Honor peserta Akomodasi	65 org X 2hr X2kl 80 org X 2hr X2kl	
		Rakor Perencanaan Pendapatan Daerah	Honor Narasumber tingkat Lokal eselon III/IV	3 org X 2hr X 2kl	
			Mamin Rapat	10 org X 18 SKPD X 3kl	
			Mamin Rapat	10 org X 3 BUMD X 3kl	
			Mamin Rapat	25 org X 3kl X 6bl	
		Desk penyusunan Rencana Pendapatan Retribusi Daerah dan LLPADYS	Mamin Rapat	10 org X 2 Instansi X 2kl	
			Survey dan Monitoring obyek Potensi Retribusi dan LLPADYS	Perjl. Dinas Dalam Daerah	3 org x 2 hr x 6bl
		Desk penyusunan Rencana Pendapatan HPKYD	Survey dan Monitoring obyek Potensi PAP	Perjl. Dinas Dalam Daerah	3 org x 2 hr x 2 bl
			Survey potensi dan monitoring BUMD	Perjl. Dinas Dalam Daerah	3 org x 2 hr x 2 bl
		Penyusunan Rencana Pendapatan Pajak Daerah	Perencanaan Pendapatan dana Transfer	perjalanan Dinas Luar Daerah esselon III esselon IV gol III	1org x 1kl x 2hr 1org x 1kl x 2hr 2org x3klx2hr
			Survey dan Monitoring obyek Potensi Retribusi dan LLPADYS	Perjl. Dinas Dalam Daerah	3 org x 2 hr x 2 bl
2	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	Penyusunan Tabel NJKB	Hidangan rapat survey daftar harga NJKB	20 org x 5 hr x 3 kl 2org X4hr X2kl	
			perjalanan dinas luar daerah esselon III esselon IV gol III	1org x 1kl x 2hr 1org x 2kl x 2hr 2org x 2kl x 2hr	
			Honor peserta Akomodasi	60 org x 1 kl X 1hr 70 org	
			Honor Narasumber tingkat Lokal eselon I/II	1 org X 1hr X1kl	
			Honor Narasumber tingkat Lokal eselon III/IV	1 org X 1hr X1kl	
		Sosialisasi NJKB	Honor Narasumber tingkat Lokal eselon I/II	1 org X 1hr X1kl	
			Honor Narasumber tingkat Lokal eselon III/IV	1 org X 1hr X1kl	
			Honor Narasumber tingkat Lokal eselon III/IV	1 org X 1hr X1kl	
			Honor Narasumber tingkat Lokal eselon III/IV	1 org X 1hr X1kl	
			Honor Narasumber tingkat Lokal eselon III/IV	1 org X 1hr X1kl	

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pelayanan Kesamsatan	Honor Narasumber tingkat Nasional Bantuan transport dan Akomodasi Narasumber Pusat Honor Penjaga PMPS seragam petugas Sewa listrik pada PMPS honor Lembur gerai Samsat mamin lembur gerai samsat Sewa tempat gerai Samsat Publikasi melalui baliho Publikasi melalui spanduk Publikasi melalui videotron Publikasi media cetak Publikasi media TV Publikasi radio Honor nara sumber radio Honor nara sumber TV Pemeliharaan alat-alat kantor Jasa Konsultasi aplikasi/software Pengadaan hardware pengadaan aplikasi info PKB berbasis android cetak plastik STNK Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Pemungutan PkB dan BBNKB cetak blangko razia hidangan petugas razia KB Perj. Dinas op. Tetap petugas petugas razia KB Hidangan rapat persiapan dan evaluasi	2 org x 1 hr x1 kl 2 org X1hr x1kl 14 org x 30 hr 80 org 1 paket 6 org x 3 jam x 365 hari 6 org x 365 hari jml lokasi x 1 th 2 buah 20 buah 1620 kl tayang 5 kl terbit 1 kl tayang 10 kl siaran 3 org x 10 siaran 3 org x 1 tayang 1 tahun 3 kegiatan 5 paket 1 paket 120000 lbr 1 paket 15 orang x 2 kl x 12 bln 100 buku 15 org x 5 samsat x 6 bl 15 org x 5 samsat x 3 kl 15 orang x 2 kl x 3 bl
		Razia Kendaraan Bermotor	hidangan rapat Perjl. Dinas dalam daerah	15 orang x 2 kl x 4 bl 3 orang x 1kl x 12 bl
		Pembinaan Kesamsatan	Makan minum harian umum Narasumber tingkat lokal eselon III/IV	30 org x 1 akt x 3 hr 3 org x 1 akt x 3 hr
		Bintek Kesamsatan	Honor Peserta Konsumsi Narasumber lokal eselon II Narasumber lokal eselon III/IV Moderator (lokal)	25 orgX1 hr X3kl 35 org X1 hr X 3kl 2org X 1hr X 3kl 1 org X 1hr X 3kl 3 org X 1hr X 3kl
		FGD Juru Pungut Retribusi	Mamin Rapat Honor Peserta Narasumber tingkat lokal eselon II Narasumber tingkat lokal eselon III/IV	10 org x 2 kl X 4bl 20org x 2 kl x 2hr 1 org X 2 hr X 2 kl 1 org X 2 hr X 2 kl
		Rapat pembinaan BUMD Rakor BUMD		

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Konsumsi dan akomodasi	20org x 2 kl x 2hr
		Monev pemanfaatan bagi hasil pajak daerah	Hidangan rapat Perjalanan dinas dalam daerah	20 org x 1 kali x 4 bulan 2 orang x 4 kl x 6 bulan
		Koordinasi dan konsultasi Retribusi Daerah	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Jawa Jakarta Jabar / Jatim	4 org x 3 hr 4 org x 5 kl 4 org x 1 kl
		Pembinaan administrasi dan pendampingan SKPD berpendapatan	Hidangan rapat	20 org x 3 kl x 12 bln
		Sosialisasi PPh Ps1 21 dan WP OPDN	Penggandaan Materi Publikasi media cetak Publikasi media TV Publikasi radio Publikasi baliho Publikasi spanduk Honor nara sumber radio	10 lbr x 2 materi x 60 x 2 kl 2 kl terbit 2 kl tayang 12 kl siaran 3 buah 15 buah 3 org x 12 kl siaran
			Honor nara sumber TV Honor peserta Narasumber tingkat lokal eselon II Narasumber tingkat lokal eselon III/IV akomodasi	3 org x 2 tayang 60 org x 2 kl 1 org x 2kl 3 org x 1kl 70 org x 2kl
		Sosialisasi dan verifikasi Danais	Hidangan rapat Honor peserta konsumsi Bantuan Akomodasi dan transportasi pusat Narasumber tingkat regional Perjl. Dinas Luar Daerah DKI Jakarta	20 org x 1 kl x 3 bln 20 org X 6kl 30 org X 6kl 4org x 6kl 4org x 6kl 6 org x 4 hr x 2 kl
		Sinkronisasi pendapatan Daerah	Hidangan rapat rekon pendapatan daerah penggandaan Jilid Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi Rekon PBBKB Rekon P-AP	80 org x 12 bulan 17 paket D 4 kali x 50 buku 1 tahun 15 orang x 1 kl x 4 bl 20 orang x 1 kl x 4 bl
		Sosialisasi Dana Transfer	Honor peserta Akomodasi Bantuan Akomodasi dan transportasi pusat Narasumber tingkat regional Narasumber tingkat lokal eselon II Narasumber tingkat lokal eselon III/IV	70 x 1 akt 80 orang x 1 kali 2 org x 1 kali 2 org x 1 kali 1 org x 1 kali 1 org x 1 kali
		Koordinasi dana transfer Sinkronisasi penggunaan dan pengalokasian DBH CHT/DAK/DAU, Tamsil Guru, Dana BOS, Danais dan WISMP II	Hidangan rapat penggunaan DBHCHT Perjl.Dinas Luar Daerah Luar Jawa Jakarta	20 org x 4 kl x 12 bulan 2org X 10hr X 1kl 2org x 1kl x 3hr 4 org x 4 kl

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Koordinasi PBBKB, Pajak Rokok dan APPDI	Perjl.Dinas Luar Daerah Luar Jawa Jakarta Jabar / Jatim Jateng	3 org x 3 hr 4 org x 2 kl 4 org x 1 kl 4 org x 3 kl
		Workshop Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Honor peserta Akomodasi Bantuan Akomodasi dan Transport Pusat Narasumber tingkat regional Narasumber tingkat lokal eselon II Narasumber tingkat lokal eselon III/IV	40 org x 1 kl 50 org 2 os x 1 kl 2 org x 1 kali 1 org x 1 kali 1 org x 1 kali
		Naskah akademik Perda Retribusi Daerah Peningkatan Pelayanan Retribusi Daerah	Ahli Muda Publikasi Tarif Retribusi Daerah melalui spanduk	3 org x 3 kali 35 buah
		Belanja Modal	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal pengadaan Komputer Belanja Modal pengadaan mebelair Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	3 paket 3 paket 5 paket 10 unit 3 paket 1 paket

PROGRAM

DISKRIPSI PROGRAM

PENINGKATAN PENDAPATAN KPPD KOTA YOGYAKARTA

Akreditasi lembaga merupakan suatu kegiatan yang dilakukan SKPD untuk memperoleh status akreditasi dari pihak luar sebagai pengakuan resmi dari pihak lembaga luar terhadap SKPD yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Kegiatan ini mulai dari direncanakannya kegiatan sampai dengan diselesaikannya kegiatan, diperolehnya status akreditasi serta dipertanggungjawabkannya kegiatan oleh satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan. (Sertifikasi ISO)

Proses merubah atau memindahkan arsip statis/KBM ke media yang lebih baik/lebih kuat/awet.(Pengelolaan Arsip)

Berbagai kegiatan untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan kewajiban pembayaran pajak KBM (Sosialisasi PKB dan BBNKB)

Proses dalam meningkatkan pendapatan pajak KBM, BBNKB, Air permukaan dan retribusi.(Pelayanan Kesamsatan, Pendataan dan Penagihan)

SASARAN PROGRAM

TOLOK UKUR

TARGET

FORMULASI PERHITUNGAN

Meningkatkan pendapatan KPPD Kota Yogyakarta

Persentase kenaikan Pendapatan KPPD Kota Yogyakarta

Meningkatnya persentase kenaikan pendapatan KPPD Kota Yogyakarta

$$\frac{(\text{PKB} + \text{BBNKB} + \text{PAP})}{(\text{Belanja} - \text{Belanja Earmark})} \times 100\%$$

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
	Belanja Penunjang		Hidangan rapat ATK Penggandaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25 org x 9 kl x 12 bulan 120 Paket D 75 Paket D 3 org x 4 kab x 2 kl

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Kesamsatan	Publikasi Informasi	Honor Tim Pelayanan Kesamsatan Honor Tim Pendataan dan Penagihan Publikasi melalui spanduk Publikasi Baliho Publikasi media cetak Publikasi media TV running tex Publikasi radio Spot Radio Honor nara sumber radio Honor nara sumber TV cetak banner Cetak leaflet Honorarium Petugas Front Office (Outsourcing) Pejabat Pengadaan dan PPHP	Sesuai SK Gubernur Sesuai SK Gubernur 24 buah 2 buah 12 kl terbit 1 kl tayang 2 paket 12 kl siaran 50 kali 3 org x jml siaran 3 org x jml penayangan 8 buah 10.000 lembar 23 org x 13 bln 1 paket
		Pelayanan PKB dan BBNKB	Cetak Blangko SKPD Pejabat Pengadaan dan PPHP Cetak sampul SKPD Pejabat Pengadaan dan PPHP Perjalanan Dinas Tetap Pengembangan sistem aplikasi kesamsatan Sewa tempat samsat desa Cetak Stopmap berkop Blanko super PKB Blanko fiskal daerah Blanko fiskal antar daerah Blanko surat ketetapan PKB/BBNKB Penggandaan Mamin rapat Mamin Tamu/wajib pajak	2.398.000 lembar 1 paket 2.398.000 lembar 1 paket 3.048 op 2 paket jumlah samsat desa x 1 tahun 400 lembar 20.000 lembar 40 buku 40 buku 200.000 lembar 20 paket B 25 orang x 4 kali 100 galon
		Pengelolaan arsip	ATK pelayanan ATK peserta Iuran BPJS Non PNS Honor petugas teknis / maintenance (Outsourcing) Honor petugas arsip (Outsourcing) cetak map arsip Pejabat Pengadaan dan PPHP	200 paket A 2 paket A 4 org x 12 bln 4 org x 13 bln 41 org x 13 bln 500.000 buah 1 paket
		Rapat Koordinasi Belanja Modal	ATK hidangan rapat Alat-alat perlengkapan Pejabat Pengadaan dan PPHP Jasa fumigasi Pejabat Pengadaan dan PPHP Rak Arsip	200 paket A 200 os 1 paket 1 paket luas tempat m3 1 paket 1 paket

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Koordinasi pemberkasan KBM Online (Satling) Sertifikasi ISO	Pejabat Pengadaan dan PPHP Honorarium petugas Administrasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah ATK Belanja Sertifikasi Pejabat Pengadaan dan PPHP Biaya Penunjang Pengandaan Mamin Rapat Persiapan ISO Mamin Rapat Tinjauan Manajemen Mamin Harian umum (audit eksternal dan pendampingan) Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Pendampingan	1 paket 10 org x 13 bln 2 org x 6 kali 50 paket A 5 paket 5 paket 5 paket 30 paket A 25 org x 3 kl x 2 bln 45 org x 2 kl x 1 bln 90 org x 2 kl 4 org x 2 hr x 1 kl 1 paket
		Sosialisasi PKB dan BBNKB	Pejabat Pengadaan dan PPHP Publikasi Media Cetak Survey IKM Honorarium non PNS Sewa Gedung Jasa kebersihan Sewa Kursi Sewa Sound system Sewa Meja Sewa LCD Mamin Harian Umum Honor Narasumber / Penceramah / Instruktur	1 paket 2 kali terbit 2 kali 500 OH jmlh keg jml keg Jmlh Peserta + Jmlh Panitia x jmlh keg jml keg Jml Peserta + Jml Panitia x jml keg jml keg 600 OH 5org x jmlh kecamatan
		Pengadaan Hardware	Honor Instruktur/Penceramah (Talkshow) Pengembangan sistem pelayanan Pejabat Pengadaan dan PPHP	3 org x jmlh tayang 2 paket 2 paket
		Jasa konsultasi aplikasi software	Pengembangan sistem aplikasi Pejabat Pengadaan dan PPHP	2 paket 2 paket
2	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak	Persiapan (Rapat Koordinasi) Pelaksanaan Pembekalan Petugas Pendataan	Honor Non PNS / Tidak Tetap Honor Instruktur honor peserta makan minum Harian makan minum rapat sewa gedung dan kelengkapannya ATK peserta Pengiriman Super PKB, PAP, dan Undangan	Jml Wajib Pajak 3 org x 2 jpl x 4 angkatan 50 org x 4 kali 50 org + 3 Narsum + 5 org penyelenggara x 4 angkatan 3000 os 4 angkatan x 1 hari 25 Paket A 295.350 lembar

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Belanja Barang/Jasa	Cetak blangko (Super PKB, Super KPKB, Undangan) Penggandaan Alat-Alat perlengkapan Perjalanan Dinas Tetap	295.350 lembar 100 Paket A 756 paket 18 org x 6 kl x 11 bln
		Pendataan dan Penagihan PKB	honor narasumber instruktur Honorarium Petugas Pendataan (aparatus kecamatan/ desa) makan minum Rapat (kelanjutan pendataan, optimalisasi dan penagihan) makan minum Harian perjalanan dinas tetap penagihan dan pengambilan hasil pendataan Honorarium petugas Entry Data Komputer Pengiriman undangan tindak lanjut pendataan	9 org x 4 kl 6 org x 1 jpl x 4 kali 77.000 berkas Jml WP 60 org + 3 Narsum + 5 org penyelenggara x 4 angkatan 10 org x 6kl x 11 bln 10 org x 13 bulan 2000 pengiriman

PROGRAM

DISKRIPSI PROGRAM

PENINGKATAN PENDAPATAN KPPD KAB BANTUL

Akreditasi lembaga merupakan suatu kegiatan yang dilakukan SKPD untuk memperoleh status akreditasi dari pihak luar sebagai pengakuan resmi dari pihak lembaga luar terhadap SKPD yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Kegiatan ini mulai dari direncanakannya kegiatan sampai dengan diselesaikannya kegiatan, diperolehnya status akreditasi serta dipertanggungjawabkannya kegiatan oleh satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan. (Sertifikasi ISO)

Proses merubah atau memindahkan arsip statis/KBM ke media yang lebih baik/lebih kuat/awet.(Pengelolaan Arsip)

Berbagai kegiatan untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan kewajiban pembayaran pajak KBM (Sosialisasi PKB dan BBNKB)

Proses dalam meningkatkan pendapatan pajak KBM, BBNKB, Air permukaan dan retribusi.(Pelayanan Kesamsatan, Pendataan dan Penagihan)

SASARAN PROGRAM

TOLOK UKUR

TARGET

FORMULASI PERHITUNGAN

Meningkatkan pendapatan KPPD Kab. Bantul

Persentase kenaikan Pendapatan KPPD Kab. Bantul

Meningkatnya persentase kenaikan pendapatan KPPD Kab. Bantul

$\frac{(PKB + BBNKB + PAP)}{(Belanja - Belanja Earmark)} \times 100\%$

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
	Belanja Penunjang		Hidangan rapat ATK Penggandaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Honor Tim Pelayanan Kesamsatan Honor Tim Pendataan dan Penagihan	25 org x 9 kl x 12 bulan 120 Paket D 75 Paket D 3 org x 4 kab x 2 kl Sesuai SK Gubernur Sesuai SK Gubernur
1	Pelayanan Kesamsatan	Publikasi Informasi	Publikasi melalui spanduk Publikasi Baliho Publikasi media cetak Publikasi media TV running tex	24 buah 2 buah 12 kl terbit 1 kl tayang 2 paket

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Publikasi radio Spot Radio Honor nara sumber radio	12 kl siaran 50 kali 3 org x jml siaran
			Honor nara sumber TV cetak banner Cetak leaflet Honorarium Petugas Front Office (Outsourcing)	3 org x jml penayangan 8 buah 10.000 lembar 23 org x 13 bln
			Pejabat Pengadaan dan PPHP	1 paket
		Pelayanan PKB dan BBNKB	Cetak Blangko SKPD	2.398.000 lembar
			Pejabat Pengadaan dan PPHP	1 paket
			Cetak sampul SKPD	2.398.000 lembar
			Pejabat Pengadaan dan PPHP	1 paket
			Perjalanan Dinas Tetap	3.048 op
			Pengembangan sistem aplikasi kesamsatan	2 paket
			Sewa tempat samsat desa	jumlah samsat desa x 1 tahun
			Cetak Stopmap berkop Blanko super PKB	400 lembar 20.000 lembar
			Blanko fiskal daerah	40 buku
			Blanko fiskal antar daerah	40 buku
			Blanko surat ketetapan PKB/BBNKB	200.000 lembar
			Penggandaan Mamin rapat	20 paket B 25 orang x 4 kali
			Mamin Tamu/wajib pajak	100 galon
			ATK pelayanan	200 paket A
			ATK peserta	2 paket A
			Iuran BPJS Non PNS	4 org x 12 bln
			Honor petugas teknis / maintenance (Outsourcing)	4 org x 13 bln
		Pengelolaan arsip	Honor petugas arsip (Outsourcing)	41 org x 13 bln
			cetak map arsip	500.000 buah
			Pejabat Pengadaan dan PPHP	1 paket
			ATK	200 paket A
		Rapat Koordinasi	hidangan rapat	200 os
		Belanja Modal	Alat-alat perlengkapan	1 paket
			Pejabat Pengadaan dan PPHP	1 paket
			Jasa fumigasi	luas tempat m3
			Pejabat Pengadaan dan PPHP	1 paket
			Rak Arsip	1 paket
			Pejabat Pengadaan dan PPHP	1 paket
			Honorarium petugas Administrasi	10 org x 13 bln
		Koordinasi pemberkasan KBM Online (Satling)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2 org x 6 kali
		Sertifikasi ISO	ATK	50 paket A

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Belanja Sertifikasi	5 paket
			Pejabat Pengadaan dan PPHP	5 paket
			Biaya Penunjang	5 paket
			Penggandaan	30 paket A
			Mamin Rapat Persiapan ISO	25 org x 3 kl x 2 bln
			Mamin Rapat Tinjauan Manajemen	45 org x 2 kl x 1 bln
			Mamin Harian umum (audit eksternal dan pendampingan)	90 org x 2 kl
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	4 org x 2 hr x 1 kl
			Belanja Pendampingan	1 paket
			Pejabat Pengadaan dan PPHP	1 paket
			Publikasi Media Cetak	2 kali terbit
			Survey IKM	2 kali
		Sosialisasi PKB dan BBNKB	Honorarium non PNS	500 OH
			Sewa Gedung	jmlh keg
			Jasa kebersihan	jml keg
			Sewa Kursi	Jmlh Peserta + Jmlh Panitia x jmlh keg
			Sewa Sound system	jml keg
			Sewa Meja	Jml Peserta + Jml Panitia x jml keg
			Sewa LCD	jml keg
			Mamin Harian Umum	600 OH
			Honor Narasumber / Penceramah / Instruktur	5org x jmlh kecamatan
			Honor Instruktur/Penceramah (Talkshow)	3 org x jmlh tayang
		Pengadaan Hardware	Pengembangan sistem pelayanan	2 paket
			Pejabat Pengadaan dan PPHP	2 paket
		Jasa konsultansi aplikasi software	Pengembangan sistem aplikasi	2 paket
			Pejabat Pengadaan dan PPHP	2 paket
2	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak	Persiapan (Rapat Koordinasi)		
		Pelaksanaan	Honor Non PNS / Tidak Tetap	Jml Wajib Pajak
		Pembekalan Petugas Pendataan	Honor Instruktur	3 org x 2 jpl x 4 angkatan
			honor peserta	50 org x 4 kali
			makan minum Harian	50 org + 3 Narsum + 5 org penyelenggara x 4 angkatan
			makan minum rapat	3000 os
			sewa gedung dan kelengkapannya	4 angkatan x 1 hari
			ATK peserta	25 Paket A
			Pengiriman Super PKB, PAP, dan Undangan	295.350 lembar

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Belanja Barang/Jasa	Cetak blangko (Super PKB, Super KPKB, Undangan) Penggandaan Alat-Alat perlengkapan Perjalanan Dinas Tetap	295.350 lembar 100 Paket A 756 paket 18 org x 6 kl x 11 bln
		Pendataan dan Penagihan PKB	honor narasumber instruktur Honorarium Petugas Pendataan (aparatus kecamatan/ desa) makan minum Rapat (kelanjutan pendataan, optimalisasi dan penagihan) makan minum Harian perjalanan dinas tetap penagihan dan pengambilan hasil pendataan Honorarium petugas Entry Data Komputer Pengiriman undangan tindak lanjut pendataan	9 org x 4 kl 6 org x 1 jpl x 4 kali 77.000 berkas Jml WP 60 org + 3 Narsum + 5 org penyelenggara x 4 angkatan 10 org x 6kl x 11 bln 10 org x 13 bulan 2000 pengiriman

PROGRAM

DISKRIPSI PROGRAM

PENINGKATAN PENDAPATAN KPPD KAB KULONPROGO

Akreditasi lembaga merupakan suatu kegiatan yang dilakukan SKPD untuk memperoleh status akreditasi dari pihak luar sebagai pengakuan resmi dari pihak lembaga luar terhadap SKPD yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Kegiatan ini mulai dari direncanakannya kegiatan sampai dengan diselesaikannya kegiatan, diperolehnya status akreditasi serta dipertanggungjawabkannya kegiatan oleh satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan. (Sertifikasi ISO)

Proses merubah atau memindahkan arsip statis/KBM ke media yang lebih baik/lebih kuat/awet.(Pengelolaan Arsip)

Berbagai kegiatan untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan kewajiban pembayaran pajak KBM (Sosialisasi PKB dan BBNKB)

Proses dalam meningkatkan pendapatan pajak KBM, BBNKB, Air permukaan dan retribusi.(Pelayanan Kesamsatan, Pendataan dan Penagihan)

SASARAN PROGRAM

TOLOK UKUR

TARGET

FORMULASI PERHITUNGAN

Meningkatkan pendapatan KPPD Kab. Kulonprogo

Persentase kenaikan Pendapatan KPPD Kab. Kulonprogo

Meningkatnya persentase kenaikan pendapatan KPPD Kab. Kulonprogo

$\frac{(PKB + BBNKB + PAP)}{(Belanja - Belanja Earmark)} \times 100\%$

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
	Belanja Penunjang		Hidangan rapat ATK Penggandaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Honor Tim Pelayanan Kesamsatan Honor Tim Pendataan dan Penagihan	25 org x 9 kl x 12 bulan 120 Paket D 75 Paket D 3 org x 4 kab x 2 kl Sesuai SK Gubernur Sesuai SK Gubernur
1	Pelayanan Kesamsatan	Publikasi Informasi	Publikasi melalui spanduk Publikasi Baliho Publikasi media cetak	24 buah 2 buah 12 kl terbit

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Publikasi media TV running tex Publikasi radio Spot Radio Honor nara sumber radio	1 kl tayang 2 paket 12 kl siaran 50 kali 3 org x jml siaran
			Honor nara sumber TV cetak banner Cetak leaflet Honorarium Petugas Front Office (Outsourcing)	3 org x jml penayangan 8 buah 10.000 lembar 23 org x 13 bln
		Pelayanan PKB dan BBNKB	Pejabat Pengadaan dan PPHP	1 paket
			Cetak Blangko SKPD	2.398.000 lembar
			Pejabat Pengadaan dan PPHP	1 paket
			Cetak sampul SKPD	2.398.000 lembar
			Pejabat Pengadaan dan PPHP	1 paket
			Perjalanan Dinas Tetap	3.048 op
			Pengembangan sistem aplikasi kesamsatan Sewa tempat samsat desa	2 paket jumlah samsat desa x 1 tahun
			Cetak Stopmap berkop Blanko super PKB Blanko fiskal daerah Blanko fiskal antar daerah Blanko surat ketetapan PKB/BBNKB	400 lembar 20.000 lembar 40 buku 40 buku 200.000 lembar
			Penggandaan Mamin rapat Mamin Tamu/wajib pajak	20 paket B 25 orang x 4 kali 100 galon
			ATK pelayanan ATK peserta Iuran BPJS Non PNS Honor petugas teknis / maintenance (Outsourcing)	200 paket A 2 paket A 4 org x 12 bln 4 org x 13 bln
		Pengelolaan arsip	Honor petugas arsip (Outsourcing) cetak map arsip Pejabat Pengadaan dan PPHP ATK	41 org x 13 bln 500.000 buah 1 paket 200 paket A
		Rapat Koordinasi	hidangan rapat	200 os
		Belanja Modal	Alat-alat perlengkapan Pejabat Pengadaan dan PPHP Jasa fumigasi Pejabat Pengadaan dan PPHP Rak Arsip Pejabat Pengadaan dan PPHP Honorarium petugas Administrasi	1 paket 1 paket luas tempat m3 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 10 org x 13 bln

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Koordinasi pemberkasan KBM Online (Satling) Sertifikasi ISO	Perjalanan Dinas Dalam Daerah ATK Belanja Sertifikasi Pejabat Pengadaan dan PPHP Biaya Penunjang Penggandaan Mamin Rapat Persiapan ISO Mamin Rapat Tinjauan Manajemen	2 org x 6 kali 50 paket A 5 paket 5 paket 5 paket 30 paket A 25 org x 3 kl x 2 bln 45 org x 2 kl x 1 bln
		Sosialisasi PKB dan BBNKB	Mamin Harian umum (audit eksternal dan pendampingan) Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Pendampingan Pejabat Pengadaan dan PPHP Publikasi Media Cetak Survey IKM Honorarium non PNS Sewa Gedung Jasa kebersihan Sewa Kursi Sewa Sound system Sewa Meja Sewa LCD Mamin Harian Umum Honor Narasumber / Penceramah / Instruktur Honor Instruktur/Penceramah (Talkshow)	90 org x 2 kl 4 org x 2 hr x 1 kl 1 paket 1 paket 2 kali terbit 2 kali 500 OH jmlh keg jml keg Jmlh Peserta + Jmlh Panitia x jmlh keg jml keg Jml Peserta + Jml Panitia x jml keg jml keg 600 OH 5org x jmlh kecamatan 3 org x jmlh tayang
		Pengadaan Hardware	Pengembangan sistem pelayanan Pejabat Pengadaan dan PPHP	2 paket 2 paket
		Jasa konsultasi aplikasi software	Pengembangan sistem aplikasi Pejabat Pengadaan dan PPHP	2 paket 2 paket
2	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak	Persiapan (Rapat Koordinasi) Pelaksanaan Pembekalan Petugas Pendataan	Honor Non PNS / Tidak Tetap Honor Instruktur honor peserta makan minum Harian makan minum rapat sewa gedung dan kelengkapannya ATK peserta Pengiriman Super PKB, PAP, dan Undangan	Jml Wajib Pajak 3 org x 2 jpl x 4 angkatan 50 org x 4 kali 50 org + 3 Narsum + 5 org penyelenggara x 4 angkatan 3000 os 4 angkatan x 1 hari 25 Paket A 295.350 lembar

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Belanja Barang/Jasa	Cetak blangko (Super PKB, Super KPKB, Undangan) Penggandaan Alat-Alat perlengkapan Perjalanan Dinas Tetap	295.350 lembar 100 Paket A 756 paket 18 org x 6 kl x 11 bln
		Pendataan dan Penagihan PKB	honor narasumber instruktur Honorarium Petugas Pendataan (aparap kecamatan/ desa) makan minum Rapat (kelanjutan pendataan, optimalisasi dan penagihan) makan minum Harian perjalanan dinas tetap penagihan dan pengambilan hasil pendataan Honorarium petugas Entry Data Komputer Pengiriman undangan tindak lanjut pendataan	9 org x 4 kl 6 org x 1 jpl x 4 kali 77.000 berkas Jml WP 60 org + 3 Narsum + 5 org penyelenggara x 4 angkatan 10 org x 6kl x 11 bln 10 org x 13 bulan 2000 pengiriman

PROGRAM

DISKRIPSI PROGRAM

PENINGKATAN PENDAPATAN KPPD KAB GUNUNGKIDUL

Akreditasi lembaga merupakan suatu kegiatan yang dilakukan SKPD untuk memperoleh Proses merubah atau memindahkan arsip statis/KBM ke media yang lebih baik/lebih kuat/awet.(Pengelolaan Arsip)

Berbagai kegiatan untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan kewajiban pembayaran pajak KBM (Sosialisasi PKB dan BBNKB)

Proses dalam meningkatkan pendapatan pajak KBM, BBNKB, Air permukaan dan retribusi.(Pelayanan Kesamsatan, Pendataan dan Penagihan)

SASARAN PROGRAM

TOLOK UKUR

TARGET

FORMULASI PERHITUNGAN

Meningkatkan pendapatan KPPD Kab. Gunungkidul

Persentase kenaikan Pendapatan KPPD Kab. Gunungkidul

Meningkatnya persentase kenaikan pendapatan KPPD Kab.Gunungkidul

$\frac{(PKB + BBNKB + PAP)}{}$

$(Belanja - Belanja Earmark) \times 100\%$

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
	Belanja Penunjang		Hidangan rapat ATK Penggandaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Honor Tim Pelayanan Kesamsatan Honor Tim Pendataan dan Penagihan	25 org x 9 kl x 12 bulan 120 Paket D 75 Paket D 3 org x 4 kab x 2 kl Sesuai SK Gubernur Sesuai SK Gubernur
1	Pelayanan Kesamsatan	Publikasi Informasi	Publikasi melalui spanduk Publikasi Baliho Publikasi media cetak Publikasi media TV running tex Publikasi radio Spot Radio Honor nara sumber radio	24 buah 2 buah 12 kl terbit 1 kl tayang 2 paket 12 kl siaran 50 kali 3 org x jml siaran

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pelayanan PKB dan BBNKB	Honor nara sumber TV cetak banner Cetak leaflet Honorarium Petugas Front Office (Outsourcing) Pejabat Pengadaan dan PPHP Cetak Blangko SKPD Pejabat Pengadaan dan PPHP Cetak sampul SKPD Pejabat Pengadaan dan PPHP Perjalanan Dinas Tetap Pengembangan sistem aplikasi kesamsatan Sewa tempat samsat desa Cetak Stopmap berkop Blanko super PKB Blanko fiskal daerah Blanko fiskal antar daerah Blanko surat ketetapan PKB/BBNKB Penggandaan Mamin rapat Mamin Tamu/wajib pajak ATK pelayanan ATK peserta Iuran BPJS Non PNS Honor petugas teknis / maintenance (Outsourcing)	3 org x jml penayangan 8 buah 10.000 lembar 23 org x 13 bln 1 paket 2.398.000 lembar 1 paket 2.398.000 lembar 1 paket 3.048 op 2 paket jumlah samsat desa x 1 tahun 400 lembar 20.000 lembar 40 buku 40 buku 200.000 lembar 20 paket B 25 orang x 4 kali 100 galon 200 paket A 2 paket A 4 org x 12 bln 4 org x 13 bln
		Pengelolaan arsip	Honor petugas arsip (Outsourcing) cetak map arsip Pejabat Pengadaan dan PPHP ATK	41 org x 13 bln 500.000 buah 1 paket 200 paket A
		Rapat Koordinasi Belanja Modal	hidangan rapat Alat-alat perlengkapan Pejabat Pengadaan dan PPHP Jasa fumigasi Pejabat Pengadaan dan PPHP Rak Arsip Pejabat Pengadaan dan PPHP Honorarium petugas Administrasi	200 os 1 paket 1 paket luas tempat m3 1 paket 1 paket 1 paket 10 org x 13 bln
		Koordinasi pemberkasan KBM Online (Satling) Sertifikasi ISO	Perjalanan Dinas Dalam Daerah ATK Belanja Sertifikasi Pejabat Pengadaan dan PPHP Biaya Penunjang Penggandaan Mamin Rapat Persiapan ISO	2 org x 6 kali 50 paket A 5 paket 5 paket 5 paket 30 paket A 25 org x 3 kl x 2 bln

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Mamin Rapat Tinjauan Manajemen	45 org x 2 kl x 1 bln
			Mamin Harian umum (audit eksternal dan pendampingan)	90 org x 2 kl
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	4 org x 2 hr x 1 kl
			Belanja Pendampingan	1 paket
			Pejabat Pengadaan dan PPHP	1 paket
			Publikasi Media Cetak Survey IKM	2 kali terbit 2 kali
		Sosialisasi PKB dan BBNKB	Honorarium non PNS	500 OH
			Sewa Gedung	jmlh keg
			Jasa kebersihan	jml keg
			Sewa Kursi	Jmlh Peserta + Jmlh Panitia x jmlh keg
			Sewa Sound system	jml keg
			Sewa Meja	Jml Peserta + Jml Panitia x jml keg
			Sewa LCD	jml keg
			Mamin Harian Umum	600 OH
			Honor Narasumber / Penceramah / Instruktur	5org x jmlh kecamatan
			Honor Instruktur/Penceramah (Talkshow)	3 org x jmlh tayang
		Pengadaan Hardware	Pengembangan sistem pelayanan	2 paket
			Pejabat Pengadaan dan PPHP	2 paket
		Jasa konsultasi aplikasi software	Pengembangan sistem aplikasi	2 paket
			Pejabat Pengadaan dan PPHP	2 paket
2	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak	Persiapan (Rapat Koordinasi)		
		Pelaksanaan	Honor Non PNS / Tidak Tetap	Jml Wajib Pajak
		Pembekalan Petugas Pendataan	Honor Instruktur	3 org x 2 jpl x 4 angkatan
			honor peserta	50 org x 4 kali
			makan minum Harian	50 org + 3 Narsum + 5 org penyelenggara x 4 angkatan
			makan minum rapat	3000 os
			sewa gedung dan kelengkapannya	4 angkatan x 1 hari
			ATK peserta	25 Paket A
			Pengiriman Super PKB, PAP, dan Undangan	295.350 lembar
		Belanja Barang/Jasa	Cetak blangko (Super PKB, Super KPKB, Undangan)	295.350 lembar
			Penggandaan	100 Paket A
			Alat-Alat perlengkapan	756 paket
			Perjalanan Dinas Tetap	18 org x 6 kl x 11 bln
			honor narasumber	9 org x 4 kl
			instruktur	6 org x 1 jpl x 4 kali
		Pendataan dan Penagihan PKB	Honorarium Petugas Pendataan (aparatus kecamatan/ desa)	77.000 berkas

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			makan minum Rapat (kelanjutan pendataan, optimalisasi dan penagihan) makan minum Harian perjalanan dinas tetap penagihan dan pengambilan hasil pendataan Honorarium petugas Entry Data Komputer Pengiriman undangan tindak lanjut pendataan	Jml WP 60 org + 3 Narsum + 5 org penyelenggara x 4 angkatan 10 org x 6kl x 11 bln 10 org x 13 bulan 2000 pengiriman

PROGRAM

DISKRIPSI PROGRAM

PENINGKATAN PENDAPATAN KPPD KAB SLEMAN

Akreditasi lembaga merupakan suatu kegiatan yang dilakukan SKPD untuk memperoleh status akreditasi dari pihak luar sebagai pengakuan resmi dari pihak lembaga luar terhadap SKPD yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Kegiatan ini mulai dari direncanakannya kegiatan sampai dengan diselesaikannya kegiatan, diperolehnya status akreditasi serta dipertanggungjawabkannya kegiatan oleh satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan. (Sertifikasi ISO)

Proses merubah atau memindahkan arsip statis/KBM ke media yang lebih baik/lebih kuat/awet.(Pengelolaan Arsip)

Berbagai kegiatan untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan kewajiban pembayaran pajak KBM (Sosialisasi PKB dan BBNKB)

Proses dalam meningkatkan pendapatan pajak KBM, BBNKB, Air permukaan dan retribusi.(Pelayanan Kesamsatan, Pendataan dan Penagihan)

SASARAN PROGRAM

TOLOK UKUR

TARGET

FORMULASI PERHITUNGAN

Meningkatkan pendapatan KPPD Kab. Sleman

Persentase kenaikan Pendapatan KPPD Kab. Sleman

Meningkatnya persentase kenaikan pendapatan KPPD Kab.Sleman

$$\frac{(PKB + BBNKB + PAP)}{(\text{Belanja} - \text{Belanja Earmark})} \times 100\%$$

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
	Belanja Penunjang		Hidangan rapat ATK Penggandaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Honor Tim Pelayanan Kesamsatan Honor Tim Pendataan dan Penagihan	25 org x 9 kl x 12 bulan 120 Paket D 75 Paket D 3 org x 4 kab x 2 kl Sesuai SK Gubernur Sesuai SK Gubernur
1	Pelayanan Kesamsatan	Publikasi Informasi	Publikasi melalui spanduk Publikasi Baliho Publikasi media cetak Publikasi media TV running tex Publikasi radio Spot Radio Honor nara sumber radio Honor nara sumber TV cetak banner Cetak leaflet Honorarium Petugas Front Office (Outsourcing) Pejabat Pengadaan dan PPHP	24 buah 2 buah 12 kl terbit 1 kl tayang 2 paket 12 kl siaran 50 kali 3 org x jml siaran 3 org x jml penayangan 8 buah 10.000 lembar 23 org x 13 bln 1 paket

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pelayanan PKB dan BBNKB	Cetak Blangko SKPD	2.398.000 lembar
			Pejabat Pengadaan dan PPHP	1 paket
			Cetak sampul SKPD	2.398.000 lembar
			Pejabat Pengadaan dan PPHP	1 paket
			Perjalanan Dinas Tetap	3.048 op
			Pengembangan sistem aplikasi kesamsatan	2 paket
			Sewa tempat samsat desa	jumlah samsat desa x 1 tahun
			Cetak Stopmap berkop	400 lembar
			Blanko super PKB	20.000 lembar
			Blanko fiskal daerah	40 buku
			Blanko fiskal antar daerah	40 buku
			Blanko surat ketetapan PKB/BBNKB	200.000 lembar
			Penggandaan	20 paket B
			Mamin rapat	25 orang x 4 kali
			Mamin Tamu/wajib pajak	100 galon
			ATK pelayanan	200 paket A
			ATK peserta	2 paket A
			Iuran BPJS Non PNS	4 org x 12 bln
			Honor petugas teknis / maintenance (Outsourcing)	4 org x 13 bln
		Pengelolaan arsip	Honor petugas arsip (Outsourcing)	41 org x 13 bln
			cetak map arsip	500.000 buah
			Pejabat Pengadaan dan PPHP	1 paket
			ATK	200 paket A
		Rapat Koordinasi	hidangan rapat	200 os
		Belanja Modal	Alat-alat perlengkapan	1 paket
			Pejabat Pengadaan dan PPHP	1 paket
			Jasa fumigasi	luas tempat m3
			Pejabat Pengadaan dan PPHP	1 paket
			Rak Arsip	1 paket
			Pejabat Pengadaan dan PPHP	1 paket
			Honorarium petugas Administrasi	10 org x 13 bln
		Koordinasi pemberkasan KBM Online (Satling)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2 org x 6 kali
		Sertifikasi ISO	ATK	50 paket A
			Belanja Sertifikasi	5 paket
			Pejabat Pengadaan dan PPHP	5 paket
			Biaya Penunjang	5 paket
			Penggandaan	30 paket A
			Mamin Rapat Persiapan ISO	25 org x 3 kl x 2 bln
			Mamin Rapat Tinjauan Manajemen	45 org x 2 kl x 1 bln

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Mamin Harian umum (audit eksternal dan pendampingan)	90 org x 2 kl
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	4 org x 2 hr x 1 kl
			Belanja Pendampingan	1 paket
			Pejabat Pengadaan dan PPHP	1 paket
			Publikasi Media Cetak	2 kali terbit
			Survey IKM	2 kali
		Sosialisasi PKB dan BBNKB	Honorarium non PNS	500 OH
			Sewa Gedung	jmlh keg
			Jasa kebersihan	jml keg
			Sewa Kursi	Jmlh Peserta + Jmlh Panitia x jmlh keg
			Sewa Sound system	jml keg
			Sewa Meja	Jml Peserta + Jml Panitia x jml keg
			Sewa LCD	jml keg
			Mamin Harian Umum	600 OH
			Honor Narasumber / Penceramah / Instruktur	5org x jmlh kecamatan
			Honor Instruktur/Penceramah (Talkshow)	3 org x jmlh tayang
		Pengadaan Hardware	Pengembangan sistem pelayanan	2 paket
			Pejabat Pengadaan dan PPHP	2 paket
		Jasa konsultasi aplikasi software	Pengembangan sistem aplikasi	2 paket
			Pejabat Pengadaan dan PPHP	2 paket
2	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak	Persiapan (Rapat Koordinasi)		
		Pelaksanaan	Honor Non PNS / Tidak Tetap	Jml Wajib Pajak
		Pembekalan Petugas Pendataan	Honor Instruktur	3 org x 2 jpl x 4 angkatan
			honor peserta	50 org x 4 kali
			makan minum Harian	50 org + 3 Narsum + 5 org penyelenggara x 4 angkatan
			makan minum rapat	3000 os
			sewa gedung dan kelengkapannya	4 angkatan x 1 hari
			ATK peserta	25 Paket A
			Pengiriman Super PKB, PAP, dan Undangan	295.350 lembar
		Belanja Barang/Jasa	Cetak blangko (Super PKB, Super KPKB, Undangan)	295.350 lembar
			Penggandaan	100 Paket A
			Alat-Alat perlengkapan	756 paket
			Perjalanan Dinas Tetap	18 org x 6 kl x 11 bln
			honor narasumber	9 org x 4 kl
			instruktur	6 org x 1 jpl x 4 kali
		Pendataan dan Penagihan PKB	Honorarium Petugas Pendataan (aparatus kecamatan/ desa)	77.000 berkas

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			makan minum Rapat (kelanjutan pendataan, optimalisasi dan penagihan) makan minum Harian perjalanan dinas tetap penagihan dan pengambilan hasil pendataan Honorarium petugas Entry Data Komputer Pengiriman undangan tindak lanjut pendataan	Jml WP 60 org + 3 Narsum + 5 org penyelenggara x 4 angkatan 10 org x 6kl x 11 bln 10 org x 13 bulan 2000 pengiriman

NAMA PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN ASET DAERAH
DISKRIPSI PROGRAM merencanakan menatausahakan, mengamankan dan mendayagunakan, membina dan merumuskan kebijakan BMD
SASARAN PROGRAM Persentase aset daerah yang dapat dioptimalkan 11,29%
TARGET Meningkatkan persentase aset daerah yang dapat dioptimalkan
FORMULASI PERHITUNGAN Jumlah nilai aset yang dioptimalkan dibagi nilai total aset daerah x 100%

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
	Belanja Penunjang		Hidangan rapat ATK Penggandaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Honorarium Tim Pengelolaan BMD Honorarium Tim Majelis TPTGR Honorarium Tim Sensus BMD Honorarium Tim Pemanfaatan Kawasan JEC	30 org x 20 kl x 12 bln 18 paket D 40 paket D 3 org x 4 kab x 35 kl 2 org x 18 kl sesuai SK Gub sesuai SK Gub sesuai SK Gub sesuai SK Gub
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyelesaian Pemanfaatan BMD Sosialisasi Pemanfaatan Kawasan JEC Pengamanan dan Pemeliharaan BMD Kajian Aset Roadmap Pengelolaan BMD	Pengumuman lelang Honor peserta Makan Minum Penggandaan Sosialisasi Narasumber Tagihan PBB Polis Asuransi sewa box deposit Biaya rehab Jasa Konsultansi Biaya Sertifikasi Warkah Akomodasi Petugas Pertanahan Transportasi Petugas Pertanahan Jasa Konsultansi Honor Tenaga Ahli Honor Surveyor Narasumber Rakor	2 kl terbit Jumlah peserta jumlah peserta + penyelenggara + narasumber Jml Peserta x jml materi 2 OS x 1 hr jumlah tagihan jumlah polis asuransi jumlah box deposit x tarif jumlah rumah yang direhabilitasi 1 paket jumlah bidang x tarif jumlah bidang x tarif 5 org x 8 kl 5 org x 8 kl 9 paket 3 org x 6 bln 6 org x 6 bln 3 OS x 1 hr

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
Sensus Barang Milik Daerah		Sosialisasi Peraturan Pengelolaan BMD	Honor peserta Akomodasi Penggandaan Narasumber Akomodasi Narasumber Pusat Transportasi Narasumber Pusat	Jumlah Peserta Jumlah Peserta + Penyelenggara + Narasumber jumlah peserta x materi 6 OS x 2 hari 1 org x 2 hr PP
		Penyusunan Pergub Tatacara Hibah dan Penjualan BMD	Penggandaan Pergub Penjilidan Pergub	Jumlah OPD/Unit Kerja x lembar Jumlah OPD/Unit Kerja x eksemplar
		Pendampingan operasionalisasi BMD	Honor peserta Makan minum pendampingan Narasumber	jumlah peserta jumlah peserta + penyelenggara + narasumber 6 OS x 3 hari
		Aplikasi BMD Penghapusan dan pemindahtanganan	Jasa Konsultansi Honor petugas cek fisik Honor petugas keamanan	2 paket 4 org x 15 hr 2 shift x 2 org x 18 hr
			Honor Panitia Lelang Makan Minum Kegiatan Lelang BMD sewa angkutan pengumuman lelang	4 kl x 20 org Jumlah Petugas Lelang + Panitia Lelang 1 paket 4 kl terbit
		Penyusunan Juknis Sensus BMD	Penggandaan Juknis Sensus BMD Penjilidan Juknis Sensus BMD	Jumlah OPD/Unit kerja x lembar Jumlah OPD/Unit kerja x eksemplar
		Sosialisasi Juknis	Honor Peserta Makan minum Penggandaan Sosialisasi	Jumlah peserta Jumlah peserta+penyelenggara+narsum Jumlah peserta x jml materi
		Bimtek Sensus BMD	Narasumber Honor Peserta Makan minum Penggandaan materi Bimtek	4 OS x 1 hr Jumlah peserta Jumlah peserta +penyelenggara +narsum Jumlah peserta x jml materi
		Pengolahan Data Sensus Penyusunan Laporan Sensus BMD	Narasumber Tenaga Ahli Penggandaan Laporan Sensus BMD Penjilidan Laporan Sensus BMD	4 OS x 2 hr 10 org x 3 bln Jumlah OPD/Unit kerja x lembar Jumlah OPD/Unit kerja x eksemplar
		Pengadaan Label BMD	Label BMD	205.000 lembar

Q. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PROGRAM : PROGRAM PENEMPATAN,PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DAN TRANSMIGRASI

Deskripsi: Terwujudnya penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan penempatan transmigran

Jumlah penempatan tenaga kerja,perluasan kerja dan penempatan transmigran 2290 orang

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Penempatan Naker	1. Pembinaan Calon Tenaga Kerja AKAD (Antar kerja antar daerah) 2. Pembekalan peserta tenaga angkatan kerja antar daerah (tenaga kerja AKAD)	Belanja Penunjang Hidangan rapat ATK Penggandaan Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Tim Program Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honor pejabat pengadaan Honor pejabat penerima Honor panitia penerima Penjaringan naker Honor Narasumber dari perusahaan penempatan Honor peserta Makan minum peserta Bantuan akomodasi narasumber Bantuan transport narasumber Honor Instruktur Honor peserta Makan minum peserta Bantuan Perlengkapan : Tas Jaket Berlogo Koordinasi Kab/kota Koordinasi ke Pusat	25 org x 4 kl x 12 bln 8 Paket D 8 Paket D 3 org x 4 kab x 10 kl 2 org x 2 kl 12 Org x 4 Bln 10 paket 10 paket 10 paket 3 os x 5 kab/ kota 50 org x 5 kab/ kota 56 org x 5 kab/ kota 1 org x 5 lokasi 1 org x 5 lokasi 6 jpl x 2 hr x 20 angkatan 50 org x 20 angkatan x 2 hr 58 x 20 angkatan x 2 hr 50 org x 20 angkatan 50 org x 20 angkatan 2 orang x 5 kab kota x 3 kali 2 orang x 1 kali
2	Pembentukan Kesempatan Kerja	2. Pembekalan peserta 3. Pendampingan 4. Penyerahan Bantuan Sarana Usaha	Honor instruktur Honor Instruktur PKL Honor Pendamping Honor Instruktur Klinik Honor peserta Akomodasi peserta (1 kamar untuk 2 peserta) Honor peserta pembekalan teknis Penggandaan Materi TKMT Survey seleksi peserta Identifikasi potensi usaha Honor Instruktur Temu Konsultasi dengan kelompok usaha TKMT Makan minum pertemuan peserta Pendampingan peserta Hibah barang peralatan sarana usaha Pendampingan usaha kelompok	12 jpl x 6 hari x 40 angkatan 3 jpl x 40 angkatan 6 jpl x 1 kali x jumlah kelompok 4 jpl x 4 kali x 6 bln 35 org x 6 hari x 40 angkatan (35+3+4) x 5 hr x 40 angkatan 35 org x 6 hari x 40 angkatan 35 org x 10 lembarx 17 materi x 40 angkatan 2 orang x 5 kab x 6 kali 2 orang x 5 kab kota x 3 kali 1 org x 9 kl x 3 jpl (1 org utk 4 kelompok)x 40 akt 5 orang x 40 akt x 2 kali 2 orang x 2 kali x 40 akt 1 paket x jml kelompok 2 orang x 5 kab kota x 6 kali
3	Penyediaan Informasi Pasar Kerja dan Penyelenggaraan Bursa Kerja	1. Sosialisasi informasi pasar kerja dan bursa kerja 2. Pengumpulan informasi pasar kerja dan bursa kerja	Biaya Publikasi : 1. Melalui Media Cetak 2. Spanduk 3. Umbul-umbul 4. Baliho 5. Leaflet 6. Poster 7. ID Card - Honor Pengelola IPK - Cetak Laporan IPK	4 Kl x 2 event 20 buah x 2 event 20 buah x 2 event 3 buah x 2 event 1000 Lb x 2 event 100 Lb x 2 event 74 Lb x 2 event 20 orang x 3 hari x 2 kali 10 Buku x 12 Bulan

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		3.Pelaksanaan bursa kerja	Honorarium Petugas Kesehatan Honorarium Petugas Keamanan Honor Pemandu Konsumsi Bursa Kerja Konsumsi Technical Meeting Sewa Gedung Pertemuan Sewa Sekat/Partisi Sewa Sound System Sewa Kursi Sewa Tenda Penggandaan Form Job Fair Jasa Pihak Ketiga (psikotest Pencari kerja) Honor Nara Sumber Bimbingan jabatan Konsumsi Bimbingan Jabatan Honor Petugas Operator Kios 3 IN 1 Koordinasi ke Perusahaan Penempatan ke Persusahaan Tenaga Kerja AKAD - Ke Batam - Ke Kaltim - Ke Kalteng - Ke Kalbar - Ke Jabodetabek - Job Canvasing Luar Daerah	3 Orang x 3 Hari x 2 Even 6 Orang x 3 Hari x 2 Even 25 Orang x 3 Hari x 2 Even 74 orang x 3 Hari x 2 Even 50 Orang x 2 event 4 Hari x 2 Even 40 Stand x 3 Hari x 2 Even 1 Set x 3 Hari x 2 Even 250 x 3 Hari x 2 Even 4 Unit x 3 Hari x 2 Even 7.000 Lembar 150 Orang x 3 Akt 4 os x 3 AKT 160 orang x 3 AKT 5 orang x 10 bulan 2 org x 3 hari x 5 Perusahaan 2 org x 3 hari 2 org x 3 hari 2 org x 3 hari 2 org x 3 hari 2 org x 3 hari 2 Orang x 12 lokasi daerah
4	Pembinaan Lembaga Penempatan	1.Pemantauan terhadap lembaga penempatan tenaga kerja dan perusahaan pengguna Penca (disabilitas) dan TKA 2.Pembinaan terhadap lembaga penempatan 3. FGD Evaluasi Kinerja	Pengarahan TKA dan Penca Honor peserta Bantuan Akomodasi Narasumber Pusat Bantuan Transport Narasumber Pusat Konsumsi peserta,panitia,narasumber Honor Narasumber pusat Honor Narasumber daerah Cetak Buku Perundang Undangan Pemantauan Perusahaan Pengguna TKA Honor peserta Bantuan Akomodasi Narasumber Pusat Bantuan Transport Narasumber Pusat Konsumsi peserta,panitia,narasumber Honor Narasumber pusat Honor Narasumber daerah Cetak Buku Perundang Undangan Pemantauan Perusahaan Pengguna TKA dan Penca Honor Instruktur Honor Peserta Konsumsi Peserta Sewa Ruang Cetak Modul Pembinaan Lembaga Penempatan Honorarium Nara Sumber Honor Peserta Konsumsi Peserta Penggandaan Materi Evaluasi kinerja Cetak Laporan Evkin Lembaga Penempatan	125 orang x 1 kali 1 OH 1 OT 57 oh 1 os 3 os 50 Buku 75 Org x 1 OH 1 OT 84 oh 1 os 3 os 75 Buku 6 JPL x 5 Hari 30 Orang x 5 Hari 35 Orang x 5 Hari 5 Hari 9 Modul x 30 orang 3 OS x 1 hari 30 orang x 1 hari 35 orang x 1 hari 30 org x 3 materi x 10 lbr 3 orang x 60 lembaga x 2 kali 7 Laporan

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
5	Pemberdayaan Penyandang Disabilitas	4. Pembinaan CTKI/TKI Pelatihan usaha bagi penyandang disabilitas	Honorarium Nara Sumber Honor Peserta Konsumsi Peserta Sewa Ruang Honor peserta Honor instruktur Honor asisten instruktur Bahan percontohan Konsumsi dan akomodasi Penggandaan materi identifikasi usaha Hibah barang usaha	2 OS x 1 hari x 10 AKT 2 JPL x 1 hari x 10 AKT 30 orang x 1 hari x 10 AKT 35 orang x 1 hari x 10 AKT 1 Hari x 10 AKT 5 orang x 10 kelompok x 6 hari 3 orang x 4 jpl x 6 hr 3 orang x 4 jpl x 6 hr 10 kelompok 34 orang x 6 hari 20 lembar x 8 materi x 6 hr x 30 orang 2 orang x 10 kali x 2 lokasi 10 paket
6	Pengurangan Pengangguran Melalui Padat Karya Infrastruktur	Padat Karya Infrastruktur	Konsumsi pertemuan Konsumsi pembekalan Identifikasi dan Seleksi Pendampingan Honor Instruktur Bantuan kelembagaan	90 orang x 3 kali 56 orang x 50 lokasi 3 orang x 5 lokasi 3 orang x 2 kali x 45 lokasi 6 jpl x 50 lokasi 50 lokasi
7	Penyelenggaraan Transmigrasi dan pemberdayaan Transmigrasi Lokal	Penyusunan MOU ketransmigrasian Persiapan Seleksi Calon Transmigran 3.Pembekalan calon transmigran	Hidangan rapat ATK Cetak/Penggandaan Perjalanan Dinas: - Dalam Daerah utk koordinasi kab/kota - Dalam Daerah utk pendampingantrans lok - Dalam Daerah utk pemberdayaan trans lok - Luar Daerah dlm Rangka Penjajagan - Luar Daerah dlm Rangka Chekking lokasi transmigrasi - Luar Daerah dlm Rangka Pengawalan - Luar Daerah ke Jakarta dalam rangka konsultasi dan sewa mobilitas darat, air dll Pejabat Pengadaan pejabat/Panitia Penerima hasil pe Nara sumber (Forum KIE / KSAD di Tk Provinsi) Honor peserta (Forum KIE / KSAD di Tk Provinsi) Honor Moderator (Forum KIE / KSAD di Tk Provinsi) Bantuan akomodasi dan transport narasumber Pusat (Forum KIE/ KSAD di Tk. Provinsi) sovenir peserta Sewa tempat/perengkapan Penginapan Hidangan menginap Honor narasumber Honor Peserta Hidangan peserta Hidangan seleksi Hidangan di penampungan transito (Menginap)	25 Org x 3 kl x 4 bl 3 Paket D 3 Paket D 2 org x 1 hr x 4 lok x 3 kali 2 org x 1 hr x 2 lok x 6 kali 4 org x 7 hr x 2 angk 2 org x 4 hr x 3 lok x 2 kali 2 org x 4 hr x jml lokasi 2 org x 6 hr x jml lokasi 2 org x 2 hr 3 hari x 4 kali x jml lokasi 1 org x jml paket pengadaan 1 atau 3 org x jml paket pengadaan 4 os x 2 hari x 2 kali 50 org x 2 hari x 2 kali 3 org x 2 hari x 2 kali 3 org x 2 hr x 2 kali 50 org x 2 kali 2 hari x 2 kali 26 kmr x 2 kali (50 + 4 + 4) orang x 2 hari x 2 kali 4 os x 2 kali 30 org x 2 kali (30 + 2 + 4) orng x 2 kali 15 org x 3 hr x 3 lokasi 50 kk(175 jiwa) x 3 hari
			Pemeriksaan kesehatan catran Honor narasumber Honor Instr Bapak Honor Instr Ibu Honor Instr anak Honor peserta	50 kk(175 jiwa) 1 os x 3 angkatan 12 jpl x 7 hari x 3 angkatan 6 jpl x 7 hari x 3 angkatan 4 jpl x 7 hari x 3 angkatan 100 jiwa x 7 hari

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		4. Penempatan transmigran	Konsumsi peserta menginap Obat-obatan PPPK Bahan praktek - Bapak - Ibu - Anak Sewa kendaraan untuk OL	(175+3+6) org x 7 hr 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 1 hari x 3 angkatan
			Pembuatan Dokumen dan perlengkapan Pengadaan perbekalan & peralatan Angkutan Transmigran & barang bawaan Konsumsi catrans di perjalanan Obat-obatan di perjalanan	50 paket 50 paket jml jiwa 175 jiwa x 6 hari 3 Paket
		5. Pemberdayaan transmigrasi lokal	Honor Instruktur Honor Peserta Hidangan peserta Bahan praktek pertukangan & Pengolahan Makanan Bantuan sarana usaha (8 kelompok) Sewa tempat/perengkapan	8 jpl x 5 hari x 2 Angkatan 20 org x 5 hari x 2 Angkatan (20 + 2 + 4) org x 2 Angkatan 2 paket 8 paket 5 hari x 2 angkatan

PROGRAM PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL

Deskripsi: Meningkatkan jumlah perusahaan yang melaksanakan sarana hubungan industrial dengan kriteria meliputi serikat pekerja/buruh, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipartit, Tripartit, Peraturan perusahaan, Perjanjian Kerja bersama, Peraturan Per UU Ketenagakerjaan, Lembaga Penyelesaian perselisihan HI.

Jumlah perusahaan yang melaksanakan sarana hubungan industrial dan jaminan sosial 1288 perusahaan

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pembinaan Hubungan Industrial	Koordinasi, Inventarisasi dan Identifikasi Program	BELANJA PENDUKUNG : Belanja Makan Minum Rapat ATK Penggandaan Belanja Publikasi : Spanduk May Day, Posko THR dan UMK Belanja Cetak Leaflet : UMP/UMK Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan dalam daerah Honor Tim Dewan Pengupahan (amanat UU) Honor Tim LKS Tripartit (amanat UU) Pokja Pembinaan Rusunawa Pokja THR Pokja penanguhan UMP/UMK	25 org x 10 bulan x 2 kali 6 paket D 6 paket D 15 buah 5000 lbr 2 orang x 2 kali 4 org x 10 perusahaan x 2 kl 29 org x 10 bln 31 org x 9 bln 6 bl x 14 orang 10 orang x 2 bln 10 orang x 2 bln
		1. SOSIALISASI HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cetak Buku Regulasi / Aturan Jamsos Honor Peserta Hidangan Manmin Harian Umum Honor Narasumber/TA/Instruktur	200 buku / eksemplar 30 Org x 7 kl 33 Org x 7 kl 4 os x 7 kl
		Dissiminasi Regulasi Pengupahan dan Cakupan Kepesertaan Jamsos Ketenagakerjaan	Bimtek Penyusunan Struktur dan Skala Upah Cetak Buku Panduan Honor Peserta Hidangan Manmin Harian Umum Honor Narasumber/TA/Instruktur	100 buku / eksemplar 50 Org x 4 Akt x 3 hari 55 org x 4 Akt x 3 hari 4 os/8 jpl x 4 akt x 3 hari
			Pembinaan Rusunawa Ledok Code	

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Uang Peserta	182 orang x 2 kali
			Hidangan Manmin Harian Umum	190 orang x 2 kali
			Honor Petugas Blok	2 org x 4 blok x 12 bl
			Peningkatan Pemahaman Penyelesaian Kasus Bagi Mediator	
			Honor Peserta	30 Org x 3 Akt
			Hidangan Manmin Harian Umum	33 org x 3 Akt
			Honor Narasumber/Tenaga Ahli /Instruktur	3 os/6 jpl x 3 Akt
			Peningkatan Pemahaman Tata Cara Penyelesaian Kasus Bagi Masyarakat	
			Honor Peserta	30 Org x 3 Akt
			Hidangan Manmin Harian Umum	33 org x 3 Akt
			Honor Narasumber/Tenaga Ahli /Instruktur	3 os/6 jpl x 3 Akt
		2. FASILITASI DEWAN PENGUPAHAN	Sidang Dewan Pengupahan Prov	
			Honor Peserta	28 Org x 4 kali x 2 hari
			Hidangan peserta	28 org x 4 kali x 2 hari
			Honor Narasumber/Tenaga Ahli	3 os x 4 kali x 2 hari
			Ekspose Hasil Draft Rekomendasi	
			Honor Peserta (dengan Dewan pengupahan kab/kota)	53 Org x 2 hr
			Hidangan peserta	53 org x 2 hari
			Honor Narasumber/Tenaga Ahli	3 os x 2 hari
			Perjalanan dinas luar daerah : Konsolidasi Dewan pengupahan Nasional	5 orang x 2 hari x 1 kali
		3. FASILITASI LKS TRIPARTIT	Sidang Tripartit	
			Materi Pokok Pikiran	3 materi x 10 lbr x 34 org x 6 kali
			Hidangan peserta	34 org x 6 kali
			Sosialisasi Pembentukan LKS Tripartit	
			Honor Narasumber/Tenaga Ahli	3 os x 4 Akt
			Honor Peserta	30 Org x 4 Akt
			Hidangan peserta	33 org x 4 Akt
			Instruktur	4 jpl x 4 akt
			Perjalanan dinas luar daerah :	
			Sinkronisasi Kebijakan Tripartit	10 orang x 1 kali
			Pemantauan Perusahaan Rawan HI	
		4. PEMANTAUAN DAN PENYELESAIAN KASUS HI	Identifikasi Perusahaan Rawan HI	2 orang x 95 perusahaan
			Peringatan May Day Cetak	sesuai kebutuhan
			Belanja perlengkapan penghargaan/hadiah	1 paket
			Belanja Pakaian Olahraga	550 bh kaos (peserta + panitia + und)
			Belanja sewa perlengkapan Mayday	1 paket
			Belanja Makan Minum harian Umum	550 bh x 1 hari
			Cetak spanduk dan baliho	1 paket
			Honor petugas keamanan	100 orang x 1 kali
			Honor petugas kebersihan	11 orang x 1 kali

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		5. Survey KHL	Pemantauan Pembayaran THR Keagamaan dan Identifikasi Penanggungan Upah Minimum Honor Narasumber/Tenaga Ahli Honor Peserta FGD Hidangan Manmin Harian Umum Perjalanan Dalam Daerah	3 os x 2 kali 50 Org x 2 kali 55 org x 2 kali 4 orang x 5 Kab/Kota x 2 pasar x 9 bulan

PROGRAM PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN

Deskripsi: Meningkatnya jumlah perusahaan nihil kecelakaan kerja yaitu perusahaan yang tidak ada kecelakaan kerja yang persentase perusahaan nihil kecelakaan kerja 60%

Jumlah perusahaan nihil kecelakaan kerja

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
	Pemeriksaan dan Pengawasan K3	Koordinasi, Inventarisasi dan Identifikasi Program 1.Pemantauan perusahaan terhadap norma kerja,norma K3 dan peralatan kerja 2.Pelaksanaan Bimtek Norma Kerja dan Norma K3	- Honor Tim Nihil Kecelakaan Kerja Hidangan rapat Hidangan rapat (Koordinasi dengan kab/kota) ATK Cetak/Penggandaan Publikasi spanduk & media cetak Perjalanan Dinas: - Dalam daerah untuk pengujian NORMA KERJA DAN Norma K3 - Luar Daerah koordinasi penilaian Nihil Kecelakaan Kerja -Dalam Daerah untuk pemeriksaan perusahaan (Hiperkes) - Dalam Daerah untuk pengujian lingkungan kerja Pejabat pengadaan Pejabat/Panitia penerima hasil pengadaan Laporan hasil pemeriksaan Laporan hasil pemeriksaan Ekspose nihil kecelakaan kerja - Honor narasumber - Honor moderator - Honor peserta - Hidangan peserta - Koordinasi Bulan K3 Bimtek Ahli K3 Umum: - Honor peserta bimtek - Honor Nrsumb - Honor Nrsumb Pusat - Honor instruktur - Hidangan peserta - Biaya Sertifikasi oleh Kemnaker - Sewa ruang - Sewa bus utk PKL - Cetak buku saku K3 - Penggandaan materi Bimtek Peningkatan Pengawasan Norma K3 - Honor peserta bimtek - Honor Nrsumb - Honor instruktur	20 org x 4 bln 25 Org x 2 kl x 8 bl 30 org x 2 kali 6 Paket D 6 Paket D 2 kali 1296 OP (18 org x 6 persh x 12 bln) 2 org x 2 hr x 1 kl 4 orang x 5 kali x perusahaan 4 orang x 5 kab kota x perusahaan 1 org x jml paket 1 atau 3 org x jml paket 1296 laporan x 20 lembar 1152 laporan x 20 lbr 4 os x 1 hari x 2 angk 2 os x 1 hari x 2 angk 50 org x 1 hari x 2 angk (50 + 4 +4) org x 1 hari x 2angk 50 org x 6 prov/kab/kota x 1 hari x 1kali 30 org x 12 hari x 2 angk 2 os x 2 angk 2 org x 4 os x 2 angk 100 jpl x 2 angk (30 + 3 +2) org x 12 hari x 2 angk 30 org x 2 angk 12 hari x 2 angk 1 hari x 2 angk 30 org x 2 buku x 2 angk 10 lb x 20 materi x 30 org x 2 angk 30 org x 3 hari x 10 angk 1 os x 3 hari x 10 angk 6 jpl x 3 hari x 10 angk

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			- Hidangan peserta	(30 + 3 +2) org x 3 hari x 10 angk
			- Cetak sertifikat	30 org x 10 angk
			- Penggandaan materi	10 lb x 6 materi x 30 org x 10 angk
			- Sewa ruang	3 hari x 10 angk
			Bimtek Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan K3 (P2K3)	
			- Honor peserta bimtek	30 org x 3 hari x 6 angk
			- Honor Nrsumb	1 os x 3 hari x 6 angk
			- Honor instruktur	6 jpl x 3 hari x 6 angk
			- Hidangan peserta	(30 + 3 +2) org x 3 hari x 6 angk
			- Cetak sertifikat	30 org x 6 angk
			- Penggandaan materi	10 x 6 materi x 30 org x 6 angk
			- Sewa ruang	3 hari x 6 angk
			Bimtek Norma Kerja Perempuan dan Pekerja Rumahan	
			- Honor peserta bimtek	30 org x 2 hari x 10 angk
			- Honor Nrsumb	1 os x 2 hari x 10 angk
			- Honor instruktur	6 jpl x 3 hari x 6 angk
			- Hidangan peserta	(30 + 3 +2) org x 2 hari x 10 angk
			- Cetak sertifikat	30 org x 10 angk
			- Penggandaan materi	10 lb x 4 materi x 30 org x 10 angk
			- Bahan praktek	150 paket
			Bimtek Pencegahan HIV/AIDS, TB dan penyalahgunaan NAPZA di Tempat Kerja	
			- Honor peserta bimtek	30 org x 3 hari x 5 angk
			- Honor Nrsumb	1 os x 3 hari x 5 angk
			- Honor instruktur	6 jpl x 3 hari x 5 angk
			- Hidangan peserta	(30 + 3 +2) org x 3 hari x 5 angk
			- Cetak sertifikat	30 org x 5 angk
			- Cetak buku HIV/AIDS, TB, NAPZA	30 org x 5 angk
			- Penggandaan materi	10 lb x 5 materi x 30 org x 5 angk
			- Sewa ruang	3 hari x 5 angk

PROGRAM PENGUJIAN LINGKUNGAN KERJA DAN KESEHATAN KERJA

Deskripsi: Meningkatnya jumlah perusahaan besar dan menengah yang mempunyai kondisi lingkungan kerja dan kesehatan kerja sesuai standar norma Hiperkes

Jumlah perusahaan besar dan menengah yang mempunyai kondisi Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja Sesuai Standar

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Koordinasi, Inventarisasi dan Identifikasi Program	BELANJA PENDUKUNG :	
			Hidangan rapat	25 Org x 18 kali
			Hidangan rapat (Koordinasi dengan kab/kota)	30 org x 2 kali
			ATK	6 Paket D
			Cetak/Penggandaan	6 Paket D
			Publikasi spanduk & media cetak	2 kali
			Perjalanan Dinas:	
			-Dalam Daerah untuk pemeriksaan perusahaan (Hiperkes)	3 orang x 5 kab kota x perusahaan
			- Dalam Daerah untuk pengujian lingkungan kerja	3 orang x 5 kab kota x perusahaan
			Honorarium Pejabat pengadaan	1 OP x 7 jml paket
			Honorarium Panitia penerima Laporan hasil pemeriksaan	1 OP x 7 jml paket 225 laporan
1	Pengujian Lingkungan Kerja, Pemeriksaan Kesehatan Kerja, Pelatihan Hiperkes dan KK	1. Sosialisasi dan rekrut peserta	- Sewa ruang	3 hari x 5 angk
			Honor narasumber	1 os x 4 akt
			Honor Instruktur	6 jpl x 4 akt
			Honor moderator	2 os x 4 akt
			Honor peserta	30 orang x 4 akt

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		2.Pelaksanaan Bimtek/diklat Hiperkes dan KK	Hidangan peserta honor narasumber - Pelatihan dokter - Pelatihan teknisi -Pelatihan bagi pencaker -Pelatihan paramedis - Pelatihan guru SMK berlaboratorium Honor instruktur: - Pelatihan dokter - Pelatihan teknisi -Pelatihan bagi pencaker -Pelatihan paramedis - Pelatihan guru SMK berlaboratorium Honor peserta pelatihan Guru SMK Berlaboratorium	36 orang x 4 akt 4 OS X 6 Angkatan 3 OS X 4 Angkatan 3 OS X 3 Angkatan 3 OS X 4 Angkatan 3 OS X 1 Angkatan 10 jpl x 8 hr x 6 angkatan 6 jpl x 6 hr x 4 akt 6 jpl x 6 hr x 3 akt 6 jpl x 6 hr x 4 akt 6 jpl x 6 hr x 1 akt 30 orang x 6 hr x 1 akt
		3.Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan kerja	Bahan obat-obatan untuk UMKM Bahan kimia klinis APD (alat pelindung diri) petugas kesehatan Belanja alat perlengkapan pemeriksaan	1 paket (500 orang) 1 paket (610 Orang) 1 paket (5 orang) 1 paket
		4.Pelaksanaan pengujian lingkungan kerja	bahan kimia Honor pejabat pengadaan Honor pejabat penerima APD (alat pelindung diri) petugas pengujian Belanja alat perlengkapan pengujian	1 paket (45 perusahaan dan 70 umkm) 1 OP 1 OP 1 paket (14 orang) 1 paket
		5.Bimbingan tindaklanjut atas hasil pemeriksaan	Perj.dinas dlm daerah	2 orang x 150 perusahaan

PROGRAM PEMBINAAN PELATIHAN,STANDARISASI DAN PEMAGANGAN

*Deskripsi: Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang lulus sertifikasi dan pemagangan
Meningkatnya jumlah peserta lulus pelatihan,sertifikasi dan pemagangan 440 orang*

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Sertifikasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja	Bimtek uji kompetensi peserta latihan ketrampilan 1. Assessment peserta	BELANJA PENDUKUNG : Koordinasi, Inventarisasi dan Identifikasi Program Hidangan rapat Hidangan rapat (Pembinaan Asosiasi Bid Pelatihan kerja) ATK Cetak/Penggandaan Perjalanan Dinas: - Dalam Daerah utk koordinasi, pengendalian dan monev - Monev Magang -Pembinaan LPK - Luar Daerah koordinasi ke LSP - Luar Daerah ke Jakarta dalam rangka Fasilitasi LSP ke Badan - Luar Daerah ke Jakarta dalam rangka sinkronisasi pemagangan Cetak Sertifikat Honor Pejabat pengadaan Honor pejabat penerima	25 Org x 3 kl x 8 bl 50 org x 2 hari 6 Paket D 6 Paket D 40 op 1 org x 2 kl x 80 perusahaan 3 orang x LPK 2 org x 2 hr x 4 lok 2 org x 2 hr X 2 kali 2 org x 2 hr X 2 kali sesuai kebutuhan 1 Op x paket pengadaan 1 Op x paket pengadaan
			Honor Penceramah	1 os x 1 hari x 45 angt

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		sertifikasi uji kompetensi (Pra Assessment 8 kejuruan)	Honor Instruktur Honor peserta Hidangan Peserta Pra Assessment	6 jpl x 1 hari x 45 angkt 20 org x 1 hari x 45 angkt (20+3+2) org x 1 hari x 45 angkt
		2.Pelaksanaan Sertifikasi	Uji Sertifikasi Hidangan sertifikasi	900 org (20 peserta+2 penguji+3 panitia) x 2 hari x 45 akt
2	Pemagangan Tenaga Kerja	1. Sosialisasi dan Rekrutmen peserta	Biaya Publikasi Honor Narasumber & penceramah Honor Moderator Honor peserta Hidangan Sosialisasi	1 paket x angkatan 2 os +2 Jpl x Angkatan 3 org x Angkatan 75 org x angkatan jumlah peserta+panitia x angkatan
		1. Magang kerja Dalam Negeri	Koordinasi Perusahaan utk magang kerja - Honor pendamping dari Perusahaan - Hidangan Magang Kerja - Pembekalan Magang - Honor Penceramah - Hidangan Pembekalan - Honor Pendamping Magang di Perush - Honor Peserta Magang	80 perusahaan x 1 hari 100 org x 1 hari 2 os x 1 hari x 40 angkt 12 org x 1 hari x 40 angkt 1 org x 40 perusahaan x 5 bulan 400 org x 25 hr x 5 bln
		2.Magang Kerja Luar Negeri	Penyiapan calon peserta magang LN: - Kursus Bahasa Jepang - Honor peserta kursus seleksi nasional di daerah: - Bantuan akomodasi dan transportasi -Hidangan makan minum penyelenggara - Sewa tempat dan perlengkapan - Sewa Lapangan - Jasa medis - Medical check Up peserta magang LN	120 org 120 org x 2 bln 4 org x 2 angkatan 30 org x 5 hr x 2 angkatan 5 hari x 2 angkatan 2 hr x 2 angkatan 1 Paket x 2 angkatan 80 orang
3	Pembinaan LPK	Bimtek Instruktur	-Honor peserta bimtek -Hidangan bimtek -Honor narasumber -Honor Instruktur -Materi Bimtek -Cetak sertifikat	20 orang x 6 hari x akt jumlah peserta+panitia 2 os x akt 6 jpl x hari x akt jumlah peserta jumlah peserta
		Bimtek Akreditasi	-Honor peserta bimtek -Hidangan bimtek -Honor narasumber -Honor Instruktur -Materi Bimtek -Cetak sertifikat	20 orang x 6 hari x akt jumlah peserta+panitia 2 os x akt 6 jpl x hari x akt jumlah peserta jumlah peserta

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Deskripsi: Meningkatkan jumlah lulusan pelatihan yang terampil

Persentase jumlah lulusan pelatihan yang terampil 1,90% (Jumlah sasaran yang harus dilatih tahun 2017 sebanyak 24.388 orang sedangkan kebutuhan pelatihan selama 5 tahun adalah sebanyak 52.541 orang)

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		1. Sosialisasi dan Rekrutmen peserta	BELANJA PENDUKUNG : Koordinasi, Inventarisasi dan Identifikasi Program Hidangan rapat ATK Cetak/Pengandaan Cetak Sertifikat Honor pejabat penerima Publikasi Radio Publikasi Media Cetak	25 Org x 8 kl 8 Paket D 8 Paket D 20 Org x 100 angkatan 10 paket pengadaan 4 kali 4 kali

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja	<p><i>2. Pelatihan Ketrampilan Instiusional</i></p> <p>a. pelatihan menjahit</p> <p>b. Pelatihan Desain Grafis</p> <p>c. pelatihan Bordir</p> <p>d. pelatihan salon</p> <p>e. pelatihan Audio Video</p> <p>f. pelatihan las listrik</p> <p>g. pelatihan bahasa Inggris</p> <p>h. pelatihan bahasa Jepang</p> <p>i. pelatihan Instalasi listrik</p> <p>j. pelatihan komputer</p> <p>k. pelatihan hotel staf</p> <p>l. Pelatihan Teknologi Mekanik</p> <p>m. pelatihan Sepeda motor</p> <p>n. Pelatihan Bahasa Mandarin</p> <p><i>3. Pelatihan Ketrampilan Mobile Training Unit (MTU)</i></p> <p>a. pelatihan menjahit</p> <p>b. pelatihan Bordir</p> <p>c. pelatihan salon</p> <p>d. pelatihan Audio Video</p> <p>e. pelatihan meubel</p> <p>f. pelatihan pengolahan makanan</p> <p>g. Pelatihan Las Listrik</p>	<p>Spanduk Pelatihan Instiusional</p> <p>Spanduk Pelatihan MTU</p> <p>Honor Instruktur Pelatihan</p> <p>Honor Instruktur Kewirausahaan</p> <p>Honor Instruktur FMD</p> <p>Honor Narasumber</p> <p>Honor Asistensi</p> <p>Hidangan pelatihan</p> <p>Bahan praktek</p> <p>Cetak Modul Pelatihan Inst</p> <p>Pakaian kerja lapangan</p> <p>Penggandaan Materi</p> <p>Sewa Kendaraan PKL</p> <p>Honor Instruktur Pelatihan</p> <p>Honor Instruktur Kewirausahaan</p> <p>Honor Narasumber</p> <p>Honor Asistensi</p> <p>Honor peserta</p> <p>Hidangan pelatihan</p> <p>Bahan praktek</p> <p>Sewa tempat & perlengkapan pelatihan</p> <p>Bantuan peralatan usaha</p> <p>Cetak Modul Pelatihan MTU</p> <p>Penggandaan Materi</p> <p>Tukang Bongkar dan Muat Alat P</p> <p>Perjalanan Dinas Identifikasi</p> <p>Perjalanan Dinas Supervisi</p>	<p>2 kali x 100 Angkatan</p> <p>2 kali x 100 Angkatan</p> <p>240 jpl x 100 Angkatan</p> <p>24 jpl x 100 Angkatan</p> <p>1 JPL x hari x 100 Angkatan x 5 Orang</p> <p>3 OS x 100 Angkatan</p> <p>24 jpl x 2 org x 100 Angkatan</p> <p>(20+2+3) org x 35 hari x 100 akt</p> <p>1 paket x 100 akt</p> <p>20 org x 100 akt</p> <p>20 orang x 100 akt</p> <p>20 orang x 40 Materi x 100 akt</p> <p>1 hari x 100 akt</p> <p>240 Jpl x 100 akt</p> <p>32 Jpl x 100 akt</p> <p>4 OS x 1 Orang x 100 akt</p> <p>24 Jpl x 2 Org x 100 akt</p> <p>20 peserta x 35 hari x 100 akt</p> <p>(20+3) org x 35 hari x 100 akt</p> <p>1 paket x 100 akt</p> <p>35 hari x 100 akt</p> <p>5 kelompok x 100 akt</p> <p>20 org x 100 akt</p> <p>20 orang x 40 Materi x 100 akt</p> <p>2 OK x 3 Orang x 100 akt</p> <p>3 orang x 2 hari x 5 kab kota x 100 akt</p> <p>3 orang x 2 hari x 5 kab kota x 100 akt</p>

**R. DINAS
PARIWISATA**

**: PENGEMBANGAN
PEMASARAN
PARIWISATA**

**NAMA PROGRAM
DESKRIPSI
PROGRAM**

: - Pembuatan Bahan Promosi Pariwisata untuk meningkatkan Pelayanan Informasi kepada Wisatawan.
- Melakukan promosi pariwisata melalui media
- Penyelenggaraan pameran dalam rangka promosi pariwisata DIY
1.Pelayanan informasi pariwisata di 4 lokasi (TIS di Bandara dan Stasiun dan TIC di Bali dan Malioboro)
2. Bahan promosi pariwisata 9 jenis
3. Famtrip 1 tahun
4. Jogja Travel Mart 1 kali
5. Promosi melalui 1 Media Cetak
6. Promosi Luar Negeri 1 kali (Jepang)
7. Iuran Eatof dan Event Keikutsertaan EATOF
8.Pameran dalam negeri 1 kali (jakarta)
9. Pengelolaan visitingjogja.com
10.Video Promosi Pariwisata (4 tema)
- Melakukan kajian yang berguna bagi perkembangan dan pembangunan kepariwisataan
1.Dokumen Data Statistik Kepariwisata DIY sejumlah 1 dokumen
2.Dokumen Analisis Belanja Wisatawan 1 dokumen
3.Dokumen Raperda tentang Review RIPPARDA

TARGET

: Peningkatan Kualitas Pemasaran Pariwisata dari tahun 2017 ke tahun 2018, Jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara tahun 2017 sejumlah
4.948.610 wisatawan naik menjadi 5.295.013 wisatawan atau naik sejumlah 346.403 wisatawan

**FORMULASI
PERHITUNGAN**

: Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2017 ke tahun 2018 sebesar 7 %

NO	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Belanja Penunjang	Belanja Penunjang	Hidangan Rapat ATK Penggandaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	25 orang x 6 kali x 12 bulan 5 paket D 25 Paket D 3 org x 4 kab x 5 kegiatan x 7 bln 2 orang x 4 lokasi x 10 kegiatan
		1. Bahan Promosi Pariwisata	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u> Ketua Sekretaris Anggota Staf Sekretariat <u>Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa</u> Panitia Pengadaan Panitia Penerima <u>Belanja Alat-alat/Perlengkapan</u> Replika Prambanan Replika Tugu Perak Replika Wayang Souvenir Becak Perak Souvenir Andong Perak Souvenir Pembatas buku <u>Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba</u> Trophy <u>Belanja Publikasi</u> Baliho Pariwisata Spanduk X-Banner <u>Belanja Cetak</u> Peta Wisata Bahasa Indonesia Tourist Map Bahasa Inggris Brosur Welcome To Jogja Brosur Destinasi Pariwisata Calender Event Tahunan Calender Event Bulanan Cetak Tabloid Pariwisata Exploring Jogja Cetak Tabloid Pariwisata Pinarak	1 orang x 4 edisi tabloid 1 orang x 4 edisi tabloid 1 orang x 4 edisi tabloid 2 orang x 4 edisi tabloid 1 orang x 2 paket pengadaan 2 orang x 2 paket pengadaan 50 buah 5 buah 5 buah 5 buah 5 buah 5 buah 72 set (3 biji) 10 buah 8 buah 7 buah 1150 eksemplar 1150 eksemplar 1000 eksemplar 1000 eksemplar 1000 eksemplar 6000 eksemplar 6000 eksemplar 8000 eksemplar
			Penggandaan CD	3000 buah

<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber</u>	
Redaktur	1 orang x 4 edisi tabloid
Editor	1 orang x 4 edisi tabloid
Fotografer	1 orang x 4 edisi tabloid
Design Lay Out	1 orang x 4 edisi tabloid
Reporter	1 orang x 4 edisi tabloid
Alih Bahasa/Penerjemah	1 orang x 4 edisi tabloid

2. Pelayanan Informasi Pariwisata di 4 lokasi

<u>Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa</u>	
Panitia Pengadaan	1 orang x 2 paket
Panitia Penerima	1 orang x 2 paket
<u>Honorarium Harian Non PNS</u>	
Peserta Keg. Pengenalan dan Survey Obyek Wisata	50 org x 1 kab/kota
Petugas posko idul fitri	2 org x 2 shift x 4 lokasi x 10 hari
Petugas posko natal dan tahun baru	2 org x 2 shift x 4 lokasi x 10 hari
<u>Belanja Alat-alat/Perlengkapan</u>	
Kaos T-Shirt Petugas TIC dan TIS	1 buah x 18 orang
Kaos Pengenalan dan Survey Obyek Wisata	1 buah x 50 orang
<u>Belanja transportasi/akomodasi</u>	
Pass Bandara	2 orang
<u>Belanja Publikasi</u>	
Baliho Kegiatan Posko	2 buah
Spanduk Kegiatan Posko	4 buah
X-Banner Kegiatan Posko	4 buah
Backdrop Kegiatan Posko	3 buah
<u>Belanja Retribusi / Pajak</u>	
Biaya Parkir Petugas TIS Bandara	2 orang x 12 bulan
Biaya Parkir Petugas TIS Stasiun	2 orang x 12 bulan
Tiket Masuk Keg. Pengenalan dan Survey Obyek Wisata	50 org x 1 kab/kota
<u>Belanja Jasa Event</u>	
<u>Organizer/Atraksi Kesenian</u>	
Pentas Kesenian di TIS Bandara Adisucipto	84 pentas
<u>Belanja Cetak</u>	
ID Card Petugas TIC dan TIS	15 buah
<u>Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit</u>	
Sewa Counter TIS Stasiun dan Iuran Kebersihan	1 pkt x 1 tahun
<u>Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat</u>	
Sewa Bus Keg. Pengenalan dan Survey Obyek Wisata	1 unit x 1 kegiatan
<u>Belanja Sewa Peralatan Display</u>	
Display Counter TIS Bandara	1 paket
Display Counter TIS Stasiun	1 paket
<u>Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum</u>	
Makan Siang Seniman	6 seniman x 84 pentas
Makan Petugas Posko idul fitri	2 org x 2 shift x 4 lokasi x 10 hari
Makan Petugas Posko Natal dan Tahun baru	2 org x 2 shift x 4 lokasi x 10 hari
Makan Kegiatan Pengenalan Survey Obyek Wisata	50 om
<u>Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Menara</u>	
Pemeliharaan Rangka Baliho	1 paket x 3 unit x 1 tahun

3. Pengembangan dan pengelolaan website visitingjogja.com

<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	
Penanggung jawab (1 org x12 bln)	1x12
Redaktur (1 org x12 bln)	1x12
Editor (2 org x12 bln)	2x12
Administrator (1 org x12 bln)	1x12
Kontributor (6 org x12 bln)	6x12
Staf Sekretariat (1 org x12 bln)	1x12
<u>Belanja Kawat / Faximili / Internet</u>	
Sewa Collocation Server (www.visitingjogja.com)	12 bulan
<u>Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer</u>	
Optimalisasi Jaringan Komputer Kar	3 kali
<u>Belanja Jasa Konsultasi Aplikasi / Software</u>	

	Updating Database	1 paket
	Pengembangan portal visitingjogja	1 paket
4. Penyelenggaraan JTM	Honorarium Harian Non PNS	
	Liasson Officer JTM	30 org x 3 hr
	MC JTM	1 orang x 3 hari
	Pelaksana Lapangan	20 orang x 1 hari
	Belanja Alat-alat/Perlengkapan	
	Goody Bag	130 buah
	Kaos Peserta dan Panitia JTM	130 buah
	Belanja transportasi/akomodasi	
	Bantuan Transport Buyers JTM	1 paket
	Lunch + Coffee Break JTM (300 orang)	300 orang
	Makan Malam JTM	300 orang
	Lunch City Tour JTM	100 orang
	Makan Malam Pertama	100 orang
	Makan Malam Kedua	100 orang
	Belanja Dokumentasi	
	Dokumentasi Video JTM	1 paket
	Belanja Dekorasi	
	Backdrop JTM	1 buah
	Belanja Jasa Atraksi Kesenian	
	Pentas Kesenian	1 paket
	Belanja Cetak	
	Badge JTM	300 buah
	Belanja Sewa Kamar/Penginapan	
	Sewa Kamar Buyers JTM (100 org x 3 hr)	100 orang x 3 malam
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	
	Sewa Kendaraan Buyers JTM (15 unit x 3 hari)	15 unit x 3 hari
	Sewa Bis Post Tour JTM (2 unit x 1 hari)	2 unit x 1 hari
	Belanja Sewa Peralatan Display	
	Sewa Partisi	1 paket
	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	
	Pemandu Wisata Post Tour JTM (2 orang x 1 hari)	2 orang x 1 hari
5. Promosi Pariwisata Melalui Majalah Oxford	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	
	Pejabat Pengadaan	1 org x 1 paket
	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1 org x 1 paket
	Belanja Publikasi	
	Promosi Pariwisata di Media Cetak	1 paket
6. General Assembly EATOF	Belanja Dokumentasi	
	Dokumentasi Foto	1 paket
	Belanja Iuran Kerja Sama	1 paket
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Ke Luar Negeri)	
	Gol B	
	Tiket Jogja - Tokyo PP	1 PP
	Uang Harian (1 Orang x 4 hari)	4 oh
	Gol C	
	Tiket Jogja - Tokyo PP	3 PP
	Uang Harian (3 Orang x 4 hari)	12 oh
7. Promosi Pariwisata Di Dalam Negeri	Belanja Dekorasi	
	Pameran di Jakarta	3 booth x 9m2
	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit	
	Pameran di Jakarta	3 booth x 1 paket
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	
8. Video Promosi Pariwisata	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	
	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (3 orang)	3 org x 1 paket pengadaan
	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	
	Pembuatan Video Promosi Pariwisata (4 Tema) (1 paket)	1 paket
9. Familiarization Tour	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	
	Makanan Dan Minuman	50 orang x 5 kali
	Belanja Retribusi/Pajak	

2	Identifikasi dan Analisa Pasar	<p>10. Dano Culture And Tourism Festival</p> <p>Statistik Kepariwisataaan</p> <p>Analisis Belanja Wisatawan</p> <p>Dokumen Perda ttg Raperda Review Ripparda</p>	Tiket Prambanan 70buah Tiket Ramayana Balet 50buah Tiket Borobudur 50buah Tiket Ratu Boko 30buah Tiket Kraton/Tamansari 60buah Tiket Masuk Lava Tour 20buah <u>Belanja Sewa Kamar/Penginapan</u> Penginapan Peserta (130 kamar) <u>Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat</u> ELF Untuk Peserta (18 Unit) Micro Bus Untuk Peserta (10 Unit) Koordinasi Ke Jawa Tengah (2 unit) <u>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.</u> Pemandu Wisata (52 oh) 52 oh
			<p>Belanja Dekorasi Backdrop 1 buah x 1 kegiatan Dekorasi Booth 1 pkt</p> <p>Belanja Belanja Atraksi Kesenian Pentas Kesenian 1 pkt</p> <p><u>Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan</u> Ketua 1 org x 10 bln Sekretaris 1 org x 10 bln Anggota 2 org x 10 bln Honor pokja pengumpul data (Kepolisian, PT KAL, PT Angkasa Pura,Kantor imigrasi DIY) 4 org x 10 bln Honor pokja pengumpul data (Data pengunjung obyek wisata @2 org x 5 kab/kota) 10 org x 10 bln <u>Honorarium Harian Non PNS</u> Honor peserta sosialisasi aplikasi statistik 50 org Moderator Sosialisasi Aplikasi Statistik 1 org x 4 sesi <u>Belanja Dekorasi</u> Backdrop Sosialisasi Aplikasi Statistik 1 buah x 1 kegiatan <u>Belanja Cetak</u> Cetak form data statistik 6 rim Cetak buku statistik 600 buku CD statistik 600 keping <u>Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum</u> Makan Minum Sosialisasi 60 orang Aplikasi Statistik <u>Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber</u> Narasumber Sosialisasi Aplikasi Statistik 3 orang <u>Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa</u> Honorarium PPHP (3) 3 orang x 1 paket pengadaan Belanja Makan Minum Harian Umum 60 orang x 1 hari <u>Belanja Jasa Konsultasi Penelitian</u> Jasa Konsultan 1 paket <u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u> Tim Harmonisasi Ketua 1 org x 3 bln Sekretaris 1 org x 3 bln Anggota 12 org x 3 bln (Kanwil Kemenkumhan, Biro Hukum Setda DIY, BAPPEDA <u>Belanja Cetak</u> Cetak Raperda 100 eksemplar </p>

NAMA PROGRAM
DESKRIPSI
PROGRAM

: PENINGKATAN KAPASITAS SDM DAN KELEMBAGAAN PELAKU PARIWISATA
:- Melakukan pembinaan SDM Pariwisata, Desa / Kampung Wisata di DIY

- 1.Kemitraan Satu Hotel Satu Desa Wisata di Hargotirto Kokap Kulon Progo untuk produk gula semut
- 2.Sertifikasi Pelaku Wisata 200 orang
- 3.Pelatihan Management Product 5 kab/kota x 25 org
- 4.Pelatihan Management Pengelolaan 5 kab/kota x 25 org

5. Pelatihan Pelayanan 5 kab/kota x 25 org
6. Lomba Pokdariws, Home stay dan Desa Wisata
7. Forum Komunikasi Pelaku Pariwisata 12 bulan
8. Penyusunan Pergub Homestay, Desa wisata, Pokdarwis dan Perubahan Pergub No.12 Tahun 2012 tentang Lisensi Pemandu Wisata
9. Pemilihan Dimas Diajeng

TARGET

: Peningkatan Pesentase peningkatan jumlah SDM yang tersertifikasi dan jumlah pokdarwis yang naik kelas. Jumlah SDM yang tersertifikasi di tahun 2017 sejumlah 630 orang menjadi 730 di tahun 2018

Jumlah pokdarwis yang naik kelas di tahun 2017 sejumlah 115 menjadi 120 pokdarwis, jumlah desa wisata yang naik kelas di tahun 2017 sebanyak 114 menjadi 116 di tahun 2018 dan peningkatan jumlah homestay di tahun 2017 sejumlah 1250 menjadi 1300 di tahun 2018

FORMULASI PERHITUNGAN

: Pesentase peningkatan jumlah SDM yang tersertifikasi dan jumlah pokdarwis yang naik kelas, peningkatan jumlah homestay di tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017

NO	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Kapasitas SDM	<p>Biaya</p> <p>1. Sertifikasi Pelaku Wisata</p> <p>2. Kemitraan Satu Hotel Satu Desa Wisata</p>	<p>Hidangan Rapat</p> <p>ATK</p> <p>Penggandaan</p> <p>Belanja Makan Minum Rapat</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (termasuk pelaku)</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (termasuk pelaku)</p> <p><u>Belanja Sertifikasi</u></p> <p>Sertifikasi Pemandu Wisata (50 org x 4 kl)</p> <p><u>Belanja Publikasi</u></p> <p>Liputan media cetak</p> <p>Liputan media tv</p> <p><u>Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat</u></p> <p>Sewa Kendaraan sertifikasi pemandu wisata</p> <p><u>Honorarium Harian Non PNS</u></p> <p>MC Acara Desa Wisata</p> <p>Moderator</p> <p>Peserta</p> <p><u>Belanja Bahan Percontohan</u></p> <p>Bahan Baku Pelatihan</p> <p>Pembuatan Sarang Gula Semut</p> <p>Bahan Pengemasan Produk Gula Semut</p> <p><u>Belanja Alat-alat/Perlengkapan</u></p> <p>Kaos</p> <p>Pembuatan Papan Nama Desa (Plang)</p> <p>Papan Sapta Pesona</p> <p>Papan Petunjuk Arah</p> <p><u>Belanja transportasi/akomodasi</u></p> <p>Bantuan transport untuk narasumber pusat</p> <p><u>Belanja Dekorasi</u></p> <p>Backdrop</p> <p><u>Belanja Publikasi</u></p> <p>Media Cetak Lokal</p> <p>Media Elektronik Lokal</p> <p>Spanduk</p> <p><u>Belanja Cetak Materi</u></p> <p><u>Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit</u></p> <p>Sewa tempat</p> <p><u>Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat</u></p> <p>Sewa Bus Micro</p> <p><u>Belanja Sewa Meja Kursi</u></p> <p>Sewa Kursi</p> <p>Sewa Meja</p> <p><u>Belanja Sewa Tenda</u></p> <p>Sewa Tenda</p> <p><u>Belanja Sewa Perlengkapan Lain</u> (Sound System, Dan Lain-lain)</p>	<p>25 orang x 10 kali x 12 bulan</p> <p>6 paket D</p> <p>25 paket D</p> <p>25 org x 2 kl x 8 keg x 4 kab</p> <p>5 org x 7 kali x 4 kab x 8 kegiatan</p> <p>2 orang x 5 kl x 8 keg</p> <p>50 orang x 4 angkatan</p> <p>4 x terbit</p> <p>4 x tayang</p> <p>4 unit x 1 hari</p> <p>1 org x 1 hr</p> <p>1 org x 3 sesi x 1 hr</p> <p>50 org x 1 hr</p> <p>1 pkt x 50 org</p> <p>1 pkt x 50 org</p> <p>60 buah</p> <p>1 buah</p> <p>1 buah</p> <p>10 buah</p> <p>1 paket</p> <p>1 buah x 1 kegiatan</p> <p>2 media x 1 kl terbit</p> <p>2 media x 1 kl tayang</p> <p>2 bh</p> <p>3000 lembar</p> <p>1 hari</p> <p>2 unit x 1 hr</p> <p>75 buah</p> <p>20 buah</p> <p>5 unit x 1 hari</p> <p>(Sound System, Dan Lain-lain)</p>

Sewa Sound System	1 unit x 1 hr
Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	
Makan Minum di Desa Wisata Hargomulyo	75 om
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	
Narasumber Pusat	1 org x 1 hari
Narasumber Eselon II	1 org x 1 hari
Narasumber Lokal	5 org x 1 hr
3. Lomba Homestay Tingkat DIY	
Honorarium Harian Non PNS	
Honor MC	2 org x 1 hr
Belanja Alat-alat/Perlengkapan	
Bantuan Pembuatan Profil dan CD Homestay	5 kab/kota x 3 Homestay
Seragam Batik untuk Juri dan Panitia	25 bh
Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba (Trophy)	
Juara 1	1 buah x 1 kelompok
Juara 2	1 buah x 1 kelompok
Juara 3	1 buah x 1 kelompok
Harapan 1	1 buah x 1 kelompok
Harapan 2	1 buah x 1 kelompok
Harapan 3	1 buah x 1 kelompok
Belanja transportasi/akomodasi	
Bantuan Transport untuk Peserta	15 peserta
Sewa Bus	1 unit x 1 hari
Belanja Dekorasi	
Backdrop	1 bh x 1 kegiatan
Dekorasi panggung	1 pkt
Belanja Publikasi	
Media Cetak Lokal	1 media x 1 kl terbit
Media Elektronik Lokal	1 media x 1 kl tayang
Media Elektronik Radio	1 media x 60 kali tayang
Spanduk	2 bh
Belanja /Atraksi Kesenian	
Atraksi kesenian pembuka	5 orang x 1 hari
Atraksi kesenian	5 orang x 1 hari
Belanja Cetak	
Cetak Sertifikat	25 lbr
Belanja Sewa Mobilitas Darat	
Sewa Bus	1 unit x 1 hari
Belanja Sewa Meja Kursi	
Sewa Kursi	300 bh x 1 hari
Sewa Meja	100 bh x 1 hari
Belanja Sewa generator	
Sewa Genset	1 unit x 1 hari
Belanja Sewa Tenda	
Sewa Tenda	1 unit x 6 lokasi
Sewa Panggung	1 unit x 1 lokasi
Belanja Sewa Sound System/Lighting	
Sewa Sound System	1 unit x 1 hari
Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	
Makan Minum Penilaian	7 org x 12 hr
Penjurian Homestay	
Makan Minum Penyerahan Hadiah	200 org x 1 hr
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	
Juri Lomba Homestay	7 org x 15 hari
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	
Juara 1	1 klp
Juara 2	1 klp
Juara 3	1 klp
Harapan 1	1 klp
Harapan 2	1 klp
Harapan 3	1 klp
4. Lomba Pokdarwis Tingkat DIY	
Honorarium Non PNS	
Honor MC	2 org x 1 hr
Belanja Alat-alat/Perlengkapan	
Bantuan Pembuatan Profil dan CD Pokdarwis	5 kab/kota x 3 Pokdarwis
Seragam Batik untuk Juri dan Panitia	25 bh
Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba (Trophy)	
Juara 1	1 bh x 1 kelompok
Juara 2	1 bh x 1 kelompok
Juara 3	1 bh x 1 kelompok
Harapan 1	1 bh x 1 kelompok
Harapan 2	1 bh x 1 kelompok

**5. Lomba Desa atau
Kampung Wisata
Tingkat DIY**

Harapan 3	1 bh x 1 kelompok
Belanja transportasi/akomodasi	
Bantuan Transport untuk Peserta	15 peserta
Belanja Sewa Mobilitas Darat	
Sewa Bus	1 unit x 1 hari
Belanja Dekorasi	
Backdrop	1 bh x 1 kegiatan
Dekorasi panggung	1 pkt
Belanja Publikasi	
Media Cetak Lokal	2 media x 1 kl terbit
Media Elektronik TV Lokal	1 media x 1 kl tayang
Media Elektronik Radio	1 media x 100 kl tayang
Spanduk	2 bh
Umbul-Umbul	20 bh
Belanja Event Organizer/Atraksi Kesenian	
Atraksi Kesenian Pembuka	(5 orang)
Atraksi Kesenian	(5 orang)
Belanja Cetak	
Cetak Sertifikat	25 lbr
Belanja Sewa Meja Kursi	
Sewa Kursi	300 bh x 1 hari
Sewa Meja	50 bh x 1 hari
Belanja Sewa Generator	
Sewa Genset	(1 unit)
Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	
Makan Minum Penilaian	9 org x 12 hr
Penjurian Pokdarwis	
Makan Minum Penyerahan Hadiah	300 org x 1 hr
Belanja Sewa Tenda/Panggung	
Sewa Tenda	6 unit
Sewa Panggung	1 paket
Belanja Sewa Sound System/Lighting	
Sewa Soundsystem	1 unit
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	
Juri Lomba Pokdarwis	7 org x 15 hari
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	
Juara 1	1 klp
Juara 2	1 klp
Juara 3	1 klp
Harapan 1	1 klp
Harapan 2	1 klp
Harapan 3	1 klp
Honorarium Harian Non PNS	
Honor MC	2 org x 1 hr
Belanja Alat-alat/Perlengkapan	
Bantuan Pembuatan Profil dan CD Desa/Kampung Wisata	5 kab/kota x 3 Desa/Kmpg Wisata
Seragam Batik untuk Juri dan Panitia	25 bh
Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba (Trophy)	
Juara 1	1 bh x 1 klp
Juara 2	1 bh x 1 klp
Juara 3	1 bh x 1 klp
Harapan 1	1 bh x 1 klp
Harapan 2	1 bh x 1 klp
Harapan 3	1 bh x 1 klp
Belanja transportasi/akomodasi	
Bantuan Transport untuk Peserta	15 peserta
Sewa Bus	1 unit x 1 hari
Belanja Dekorasi	
Backdrop	1 bh x 1 kegiatan
Dekorasi panggung	1 pkt
Belanja Publikasi	
Media Cetak Lokal	2 media x 1 kl terbit
Media Elektronik TV Lokal	2 media x 1 kl tayang
Media Elektronik Radio	2 media x 120 kl tayang
Spanduk	2 bh
Umbul-Umbul	20 bh
Belanja Event Organizer/Atraksi Kesenian	
Atraksi Kesenian	5 orang x 1 kali pentas
Belanja Cetak	
Cetak Sertifikat	25 lbr
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	
Sewa Bus	1 unit
Belanja Sewa Meja Kursi	

	Sewa Kursi	400 bh x 1 hari
	Sewa Meja	100 bh x 1 hari
	Belanja Sewa Generator	
	Sewa Genset	(1 unit)
	Belanja Sewa Tenda	
	Sewa Panggung	(1 paket)
	Sewa Tenda	13 unit x 1 hari
	Belanja Sewa Perlengkapan Lain (Sound System, Dan Lain-lai	
	Sewa Sound System	1 unit x 1 hari
	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	
	Makan Minum Penilaian	9 org x 12 hr
	Penjurian Desa Wisata	
	Makan Minum Penyerahan	300 org x 1 hr
	Hadiah	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Ke Thailand)	
	Pendampingan Penerimaan	
	Penghargaan Desa Wisata ke	
	Thailand	
	Tiket Yogyakarta-Thailand PP	3 org x 2 op
	Lumpsum Golongan B	1 org x 6 hr
	Lumpsum Golongan C	2 org x 6 hr
	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	
	Juri Lomba Desa Wisata	7 org x 15 hari
	Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	
	Bantuan Pembinaan Lomba Desa Wisata	
	Juara 1	1 klp
	Juara 2	1 klp
	Juara 3	1 klp
	Harapan 1	1 klp
	Harapan 2	1 klp
	Harapan 3	1 klp
6. Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata (Pemilihan Dimas Diajeng DIY 2017)	Honorarium PNS	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	
	Ketua (1 org x 3 bln)	1 org x 3 bln
	Sekretaris (1 org x 3 bln)	1 org x 3 bln
	Anggota (5 org x 3 bln)	5 org x 3 bln
	Honorarium Harian Non PNS	
	Honorarium Tenaga Keamanan Grand Final	20 org x 1 shift
	Honorarium MC Karantina	3 org x 1 hr
	Honorarium MC Grand Final	2 org x 1 hr
	Honorarium Kebersihan	
	Pembekalan Awal	6 org x 1 hr
	Honorarium Tenaga Kesehatan untuk Grand Final	5 org x 1 hr
	Belanja Alat-alat/Perlengkapan	
	Souvenir tamu daerah	15 buah x 1 kali
	Souvenir undangan pemilihan duta wisata	8 buah x 1 org
	Selempang untuk pemenang dimas diajeng	16 buah x 1 org
	Selempang karantina	30 buah x 1 org
	Kaos sapa masyarakat dimas diajeng	30 buah x 1 org
	Selempang tugas	6 buah x 1 org
	Belanja Pakaian Seragam Batik	60 bh x 1 org
	Belanja Perlengkapan Penghargaan / Hadiah Lomba (trophy)	
	Juara Dimas Diajeng (2)	2 buah x 1 org
	Wakil 1 Dimas Diajeng (2)	2 buah x 1 org
	Wakil 2 Dimas Diajeng (2)	2 buah x 1 org
	Juara Harapan 1 Dimas Diajeng (2)	2 buah x 1 org
	Juara Harapan 2 Dimas Diajeng (2)	2 buah x 1 org
Dimas Diajeng Persahabatan (2)	2 buah x 1 org	
Dimas Diajeng Berbakat (2)	2 buah x 1 org	
Dimas Diajeng Favorit (2)	2 buah x 1 org	
Belanja akomodasi dan konsumsi		
Karantina Finalis Dimas Diajeng (fullboard)	30 org x 3 hr	
Sekretariat	4 org x 4 hr	
Tamu Daerah	15 org x 2 hr	
Welcome dinner tamu daerah	120 org x 1 kl	
Belanja Dokumentasi		
Dokumentasi video	1 paket	
Belanja Dekorasi		
Dekorasi Panggung	1 paket	

Backdrop	1 buah x 1 kegiatan
Belanja Publikasi	
Radio	5 radio x 10 kali tayang
Publikasi media cetak	1 media x 1 kali terbit
Publikasi liputan tv lokal	1 media x 1 kali tayang
Spanduk Grandfinal	10 buah
Umbul - umbul	30 buah x 1 kali kegiatan
Belanja Retribusi / Pajak	
Tiket masuk obyek wisata tamu daerah dan panitia	30 org x 2 lokasi
Tiket masuk obyek wisata panitia dan finalis dimas diajeng DIY	40 org x 3 lokasi
Belanja Jasa Atraksi Kesenian	
Pentas Gamelan	1 kali pentas
Live Music Performance Grand Final Dimas Diajeng	1 kali pentas
Honor Band Lokal	1 band x 1 kali pentas
Belanja Cetak	
Cetak piagam	30 lbr
Cetak undangan	300 lbr
Cetak tanda pengenalan	100 lbr
Cetak booklet grand final dimas diajeng DIY	500 eksemplar
Cetak leaflet pengumuman pemilihan	1 rim
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat / Box Deposit	
Sewa ruangan grand final	1 tempat x 1 kali
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	
Sewa Bus Pengenalan ODTW di DIY bagi finalis	1 unit x 1 hari
Sewa Bus City Tour tamu daerah	1 unit x 1 hari
Sewa kendaraan penjemputan tamu daerah	3 unit x 1 hari
Belanja Sewa Generator	
Sewa generator grand final dimas diajeng DIY	1 unit x 1 hari
Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional	
Sewa pakaian jawa dimas diajeng grand final	15 pasang x 1 hari
Sewa pakaian dimas diajeng grand final	30 orang x 1 hari
Belanja Sewa Perlengkapan Lain (Sound System, Dan Lain-lain)	
Sewa sound system grand final dimas diajeng DIY	1 unit x 1 hari
Sewa lighting untuk grand final dimas diajeng DIY	1 unit x 1 hari
Sewa LED	1 unit x 1 hari
Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	
Makan dan Minum seleksi dimas diajeng (300)	300 orang x 1 kali
Makan dan Minum Dilapangan Pengenalan ODTW Finalis Dimas Diajeng	40 orang x 1 kali
Makan dan Minum City Tour Tamu Daerah	25 orang x 1 kali
Snack dan Makan siang untuk gladi bersih (150)	150 orang x 1 kali
Konsumsi Grand Final (500)	500 orang x 1 kali
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	
Juri Tes tertulis	3 org x 1 hr
Juri Tes Psikologi	8 org x 1 hr
Juri Penjurian awal	5 org x 2 hr
Juri Pembekalan	3 org x 3 hr
Narasumber FGD	3 org x 1 hr
Juri Field program	3 org x 1 hr
Juri Karantina	4 org x 3 hr
Juri Grand Final	5 org x 1 hr
Honor Penari	20 org x 1 hari
Honor Penata Tari/Koreografer liv	2 org x 1 hari
Honor Penata Busana	2 org x 1 haro
Honor Penata Rias	3 org x 1 hari
Honor Kru Panggung	10 org x 1 hari
Honorarium Tenaga Rias untuk grand final	30 org x 1 hari
Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	
Juara 1 Dimas Diajeng DIY	2 orang
Wakil 1 Dimas Diajeng DIY	2 orang
Wakil 2 Dimas Diajeng DIY	2 orang

	Harapan 1 Dimas dan Diajeng DIY	2 orang
	Harapan 2 Dimas Dan Diajeng DIY	2 orang
	Dimas dan Diajeng Persahabatan	2 orang
	Dimas Diajeng favorit	2 orang
	Dimas Diajeng berbakat	2 orang
	7. FGD Tematik Kepariwisataaan DIY	
	Honorarium Non PNS	
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan	
	Honorarium Moderator	1 org x 1 hr x 12 kl
	Honorarium Peserta	50 org x 1 hr x 8 kl
	Honorarium Peserta	75 org x 1 hr x 4 kl
	Belanja Publikasi	
	Liputan media cetak	2 media x 3kali terbit
	Liputan Media TV	2 media x 2 kali tayang
	Dialog Interaktif	1 kali tayang
	Belanja Makanan dan Minuman harian Umum	
	Konsumsi FGD Tematik Kepariwisataaan DIY bulanan	50 org x 1 hr x 8 kl
	Konsumsi FGD Tematik Kepariwisataaan DIY 3 bulanan	75 org x 1 hr x 4 kl
	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	
	Honorarium narasumber FGD bulanan	4 org x 1 hr x 8 kl
	Honorarium narasumber FGD 3 bulanan	4 org x 1 hr x 4 kl
	8. Penyusunan Pergub Pramuwisata	
	Honorarium PNS	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	
	Ketua	1 org x 3
	Sekretaris	1 org x 3
	Anggota	3 org x 3
	Sekretariat	1 org x 3
	Honorarium Harian Non PNS	
	Honorarium Peserta FGD	
	Penyusunan Pergub Pramuwisata	30 org x 2 kl
	Honorarium Moderator FGD	
	Penyusunan Pergub Pramuwisata	2 org x 3 os
	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	
	Biaya Akomodasi FGD	40 org x 2 kl
	Penyusunan Pergub Pramuwisata	
	Belanja Dekorasi	
	Backdrop	2 buah x 2 kegiatan
	Belanja Publikasi	
	Spanduk	1 buah x 1 kali
	Media Cetak Lokal	1 media x 1 kl
	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	
	Honorarium narasumber FGD	
	Penyusunan Pergub Pramuwisata	3 org x 1 sesi x 2 kl
	9. Penyusunan Pergub tentang Pokdarwis, Desa/Kampung Wisata Dan Home Stay	
	Honorarium PNS	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	
	Ketua	1 org x 3
	Sekretaris	1 org x 3
	Anggota	4 org x 3
	Sekretariat	1 org x 3
	Honorarium Harian Non PNS	
	Honorarium Peserta	50 org x 2 hr
	Honorarium Moderator	2 org x 3os
	Belanja Transportasi Dan Akomodasi	
	Biaya Akomodasi FGD Penyusunan	60 org x 2 hr
	Belanja Dekorasi	
	Backdrop	1 buah x 1 kegiatan
	Belanja Publikasi	
	Spanduk	1 buah x 1 kali
	Media Cetak Lokal	1 media x 1 kl cetak
	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	
	Honorarium narasumber Eselon I	3 org x 2 sesi
	10. Pelatihan Menagemen Produk	
	Honorarium Harian Non PNS	
	Honorarium Peserta	125 org x 3 hr

	(Kuliner, Homestay	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan Alat Perlengkapan 25 paket Kaos Peserta 130 orang Belanja Publikasi Spanduk 1 buah Liputan Media Cetak 1 kali Belanja Cetak Cetak Sertifikat 125 lembar Belanja Sewa Sarana Mobilitas Sewa Bis Pelatihan Managemen P 4 unit x 1 hari Belanja Alat-Alat/Perlengkapan Alat Perlengkapan (25 paket) Kaos Peserta (130 orang) Belanja Publikasi Spanduk (1 buah) Liputan Media Cetak (1 kali) (1 kali) Belanja Transportasi Dan Akomodasi Akomodasi Dan Konsumsi Peserta (135 orang x 2 hari) Belanja Dekorasi BackDrop (1 buah) Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum Konsumsi Di Lapangan 135 orang x 1 hari Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber. Honorarium Narasumber 3 orang x 1 sesi x 3 hari
--	---------------------------	---

NAMA PROGRAM : **PENGEMBANGAN DESTINASI ARIWISATA**
DESKRIPSI : **- Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata DIY**
PROGRAM

TARGET

1. Pemb. Kawasan cinderamata mendukung wisata kerajinan bambu, Munthuk, Dlingo, Bantul (Bangunan 100 m² ; Toilet Wisata 20 m²; parkir 1200 m²)
2. Pemb. Kawasan cinderamata mendukung wisata kerajinan Batik, tatah sungging
3. Pembangunan akses wisata di kawasan Gunung Gentong (Perkerasan Jalan Akses 1,5 km; Gazebo 5 unit)
4. Pengembangan Daya Tarik Wisata Bukit Paralayang, Watugupit, Giricahyo, Gunungkidul (Panggung terbuka dan jalan setapak) seluas 1000 m²)
5. Pembangunan akses wisata Kebun Buah - Watu Mabur - Bukit Mojo/ Panguk paniang 2.75 km
6. Fasilitas Wahana Wisata Tirta, Dusun Kebo Sungu, Dlingo, Bantul (perkerasan akses 1500 m², fasilitas wisata tirta berupa safety vest, helm, dan ban)
7. Pembangunan akses wisata menuju obyek wisata Watu Tapak dan Camping Ground (Lokasi di sebelah timur Tebing Breksi/ Candi Ijo) panjang 1 km (spot sunrise) (Perkerasan akses jalan 1800 m²; Parkir 1500 m²)
8. Penataan lansekap obyek wisata Watu Payung (Perkerasan Akses Jalan 1500 m²; Parkir 1000 m²)
9. Pembangunan Terminal wisata intermoda pendukung pengembangan wisata di kawasan Sendangsono - Suroloyo (Bangunan Kios 100 m²; toilet wisata 30 m², parkir 2000 m²)
10. Penataan lansekap Telaga Jonge (Panggung, Jalan Setapak, Lampu) seluas 2000 m²; dan Gazebo sebanyak 5 unit
11. Pembangunan Kawasan Cinderamata Mendukung Taman Batu Geopark, Lansekap (Jalan Setapak, Spot Daya Tarik, Lampu) 2000 m²; Pagar 1000 m
12. Pengembangan Akses Kawasan Pantai Ngrehenan - Parangracuk Saptosari (akses Jalan 1 km)
 - Penyelenggaraan Atraksi Wisata dalam rangka menarik minat wisatawan berkunjung ke DIY

Jogja Airshow, Festival Layang-Layang, Menoreh Night Festival, Festival Perahu Naga, Festival Budaya Tionghoa, Pawai & Pameran Pembangunan, Atraksi wisata di DTW 15 lokasi, Jogja Hard Enduro, Festival Santri Nusantara, Double Gardan Gathering, Jambore Motor Antik Club, Festival lintas komunitas, Bakti Saka Pariwisata, blusukan kampung wisata 17 kampung wisata, Atrakasi Kesenian di 75

; Jumlah Wisatawan yang mengunjungi Daya tarik Wisata (DTW) sebesar 22.198.333 di tahun 2017, naik menjadi 23.752.216 atau naik sebesar 1.553.833 wisatawan atau naik 6,9 %

FORMULASI PERHITUNGAN : Persentase Peningkatan jumlah Jumlah Wisatawan yang mengunjungi Daya tarik Wisata (DTW) di tahun 2018 dibandingkan tahun 2017.

NO	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
	Belanja Penunjang		Hidangan Rapat ATK Penggandaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	ang x 3 kali x 20 keg x 3 bulan 10 paket D 20 paket D ng x 4 kabupaten x 5 kegiatan 2 orang x 4 bulan

1 Pembangunan Sarpras

<p>1. Pembangunan Terminal Wisata Intermoda Pendukung Pengembangan Wisata Di Kawasan Sendangsono-Suroloyo (Bangunan Kios 100 m2)</p>	<p>Pembangunan Terminal Wisata Intermoda Pendukung Pengembangan Sendangsono-Suroloyo (Bangunan Kios 100 m2) (-)</p> <p>Biaya Kontruksi Bangunan Kios</p> <p>Pembangunan Terminal wisata intermoda pendukung pengembangan Sendangsono - Suroloyo (parkir 2000 m2) (-)</p> <p>Honorarium Panitia Pengadaan (-)</p> <p>Honorarium PPHP</p> <p>Pembangunan Terminal wisata intermoda pendukung pengembangan Sendangsono - Suroloyo (parkir 2000 m2) (-)</p> <p>Biaya Konstruksi (93,25% X Rp 778.383)</p> <p>Biaya Pengawas (2,75% X Rp 778.383)</p> <p>Biaya Perencanaan(4% X Rp 778.383)</p> <p>Pembangunan Terminal wisata intermoda pendukung pengembangan Sendangsono - Suroloyo (toilet wisata 30 m2) (-)</p> <p>Biaya Kontruksi Toilet Wisata (1)</p>	<p>1 Paket</p> <p>3 or x 1 paket pengadaan</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p>
<p>2. Penataan Lanskap obyek wisata Watu Payung (Perkerasan Akses Jalan 1500 m2; Parkir 1000 m2)</p>	<p>Honorarium Panitia Pengadaan (-)</p> <p>Honorarium PPHP</p> <p>Belanja Makanan Dan Minuman (-)</p> <p>Penataan Lanskap Obyek Wisata Watu Payung (Perkerasan Akses Jalan 1500 m2)</p> <p>Biaya Konstruksi (92% x Rp 493.383)</p> <p>Biaya Pengawas (3% x Rp 492.975.000)</p> <p>Biaya Perencanaan (5% x Rp 492.975.000)</p> <p>Penataan Lanskap obyek wisata Watu Payung (Parkir 1000 m2) (-)</p> <p>Biaya Kontruksi Parkir (1.000 m2)</p>	<p>3 or x 1 paket pengadaan</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>1 Paket</p>
<p>3. Pembangunan akses wisata menuju obyek wisata Watu Tapak (1.800 m2) dan Camping Ground (1.500 m2)</p>	<p>Honorarium Panitia Pengadaan (-)</p> <p>Honorarium PPHP</p> <p>Pembangunan akses wisata menuju obyek wisata Watu Tapak (1.800 m2)</p> <p>Biaya Kontruksi (93,25% x Rp 793.383)</p> <p>Biaya Pengawas (2,75% x Rp 793.383)</p> <p>Biaya Perencanaan (4% x Rp 793.383)</p> <p>Pembangunan Camping Ground Obyek Wisata Watu Tapak (1.500 m2)</p> <p>Biaya Kontruksi Camping Ground (1.500 m2)</p>	<p>3 or x 1 paket pengadaan</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>1 Paket</p>
<p>4. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kawasan Gunung Batur - Wediombo (Panggung Terbuka, Jalan Setapak, Lampu) 2.000 m2</p>	<p>Honorarium Panitia Pengadaan (-)</p> <p>Honorarium PPHP</p> <p>Pengembangan Daya Tarik Wisata Kawasan Gunung Batur - Wediombo (Panggung Terbuka, Jalan Setapak, Lampu) 2.000 m2 (-)</p> <p>Biaya Konstruksi (93,24% x Rp 693.383)</p> <p>Biaya Pengawas (2,75% x Rp 693.383)</p> <p>Biaya Perencanaan (4% x Rp 693.383)</p>	<p>3 or x 1 paket pengadaan</p> <p>(1 paket)</p> <p>(1 paket)</p> <p>(1 paket)</p>
<p>5. Pengembangan Akses Kawasan Pantai Ngrenahan - Parangracuk Saptosari (akses Jalan 1 km)</p>	<p>Honorium Panitia Pengadaan (-)</p> <p>Honorium PPHP (3 op)</p> <p>Pengembangan Akses Kawasan Pantai Ngrenahan-Parangracuk Saptosari (akses Jalan 1 km)</p> <p>Biaya Konstruksi (93,25% x Rp 793.383)</p> <p>Biaya Pengawas (2,75% x Rp 793.383)</p> <p>Biaya Perencanaan(4% x Rp 793.383)</p>	<p>3 or x 1 pkt pengganda</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p>

<u>6. Pembangunan akses wisata di kawasan Gunung Gentong (Perkerasan Jalan Akses 1,5 km; Gazebo 5 unit)</u>	Pembangunan akses wisata di kawasan Gunung Gentong (Perkerasan	
	Honorarium panitia pengadaan (-)	
	Honorarium PPHP (3 op)	3 or x 1 paket pengadaan
	<u>Pembangunan akses wisata di kawasan Gunung Gentong (Perkerasan</u>	
	Biaya Konstruksi (93,25% x Rp 693.38)	1 paket
	Biaya Pengawas (2,75% x Rp 693.38)	1 paket
	Biaya Perencanaan (4% x Rp 693.38)	1 paket
	<u>Pembangunan Di KAWasan Gunung Gentong (Gazebo 5 unit) (-)</u>	
	Gazebo 5 Unit (-)	
	Biaya Konstruksi	5 unit
<u>7. Pembangunan Kawasan Cinderamata Mendukung Taman Batu Geopark, Lansekap (Jalan Setapak, Spot Daya Tarik, Lampu) 2000 m2; Pagar 1000 m</u>	Honorarium Panitia Pengadaan (-)	
	Honorarium PPHP (3 Op)	3 or x 1 paket pengadaan
	<u>Pembangunan Kawasan Cinderamata Mendukung Taman Batu Geopark</u>	
	<u>Lansekap (Jalan Setapak, Spot Daya Tarik, Lampu) 2000 m2 (-)</u>	
	Biaya Konstruksi (93,25% x Rp 793.97)	1 paket
	Biaya Pengawas (2,75% x Rp 792.97)	1 paket
	Biaya Perencanaan (4% x Rp 792.97)	1 paket
	<u>Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar</u>	
	<u>Pembangunan Kawasan Cinderamata Mendukung Taman Batu Geopark</u>	
	<u>,Lansekap (Jalan Setapak,Spot Daya Tarik,Lampu) (-)</u>	
Biaya Kontruksi Pagar (1.000 m)	(1 Paket)	
<u>8. Penataan lansekap Telaga Jonge (Panggung, Jalan Setapak, Lampu) seluas 2000 m2; dan Gazebo sebanyak 5 unit</u>	Honorarium Panitia Pengadaan (-)	
	Honorarium PPHP (3 op)	3 or x 1 paket pengadaan
	<u>Belanja Makanan dan Minuman (-)</u>	
	<u>Penataan lansekap Telaga Jonge (Panggung, Jalan Setapak, Lampu) se</u>	
	Biaya Konstruksi (93,25% x Rp 593.38)	1 paket
	Biaya Pengawas (2,75% x Rp 593.38)	1 paket
	Biaya Perencanaan (4% x Rp 593.38)	1 paket
	<u>Penataan Lansekap Telaga Jonge Gazebo Sebanyak 5 unit (-)</u>	
	Biaya Kontruksi Gazebo 5 Unit	(5 unit)
	<u>9. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kopi Suroloyo (Bangunan Kios Kopi 105 m2 ; toilet wisata 20 m2, parkir 800 m2)</u>	<u>Pengembangan Daya Tarik Wisata Kopi Suroloyo (Bangunan Kios Kopi</u>
Honorarium Panitia Pengadaan (-)		
Honorarium PPHP (3 op)		3 or x 1 paket pengadaan
<u>Belanja Makanan dan Minuman (-)</u>		
<u>Pengembangan Daya Tarik Wisata Kopi Suroloyo (Bangunan Kios Kopi</u>		
Biaya Konstruksi (93,25% x Rp 543.38)		1 paket
Biaya Pengawas (2,75% x Rp 543.38)		1 paket
Biaya Perencanaan (4% x Rp 543.38)		1 paket
<u>Pengembangan Daya Tarik Wisata Kopi Suroloyo (parkir 800 m2) (-)</u>		
Biaya Kontruksi Parkir (800 m2)		1 Paket
<u>Pengembangan Daya Tarik Wisata Kopi Suroloyo (toilet wisata 20 m2)</u>		
Biaya Kontruksi Toilet Wisata (1)	1 paket	
<u>10. Pengembangan Wisata Alam Nglingo - Tritis, Kabupaten Kulon Progo (Jalan Setapak 1300 m2; Camping Ground 1000 m2)</u>	Honorarium Panitia Pengadaan (-)	
	Honorarium PPHP (3 op)	3 or x 1 paket pengadaan
	<u>Pengembangan Wisata Alam Nglingo - Tritis, Kabupaten Kulon Progo</u>	
	Biaya Konstruksi (93,25% X Rp 693.38)	1 paket
	Biaya Pengawas (2,75% X Rp 693.38)	1 paket
	Biaya Perencanaan (4% X Rp 693.38)	1 paket
	<u>Pengembangan Wisata Alam Nglingo - Tritis, Kabupaten Kulon Progo</u>	
	Lansekap(camping Ground 1000 m2)	1 Paket

11. Pembangunan Akses Wisata Kebun Buah - Watu Mabur - Bukit Mojo/Panguk (panjang 2,75 km)	Honorarium Panitia Pengadaan (-) Honorarium PPHP (3 op)	3 or x 1 paket pengadaan Pembangunan Akses Wisata Kebun Buah Watu Mabur Bukit Mojo/Pang Biaya Konstruksi (97,5% x Rp 2.947. Biaya Pengawas (2,5% x Rp 2.947.40 Biaya Perencanaan (Rp 45.000.000)
12. Fasilitas Wahana Wisata Tirta, Dusun Kebo Sungu, Dlingo, Bantul (perkerasan akses 1500 m2, fasilitas wisata tirta berupa safety vest, helm, dan ban)	Fasilitas Wahana Wisata Tirta, Dusun Kebo Sungu, Dlingo, Bantul (Perk Honorarium Panitia Pengadaan (-) Honorarium PPHP (3 op) Fasilitas Wahana Wisata Tirta, Dusun Kebo Sungu, Dlingo Bantul(per Biaya Konstruksi (92% x Rp 343.383. Biaya Pengawas (3% x Rp 343.383,0 Biaya Perencanaan (5% x Rp 343.38 Fasilitas Wahana Wisata Tirta Dusun Kebo Sungu, Dlingo, Bantul (Ga Biaya Konstruksi Gazebo (2 unit) Biaya Konstruksi Kios (50 m2) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Toilet Fasilitas Wahana Wisata Tirta, Dusun Kebo Sungu, Dlingo, Bantul (T Biaya Konstruksi Toilet Fasilitas Wisata Tirta (Safety Vest, Helm, Ban) Biaya	3 or x 1 paket pengadaan 1 paket 1 paket 1 paket 2 unit 1 Paket 1 paket 1 paket 1 paket
13. Pembangunan Kawasan Cenderamata Mendukung Wisata Kerajinan Bambu, Munthuk, Dlingo, Bantul (Bangunan 100 m2 ; Toilet Wisata 20 m2; Parkir 1200 m2)	Pembangunan Kawasan Cenderamata Mendukung Wisata Kerajinan B Munthuk, Dlingo, Bantul (Bangunan 100 m2) (-) Biaya Konstruksi Bangunan Kios Ci Pembangunan Kawasan Cenderamata Mendukung Wisata Kerajinan Bambu, Munthuk, Dlingo, Bantul (Parkir 1200 m2) (-) Honorarium Panitia Pengadaan (-) Honorarium PPHP (3 op) Pembangunan Kawasan Cenderamata Mendukung Wisata Kerajinan B Dlingo, Bantul (Parkir 1200 m2) (-) Biaya Konstruksi (92% x Rp 443.383 Biaya Pengawas (3% x Rp 543.383.0 Biaya Perencanaan (5% x Rp 543.38 Pembangunan Kawasan Cenderamata Mendukung Wisata Kerajinan B Dlingo, Bantul (Toilet Wisata 20 m2) (-) Biaya Konstruksi Toilet Wisata (1)	(1 paket) 1 paket 3 or x 1 paket pengadaan 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
14. Pembangunan Kawasan Cenderamata Mendukung Wisata Kerajinan Batik, Tatah Sungging Wukirsari, Imogiri, Bantul (Toilet Wisata 20 m2; Parkir 2000 m2)	Pembangunan Kawasan Cenderamata Mendukung Wisata Kerajinan B Wukirsari, Imogiri, Bantul (Parkir 2000 m2) (-) Honorarium Panitia Pengadaan (-) Honorarium PPHP (3 op) Pembangunan Kawasan Cenderamata Mendukung Wisata Kerajinan B Wukirsari, Imogiri, Bantul (Parkir 2000 m2) (-) Biaya Konstruksi (93,25% x Rp 593. Biaya Pengawas (2,75% x Rp 593.38 Biaya Perencanaan (4% x Rp 593.383.000) Pembangunan Kawasan Cenderamata Mendukung Wisata Kerajinan B Wukirsari, Imogiri, Bantul (Toilet Wisata 20 m2) (-) Biaya Konstruksi Toilet Wisata	3 or x 1 paket pengadaan 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
1. Festival Layang- Layang	Honorarium Harian Non PNS Plaksana Lapangan Lomba Inti Petugas Keamanan	25 org x 1 hr 20 org x 1 shift

Petugas Kebersihan	20 org x 1 hr
Petugas Administrasi Lomba	5 org x 1 hr
Tim Sar	10 org x 1 hr
MC	2 org x 1 hr
<u>Belanja Alat-Alat/Perlengkapan</u>	
Kaos	150 buah/lebih
<u>Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba</u>	
Belanja Trophy	1 set x 5 ktgr
<u>Belanja Dekorasi</u>	
Backdrop	1 buah x 1 kegiatan
<u>Belanja Publikasi</u>	
Baliho	2 buah
Spanduk	4 buah
Umbul-umbul	40 buah
Media TV Lokal	1 x tayang
Media Cetak Lokal	1 x terbit
Iklan Radio	120x tayang
<u>Belanja Jasa Atraksi Kesenian</u>	
Tim Kesenian Pembukaan	2 pkt x 1 hr
Tim Kesenian Selingan	2 pkt x hr
<u>Belanja Cetak</u>	
Leaflet	300 lembar
Sertifikat	70 buah
<u>Belanja Sewa Kamar/Penginapan</u>	
Sewa Kamar Peserta	35 kmr x 1 hr
Sewa Kamar Panitia	1 kmr x 1 hr
<u>Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat</u>	
Sewa Bus	2 unit
Sewa Truk Barang	2 unit
<u>Belanja Sewa Meja Kursi</u>	
Sewa Meja (50 bh x 1 hr)	50 buah x 1 hari
Sewa Kursi (100 bh x 1 hr)	100 buah x 1 hari
<u>Belanja Sewa Generator</u>	
Sewa Genset (1 pkt x 2 hr)	1 unit x 2 hari
<u>Belanja Sewa Tenda/Panggung</u>	
Sewa Tenda	15 unit
Tenda dan Panggung VIP	1 unit
Panggung Kesenian	1 unit
<u>Belanja Sewa Sound System/Lighting</u>	
Sewa Sound System (1 pkt x 2 hr)	1 unit x 2 hari
<u>Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum</u>	
Welcome Dinner	100 om
Makan Peserta dan Panitia	200 om
<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber</u>	
Honor Juri (6)	6 orang
<u>Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</u>	
<u>Kategori 3 Dimensi</u>	
Juara I	1 kelompok
Juara II	1 kelompok
Juara III	1 kelompok
Juara Harapan I	1 kelompok
Juara Harapan II	1 kelompok
Juara Harapan III	1 kelompok
Hadiah hiburan	1 kelompok
<u>Kategori 2 Dimensi</u>	
Juara I	1 kelompok
Juara II	1 kelompok
Juara III	1 kelompok
Juara Harapan I	1 kelompok
Juara Harapan II	1 kelompok
Juara Harapan III	1 kelompok
Hadiah hiburan	1 kelompok
<u>Kategori Train</u>	
Juara I	1 kelompok
Juara II	1 kelompok
Juara III	1 kelompok
Juara Harapan I	1 kelompok
Juara Harapan II	1 kelompok
Juara Harapan III	1 kelompok
Hadiah hiburan	1 kelompok
<u>Tradisional</u>	
Juara I	1 kelompok
Juara II	1 kelompok
Juara III	1 kelompok
Juara Harapan I	1 kelompok
Juara Harapan II	1 kelompok
Juara Harapan III	1 kelompok
Hadiah Hiburan	1 kelompok

	Kategori Rokkaku Challenge	
	Juara I	1 kelompok
	Juara II	1 kelompok
	Juara III	1 kelompok
<u>2. Festival Perahu Naga</u>	<u>Honorarium Harian Non PNS</u>	
	Tenaga Administrasi Lomba	5 org x 2 hr
	MC	2 org x 2 hr
	Petugas Keamanan	50 org x 2 hr
	Petugas Kebersihan	30 org x 2 hr
	<u>Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan</u>	
	Kaos VIP (75 bh)	75buah
	kaos Peserta dan Panitia	200 buah
	<u>Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba</u>	
	Trophy	1 set
	<u>Belanja Dekorasi</u>	
	Backdrop	1 buah x 1 kegiatan
	Dekorasi Perahu	(1 paket)
	<u>Belanja Publikasi</u>	
	Baliho	5 buah
	Spanduk	10 buah
	Umbul-umbul	60 buah
	Media TV Lokal	1 x tayang
	Media Cetak Lokal	2 x terbit
	Iklan Radio	120 x tayang
	<u>Belanja Jasa Atraksi Kesenian</u>	
	Tim Kesenian Welcome Dinner	1 pkt x 1 hr
	Tim Kesenian Pembuka	3 paket
	Tim Kesenian Selingan	1 pkt x 2 hr
	<u>Belanja Cetak</u>	
	Leaflet	500 buah
	Undangan	100 buah
	<u>Belanja Sewa Kamar/Penginapan</u>	
	Sewa Kamar Festival Perahu Naga	35 kmr x 2 hr
	<u>Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat</u>	
	Sewa Ambulance	1 unit
	Sewa Toilet Portable	1 unit
	<u>Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air</u>	
	Sewa Perahu Karet	5 unit x 2 hr
	Sewa Perahu	10 unit x 2 hr
	Sewa Lintasan Perahu	1 pkt x 2 hr
	Sewa Perahu Nelayan	35 unit x 1 hr
	<u>Belanja Sewa Meja Kursi</u>	
	Sewa Meja	100 bh x 2 hr
	Sewa Kursi	200 bh x 2 hr
	<u>Belanja Sewa Generator</u>	
	Sewa Genset	1 unit x 2 hari
	<u>Belanja Sewa Tenda/Panggung</u>	
	Sewa Tenda	25 unit x 2 hr
	Sewa Panggung Kesenian	2 unit x 2 hr
	Sewa Tenda dan Panggung VIP	1 unit x 2 hr
	<u>Belanja Sewa Sound System/Lighting</u>	
	Sewa Sound System	1 pkt x 2 hr
	Sewa Lighting	1 pkt x 2 hr
	<u>Belanja Sewa Alat Kesenian</u>	
	Sewa Alat Musik Band	1 pkt x 2 hr
	<u>Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum</u>	
	Makan peserta, Panitia, dan Unda	750 org x 2 hr
	Welcome Dinner Panitia, Peserta,	165 org x 1 hr
	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber</u>	
	Honor Juri	15 org x 2 hr
	Boatman	10 org x 2 hr
	Tenaga Umum dan Perlengkapan	10 org x 2 hr
	Tenaga Jaga Malam Lintasan	10 org x 2 hr
	Raceman	15 org x 2 hr
	Komentator Lomba	2 org x 2 hr
	Tenaga SAR	40 org x 2 hr
	<u>Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</u>	
	Lomba Perahu Naga	
	Juara I	1 kategori
	Juara II	1 kategori
	Juara III	1 kategori
	Juara Harapan I	1 kategori
	Juara Harapan II	1 kategori
	Juara Harapan III	1 kategori
	Bantuan Hiasan Dekorasi Perahu Nelayan	
	Dekorasi Perahu	1 pkt x 35 unit
<u>3. Jogja Air Show</u>	<u>Honorarium Harian Non PNS</u>	
	Plaksana Lapangan Lomba Inti	10 org x 10 ktgri x 2 hr
	Plaksana Lapangan Lomba Foto	5 org x 1 hr

Petugas Keamanan	40 org x 2 shift
Petugas Kebersihan	20 org x 2 hr
MC Welcome Dinner	2 org x 1 hr
MC Acara	2 org x 2 hr
Tim Sar	20 org x 2 hr
<u>Belanja Alat-Alat/Perlengkapan</u>	
Kaos	200 buah
Kaos VIP	100 buah
<u>Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba</u>	
Belanja Trophy	1 set x 10 ktgr
<u>Belanja Dekorasi</u>	
Backdrop	3 buah x 1 kegiatan
<u>Belanja Publikasi</u>	
Baliho	10 buah
Spanduk	20 buah
Umbul-umbul	60 buah
Media TV Lokal	2 media x 2 kali tayang
Media Cetak Lokal	3 media x 2 kali terbit
Iklan Radio	120 x tayang
<u>Belanja Jasa Atraksi Kesenian</u>	
Tim Kesenian Welcome Dinner	2 paket
Tim Kesenian Puncak Acara di De	1 paket
Tim Kesenian di Parangtritis, Para	1 pkt x 2 tmpt x 2 hr
<u>Belanja Cetak</u>	
Flyer	1000 eksemplar
Undangan	150 buah
Co-Card Panitia	200 buah
Sticker Undangan dan Panitia	200 buah
<u>Belanja Sewa Kamar/Penginapan</u>	
Sewa Kamar Peserta	40 kmr x 2 hr
<u>Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat</u>	
Sewa Bus	1 unit
Sewa Ambulance	3 unit
Sewa Toilet Portable	2 unit
<u>Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara</u>	
Sewa Pesawat Trike	3 unit
<u>Belanja Sewa Meja Kursi</u>	
Sewa Meja (50 bh x 2 hr)	50 buah x 2 hari
Sewa Kursi (250 bh x 2 hr)	250 buah x 2 hari
<u>Belanja Sewa Generator</u>	
Sewa Genset (1 pkt x 2 tmpt x 2	1 unit x 2 tempat x 2 hari
<u>Belanja Sewa Tenda/Panggung</u>	
Sewa Tenda (20 unit x 3 tempat x	20 unit x 3 tempat x 2 hr
Panggung Kesenian Parangtritis, I	1 unit x 2 tempat x 1 hr
Panggung Kesenian Depok	1 unit x 1 tempat x 1 hr
Tenda dan Panggung VIP Depok	1 unit x 1 tempat x 1 hr
<u>Belanja Sewa Sound System/Lighting</u>	
Sewa Sound System (1 pkt x 2 tm	1 unit x 2 tempat x 2 hari
<u>Belanja Sewa Alat Kesenian</u>	
Alat Musik (1 pkt x 2 tmpt x 2 hr)	1 paket x 2 tempat x 2 hari
<u>Belanja Sewa Peralatan Display</u>	
Pagar Barikade (500 bh x 1 tmpt x	500 buah x 1 tempat x 2 hari
<u>Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum</u>	
Welcome Dinner	200 om
Makan Tamu VIP	100 om
Makan Peserta, Panitia, dan Unda	1500 om
<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber</u>	
Honor Juri (33)	33 orang
Pilot Trike (2)	2 oh
Pilot Aerobatic (6)	6 oh
Penerjun Payung (8)	8 oh
<u>Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</u>	
Lomba Inti 10 Kategori	
Juara I	1 org x 10 ktgr
Juara II	1 org x 10 ktgr
Juara III	1 org x 10 ktgr
Juara Harapan I	1 org x 10 ktgr
Juara Harapan II	1 org x 10 ktgr
Juara Harapan III	1 org x 10 ktgr
Lomba Fotografi	
Juara I	1 orang x 1 kategori
Juara II	1 orang x 1 kategori
Juara III	1 orang x 1 kategori
Juara Harapan I	1 orang x 1 kategori
Juara Harapan II	1 orang x 1 kategori
Juara Harapan III	1 orang x 1 kategori
<u>Honorarium Harian Non PNS</u>	
Petugas Keamanan	25 org x 5 shift
Petugas Kebersihan	20 org x 5 hr
<u>Belanja Publikasi</u>	

**4. Pekan Budaya
Tionghoa**

	Baliho	2 buah
	Spanduk	4 buah
	Umbul-umbul	30 buah
	Media TV Lokal	1 x tayang
	Media Cetak Lokal	1 x terbit
	Iklan Radio	120 x tayang
	<u>Belanja Jasa Atraksi Kesenian</u>	
	Tim Kesenian Pembuka	1 pkt x 1 hr
	Tim Kesenian Selingan	1 pkt x 5 hr
	Tim Kesenian Penutup	1 pkt x 1 hr
	<u>Belanja Cetak</u>	
	Flyer	1000 lembar
	Undangan	100 buah
	<u>Belanja Sewa Generator</u>	
	Sewa Genset	1 unit x 5 hr
	<u>Belanja Sewa Tenda/Panggung</u>	
	Sewa Panggung Kesenian	1 paket x 5 hr
	<u>Belanja Sewa Sound System/Lighting</u>	
	Sewa Sound System	1 unit x 5 hr
	Sewa Lighting	1 unit x 5 hr
	<u>Belanja Sewa Alat Kesenian</u>	
	Sewa Alat Musik	1 unit x 5 hr
	<u>Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum</u>	
	Makan Panitia dan Pengisi Acara	100 org x 5 hr
	<u>Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</u>	
	Juara I	1 kelompok
	Juara II	1 kelompok
	Juara III	1 kelompok
	Juara Harapan I	1 kelompok
	Juara Harapan II	1 kelompok
	Juara Harapan III	1 kelompok
	<u>5. Atraksi Kesenian</u>	
	<u>ODTW</u>	
	<u>Honorarium Harian Non PNS</u>	
	Petugas Keamanan (10 org x 15 p	10 Orang x 15 pentas
	Petugas Kebersihan (10 org x 15 p	10 Orang x 15 pentas
	<u>Belanja Dekorasi</u>	
	Backdrop	(1bh x 15 pnts)
	<u>Belanja Publikasi</u>	
	Baliho (1 bh x 15 pnts)	(1 bh x 15 pnts)
	Spanduk	(2 bh x 15 pnts)
	Umbul-Umbul	(25 bh x 15 pnts)
	Iklan Media Cetak Lokal	(1 kl x 15 pnts)
	<u>Belanja Jasa Atraksi Kesenian</u>	
	Tim Kesenian Paket	(1 pkt x 15 pnts)
	<u>Belanja Cetak</u>	
	Undangan	(50 lbr x 15 pnts)
	<u>Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum</u>	
	Makan Panitia dan Pengisi Acara	(150 org x 15 pnts)
	<u>6. Pameran</u>	
	<u>Pembangunan</u>	
	<u>Honorarium PNS</u>	
	Honorarium Penyelenggara Kegiatan	
	Honorarium Pemandu PNS (dalam ja	200 orang
	Honorarium Pemandu Penyelenggara	10 orang
	<u>Honorarium Harian Non PNS</u>	
	Honorarium Petugas Bongkar Pasang	20 stand
	Honorarium Petugas Keamanan Siar	(10 oh)
	Honorarium Petugas Keamanan Mak	(10 oh)
	Honorarium Petugas Kebersihan	(10 oh)
	Honorarium MC (2 orang x 2 pasang	(2 orang x 2 pasang)
	<u>Belanja Alat-Alat/Perlengkapan</u>	
	Bunga Meja (7 paket)	7 paket
	Buntal (10 meter)	10 meter
	Bahan Materi dan Display Stand (20	20 instansi
	Seragam Pemandu Pameran Peman	11 buah
	<u>Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba</u>	
	Hadiah Kuis (6 buah)	6 buah
	Trophy Kejuaraan Stand (6 buah)	6 buah
	<u>Belanja Listrik</u>	
	Arus Listrik Pameran Pembangunan	(1 paket)
	<u>Belanja Dekorasi</u>	
	Backdrop/Latar Pembuka Pameran I	12 buah x 1 kegiatan
	Dekorasi Stand Pameran (1 paket)	1 paket
	<u>Belanja Publikasi</u>	
	Baliho (3 buah)	3 bh
	Spanduk (6 buah)	6 bh
	Umbul-Umbul (40 bh)	40 bh
	Publikasi Melalui Media Elektronik (2	2 kali tayang
	Publikasi Media Cetak (3 kali)	3 kali terbit
	<u>Belanja Jasa Atraksi Kesenian</u>	
	Kesenian Pembukaan (12 orang)	12 orang

	Tarian Pembukaan (1 paket)	1 paket
	Tarian Pengisi Acara (3paket)	3 paket
	<u>Belanja Cetak</u>	
	Undangan	(150 buah)
	Leaflet	(100 lembar)
	Selebaran	(100 lembar)
	ID Card	(100 buah)
	Cetak Piagam Penghargaan Pameran	(50 buah)
	Buku Panduan	(150 buku)
	<u>Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit</u>	
	Sewa Tempat	(7 paket)
	<u>Belanja Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman</u>	
	Tanaman	1 paket
	<u>Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat</u>	
	Sewa Kendaraan Niaga	(2 unit)
	<u>Belanja Sewa Meja Kursi</u>	
	Kursi Lipat	(100 buah)
	Kursi Ukir	(10 buah)
	Meja Ukir	(4 buah)
	Meja Penerima Tamu	(4 buah)
	<u>Belanja Sewa Tenda/Panggung</u>	
	Tenda VIP Untuk Pembukaan	(4 unit)
	Panggung Pembukaan	(5 paket)
	<u>Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional</u>	
	Sewa Pakaian Dimas Diajeng	(2 set)
	<u>Belanja Sewa Sound System/Lighting</u>	
	Sewa Sound System (5 paket)	5 unit
	<u>Belanja Sewa Peralatan Display</u>	
	Sewa Gate Gapura (7 paket)	7 paket
	Sewa Partisi (20 unit)	20 unit
	<u>Belanja Makan Minum Harian Umum</u>	
	Tamu Pembukaan dan Penutupan P	150 orang x 2 kali
	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.</u>	
	Juri Lomba Stand Pameran Terbaik	6 orang x 1 kali
	Honorarium Dimas Diajeng (2 orang)	2 orang x 2 pasang
	<u>Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</u>	
	Juara I (1 kelompok)	1 kelompok
	Juara II (1 kelompok)	1 kelompok
	Juara III (1 kelompok)	1 kelompok
	Juara Harapan I (1 kelompok)	1 kelompok
	Juara Harapan II (1 kelompok)	1 kelompok
	Juara Harapan III (1 kelompok)	1 kelompok
7. Pawai Pembangunan	<u>Honorarium Harian Non PNS</u>	
	Panitia Lapangan (100 org)	100 org x 1 kali
	Tenaga Keamanan (100 org)	100 org x 1 kali
	Tenaga Kebersihan (50 oh)	50 org x 1 hari
	<u>Belanja Alat Perlengkapan</u>	
	Kaos T-shirt (150 bh)	150 buah x 1 org
	Pembuatan Sign (Petunjuk Arah) (10)	10 buah
	<u>Belanja Dekorasi</u>	
	Backdrop (1 bh)	1 buah x 1 kegiatan
	Mobil Hias (10 unit)	10 buah x 1 kali
	Dekorasi Andong (15 buah)	15 buah x 1 kali
	<u>Belanja Publikasi</u>	
	Media TV Lokal (2 kali)	
	Baliho (3 buah)	2 kali tayang
	Spanduk (3 buah)	3 buah
	Umbul-Umbul (25 bh)	3 buah
	Iklan Media Cetak Lokal (3 kali)	3 kali terbit
	Siaran Langsung di Radio (320 tayar)	320 kali tayang
	<u>Belanja Jasa Atraksi Kesenian</u>	
	Kelompok Kesenian (525 org)	525 orang x 1 kali
	Prajurit Kraton dan Pakualaman (10)	100 orang x 1 kali
	Drumband (150 orang)	150 orang x 1 kali
	Dimas Diajeng (30 orang)	30 orang x 1 kali
	<u>Belanja Cetak</u>	
	Cetak Undangan	(100 bh)
	<u>Belanja Sewa Mobilitas Darat</u>	
	Sewa Ambulance (2 unit)	2 unit x 1 hari
	Sewa Andong (15 unit)	15 unit x 1 hari
	<u>Belanja sewa Meja Kursi</u>	
	Sewa Meja (10 bh)	10 buah x 1 hari
	Sewa Kursi (100 bh)	100 buah x 1 hari
	Sewa Kursi VIP (25 bh)	25 buah x 1 hari
	<u>Belanja Sewa Tenda/Panggung</u>	
	Sewa Tenda (3 unit)	3 unit x 1 hari
	Sewa Panggung (1)	1 paket x 1 hari
	<u>Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional</u>	
	Sewa Pakaian Dimas Diajeng (30 set)	30 set
	<u>Belanja Makan Minum Harian Umum</u>	

	Makan Panitia dan Peserta (1100 orang)	1100 orang x 1 kali
	Snack Pembukaan (100 orang)	100 orang x 1 kali
8. Festival Lintas Komunitas	<u>Honorarium Non PNS</u>	
	Pelaksana Lapangan	(50 orang x 2 hari)
	Petugas Keamanan	(20 orang x 2 hari)
	Petugas Kebersihan	(15 orang x 2 hari)
	MC	(2 orang x 2 hari)
	<u>Belanja Alat Perlengkapan</u>	
	Kaos T-shirt (150 bh)	150 buah x 1 org
	<u>Belanja Dekorasi</u>	
	Backdrop (1 bh)	1 buah x 1 kegiatan
	<u>Belanja Publikasi</u>	
	Baliho (2 buah)	2 buah x 1 kegiatan
	Spanduk (10 buah)	10 buah x 1 kegiatan
	Umbul-Umbul (48 buah)	48 buah x 1 kegiatan
	Iklan Media Cetak Lokal (2 kali)	2 kali terbit
	Liputan Televisi Lokal (2 kali)	2 kali tayang
	Streaming radio (140 tayang)	4 radio x 10 kali tayang
	<u>Belanja Jasa Atraksi Kesenian</u>	
	Tim Kesenian Pembuka (1 paket)	1 paket
	Tim Kesenian Selingan (1 paket)	1 paket
	Pagelaran wayang (1 paket)	1 paket
	<u>Belanja Cetak</u>	
	Cetak Undangan	100 buah
	<u>Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat</u>	
	sewa ambulans	(1 unit x 2 hari)
	sewa toilet portable	(1 unit x 2 hari)
	<u>Belanja sewa Meja Kursi</u>	
	Sewa Meja	50 buah x 2 hari
	Sewa Kursi	100 buah x 2 hari
	Belanja Sewa Generator	1 unit
	<u>Belanja Sewa Tenda/Panggung</u>	
	Sewa Tenda	(19 unit x 2 hari)
	Sewa Panggung kesenian	(1 paket x 2 hari)
	Sewa Panggung dan tenda VIP	(1 paket x 2 hari)
	<u>Belanja Sewa Sound System/Lighting</u>	
	Sound System	(1 paket x 2 hari)
	lighting	(1 paket x 2 hari)
	<u>Belanja Sewa Alat Musik</u>	(1 paket x 2 hari)
	<u>Belanja Makan Minum Harian Umum</u>	
	Welcome Dinner	(200 orang x 1 hari)
	Makan Panitia, Peserta dan Undangan	(600 orang x 1 hari)
9. Atraksi Kesenian di 13 Desa Wisata	<u>Honorarium Non PNS</u>	
	Keamanan	(15 orang x 13 pentas)
	kebersihan	(10 orang x 13 pentas)
	MC	(2 Orang x 13 pentas)
	<u>Belanja Publikasi</u>	
	Spanduk	(2 buah x 13 lokasi)
	umbul-umbul	(12 buah x 13 lokasi)
	Liputan tv Lokal	(1 buah x 13 lokasi)
	Media Cetak Lokal	(1 buah x 13 lokasi)
	<u>Belanja Jasa Atraksi Kesenian</u>	
	Pentas Seni	(1 paket x 13 pentas)
	<u>Belanja Makan Minum Harian Umum</u>	
	Makan Panitia, Pengisi acara, dan undangan	1000 orang x lokasi + panitia
10. Jogja Hard Enduro	<u>Honorarium Non PNS</u>	
	Honorarium panitia pelaksana (60 orang)	60 Orang x 1 hari
	Keamanan (80 orang)	80 orang x 1 hari
	Kebersihan (50 orang)	50 org x 1 hari
	<u>Belanja Alat Perlengkapan</u>	
	Kaos Panitia Kegiatan (200 bh)	200 buah x 1 org
	<u>Belanja Publikasi</u>	
	liputan tv lokal	2 kali tayang
	media cetak (2 kali)	2 kali terbit
	baliho (5 buah)	5 buah
	spanduk (20 buah)	20 buah
	umbul umbul (140 buah)	140 buah
	<u>Belanja Dekorasi</u>	
	backdrop (2 buah)	2 buah x 1 kegiatan
	<u>Belanja Jasa Atraksi Kesenian</u>	
	pentas seni pembukaan (20 orang)	20 orang x 1 kali pentas
	pentas seni modern (10 orang)	10 orang x 1 kali pentas
	Belanja sewa tempat (include track lokal)	1 paket
	<u>Belanja Sewa Meja Kursi</u>	
	sewa kursi	(100 buah x 2 hari)

	sewa meja (25 buah x 2 hari)	(25 buah x 2 hari)
	<u>belanja sewa genset</u>	(1 unit x 2 hari)
	belanja Sewa Panggung	1 paket
	<u>Belanja Sewa Sound System/Lighting</u>	
	Sewa Sound System	(1 unit x 2 hari)
	Sewa Lightning (1 unit x 2 hari)	(1 unit x 2 hari)
	<u>Belanja Sewa Alat Musik</u>	(1 unit x 2 hari)
	<u>Belanja Makan Minum Harian Umum</u>	
	Makan Pelaksana Kegiatan	(100 orang x 3 kali)
	Snack Pembukaan	(100 orang)
	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.</u>	
	Honorarium Pimpinan Lomba (1 ora	1 org
	Honorarium Juri Lomba (12 oh)	6 org x 2 hari
	<u>Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</u>	
	Uang Pembinaan Juara 1 (1 klub)	1 klub
	Uang Pembinaan Juara 2 (1 klub)	1 klub
	Uang Pembinaan Juara 3 (1 klub)	1 klub
	Uang Pembinaan Harapan 1 (1 klub)	1 klub
	Uang Pembinaan Harapan 2 (1 klub)	1 klub
	Uang Pembinaan Harapan 3 (1 klub)	1 klub
11. Double Gardan	<u>Honorarium Non PNS</u>	
	Honorarium Panitia Pelaksana (80 or	80 orang x 1 hari
	Keamanan (50 orang)	50 orang x 1 hari
	Kebersihan (70 orang)	70 orang x 1 hari
	MC (2 orang)	2 orang x 1 hari
	<u>Belanja Alat Perlengkapan</u>	
	Kaos Panitia dan Peserta Kegiatan (2	200 buah x 1 org
	<u>Belanja Dekorasi</u>	
	Backdrop	1 buah x 1 kegiatan
	<u>Belanja Publikasi</u>	
	Liputan TV Lokal (2 kali)	2 kali tayang
	Media Cetak (2 kali)	2 kali terbit
	Baliho (5 buah)	5 buah
	Spanduk (20 buah)	20 buah
	Umbul Umbul (104 buah)	104 buah
	<u>Belanja Jasa Atraksi Kesenian</u>	
	Pentas Seni Pembukaan (20 orang)	20 org x 1 kali pentas
	Pentas Seni Modern (10 orang)	10 orang x 1 kali pentas
	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit	
	Sewa Tempat (include track lomba +	(1 pkt)
	<u>Belanja Sewa Meja Kursi</u>	
	Sewa Kursi	(100 buah x 2 hari)
	Sewa Meja	(35 buah x 2 hari)
	<u>Belanja Sewa Genset</u>	(1 unit x 2 hari)
	<u>Belanja Sewa Panggung</u>	(1 paket x 2 hari)
	<u>Belanja Sewa Sound System/Lighting</u>	
	Sewa Sound System	(1 unit x 2 hari)
	Sewa Lightning	(1 unit x 2 hari)
	<u>Belanja Sewa Alat Music</u>	(1 unit x 2 hari)
	<u>Belanja Makan Minum Harian Umum</u>	
	Makan Pelaksana Kegiatan	(100 orang x 3 kali)
	Snack Pembuka	200 orang x 1 kali
	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.</u>	
	Honorarium Pimpinan Lomba (1 oh)	1 orang x 1 hari
	Honorarium Juri Lomba (12 oh)	12 orang x 1 hari
	<u>Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</u>	
	Uang Pembinaan Juara 1 (1 klub)	1 klub
	Uang Pembinaan Juara 2 (1 klub)	1 klub
	Uang Pembinaan Juara 3 (1 klub)	1 klub
	Uang Pembinaan Harapan 1 (1 klub)	1 klub
	Uang Pembinaan Harapan 2 (1 klub)	1 klub
	Uang Pembinaan Harapan 3 (1 klub)	1 klub
12. Bhakti Saka Pariwisata	<u>Honorarium PNS</u>	
	Honoraium Penyelenggara Kegiatan	120 orang
	<u>Honorarium Non PNS</u>	
	Personel Saka Pariwisata (1200 or	1200 orang
	<u>Belanja Alat Perlengkapan</u>	
	Kaos Saka Pariwisata (150 buah)	150 buah x 1 orang
	Pin (1500 buah)	1500 buah x 1 orang
	<u>Belanja Dekorasi</u>	
	Stand Banner (10 buah)	10 buah
	Backdrop (5 buah)	5 buah
	<u>Belanja Makan Minum Harian Umum</u>	
	makan Pembina dan personil saka (1	1320 om
13. Jambore Motor Antik Club	<u>Honorarium Non PNS</u>	
	Pelaksana Lapangan (50 orang)	50 orang x 1 hari

	Petugas Keamanan (20 orang)	20 org x 1 hari
	Petugas Kebersihan (15 orang)	15 orang x 1 hari
	Kaos Panitia dan peserta	200 buah x 1 orang
	<u>Belanja Dekorasi</u>	
	Backdrop (1 buah)	1 buah x 1 kegiatan
	Photobooth (1 buah)	1 buah x 1 kegiatan
	<u>Belanja Publikasi</u>	
	Baliho (5 buah)	5 buah
	Spanduk (10 buah)	10 buah
	Umbul Umbul	(50 buah)
	Iklan Media Cetak Lokal	(2 kali terbit)
	Liputan Televisi Lokal	(2 kali tayang)
	Iklan Radio	(120 tayang)
	<u>Belanja Jasa Atraksi Kesenian</u>	
	Tim Kesenian Pembuka (2 paket)	2 paket x 1 hari
	Tim Kesenian Selingan (2 paket)	2 paket x 1 hari
	<u>Belanja Cetak Undangan</u>	(100 buah)
	Belanja Sewa tempat	(1 pkt x 2 hari)
	<u>Belanja Sewa Meja/Kursi</u>	
	Sewa Meja	(100 buah x 1 hari)
	Sewa Kursi	(250 buah x 1 hari)
	<u>Belanja Sewa Genset</u>	(1 pkt x 1 hari)
	<u>Belanja Sewa Tenda/Panggung</u>	
	Sewa Tenda	(38 unit x 1 hari)
	Sewa Panggung Kesenian (Ringging)	(1 paket x 1 hari)
	Sewa Panggung dan Tenda VIP	(1 paket x 1 unit)
	<u>Belanja Sewa Sound System/Lighting</u>	
	Sound System	(1 paket x 1 hari)
	Sewa Lighting	(1 paket x 1 hari)
	<u>Belanja Sewa Alat Musik</u>	(1 paket x 1 hari)
	<u>Belanja Makan Minum Harian Umum</u>	
	Makan panitia, peserta dan undangan	400 orang x 1 hari
14. Blusukan Kangen Kampung Jogja	<u>Honorarium Non PNS</u>	
	Honorarium MC	2 orang x 1 hari x 17 lokasi
	<u>Belanja Dekorasi</u>	
	Backdrop	(1 bh x 17 lokasi)
	Dekorasi Panggung	(1 bh x 17 lokasi)
	<u>Belanja Publikasi</u>	
	Spanduk	(2 buah x 17 Lokasi)
	Liputan Media Cetak	(1 kali x 17 Lokasi)
	Liputan Media TV	(1 kali x 17 lokasi)
	Publikasi Radio	(40 tayang x 17 lokasi)
	Talkshow Interaktif	(1 kali tayang)
	<u>Belanja Jasa Atraksi Kesenian</u>	
	Atraksi Kesenian Lokal	(25 orang x 17 lokasi)
	Gelar Potensi Kampung Wisata Jc	(10 orang x 17 lokasi)
	<u>Belanja Cetak Leaflet/Brosur</u>	(1000 lembar x 17 lokasi)
	<u>Belanja Sewa Tempat</u>	(1 hari x 17 lokasi)
	<u>Belanja Sewa Meja Kursi</u>	
	Sewa meja	(150 buah x 17 lokasi)
	Sewa Kursi	(350 buah x 17 lokasi)
	<u>Belanja Sewa Genset</u>	(1 unit x 17 lokasi)
	<u>Belanja Sewa Tenda/Panggung</u>	
	Sewa Tenda	(15 unit x 17 lokasi)
	Sewa Panggung	(1 paket x 17 lokasi)
	<u>Belanja Sewa Soun System/Lighting</u>	
	Sewa Sound System	(1 unit x 17 lokasi)
	Sewa Lighting	(1 unit x 17 lokasi)
	<u>Belanja Sewa Alat Musik</u>	(1 unit x 17 lokasi)
	<u>Belanja Makan Minum Harian Umum</u>	
	Konsumsi Blusukan Kangen Kampu	(200orang x 17 lokasi)
15. Festival Santri	<u>Honorarium Non PNS</u>	
	Pelaksana Lapangan	(30 orang x 1 hari)
	Keamanan	(20 orangx1 hari)
	Kebersihan	(10 orangx 1 hari)
	MC Acara	(2 orangx1 hari)
	<u>Belanja Alat Perlengkapan</u>	200 buah
	Kaos dan Topi Panitia	
	<u>Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba</u>	
	Trophy (1 set)	1 set
	<u>Belanja Dekorasi</u>	
	Backdrop	(1 buahx 1 kegiatan)
	Dekorasi Panggung	(1 paket x 1 kegiatan)
	<u>Belanja Publikasi</u>	
	Baliho	(5 buah)
	Spanduk	(10 buah)
	Umbul-Umbul	(55 buah)
	Iklan Media Cetak Lokal	(2 kali terbit)

	Media TV lokal	(1 kali tayang)
	Iklan Radio Lokal (120 kali)	(120 kali tayang)
	<u>Belanja Jasa Atraksi Kesenian</u>	
	Pentas Seni Pembukaan	(50 orangx1 kali)
	Pentas Seni Selingan	(30 orangx 1kali)
	<u>Belanja Cetak</u>	
	Cetak Undangan	(50 buah)
	Cetak ID Card Panitia dan Peserta	(1200 buah)
	Cetak Sertifikat	(200 lembar)
	Belanja Sewa Tempat	(1 tempat x 1 hr)
	<u>Belanja Sewa Meja Kursi</u>	
	Sewa Kursi	(300 buah x 1 hari)
	Sewa Meja	(150 buah x 1 hari)
	Belanja Sewa Genset	(1 unit x 1 hari)
	<u>Belanja Sewa Tenda/Panggung</u>	
	Sewa Tenda Sarnavil	(50 unit x 1 hari)
	Sewa Panggung Kesenian	(1 pkt x 1 unit)
	Sewa Tenda dan Panggung VIP	(1 pkt x 1 hari)
	<u>Belanja Sewa Soundsystem/Lighting</u>	
	Sewa Soundsystem	(1 pkt x 1 hr)
	Sewa Lightning	(1 paket x 1 hari)
	<u>Belanja Makan Minum Harian Umum</u>	
	Makan dan Snack Panitia, Undan	(750 orang x 1 hr)
	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumb</u>	
	Juri Lomba	(6 orang x 1 hr)
	<u>Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat</u>	
	Juara I (1 kelompok)	1 kelompok
	Juara II (1 kelompok)	1 kelompok
	Juara III (1 kelompok)	1 kelompok
	Juara Harapan I (1 kelompok)	1 kelompok
	Juara Harapan II (1 kelompok)	1 kelompok
	Juara Harapan III (1 kelompok)	1 kelompok

NAMA PROGRAM : **PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA**

DESKRIPSI PROGRAM : Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata, dengan:

1. Standarisasi usaha Jasa Pariwisata 4 jenis (MICE, angkutan wisata, biro perjal
2. Klasifikasi Usaha Jasa Pariwisata

TARGET : Peningkatan Jumlah Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi pada tahun 2017 2018

FORMULASI PERHITUNGAN : Persentase Peningkatan Jumlah Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi pada tahun 20

NO	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
		Biaya	Hidangan Rapat	orang x 3 kali x 3 kegiatan x 3 bu
			ATK	3 paket D
			Penggandaan	15 paket D
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daer	3 orang x 2 kali x 4 kabupaten
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daer	2 orang x 2 kali x 5 kegiatan
	Pembinaan dan 1 Pengawasan Industri	<u>1. Bimtek Angkutan Jalan Wisata</u>	Honorarium PNS <u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u> moderator <u>Honorarium Harian Non PNS</u> honorarium peserta <u>Belanja transportasi/akomodasi</u> belanja sewa penginapan narasumbe bantuan perjalanan dinas narasumb hidangan makan minum di hotel bin <u>Belanja Dekorasi</u> backdrop <u>Belanja Publikasi</u> liputan tv Media Cetak Radio spanduk <u>Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber</u>	1 org x 4 sesi 40 orang x 1 hari 1 kmr x 2 mlm 1 paket 40 orang x 1 hari 1 buah x 1 kegiatan 2 x tayang 1 x terbit 40 x tayang 1 buah

	Honorarium narasumber daerah	4 os
	Honorarium narasumber pusat	6 os
<u>2. Bimtek Biro Perjalanan Wisata</u>	Honorarium PNS	
	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	
	moderator	1 org x 4 sesi
	<u>Honorarium Harian Non PNS</u>	
	honorarium peserta	40 orang x 1 hari
	<u>Belanja transportasi/akomodasi</u>	
	belanja sewa penginapan narasumber	1 kmr x 2 mlm
	bantuan perjalanan dinas narasumber	1 paket
	hidangan makan minum di hotel bin	40 orang x 1 hari
	<u>Belanja Dekorasi</u>	
	backdrop	1 buah x 1 kegiatan
	<u>Belanja Publikasi</u>	
	liputan tv	2 x tayang
	Media Cetak	1 x terbit
	Radio	40 x tayang
	spanduk	1 buah
	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber</u>	
	Honorarium narasumber daerah	4 os
	Honorarium narasumber pusat	6 os
<u>3. Bimtek standar UJP Home Stay/Pondok wisata</u>	Honorarium PNS	
	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	
	moderator	1 orang x 4 sesi
	<u>Honorarium Harian Non PNS</u>	
	honorarium peserta	40 oh
	<u>Belanja transportasi/akomodasi</u>	
	belanja sewa penginapan narasumber	1 kmr x 2 mlm
	bantuan perjalanan dinas narasumber	1 paket
	hidangan makan minum di hotel bin	40 orang x 1 hari
	<u>Belanja Dekorasi</u>	
	backdrop	1 buah x 1 kegiatan
	<u>Belanja Publikasi</u>	
	liputan tv	2 x tayang
	Media Cetak	1 x terbit
	Radio	40 x tayang
	spanduk	1 paket
	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber</u>	
	Honorarium narasumber daerah	4 os
	Honorarium narasumber pusat	6 os
<u>4. Bimtek UJP standar UJP MICE</u>	Honorarium PNS	
	<u>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</u>	
	moderator	1 org x 4 sesi
	<u>Honorarium Harian Non PNS</u>	
	honorarium peserta	40 oh
	<u>Belanja transportasi/akomodasi</u>	
	belanja sewa penginapan narasumber	1 kmr x 2 mlm
	bantuan perjalanan dinas narasumber	1 paket
	hidangan makan minum di hotel bin	40 orang x 1 kegiatan
	<u>Belanja Dekorasi</u>	
	backdrop	1 buah x 1 kegiatan
	<u>Belanja Publikasi</u>	
	liputan tv	2 x tayang
	Media Cetak	1 x terbit
	Radio	40 x tayang
	spanduk	1 buah
	<u>Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber</u>	
	Honorarium narasumber daerah	4 os
	Honorarium narasumber pusat	6 os
<u>5. Pelatihan dan Sertifikasi Auditor</u>	<u>Belanja Sertifikasi</u>	
	Pelatihan dan Sertifikasi Auditor UJF	25 orang x 5 hari
	Pelatihan dan sertifikasi Auditor UJF	25 orang x 5 hari
	Pelatihan dan sertifikasi Auditor UJF	25 orang x 5 hari
	<u>Belanja Publikasi</u>	
	Media Cetak	3 kegiatan x 1 kali terbit
	Liputan TV	3 kegiatan x 1 kali tayang
	<u>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</u>	

S. DINAS PERTANIAN

PROGRAM

: PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN

SASARAN PROGRAM TH 2018 : Jumlah Produksi Tanaman Pangan Tahun 2018 sejumlah 2.209.769 ton

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Bisnis	<p>Persiapan</p> <p>Pelaksana Kegiatan</p> <p>Budidaya padi :</p> <p>- kelas BS-BD 3 ha - kelas BD-BP 10 ha - pertanaman TA. 2017/2018</p>	<p>ATK</p> <p>Rapat Koordinasi</p> <p>Cetak dan Penggandaan</p> <p>Tim Pendamping Pelaksanaan JATP</p> <p>Persiapan tanam s/d pengemasan :</p> <p>Persemaian Tembok Tamping Pengairan I</p> <p>Operator traktor Meratakan dan arag-arag</p> <p>Memupuk dasar Daut banjari, buat kepala tanam</p> <p>Tanam Menyiang I Sulam Seleksi I Pengairan II Memupuk susulan I Menyiang II Memupuk susulan II Sanitasi Pengendalian OPT Seleksi II Seleksi III Panen Menjemur I Menampi I Menjemur II Menampi II Pengemasan</p> <p>Tenaga pengelola/pelaksana :</p> <p>Pengel. gudang benih padi</p> <p>Pengel. alsintan padi Pelaks. prosesing caben padi</p> <p>Pelaks. pengend. hama tan. Padi</p> <p>Pelaksana pemasaran benih padi</p> <p>Benih padi :</p> <p>Benih kelas BS Benih kelas BD</p> <p>Pupuk kimia :</p> <p>Pupuk urea Pupuk NPK</p> <p>Pupuk non kimia (organik)</p> <p>Pupuk organik granuler</p> <p>Obat-obatan :</p> <p>klorpirifos 550 g/l + sipermentrin 60 g/l, kemasan botol 400 ml</p> <p>kalium MCPA 400 g/l, kemasan botol 250 ml</p> <p>karbofuran 3%, kemasan dos 2 kg</p>	<p>10 Paket D 800 os</p> <p>10 Paket D</p> <p>12 org x 6 bln</p> <p>39 HOK 117 HOK 78 HOK</p> <p>156 HOK 65 HOK</p> <p>52 HOK 78 HOK</p> <p>312 HOK 156 HOK 39 HOK 52 HOK 78 HOK 78 HOK 156 HOK 78 HOK 39 HOK 39 HOK 52 HOK 72 HOK 810 HOK 104 HOK 78 HOK 78 HOK 52 HOK 108 HOK</p> <p>11 OB</p> <p>11 OB 33 OB</p> <p>11 OB</p> <p>11 OB</p> <p>30 kg 300 kg</p> <p>2.600 kg 3.900 kg</p> <p>6500 kg</p> <p>2 botol</p> <p>4 botol</p> <p>2 dos</p>

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			metil metsulfuron, kemasan dos isi 20 sachet (5 gram/sachet)	2 dos
			klorantranilipol 100 g/l + tiametoksam 200 g/l, kemasan botol 100 ml	2 botol
			difenokzanol 250 g/l, kemasan botol 250 ml	4 botol
			fentin asetat 45%, kemasan dos 100 gram	4 dos
			metomil 40%, kemasan sachet 250 gram	4 sachet
			parakuat dikloride 276 g/l, kemasan botol 1.000 ml	2 botol
			ipa glifosfat 486 g/l, kemasan botol 1.000 ml	2 botol
			Alat-alat Perlengkapan :	1 paket
			Karung plastik 50 kg-an	751 lembar
			Kantong plastik 5 kg-an	7.505 lembar
			Deklit (6 lembar)	6 lembar
			Benang jahit karung (10 gulung)	10 gulung
			Papan nama (4 buah)	4 buah
			Pemeliharaan alsin :	
			Streng B 100	4 buah
			Streng B 80	4 buah
			Streng B 67	3 buah
			Pertamax	60 liter
			Solar	500 liter
			Olie gardan	20 liter
			Olie mesin	40 liter
			Vaselin	2 kg
			Service (4 unit mesin alat penggerak)	4 unit
			Kampas kopling rotari	2 buah
			Sertifikasi	
			Pemeriksaan lapangan	13 ha
			Uji laboratorium	37.525 kg
			Cetak	
			Cetak label benih	7.505 lembar
			Kartu stok/persediaan benih	100 lembar
			Nota penjualan benih	10 buku
		Jasa Kantor	Penyusunan desain interior	1 paket
		Jasa Konsultasi	DED Zona Publik	1 dokumen
			Dokumen lingkungan / AMDAL	1 dokumen
			Badan hukum inkubator	1 dokumen
		Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	
			Pembangunan konstruksi/pembelian gudang produksi	1 paket
			Pembangunan konstruksi/pembelian alsintan	1 paket
			Pembangunan Prasarana Kawasan Perkantoran	

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Pembangunan kandang (sapi, kambing, ayam, kelinci) dan kolam ikan	1 paket
			Pembangunan dan pengadaan alat biogas	1 paket
			Pembangunan green house	1 paket
			Pembangunan restoran	1 paket
			Pembangunan konstruksi/pembelian lantai jemur	1 paket
			Pembangunan konstruksi/pembelian landskape	1 paket
		Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	Pengadaan Binatang Ternak	
			Pengadaan ternak sapi dan biaya pemeliharaan	1 paket
			Pengadaan kelinci dan biaya pemeliharaan	1 paket
			Pengadaan ikan dan biaya pemeliharaan	1 paket
			Pemelihara ternak (kambing PE dan ayam KUB)	1 paket
			Makan dan Minum	
			Rapat koordinasi operasional inkubator	400 OS
			Perjalanan Dinas	
			Perjalanan pendampingan JATP	112 OH
2	Budidaya Tanaman Pangan	Penyiapan lahan pertanian pangan	Honor Peserta Sosialisasi	50 orang x 1 kali
			Honor Peserta Bimtek	25 orang x 4 kali x lokasi
			Honor Tenaga Pendamping	22 hari x 4 bulan x lokasi
			Hidangan Sosialisasi	55 orang x 1 kali
			Hidangan Peserta dan Pembicara Bimtek	30 orang x 4 kali x lokasi
			Hidangan Gerakan Tanam	110 orang x lokasi
			Hidangan Gerakan Panen	110 orang x lokasi
			Honor Pembicara Sosialisasi	3 orang x 2 jpl x 1 kali
			Honor Pembicara Bimtek	3 orang x 2 jpl x 4 kali x lokasi
			Honor Pembicara Gerakan Tanam	3 Orang x lokasi x 2 jpl
			Honor Pembicara Gerakan Panen	3 Orang x lokasi x 2 jpl
			Sewa Perlengkapan Gerakan (tenda, kursi, meja, sound system)	sewa Tenda (2 unit x 8 lokasi) sewa kursi (110 buah x 8 lokasi)
				sewa meja (15 buah x 8 lokasi)
				sewa sound system 8 kali
			Belanja jasa tenaga ahli pengelolaan air irigasi pertanian	2 orang x 11 bulan
		Workshop PLP2B	Honorarium Tim Pelaksana PLP2B	18 orang x 10 bulan
			Honorarium Tim Pengarah PLP2B	12 orang x 8 bulan
			Transport Tim	30 orang x 10 kali
			Hidangan Koordinasi PLP2B	50 orang x 10 kali

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Honor peserta Workshop PLP2B	50 orang x 2 kali
			Narasumber	4 orang x 2 kali
			Moderator	2 orang x 2 kali
			Perlengkapan peserta	1 unit x 50 orang x 2 kali
			Pembinaan dan monev	3 orang x 4 kab x 5 kali
			Perjalanan luar daerah	2 orang x 3 kali
			Belanja jasa tenaga ahli pemetaan lahan pertanian berkelanjutan	3 orang x 11 bulan
		Sertifikasi Lahan	Sertifikasi lahan	800 bidang
			Honor Tim Pokja Sertifikasi	10 orang x 4 kab
			Narasumber	2 orang x lokasi
			Honor peserta Sertifikasi	50 orang x lokasi
			Pembicara	3 orang x 2 jpl x lokasi
			Hidangan Sosialisasi	55 orang x lokasi
			Belanja Jasa Tenaga Ahli Pemetaan	1 orang x 11 bulan
			Pembinaan sertifikasi	3 orang x 5 kali x lokasi
			Transport petugas ukur dan petugas yuridis	10 orang x 50 bidang
			Transport petugas pokja	10 orang x 50 bidang
			Penggandaan dokumen	5000 lembar
		Data Kebutuhan Alsintan	Honor peserta penyusunan database alsintan	50 orang x 1 kali
			Hidangan peserta dan pembicara	55 orang x 1 kali
			Pembicara	4 orang x 2 jpl x 1 kali
			Database alsin	5 dokumen
			Pengandaan dokumen	5000 lembar
			Identifikasi alsintan	3 orang x 5 kab/kota x 5 kali
			Belanja jasa ahli pendampingan alsintan	1 orang x 11 bulan
		Pengamanan pupuk dan pestisida	Honor peserta penyusunan alokasi/realokasi pupuk	50 orang x 1 kali
			Honor peserta ekspose hasil pengawasan pupuk pestisida	50 orang x 1 kali
			Hidangan peserta dan pembicara	55 orang x 2 kali
			Pembicara	4 orang x 2 jpl x 2 kali
			Narasumber	3 orang x 1 kali
			Pengawasan peredaran pupuk	3 orang x 5 kab/kota x 5 kali
		Penyusunan rapergub	Honorarium tim penyusunan rapergub	10 orang x 8 bulan
			Narasumber workshop	3 orang x 4 kali
			narasumber sosialisasi	3 orang x 2 kali
			moderator workshop	1 orang x 4 kali
			moderator sosialisasi	1 orang x 2 kali
			rapat koordinasi	25 orang x 6 kali
			hidangan workshop	50 orang x 4 kali
			hidangan sosialisasi	100 orang x 2 kali
			honorarium jasa konsultasi	1 orang x 8 bulan
			Perjalanan konsultasi ke pusat	2 orang x 3 kali
			cetak materi	3 paket
		Bimtek Budidaya Tanaman pangan	Pembicara	4 orang x 2 jpl x 11 kali x 5 kab/kota
			Narasumber	5 orang x 2 kali x 5 kab/kota
			Honor Tim Penyusun RDKK	9 orang x 2 semester
			Honor Tim KP3	15 orang x 1 tahun
			Honor peserta	50 orang x 2 kali x 5 kab/kota

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Hidangan peserta dan pembicara	55 orang x 2 kali x 5 kab/kota
			Monitoring pajale	3 orang x 4 kab x 12 kali
		Data Kebutuhan Saprotan	Belanja saprodi	4 kab x 5 ha x 2 musim tanam
			pupuk organik	3000 kg x 10 ha x 10 lokasi
			Pupuk Urea	200 kg x 10 Ha x 10 lokasi
			Pupuk NPK	300 Kg x 10 Ha x 10 lokasi
			Benih Padi	25 kg x 10 ha x 10 lokasi
			Benih Garut	800 kg x 2 Ha x 10 lokasi
			Benih kacang Hijau	40 Kg x 5 Ha x 5 lokasi
			Coryn Bacterium	2 lt x 20 Ha x 10 lokasi
			PGPR	2 lt x 20 Ha x 10 lokasi
			Honor Pejabat Pengadaan Barang dan PPHP	6 orang
			Hidangan peserta	55 orang x lokasi x kali
			Pembicara	5 orang x 10 lokasi x 5 kali
			Narasumber	3 orang x 4 kab
			Honor Peserta Koordinasi	5 kab/kota x 50 orang x 1 kali
			Honor peserta pendampingan RDKK	5 kab/kota x 50 orang x 1 kali
			Honor peserta workshop RDKK	5 kab/kota x 50 orang x 1 kali
			Penggandaan	5000 lembar
			Pembinaan dan pendampingan	3 orang x 5 kab/kota x 5 kali
			Belanja jasa tenaga ahli pendamping teknis sarana prasara pertanian	1 orang x 11 bulan
		Sekolah Lapang	Honor pembicara	5 orang x kali x lokasi
			Honor peserta	25 orang x kali x lokasi
			Hidangan	30 orang x kali x lokasi
			Pendampingan dan pembinaan	3 orang x kali x lokasi
			Bahan alat tulis	1 paket x lokasi
			Penggandaan materi	1000 lembar
			Belanja jasa tenaga ahli pendampingan peningkatan produksi	1 orang x 11 bulan
		Brigade alsintan	Honor petugas brigade	5 orang x 11 bulan
			Honor peserta koordinasi, sosialisasi dan evaluasi	50 orang x 6 kali x lokasi
			konsumsi koordinasi, sosialisasi dan koordinasi	50 orang x 6 kali x lokasi
			Honor pembicara koordinasi, sosialisasi dan evaluasi	7 jpl x 6 kali x lokasi
			Pembinaan dan monitoring	3 orang x 10 kali x lokasi
		Bantuan Saprotan	Traktor, transplanter, mist blower, pompa air, terpal	tarktor (1 unit x 10 lokasi) Transplater (1 unit x 10 lokasi) mist blower (1 unit x 10 lokasi) Pompa air (5 unit x 10 lokasi) Terpal (5 unit x 10 lokasi)
			Jalan usaha tani	1 unit x 10 lokasi
		Pembinaan kelompok tani	Hidangan peserta	100 orang x 5 lokasi x 3 komoditas
			Sewa Perlengkapan pembinaan	Sewa tenda (2 unit x 5 lokasi x 3 komoditas) Sewa kursi (110 buah x 5 lokasi x 3 komoditas) Sewa meja (15 buah x 5 lokasi x 3 komoditas) sewa sound system (5 kali x 3 komoditas)
			penghargaan kelompok tani	5 unit x 3 komoditas

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA	
1	2	3	4	5	
3	Pengembangan Sumberdaya Air	Pemberdayaan P3A	Pembinaan	3 orang x 5 lokasi x 3 komoditas	
			Narasumber	2 orang x lokasi	
			Pembicara	3 orang x 2 jpl x lokasi	
			Hidangan Peserta dan Pembicara	30 orang x lokasi	
		Jalan usaha tani	Bimtek		
			Honor peserta	25 orang x lokasi	
			Perlengkapan Peserta	25 orang x lokasi	
			database P3A/GP3A	1 dokumen	
			Pendampingan P3A/GP3A	3 orang x 5 kali x lokasi	
			Pengandaan dokumen	1000 lembar	
		Bimtek pengelolaan air	Hidangan koordinasi	25 orang x 4 kali	
			Uang saku peserta	30 orang x lokasi	
			Hidangan peserta dan pembicara	35 orang x lokasi	
Narasumber	2 OS x lokasi				
Pembicara	2 jpl x 3 orang x lokasi				
Pembangunan jaringan irigasi tersier	Pendampingan dan monitoring	3 orang x lokasi x 10 kali			
	Hidangan koordinasi dan evaluasi	2 kali x 30 orang			
	identifikasi P3A/GP3A	3 orang x 20 lokasi x 2 kali			
	Legalisasi lembaga P3A				
4	Promosi dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Pengembangan Sistem Informasi Pasar	bantuan hibah barang	4 kab	
			hidangan peserta	30 orang x 4 kab x 12 kali	
			pembicara	3 orang x 2 jpl x 20 unit	
			narasumber	1 orang x 20 unit	
			hidangan peserta	35 orang x 20 unit	
			honor peserta	30 orang x 20 unit	
			legalitas badan hukum P3A/GP3A	2 unit x 4 kab	
			ATK	1 paket	
			Penggandaan laporan	15 buku	
			monitoring dan pembinaan	3 orang x 20 lokasi x 5 kali	
			Ekspose Hasil Analisa Usahatani	Honorarium Peserta Ekspose Hasil Analisa Usahatani	40 orang x 1 kali
				Pengumpulan data AUT	4 kab x 10 komoditas x 5 orang
				belanja jasa tenaga ahli honor instruktur ekspose analisa usaha tani	6 jpl
belanja jasa tenaga ahli honor narasumber ekspose analisa usaha tani	1 orang				
Fotocopy bahan/materi ekspose analisa usaha tani	20 lembar x 50 orang				
fotocopi laporan hasil analisa usaha tani	50 lembar x 5 kali				
penjilidan laporan hasil analisa usaha tani	5 jilid				
Rapat koordinasi penyusunan analisa usaha tani	20 orang x 3 kali				
Belanja Makan dan Minum Harian umum Ekspose hasil analisa usaha tani	50 OH				
Pemantauan Harga					
Honorarium Sumberdata harga di sentra produksi	7 orang x 4 Kabupaten x 10 bulan				
Honorarium Sumberdata harga grosir dan eceran	15 orang x 10 bulan				
Belanja publikasi informasi harga melalui radio	1 Paket				
Belanja cetak leaflet pelayanan informasi pasar	500 lembar				
Fotocopi laporan kegiatan pengembangan sistem informai pasar	50 lembar x 5 kali				
Penjilidan laporan kegiatan pengembangan sistem informasi pasar	5 jilid				

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah	<p>Belanja makan minum rapat koordinasi evaluasi harga pasar Pemantauan harga ke kabupaten</p> <p>Pameran HKP</p> <p>Honor pemandu stand pameran</p> <p>Honor penjaga siang</p> <p>Honor penjaga malam stand</p> <p>Honor petugas kebersihan</p> <p>Honor tenaga bongkar pasang pameran</p> <p>Belanja Bahan Percontohan materi pameran HKP</p> <p>Belanja Alat/alat perlengkapan materi display</p> <p>Belanja Listrik</p> <p>Belanja dokumentasi pameran</p> <p>Belanja dekorasi stand pameran HKP</p> <p>Belanja publikasi promosi melalui radio</p> <p>Belanja publikasi promosi melalui televisi</p> <p>Belanja publikasi promosi melalui spanduk / umbul-umbul</p> <p>Belanja Cetak brosur/leaflet agribisnis untuk bahan pameran</p> <p>Fotocopy bahan laporan</p> <p>Penjilidan laporan</p> <p>Belanja Sewa Sarana Mobilitasi Darat sewa kendaraan angkut barang promosi pameran HKP</p> <p>Belanja Sewa Meja peserta pameran HKP</p> <p>Belanja Sewa Kursi untuk peserta pameran HKP</p> <p>Belanja Sewa Kursi untuk acara pembukaan pameran</p> <p>Belanja Sewa tenda untuk peserta pameran HKP</p> <p>Belanja sewa tenda untuk acara pembukaan pameran HKP</p> <p>Belanja sewa tenda perlengkapan dan panggung</p> <p>Belanja sewa sound sistem</p> <p>Belanja Makan dan minum rapat koordinasi pameran HKP</p> <p>Belanja Makan dan Minum harian umum konsumsi peserta pameran HKP</p> <p>Belanja Makan dan Minum harian umum konsumsi pembukaan pameran HKP</p>	<p>20 orang x 6 kali</p> <p>4 kab x 6 kali x 4 orang</p> <p>450 oh</p> <p>15 oh</p> <p>15 oh</p> <p>15 oh</p> <p>3 paket</p> <p>1 Paket</p> <p>1 Paket</p> <p>5 hari</p> <p>1 Paket</p> <p>1 Paket</p> <p>1 Paket</p> <p>10 buah</p> <p>1000 lembar</p> <p>2400 lembar</p> <p>40 buah</p> <p>1 unit</p> <p>45 buah x 5 hari</p> <p>90 buah x 5 hari</p> <p>200 buah</p> <p>100 unit</p> <p>2 unit</p> <p>1 Paket</p> <p>5 hari</p> <p>200 os</p> <p>450 oh</p> <p>200 oh</p>

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Pameran HPS	
			Belanja Bahan Percontohan	1 Paket
			Belanja Alat/alat perlengkapan materi display	1 Paket
			Belanja dokumentasi pameran	1 Paket
			Belanja Sewa Stand Pameran HPS	1 unit
			Belanja Sewa Sarana Mobilitasi Darat kendaraan angkut barang promosi	1 unit
			Belanja dekorasi stand pameran	1 Paket
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah pengumpulan materi	1 kegiatan
			Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka promosi pameran HPS	6 op
			Fotocopy bahan laporan	420 lembar
			Penjilidan laporan	10 buah
			Pameran Soropadan	
			Belanja Bahan Percontohan	1 Paket
			Belanja Alat/alat perlengkapan materi display	1 Paket
			Belanja dokumentasi pameran	1 Paket
			Belanja Sewa Stand Pameran Soropadan	1 unit
			Belanja Sewa Sarana Mobilitasi Darat kendaraan angkut barang promosi	1 unit
			Belanja dekorasi stand pameran	1 Paket
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah pengumpulan materi	1 kegiatan
			Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka promosi pameran Soropadan	6 op
			Fotocopy bahan laporan	420 lembar
			Penjilidan laporan	10 buah
			Pameran Jakarta	
			Belanja Bahan Percontohan	1 Paket
			Belanja Alat/alat perlengkapan materi display	1 Paket
			Belanja dokumentasi pameran	1 Paket
			Belanja Sewa Stand Pameran Jakarta	1 unit
			Belanja Sewa Sarana Mobilitasi Darat kendaraan angkut barang promosi	1 unit
			Belanja dekorasi stand pameran	1 Paket
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah pengumpulan materi	1 kegiatan
			Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka promosi pameran Jakarta	6 op
			Fotocopy bahan laporan	420 lembar
			Penjilidan laporan	10 buah
			Pameran Batam	
			Belanja Bahan Percontohan	1 Paket
			Belanja Alat/alat perlengkapan materi display	1 Paket
			Belanja dokumentasi pameran	1 Paket
			Belanja Sewa Stand Pameran Batam	1 unit
			Belanja Sewa Sarana Mobilitasi Darat kendaraan angkut barang promosi	1 unit

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Belanja dekorasi stand pameran	1 Paket
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah pengumpulan materi	1 kegiatan
			Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka promosi pameran Batam	6 op
			Fotocopy bahan laporan	420 lembar
			Penjilidan laporan	10 buah
			Temu Bisnis Pemasaran Hasil Pertanian	
			Honorarium Peserta Temu Bisnis Pemasaran Hasil Pertanian	50 oh
			Fotokopi materi/bahan temu bisnis pemasaran Hasil pertanian	420 lembar
			Penjilidan laporan temu bisnis pemasaran Hasil pertanian	10 buah
			Belanja Makan dan Minum harian umum pertemuan temu bisnis	58 oh
			Honor moderator temu bisnis	1 ok
			Honor narasumber temu bisnis pemasaran hasil pertanian	3 os
		Pengembangan Pasar Tani		
			Pembinaan Pasar Tani	
			Konsumsi peserta pembinaan pasar tani	50 oh x 2 kali
			Honor narasumber pembinaan pasar tani	2 os x 2 kali
			Pelaksanaan Pasar Tani	
			Honor bongkar pasang tenda pasar tani	5 orang x 50 kali
			Eksplotasi kendaraan roda empat	1 tahun
			Honor site manager pasar tani	10 OB
	Pengembangan Padi	Koordinasi Sosialisasi	Hidangan peserta	30 orang x 1 kali
			hidangan peserta	55 orang x 1 kali
			bantuan transport peserta	50 orang x 1 kali
			Pembicara	3 orang x 2 jpl x 1 kali
		Sekolah Lapang	narasumber	1 orang x 1 kali
			hidangan peserta	30 orang x 4 kelompok x 5 kali
			bantuan transport peserta	25 orang x 4 kelompok x 5 kali
			pembicara	5 orang x 4 kelompok x 5 kali
			penggandaan materi	1000 lembar
			Pendampingan dan pembinaan	5 orang x 4 kelompok x 7 kali
		Bantuan Saprodi		
			Benih padi	25 kg x 25 ha x 4 kelompok
			Pupuk Organik	2000 kg x 25 ha x 4 kelompok
			Pupuk NPK	300 kg x 25 ha x 4 kelompok
			Perjalnan dalam rangka SL	5 org x 4 kab x 12 kali
			Rapat Persiapan	1 kali x 25 org
			Rapat Pembahasan Quesioner & Expose Hasil IKL	1 kali x 25 org
	Penguatan Agroekosistem	Persiapan Bahan Koordinasi aksi Gerakan	Konsumsi reia dan agen	1 x30 orang
			Konsumsi	1 paket
			Konsumsi	1 x30 orang
			Konsumsi	5 kali x 30 orang
			HR Peserta	5 kali x 30 orang
			HR pemandu	4 kali x 4 JPL
			HR Pengamtan	12 kali x 4 orang
		Pengamatan Pertemuan FFD	Konsumsi	1 kali 50 orang
	Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian	Penerapan Sistem Jaminan Mutu Pangan Olahan	Honor pejabat Pengadaan publikasi	1 paket
			Honor pejabat penerima hasil pekerjaan publikasi	1 paket
			Belanja Publikasi ILM	1 paket

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Peningkatan Mutu menuju Organik	Fasilitasi SP-IRT Identifikasi CPCL: Perjalanan dalam daerah Belanja Makan dan Minum (rapat koordinasi) Perjalanan assesment sertifikasi SP-IRT: Perjalanan dalam daerah Perjalanan Bimbingan Penerapan Jaminan Mutu Olahan Hasil Pertanian: Perjalanan dalam daerah Belanja Analisa laboratorium pengujian sampel air Sosialisasi Jaminan Mutu Industri Pangan Rumah Tangga (IRT): Honor peserta sosialisasi Belanja penggandaan Konsumsi sosialisasi Honor Narasumber Sosialisasi Honor Pembicara Sosialisasi Bimbingan Teknis Jaminan GMP untuk sertifikasi SP-IRT Honor Peserta Bimbingan Teknis Belanja penggandaan Belanja penjilidan Konsumsi bimbingan teknis Honor Narasumber bimbingan teknis Honor Pembicara bimbingan teknis Perjalanan luar daerah Belanja penggandaan laporan kegiatan Belanja penjilidan laporan Sekolah Lapang Sistem Pertanian Organik Identifikasi CPCL SL Sistem Pertanian Organik: Perjalanan dalam daerah Penggandaan Materi Belanja Makan dan Minum (rapat koordinasi) Honor peserta SL Pertanian Organik Sarana bahan praktek SL Organik: - Kotoran hewan - Dolomit - Tetes - Dekomposer - Buku - Ballpoint Belanja penggandaan materi SL Konsumsi SL organik Akomodasi dan konsumsi Fieldtrip SL Organik Sewa kendaraan Fieldtrip SL Organik Honor Narasumber SL Pertanian Organik Honor Pembicara SL Pertanian Organik Honor Fasilitator SL Pertanian Organik Pendampingan SL Pertanian Organik:	3 orang x 4 lokasi x 4 kali 50 peserta 3 orang x 4 lokasi x 4 kali 3 orang x 4 lokasi x 4 kali 50 paket 2 lokasi x 40 peserta (tambah max 15 %) 2400 lembar 2 lokasi x 45 orang 2 lokasi x 2 JPL 2 lokasi x 12 JPL 2 lokasi x 2 kali x 40 peserta (tambah max 15 %) 4800 lembar 2 x 80 buku 2 lokasi x 2 kali x 45 orang 2 lokasi x 2 kali x 2 JPL 2 lokasi x 2 kali x 12 JPL 2 orang 2400 lembar 10 buku 3 orang x 4 lokasi x 4 kali 10 lb /orang/materi 50 peserta 5 kelompok x 8 ksl x 25 orang 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 kelompok x 25 orang 5 kelompok x 25 orang 7500 lembar 5 klmpl x 30 orng x 7 hari 5 klp x 35 orang 5 kali x 1 unit 50 os 65 jpl 75 jpl

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			- Perjalanan dalam daerah gol IV	1 orang x 5 lokasi x 9 kali
			- Perjalanan dalam daerah gol III	1 orang x 5 lokasi x 9 kali
			- Perjalanan dalam daerah gol II	1 orang x 5 lokasi x 9 kali
			Fasilitasi Sertifikasi Organik	
			Honor pejabat pengadaan sertifikasi dan surveillance	3 paket
			Honor Pejabat penerima hasil pekerjaan sertifikasi dan surveillance	3 paket
			Identifikasi CPCL sertifikasi organik:	
			Perjalanan dalam daerah	3 orang x 4 lokasi x 4 kali
			Belanja sertifikasi organik	2 Paket
			Biaya surveillance organik PT. MAL	2 Paket
			Biaya surveillance organik LSO Persada	3 paket
			Belanja label dan perbaikan kemasan produk organik	2 paket
			Belanja Analisis Laboratorium Produk Organik (Tanah, pupuk, air, produk)	2 paket
			Belanja penggandaan doksistu	900 lembar
			Belanja penjiilidan doksistu	48 buku
			Konsumsi Pertemuan kelompok pembinaan penerapan sistem pertanian organik	80 peserta
			Pertemuan kelompok sosialisasi doksistu organik	80 peserta
			Pendampingan penyusunan doksistu:	
			Perjalanan dalam daerah	3 orang x 4 lokasi x 4 kali
			Pembinaan penerapan dan pencatatan dokumen:	
			- Perjalanan dalam daerah	3 orang x 4 lokasi x 4 kali
			Pendampingan sertifikasi	
			- Perjalanan dalam daerah	3 orang x 4 lokasi x 4 kali
			Workshop operator organik	
			Honor peserta Workshop operator organik	2 x 30 orang
			Konsumsi workshop operator organik	2 x 35 orang
			Honor narasumber workshop operator organik	2 OS
			Honor Pembicara Workshop	
			Pertemuan Operator Organik	8 JPL
			Fasilitasi Desa Wisata Organik	
			Identifikasi CPCL fasilitasi desa wisata organik:	
			- Perjalanan dalam daerah	3 orang x 4 lokasi x 4 kali
			Belanja Makan dan Minum (rapat koordinasi)	50 peserta
			Honor peserta fasilitasi desa wisata organik	2 lokasi x 4 kali x 30 orang
			Perjalanan dalam rangka koordinasi dengan kabupaten	
			- Perjalanan dalam daerah	3 orang x 4 lokasi x 4 kali
			Perjalanan dalam rangka survey lokasi PKL	3 orang x 2 lokasi
			Honor narasumber fasilitasi desa wisata organik	2 lokasi x 4 kali x 2 JPL
			Honor pembicara fasilitasi desa wisata organik	2 lokasi x 4 kali x 3 JPL
			Konsumsi Pertemuan fasilitasi desa wisata organik	2 lokasi x 4 kali x 35 orang
			Pertemuan kelompok fasilitasi desa wisata organik	2 lokasi x 30 orang
			Sewa kendaraan Fieldtrip SL Organik	2 kali x 1 unit

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Pembinaan fasilitasi desa wisata organik: - Perjalanan dalam daerah gol IV - Perjalanan dalam daerah gol III - Perjalanan dalam daerah gol II Dem penanaman organik: - Benih - Pupuk organik Evaluasi fasilitasi desa wisata organik: - Perjalanan dalam daerah TOT Sistem Pertanian Organik untuk Petugas Belanja Makan dan Minum (rapat koordinasi) Honor peserta TOT Honor narasumber Perjalanan narasumber pusat Konsumsi pertemuan TOT Akomodasi dan konsumsi fieldtrip TOT Sarana peserta TOT: - Buku - Ballpoint Sewa kendaraan Fieldtrip TOT Belanja Surveillance Beras Berlabel Jaminan Varietas Honor Pejabat pengadaan surveillance beras berlabel Honor Pejabat penerima hasil pekerjaan surveillance beras berlabel Bimbingan dan Pengawasan Pasca Panen dan PHP (TP, Horti Nak) Identifikasi CPCL: Perjalanan dalam daerah Belanja ATK Belanja Makan dan Minum (rapat koordinasi) Bimbingan dan Pengawasan Pasca Panen dan PHP (TP, Horti, Nak) - Honor peserta - Pengadaan Materi - Konsumsi - Honor Pembicara - Honor Nara Sumber Perjalanan Bimbingan Lanjut Perjalanan dalam daerah Identifikasi CPCL: Perjalanan dalam daerah Belanja ATK Belanja Makan dan Minum (rapat koordinasi) Pendampingan Penanganan Pasca Panen dan PHP (TP, Horti, Nak) - Honor peserta - Pengadaan Materi - Konsumsi - Honor Pembicara	1 orang x 2 lokasi x 4 kali 3 orang x 2 lokasi x 4 kali 1 orang x 2 lokasi x 4 kali 2 hektar 2 paket 2 paket 3 orang x 4 lokasi x 4 kali 50 peserta 4 kali x 30 peserta 24 OS 2 orang 3 kali x 35 peserta 1 kali x 40 peserta 30 buah 30 buah 1 unit 2 paket 1 paket 1 paket 3 orang x 4 lokasi x 15 kali 1 Paket 2 kali rapat 3 komoditas 20 orang (120 orang) 30 orang x 4 angk x 3 komoditas 30 orgx 4 angk x 3 kom x 5 materi x 8 lb (14.400 lb) 35 orang x 4 angkt x 3 komoditas 6 JPL x 4 angkt x 3 komoditas 2 OS x 4 angkt x 3 komoditas 3 orang x 4 lokasi x 15 kali 3 orang x 4 lokasi x 15 kali 1 Paket 2 kali rapat 3 komoditas 20 orang (120 orang) 30 orang x 4 angkt x 3 komoditas 30 orgx 4 angk x 3 kom x 5 materi x 8 lb (14.400 lb) 35 orang x 4 angkt x 3 komoditas 6 JPL x 4 angkt x 3 komoditas
		Peningkatan Mutu Menuju Beras Berlabel Jaminan Varietas penanganan Pasca Panen dan Pengolahan TP Horti Nak (untuk		

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Peralatan dan Bangunan Pasca Panen dan Pengolahan TP Horti dan Nak serta sertifikasi halal	- Honor Nara Sumber Rapat Testkit untuk Aflatoxin Perjalanan Bimbingan Lanjut Perjalanan dalam daerah Identifikasi CPCL: Perjalanan dalam daerah Belanja Makan dan Minum (rapat koordinasi) Pendampingan Halal 3 komoditas Hibah Peralatan Pasca Panen dan Pengolahan TP Horti dan nak Hibah Bangunan Perjalanan Bimbingan Lanjut	2 OS x 4 angk x 3 komoditas 4 paket 3 orang x 4 lokasi x 15 kali 3 orang x 4 lokasi x 15 kali 2 kali rapat 3 komoditas 20 orang (120 orang) 12 pelaku usaha 5 paket 3 unit 3 orang x 4 lokasi x 15 kali

PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HORTIKULTURA
SASARAN PROGRAM TH 2018 : Jumlah produksi hortikultura tahun 2018 sebesar 396.375 ton

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Budidaya Tanaman Hortikultura	Sosialisasi Budidaya Tanaman Hortikultura Pemanfaatan Lahan Pekarangan	ATK Rapat Koordinasi Cetak dan Penggandaan Koordinasi persiapan, pelaksanaan, evaluasi Honor peserta sosialisasi Budidaya Tanaman Hortikultura Konsumsi Sosialisasi Budidaya Tanaman Hortikultura Honor Narasumber sosialisasi Budidaya Tanaman Hortikultura Honor Instruktur sosialisasi Budidaya Tanaman Hortikultura Honor moderator sosialisasi Budidaya Tanaman Hortikultura Honor Peserta Sosialisasi Lahan Pekarangan Honor peserta Pembinaan Budidaya Hortikultura di Lahan pekarangan Konsumsi Pembinaan Budidaya Hortikultura di Lahan pekarangan Honor pemandu Pembinaan Budidaya Hortikultura di Lahan pekarangan Perjalanan Pembinaan Budidaya Hortikultura di Lahan pekarangan Perjalanan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Budidaya Hortikultura di Lahan pekarangan Koordinasi persiapan, pelaksanaan, evaluasi Honor peserta sosialisasi Pembinaan Budidaya Hortikultura di Lahan pekarangan Konsumsi Sosialisasi Pembinaan Budidaya Hortikultura di Lahan pekarangan Honor Narasumber sosialisasi Pembinaan Budidaya Hortikultura di Lahan pekarangan	12 Paket D 800 os 30 Paket D 3 kali x 20 orang 1 kali x 30 orang 1 kali x 37 orang 1 kali x 2 OS 1 kali x 6 JPL 1 kali x 2 orang (1 kali * 35 orang) 30 lokasi x6 kali x 30 orang 30 lokasi x 6 kali x 35 orang 30 lokasi x 6 kali x 6 JPL 30 lokasi x 8 kali x 5 orang 30 lokasi x 8 kali x 5 orang 3 kali x 20 orang 1 kali x 35 orang 1 kali x 45 orang 1 kali x 2 OS

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Budidaya Tanaman Hortikultura Sesuai dengan GAP/SOP	Honor Instruktur sosialisasi Pembinaan Budidaya Hortikultura di Lahan pekarangan Honor moderator sosialisasi Pembinaan Budidaya Hortikultura di Lahan pekarangan Buku Catatan Budidaya Hortikultura di lahan Pekarangan Honor peserta Bimbingan Penerapan Teknis Budidaya Lapangan sesuai GAP Konsumsi Bimbingan Penerapan Teknis Budidaya Lapangan sesuai GAP Honor pemandu Bimbingan Penerapan Teknis Budidaya Lapangan sesuai GAP Perjalanan pembinaan Buku Catatan Budidaya Hortikultura Honor peserta Bimbingan Budidaya Tanaman Hortikultura Konsumsi Bimbingan Penerapan Teknis Budidaya Lapangan sesuai GAP Honor pemandu Bimbingan Penerapan Teknis Budidaya Lapangan sesuai GAP Perjalanan pembinaan Buku Catatan Budidaya Hortikultura Honor peserta Bimbingan Pemanfaatan APPO Honor pembicara/instruktur Bimbingan Pemanfaatan APPO (6jpl x 4 kel x 2 pert) Konsumsi Bimbingan Pemanfaatan APPO Honor pemandu Bimbingan Pemanfaatan APPO Perjalanan pembinaan Koordinasi PAI pusat Konsultasi teknis Perbenihan/budidaya Koordinasi teknis Hortikultura nasional/sumber teknologi Pembinaan Pembangunan embung kecil dan saluran irigasi tersier Ke Kabupaten Buku Catatan Budidaya Hortikultura Perjalanan Evaluasi kegiatan Budidaya Tanaman Hortikultura	1 kali x 6 JPL 1 kali x 2 orang 30 orang x 30 kelompk 8 lokasi x6 kali x 30 orang 8 lokasi x 6 kali x 35 orang 8 lokasi x 6 kali x 6 JPL 8 lokasi x 8 kali x 5 orang 30 orang x 10 kelompk 8 lokasi x6 kali x 30 orang 8 lokasi x 6 kali x 35 orang 8 lokasi x 6 kali x 6 JPL 8 lokasi x 8 kali x 5 orang 30 orang x 10 kelompk 8 lokasi x6 kali x 30 orang 48 jpl 8 lokasi x 6 kali x 35 orang 8 lokasi x 6 kali x 6 JPL 8 lokasi x 8 kali x 5 orang 4 op 4 op 6 op 4 lokasi x 10 kali x 5 orang 30 orang x 10 kelompk 3 orang x 2 kali x 4 kel
		Optimalisasi Lahan Pekarangan (Temu Teknologi)	Honor peserta Temu Teknologi Konsumsi Temu Teknologi Honor Narasumber Temu Teknologi Honor Instruktur Temu Teknologi Honor moderator Temu Teknologi Honor peserta SL pemanfaatan pekarangan Konsumsi SL pemanfaatan pekarangan Honor pemandu SL pemanfaatan pekarangan Perjalanan dalam daerah	1 kali x 30 orang 1 kali x 37 orang 1 kali x 2 OS 1 kali x 6 JPL 1 kali x 2 orang 8 lokasi x6 kali x 30 orang 8 lokasi x 6 kali x 35 orang 8 lokasi x 6 kali x 6 JPL 8 lokasi x 8 kali x 5 orang
		Registrasi Kebun dan Apresiasi Petugas	Cetak Surat Keterangan Registrasi/Surveyence Bantuan Konsumsi Honor Penilai Kebun	500 lembar 30 kali x 35 orang 8 bulan x 6 orang

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
2	Pengembangan Tanaman Hortikultura Pada Kawasan NYIA (New Yogyakarta International Airport)	Bantuan Hibah	Honor Petugas Pendamping Lapangan Perjalanan dalam daerah Apresiasi: Honor peserta Konsumsi Honor Narasumber Honor Instruktur Penggandaan materi Honor moderator Koordinasi persiapan, pelaksanaan, evaluasi Honor peserta Pembinaan Registrasi Kebun Konsumsi Pembinaan Registrasi Kebun Honor Narasumber Pembinaan Registrasi Kebun Honor Instruktur Pembinaan Registrasi Kebun Penggandaan materi Pembinaan Registrasi Kebun Honor moderator Pembinaan Registrasi Kebun Buku Catatan Budidaya Hortikultura Perjalanan Pembinaan dan Evaluasi ke kabupaten Registrasi Kebun Perjalanan pendampingan/pembinaan/monitoring bantuan hibah Honor Pejabat/Panitia/Pokja Pengadaan ULP Honor Pejabat/Panitia Penerima Honor Perencana Bantuan Hidangan rapat/kelompok Honorarium peneliiti pelaksanaan kontrak Belanja Jasa pengawas Belanja Hibah Pompa air dan selang Hibah APPO Hibah Bantuan Saprodi Bantuan sarana dan prasarana budidaya sayuran dilahan pekarangan Bantuan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Hortikultura Pemeliharaan Durian Pemeliharaan Jambu Kristal Pengembangan Klengkeng Pengembangan Krisan Sarana dan prasarana produksi untuk budidaya di lahan surjan (cabe merah/bawang merah) Pembangunan embung kecil/bak penampungan dan saluran irigasi 4 lokasi x 2 paket Honorarium peneliiti pelaksanaan kontrak (3 org) embung kecil dan jaringan irigasi tersier Honorarium panitia penerima hasil pekerjaan (3 orang) embung kecil dan jaringan irigasi tersier Belanja Jasa perencanaan embung kecil dan jaringan irigasi tersier Belanja Jasa pengawas embung kecil dan jaringan irigasi tersier	8 bulan x 3 lokasi x 2 orang 20 lokasi x 2 kali x 5 orang 3 hari x 25 orang 3 hari x 30 orang 3 hari x 2 OS 3 hari x 6 JPL 1 paket D 3 hari x 2 orang 3 kali x 20 orang 20 kali x 30 orang 20 kali x 37 orang 20 kali x 2 OS 20 kali x 6 JPL 1 paket D 20 kali x 2 orang 30 orang x 20 kelompok 3 orang x 5 kali x 18 kel 4 kabupaten x 8 kali x 5 orang 7 org x 1 kali 3 org x 1 kali 1 paket 4 kali x 8 kelpk x 25 org 1 paket 1 paket 8 paket 8 Paket 8 Paket 14 Paket 1 Paket 6 Paket 4 Paket 4 Paket 4 Paket 12 paket 8 unit 3 paket 3 paket 1 paket 1 paket

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pendampingan kebun buah di kawasan embung (Tonogoro, Gorolangu, Kleco, Sriten, Nglangeran)	Honor Panitia Penerima pengadaan sarana produksi horti/pengadaan barang Honor Pejabat Pengadaan Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Jasa perencana irigasi Gorolangu Samigaluh Jasa perencana green house/kubung Pertemuan evaluasi pemeliharaan kebun buah (per semester) ditingkat lokasi Perjalanan pendampingan/pembinaan/monitoring pemeliharaan kebun buah di kawasan embung (per triwulan) Pembinaan, monitoring dan Evaluasi Embung Besar Honor Peserta pembinaan dan evaluasi kelompok pengembangan kawasan buah/tanaman krisan Konsumsi pembinaan dan evaluasi kelompok pengembangan kawasan buah/tanaman krisan Operasional dan supervisi pendamping 4 embung (Semarang-Jogjakarta /Makan dan Penginapan) Honor pendamping teknis kebun buah di kawasan embung (Kebun buah kawasan embung Nglangeran, Tonogoro/Kalibawang, Kleco/Giripurwo, dan Gorolangu/Sidoharjo) Biaya operasional pendamping teknis embung Biaya sewa kendaraan operasional dan supervisi Perjalanan Pembinaan Pembangunan embung kecil dan saluran irigasi tersier Ke Kabupaten Perjalanan Pembinaan ke kabupaten	3 op 1 op 1 op 1 Paket 1 paket 5 lokasi x 2 kali x 30 orang 5 lokasi x 4 kali x 5 orang 5 kawasan embung x 5 org x 30 kali 5 kawasan embung x 25 org x 3 kali 5 kawasan embung x 30 org x 3 kali 4 op x 12 bulan 4 embung x 1 orang x 12 bulan 4 embung x 1 orang x 12 bulan 3 orang x 12 kali x 4 lokasi 3 orang x 19 kali x 4 kel
		Pemeliharaan Tanaman	Honor peserta SL Konsumsi SL Honor pemandu SL Perjalanan pembinaan Honor Peserta pembinaan dan evaluasi kelompok pengembangan kawasan buah/tanaman krisan Pemandu pembinaan dan evaluasi kelompok pengembangan kawasan buah/tanaman krisan (6 jpl x 3 kali x 5 lokasi)	8 lokasi x6 kali x 30 orang 8 lokasi x 6 kali x 35 orang 8 lokasi x 6 kali x 6 JPL 8 lokasi x 8 kali x 5 orang (5 kawasan embung x 25 org x 3 kali) 90 JPL
		Pengembangan Kawasan Surjan	Honor peserta SL Konsumsi SL Honor pemandu SL Perjalanan pembinaan Perjalanan Pemantauan/evaluasi pelaksanaan budidaya surjan di lapangan (banhi) Honor Peserta Bimbingan Penerapan Teknis Budidaya di lahan surjan	12 lokasi x6 kali x 30 orang 12 lokasi x 6 kali x 35 orang 12 lokasi x 6 kali x 6 JPL 12 lokasi x 8 kali x 5 orang 3 orang x 12 lokasi x 3 fase x 9 kali (12 kel x 3 kl x 25 org)

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Narasumber diskusi evaluasi pelaksanaan budidaya di lahan surjan (1 org x 12 lokasi x 2)	24 OS
			Pemandu diskusi hasil evaluasi pelaksanaan budidaya di lahan surjan dan krisan (6 jpl x 3 fase x 12 lokasi)	216 JPL

PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN POPULASI PETERNAKAN
SASARAN PROGRAM TH 2018 : Jumlah populasi ternak sebesar 620.869 Animal Unit

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Budidaya Itik Turi	Persiapan	ATK Cetak dan Penggandaan Rapat Koordinasi	2 Paket D 4 Paket D 400 os
		Bimbingan teknis dan pengawasan pengembangan ternak itik Turi	Honor Peserta Pengawasan Pengembangan Ternak Itik Jamuan pengawasan Perjalanan Dalam Daerah Verifikasi	40 oh x 3 paket 50 os x 3 paket 3 orang x 6 klp x 3 kali
		Penyediaan dan pendistribusian bantuan ternak itik Turi dan stimulan pakan	Belanja Jasa Instruktur Pengembangan Ternak Itik Belanja Jasa Penceramah/narasumber Pengemb. Ternak Itik Honor Tim Pengadaaan Barang dan Jasa Perjalanan Dalam Daerah Pembinaan Perjalanan Pelaksanaan Keg Pengadaan Belanja Hibah Barang /Jasa Itik Turi Belanja Hibah Barang/Jasa Pakan Itik	6 jpl x 3 Paket 1 os x 3 Paket 1 Keg 3 orang x 6 klp x 4 kali 3 orang x 6 klp x 2 kali 1 Paket (6 klp) 1 Paket (6 klp)
		Evaluasi pengembangan ternak itik Turi	Bantuan pertemuan kelompok Honor Peserta Evaluasi Pengembangan Ternak Itik Jamuan peserta Belanja Jasa Instruktur Belanja Jasa Penceramah/narasumber	140 os 40 oh x 1 paket 50 os x 1 paket 6 jpl x 1 Paket 1 os x 1 Paket
2	Budidaya Peternakan	Bimbingan teknis dan pengawasan pengembangan ternak kambing/domba dan sapi potong	Honor Peserta Pengawasan Pengembangan Ternak kambing/domba dan sapi potong Jamuan pengawasan Perjalanan Dalam Daerah Verifikasi	40 oh x 4 paket 50 os x 4 paket 3 orang x 60 klp x 2 kali
		Penyediaan dan pendistribusian bantuan ternak kambing/domba dan kandang	Belanja Jasa Instruktur Pengembangan Ternak kambing/domba dan sapi potong Belanja Jasa Penceramah Pengembangan Ternak kambing/domba dan sapi potong Honor Tim Pengadaaan Barang dan Jasa Belanja alat-alat/perlengkapan Belanja bahan/material Perjalanan Dalam Daerah Pembinaan Perjalanan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Belanja Hibah Barang /Jasa kambing/domba dan sapi potong Belanja Hibah Barang/Jasa kandang Bantuan pertemuan kelompok	6 jlp x 4 Paket 1 os x 4 Paket 3 Keg 1 paket 1 paket 3 orang x 60 klp x 2 kali 3 orang x 60 klp x 1 kali 60 paket 1 Paket 1200 os

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		SL Budidaya peternakan	Honor Peserta SL Budidaya Peternakan Jamuan peserta Belanja Jasa Instruktur	25 oh x 40 paket 30 os x 40 paket 6 jpl x 40 Paket
		Evaluasi pengembangan ternak kambing/domba dan sapi potong	Belanja Jasa Penceramah Honor Peserta Evaluasi Pengembangan Ternak Kambing/domba dan sapi potong Jamuan peserta Belanja Jasa Instruktur Belanja Jasa Penceramah	1 os x 40 Paket 40 oh x 4 paket 50 os x 4 paket 6 jpl x 4 Paket 1 os x 4 Paket

PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN

SASARAN PROGRAM TH 2018 : Jumlah produksi bibit ternak sebanyak 50 ekor

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1.	Pengembangan Pembibitan Ternak	Persiapan Penyediaan bibit ternak dan HPT	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja penggandaan Belanja makan dan minuman rapat Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Upah harian pengolah lahan lahan hijauan pakan ternak Kaliurang Upah pembuat bibit leguminosa Upah pembuat bibit rumput Honor petugas kandang Bull Honor petugas analis laboratorium (S1) Honor petugas analis laboratorium (D3) Honor penjaga malam sapi bull Honor petugas kandang sapi perah Honor petugas penjaga malam kandang sapi perah Honor petugas kandang sapi potong Honor petugas penjaga malam kandang sapi potong Honor petugas kandang kambing/domba Honor petugas penjaga malam kandang kambing/domba Honor petugas pengelola rumput di Sumedang Honor petugas pengelola rumput di Sumberagung Honor pengolah lahan hijauan pakan ternak Sumedang Honor pengolah lahan hijauan pakan ternak Sumberagung Honor petugas pemeriksa kesehatan hewan (Drh) Upah harian pembuatan complete feed Upah harian pembuatan ransum pakan sesuai komoditi Upah harian pembuatan pelet konsentrat Honor petugas penjaga malam kandang sapi potong dan kandang kambing domba Honor Peserta Honor Moderator Honor Narasumber	4 Paket A 6 Paket A 25 orang x 85 kali 1 paket 5 org x 300 hari 165 HOK 105 HOK 6 org X 300 hari 1 org x 250 hari 1 org x 250 hari 2 org x 300 hari 9 org x 300 hari 30 Orang 1 OS 2 OS

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Makan minum sosialisasi semen beku	40 OS
			Pembelian bibit leguminosa	1 paket
			Pembelian semen beku sapi perah	100 dosis
			Belanja Bahan Obat-obatan	1 paket
			Belanja bahan kimia	1 paket
			Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan	1 paket
			Belanja bahan non kimia/organik	1 paket
			Belanja Bahan Pakan	1 paket
			Belanja Analisa Laboratorium	1 tahun
			Belanja cetak (Leaflet)	1.500 buah
			Belanja Publikasi	1 paket
			Belanja Sertifikasi	1 paket
			Belanja pematangan lahan	1 paket
			Perjalan dalam daerah	
			- Pemantauan distribusi semen beku	3 org x 3 kali x 4 kabupaten
			- Monitoring hasil IB	3 org x 3 kali x 4 kabupaten
			- PKB kelompok ternak pengguna semen beku BIBD Yogyakarta	3 org x 3 kali x 4 kabupaten
			- Perjalanan Dinas Pengiriman Sampel Ke Bbvet	3 org x 6 kali x 1 kabupaten
			Perjalanan dinas dalam rangka penyebaran bibit legum	3 org x 1 kali x 4 kabupaten
			Perjalanan dinas dalam rangka penyebaran bibit rumput	3 org x 1 kali x 4 kabupaten
			Belanja perjalanan dinas luar daerah	
			- Konsultasi ke Pusat	2 org x 2 hari x 3 kali
			- Pertemuan IB Nasional	1 org x 2 hari x 1 kali
			- Perjalanan Magang di BIB Pusat	4 orang x 5 hari x 1 kali
			- Pengiriman sampel semen beku ke BIB Semarang	2 org x 2 hari x 1 kali
			- Pengiriman sampel semen beku ke BIB Lembang dan Singosari	2 org x 2 hari x 2 kali
			- Konsultasi ke BPTU Baturaden	1 org x 2 hari x 1 kali
			- Pertemuan perbibitan	1 org x 2 hari x 1 kali
			Belanja pemeliharaan alat bermesin	1 paket
			Belanja pemeliharaan alat-alat laboratorium	1 paket
			Belanja modal pengadaan alat panen/pengolahan	1 paket
			Belanja modal pengadaan alat-alat peternakan	1 paket
			Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	1 paket
			Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium peternakan	1 paket
			Belanja modal pengadaan binatang ternak	10 ekor
2.	Pengawasan Kesehatan dan Keamanan Pangan Asal Hewan	Uji sampel produk asal hewan	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1 paket
			Honor petugas pencuci dan penyeteril alat-alat lab PAH	1 org x 250 hari
			Honor petugas pengambil contoh	1 org x 250 hari
			Honor dokter hewan bagian media pengujian	1 org x 12 bulan
			Honor dokter hewan bagian residu	1 org x 12 bulan
			Honor dokter hewan bagian fisik kimia	1 org x 12 bulan
			Belanja bahan kimia	1 paket
			Belanja alat-alat perlengkapan	1 paket

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Belanja bahan percontohan - Pengambilan sampel daging sapi/olahan untuk uji pemalsuan daging - Pengambilan sampel daging ayam untuk uji formalin - Pengambilan sampel daging, susu, telur untuk uji cemaran mikroba dan residu - Perjalanan Dinas pengambilan sampel - Perjalanan ke BBVet - Pertemuan PMSR - Perjalanan konsultasi ke pusat	1.160 sampel 4 org x 5 kab/kota x 5 kali 4 org x 5 kab/kota x 3 kali 4 org x 5 kab/kota x 10 kali 3 org x 1 kab/kota x3 kali 3 org x 1 kab/kota x 6 kali 1 org X 3 hari X 1kali 2 org X 2 hari X 1kali
			Belanja pemeliharaan alat bermesin Belanja pemeliharaan alat-alat laboratorium Belanja jasa konsultasi pengawasan/pendampingan Belanja Publikasi Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium peternakan	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
		Akreditasi Laboratorium	Belanja sertifikasi Belanja transportasi dan akomodasi Belanja cetak (Formulir akreditasi) Belanja analisa laboratorium - Perjalanan konsultasi teknis ke lab pusat - Perjalanan ke Cikole - Perjalanan ke Boyolali - Perjalanan ke BPMSPH - Perjalanan ke Malang - Perjalanan ke Solo - Perjalanan asesor - Perjalanan pelatihan teknis (Pengujian TPC) - Perjalanan pemahaman SNI/ISO 17025;2008 - Perjalanan Dokumentasi SNI/ISO 17025;2008 - Perjalanan Audit internal SNI/ISO 17025;2008	1 paket 1 paket 10 formulir 1 tahun 2 org X 2 hari X 1kali 2 org x 2 hari x 1kali 2 org x 2 hari x 1 kali 1 org x 2 hari x 1 kali 1 org x 2 hari x 1 kali 2 org x 2 hari x 1kali 2 org x 3 hari x 1 kali 2 org x 3 hari x 3 lab 2 org x 2 hari x 1 kali 2 org x 2 hari x 1 kali 2 org x 2 hari x 1 kali
3.	Pengawasan dan Penganggulangan Penyakit Hewan	Uji spesimen penyakit hewan	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan Honorarium pengadaan barang dan jasa Upah dokter hewan penguji serologi Upah petugas pengambil contoh Laboratorium Keswan Upah dokter hewan penguji parasitologi Upah Tenaga penjaga malam laboratorium Honorarium THL Medik Veteriner Honorarium THL Paramedik Veteriner Belanja Bahan Obat-obatan Belanja Bahan Kimia Belanja Alat-Alat/Perlengkapan Belanja Analisa Laboratorium	6 orang 1 paket 1 org x 12 bln 1 org x 250 hari 1 org x 12 bln 4 org x 300 hr 2 org x 2 bln 1 org x 50 hr 1 paket 1 paket 1 paket

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		<p>Pengawasan Pemotongan ternak qurban dan pemantauan penyakit zoonosa</p> <p>Pengawasan lalu lintas ternak</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan specimen Uji serologi AI - Pengambilan specimen uji Pullorum - Pengambilan specimen Uji serologi (RBT) Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan Perjalanan Dinas luar Daerah Belanja pemeliharaan alat bermesin Belanja pemeliharaan alat-alat laboratorium Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur / Narasumber Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Honor peserta Pengawasan Pemotongan ternak qurban dan pemantauan penyakit zoonosa Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum Upah Tenaga PLLT Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Box Deposit - Monitoring ke PLLT - Monitoring dan Surveilans Penyakit Hewan dan Peredaran Obat Hewan 	<ul style="list-style-type: none"> 4 org x 5 kab/kota x 2 kali 4 org x 5 kab/kota x 2 kali 4 org x 5 kab/kota x 1 kali 2 orang x 3 kali 2 org x 1 tahun 1 tahun 1 tahun 2 OS & 6 Jpl 1 paket 200 org 250 OS 16 org x 300 hr 5 unit 3 org x 5 Pos PLLT x 2 kali 3 org x 5 kab/kota x 1 kali

PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN PERBENIHAN

SASARAN PROGRAM TH 2018 : Jumlah perbanyakkan benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang bersertifikat sebesar 81.440 Kg

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1.	Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan	<p>Persiapan</p> <p>Penyediaan benih padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau</p>	<ul style="list-style-type: none"> Belanja Makan dan Minum Rapat ATK Penggandaan pembelian benih : padi kelas BD Opkup calon benih padi kedelai kelas BS kedelai kelas BD Jagung kelas BD kacang tanah kelas BD kacang hijau kelas BD benih pupuk hijau/orok-orok Proses Penyediaan Benih Padi di UPT: Sarana produksi (benih, pupuk, obat-obatan) : Penyediaan benih padi <u>Tenaga kerja lapangan (satuan HOK) :</u> Persemaian Tembok Tamping Pengairan I Operator traktor Meratakan dan arag-arag Memupuk dasar Daut banjari, buat kepala tanam Tanam Menyiang I Sulam Seleksi I Pengairan II 	<ul style="list-style-type: none"> 120 OS 4 paket A 2 paket A 930 kg 50.000 kg 40 Kg 180 Kg 250 Kg 120 Kg 20 Kg 30 kg 33 HOK 99 HOK 66 HOK 132 HOK 55 HOK 44 HOK 66 HOK 264 HOK 132 HOK 33 HOK 44 HOK 66 HOK

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			<p>Memupuk susulan I Menyiang II Memupuk susulan II Sanitasi Pengendalian OPT Seleksi II Seleksi III Panen Menjemur I Menampi I Menjemur II Menampi II Pengemasan</p> <p>Pengelola/pelaksana : Pelaksana penyaluran benih padi Pengel. Gudang benih padi Pelaks. prosesing caben padi</p> <p>Benih : benih padi kelas BD benih tanaman pupuk hijau/orok-orok</p> <p>Pupuk kimia : pupuk N (non subsidi) pupuk NPK pupuk Organik Granuler</p> <p>Obat-obatan : klorpirifos 550 g/l + sipermentrin 60 g/l, kemasan botol 400 ml kalium MCPA 400 g/l, kemasan botol 250 ml karbofuran 3%, kemasan dos 2 kg metil metsulfuron, kemasan dos isi 20 sachet (5 gram/sachet) klorantranilipol 100 g/l + tiametoksam 200 g/l, kemasan botol 100 ml difenokzanol 250 g/l, kemasan botol 250 ml fentin asetat 45%, kemasan dos 100 gram metomil 40%, kemasan sachet 250 gram parakuat dikloride 276 g/l, kemasan botol 1.000 ml ipa glifosfat 486 g/l, kemasan botol 1.000 ml</p> <p>Bahan perlengkapan : Karung plastik 50 kg-an Kantong plastik 5 kg-an Deklit Benang jahit karung Papan nama</p> <p>Sertifikasi : Pemeriksaan lapangan Uji laboratorium</p> <p>Transportasi : Pengangkutan calon benih padi hasil opkup</p> <p>Cetak: Cetak label benih Kartu stok/persediaan benih (50 Lembar) Nota penjualan benih</p>	<p>66 HOK 132 HOK 66 HOK 33 HOK 33 HOK 44 HOK 44 HOK 495 HOK 208 HOK 156 HOK 156 HOK 104 HOK 186 HOK</p> <p>11 OB 11 OB 11 OB</p> <p>930 kg 30 kg</p> <p>2.200 kg 3.300 kg 5.500 kg</p> <p>9 botol 13 botol 4 dos 4 dos</p> <p>9 botol 12 botol 18 dos 11 Sachet 10 botol 10 botol</p> <p>1.321 lembar 13.2100 lembar 15 lembar 10 gulung 7 buah</p> <p>31 ha 66.050 kg</p> <p>20 kali</p> <p>13.210 lembar 50 lembar 5 buku</p>

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Cetak leaflet (5 komoditas x 250 lembar)	1.250 lembar
			<u>Pemeliharaan alat pengolahan bermesin :</u>	
			Streng B 100	2 buah
			Streng B 80	2 buah
			Streng B 67	2 buah
			Pertamax	55 liter
			Solar	440 liter
			Olie gardan	10 liter
			Olie mesin	35 liter
			Vaselin	2 kg
			Service mesin/alat penggerak	2 unit
			Kampas kopling hand traktor	2 buah
			<u>Pengembangan Benih Palawija</u>	
			<u>Tenaga kerja lapangan (satuan HOK) :</u>	
			Pengolahan tanah	3 org x 5 hr x 12,5 ha
			Penanaman kedelai, kacang tanah, kacang hijau	8 org x 2 hr x 8,5 ha
			Penanaman Jagung	4 org x 4 hr x 4 ha
			Penyiangan I	5 org x 3 hr x 12,5 ha
			Penyiangan II	5 org x 3 hr x 12,5 ha
			Pemupukan	2 org x 2 hr x 12,5 ha
			Pembubunan kacang tanah	5 org x 2 hr x 1 ha
			Pembubunan kedelai, jagung	5 org x 2 hr x 10,5 ha
			Pengendalian OPT	3 org x 3 hr x 12,5 ha
			Seleksi I	3 org x 2 hr x 12,5 ha
			Seleksi II	3 org x 2 hr x 12,5 ha
			Seleksi III	3 org x 2 hr x 12,5 ha
			Panen	8 org x 2 hr x 12,5 ha
			Perontokan	3 org x 3 hr x 12,5 ha
			Pembersihan	3 org x 2 hr x 12,5 ha
			Penjemuran	2 org x 4 hr x 12,5 ha
			Pengairan musim kemarau	2 org x 5 hr x 12,5 ha
			Grading kedelai, jagung, kacang tanah	2 org x 7 hr x 11,5 ha
			Grading kacang hijau	2 org x 2 hr x 1 ha
			Pengemasan benih kedelai	2 org x 1 hr x 6,5 ha
			Pengemasan benih jagung	2 org x 5 hr x 4 ha
			Pengemasan kacang tanah, kacang hijau	2 org x 1 hr x 2 ha
			Tenaga mekanis mesin pertanian	300 OH
			Pengelola gudang alat-alat mesin pertanian	300 OH
			Pengelola gudang benih palawija	300 OH
			Penjaga malam	1 org x 365 hr
			<u>Sarana produksi (benih, pupuk, obat-obatan) :</u>	
			Benih kedelai kelas BS	40 kg
			Benih kedelai kelas BD	180 kg
			Benih Jagung kelas BD	250 kg
			Benih kacang tanah kelas BS	120 kg
			Benih Kacang hijau kelas BS	20 kg
			Karbosulfan 25 % / Marshal powder 25 ST kemasan 100 gr	60 bungkus
			Beta cyfluthrin 25 g/ l / Buldok 25 EC kemasan 80 ml	250 botol

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Metalaksil / Saromil kemasan 25 gr untuk seed treatment	10 bungkus
			Metalaksil / Saromil kemasan 25 gr untuk penyimpanan	225 bungkus
			Klorfuazuron 50g/1/Atabron 50 EC kemasan 100 ml untuk kedelai	26 botol
			Metomyl 25 %/Lanate 25 WP kemas 100 gr	52 bungkus
			Mankozeb 30 % / Dethane powder 500 gram	5 bungkus
			Aluminium Phosphide / Phostoxsin (utk hama gudang)	5 sachet
			Pupuk N jagung	800 kg
			Pupuk P (Jagung, Kedelai, K.Tanah, K. Hijau)	1.250 kg
			Pupuk NPK (Majemuk) jagung	1.200 kg
			Pupuk NPK/majemuk (kedelai, kc.tanah, kc.hijau)	2.550 kg
			Alat-Alat/ Perlengkapan	
			papan nama	5 buah
			Kantong plastik 5 kg-an	1.905 lembar
			Karung plastik 20 kg-an untuk kc.tanah penyimpanan di gudang	264 lembar
			Masker anti debu	5 unit
			Deklit (5 Lembar) A.4	5 lembar
			Rafia (5 Kg)	5 kg
			Bahan Non Kimia/ Organik	
			Pupuk kandang	25.000 Kg
			Pupuk daun/cair	13 Liter
			Sertifikasi	
			Pemeriksaan lapangan	12,5 Ha
			Uji laboratorium	10.225 Kg
			Cetak:	
			Cetak label benih (jagung, kedelai, kc.hijau) kemasan 5 kg/label	2.005 lembar
			Cetak label benih kacang tanah kemasan 10 kg/label	33 lembar
			Kartu stok persediaan benih (kertas bufalo warna)	100 lembar
			Faktur pengeluaran benih dari gudang (1 buku=100 lbr/rangkap 3)	8 buku
			Nota penjualan benih (1 buku=100 lbr/rangkap 3)	8 buku
			Pemeliharaan Alat-Alat Pengolahan Bermesin	
			Solar	1.900 liter
			Pertamax	425 liter
			Olie mesin	150 liter
			Olie gardan	16 liter
			Vaselin	10 kg
			V belt ukuran 1,2 m	5 buah
			V belt ukuran 2,2 m	5 buah
			Kampas kopling hand traktor	5 buah

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Service (5 mesin penggerak:pompa air 1, hand traktor 2, grader 1 , thresher 1)	5 buah
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60 OH
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 OP
1	Pengembangan Perbenihan Hortikultura	Penyediaan Benih Hortikultura (tanaman sayuran, tanaman buah, tanaman hias, jamur edibel)		
		PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA	<u>TENAGA KERJA</u> Pengembangan Benih Hortikultura Tomat Kaliurang (1 HA) Perbanyak & Pemeliharaan tanaman Hortikultura	2 org x 11 bulan
			<u>OBAT</u> Pengembangan Benih Hortikultura Tomat Kaliurang (1 HA) Dithane 45 WP Bion M Marshal 200EC Curacron 500 EC Grumokson Amistartop Perekat Diazinon 60 EC Ridomil 8/64 WP Sorento Atonik 6,6 L	4 kg 4 kg 5 liter 4 liter 3 liter 3 liter 7 liter 70 botol (100 ml) 5 kg 3 liter 7 liter
			<u>TENAGA KERJA</u> Pengembangan Benih Hortikultura Cabe Lokal Pakem,Cabe Branang,Cabe Gantari (1 HA) Perbanyak & Pemeliharaan tanaman Hortikultura	2 org x 11 bulan
			<u>OBAT</u> Pengembangan Benih Hortikultura Cabe Lokal Pakem,Cabe Branang,Cabe Gantari (1 HA) Dithane 45 WP Bion M Marshal 200EC Curacron 500 EC Grumokson Amistartop Perekat Diazinon 60 EC Ridomil 8/64 WP Sorento Atonik 6,6 L	5 kg 5 kg 5 liter 4 liter 3 liter 2 liter 7 liter 70 botol (100 ml) 5 kg 3 liter 7 liter
			<u>KIMIA</u> Pengembangan Benih Hortikultura (Tomat Kaliurang, Cabe LP, Branang, Gantari) Pupuk urea Non subsidi Pupuk P KCl NPK Dolomit	900 kg 500 kg 500 kg 200 kg 220 ZAK
			<u>PERLENGKAPAN</u> Pengembangan Benih Hortikultura (Tomat Kaliurang, Cabe LP, Branang, Gantari) Mulsa plastik Tali Rafia Ajir Bambu Plastik Persemaian Minitry Sarung tangan Papan Nama	22 roll 40 kg 58000 batang 30 meter 50 buah 10 buah 4 buah
			<u>TENAGA KERJA</u> Pemeliharaan, sanitasi lingkungan dan perbanyak tanaman buah-buahan UNIT NGIPIKSARI Petugas Pendamping Ketersediaan Benih Buah	1 org x 11 bulan

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Perbanyakkan Benih Buah	1 org x 11 bulan
			<u>KIMIA</u> PERBANYAKAN BUAH DAN HIAS UNIT NGIPIKSARI Pupuk urea Non subsidi	50 kg
			KCl	50 kg
			NPK	100 kg
			<u>PERLENGKAPAN</u> PERBANYAKAN BUAH DAN HIAS UNIT NGIPIKSARI Plastik Sungkup	5 roll
			Plastik	10 pack
			Polybag	50 kg
			Sabut kelapa	4 rit
			Sekam bakar	30 zak
			<u>TENAGA KERJA</u> Perbanyakkan & Pemeliharaan Tanaman Hias UNIT NGIPIKSARI Kultur Jaringan Krisan & Anggrek	2 org x 11 bulan
			<u>OBAT</u> PERBANYAKAN BIBIT BUAH-BUAHAN & TAN.HIAS UNIT NGIPIKSARI Matador 25 EC	10 botol (100 ml)
			Dithane 45 WP	2 kg
			Curacron 500 EC	2 liter
			Perekat	2 liter
			Buldox 25 EC	20 botol (100 ml)
			Ridomil 8/64 WP	1 kg
			Dursban 1 PE	2 botol (100 ml)
			Tregat	2 botol (100 ml)
			Amistartop	2 botol (250 ml)
			Root up / soprofilamina glifosat	4 botol (100 ml)
			growmore	3 bungkus (100 gram)
			Atonik	2 liter
			Decastar	3 kg
			Hyponex	1 botol
			Calithane	3 botol
			<u>TENAGA KERJA</u> Perbanyakkan & Pemeliharaan Jamur Edibel UNIT NGIPIKSARI Kultur jaringan Jamur Edibel	1 org x 11 hari
			Pembuatan Media Jamur Edibel	1 org x 11 hari
			<u>KIMIA</u> Perbanyakkan & Pemeliharaan Jamur Edibel UNIT NGIPIKSARI Alkohol 70%	10 liter
			aqua	12 liter
			Spiritus	5 liter
			Formalin 40 %	4 liter
			Lysol	6 liter
			Sabun pembersih	6 kg
			<u>PERLENGKAPAN</u> Perbanyakkan & Pemeliharaan Jamur Edibel UNIT NGIPIKSARI Botol bekas saos tomat	8400 botol
			Kapuk ristan	50 kg
			Kapas steril	5 kg
			Serbuk gergaji	1 truk
			Sikat botol	10 buah
			Bekatul	200 kg
			Masker	5 boks
			<u>TENAGA KERJA</u> Pembuatan media, sterilisasi kultur jaringan , pengembangan buah-buahan UNIT WONOCATUR Sterilisasi alat	5 org x 6 hari
			Pembuatan Media	5 org x 6 hari
			Subkultur 2 laminer ,pengembangan buah-buahan WONOCATUR Sterilisasi Explan	3 org x 5 hari
			Inisiasi Explan	3 org x 5 hari
			Multiplikasi Explan	3 org x 5 hari
			Pengakaran	3 org x 5 hari
			Perbanyakkan pisang & anggrek kultur jaringan UNIT WONOCATUR	

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Penyiapan Media s.d Penanaman	4 org x 10 hari
			Perbanyak & Pemeliharaan tanaman mini pisang, anggrek kulturjaringan UNIT WONOCATUR	
			Penyiangan	2 org x 5 hari
			Penggantian polybag	2 org x 5 hari
			Pemupukan	2 org x 5 hari
			Pengendalian Hama Penyakit	2 org x 6 hari
			Pengairan	2 org x 6 hari
			Perbanyak pisan & anggrek kulturjaringan UNIT WONOCATUR	1 org x 11 BULAN
			OBAT	
			PERBANYAKAN BIBIT BUAH-BUAHAN & TAN.HIAS UNIT WONOCATUR	
			Decis 2,5 EC	10 botol
			Dithane 45 WP	2 liter
			Curacron 500 EC	2 liter
			Atonik	2 liter
			KIMIA	
			Perbanyak Benih Buah & Hias UNIT WONOCATUR	
			Alkohol 96%	25 liter
			Benzil amino purin (BAP)	6 unit
			Myoinositol	115 unit
			Gula pasir	12 kg
			Agar2 teknis	6 kg
			KNO3	500 gram
			NH4NO3	500 gram
			CaCl2.2H2O	500 gram
			MgSO4.7H2O	200 gram
			KH2PO4	200 gram
			FeSO4.7H2O	200 gram
			ZnSO 4.7H2O	10 gram
			H3BO	11 gram
			Aquadest	200 liter
			Sabun pembersih	10 kg
			Bayclin	10 liter
			Soklin lantai	16 liter
			Sunlight cair 800 ml	12 bungkus
			KIMIA	
			Perbanyak Buah (Unit Tambak & Unit Wonocatur)	
			NPK	100 kg
			PERLENGKAPAN	
			PERBANYAKAN BUAH DAN HIAS UNIT WONOCATUR	
			Polybag	20 kg
			Plastik isolasi (CLING WRAP)	20 roll
			Mata Pisau	6 pack
			Sikat Botol	12 buah
			Tisu	12 roll
			Sabut Cuci Stainless	20 buah
			Sekam bakar	20 zak
			Sabit	2 buah
			Pakis cacah	20 zak
			Arang	50 kg
			TENAGA KERJA	
			Pemeliharaan pohon induk & sanitasi lingkungan , pengembangan buah-buahan UNIT TAMBAK	
			Penyiangan	3 org x 10 hari
			Pemangkasan	3 org x 10 hari
			Pemupukan	3 org x 10 hari
			Pengendalian Hama Penyakit	3 org x 10 hari
			Pengairan	3 org x 10 hari
			Penyambungan durian, pengembangan buah-buahan TAMBAK	
			Penyambungan durian/pemeliharaan	8 org x 10 hari
			Perbanyak bibit buah	1 org x 11 bulan
			OBAT	
			PERBANYAKAN BIBIT BUAH-BUAHAN UNIT TAMBAK	
			Matador 25 EC	10 botol (100 ml)
			Dithane 45 WP	2 liter
			Curacron 500 EC	2 liter
			Grumokson	10 liter

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Perekat PERLENGKAPAN PERBANYAKAN BUAH UNIT TAMBAK Plastik Sungkup Plastik ukuran (6x15)cm Polybag ukuran (25x25)cm	10 liter 10 roll 50 pack 50 kg
			TENAGA KERJA Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pembersihan Bak Air Perbaiki Saluran Perbaiki Kran-kran	2 org x 5 hari 2 org x 5 hari 2 org x 5 hari
			TENAGA KERJA Pemeliharaan Alsintan Pengelola Alsintan	1 orang x 11 bulan
			TENAGA KERJA Benih Jambu Dalhari Persiapan Media s.d Pemeliharaan	6 org x 10 hari
			OBAT Matador 25 EC Dithane 45 WP Curacron 500 EC Grumokson Perekat Atonik Gandasil	2 botol 2 liter 2 liter 2 liter 2 liter 2 liter 2 liter
			KIMIA Kcl NPK	100 Kg 100 Kg
			PERLENGKAPAN Polybag Sekam Bakar Plastik	10 kg 10 zak 10 pack
			TENAGA KERJA Benih Jambu Deli Hijau Persiapan Media s.d Pemeliharaan	6 org x 10 hari
			OBAT Matador 25 EC Dithane Curacron 500 EC Grumokson Perekat Atonik	2 btl 2 liter 2 liter 2 liter 2 liter 2 liter
			PERLENGKAPAN Polybag Sekam Bakar Plastik	10 kg 10 zak 5 pack
			TENAGA KERJA Benih Pisang Persiapan Media s.d Pemeliharaan	6 org x 10 hari
			OBAT Decis 2,5 EC Dithane Curacron 500 EC Atonik Perekat	2 btl 2 liter 2 liter 2 liter 2 liter
			PERLENGKAPAN Polybag Plastik Isolasi Mata Pisau Sikat botol Tisu Sabut Cuci Stainless Sekam Bakar	20 kg 20 kg 2 pack 12 buah 12 roll 12 buah 50 zak
			Tabung pemadam kebakaran pengisian tabung pemadam kebakaran Tabung Gas Pengisian tabung gas	1 unit x 1 kali 1 tabung x 60 kali
			Bibit/ Induk Tanaman Kompensasi pengambilan eksplant pisang	300 batang x 1 kali

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		PEMURNIAN BENIH HORTIKULTURA	Pembelian batang bawah durian Pembelian entres durian <u>TENAGA KERJA</u> Pemurnian Benih Hortikultura Cabe Lokal Pakem,Cabe Branang, Cabe Gantari (1.000 m2) Perbanyak & Pemeliharaan tanaman Hortikultura <u>OBAT</u> Pemurnian Benih Hortikultura Cabe Lokal Pakem, Cabe Branang, Cabe Gantari (1. 000 m2) Dithane 45 WP Bion M Marshal 200EC Curacron 500 EC Grumokson Amistartop Perekat Diazinon 60 EC Ridomil 8/64 WP Sorento Atonik <u>TENAGA KERJA</u> Pemurnian Benih Hortikultura Tomat Kaliurang (1000 m2) Pembuatan Persemaian s.d Penanaman Peyulaman s.d Pemangkasan Panen,Seleksi,Pengangkutan,Pe ngilingan,Penjemuran <u>OBAT</u> Pemurnian Benih Hortikultura Tomat Kaliurang (1.000 m2) Dithane 45 WP Bion M Marshal 200EC Curacron 500 EC Grumokson Amistartop Perekat Diazinon 60 EC Ridomil 8/64 WP Sorento Atonik <u>KIMIA</u> Pemurnian Benih Hortikultura (Tomat Kaliurang, Cabe LP, Branang, Gantari) Pupuk urea Non subsidi Pupuk P KCl NPK Dolomit <u>PERLENGKAPAN</u> Pemurnian Benih Hortikultura (Tomat Kaliurang, Cabe LP, Branang, Gantari) Mulsa plastik Tali Rafia Ajir Bambu Plastik Persemaian Papan nama <u>Bahan Non Kimia/ Organik (pupuk)</u> Pupuk kandang (sayuran) Pupuk kandang (Hias & Buah) Pupuk Kandang Unit Wonocatur Pupuk Kandang Unit Tambak	2000 batang x 1 kali 2000 batang x 1 kali 1 org x 11 bulan 1 kg 1 kg 1 liter 1 liter 1 liter 2 liter 2 liter 20 botol (100 ml) 1 kg 1 liter 2 liter 5 org x 9 hari 5 org x 10 hari 5 org x 12 hari 1 kg 2 kg 1 liter 1 liter 1 liter 2 liter 2 liter 16 botol (100 ml) 1 kg 1 liter 2 liter 90 kg 90 kg 90 kg 90 kg 60 ZAK 100 kg 8 kg 5000 batang 10 lembar 4 buah 150 m3 1.000 kg 2.000 kg 3.000 kg

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Pupuk Kandang Perbanyakkan Aneka Benih Jambu Dalhari	500 kg
			Pupuk Kandang Perbanyakkan Aneka Benih Jambu Deli Hijau	500 kg
			Pupuk Kandang Perbanyakkan Aneka Benih Pisang	500 kg
			SERTIFIKASI Sertifikasi benih	
			CETAK Cetak Laeflet	1000 lembar
			PERJALANAN DINAS Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3 orang x 9 kali
			Bahan bakar/pelumas Bensin (traktor, prosesing benih)	600 liter
			Solar (traktor, pompa air)	100 liter
			Oil gardan	40 liter
			Oil mesin	40 liter
			Vaselin	10 kg
			Suku cadang Suku Cadang (traktor, pompa Air, Power air, Pemotong rumput)	1 tahun
			Bensin (pompa Air, Power air, Pemotong rumput)	25 liter
			Pelumas (pompa Air, Power air, Pemotong rumput)	10 liter
			Servis (4 mesin alat penggerak)	1 tahun
			Servis (4 mesin alat penggerak)	1 tahun
			Bensin (pompa Air, Power air, Pemotong rumput)	25 liter
			Pelumas (pompa Air, Power air, Pemotong rumput)	10 liter
			Servis (4 mesin alat penggerak)	1 tahun

PROGRAM : PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN DAN PENYULUHAN

SASARAN PROGRAM TH 2018 : Jumlah peserta pelatihan SDM pertanian sebanyak 300 orang

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Persiapan	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja penggandaan Belanja makan dan minuman rapat	15 Paket A 110 Paket A 25 orang x 85 kali
	Pembinaan SDM Peternakan	Identifikasi kebutuhan Pelatihan	Honor peserta IKL Petugas dan Petani (2 angkatan x 30 Honor Pendamping IKL 2 angkatan x 2 orang x 4 kab Snack peserta IKL dan pendamping Perjalanan dalam rangka IKL Penggandaan quisioner IKL Alat Tulis	3 angkatan x 30 orang 3 x angkatan x 2 orang x 4 Kab 3 angkatan x 35 orang 3 orang x 2 kali x 4 Kab 500 lbr x 2 angkatan 1 paket
		Penyiapan sarana praktek lapangan dan laboratoriu	Operasional Laboratorium Honor penjaga laboratorium Honor Penjaga malam	 4 orang x 22 hari x 12 bulan 4 orang x 26 hari x 12 bulan

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Peternakan	Perlengkapan laboratorium Koordinasi operasional laboratorium	1 paket 10 orang x 5 kali
		Bimbingan teknis komoditas Peternakan	Cetak sertifikat/STTPL Penggandaan Foto copy materi diklat 2 angkatan dan laporan Jilid Laporan 2 angkatan, 4 buku ATK Bahan material Bahan praktek Biaya sewa kendaraan Rapat persiapan	3 angkatan x 30 orang 3 x 1500 lbr 3 A x 4 bk 3 angkatan 3 angkatan x 30 orang 3 angkatan x 2500000 3 1 x 25 orang
			Konsumsi Diklat (Pendamping dan fasilitator) 6 hari x 1 angkatan x 35 orang	 3 x 35 orang x 6 hari
			Konsumsi Diklat petani Pendamping dan fasilitator	1 x 35 orang x 5 hari
			Perjalanan dalam rangka koordinasi dengan kabupaten	3 orang x 2 kali x 4 Kab
			Perjalanan dalam rangka survey lokasi PKL	2 orang x 2 lokasi
			Honor peserta diklat	6 hari x 30 orang x 3 angkatan
			Honorarium penceramah Diklat Bagi petugas	6 hari x 3 angkatan x 8 JPL
			Honorarium penceramah Diklat Bagi petani	5 hari x 1 angkatan x 12 JPL
			Honor pendamping teknis praktek Honor narasumber	2 orang x 2 angkatan x 1 hari 2 orang x 2 angkatan
		Pengkajian diklat	Honor peserta Ekspose hasil pengkajian Bahan material Penggandaan pengkajian diklat Konsumsi ekspose pengkajian diklat peserta dan panitia Perjalanan dalam rangka pengkajian Diklat Honor pembicara ekspose pengkajian Honor peserta pengkajian	30 orang 1 paket 1000 lbr 35 x 1 hari 3 orang x 2 kali x 4 kab 4 orang x 2 JPL x 1 hari 5 orang x 2 JPL x 1 hari
		Pemantapan Manajemen Diklat	Jasa konsultasi penyusunan Sistem Informasi Pelatihan	1 paket
2	Pembinaan SDM tanaman Pangan	Identifikasi kebutuhan Pelatihan	Honor peserta IKL Petugas dan Petani Honor Pendamping IKL Snack peserta IKL dan pendamping Perjalanan dalam rangka IKL Penggandaan quisioner IKL Alat Tulis Operasional Laboratorium	2 angkatan x 30 orang 2 x angkatan x 2 orang x 4 Kab 2 angkatan x 35 orang 3 orang x 2 kali x 4 kab 500 lbr x 2 angkatan 1 paket

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		laboratorium tanaman pangan	Honor penjaga laboratorium Honor Penjaga malam Perlengkapan laboratorium Koordinasi operasional laboratorium	4 orang x 22 hari x 12 bulan 4 orang x 26 hari x 12 bulan 1 paket 10 orang x 5 kali
		Bimbingan teknis komoditas tanaman pangan	Cetak sertifikat/STTPL Penggandaan Foto copy materi diklat 2 angkatan dan laporan Jilid Laporan 2 angkatan, 4 buku ATK Bahan material Bahan praktek Biaya sewa kendaraan Rapat persiapan	3 angkatan x 30 orang 3 x 1500 lbr 3 A x 4 bk 3 angkatan 3 angkatan x 30 orang 3 angkatan x 2500000 1 x 25 orang
			Konsumsi Diklat (Pendamping dan fasilitator)	
			6 hari x 1 angkatan x 35 orang	3 x 35 orang x 6 hari
			Konsumsi Diklat petani Pendamping dan fasilitator	1 x 35 orang x 5 hari
			Perjalanan dalam rangka koordinasi dengan kabupaten	3 orang x 2 kali x 4 kab
			Perjalanan dalam rangka survey lokasi PKL	2 orang x 2 lokasi
			Honor peserta diklat	6 hari x 30 orang x 3 angkatan
			Honorarium penceramah Diklat Bagi petugas	6 hari x 3 angkatan x 8 JPL
			Honorarium penceramah Diklat Bagi petani	5 hari x 1 angkatan x 12 JPL
			Honor pendamping teknis praktek	2 orang x 2 angkatan x 1 hari
			Honor narasumber	2 orang x 2 angkatan
		Pengkajian diklat	Honor peserta Ekspose hasil pengkajian Bahan material Penggandaan pengkajian diklat	30 orang 1 paket 1000 lbr
			Konsumsi ekspose pengkajian diklat peserta dan panitia	35 x 1 hari
			Perjalanan dalam rangka pengkajian Diklat	3 orang x 2 kali x 4 kab
			Honor pembicara ekspose pengkajian	4 orang x 2 JPL x 1 hari
			Honor peserta pengkajian	5 orang x 2 JPL x 1 hari
3	Pembinaan SDM Hortikultura	Identifikasi kebutuhan Pelatihan	Honor peserta IKL Petugas dan Petani (2 angkatan x 30 Honor Pendamping IKL 2 angkatan x 2 orang x 4 kab Snack peserta IKL dan pendamping Perjalanan dalam rangka IKL Penggandaan quisioner IKL Alat Tulis	4 angkatan x 30 orang 4 x angkatan x 2 orang x 4 Kab 2 angkatan x 35 orang 3 orang x 2 kali x 4 kab 500 lbr x 2 angkatan 1 paket

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
2	Sertifikasi Perbenihan Hortikultura	Sertifikasi Perbenihan Hortikultura	Pengambilan contoh benih Belanja Perjalanan dinas luar daerah Honorarium harian non PNS Belanja Bahan Percontohan (cabe, Kangkung, Timun, Bayam, Tomat) Belanja Alat-alat /Perlengkapan Belanja Perjalanan dinas dalam daerah Bimbingan Sertifikasi Hortikultura Pemeriksaan Lapangan Hortikultura Pemeriksaan Siap Salur Pengawasan Belanja Perjalanan dinas luar daerah	3 orang x 4 kab x 4 kali 2 orang x1 kali 4 orang 5 Paket 1 paket 3 orang x 4 kab x 4 kali 3 orang x 4 kab x 4 kali 3 orang x 4 kab x 4 kali 3 orang x 4 kab x 4 kali 2 orang x1 kali

PROGRAM : PERLINDUNGAN TANAMAN PERTANIAN

SASARAN PROGRAM TH 2018 : Prosentase Pertanaman aman dari serangan OPT dan DPI sebesar 95%

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pengendalian OPT Tanaman Pangan	Persiapan Sosialisasi/publikasi pengendalian OPT tanaman pangan Gerakan pengendalian OPT Tanaman Pangan	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja penggandaan dan pelaporan Belanja makan dan minuman rapat Honor pengamatan OPT/DPI Honor /insentif THL S1 POPT Honor/insentif THL D3 POPT Honor/insentif THL SLTA POPT Honor THL Analisis Laborat S1 Honor THL Tenaga Laboran D3 Kongs Gerakan pengendalian Honor Petani RPT Gerakan Pengendalian OPT Konms Koordinasi RPT Pembicara pembinaan RPT Perjalanan dinas dalam daerah Pembinaan dan supervisi Perjalanan dinas dalam daerah Gerakan pengendalian OPT Perjalanan dinas dalam daerah Pengambilan sampel pestisida	2 Paket D 4 Paket D 25 orang x 10 kali = 250 os 3 org x 10 kali x 2 musim 4 orang x 2 bln 5 orang x 2 bln 9 orang x 2 bln 2 orang x 11 bulan 2 orang x 11 bulan 20 org x 40 lokasi 20 orang x 12 bulan 50 org x 4 lokasi 6JPL x 4 pertemuan 3 orang x 2 kali x 4 kab x 2 musim tanam = 48 OH 3 orang x 1 kali x 40 lokasi = 120 OH 3 orang x 2 kali x 4 Kab = 24 OH
2	Pengendalian OPT Tanaman Hortikultura	Bantuan sarana Pengendali OPT Tanaman Pangan Sosialisasi/publikasi pengendalian OPT	Bahan obat-obatan Bahan kimia Bahan percontohan Alat-alat/perlengkapan gerakan pengendalian OPT Konsumsi bimbingan Klinik PHT dan PPAH	pestisida kimia 1 paket x 1 tahun bahan pengujian mutu pestisida 1 Paket x 1 tahun 1 paket x 4 lokasi 1 paket x 40 lokasi 20 org x 20 lokasi

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		tanaman Hortikultura Gerakan pengendalian OPT Tanaman Hortikultura Bantuan sarana Pengendali OPT Hortikultura Penyediaan agen hayati dan operasional Lab	Perjalanan dinas dalam daerah sosialisasi operasional laboratorium (LPHP/LAH, LPMPT) Konsumsi koordinasi gerakan pengendalian OPT Konsumsi gerakan pengendalian OPT Honor Petani RPT (tenaga semprot) Gerakan Pengendalian OPT Perjalanan dinas dalam daerah Pembinaan dan supervisi Perjalanan dinas dalam daerah Gerakan pengendalian OPT Bahan obat-obatan Alat-alat/perlengkapan Bahan kimia Bahan percontohan	3 orang x 2 kali x 4 kab = 24 OH 20 org x 4 kabupaten 20 org x 20 lokasi 20 org x 12 bulan 3 orang x 2 kali x 4 kab x 2 musim tanam = 48 OH 3 orang x 1 kali x 20 lokasi = 60 OH Pestisida kimia 1 paket x 1 tahun 1 paket x 1 tahun 8 jenis x 1 tahun 17 jenis x 1 tahun

T. DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

PROGRAM : PENINGKATAN PRODUKSI HASIL HUTAN

TARGET : Peningkatan produksi hasil hutan dari tahun 2016 ke tahun 2017 untuk kayu sebesar 0,899 m3 dan untuk minyak kayu putih sebesar 375,22 liter (kayu: dari 113,997 m3 menjadi 114,897 m3 dan minyak kayu putih: dari 47563,55 liter menjadi 47938,77 liter)

Indikator Peningkatan produksi hasil hutan

Formulasi Persentase peningkatan produksi hasil hutan dibandingkan dengan tahun dasar 2013

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1.	Pengelolaan Sumberdaya Hutan	Rencana Teknis Pengelolaan Sumberdaya Hutan	<p>hidangan rapat ATK Penggandaan Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas luar daerah</p> <p>1. Penelusuran dan Pemasangan Pal Batas di Dalam Kawasan di BDH Paliyan</p> <p><i>a. Penelusuran dan Pemasangan Pal Batas Sementara :</i></p> <p>Juru Ukur Pencatat Perintis Pemasang pal sementara</p> <p><i>b. Pemasangan Pal Batas</i> <i>b. Pemasangan Pal Batas</i></p> <p>Juru Ukur Pencatat/pemberi nomor Pemasang Pal Batas</p> <p>Makan Minum Harian Tenaga Penelusuran dan Pemasangan Pal Bahan Baku Bangunan : Ajir/Pal Batas Sementara (buah)</p> <p>Papan Nama Petak/Blok BDH Paliyan Cat Kayu pal batas Pal Batas (Beton)</p> <p>Koordinasi Penelusuran dan Pemasangan Pal Sementara di BDH Paliyan Pelaksanaan, Supervisi dan Evaluasi Pemasangan Pal Batas di BDH Paliyan</p> <p>2. Pembuatan Booklet/Leaflet Booklet/Leaflet Cetak Booklet/Leaflet 3 Judul / 4 bulan Rapat Pembuatan Booklet/Leaflet Balai KPH</p> <p>3. Penyusunan Rencana Teknik Tahunan Tenaga Pembantu Taksasi : 1. Cruising/ Taksasi Tebangan 2. Taksasi Produksi Daun Kayu Putih 3. Penanaman dan Pemeliharaan 4. Pemeliharaan Jalan Produksi</p> <p>Makan Minum Harian Tenaga Pengumpul Data: 1. Cruising/ Taksasi Tebangan 2. Taksasi Produksi Daun Kayu Putih 3. Penanaman dan Pemeliharaan 4. Pemeliharaan Jalan Produksi</p> <p>Belanja Alat : Staples Tembak Isi Staples Tembak Ribbon Barcode (pohon) Sticker Label Barcode (pohon)</p>	<p>30 orang x 200 kali 15 paket D 20 paket D 3 orang x 180 kali 3 orang x 2 hari x 15 kali</p> <p>BDH Paliyan (61000 m : 1000 m x 1 org) BDH Paliyan (61000 m : 1000 m x 1 org) BDH Paliyan (61000 m : 1000 m x 1 org) BDH Paliyan (61000 m : 1000 m x 1 org) BDH Paliyan (61000 m : 1000 m x 1 org)</p> <p>BDH Paliyan (61000 m : 1000 m x 1 org) BDH Paliyan (61000 m : 1000 m x 1 org) BDH Paliyan (61000 m : 1000 m x 1 org)</p> <p>jumlah kebutuhan tenaga (488 HOK) x 1 makan + 1</p> <p>61000 m/ 200 m + 5 % x (61000 / 200 m) = 321 buah</p> <p>40 buah 30 buah</p> <p>61000 m/ 200 m + 5 % x (61000 / 200 m) = 321 buah</p> <p>3 org x 2 kl x 6 RPH 3 org x 3 kl x 6 RPH</p> <p>3 org x 1 kl x 5 BDH 300 buku 10 org x 3 kali</p> <p>4 org x 3 hr x 4 lks 4 org x 8 hr x 14 RPH 4org x 8 hr x 14 RPH 4 org x 4 hr x 5 BDH</p> <p>4 org x 3 hr x 4 lks 4 org x 8 hr x 14 RPH 4org x 8 hr x 14 RPH 4 org x 4 hr x 5 BDH</p> <p>4 buah 20 buah 1 buah 1 buah</p>

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Makan Minum Rapat : Taksasi Tebangan Taksasi Produksi Daun Kayu Putih Taksasi Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Kayu Putih Taksasi Pemeliharaan Jalan Produk RTT Tebangan RTT Produksi Daun Kayu Putih RTT Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Kayu Putih RTT Pemeliharaan Jalan Produksi Perjalanan Dinas Penyusunan Rencana Teknik Tahunan Persiapan Koordinasi RTT Taksasi Produksi Daun Kayu Putih Taksasi Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Kayu Putih Taksasi Tebangan/Cruising Taksasi Pemeliharaan Jalan Produksi Pelaporan: Dokumen RTT Produksi Daun Kayu Putih Dokumen RTT Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Kayu Putih Dokumen RTT Tebangan Dokumen RTT Pemeliharaan Jalan Produksi	25 org x 2 kali 25 org x 2 kali 25 org x 2 kali 25 org x 1 kali 15 org x 2 kali 15 org x 2 kali 15 org x 2 kali 10 org x 2 kali 3 org x 5 BDH x 1 kl 3 org x 14 RPH x 2 kl 3 org x 14 RPH x 2 kl 3 org x 4 lks x 3 kl 3 org x 5 BDH x 2 kl 24 buku 24 buku 10 buku 10 buku
			4. Inventarisasi Hutan Tenaga Pelaksana Kegiatan (Pengambil Data): - Ketua Regu - Perintis - Pemegang GPS - Pencatat - Juru Ukur Diameter - Juru Ukur Tinggi - Compassman Makan Minum Harian Tenaga Inventarisasi Hutan Kebutuhan Alat : - Jas Hujan (Sekali Pakai) - Pita meter - Tally Sheet - Peta Kerja - ATK (ballpoint, pensil, penghapus, papan, penggaris, milimeter block) - Obat-obatan (lotion anti nyamuk, P3K) - Baterai GPS (A3) - Label plastik (mika) - Spidol besar permanen - Isi staples tembak - Cat (kecil) - Kuas cat - Tali Tampar	15.124,80 Ha : 4 Ha : kemampuan kerja (6 PU) x 1 org 15.124,80 Ha : 4 Ha : kemampuan kerja (6 PU) x 1 org 15.124,80 Ha : 4 Ha : kemampuan kerja (6 PU) x 1 org 15.124,80 Ha : 4 Ha : kemampuan kerja (6 PU) x 1 org 15.124,80 Ha : 4 Ha : kemampuan kerja (6 PU) x 1 org 15.124,80 Ha : 4 Ha : kemampuan kerja (6 PU) x 1 org 15.124,80 Ha : 4 Ha : kemampuan kerja (6 PU) x 1 org 7 org x 1 makan + 1 snack x 641 HOK 142 org x 2 buah 23 tim x 2 buah 3781 PU x 10 lembar 178 petak x 2 lembar untuk 23 tim untuk 23 tim 23 x 5 buah 3781 PU x 10 pack 23 tim x 2 buah 46 buah 23 tim x 2 kaleng 23 tim x 2 kaleng 30 meter x 23 tim

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Penanaman Tanaman Kayu Putih baru	Makan Minum Rapat : Honorarium Lembur Tim Pengolah Data Honorarium Tim Ahli Penyusunan Rencana Teknik Tahunan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi hutan Supervisi dan Evaluasi Kegiatan Pelaporan: Honorarium Panitia Pengadaan Bahan Baku Bangunan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan Honorarium Panitia Pengadaan Pupuk Kandang Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Pupuk Kandang Honorarium Panitia Pengadaan Jasa Angkutan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Jasa Angkutan Penanaman kayu putih Pembinaan Petani penanaman Perjalanan pelaksanaan kegiatan Upah pemasangan ajir Ajir Upah pembuatan lubang tanam Upah langsir dan pemupukan Pupuk Kandang Upah langsir dan penanaman bibit Bibit Sewa sarana mobilitas darat Angkut bibit dari Kebun Persemaian BP3KP ke Titik Bagi Upah pemeliharaan dan pengamanan bibit Perj. dinas dalam daerah	40 org x 5 BDH x 2 kali 24 RPH x 4 orang x 2 bulan 1 paket 5 org x 1 kl x 5 BDH 3 org x 2 kl x 24 RPH 24 RPH + 5 BDH + 5 buah (34 buah) 3 OP 1 OP 3 OP 1 OP 3 Paket 3 Paket 25 org x 4 kl 30 org x 2 kl x 10 lks 3 org x 4 kl x 10 lks btg/1.000 btg x 2 HOK) (300.000 btg) (300.000 btg/1.000 btg x 14 btg/1.000 btg x 5 HOK) 2 Kg/Btg (300.000 btg x 2 kg) 1000 btg per 10 HOK (300.000 btg/1.000 btg x 10 HOK) 300.000 btg 3.000 btg/rit 3.000 btg/rit 1000 Btg per 3 HOK (300.000 btg/1.000 btg x 3 HOK) 4 org x 14 RPH x 2 kl
		Produksi hasil hutan (kayu dan bukan kayu)	Hidangan rapat Makan minum Proses Pengolahan Minyak Kayu Putih (Pabrik) Penyulingan Minyak Kayu Putih Pungutan daun Kayu Putih Penjualan Minyak Kayu Putih Persiapan Pungutan Pelelangan tebang pilih Pembinaan petani tebang pilih Daftar Angkutan Hasil Hutan Daftar Gabungan Angkutan Hasil Hutan Daftar Penerimaan Hasil Hutan Daftar Gabungan Penerimaan Hasil Hutan Daftar Persediaan Hasil Hutan Daftar Gabungan Persediaan Hasil Hutan Pengolahan/penyulingan minyak kayu putih Premium di Pabrik Gelaran (2355 ton daun x 1 liter/ton) Solar genset di Pabrik Sendangmole (2.480 ton daun) Pelumas Vaselin Pengelolaan hutan terpadu	4 kl x 25 org 15 org x 1 kali makan x 120 kg 25 org x 2 kl 30 org x 8 kl 15 org x 2 kl 30 org x 14 lks 15 org x 2 kl 30 org x 4 lks x 2 kl 60 buku 20 buku 60 buku 20 buku 20 buku 20 buku 2355 liter (1 liter / ton) 413 liter (6 ton/ liter) 45 ton / liter 15 ton / kg

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Premium	10 pohon / liter
			Pelumas	7 liter / unit
			Resin Kation Penyulingan Minyak Kayu Putih	200 kg / tahun / pabrik
			<i>Pengolahan/penyulingan minyak kayu putih</i>	
			Sabit	150 buah
			Garuk	40 buah
			Sarung Tangan	210 buah
			Literan/Canting 10 Ltr	3 buah
			Literan/Canting 5 Ltr	3 buah
			Corong Plastik Besar	3 buah
			Corong Plastik Kecil	3 buah
			Kreyeng	30 buah
			Wearpack/pakaian kerja lapangan	70 pasang
			Helm kerja	70 buah
			Sepatu Boot	70 pasang
			Drum 160 liter	30 Buah
			Drum/jerigen 60 liter	40 Buah
			Termometer	3 buah
			Gelas Ukur 100 ML	3 Buah
			Drum Kaleng	4 Buah
			<i>Pengelolaan hutan terpadu</i>	
			Alat Pengasah/Kikir	6 buah
			Crayon/pastel/kapur	10 dus
			Sepidol permanen	10 dus
			Ribbon Barcode (batang/potongan)	5 buah
			Stiker Barcode (batang/potongan)	5 buah
			Penjualan Kayu (0,05% x Rp. 200.000.000,-)	1 Paket
			Pemasangan Iklan Lelang di Media Cetak Regional ukr. 200 mmk	1 kali
			Pemasangan Iklan Lelang di Media Cetak Nasional ukr. 200 mmk	1 kali
			Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Resin Kation	1 OP
			Honorarium Pejabat Penerima Hasil Barang Resin Kation	1 OP
			Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Alat/Perlengkapan	1 Paket
			Honorarium Pejabat Penerima Hasil Barang Alat/Perlengkapan	1 Paket
			Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Pakaian Kerja	1 OP
			Honorarium Pejabat Penerima Hasil Barang Pakaian Kerja	1 OP
			Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Belanja Modal	3 Paket
			Honorarium Pejabat Penerima Hasil Barang Belanja Modal	3 Paket
			Honorarium pejabat/panitia pengadaan jasa sewa sarana mobilitas darat angkut daun dan minyak kayu putih	3 OP
			Honorarium pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan jasa sewa sarana mobilitas darat angkut daun dan minyak kayu putih	1 OP
			Honorarium Panitia Pelelangan Penjualan Minyak Kayu Putih (0.5%xRp.7.528.450.000,-)	1 Paket
			Analisa Kadar Minyak Kondisi di Pabrik	2 sampel
			Analisa Kadar Minyak Kondisi di TPN	2 sampel
			Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian Premi Kematian (0,3% x Rp jumlah upah tenaga pabrik)	1 Tahun
			Premi Kecelakaan Kerja (0,24% x Rp jumlah upah tenaga pabrik)	1 Tahun

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			<i>Upah Tenaga Lapangan</i>	
			Persiapan pungutan/petik Daun Kayu Putih (3771,26 Ha/6Ha)	629 HOK
			Pungutan/petik Daun Kayu Putih	4835 Ton
			Muat bongkar daun kayu putih	4835 Ton
			Pengamanan Daun Kayu Putih	4835 Ton
			Penimbangan daun kayu putih di lapangan	4835 Ton
			<i>Upah Tenaga Proses Pengolahan Minyak Kayu Putih di Pabrik</i>	
			Pembuatan Briket 4835 ton x 0,4 ton	1934 Ton
			Memasak Daun Kayu Putih di	4835 Ton
			Tenaga Pengapian di Pabrik Sendangmole dan Gelaran	4835 Ton
			Penakaran Minyak Kayu Putih di Pabrik	44285 Ltr
			Penakaran Minyak Kayu Masuk ke TPN Baciro	44285 Ltr
			Penakaran Minyak Kayu Keluar ke TPN Baciro	44285 Ltr
			<i>Pabrik Sendangmole</i>	
			Tenaga Pembersihan Bak/Ketel Masak	3 bak x 12 hr x 4 org
			Tenaga Pembersihan Bak Pendingin	1 bak x 5 hr x 5 org
			Tenaga Pembersihan Bak Penampungan air	1 bak x 3 hr x 5 org
			Tenaga Pembersihan Sparator	3 spr x 1 hr x 2 org
			Tenaga Pembersihan Kondensor	4 org x 20 hr
			Tenaga Pembersihan Boiler	3 org x 15 hr
			Tenaga Pembersihan Blower	3 orang x 10 hari
			Tenaga Pembersihan Cooling tower	3 orang x 15 hari
			<i>Pabrik Gelaran</i>	
			Tenaga Pembersihan Bak/Ketel Masak	3 bak x 12 hr x 4 org
			Tenaga Pembersihan Bak Pendingin	1 bak x 4 hr x 5 org
			Tenaga Pembersihan Bak Penampungan air	1 bak x 3 hr x 5 org
			Tenaga Pembersihan Sparator	3 spr x 1 hr x 2 org
			Tenaga Pembersihan Boiler	3 org x 15 hr
			<i>Provisi Sumber Daya Hutan</i>	
			Pembayaran PSDH Daun Kayu Putih	4835 Ton
			Tebangan kayu jati	
			Tenaga Tebang dan Bagi Batang	50 m3/ 1 m3 x 1 HOK (50 HOK)
			Tenaga Pembuat Kayu Bakar	20 sm/ 1 sm x 1 HOK (20 HOK)
			Tenaga Sarad	70 m3/1 m3x 1 HOK (70 HOK)
			Tenaga Teresan	100 phn/ 5 phn x 1 HOK (20 HOK)
			Tebangan kayu rimba	
			Tenaga Tebang dan Bagi Batang	15 m3/1 m3 x 1 HOK (15 HOK)
			Tenaga Pembuat Kayu Bakar	10 sm/ 1 sm x 1 HOK (10 HOK)
			Tenaga Sarad	25 m3/ 1 m3 x 1 HOK (25 HOK)
			Tenaga Teresan	50 phn/ 5 phn x 1 HOK (10 HOK)
			Pengamanan Kayu	
			Tenaga Pengaman Kayu	4 org x 4 lks x 14 hr
			Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Kayu Hasil Tebangan	95 m3 + kayu yang tumbang, barang bukti kerusakan atau tebangan lain-lain pada hutan produksi yang tidak terencana
			Lembur Proses Pengolahan Minyak	15 org x 3 jam x 120 hari
			<i>Pengolahan/penyulingan minyak kayu putih</i>	
			Angkutan daun kayu putih ke Pabrik Sendangmole	2480 ton/ 2 ton = 1.240 Rit
			Angkutan daun kayu putih ke Pabrik Gelaran	2355 ton/ 2 ton = 1.178 Rit

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Angkutan & muat bongkar minyak kayu putih <i>Pengelolaan hutan terpadu</i> Angkutan Kayu Angkutan Kayu Rimba Pembinaan Petani dlm Rangka <i>Pengolahan/penyulingan minyak kayu putih</i> Supervisi Pungutan Daun Kayu Supervisi Pengolahan Minyak PERJALANAN TETAP - Operasional Kepala Pabrik Pengolahan Minyak Kayu Putih Kepala Pabrik Pembantu Ka. Pabrik Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Produksi Kehutanan Derek kapasitas 5 ton pabrik Gelaran Motor Rotary Las Listrik Gerenda Filter Cooling Tower Motor Cooling Tower Remot Hoes Skryn Pompa Air Pabrik Gelaran Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Belanja Modal Honorarium Pejabat Penerima Hasil Barang Belanja Modal Pengelolaan hutan terpadu Pengecekan tegakan dan lokasi tebangan Supervisi Tebangan Ukur Kayu dan Pembuatan LHP Pertemuan KTH Derek kapasitas 5 ton pabrik Gelaran Pompa Air Motor penggerak Seal pompa kondensor Pabrik Sendangmole Phi Band GPS Mapping	44285 ltr/ 1000 ltr = 44 Rit 70 m3/ 3 m3 = 24 Truk 25 m3/ 3 m3 = 9 Truk 3 org x 1 kl x 14 lks 3 org x 4 kl x 14 RPH 3 org x 8 kl x 2 pabrik 2 org x 4 kl x 9 bln 2 org x 2 kl x 8 bln Produksi Kehutanan 1 buah 1 unit 2 unit 2 unit 1 unit 1 unit 1 paket 1 paket 3 paket 3 paket 3 org x 4 lks x 2 kl 2 org x 4 lks x 2 kl 2 org x 15 hr 3 org x 4 lks x 2 kl 1 paket 2 unit 4 unit 4 buah 4 buah (1 buah / lokasi) 1 buah
		Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam	Rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung Pelaksanaan Kegiatan Penanaman & Pemeliharaan Pembinaan Petani Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Bibit Honorarium Pejabat Penerima Hasil Barang Bibit Perjalanan pelaksanaan kegiatan penanaman, pemeliharaan dan Pemasangan Ajir Pembuatan Lubang Tanam Langsir dan Pemberian Pupuk Langsir dan Penanaman Bibit Pemeliharaan dan Pengamanan Bibit Pengawasan Ajir Bibit Pupuk Kandang Pupuk PMLT Penyiangan/pendangiran pemeliharaan I Penyiangan/pendangiran pemeliharaan II Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Bahan Baku Bangunan dan Pupuk Kandang Honorarium Pejabat Penerima Hasil Barang Bahan Baku Bangunan dan Pupuk Kandang	20 org x 4 kali 30 org x 2 kl x 2 klp 1 paket 1 paket 3 org x 6 kl x 2 lks (28.980 btg / 1000 btg) x 2 (28.980 btg / 1000 btg) x 14 (28.980 btg / 1000 btg) x 5 (28.980 btg / 1000 btg) x 10 (28.980 btg / 1000 btg) x 3 HOK (28.980 btg / 1000 btg) x 3 28.980 buah 28.980 batang 28.980 x 2 kg 10 gram / pohon 20 Ha x /12 HOK 20 Ha x /4 HOK 1 OP 1 OP

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1		3 Pemetaan Lahan Andil Petani Pesanggem	4 Tenaga Pemetaan Lahan Andil Petani Pesanggem di RPH a. Juru ukur b. Pencatat c. Tenaga Pembantu Pemetaan Rapat Pemetaan Lahan Andil Petani Pesanggem Makan Minum Harian Tenaga Pemetaan Lahan Andil Petani Pesanggem Perjalanan Dinas Supervisi Pemetaan Lahan Andil Petani Lembur Tenaga Pengolahan Data Pesanggem Hidangan Sosialisasi Pemetaan Lahan Andil Perjalanan Dinas Pemetaan Lahan Andil	5 HOK 238,3 / 10 Ha x 1 org = 24 238,3 / 10 Ha x 1 org = 48 25 org x 1 kali x 1 RPH jumlah tenaga (96 HOK) x 1 makan + 1 snack x hari 3 org x 2 kl x 1 RPH 3 orang x 25 hari x 1 RPH 6 dokumen 40 org x 1 kali x 1 RPH 3 org x 1 kali x 1 RPH

PROGRAM : PEMANFAATAN POTENSI SUMBERDAYA HUTAN

TARGET : Pada tahun 2016 luas pemanfaatan kawasan hutan tercatat

Indikator Rasio pemanfaatan sumber daya hutan

Formulasi Perbandingan luas pemanfaatan hutan dibandingkan dengan luas hutan keseluruhan

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1		3	4	5
1.	Penataan Hutan	Penataan Kawasan Hutan	hidangan rapat ATK Penggandaan Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas luar daerah PENYELESAIAN PERMASALAHAN Koordinasi Penyelesaian Persiapan Penyelesaian Rakor Tenurial Kawasan Hidangan Rapat Koordinasi Honor Narasumber Rakor Tenurial Honor Peserta Pertemuan Hidangan sosialisasi Honor Narasumber Honor Peserta Perjalanan dinas dalam daerah Pelaksanaan Kegiatan Upah Tenaga Penyelesaian Peralatan Permasalahan Tenurial - Batu baterai - Pal batas Pelaksanaan Penyelesaian Rakor Penyelesaian Permasalahan Fotocopy Peta Kerja 2 Lokasi Fotocopy Peta Hasil Fotocopy Peta Hasil 2 Lokasi Penjilidan Perlengkapan tenaga bantu Jas Hujan Kompas Topi Rimba Tas Lapangan (Punggung) Clip board Busur derajat Pensil steadler 2 b Stip biasa Garis segitiga kecil no.10 Tali Tampar Pisau cutter kecil Bollpoit Blok note bergaris folio Kaos Lapangan Sabit dll Belanja modal PEMELIHARAAN PAL BATAS KAWASAN HUTAN Koordinasi Pemeliharaan Pal Batas Kawasan Hutan Persiapan Pemeliharaan Pal Batas Kawasan Hutan	30 orang x 180 kali 15 paket D 20 paket D 3 orang x 180 kali 3 orang x 2 hari x 20 kali TENURIAL KAWASAN 20 org x 2 kl 3 Orang x 2 Lokasi x 1 Hari 30 Orang x 4 lks x 1 Hari 3 OS 35 Orang x 4 lks x 1 Hari 30 Orang x 3 Lokasi x 1 Hari 6 OS 30 Orang x 3 Lokasi x 1 Hari 3 Orang x 3 Lokasi x 1 Hari 7 orang x 2 lks x 10 hari 4 buah 50 buah 3 org x 2 lks x 10 hr 30 org x 4 lks x 1 kl 10 lembar 6 lembar 10 lembar 5 buku 7 buah 1 Paket 20 org x 2 kl 3 Orang x 2 Lokasi x 2 kali

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			<p>Pertemuan Kelompok/ Sosialisasi Hidangan Pertemuan kelompok/sosialisasi Perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi Honor Narasumber Honor Peserta</p> <p>Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi pelaksanaan kegiatan Perjalanan dinas dalam rangka Batas Kawasan Hutan Fotocopy peta kerja 2 lokasi Penjilidan Peralatan Pemeliharaan Pal Batas - Cat besi - Kuas ukuran 2.5" Konsumsi Pemeliharaan Pal Batas Kawasan Hutan Pelaksanaan Pemeliharaan Pal Batas Kawasan Hutan</p> <p>Perlengkapan Pemeliharaan dan Pemancangan Pal Pal Batas Cangkul Linggis Cat Besi Tinner Kuas Cat PiloX Jas Hujan Kompas Topi Rimba Tas Lapangan (Punggung) Bollpoit Blok note bergaris folio Kaos Lapangan Sabit dll Belanja modal</p> <p>PENATAAN BATAS KAWASAN HUTAN AB Koordinasi Pentaaan batas Dalam Persiapan Pentaaan batas Dalam</p> <p>Pertemuan Kelompok/ Sosialisasi Hidangan Pertemuan kelompok/sosialisasi Perjalanan dinas dalam rangka sosialisasi Honor Narasumber Honor Peserta</p> <p>Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi pelaksanaan kegiatan pemeliharaan Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan Upah Tenaga Pemeliharaan Pal Batas Kawasan Hutan Fotocopy peta kerja 1 lokasi Fotocopy peta Hasil 1 lokasi Penjilidan Peralatan Penataan batas Dalam Kawasan Hutan AB - Batu baterai - Pal batas Konsumsi Penataan Batas Dalam Kawasan Hutan AB Pelaksanaan Penataan Batas Dalam Kawasan Hutan AB</p> <p>INVENTARISASI TANAMAN KEHUTANAN Persiapan kegiatan Fotocopy peta kerja 8 Lokasi Fotocopy peta Hasil 8 Lokasi</p> <p>Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Pelaksanaan kegiatan inventarisasi Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi</p>	<p>30 Orang x 2 lokasi x 1 hari 3 Orang x 2 Lokasi x 3 hari 3 OS 30 Orang x 2 lokasi x 1 hari 10 Orang x 2 Lokasi x 15 Hari 3 Orang x 2 Lokasi x 15 Hari 7 Orang x 2 Lokasi x 15 Hari 10 lembar 5 buku 5 kg 5 buah 10 org x 2 lks x 15 hari 3 org x 2 lks x 15 hari</p> <p>83 buah 6 buah 6 buah 70 Kg 35 Kg 6 Buah 50 Buah 9 buah 9 buah 9 buah 9 buah 9 buah 9 buah 9 buah 9 buah 1 paket</p> <p>20 org x 2 kl 3 Orang x 1 Lokasi x 2 kali</p> <p>30 Orang x 1 lokasi x 1 hari 3 Orang x 1 Lokasi x 3 hari 3 OS 30 Orang x 1 lokasi x 1 hari 10 Orang x 1 Lokasi x 15 Hari 3 Orang x 1 Lokasi x 15 Hari 7 Orang x 1 Lokasi x 15 Hari 10 lembar 10 lembar 5 buku 4 buah 60 buah 10 org x 1 lks x 15 hari 3 org x 1 lks x 15 hari</p> <p>3 Org x 8 lokasi x 1 hr 8 lembar 8 lembar</p> <p>3 Orang x 8 Lokasi x 10 Hari 10 Orang x 8 Lokasi x 10 Hari 10 Orang x 8 Lokasi x 10 Hari</p>

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Upah tenaga bantu inventarisasi	6 Orang x 8 Lokasi x 10 Hari
			Rapat Penyusunan Laporan	20 Orang x 2 Kali x 1 Hari
			Perlengkapan tenaga bantu inventarisasi	
			Sepatu Gunung Inventarisasi Hutan	6 buah
			Jas Hujan	6 buah
			Kompas	6 buah
			Hand Counter	6 buah
			Haga meter	6 buah
			Topi Rimba	6 buah
			Tas Lapangan (Punggung)	6 buah
			Clip board	6 buah
			Busur derajat	6 buah
			Pensil steadler 2 b	6 buah
			Stip biasa	6 buah
			Garisan segitiga kecil no.10	6 buah
			Tali Tampar	6 buah
			Pisau cutter kecil	6 buah
			Bollpoit	6 buah
			Blok note bergaris folio	6 buah
			Kaos Lapangan	6 buah
			Lotion anti nyamuk	6 buah
			Roll Meter	6 buah
			Sabit, dll	6 buah
			PENATAAN KAWASAN HUTAN	
			Fotocopy peta kerja	4 Lembar
			Fotocopy peta hasil	4 Lembar
			Persiapan penataan kawasan hutan RPH Pucanganom	3 Orang x 1 Lokasi x 3 Hari
			Sosialisasi	
			Kelompok/Masyarakat	
			Hidangan sosialisasi	30 Orang x 3 Lokasi x 1 Hari
			Honor Narasumber	6 OS
			Honor Peserta	30 Orang x 3 Lokasi x 1 Hari
			Pelaksanaan kegiatan	
			Rapat koordinasi pelaksanaan	10 Orang x 1 Lokasi x 30 Hari
			Pelaksanaan kegiatan penataan	3 Orang x 1 Lokasi x 30 Hari
			Konsumsi Pelaksanaan kegiatan	10 Orang x 1 Lokasi x 30 Hari
			Upah tenaga bantu dalam rangka	7 Orang x 1 Lokasi x 30 hari
			Rapat penyusunan laporan	20 Orang x 2 Kali x 1 Hari
			Perlengkapan tenaga bantu	
			Sepatu gunung	7 buah
			Jas hujan	7 buah
			Kompas	7 buah
			Topi rimba	7 buah
			Tas Lapangan (Punggung)	7 buah
			Clipboard	7 buah
			Busur derajat	7 buah
			Pensil	7 buah
			Garisan segitiga kecil no.10	7 buah
			Tali Tampar	7 buah
			Pisau cutter kecil	7 buah
			Bollpoit	7 buah
			Blok note bergaris folio	7 buah
			Kaos Lapangan	7 buah
2.	Penatausahaan Produksi Hasil Hutan	Identifikasi Status Pelaku usaha Industri Hasil Hutan	Pembinaan dan Penilaian kinerja industri hasil hutan	3 org x 5 kl x 15 perusahaan
			Stock opname dalam rangka penyusunan RPBB	3 org x 5 kl x 20 perusahaan
			Pembinaan pemanfaatan HHBK	3 org x 5 kl x 4 BDH
			Monitoring produksi Hasil Hutan dalam rangka permohonan retribusi	
			Penjualan Produksi Usaha Daerah Hasil Hutan	3 org x 10 kl x 4 BDH
			Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	3 org x 3 kl x 4 BDH
			Pembinaan penatausahaan hasil hutan	3 org x 3 kl x 20 perusahaan
			Identifikasi produk hasil hutan kayu, non kayu dan olahan	3 org x 4 kl x 10 perusahaan
			Pengendalian Produksi dan TU PSDH/DR HH kayu, non kayu pd hutan tanaman	3 org x 4 kl x 10 perusahaan
			Rapat	25 org x 6 kl
			Perjalanan dinas dalam daerah	4 org x 4 kab x 3 kl

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Bintek Penatausahaan Hasil Hutan	Hasil Hutan Narasumber Honor peserta Hidangan Materi Penatausahaan Hasil Hutan	3 OS x 4 angkatan 30 org x 4 angkatan x 1 hari 35 org x 1 hari x 4 angkatan angkatan 3 org x 4 angkatan x 1 hari
		Pembinaan pelaku usaha industri hasil hutan	Bimbingan teknis SIPUHH Narasumber Honor peserta Instruktur Hidangan Materi Perjalanan dinas dalam daerah Perj. dinas ke Ja-Teng dan Ja-Tim atau Ja-Bar Supervisi Pengelolaan Dokumen Akomodasi dan transport Hidangan <i>Penyegaran Ganis/ Wasganis</i> Narasumber Honor peserta Instruktur Hidangan Akomodasi dan transport <i>Sosialisai Peraturan Penatausahaan Hasil Hutan</i>	4 OS 30 org x 1 angkatan x 2 hari 4 JPL x 1 angkatan x 2 hari x 2 hari x 6 angkatan kl 4 org x 4 kab x 3 kl 2 Org x 2 lok x 1 kl 4 org x 2 kl x 4 kab 1 PKT x 2 hari x 1 angkatan 2 OS 30 org x 1 angkatan x 3 hari JPL x 1 angkatan x 3 hari x 3 hari x 1 angkatan 1 PKT
		Pengawasan Peredaran	<i>Penyegaran Ganis/ Wasganis</i> Narasumber Honor peserta Instruktur Hidangan Materi Perjalanan dinas dalam daerah Supervisi Pengelolaan Dokumen Monitoring penerbitan SKAU Papan Peta Perj. dalam daerah Perj. dalam daerah Perj. dalam daerah Perj. dalam daerah Perj. dalam daerah Pembinaan, monitoring dan	12 OS 30 org x 4 angkatan x 1 hari JPL x 1 angkatan x 3 hari x 1 hari x 4 angkatan angk 4 org x 4 kab x 3 kl 4 org x 2 kl x 4 kab 4 org x 1 kl x 40 desa 6 buah (KPH + 5 BDH) 4 org x 2 kl x 5 bdh 4 org x 2 kl x 4 kab 4 org x 2 kl x 4 kab 4 org x 1 kl x 25 desa 4 org x 1 kl x 25 rph 3 org x 2 kl x 4 BDH
		Penyebaran informasi produk hasil hutan	Publikasi Media Pejabat penerima hasil pekerjaan Cetak leaflet Cetak Banner Hidangan rapat Publikasi Perj. dlm daerah Pembangunan stand Bahan Pameran Minyak Kayu Putih Madu Besar Madu Kecil Aneka produk empon-empon dan gula semut Aneka Kerajinan Kayu dan Bambu Sample biji Jati Sample biji Mahoni Sample biji Minyak Kayu Putih Sovenir bibit jati Sovenir bibit kayu putih Foto + Bingkai ukuran A3 (hasil-hasil pembangunan kehutanan)	1 paket 3 rim 1 kodi 2 kl x event x 25 org 2400 Leaflet Minyak Kayu Putih, bambu, jati 3 org x 2 kl x Kab. 1 even 50 botol 18 botol 20 botol 50 buah 100 buah 10 botol 10 botol 5 botol 50 pohon 50 pohon 10 buah
			Perlengkapan pameran Gunting kertas Cutter besar Paku Pines Double tape Lakban kertas 2" Lakban kain 2" Lem kental Buku tamu Kertas label Paku kayu Tas kresek sedang Tas kresek kecil	2 buah 2 buah 5 buah 6 buah 6 rol 6 rol 6 buah 6 buah 5 set 1 kg 12 kantong 10 kantong

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
3.	Pengelolaan Perhutanan Sosial	Pelatihan pengelolaan hutan rakyat, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan	Tali rafia Kawat kecil Kawat besar Seragam Pameran (5 potong) Pemandu Non PNS Pemandu PNS Petugas keamanan Petugas Kebersihan Makan Pemandu PNS dan Non Sewa Booth /Sewa Partisi Sewa Angkut/biaya kirim Sewa Lahan / Stand Pameran Biaya Bongkar Pasang stand Perj. Pameran Dokumentasi Backdrop/Dekorasi Display Backdrop/Dekorasi Display Hutan cadangan Pangan (HCP) Koord. penentuan Calon cetak sertifikat Peserta Calon Lokasi Honor Instruk. Honor peserta Bimtek Hidangan Pelatihan Materi Pelaksanaan Pelatihan Teknis Pembinaan Kelompok Tani Sewa Tempat Peralatan Pelatihan Perj. dinas Pelaks. Pendampingan Bantuan sosial/Hibah/Peralatan/P Pembinaan Kelompok Tani RHL Pertemuan Pengelola HTR pada Hutan Tanaman Rakyat Koord. penentuan Calon cetak sertifikat Peserta Calon Lokasi Honor Instruk. Honor peserta Bimtek Hidangan Pelatihan Materi Pelaksanaan Bimtek Pemeliharaan Pembinaan Kelompok Tani HTR Sewa Tempat Peralatan Pelatihan Perj. dinas Pelaks. Pendampingan Bantuan sosial/Hibah/Peralatan/P Pembinaan Kelompok Hutan Rakya	2 rol 4 gulung 4 gulung 5 potong 5 org x 5 hr 5 org x 5 hr 2 org x hr 1 even 10 org x 5 hari x 2 kl 1 even 1 even 1 even 1 kl setiap even 5 org x 5 hari x 2 kl 1 Paket x even 1 Paket x even 1 Paket x even 1 Paket 1 Paket 5 kl x 1 bl x 20 Org 30 buah x 4 Angk 3 Org X 4 Kab x 1 kl 6 jpl x 2 hr x 4 Angk 30 org x 2 hr x 4 Angk 35 x 2 hr x 4 Ang angk 3 org x 2 hari x 4 Angk 3 org x 14 Kelomp x 1 kali 4 angk 1 Paket x 18 Angk 4 Org x 4 hr x 6 Angk 2 org x Kelomp x pertemuan 1 Paket 30 org x 1 kl x 14 klp 30 org x 2 kl x 6 KTHTR 5 kl x 1 bl x 20 Org 30 buah x 3 Angk 3 Org X 4 Kab x 1 kl 6 jpl x 2 hr x 3 Angk 30 org x 2 hr x 3 Angk 35 x 2 hr x 3 Ang angk 3 org x 2 hari x 3 Angk 3 org x 6 KTHTR x 2 kali 3 angk 1 Paket x 3 Angk 3 Org x 2 hr x 3 Angk 2 org x Kelomp x pertemuan 1 Paket 3 org x 1 kali x 6 klp

PROGRAM : PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN PERLINDUNGAN

TARGET : Penurunan kerusakan hutan dari tahun 2015 ke 2016 tercatat menurun sebesar 0.1% dari 1.224,83 Ha pada tahun 2015 menjadi 1.212,58 Ha pada tahun 2016

Indikator Persentase penurunan kerusakan hutan

Formulasi Persentase hutan negara yang rusak terhadap keseluruhan luas hutan (pada tahun 2013 kerusakan hutan tercatat sebesar 1866.72 ha atau sebesar 9.97% dari total luasan hutan negara sebesar 18.715,06 ha) dan Presentase Penurunan Luas Lahan Kritis (pada tahun 2013 lahan kritis tercatat sebesar 25.819,75 Ha)

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1.	Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan	Penyediaan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan	Belanja Makan dan Minum ATK Pengandaan Perjalanan Dinas dalam daerah Perjalanan dinas luar daerah PENGEMBANGAN PERBENIHAN TANAMAN KEHUTANAN 1. Pembabatan dan Pembersihan HOK Herbisida	30 orang x 180 kali 25 paket D 28 paket D 3 orang x 180 kali 3 orang x 30 kali x 2 hari 200m2/hok x20.000m2 500m2/1ltr x luas

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Sabit, Gatul, Cangkul	1paket
			Kranjang bambu	40unit
			2. Pembuatan Bedeng Tabur dan HOK	100m2/hokx10000
			Bambu	200bt
			Bendrat	5kg
			Tang	5 bh
			3. Pembuatan Sungkup HOK	1bh/1.5hokx30bh
			Plastik sungkup	40 roll
			Bambu	300 btg
			4. Pencampuran dan Pengayakan HOK	3 m3/hokx172m3
			Tanah subur	250m3
			Sekam Padi	120 m3
			Pupuk kandang	50 gr / polybag x 695.000
			Ayakan	3 bh
			Skop	5 bh
			Cangkul	5 bh
			5. Panataan dan Pengisian polibag HOK	800btg/hokx 556.000btg
			Polibag	1100kg
			6. Penaburan Benih HOK	100kg/4kg/hok
			Benih jati dan rimba	1000btr/kgx10000
			7. Pancabutan dan Penyapihan HOK	699000bh/1000bh/hok
			Ember	5 bh
			Gunting	5 bh
			B. Pemeliharaan Bibit di bedeng	
			1. Persiapan	
			Hidangan rapat	4 kl x 25 org
			Perj. Dinas dlm Daerah	6 org x lks x 4 kl
			2. Penyiraman HOK	n
			BBm	310 ltrx6 bln
			Selang	1 roll/1000m2
			Pompa air	4 bh
			3. Penyiangan	699000bhx5000/hok
			4. Pemupukan HOK	699000bhx5000/hok
			NPK	1 gr/bibit x jumlah
			5. Pemotongan Akar dan Penataan	699000x2000/hok
			6. Penyulaman HOK	699000 x 25%x1000bbt/hok
			Bibit 20%	20 % x 699000bt
			7. Pembrantasan Hama Penyakit HOK	699000x25000/hok
			Fungisida	0.014ltr/bibit
			Hand spreyer	4 bh
			8. Penyiapan Bibit Siap Salur HOK	699000x2000/hok
			Grobag dorong	5 unit
			Penilaian Mutu Bibit/ Sertifikasi	150,-/btg x 699000
			PENGLOLAAN SUMBER BENIH TANAMAN KEHUTANAN	
			Pelaksanaan	
			Sumber Benih Tanaman Kayu	
			Pembabatan dan pembersihan lap.	125 m2/hokx10000m2
			Penyiangan / pendangiran	125 m2/hokx10000m2
			Pemberian Pupuk	250 batang/HOK
			Pangkas dan tebang pohon	100 pohon/HOK
			Pengambilan benih	100 pohon/HOK
			Perlakuan benih	1 kg/HOK
			Sabit,Gergaji,Karung	1 paket
			Tangga bambu	1 paket
			Pupuk Kandang	2 ons/pohon
			Hidangan Rapat	4 kl x 20 org
			Perj. dinas dlm daerah	4 org x 8 kl
			Sumber Benih Tanaman Jati	
			Pembabatan , pembersihan lap.	200 m2/HOK
			Pengambilan benih	5 pohon/HOK
			Perlakuan benih	10 kg/HOK
			Sabit,Gergaji,Karung	1 paket
			Tangga bambu	1 paket
			Pupuk Kandang	2 ons/pohon
			Hidangan Rapat	4 kl x 20 org
			Perj. dinas dlm daerah	4 org x 8 kl

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			<p>Kebun Pangkas Pembabatan dan pembersihan lap. Penyiangan/pendangiran Penyulaman Pemupukan Penyiraman Pemangkasan batang - Sabit, cangkul, gergaji, slang keranjang, ember, garu, Pupuk Kandang Hidangan Rapat Perj. dinas dlm daerah Belanja Modal</p> <p>Pemeliharaan Kaji terap jati Pemeliharaan dan perbaikan jalan Perbaikan Bloking Inventarisasi tanaman Pemangkasan ranting Pemupukan Pemupukan Pemberantasan hama penyakit Penyulamam <i>Cat, cangkul, sabit, gergaji</i> Papan nama Fungisida Insectisida Herbisida Label Pupuk Kandang Hidangan Rapat Perj. dinas dlm daerah</p> <p>PEMENUHAN SARANA PRASARANA PERLINDUNGAN HUTAN</p>	<p>100 m2/HOK 30 pohon/HOK 100 batang/HOK 100 pohon/HOK 100 pohon/HOK 100 batang/HOK 1 paket 7,5 kg/pohon 4 kl x 20 org 4 org x 8 kl 1 paket</p> <p>4 org x 8 kl 500m2/HOK 3 blok/HOK 100 batang/HOK 50 piringan/HOK 100 batang/HOK 75 batang/HOK 100 batang/HOK 200 batang/HOK 100 batang/HOK 1 paket 1 buah 1000 phn/1 kg 1000 phn/1 ltr 100 phn/1 ltr 1 label/pohon x jumlah 7,5 kg/pohon 4 kl x 20 org 4 org x 8 kl</p>
2.	Perlindungan Hutan	Operasional Perlindungan Hutan	<p>PEMENUHAN SARANA PRASARANA PERLINDUNGAN HUTAN Belanja Alat-alat/Perlengkapan Garu Gepyok Sepatu lapangan Tas Lapangan (Punggung) Borgol OP OP</p> <p>PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN Perj. dinas dalam daerah Cetak peta ; - KPH - Peta BDH</p> <p>Cetak Foto ilaran Api Penjilidan dan Pelaporan Tenaga Tenaga pembuatan Ilaran Api Tenaga Pengawasan Tenaga Pemeliharaan Ilaran Api Patok Tali (4m dan 100 m, 80 pengukur) Cat</p> <p>OPERASIONAL PERLINDUNGAN HUTAN Hidangan rapat Mandor /Tenaga Teknis Lapangan Penjaga Kantor Penjaga Pabrik Pajak Bumi dan Bangunan Kantor BDH Karangmojo</p>	<p>30 buah 30 buah 170 buah 170 Buah 46 buah 1 OP 1 OP</p> <p>4 Org x 24 RPH x 2 kali</p> <p>6 lembar 34 lembar</p> <p>1 Paket x jumlah kejadian 10 buku</p> <p>m2/ 100 m2) m2/ 500 m2) m2/1000 m2) 1 patok per 100 m 5 buah 10 buah</p> <p>3 kali x 20 Org 39 org x 11 bln x 25 hr 7 org x 11 bln x 25 hr 2 org x 11 bln x 25 hr 2 org x 11 bln x 25 hr 1 tahun</p>

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Pajak Bumi dan Bangunan Kantor RPH Gelaran	1 tahun
			Pajak Bumi dan Bangunan Kantor RPH Semanu	1 tahun
			Pajak Bumi dan Bangunan Wisma Erlangga	1 tahun
			Pajak Daerah & Pajak ASPEK Wisma Erlangga	1 tahun
			Blanko Laporan Kerusakan Hutan	2.500 lembar
			Blanko Kelembagaan Laporan	1000 lembar
			Buku Kerja Petugas Pengamanan Hutan	170 buku
			Angkut kayu remuan / bahan-bahan	22 kali
			Koordinasi Perlindungan Hutan	40 org x 12 kali
			Operasional Perlindungan Hutan	5 org x 5 BDH x 2 kl
			Patroli Perlindungan Hutan	
			Sinder	5 org x 2 kl x 12 bln
			Mantri	24 org x 3 kl x 12 bln
			Mandor	48 org x 3 kl x 12 bln
			Petugas Pengamanan Hutan	9 org x 4 kl x 12 bln
			Patroli Perlindungan Hutan	3 org x 5 BDH x 1 kl x 12 bln
			Kelembagaan Dalam Rangka	3 org x 5 BDH x 1 kl
			Kelembagaan Pengamanan Hutan	3 org x 5 BDH x 1 kl
			Kelembagaan Pengamanan Hutan	3 org x 5 BDH x 4 kl x 12 bln
			Kelembagaan Pengamanan Hutan	72 orang x 1 tahun
3.	Pengamanan Hutan	Penyuluhan Peraturan Keamanan Hutan dan Dampak Perusakan Hutan	Koord. penentuan Calon cetak sertifikat Peserta Calon Lokasi	5 kl x 1 bl x 20 Org 30 org x 5 angk 3 Org X 4 Kab x 1 kl
			Peserta Penyuluhan	30 org x 5 angkt x 1 hr
			Instruktur	6 JPL x 5 angkt x 1 hr
			Hidangan Penyuluhan	35 org x 5 angkt x 1 hr
			Materi	angk
			Perj. dinas dlm rangka	3 org x 1 hari x 5 Angk
			Sewa Tempat	5 angk
			Peralatan Penyuluhan	1 Paket x 5 angk
			Bantuan	1 Paket
			Materi	angk
			Leaflet Keamanan Hutan	1.000 lbr
			Poster Keamanan Hutan	1.000 lbr
			Sewa Angkutan Barang Bukti	5 kali
			BDH	25 org x 1 kali x 5 BDH
			Penyuluhan Kehutanan	50 org x 1 kali
		Penyuluhan Dampak Perusakan Hutan	Koord. penentuan Calon cetak sertifikat Peserta Calon Lokasi	5 kl x 1 bl x 20 Org 30 org x 5 angk 3 Org X 4 Kab x 1 kl
			Peserta Penyuluhan	30 org x 5 angkt x 1 hr
			Instruktur	6 JPL x 5 angkt x 1 hr
			Hidangan Penyuluhan	35 org x 5 angkt x 1 hr
			Materi	angk
			Perj. dinas dlm rangka	3 org x 1 hari x 5 Angk
			Sewa Tempat	5 angk
			Peralatan Penyuluhan	1 Paket x 5 angk
			Bantuan	1 Paket
			Materi	angk
		Penyuluhan Masyarakat Mitra Polhut (MMP)	Koord. penentuan Calon cetak sertifikat Peserta Calon Lokasi	5 kl x 1 bl x 20 Org 30 org x 5 angk 3 Org X 4 Kab x 1 kl
			Peserta Penyuluhan	30 org x 5 angkt x 1 hr
			Instruktur	6 JPL x 5 angkt x 1 hr
			Hidangan Penyuluhan	35 org x 5 angkt x 1 hr
			Materi	angk
			Perj. dinas dlm rangka	3 org x 1 hari x 5 Angk
			Sewa Tempat	5 angk

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Peralatan Penyuluhan Bantuan sosial/Hibah/Peralatan/Perlengkapan	1 Paket x 5 angk 1 Paket
		Bimtek Penyuluh Kehutanan Swadaya (PKSM)	Materi Koord. penentuan Calon cetak sertifikat Peserta Calon Lokasi	angk 5 kl x 1 bl x 20 Org 30 org x 3 angk 3 Org X 4 Kab x 1 kl
		Rakor Penyuluh Kehutanan Swadaya (PKSM) tingkat provinsi	Peserta Bimtek Instruktur Hidangan Bimtek Materi Perj. dinas dlm rangka bimtek Sewa Tempat Peralatan bimtek Bantuan Materi Koord. penentuan Calon cetak sertifikat Peserta Calon Lokasi	30 org x 3 angkt x 1 hr 6 JPL x 3 angkt x 1 hr 35 org x 3 angkt x 1 hr angk 3 org x 1 hari x 3 Angk 3 angk 1 paket x 3 angk 1 paket angk 5 kl x 1 bl x 20 Org 50 org x 1 angk 3 Org X 4 Kab x 1 kl
		Pengawasan Hutan	Peserta Rakor Narasumber Instruktur Hidangan rakor Materi Materi Perj. dinas dalam daerah : Sinder Mantri Polisi kehutanan Mandor Operasional Fungsional Pamhut Pengamanan Peredaran Hasil Buku kerja Pam Hut Blanko Laporan Kerusakan Hutan Blanko Rekapitulasi Laporan Buku Juknis Pelatihan Cetak Buku Saku Peraturan Leaflet Keamanan Hutan Poster Keamanan Hutan Petugas Keamanan Kantor Koordinasi pengamanan kawasan Koordinasi pengamanan utangan Informasi Desa di Kecamatan Rawau Gencmas Daerah Kawar Kehutanan Hutan dan Lahan Perlengkapan Polhut dan Petugas - Seragam PDL, PDH - Sepatu Lapangan - Kaos lapangan - Topi Lapangan - Headlamp (Senter Kepala) - Jas Hujan, dll - Borgol dan lain lain Koordinasi pengamanan hutan di BDH Tenaga Bongkar Muat Tali Sewa angkutan kayu temuan/ bencana / barang bukti Biaya pemeriksaan setempat Kasus Perkara Tindak Pidana Kehutanan	50 org x 1 angkt x 1 hr 1 OS 4 JPL x 1 angkt x 1 hr 55 org x 1 angkt x 1 hr angk angk 5 org x 5 kl x 12 bl 24 org x 4 kl x 12 bl 30 org x 4 kl x 12 bl 70 org x 4 kl x 12 bl 7 org x 10 kl x 5 BDH 6 org x 2 kl x 4 kab 135 buah (Kam 1-5) (5 lbr, 150 kali, 25 1 blanko/kejadian/RPH Hutan (100 lbr, 3 lap, 5 bdh, 5 bdh,kph/kejadian/bln 15 buku 100 buku 1000 bh 1000 bh 10 org x 12 bln 3 org x 1 kl x 5 BDH 3 org x 1 kl x 12 desa 3 org x 1 kl x 24 RPH 3 org x 1 kl x 20 RPH 113 org 113 org 113 org 113 org 113 org 113 org 113 org 113 org 25 org x 1 kl x 5 BDH 5 Org x jumlah kasus 100 m 10 kali 5 perkara

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
4.	Konservasi	Inventarisasi Tumbuhan	<p>Operasi Perlindungan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan di Kabupaten</p> <p>Tenaga pengamanan kayu temuan/ bencana/ barang bukti</p> <p>Kelengkapan keamanan/ perlengkapan Polhut</p> <p>Sewa lahan penampungan barang bukti</p> <p>Petugas Keamanan Kantor</p> <p>Hidangan petugas</p> <p>Perj. dinas luar daerah</p> <p>Hidangan rapat</p> <p>Fotocopy peta kerja</p> <p>Hidangan rapat</p> <p>- Perj. dinas dalam daerah</p> <p>Koord tenaga bantu</p> <p>Angkutan barang bukti</p> <p>Koordinasi Inventarisasi</p> <p>Fotocopy peta kerja</p> <p><u>Pelatihan Teknis</u></p> <p>Honor Peserta Bimtek</p> <p>Honor Instruktur</p> <p>Honor Narasumber/ tenaga ahli</p> <p>Makan minum</p> <p>Honor peserta</p> <p>Paket blocknote + alat tulis</p> <p>Cetak sertifikat</p> <p>Materi</p> <p>Pelaksanaan pelatihan</p> <p>Sewa Tempat</p> <p>Peralatan Pelatihan</p> <p><u>Pelaksanaan Inventarisasi/ Monitoring</u></p> <p>Pelaksanaan Inventarisasi/ Monitoring</p> <p>Pembahasan inventarisasi/ monitoring</p> <p>Pihak ketiga inventarisasi</p> <p>Tenaga ahli kegiatan inventarisasi/ monitoring</p> <p>Koord tenaga bantu</p> <p>Upah tenaga bantu</p> <p>Copy dan penggandaan hasil inventarisasi/ monitoring</p> <p><u>Perlengkapan Inventrisasi/</u></p> <p>Topi lap.</p> <p>Tas</p> <p>Clip board</p> <p>Pensil steadler 2 b</p> <p>Stip biasa</p> <p>Garisan segitiga kecil no.10</p> <p>Pisau cutter kecil</p> <p>Bollpoint</p> <p>Blok note bergaris folio</p> <p>Kaos</p> <p>Sepatu boot</p> <p>Jas hujan</p> <p><u>Sosialisasi dan Atau Penyadartahuan Masyarakat</u></p> <p>Peserta</p> <p>Instruktur</p> <p>Makan minum</p> <p>Honor peserta</p> <p>Pelaksanaan Sosialisasi dan Atau</p> <p>Pembuatan papan peringatan</p>	<p>3 org x 1 kl x 4 kab</p> <p>(2 org x hr x 24 RPH)</p> <p>24 RPH</p> <p>1 unit/lokasi</p> <p>10 org x 12 bln</p> <p>4 org x 15 hr x 3 pos x 12</p> <p>2 Org x 2 hr</p> <p>4 kali x 20 Org</p> <p>4 buah</p> <p>4 kali x 20 Org</p> <p>4 org x hr x lok</p> <p>Peg. + tenaga bantu x hr x</p> <p>5 kali</p> <p>10 kali x 20 org</p> <p>sesuai kebutuhan</p> <p>30 org x angk</p> <p>6 JPL x angk x 3 hari</p> <p>3 sesi x angk x 3 hari</p> <p>30 org + narasumber +</p> <p>30 org x 3 hari</p> <p>30 paket x angk</p> <p>30 buah x angk</p> <p>10 lbr x jml narasumber x 1</p> <p>3 org x 1 hari x 1Angk</p> <p>1 angk</p> <p>1 Paket</p> <p>4 org x hari x lok</p> <p>20 org x kali</p> <p>1 paket</p> <p>sesuai kebutuhan</p> <p>peg + tenaga bantu x hari x</p> <p>6 org x hari x lokasi</p> <p>sesuai kebutuhan</p> <p>1 paket/ org</p> <p>1 paket/ org</p> <p>1 paket/ org</p> <p>1 paket/ org</p> <p>1 paket/ org</p> <p>1 paket/ org</p> <p>1 paket/ org</p> <p>1 paket/ org</p> <p>1 paket/ org</p> <p>1 paket/ org</p> <p>1 paket/ org</p> <p>1 paket/ org</p> <p>1 paket/ org</p> <p>1 paket/ org</p> <p>30 org x angk</p> <p>6 JPL x angk x 2 hari</p> <p>30 org + instruktur + penyelenggara x angk</p> <p>30 org x angk</p> <p>4 org x angk</p> <p>7 buah</p>

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Konservasi sumber mata air, lahan pantai, dan telaga	<p><u>Belanja Modal</u> Binokuler, kamera, buku panduan identifikasi, handcounter, GPS, dan alat penunjang kegiatan inventarisasi/ monitoring</p> <p>Koord. penentuan Calon Hidangan pertemuan kelompok Perenc. Teknis; identifikasi kelp. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Masyarakat daerah</p> <p>Penyangga (KSA/KPA) Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Masyarakat sekitar KEE</p> <p>Narasumber Rakor Forum Kars Koordinasi konservasi sumber mata air, lahan pantai, dan telaga</p> <p>Pembinaan petani konservasi sumber mata air dan konservasi pantai</p> <p>Pendampingan kelompok tani Bantuan Sewa Tempat Peralatan Pelatihan Pelaksanaan Kegiatan Rakor Forum Kars Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Masyarakat daerah</p> <p>Penyangga (KSA/KPA) Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Masyarakat sekitar KEE</p> <p><u>Penanaman Awal di Lahan Datar, Solum Tebal</u> Tenaga Kerja Pemasangan Ajir Pembuatan lubang tanam Langsir dan pemupukan Langsir dan penanaman Pemeliharaan dan pengamanan bibit Pengawasan Ajir Pupuk Kandang Bibit</p> <p><u>Penanaman Awal di Lahan Datar, Solum Tipis</u> Tenaga Kerja Pemasangan Ajir Pembuatan lubang tanam Langsir dan pemupukan Langsir dan penanaman Pemeliharaan dan pengamanan bibit Pengawasan Ajir Pupuk Kandang Bibit</p> <p><u>Pemeliharaan di Lahan Datar, Solum Tebal</u> Tenaga Kerja Pemasangan Ajir Ajir Pembuatan lubang tanam Langsir dan pemupukan Pupuk kandang Langsir dan penanaman bibit Bibit Pemeliharaan dan pengamanan bibit Pengawasan Penyiraman Pendangiran</p>	<p>sesuai kebutuhan</p> <p>4 Org x 1 kab x 2 kl 25 org x 2 kali 4 org x 2 kl x lok 3 org x 8 kali</p> <p>3 org x 8 kali</p> <p>3 os 10 kali x 20 org</p> <p>35 x 3 hr x 4 klp</p> <p>2 org x 4 Kelomp x 3 1 Paket 1 angk 1 Paket 30 org</p> <p>25 org x 4 lksi x 2 kali</p> <p>25 org x 4 lksi x 2 kali</p> <p>1 HOK per 400 btg 7 HOK per 400 btg 5 HOK per 400 btg 3 HOK per 400 btg 1 HOK per 400 btg</p> <p>1 HOK per 400 btg 1 buah ajir untuk 1 Btg bibit 2 Kg/Btg 400 btg/ha</p> <p>2 HOK per 400 btg 26 HOK per 400 btg 13 HOK per 400 btg 20 HOK per 400 btg 1 HOK per 400 btg</p> <p>1 HOK per 400 btg 1 buah ajir untuk 1 Btg bibit 2 Kg/Btg 400 btg/ha</p> <p>1 HOK per 400 btg 1 Ajir untuk 1 Btg bibit 7 HOK per 400 btg 5 HOK per 400 btg 2 Kg/Btg x bibit penanaman 3 HOK per 400 btg 400 btg/ha 1 HOK per 400 btg 1 HOK per 400 btg 5 HOK per 400 btg 5 HOK per 400 btg</p>

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Pompa air, selang hisap spiral, pipa PVC 3", pipa PVC 1,5", pipa PVC 2", buis beton, selang 1" Pembuatan sumur <u>Pemeliharaan di Lahan Berbukit, Solum Tapis</u> Tenaga Kerja Pemasangan Ajir Pembuatan lubang tanam Langsir dan pemupukan Langsir dan penanaman Pemeliharaan dan pengamanan bibit Pengawasan Ajir Pupuk Kandang Pompa air Selang hisap spiral 2" Buis beton Selang Buang 2" Penyiraman Pendangiran Pompa air, selang hisap spiral, pipa PVC 3", pipa PVC 1,5", pipa PVC 2", buis beton, selang 1" Pembuatan sumur <u>Konservasi Pantai</u> Tenaga Kerja Pemasangan Ajir Pembuatan lubang tanam Langsir dan pemupukan Langsir dan penanaman Pemeliharaan dan pengamanan bibit Pengawasan Ajir Pupuk Kandang Bibit <u>Inventarisasi Potensi Sumber</u> Perjalanan dinas Rapat pelaksanaan kegiatan Copy dan penggandaan hasil Upah tenaga bantu inventarisasi Konservasi Alam Wana Koord. penentuan Calon Biaya publikasi Koordinasi ke kabupaten <u>Penyuluhan Generasi Muda</u> Spanduk Honor narasumber Honor instruktur Honor peserta cetak sertifikat Hidangan Materi Sewa tempat/ perlengkapan ATK kit dan kaos peserta Pelaksanaan penyuluhan Sewa Bus Praktek Lapangan Peserta Penyuluhan dan <u>Lomba Wana Lestari</u> Peserta calon lokasi Honor dewan juri Bahan lomba Dokumentasi Sewa tempat/ perlengkapan Seragam penilaian Makan dan minum kegiatan Hadiah penghargaan Penilaian lomba wana lestari Makan dan minum kegiatan penyerahan penghargaan	1 pompa air/sumur 5 HOK per sumur 2 HOK per 400 btg 26 HOK per 400 btg 13 HOK per 400 btg 20 HOK per 400 btg 1 HOK per 400 btg 1 HOK per 400 btg 1 buah ajir untuk 1 Btg bibit 2 Kg/Btg 2 unit 30 meter 24 buah 100 meter 5 HOK per 400 btg 15 HOK per 400 btg 1 pompa air/sumur 5 HOK per sumur 2 HOK per 400 btg 26 HOK per 400 btg 13 HOK per 400 btg 20 HOK per 400 btg 1 HOK per 400 btg 1 HOK per 400 btg 1 buah ajir untuk 1 Btg bibit 2 Kg/Btg 400 btg/ha 4 Org x jumlah kecamatan x 20 org x kali sesuai kebutuhan 6 org x hari x lokasi 25 org x 2 kali x 4 bl 1 paket 4 org x 3 kl x 4 kab 24 meter 2 OS + 2 JPL x 3 hr x angkt 1 org x 6 JPL x 3 hr x angkt 30 peserta x 3 hari x angkt 30 buah x 1 Angk peserta + panitia + 10 lbr x materi x jml peserta 1 paket x 3 hr x angkt 30 paket x angkt 3 org x 1 hari x 1Angk 1 buah 34 org x 3 hr x 10 klp 3 org x 4 kab x 3 kl 1 org x 8 kategori sesuai kebutuhan 1 paket 1 paket x lokasi tim penilai juri + peserta + panitia x sesuai kebutuhan 5 org x 4 kab x 8 kategori pemenang + juri + penyelenggara x 1 kali

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		<p data-bbox="358 440 643 540">Sosialisasi, Koordinasi Konservasi Sumber Daya Hutan (Daerah Penyangga, Tahura, KEE)</p> <p data-bbox="358 2059 591 2107">Kegiatan Sipil Teknis Konservasi</p>	<p data-bbox="664 225 987 274"><u>Persiapan Menghadapi Lomba Tingkat Nasional</u></p> <p data-bbox="664 274 862 301">Pelaksanaan lomba</p> <p data-bbox="664 330 959 411">Hidangan pembinaan Perjalanan dinas luar daerah Seragam</p> <p data-bbox="664 440 954 467"><u>Penyusunan Kajian Teknis</u></p> <p data-bbox="664 467 1016 569">Koordinasi Penyusunan Kajian Teknis Daerah Penyangga Penyusunan Kajian Teknis Daerah Penyangga</p> <p data-bbox="664 599 984 674"><u>Koordinasi Dalam Rangka Pembinaan dan Pengendalian Tahura</u></p> <p data-bbox="664 674 967 755">Koordinasi Dalam Rangka Pembinaan dan Pengendalian Tahura Pembinaan dan Pengendalian Tahura</p> <p data-bbox="664 838 1016 911"><u>Sosialisasi Pengendalian Pengelolaan Kawasan Ekosistem Essensial</u></p> <p data-bbox="664 913 997 1153">Hidangan rapat Peserta Instruktur Makan minum Honor peserta Pembinaan Sosialisasi Pengendalian Pengelolaan Kawasan Ekosistem Essensial</p> <p data-bbox="664 1182 1000 1255"><u>Inventarisasi Satwa (Aves) Imigran di Kawasan Ekosistem Essensial</u></p> <p data-bbox="664 1257 1008 1497">Koordinasi Inventarisasi Satwa (Aves) Imigran di Kawasan Ekosistem Essensial Pelaksanaan Inventarisasi Satwa (Aves) Imigran di Kawasan Ekosistem Essensial Penggandaan hasil inventarisasi Upah tenaga bantu inventarisasi Tenaga ahli kegiatan inventarisasi</p> <p data-bbox="664 1553 894 1580"><u>Konservasi Mangrove</u></p> <p data-bbox="664 1583 1263 2002">Pemasangan ajir Pembuatan Lubang Tanam Langsir dan Pemupukan Langsir dan Penanaman Bibit Pemeliharaan dan Pengamanan Bibit Pengawasan Ajir Pupuk kandang Pembuatan/pemasangan pagar Bahan konstruksi pagar pelindung Peralatan Bibit Koordinasi Konservasi Mangrove Pertemuan kelompok Pelaksanaan Konservasi Mangrove</p> <p data-bbox="664 2059 984 2136">Koordinasi kegiatan sipil teknis Pelaksanaan kegiatan sipil teknis Jasa konsultasi perencanaan</p> <p data-bbox="664 2166 959 2193"><u>Pekerjaan Pembuatan DAM</u></p> <p data-bbox="664 2196 1016 2239">Bahan baku bangunan (oleh pihak ketiga)</p>	<p data-bbox="1024 274 1312 411">4 org x 8 kategori/lokasi x 2 kali 10 org x 8 kategori x 2 kali peserta + pendamping peserta + pendamping</p> <p data-bbox="1024 467 1154 494">20 org x 3 kl</p> <p data-bbox="1024 524 1195 551">4 org x 2 kl x lok</p> <p data-bbox="1024 674 1154 701">20 org x 3 kl</p> <p data-bbox="1024 755 1195 782">4 org x 2 kl x lok</p> <p data-bbox="1024 913 1239 1099">20 org x 2 kl 30 org x angk 6 JPL x angk x hari 30 org + instruktur + 30 org x angk 4 org x 1 lok x 1 kl 4 org x 1 lok x 1 kl</p> <p data-bbox="1024 1257 1154 1284">20 org x 2 kl</p> <p data-bbox="1024 1341 1195 1368">4 org x lok x kali</p> <p data-bbox="1024 1421 1227 1497">1 paket 6 org x hari x lokasi sesuai kebutuhan</p> <p data-bbox="1024 1583 1263 2002">2 HOK per 400 btg 26 HOK per 400 btg 13 HOK per 400 btg 20 HOK per 400 btg 1 HOK per 400 btg 1 HOK per 400 btg 1 buah/ btg 2 kg/btg 20 HOK per 400 btg sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan 400 btg/ ha 25 org x 4 kl 30 org x 2 kl x 1 klmpk 4 org x kl x klmpk</p> <p data-bbox="1024 2059 1195 2136">15 org x 3 kali 4 org x lok x kali 1 paket</p> <p data-bbox="1024 2220 1211 2247">sesuai kebutuhan</p>

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		<p>Pelayanan pendidikan, penelitian dan wisata alam</p>	<p>PELAYANAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN WISATA PENGELOLAAN TAHURA</p> <p>Jasa konsultasi RDTR cetak karcis masuk cetak karcis motor cetak karcis mobil cetak karcis bus cetak karcis foto komersial cetak karcis even / acara cetak karcis tenda cetak karcis playground cetak karcis pembuatan film Petugas loket/operator komputer Petugas administrasi Petugas kebersihan Petugas keamanan Petugas pemandu tahura Perengkapan kerja seragam sepatu Topi lap. Makan minum harian petugas Perengkapan operasional sabit cangkul kapak Perj. dinas luar daerah Pengelolaan Petak 19 Kemah Konservasi honor peserta honor pendamping honor petugas honor narasumber hidangan makan snack sewa angkutan darat Konsumsi operasional petugas tahura Sosialisasi masyarakat Perjalanan Sosialisasi masyarakat honor peserta honor narasumber hidangan makan Sosialisasi penyuluhan Perjalanan Sosialisasi penyuluhan Honorarium instruktur Sosialisasi Masyarakat Honorarium Instruktur Sosialisasi Penyuluhan Honorarium Instruktur Kemah Konservasi hidangan makan Perjalanan dinas dalam daerah kaos peserta personal use peserta tas ransel topi Sabit Cangkul Kampak Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Tahura Pengendalian Pengelolaan Tahura Honor Petugas Administrasi Honor Petugas pengamanan hutan Honor Petugas loket Honor Pemandu tahura Honor Petugas kandang Carabiner Petzl Tali Kernmantel Sepeda MTB Binokuler GPS Bak Penampung Air Portable Rumput Pakan Rusa</p>	<p>1 paket 25 bendel 15 bendel 10 bendel 5 bendel 1 bendel 1 bendel 5 bendel 10 bendel 1 bendel 4 orang x 1 tahun 3 orang x 1 tahun 5 orang x 1 tahun 8 orang x 1 tahun 2 orang x 1 tahun 14 orang x 1 set x 1 tahun 14 orang x 1 set x 1 tahun 14 orang x 1 set x 1 tahun tahun 10 buah 8 buah 8 buah 2 org x 3 kl 200 HOK 1 Paket 90 orang x 2 hari 15 orang x 2 hari 20 orang x 2 hari 40 jpl 125 os x 4 kali 125 os x 4 kali 3 bus 4380 5 kl x 30 org 5 kl x 2 org x 1 angk 30 peserta x 5 kali 15 jpl 30 peserta x 5 kali 3 x 30 org 3 kl x 2 org x 1 ank 5 x 6 jpl 3 x 6 jpl 40 JPL 30 os x 3 kali 7 orang x 12 kali 90 buah 90 buah 90 buah 10 buah 8 buah 8 buah 25 orang 4 kali 4 orang x 20 kali 3 orang, 11 bulan 8 orang, 11 bulan 2 orang, 11 bulan 2 orang, 11 bulan 1 orang 300 hari 30 buah 6 buah 5 buah 10 buah 4 buah 8 buah 5 karung x 365 hari</p>

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Biaya Pemeriksaan Kesehatan	1 Tahun 4 kali
		Pembangunan dan pemeliharaan sarana Prasarana operasional	PEMBANGUNAN DAN	
			Pembangunan Museum Paleoekosistem	1 paket; sesuai ketentuan
			Pembangunan sarpras	1 paket
			Pembangunan fasum	1 paket
			Perlengkapan kantor	instalasi telepon 1 paket
			Pembuatan Rumah Pohon	1 paket
			Pembuatan Canopy Trail	1 paket
			Pembuatan Kandang Rusa	1 paket
			Pembuatan Landscaping camping ground	1 paket
			Pengadaan rusa pakan rusa	2 pasang 15 karung/hari
			Honorarium Pejabat pengadaan rumah pohon	1 OP
			Honorarium pejabat penerima rumah pohon	1 OP
			Konsultan Perencana Pembuatan Rumah Pohon	1 Paket
			Konsultan Perencana Pembuatan Canopy Trail	1 Paket
			Honorarium pejabat pengadaan canopy trail	1 OP
			Honorarium pejabat penerima canopy trail	1 OP
			Konsultan Perencana Pembuatan Kandang Rusa	1 Paket
			Honorarium pejabat pengadaan kandang rusa	1 OP
			Honorarium pejabat penerima kandang rusa	1 OP
			Honorarium pejabat pengadaan landscaping camping ground	1 OP
			Honorarium pejabat penerima landscaping camping ground	1 OP
			Honorarium pejabat pengadaan rusa	1 OP
			Honorarium pejabat penerima rusa	1 OP
			Instalasi telepon	1 Paket
			Pemeliharaan soundsystem	1 paket
			Pemeliharaan permainan antar pohon	1 paket
			Pemeliharaan Permainan di play ground	1 paket
			Pemeliharaan area camping ground	1 paket
			Pemeliharaan rumah pohon dan canopy trail	1 paket
			Pemeliharaan flying fox	1 paket
			Publikasi/Promosi	
			Stiker Bus	10 buah
			Banner	20 buah
			Brosur	1000 buah
			video tronik	4 kali tayang
			Materi Video Tronik	4 kali
			Honorarium Pejabat Pengadaan Publikasi	1 op
			Honorarium Panitia Penerima Publikasi	3 orang
			Sosialisasi ke sekolah-sekolah	20 sekolah
			Pin	2000 buah
			Stiker	2000 buah
			Kaos	100 buah
			Poster	120 buah
			Perjalanan dalam daerah ke sekolah-sekolah	8 orang x 20 kali x 1 hari
			Honorarium Narasumber	4 OS x 20 sekolah
			Sosialisasi ke sekolah-sekolah	
			Snack Sosialisasi	120 buah x 20 sekolah
			Rehab Gedung Kantor	1 paket
			Rehab Gardu Pandang	1 paket
			Rehab Play Ground	1 paket
			Rehab Tower Air	1 paket

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Handy Talkie	15 buah
			Repeater HT	1 set
			Sepeda motor trail	3 buah
			Mobil patroli dan emergency	1 buah
			Penataan, pembuatan dan pemeliharaan pal batas	1 paket
			Pemeliharaan Batas Kawasan	
			Honor non PNS	18 orang x 12 hari
			Makan dan minum harian	15 orang x 12 hari
			GPS	4 buah
			Kompas	4 buah
			Clipboard	4 buah
			Tallysheet	24 buah
			Topi lapangan	15 buah
			Kaos lapangan	15 buah
			Sepatu lapangan	15 buah
			Jas hujan	15 buah
			Pulpen	8 buah
			Busur derajat	4 buah
			Cat semprot	8 buah
			Arit	8 buah
			Peta kerja	8 buah
			Rapat Persiapan	20 orang x 3 kali
			Rapat Koordinasi	20 orang x 3 kali
			Rapat Pelaporan	20 orang x 3 kali
			Fotocopy	1500 lembar
			Penjilidan	5 buku
			Perjalanan dinas dalam daerah	6 orang gol III x 12 hari 2 orang eselon IV x 12 hari
			Penataan Batas Dalam	
			Honorarium harian non PNS	9 orang x 12 hari
			Makan minum harian pengukuran pal	12 orang x 2 hari
			Makan minum harian pemasangan pal	9 orang x 10 hari
			Pal batas	60 buah
			Patok bambu	60 buah
			Peta kerja	2 buah
			Topi lapangan	12 buah
			Kaos lapangan	12 buah
			Sepatu lapangan	12 buah
			Jas Hujan	12 buah
			Cat semprot	8 buah
			Arit	4 buah
			Tallysheet	8 buah
			Semen	1 paket
			Pasir	1 paket
			Rapat Persiapan	20 orang x 3 kali
			Rapat Koordinasi	20 orang x 3 kali
			Rapat Pelaporan	20 orang x 3 kali
			Fotocopy	1500 lembar
			Penjilidan	5 buku
			Perjalanan dinas dalam daerah	6 orang gol III x 12 hari 2 orang eselon IV x 6 hari
			Rehab dan penambahan lampu penerangan permanen	1 paket
			Lampu sorot portable high lumens	10 buah
			Senter daya jangkauan jauh dan terang	10 buah
			Komputer PC	5 buah
			Printer Multi	5 buah
			Pembuatan Ornamen Beton GRC	1 paket
			Konsultan Perencana Rehab Gedung Kantor	1 paket
			Konsultan Perencana Rehab Gardu Pandang	1 paket
			Konsultan Perencana Rehab Tower Air	1 paket
			Konsultan Perencana Rehab dan Penambahan Lampu Permanen	1 paket
			Konsultan Perencana Pembuatan Ornamen Beton GRC	1 paket

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Konsultan Pengawas Rehab Gedung Kantor	1 paket
			Konsultan Pengawas Rehab Gardu Pandang	1 paket
			Konsultan Pengawas Rehab Tower Air	1 paket
			Konsultan Pengawas Rehab dan Penambahan Lampu Permanen	1 paket
			Konsultan Pengawas Pembuatan Ornamen Beton GRC	1 paket
			Honorarium Pejabat Pengadaan Rehab Gedung Kantor	1 op
			Honorarium Pejabat Pengadaan Rehab Gardu Pandang	1 op
			Honorarium Pejabat Pengadaan Rehab Tower Air	1 op
			Honorarium Pejabat Pengadaan Sepeda Motor	1 op
			Honorarium Pejabat Pengadaan Mobil Patroli dan Emergency	1 op
			Honorarium Pejabat Pengadaan Rehab dan Penambahan Lampu	1 op
			Honorarium Pejabat Pengadaan Komputer PC dan Printer Multi	1 op
			Honorarium Pejabat Pengadaan Pembuatan Ornamen Beton GRC	1 op
			Honorarium Pejabat Pengadaan Rehab dan Pembuatan Pal Batas	1 op
			Honorarium Pejabat Pengadaan HT dan Repeater	1 op
			Honorarium Panitia Penerima Rehab Gedung Kantor	3 orang
			Honorarium Panitia Penerima Rehab Gardu Pandang	3 orang
			Honorarium Panitia Penerima Rehab Tower Air	3 orang
			Honorarium Panitia Penerima Sepeda Motor	3 orang
			Honorarium Panitia Penerima Mobil Patroli dan Emergency	3 orang
			Honorarium Panitia Penerima Rehab dan Penambahan Lampu	3 orang
			Honorarium Panitia Penerima Komputer PC dan Printer Multi	3 orang
			Honorarium Panitia Penerima Pembuatan Ornamen Beton GRC	3 orang
			Honorarium Panitia Penerima Rehab dan Pembuatan Pal Batas	3 orang
			Honorarium Panitia Penerima HT dan Repeater	3 orang
			REHABILITASI DAN PENGELOLAAN VEGETASI	
			Pengadaan vegetasi	1 paket
			Peralatan penanaman	1 paket
			Pupuk	1 paket
			Pemeliharaan II	
			Tenaga Kerja	
			Pemasangan Ajir	5 HOK per 1000 lubang
			Pembuatan lubang tanam	26 HOK per 1000 lubang
			Langsir dan pemupukan	8 HOK per 1000 btg
			Langsir dan penanaman	13 HOK per 1000 btg
			Pemeliharaan dan pengamanan bibit	3 HOK per 1000 btg
			Pengawasan	10 HOK per 1000 btg
			Pembersihan lahan bawah tegakan Ajir	595 HOK
			Pupuk Kandang	1 buah ajir untuk 1 Btg bibit
			Bibit	2 Kg/Btg
			Transportasi pengangkutan bibit	penanaman awal
			Pemeliharaan II (petak 19)	rit
			Bibit Kuntobimo	35 batang
		Rehabilitasi dan pengelolaan vegetasi		

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Bibit Timoho	35 batang
			Bibit Pucung	35 batang
			Bibit Kepel	35 batang
			Bibit Flamboyan	44 batang
			Bibit Kemloko	44 batang
			Bibit Kesambi	22 batang
			Bibit Namnaman	22 batang
			Bibit Kenanga	35 batang
			Bibit Cempaka	22 batang
			Bibit Johar	35 batang
			Bibit Bintoro	33 batang
			Pemeliharaan II (petak 20 dan 21)	
			Bibit Kuntobimo	15 batang
			Bibit Timoho	30 batang
			Bibit Pucung	44 batang
			Bibit Kepel	35 batang
			Bibit Flamboyan	35 batang
			Bibit Kemloko	44 batang
			Bibit Kesambi	22 batang
			Bibit Namnaman	44 batang
			Bibit Kenanga	44 batang
			Bibit Cempaka	22 batang
			Bibit Johar	44 batang
			Bibit Bintoro	30 batang
			Pupuk Kandang	1.612 btg
			Honorarium Pejabat Pengadaan	
			Bibit	1 OP
			Honorarium Panitia penerima bibit	3 orang
			Bibit Pemeliharaan I	penanaman
			Asam Jawa	20 batang
			Bintaos	20 batang
			Bendo	20 batang
			Bulu	20 batang
			Dlingsem	20 batang
			Ilat-ilat	20 batang
			Ipik	20 batang
			Kepil	20 batang
			Kepuh	20 batang
			Kutu	20 batang
			Laban	20 batang
			Lo	20 batang
			Mojo	20 batang
			Preh	20 batang
			Pulai	20 batang
			Rempelas	20 batang
			Serut	20 batang
			Talok	20 batang
			Tebelo pusoh	20 batang
			Winong	20 batang
			Tanaman pagar	300 batang
			Jati	4 batang
			Alpukat	4 batang
			Mangga	4 batang
			Mahoni	4 batang
			Akasia	4 batang
			Nangka	4 batang
			Mengkudu	4 batang
			Soga	4 batang
			Bixa / Kesumba	4 batang
			Jalawe	4 batang
			Tegeran	4 batang
			Patroli Gabungan	3 kali
			Honorarium peserta patroli	15 orang x 3 kali
			Makan minum harian	15 orang x 3 kali
			Rapat Persiapan	20 orang x 3 kali
			Rapat Koordinasi	20 orang x 3 kali
			Rapat Pelaporan	20 orang x 3 kali
			Perjalanan dinas dalam daerah	3 orang gol III x 12 hari 3 orang eselon IV x 12 hari
5.	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai / DAS	Pengelolaan DAS prioritas selama 1 tahun	PENGUNTAHAN DAN PENANAMAN BATAS LOKASI 1. Penanaman	
			Pemancangan batas lokasi	5 HOK x 3 Km
			Pemasangan Ajir	5 HOK x 3 Km

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pencampuran media	Tenaga Kerja	15 m ³ / 10 m ³ x 1 HOK
		Penataan dan pengisian polybag	Tenaga Kerja	10.000 bh / 500 bh x 1 HOK
		Penyemaian benih	Tenaga Kerja	10.000 btr / 1500 btr x 1 HOK
		Penyiangan	Tenaga Kerja	10.000 btg / 3.000 btg x 1 HOK x 6kl
		Penyiraman	Tenaga Kerja	10.000 btg / 5.000 btg x 1 HOK x 10 kl x 4 bln
		Seleksi Bibit dan Penjarangan	Tenaga Kerja	10.000 btg/2.000 btg x 4 kl
		Penyulaman dan penataan kembali	Tenaga Kerja	20% x 10.000 btg / 100 HOK
		Pengendalian hama penyakit	Tenaga Kerja	10.000 btg / 5.000 btg x 1 HOK x 4kl
		Penyiapan bibit siap salur	Tenaga Kerja	10.000 btg / 1.000 btg x 1 HOK
		Muat bibit	Tenaga Kerja	10.000 btg / 1250 btg x 1 HOK
		Petugas Pembantu Pemeliharaan Kebun Dinas	Tenaga Kerja	5 orang x 300 hari
		Penegakan dan sortasi bibit	Tenaga Kerja	250 batang/HOK
		Penyiapan bibit salur	Tenaga Kerja	400 batang/HOK
			BBM	liter x 1 hari x bulan
			Benih kelapa	1 butir x jumlah bibit
			Benih kakao	1 butir x jumlah bibit
			Insektisida	120 ml / 200 m ² x luas x 2 kali x 4 Bulan
			Fungisida	120 g / 200 m ² x luas x 2 kali x 4 Bulan
			Herbisida	120 ml / 200 m ² x luas x 2 kali
			Pupuk NPK kelapa dalam	0,02 kg/batang
			Pupuk NPK kakao	0,01 kg/batang
			Selang plastik	50 m/roll
			Pupuk kandang	0,4 kg/batang
			Sertifikasi	10,-/Batang
			Ridomil	2 Kg x 50 m
			Decis	4 botol x 50 m
			Fungisida Manzate	2 Kg x 50 m
			Polybag	62 kg
			Plastik Sungkup	25 m/Roll
			Paranet	5 roll
			Selang Plastik	2 roll
			Kulkas	1 buah
			Pompa Air	1 buah
			Alat Pertanian kecil	1 paket
			Tangki Sprayer	1 paket
			Pupuk kandang Kebun Ngipiksari	650 btg x 10 kg
			Pupuk kandang Kebun Tambak	750 btg x 10 kg
			Pupuk kandang untuk tanaman	15 Ha x 6.300 kg
			Pupuk kandang pembibitan kelapa	2.000 btg x 0,4 kg
			Pupuk kandang pembibitan kakao	10.000 btg x 0,1 kg
			Pembelian bahan pembuatan	10 x masak
			Tanah subur	0.004 m ³ / btg x 10.000
			Perlengkapan	
			Pakaian lapangan	
			Sepatu boot	1 psg/ hok
			Kaos lengan panjang	1 buah/ hok
			Topi lapangan	1 buah/ hok
			Baju panjang (warpark)	1 buah/ hok
			Masker	1buah/ hok
		Rapat Koord	Hidangan Rapat	1 paket x 15 kl x 20 org
		Pelaksanaan kegiatan pembibitan	Pembibitan tanaman perkebunan	3 org x 30 kl x 4 lokasi
		Panen kakao	Tenaga Kerja	30 kg/HOK biji basah
		penanganan pasca panen kakao	Tenaga Kerja	10 kg/HOK biji kering
		Panen kopi	Tenaga Kerja	12 kg/HOK biji basah
		penanganan pasca panen kopi	Tenaga Kerja	5 kg/HOK biji kering
			Insektisida	120 ml / 200 m ² x luas x 2 kali x 4 Bulan
			Fungisida	120 g / 200 m ² x luas x 2 kali x 4 Bulan

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Herbisida	120 ml / 200 m2 x luas x 4 kali
		Bahan Pembuatan Coklat	Pupuk kandang Coklat kering,Gula,Susu Lecytin kedelai,Lemak Coklat	10 kg/batang 1 Paket x 10 kali
		konsultasi ke Jakarta/pusat konsultasi ke Jember	Perj. dinas luar daerah Perj. dinas luar daerah	2 org x 1 kl x 2 hari 2 org x 1 kl x 2hari
		Belanja ATK	ATK	1 paket A
		Pengandaan Foto copy Administrasi	Foto copy Administrasi Penjilidan Pan./Pejabat Pengadaan Pan./Pejabat Penerima Pengadaan	190 / 1 lbr x jumlah copy 20.000 / jilid x Jumlah buku 1 Paket 1 Paket
		Pendampingan masyarakat	Penentuan Calon cetak sertifikat	5 kl x 1 bl x 20 Org 25 buah x 18 Angk
			Peserta Calon Lokasi Penjilidan cetak sertifikat	3 Org X 4 Kab x 1 kl 20 Buku 25 buah x 2 Angk
			Peserta Calon Lokasi Honor Instruk. Honor peserta Bimtek Hidangan Pelatihan Materi Pelaksanaan Pelatihan Peralatan Pelatihan	3 Org X 4 Kab x 1 kl 6 jpl x 3 hr x 2 Angk 25 org x 3 hr x 2 Angk 30 x 3 hr x 2 Angk 10 lb /Org/materi 3 Org x 3 hr x 2 Angk 1 Paket x 2 Angk
			Materi Bahan Percontohan/Praktek Perj. dinas Pelaks.	10 lbr x jml narasumber x 2 angk 1 Paket 3 Org x 6 hr x 3 Angk
			Pendampingan masyarakat perjalanan dinas dalam daerah pembuatan brosur/leaflet, Bantuan	4 org x 3 kab x 4 kl 1000 lbr x judul 1 Paket
			Pembinaan Kelompok Tani RHL perjalanan dinas perjalanan dinas Pembinaan Kelompok Perjalanan pembinaan kelompok Bahan Percontohan	30 org x 2 kl x 10 klp 4 org x 4 kab x 5 kl 4 org x 4 kab x 2 kl 30 org x 2 kl x 10 klp 2 org x 2 kl x 10 klp
			Plastik Atap Pembibitan Kerodong Pemurnian Bambu Kapur Perbanyakan tricoderma Tali Bangunan	35 m x 2 angk 10 bh x 2 angk 12 bh x 2 angk 100 kg x 2 angk 1 pkt x 2 angk 4 bh x 2 angk
		Sertifikasi Bibit/Benih	Perlengkapan pengawas benih sepatu boot hand counter digital caliper meteran clip board pengandaan blangko sertifikasi	4 pasang 4 buah 4 buah 2 roll 4 buah 1 Paket A
			cetak sertifikat pengandaan surat tagihan PAD, perjalanan dinas hidangan rapat Germinator electric petridish pinset timbangan analitik kalkulator Scalpel gunting Oven Cawan porselen	250 lbr 1 Paket A 2 org x 4 kab x 1 kl 10 org x 2 kali 1 buah 6 buah 4 buah 1 buah 2 buah 4 buah 4 buah 1 buah 12 buah

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			bekker glas gelas ukur erlenmeyer kaca pembesar Jas laboratorium Tretazolium kertas saring air destilasi silica gel Pembelian paranet Pupuk NPK untuk Kelapa (Pohon Pupuk NPK untuk Kelapa Unggul Aquades Pendampingan ISO 9001;2015 Pembuatan baner SOP dll Pembuatan papan nama petunjuk manajemen Tim Sekretariat ISO Tim Audit Internal ISO Tim Survey ISO Pejabat Pengadaan Jasa Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Cetak majalah perbenihan Cetak Booklet Perbenihan Cetak blangko sertifikat Leaflet Sertifikasi bibit/benih Audit internal ISO Pendampingan ISO Tinjauan Manajemen Audit Eksternal ISO Surveillance Auditor ISO Pertemuan Petani Sumber Benih Sertifikasi Bibit/Benih Tanaman Penilaian kelayakan sumber benih Penilaian kelayakan calon Pembinaan dan Pengawalan Pengawasan Peredaran Pertemuan Petani Sumber Benih Pengawasan kesesuaian jumlah benih yang beredar serta standart mutu bibit/benih sesuai Koord pengawasan peredaran benih ke kab di wil. Jawa Tengah Koord pengawasan peredaran bibit/benih lintas provinsi (Ja Jawa Timur dan Jawa Barat) Koord/konsultasi ke Kementerian Pengawasan Peredaran Pengawasan Peredaran Pengawasan Peredaran Konsultasi perbenihan tanaman Konsultasi surveylance audit Demplot Tebu Hidangan rapat Hidangan rapat Perj. dinas dalam daerah - Pengolahan lahan	6 buah 6 buah 6 buah 1 buah 3 buah 5 Gram /th 100 lembar/th 5 liter/th 2 kg/ tahun 5 roll 1.833 btg x 2 kg 416 btg x 2 kg 5 ltr 1 paket 2 buah 3 buah 4 org x 2 bln 5 org x 2 bln 5 org x 2 bln 1 OP 1 OP 50 eksemplar 100 eksemplar 200 eksemplar 2000 lembar 15 org x 2 kl 15 org x 2 kl 30 org x 6 kl 30 org x 1 kl 35 org x 1 kl 1 paket 20 org x 15 klp x 1 kl 3 org x 4 kab x 3 kl 3 org x 4 kab x 2 kl 3 org x 4 kab x 2 kl 3 org x 4 kab x 4 kl 3 org x 4 kab x 4 kl 3 org x 4 kab x 4 kl 15 org x 15 klp x 1 kl 3 org x 4 kab x 5 kl 1000 lbr 3 org x 3 kab di Jawa Tengah 2 org x 3 provinsi 15 org x 2 kl 3 org x 4 kab x 4 kl 3 org x 1 hr x 3 kab 2 org x 2 hr x 1 kl 2 org x 2 hr x 1 kl 4 kl x 20 org 1 Kelomp x 2 kl x 20 org 3 org x 4 kali x 1 lokasi Standar olah tanah per
		Pengawasan peredaran		
		Budidaya tanaman		

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			- Pemupukan	hektar 62 HOK Kompos 5,5 Kg per juring
			Bimtek Demplot tebu	
			Hidangan rapat	5 kl x 1 bl x 20 Org
			Peserta Calon Lokasi	3 Org X 2 Kelp x 1 kl
			Perjalanan pelaksanaan	3 org x 3 kl x 2 klp
			Sertifikat peserta	30 org
			Perj. dlm daerah	3 Org X 4 kali
			Materi	10 lbr x jml narasumber x 2 angk
			Honor Nbsumb	2 os
			Honor Instruk.	6 JPl x 3 hari x 2 Angkt
			Honor peserta Bimtek	30 org x 3 hari x 2 angkt
			Hidangan Pelatihan	35 org x 3 hari x 2 angk
			Materi	10 lb /Org/materi
			Pelaksanaan Bimtek tebu	3 org x 3 hari x 2 angk
			Peralatan Pelatihan	1 Paket x 2 angk
			Perj. dinas Pelaks.	4 org x 3 hr x 2 angkt
			Perj. dinas dalam daerah	pertemuan
			Bantuan sosial/Hibah/Tool dan penerima	1 paket 1 paket
			Bantuan Hidangan rapat/Kelomp	pertemuan
			Perjalanan pendampingan Kelomp	2 org x 2 Kelomp x 1
			Pendamping Kelomp/Pertemuan	1 Org X 20 klmpk X 1 pertmn
			HOK	140 Juring per HOK
			b. Penanaman	
			Bibit Stek Tebu	80 kw/Ha
			HOK	49 juring per HOK
			c. Pemeliharaan	
			Bibit Stek Tebu	10 % kebthan bibit per ha
			HOK	20 % HOK tanam per ha
			Pupuk tebu	
			1. ZA	500 kg/Ha
			2. Phonskha	500 kg/ha
			HOK	70 juring per HOK
			- Penyiangan	140 juring per HOK
			- Pembumbunan	49 juring per HOK
			- Klentek	49 juring per HOK
			Pestisida (Herbisida)	1 liter per 245 juring
			HOK	140 juring per HOK
			- Pengawasan	4 pekerjaan pokok yang
			Pembangunan KBD	
			a. Persiapan	1 x 20 orang 3 org x 1 kali 1 Kelp x 1 kali x 25 orang
			- Pengolahan lahan	Standar olah tanah per hektar 62 HOK
			- Pemupukan	5,5 kg/juring 50 Juring per HOK
			b. Pengadaan Benih Tebu	25 000 Mata tunas/Ha
			c. Pendederan	
			- Pembuatan guludan	5 bedeng (5 x 1 m) per HOK
			- Penanaman	500 mata/bedeng/HOK
			- Pemeliharaan	5 bedeng (5 x 1 m) per HOK
			- Pemindahan ke Polibag	25.000 polibag/Ha 250 polibag/HOK
			- Media tanam	12 m3/25.000 polibag 12 m3/ 25.000 polibag 2.500 kg / 25.000 polibag
			d. Transplanting	
			- Buat Got Keliling	10 m/HOK
			- Tanam	25 juring/HOK
			- Sulam	15 HOK / ha
			- Pemupukan I dan II	
			1. Pupuk ZA	600 Kg/Ha
			2. Pupuk NPK	400 Kg/Ha
			HOK	40 Juring/HOK /1 pupuk
			- Urug I, II dan III	25 Juring/HOK/1 urug

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> - Penyiangan - Pengairan - Pengendalian OPT - Seleksi Varietas I, II dan III - Tebang - Angkut - Sertifikasi 	50 Juring/HOK 40 Juring/HOK 1 liter per 100 Juring 100 juring per HOK 50 Juring/HOK 25 Juring/HOK 5 Juring/HOK Rp. 50.000/Ha
			benih Tanam Tumpangsari pupuk organik rhizobium Mata Tunas Tebu Pelaksanaan Pembangunan KBD - Hidangan Rapat - Perjalanan dinas dalam daerah Evaluasi Pembangunan KBD - Hidangan Rapat - Perjalanan dinas dalam daerah Tamex Herbisida Pestisida Polybag Ukuran 12 x 15 cm Pasir Tanah Pupuk kandang Sewa lahan Pupuk ZA Pupuk SP-36 Pupuk KNO3 Pupuk Fertila	25 kg/ha 1000 kg/ha 0.5 kg/ha 25.000 mata 2 Orang x 2 hari 1 Kelp x 2 kali x 20 orang 3 orang x 6 kali 1 Kelp x 1 kali x 20 orang 3 orang x 1 kali 0,5 ltr x 2 angk 1 pkt x 2 ha 1 pkt x 2 ha 70 kg 12 m3 12 m3 2.500 kg 2 ha 500 kg x 2 ha 150 kg x 2 ha 150 kg x 2 ha 450 kg x 2 ha
			Sekolah Lapang Budidaya Koord. penentuan Calon dan cetak sertifikat Peserta Calon Lokasi Evaluasi Keg Pelatihan Honor Nbsumb Honor Instruk. Honor peserta Bimtek Hidangan Pelatihan di Masyarakat Materi Peralatan Pelatihan GAP Tembakau 1. Kertas HVS Plano 60 gr 2. Spidol besar 3. Selotip Kertas Bahan Percontohan/Praktek GAP Tembakau 1.Pestisida 2. Tamex 3.Pupuk ZA 4. Pupuk SP 36 5. Plastik atap pembibitan 6.Kerodong Pemurnian 7.Bambu 8. Kapur 9. Perbanyakkan Trichoderma 10. Tali Bangunan 11. Pupuk kandang 12. Pupuk SP-36 13. KNO3 14. Pupuk Fertila Kompensasi lahan Perj. dinas Pelaks.	5 kl x 1 bl x 20 Org 25 org x 3 angk 3 Kelp x 1 kali x 30 orang 3 Kelp x 1 kali x 30 orang 2 os 6 JPI x 9 hari x 3 Angkt 25 org x 9 hari x 3 angkt hari x 3 angk angk 1 Paket 15 lembar x 9 hr x 3 angkt 3 Dos 4 buah x 3 angkt 1 Paket 1 btl x 3 Angkt 1 liter x 3 angkt 50 kg x 3 angkt 15 kg x 3 angkt 50 m x 3 angkt 10 buah x 3 angkt 12 buah x 3 angkt 100 kg x 3 angkt 1 paket x 3 angkt 4 buah x 3 angkt 1.000 kg x 3 angkt 30 kg 15 kg x 3 angkt 45 kg x 3 angkt 1000 m x 3 angkt 3 org x 9 hr x 3 angkt
			Pengelolaan Tanaman Kakao, teh dan kopi Hidangan rapat Peserta Calon Lokasi Pertemuan pelaksanaan Gerakan Rehabilitasi Kakao	5 kl x 1 bl x 20 Org 3 Org X 4 Kab x 1 kl 25 org x 8 kl x 8 klp

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			<p>Pertemuan pelaksanaan Gerakan Rehabilitasi Teh Pertemuan pelaksanaan Gerakan Rehabilitasi Kopi Perjalanan pelaksanaan Sertifikat peserta Perj. dlm daerah</p> <p>Materi Honor Nrsumb Honor Instruk. Honor peserta Bimtek Hidangan Pelatihan Materi Pelaksanaan Bimtek Penanaman Kakao Peralatan Pelatihan Perj. dinas Pelaks. Pendampingan teh</p> <p>Perj. dinas dalam daerah Pendampingan Kelompok Bantuan sosial/Hibah/Tool Kit/Peralatan/Perlengkapan Pengadaan bibit kakao Angkut bibit Honor Pan./Pejabat Pengadaan dan penerima Bantuan Hidangan rapat/Kelomp Perjalanan pendampingan Kelomp</p> <p>Pendamping Kelomp/Pertemuan Pelaksanaan Gerakan Rehabilitasi Kakao Pelaksanaan Gerakan Rehabilitasi Teh Pelaksanaan Gerakan Rehabilitasi Kopi.</p> <p>Peramalan dan pengamatan OPT Koordinasi Petugas Pendampingan Penyusunan RDKK pupuk bersubsidi</p> <p>Pengamatan Petugas Pengolahan dan analisa Data Rekomendasi Pengendalian - Pemeliharaan alat mesin Pertemuan Petani - Perj. dinas dalam daerah - Koord wilayah perbatasan DIY dengan Provinsi Jawa - Pertemuan Regional perlind Tanam Pertemuan Nasional kebijakan Koordinasi Pengamatan dan Peramalan</p> <p>Inventarisasi Pesticida Nabati di Bantuan Mamin Pertemuan petani Perj. Dinas dlm Daerah Leaflet Observasi Lahan Pengendalian Alat/bahan Hidangan rapat Pembuatan Agensia Hayati di Bahan</p>	<p>25 org x 8 kl x 10 klp 25 org x 8 kl x 5 klp 3 org x 8 kl x 14 klp 30 org 3 Org X 4 kali 10 lbr x jml narasumber x 3 angk 2 os 6 JPI x 3 hari x 3 Angkt 30 org x 3 hari x 3 angkt 35 org x 3 hari x 3 angk 10 lb /Org/materi 30 org x 3 hari x 3 angk 1 Paket x 3 angk 4 org x 3 hr x 3 angkt</p> <p>2 org x 6 Kelomp x 8 pertemuan 1 paket 20.000 btg 5 x 1 paket 30 org x 20 Kelomp x 3 pertemuan 2 org x 20 Kelomp x 3 pertemuan 1 Org X 20 klmpk X 3 pertmn x 1 Jpl 3 org x 8 kali x 8 klp 3 org x 10 kali x 8 klp 3 org x 5 kali x 8 klp</p> <p>35 orang x 2 kali x 4 kabupaten 4 orang x 2 kali x 4 kabupaten lok. x 1 kl x 4 org 6 Eksemplar 8 wil kerja x 10 ltr 1 Paket lok. x 2 kl x 25 Org lok. x 2 kl x 4 org 3 org x 5 kab perbatasan 1 org x 1 kl 1 org x 1 kl 3 orang x 1 kl 12 kl x 25 Org</p> <p>25 org x 1 kl 25 Org x 1 kl x 8 lok 3 org x 4 kab x 2 kl 1000 lbr x 2 judul 4 org x 4 kab x 2 kl 1 paket 20 org x 1 kl 8 Kg/HOK 1 paket Bacto Agar 454 gram Dextrose Agar 500 gram Alkohol 96% 35 liter Spritus 11 liter</p>
		Penyediaan data dan		
		Pengendalian Hama		

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
				Kapas 10 kg Alumunium Foil 10 roll Chloramfenicol 250 btr Desinfektan Dettol 8 btl Sabun detergent bubuk 10 kg Sabun antiseptik 10 buah Jagung giling 1.500 kg Kentang 25 kg Kantong plastik (0,5 kg) 300 pak Kantong plastik kresek besar 12 pak Bahan Formulasi Pestisida Nabati (8 Lokasi) Karung plastik (bagor) 55 lbr Pengisian Tabung Gas 12 Bahan Formulasi Pestisida Nabati (8 Lokasi/ 8 formulasi) Formalin 40 % Aquadest 20 Ltr Masker 10 pak Tissue 4 pak Plastik lembaran 10 roll Pengendalian Hama terpadu Tanaman Kelapa Pengendalian <i>Orcyctes</i> sp pada - Pupuk Kandang 450 kg/unit trapping - Ferotrap 1 ha/unit trapping - Feromon (2 sachet x 100 unit) 2 sachet/unit ferotrap Trapping semi permanen 1 trapping/Ha <i>Metarhizium</i> Sp 100 gr/m ² x penyebaran Tanam Kakao a. Pengendalian PBK - <i>Spicaria</i> sp 8 kg/Ha - Pembuatan Sarung - Pralon PVC 4 m diameter 2 bh/ha 1.5 inchi - Plastik rol 20 roll/ha - Karet gelang 1 kg/ha b. Pengendalian Penyakit Busuk - Fungisida 2 kg/ha - Pembuatan rorak 100 rorak/Ha - Gunting pangkas bertangkai 1 bh/Ha Tenaga Kerja - Pembuatan Rorak 10 rorak/HOK - Pembuatan traping 1 traping/HOK - Penyebaran <i>Metarhizium</i> sp (10 trapping/HOK) x kali Pengamatan <i>Metarhizium</i> sp (10 trapping/HOK) x kali pengamatan - Pemasangan Sarung 10 Tanam x 1 hr/ Org Stok Pengendalian - Rodentisida 100 kg - Fungisida 100 kg Bantuan hidangan rapat petani 25 org x 2 kl x 12 lokas x 2 komoditas Hidangan rapat petugas 3 kali 20 OP Perj. dinas Pelaks. pengendalian 3 Org x 4 kab x 5 kl Uji Kualitas Agens Hayati di Laboratorium Penyebaran/ Aplikasi Agensia Hayati di lap. Alat milik sendiri Tenaga Kerja Penyebaran 1 HOK x 8 lok x 3 kl Pengamatan hasil penyebaran 1 HOK x 8 lok x 4 kl Hidangan Rapat 20 org x 3 bl x 2 kl Bantuan makan minum 25 org x 1 kl x 8 lokasi Perj. dinas penyebaran agensia 4 org x 4 kab x 5 kl Pembuatan formulasi Pestisida Nabati di lap. 3 HOK/lok. Bahan Paket bahan Pestisida Nabati 1 paket/lok.

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Aplikasi Pestisida Nabati di lap. Bantuan makan minum Perj. dinas aplikasi pestisida Evaluasi dan pelaporan Rapat Bantuan Mamin Pertemuan petani Sosialisasi&Inventarisasi : Evaluasi Pestisida Nabati Penyebaran/Aplikasi dan Evaluasi Agens Hayati Sosialisasi&Inventarisasi Pestisida Nabati di Lapangan Aplikasi Pestisida Nabati di Lapangan Pengamatan lapangan Rekomendasi Pengendalian Pertemuan Petani Pengendalian Oryctes sp Pertemuan Petani Pengendalian Busuk Buah Kakao Sosialisasi&Inventarisasi Evaluasi Pestisida Nabati Penyebaran/Aplikasi dan Evaluasi Agens Hayati Pembinaan Kelompok Tani Observasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pengendalian Hama (OPT) Pelaksanaan Pengendalian Hama (OPT) Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Hama (OPT) Penyebaran / Aplikasi Agens Hayati di lapangan Evaluasi Agens Hayati di lapangan Sosialisasi&Inventarisasi Pestisida Nabati di Lapangan Evaluasi Pestisida Nabati di Lapangan Pengamatan lapangan Rekomendasi Pengendalian Sekolah lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) dan penerapan teknologi pengendalian hama terpadu (16 Hari) Koord. penentuan Calon Cetak sertifikat Peserta Calon Lokasi Honor Nbsumb Honor Instruk. Honor peserta Sekolah Lapang Hidangan Pelatihan di Masyarakat Materi Peralatan Pelatihan Bahan Percontohan/Praktek Kompensasi lahan Pelaksanaan SLPHT	3 HOK/lok. 25 org x 1 kl x lok. 3 org x 4 kab x 5 kl 4 org x 4 kab x 4 kl 25 Org x 2 kl 25 org x 1 kl x 16 lokasi 25 org X 8 lks x 2 kl 25 org X 8 lks x 2 kl 3 org x 4 kab x 1 kl 3 org x 4 kab x 2 kl 3 org x 1 kl x 16 lokasi 3 org x 2 kl x 16 lokasi 25 org x 2 lks x 2 kl 25 org x 2 lks x 2 kl 25 org x 8 lks x 2 kl 25 org X 8 lks x 2 kl 25 org X 8 lks x 1 kl 3 org x 4 kab x 1 kl 3 org x 4 kab x 5 kl 3 org x 4 kab x 5 kl 3 org x 4 kab x 2 kl 3 org x 4 kab x 2 kl 3 org x 8 lokasi x 2 kl 3 org x 8 lokasi x 2 kl 16 hari x 3 angk 10 lbr x jml narasumber x 3 angk 1 Paket x 3 angk 1 Paket 1000 m x 3 angkt 3 org x 16 hr x 3 angkt
		Penyediaan Sarana	dan Air bagi petugas Penyuluh Koord. penentuan Calon cetak sertifikat Peserta Calon Lokasi Honor Instruk. Honor peserta Bimtek Hidangan Pelatihan Materi Perj. dinas dlm rangka pelatihan Sewa Tempat Peralatan Pelatihan	5 kl x 1 bl x 20 Org 30 buah x 1Angk 3 Org X 4 Kab x 1 kl 6 jpl x 4 hr x 1 Angk 30 org x 4 hr x 1 Angk 35 x 4 hr x 1 Ang 10 lbr x jml narasumber x 1 angk 3 org x 4 hari x 1 Angk 1 angk 1 Paket

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Bahan Praktek Perj. dinas pendampingan Bantuan Pembinaan Kelompok Tani Uang saku peserta dan pendamping Study Orientasi Sewa bis Honor Narasumber di lokasi Honor Instruktur di lokasi Penerima Study Orientasi Lahan dan Air Komoditas Kakao, Koord. penentuan Calon cetak sertifikat Peserta Calon Lokasi Honor Instruk. Honor peserta Bimtek Hidangan Bintek Materi Perj. dinas dlm rangka pelatihan Sewa Tempat Peralatan Pelatihan Bahan Praktek Bahan Praktek Pembuatan pupuk organik Bahan Praktek Drum Plastik Bahan Praktek Starter Mikroorganisme Perj. dinas pendampingan Pertemuan Pra/Pasca Bimtek Petani Pengelolaan Lahan dan Air Komoditas Kakao Pertemuan Pra/Pasca Bimtek Petani Pengelolaan Lahan dan Air Komoditas teh Pertemuan Pra/Pasca Bimtek Petani Pengelolaan Lahan dan Air Komoditas kopi Bantuan sosial/Hibah/Peralatan/Perlengkapan Pembinaan Kelompok Tani Pertemuan pra/pasca Bimtek Petani Pengelolaan Lahan dan Air Komoditas Kakao, Teh dan Kopi Pelaksanaan Bimtek Petani Pengelolaan Lahan dan Air Komoditas Kakao, Teh dan Kopi Pengawasan, pendampingan dan pengawasan peredaran pupuk bersubsidi Koordinasi Petugas Pendampingan Penyusunan RDKK pupuk bersubsidi Penyusunan RDKK Pupuk Sosialisasi Penyusunan RDKK pupuk bersubsidi Workshop Penyaluran pupuk bersubsidi sub Sektor Perkebunan (Sarpras) Pertemuan Pendampingan Penyusunan RDKK pupuk bersubsidi Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi Koordinasi/Evaluasi Pendampingan RDKK dengan Petugas Lapangan di Kabupaten	1 Paket 2 org x Kelomp x pertemuan 1 Paket 30 org x 2 kl x 9 klp 34 orang x 1 hari x 1 angkatan 1 paket x 1 angkatan 1 paket 2 OS x 1 angkatan 6 JPL x 1 angkatan 2 OK x 1 angkatan 5 kl x 1 bl x 20 Org 30 buah x 6 Angk 3 Org X 4 Kab x 1 kl 6 jpl x 3 hr x 6 Angk 30 org x 3 hr x 6 Angk 35 x 3 hr x 6 Ang 10 lbr x jml narasumber x 6 angk 3 org x 3 hari x 6 angk 6 angk (kakao 3 angk, teh 2 angk, kopi 1 angk) 1 Paket x 6 angk 1 Paket x 6 Angk 1 Paket x 6 Angk 1 Paket x 6 Angk 2 org x 6 Kelomp x 2 pertemuan 35 org x 2 kali x 3 kelp 35 org x 2 kali x 2 kelp 35 org x 2 kali x 1 kelp 1 Paket 30 org x 2 kl x 6 klp 2 org x 2 kl x 6 klp 3 org x 3 kl x 6 klp 35 orang x 1 kali x 4 kabupaten 21 org x 4 kab 35 orang x 1 kali x 4 kabupaten 50 orang x 1 hari x 1 angkatan 35 orang x 3 wilayah x 4 kabupaten 21 orang x 6 JPL x 4 kabupaten 35 org x 1 kali x 4 kab

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Koordinasi dan evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Sarpras Narasumber Sosialisasi Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi sub sektor perkebunan Narasumber Workshop Penyaluran Pupuk Bersubsidi sub sektor perkebunan Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida 1. Distributor Pupuk 2. Pengecer/Kios Pupuk 3. Kelompok Tani pengawasan peredaran pupuk Uji Laboratorium (Sarpras) Analisa Pupuk UREA - Unsur N SP 36 - Unsur P - Unsur S NPK - Unsur N - Unsur P - Unsur K - Unsur S ZA - Unsur N - Unsur S Sosialisasi Penyusunan Pupuk Bersubsidi Sub Sektor Perkebunan (Sarpras) Koordinasi/Evaluasi Pengawasan dan Pendampingan Pupuk Bersubsidi Sub Sektor Perkebunan (Sarpras) Fasilitasi pengawasan, pendampingan, dan penyusunan RDKK pupuk bersubsidi sub sektor perkebunan (Sarpras) Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida di Distributor dan Pengecer (Sarpras) Koordinasi Petugas Lapangan Pengawasan dan Pendampingan Pupuk Bersubsidi Sub Sektor Perkebunan Koordinasi Pengawasan Peredaran	15 org x 5 kali 6 OJ x 1 hr x 4 kab 6 OJ x 1 hr x 1 angk 4 orang x 2 kali x 4 kab 4 orang x 2 kali x 4 kab 4 orang x 2 kali x 4 kab 1 sampel 1 sampel 1 sampel 1 sampel 1 sampel 1 sampel 1 sampel 1 sampel 1 sampel 3 org x 1 kl x 4 kab 3 org x 1 kl x 4 kab 3 org x 3 wil x 4 kab 3 org x 4 kl x 4 kab 3 org x 2 kl x 4 kab 15 org x 4 kali
2.	Pembinaan Kelembagaan, Penyuluhan, dan	Pelatihan pengolahan hasil	Pelatihan peningkatan nilai Koord. penentuan Calon cetak sertifikat Peserta Calon Lokasi Peserta Calon Lokasi Honor narasumber Honor Instruk. Honor peserta Bimtek Hidangan Pelatihan Materi Perj. dinas dlm rangka pelatihan Sewa Tempat Peralatan Pelatihan Hidangan Pelatihan Materi Pelaksanaan pelatihan Pelaksanaan pendampingan	5 kl x 1 bl x 20 Org 25 buah x 7 Angk 3 Org X 4 Kab x 1 kl 3 Org X 4 Kab x 1 kl 4 os 6 jpl x 4 hr x 7 Angk 30 org x 3 hr x 9 Angk 35 x 3 hr x 9 Ang 10 lbr x jml narasumber x 9 angk 3 org x 3 hari x 9 Angk 7 angk (teh 1 angk, kelapa 2 angk, kakao 2 angk, kopi 2 angk) 1 Paket x 7 angk 30 x 4 hr x 7 ang 10 lbr x jml narasumber x 7 angk 3 org x 4 hari x 7 angk 2 org x 8 Kelomp x 2 kl

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Dana Pembinaan Kelompok Tani Bahan Praktek PPH Kelapa 1. Nira 2. Plastik 3. Timbangan digital besar 4. Sealer Bahan Praktek Pengolahan Teh 1. Sealer 2. Timbangan digital 3. Zipper foil 4. Pucuk teh basah 5. Wajan tanah kecil 6. Anglo kecil Bahan praktek bimtek PPH Kakao 1. Buah Kakao Glondong Bahan praktek bimtek PPH Kopi 1. Buah Kakao Glondong Pertemuan Pendampingan PPHP Kelapa, Teh, Kopi, Kakao Pertemuan pra Bimtek PPH Gula Kelapa Pertemuan Pembinaan Kelompok Tani Fasilitasi packaging produk olahan perkebunan Sekolah Lapang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebuna/SLPPHP komoditas Perkebunan Kakao (9 hari) Koord. penentuan Calon Cetak sertifikat Peserta Calon Lokasi Honor narasumber Honor Instruk. Honor peserta Bimtek Hidangan Pelatihan Materi Perj. dinas dlm rangka pelatihan Sewa Tempat Peralatan Pelatihan Hidangan Pelatihan Materi Perj. dinas dlm rangka pelatihan Perj. dinas pendampingan Dana Pembinaan Kelompok Tani Bahan praktek 1. Biji Kakao basah 2. Karung Goni 3. Anjang Temu Kemitraan Honor narasumber Honor peserta Hidangan Pelatihan Materi Perj. dinas dlm rangka Sewa Tempat Peralatan Pelatihan Materi Pelaksanaan	1 Paket 30 org x 2 kl x 5 klp 20 liter x 2 angk 12 pak x 2 angk 1 buah x 2 angk 1 buah x 2 angk 1 buah 1 buah 100 buah 10 kg 5 buah 5 buah 100 buah x 2 angk 20 kg x 2 angk 25 org x 2 kl x 8 klp 20 org x 7 kl 25 org x 2 kl x 12 klp 2 paket 5 kl x 1 bl x 20 Org 25 buah x 1 Angk 3 Org X 4 Kab x 1 kl 4 os 6 jpl x 9 hr x 1 Angk 25 org x 9 hr x 1 Angk 30 x 9 hr x 1 Ang 10 lbr x jml narasumber x 1 angk 3 org x 9 hari x 1 Angk 1 angk 1 Paket 25 x 9 hr x 1 Ang 25 lbr x jml narasumber x hr 3 org x 9 hari x 1 Angk 2 org x 12 Kelomp x 2 pertemuan 1 Paket 30 org x 2 kl x 12 klp 1 Paket 80 kg x 1 angk 2 bh x 1 angk 5 bh x 1 angk 3 os x 1 hr x 2 Angk 30 org x 1 hr x 2 Angk 35 x 1 hr x 2 Ang 10 lbr x jml narasumber x 2 angk 3 org x 1 hari x 2 Angk 2 angk 1 Paket x 2 Angk 10 lbr x jml narasumber x 2 angk 3 org x 1 hari x 2 Angk
		Pelatihan dan pendampingan lembaga petani perkebunan	Pelatihan dan pendampingan lembaga petani perkebunan (lembaga petani teh)	5 kl x 1 bl x 20 Org 5 kl x 1 bl x 20 Org 25 buah x 4 Angk 3 Org X 4 Kab x 1 kl 2 os 6 jpl x 9 hr x 1 Angk

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Honor peserta Bimtek Hidangan Pelatihan Materi Perj. dinas dlm rangka pelatihan Sewa Tempat Peralatan Pelatihan Hidangan Pelatihan Materi Perj. dinas dlm rangka pelatihan Bahan praktek Pelatihan petugas penyuluh cetak sertifikat Honor narasumber Honor Instruk. Honor peserta Bimtek Hidangan Pelatihan Materi Perj. dinas dlm rangka pelatihan Sewa Tempat Peralatan Pelatihan Hidangan Pelatihan Materi Perj. dinas dlm rangka pelatihan Bahan praktek Peralatan Pelatihan Kemitraan Komoditas Kakao dan Teh Honor narasumber Honor Instruk. Honor peserta Hidangan Pelatihan Materi Perj. dinas dlm rangka pelatihan Sewa Tempat Peralatan Pelatihan Materi Perj. dinas dlm rangka pelaksanaan Perj. dinas Pelaks. Pelatihan Manajemen Usaha Tani Kelapa, Kopi, Kakao Pelatihan Manajemen Usaha Tani Pendampingan dan Pengawasan Asosiasi/Kelp.Tani Kakao, Kelapa, Kopi, Teh Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan cetak sertifikat Peserta Calon Lokasi Honor narasumber Honor Instruk. Honor peserta Pelatihan Hidangan Pelatihan Materi Honor peserta Perj. dinas dlm rangka pelatihan Sewa Tempat Peralatan Pelatihan Hidangan Pelatihan Materi Perj. dinas dlm rangka pelatihan Bahan praktek Pendampingan dan Pengawasan Asosiasi/Kelp.Tani Kakao Pendampingan dan Pengawasan Asosiasi/Kelp.Tani Kelapa Pendampingan dan Pengawasan Asosiasi/Kelp.Tani Kopi	25 org x 9 hr x 1 Angk 30 x 9 hr x 1 Ang 10 lbr x jml narasumber x 1 angk 3 org x 9 hari x 1 Angk 1 angk 1 Paket 30 x 9 hr x 1 Ang 10 lbr x jml narasumber x 1 angk 3 org x 9 hari x 1 Angk 1 paket 20 buah x 4 Angk 2 os 6 jpl x 2 hr x 4 Angk 20 org x 2 hr x 4 Angk 25 x 2 hr x 4 Ang 10 lbr x jml narasumber x 4 angk 3 org x 2 hari x 4 Angk 4 angk 1 Paket 30 x 2 hr x 4 Ang 10 lbr x jml narasumber x 1 angk 3 org x 9 hari x 1 Angk 1 paket 1 Paket x 4 Angk 1 os 6 jpl x 1 hr x 2 Angk 40 org x 1 hr x 2 Angk 45 x 1 hr x 2 Ang 10 lbr x jml narasumber x 2 angk 3 org x 1 hari x 2 Angk 2 angk 1 Paket x 2 Angk 10 lbr x jml narasumber x 2 angk 3 org x 1 hari x 2 Angk 3 org x 9 hr x 1 angkt 3 org x 3 hr x 3 angkt 3 org x 20 kl x 4 kab 20 org x 5 kl 30 buah x 3 Angk 3 Org X 4 Kab x 1 kl 2 os 6 jpl x 3 hr x 3 Angk 30 org x 3 hr x 3 Angk 35 x 3 hr x 3 Ang 10 lbr x jml narasumber x 3 angk 30 org x 3 hr x 3 Angk 3 org x 3 hari x 3 Angk 3 angk 1 Paket x 3 Angk 35 x 3 hr x 3 Ang 10 lbr x jml narasumber x 3 angk 3 org x 3 hari x 3 Angk 1 paket 25 org x 4 kl x 4 kab 25 org x 4 kl x 4 kab 25 org x 2 kl x 2 kab

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Pendampingan dan Pengawasan Asosiasi/Kelp.Tani Teh Pendampingan dan Pengawasan Asosiasi/Kelp.Tani Tebu Belanja Bantuan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Petani Perkebunan	25 org x 4 kl x 1 kab 25 org x 1 kl x 1 kab 1 Paket
		Pameran Produk Perkebunan	Hidangan rapat Perj. dinas Pelaks. Hidangan rapat Publikasi Perj. dlm daerah Spanduk Bahan Pameran Minyak VCO Aneka kerajinan Kayu Minyak Cengkeh Minyak Kayu putih Produk Divesifikasi Kelapa Gula Kelapa Kakao glondong Kopi robusta ose Kopi arabika ose Kopi robusta bubuk Kopi arabika bubuk Cengkeh kering Lada Sangrai Teh hitam Mete gelondong Kacang mete mentah Kacang mete goreng Sabun padat transparan dari VCO sabun padat putih dari VCO Cream muka dari VCO Aroma therapy dari kelapa Aneka Kerajinan Akar Wangi Minyak goreng kelapa Seragam pameran Pemandu Non PNS Pemandu PNS Petugas keamanan Petugas Kebersihan Makan Pemandu PNS dan Non Sewa Booth /Sewa Partisi Sewa Angkut/biaya kirim Biaya Bongkar Pasang stand Perj. Pameran Dokumentasi Backdrop/Dekorasi Display Perjalanan dalam rangka Materi Peralatan Pelatihan Perj. dinas Pelaks. Perjalanan mengikuti Pertemuan PENAS Ke XV Ke Banda Aceh Pertemuan Penyusunan data profil Publikasi Videotron Cetak profil produk olahan Panitia Pengadaan dan penerima	5 kl x 1 bl x 20 Org 3 org x 9 hr x 3 angk 2 kl x 4 event x 25 org 1000 leaflet 3 org x 2 kl x Kab. 3 lbr 8 botol 10 buah 5 ons 15 botol 20 bks 10 kg 40 buah 1 kg 1 kg 5 bks 5 bks 5 ons 5 ons 10 bks 10 bks 5 kg 20 kg 10 kg 5 bks 12 bks 5 buah 5 buah 10 buah 30 buah 26 ptg 2 org x 4 hr x 2 keg 2 org x 4 hr x 2 keg 2 org x 4 hr x 2 keg 4 even 4 org x 4 hr x 2 keg 4 even 4 even 1 kl setiap even Jml Petugas x hr x even 1 Paket x 4 even 1 Paket x 4 even 1 Paket x 4 even 3 org x 4 kab x 1 kl 10 lb /Org/materi Kertas CD Plano, 60 Gr 4 org x 1 hr x 3 Angkt 10 org (dengan petani) x 4 hari 15 org x 3 kali 5 materi ditayangkan di 4 lokasi selama @30 hari 100 buku 3 OP
3.	Pengelolaan Tanaman Tembakau	Pengelolaan Tanaman	SLPPHP Tembakau Koord. penentuan Calon cetak sertifikat Peserta Calon Lokasi Peserta Calon Lokasi Honor narasumber Honor Instruk.	5 kl x 1 bl x 20 Org 25 buah x 1 Angk 3 Org X 4 Kab x 1 kl 3 Org X 4 Kab x 1 kl 2 os 6 jpl x 9 hr x 1 Angk

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1			<p>Honor peserta Bimtek Hidangan Pelatihan Materi Perj. dinas dlm rangka pelatihan Honor peserta Pelatihan Sewa Tempat Peralatan Pelatihan Hidangan Pelatihan Materi Pelaksanaan pelatihan Pelaksanaan pendampingan Bantuan sosial/Hibah/Peralatan/Perlengkapan Pembinaan Kelompok Tani Bahan Praktek Bahan praktek SLPPHP Tembakau 1. Biji Tembakau basah</p> <p>Pelatihan Teknis Budidaya Tembakau sesuai GAP Koord. penentuan Calon cetak sertifikat Peserta Calon Lokasi Honor narasumber Honor Instruk. Honor peserta Pelatihan Hidangan Pelatihan Materi Pelaksanaan pelatihan Sewa Tempat Peralatan Pelatihan Hidangan Pelatihan Materi Pelaksanaan pelatihan Pelaksanaan pendampingan Bantuan sosial/Hibah/Peralatan/Perlengkapan Pembinaan Kelompok Tani Bahan Praktek Bahan praktek GAP Tembakau 1. Pestisida 2. Tamex 3. Pupuk ZA 4. Pupuk SP-36 5. Pupuk KNO3 6. Pupuk Fertila 7. Plastik atap pembibitan 8. Kerodong pemurnian 9. Bambu 10. Kapur 11. Perbanyakan tricoderna 12. Tali bangunan Sewa sawah</p> <p>Bimtek Petani Pengelolaan Alsintan (Sarpras) Koord. penentuan Calon cetak sertifikat Peserta Calon Lokasi Honor Instruk. Honor peserta Pelatihan Hidangan Pelatihan Materi Pelaksanaan pelatihan Sewa Tempat Peralatan Pelatihan Hidangan Pelatihan Materi Pelaksanaan pelatihan Pelaksanaan pendampingan Bantuan sosial/Hibah/Peralatan/Perlengkapan</p>	<p>30 org x 3 hr x 9 Angk 35 x 3 hr x 9 Ang 10 lbr x jml narasumber x 9 angk 3 org x 3 hari x 9 Angk 25 org x 9 hr x 1 Angk 1 angk 1 Paket x 1 angk 30 x 9 hr x 1 ang 10 lbr x jml narasumber x 1 angk 3 org x 9 hari x 1 angk 2 org x 8 Kelomp x 2 kl 1 Paket Bantuan Hibah Fasilitasi alat pengolahan tembakau 30 org x 2 kl x 8 klp 80 kg x 1 angk</p> <p>5 kl x 1 bl x 20 Org 25 buah x 2 Angk 3 Org X 4 Kab x 1 kl 4 os 6 jpl x 9 hr x 2 Angk 25 org x 9 hr x 2 Angk 30 x 9 hr x 2 Ang 10 lbr x jml narasumber x 2 angk 3 org x 9 hari x 2 Angk 2 angk 1 Paket x 2 angk 30 x 9 hr x 2 ang 10 lbr x jml narasumber x 2 angk 3 org x 9 hari x 2 angk 2 org x 2 Kelomp x 2 kl 1 Paket 30 org x 2 kl x 2 klp</p> <p>1 btl x 2 angk 1 ltr x 2 angk 50 Kg x 2 angk 15 Kg x 2 angk 15 Kg x 2 angk 45 Kg x 2 angk 35 m x 2 angk 10 bh x 2 angk 12 bh x 2 angk 100 kg x 2 angk 1 pkt x 2 angk 4 buah x 2 angk 2 angk</p> <p>5 kl x 1 bl x 20 Org 25 buah x 3 Angk 3 Org X 4 Kab x 1 kl 6 jpl x 1 hr x 3 Angk 25 org x 1 hr x 3 Angk 30 x 1 hr x 3 Ang 10 lbr x jml narasumber x 3 angk 3 org x 1 hari x 3 Angk 3 angk 1 Paket x 3 angk 30 x 1 hr x 3 ang 10 lbr x jml narasumber x 3 angk 3 org x 1 hari x 3 angk 2 org x 3 Kelomp x 1 kl 3 Paket Hibah Sarpras dan Pendampingan (kultivator)</p>

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Pembinaan Kelompok Tani Bahan Praktek SLPHT Tembakau Koord. penentuan Calon cetak sertifikat Peserta Calon Lokasi Honor narasumber Honor Instruk. Honor peserta Pelatihan Hidangan Pelatihan Materi Pelaksanaan pelatihan Sewa Tempat Peralatan Pelatihan Hidangan Pelatihan Materi Pelaksanaan pelatihan Pelaksanaan pendampingan Bantuan sosial/Hibah/Peralatan/Perlengkapan Pembinaan Kelompok Tani Bahan Praktek Bahan praktek SLPHT Tembakau 1. Bambu 2. Benih tembakau 3. Garisan Mica 100 cm 4. Spidol warna 5. Rafia besar 6. Plastik sungkup 7. Hand sprayer 8. Kertas plano 9. Selotip kertas 10. Soidol besar 11. Pupuk ZA 12. Pupuk SP36 Sewa sawah	30 org x 1 kl x 3 klp 1 paket 5 kl x 1 bl x 20 Org 25 buah x 1 Angk 3 Org X 4 Kab x 1 kl 2 os 6 jpl x 16 hr x 1 Angk 25 org x 16 hr x 1 Angk 30 x 16 hr x 1 Ang 10 lbr x jml narasumber x 1 angk 3 org x 16 hari x 1 Angk 1 angk 1 Paket x 1 angk 30 x 16 hr x 1 ang 10 lbr x jml narasumber x 1 angk 3 org x 16 hari x 1 angk 2 org x 1 Kelomp x 2 kl 1 Paket 30 org x 2 kl x 1 klp 10 batang 2 gram 3 buah 3 buah 1 kg 100 m 1 buah 240 lembar 10 roll 32 buah 300 kg 240 kg 1 angk
4.	Pembinaan Kelembagaan Petani tembakau (cukai)	Pembinaan Kelembagaan Petani tembakau	Pelatihan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau Koord. penentuan Calon cetak sertifikat Peserta Calon Lokasi Honor narasumber Honor Instruk. Honor peserta Pelatihan Hidangan Pelatihan Materi Pelaksanaan pelatihan Sewa Tempat Peralatan Pelatihan Hidangan Pelatihan Materi Pelaksanaan pelatihan Pelaksanaan pendampingan Bantuan sosial/Hibah/Peralatan/Perlengkapan Pembinaan Kelompok Tani Bahan Praktek Fasilitasi Pengembangan Jaringan Pemasaran Tembakau Koord. penentuan Calon cetak sertifikat Peserta Calon Lokasi Honor narasumber Honor Instruk. Honor peserta Pelatihan Hidangan Pelatihan Materi	5 kl x 1 bl x 20 Org 25 buah x 3 Angk 3 Org X 4 Kab x 1 kl 3 os 6 jpl x 3 hr x 3 Angk 25 org x 3 hr x 3 Angk 30 org x 3 hr x 3 Ang 10 lbr x jml narasumber x 3 angk 3 org x 3 hari x 3 Angk 3 angk 1 Paket x 3 angk 30 org x 3 hr x 3 ang 10 lbr x jml narasumber x 3 angk 3 org x 3 hari x 3 angk 2 org x 3 Kelomp x 1 kl 1 Paket 30 org x 1 kl x 1 klp 1 Paket 5 kl x 1 bl x 20 Org 30 buah x 3 Angk 3 Org X 4 Kab x 1 kl 1 os 6 jpl x 1 hr x 3 Angk 30 org x 1 hr x 3 Angk 35 org x 1 hr x 3 Ang 10 lbr x jml narasumber x 3 angk

NO	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Pelaksanaan pelatihan Sewa Tempat Peralatan Pelatihan Hidangan Pelatihan Materi Pelaksanaan pelatihan Pelaksanaan pendampingan Bantuan sosial/Hibah/Peralatan/Perlengkapan Pembinaan Kelompok Tani Bahan Praktek Fasilitasi Peningkatan Peran Asosiasi Petani Tembakau DIY Dalam Mendampingi Kelompok Tani Tembakau dan APTI Cabang DIY Koord. penentuan Calon cetak sertifikat Peserta Calon Lokasi Honor narasumber Honor peserta Hidangan Pertemuan Materi Pelaksanaan pertemuan Sewa Tempat Peralatan Pelatihan Hidangan Pelatihan Materi Pelaksanaan pelatihan Pelaksanaan pendampingan Bantuan sosial/Hibah/Peralatan/Perlengkapan Pembinaan Kelompok Tani Bahan Praktek	3 org x 1 hari x 3 Angk 3 angk 1 Paket x 3 angk 30 org x 1 hr x 3 angk 10 lbr x jml narasumber x 3 angk 3 org x 1 hari x 3 angk 2 org x 3 Kelomp x 1 kl 1 Paket 30 org x 1 kl x 3 klp 1 Paket 5 kl x 1 bl x 20 Org 30 buah x 6 Angk 3 Org X 4 Kab x 1 kl 3 os x 6 Angk 30 org x 1 hr x 6 Angk 35 org x 1 hr x 6 Ang 10 lbr x jml narasumber x 6 angk 3 org x 1 hari x 6 Angk 6 angk 1 Paket x 6 angk 30 org x 1 hr x 6 angk 10 lbr x jml narasumber x6 angk 3 org x 1 hari x 6 angk 2 org x 6 Kelomp x 1 kl 1 Paket 30 org x 1 kl x 6 klp 1 Paket

U. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROGRAM : PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA

TARGET : peningkatan produksi perikanan budidaya

Benih Udang dan Ikan sejumlah 30 juta ekor

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Perbanyak Induk, Benih Unggul dan Teknologi Perikanan Budidaya	Umum, Persiapan	Belanja makan minum rapat ATK Penggandaan Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas luar daerah	25 OS x 50 kali 5 paket D 5 paket D 5 org X 5 unit kerja X 12 kali 5 orang x 4 kab x 36 kali (ke Masyarakat pembudidaya) 2 org X 4 kali x 3 hari menghadiri undangan KKP 1 org x 1 kali x 4 hari Magang ke LAB KKP 2 org X 2 kali x 2 hari Konsultasi ke KKP 2 org x 6 kali x 4 hari pertemuan teknis jejaring
		Penyediaan Benih Udang dan Ikan	Pakan Benih (Pakan Alami) Penyiapan Laboratorium Penyiapan Bak Kultur murni Penyediaan plankton Starter plankton Kaporit Natrium thiosulfat EDTA kemasan 500 gr NaH2. PO4 kemasan 250 gr Fe Cl3 kemasan 250 gr H3 BO3 kemasan 500 gr Mn Cl2 kemasan 25 gr NH4 NO3 kemasan 500 gr Pupuk Urea Pupuk ZA Pupuk SP 36 Pupuk Organik Cair Pupuk Cair Kultur murni Vitamin B12 Bahan sterilisasi alat dan bahan Hapa panen plankton Scopnet Hapa panen plankton Scopnet Ember besar Ember kecil Gayung plastik Selang serat 2" Tenaga teknis/ S1 Benih Udang Galah Tenaga Induk betina Induk jantan Pakan induk vitamin probiotik Kaporit Na thio sulfat EDTA kemasan 500 gr Cupri sulfat air media (campuran air tawar dan air laut) Ember kecil skopnet krengeng/blong plastik Hi Blow pompa air jetpump saringan larva baskom pipet Tenaga nrsumb tenaga ahli Tenaga teknis/S1 larva pakan alami (artemia)	1 org x 2 hr x 12 kl 1 org x 2 hr x 12 kl 1 org x 2 hr x 12 kl 2 org x 365 hr 6 jenis 10 kg 5 kg 1000 gram 500 gram 500 gram 1000 gram 50 gram 1000 gram 200 kg 150 kg 150 kg 12 btl 1 paket 2 liter 1 paket 6 buah 3 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 50 m 1 org per tahun 300 HOK induk betina, 50 ek / m2 1 jantan per 2 betina 5 % x bobot biomas/ hari 3 % per kg pakan 5 % per kg pakan 15 ppm 7 ppm 2000 gr 2000 gr 7 -10 ppt 2 buah/ siklus 2 buah/ siklus 2 buah/ siklus 1 buah/ 6 kali siklus/5 bak 4 unit per tahun 2 buah/ siklus 2 buah/ siklus 2 buah/ siklus 100 HOK 1 org pertahun 1 org pertahun kepadatan 50-100 ek/ltr 2 kaleng per 200.000 ek larva (1bak) / siklus

pakan buatan terbuat dari :	
telur itik	100 kg/siklus
skim	25 kg/siklus
terigu	7 kg/siklus
Ember besar	2 buah/ siklus
baskom	1 buah/ siklus
saringan artemia	2 buah/ 6 kali siklus
saringan larva	1 buah/ 6 kali siklus
Flowflush selang 1'	2 buah/ 6 kali siklus
Flowflush selang 1,5'	2 buah/ 6 kali siklus
Kran aerasi	200 buah/ 6 kali siklus
Batu aerasi	200 buah/ 6 kali siklus
timbangan pemberat	200 buah/ 6 kali siklus
Selang aerasi	200 buah/ 6 kali siklus
filterbag/saringan air	4 buah/ 6 kali siklus
Hi blow	10 buah/ 6 kali siklus
pompa air jetpump	3 buah/ 6 kali siklus
tabung elpiji	6 kl/th (6 kali siklus)
sikat	4 buah / siklus
ember besar	4 buah / siklus
scopnet	2 buah/tahun
Plastik packing	15 bal/tahun
isi ulang tabung oksigen	12 kali/tahun
utk menghidupkan hi blow	3500 watt
Vitamin	3 % per kg pakan
Probiotik	5 % per kg pakan
kaporit	15 ppm
Na thio sulfat	7 ppm
Solar pompa air	200 liter
Oli pompa air	5 liter
Suku cadang	1unit
Premium msn potong rumput	200 liter
oli msn potong rumput	5 liter
genset utk menghidupkan hi blow	300 liter per tahun
Plastik packing	12 bal
karet gelang	3 kg
Benih Ikan Bandeng	
Induk	80 pasang
Penyiapan bak hatchery	2 org x 2 hr x 12 kl
Penyiapan air media	1 org x 2 hr x 12 kl
Kaporit	20 kg
Natrium thiosulfat	10 kg
Madu	1,5 liter/15 kg pakan induk
Telur	0,5 kg/15 kg pakan induk
Premium pompa air	3 jam x 120 kl x 1 ltr
Oli pompa air	1 unit x 12 kl x 1 ltr
Egg stimulan	1200 gr
Suku cadang pompa air	1 unit
Pompa Air Litrik 4"	2 unit
Pompa Submersibel	2 unit
Premium msn potong rumput	200 liter
oli msn potong rumput	5 liter
isi ulang tabung oksigen	12kl/th
Pemberian pakan	1 org x 365 hr
Pakan benih (plankton)	
Pakan benih (tepung)	200 kg
Pakan benih (crumble/tepung kasar)	400 kg
Ember besar	4 buah
Ember kecil	1 buah
Timbangan ohaus	1 buah
Scopnet	1 buah
Kran aerasi	200 buah
Batu aerasi	200 buah
Selang aerasi	5 rol
Vitamin	12 pak
Probiotik	2 kg
Panen benih	1 org x 2 hr x 12 kl
Hapa panen benih	2 buah
scopnet	2 buah
Plastik packing	6 bal
karet gelang	3 kg
tenaga teknis/S1	1 org per tahun
Benih Ikan Kerapu	
Penyiapan bak hatchery	2 org x 2 hr x 12 kl
Penyiapan air media	1 org x 2 hr x 12 kl
Kaporit	20 kg
Natrium thiosulfat	10 kg
Premium pompa air	3 jam x 60 kl x 1 ltr
Oli pompa air	1 unit x 6 kl x 1 ltr

Suku cadang pompa air	1 unit
Pemberian pakan	1 org x 365 hr
Pakan benih (plankton)	100 liter
Ember besar	2 buah
Scopnet	1 buah
Kran aerasi	200 buah
Batu aerasi	200 buah
Selang aerasi	5 rol
Vitamin	6 pak
Probiotik	1 kg
Panen benih	1 org x 2 hr x 12 kl
scopnet	2 buah
Plastik packing	5 bal
Pendederan lobster laut	
Penyiapan bak	2 org x 2 hr x 12 kl
Penyiapan air media	1 org x 2 hr x 12 kl
Benih Lobster	20 ekor x 3 ulangan x 3 perlakuan
Kaporit	20 kg
Natrium thiosulfat	10 kg
Pemberian pakan	1 org x 365 hr
Pakan Alami	150 kg
Pakan Bauatn	150 kg
Ember besar	2 buah
Scopnet	1 buah
Kran aerasi	200 buah
Batu aerasi	200 buah
Selang aerasi	5 rol
Vitamin	6 pak
Probiotik	1 kg
Panen benih	1 org x 2 hr x 12 kl
scopnet	2 buah
Benih Ikan Hias Air Laut	
Penyiapan Akuarium	2 org x 2 hr x 12 kl
Penyiapan air media	1 org x 2 hr x 12 kl
Induk Ikan Hias	10 pasangx 3 ulangan x 3 perlakuan
Kaporit	20 kg
Natrium thiosulfat	10 kg
Pemberian pakan	300 hok
Pakan Alami	
Pakan Buatan	100 kg/siklus
Ember besar	2 buah
Scopnet	5 buah
Kran aerasi	27 buah
Batu aerasi	27 buah
Selang aerasi	2 rol
Vitamin	6 pak
Probiotik	1 kg
Panen benih	1 org x 2 hr x 12 kl
Media Penempel Telur	9 unit
Benih Ikan Lele	
Tenaga	300 HOK
Induk yg siap pijah	perbandingan jantan, betina = 1:2 per m2
Pakan induk	5 % x bobot biomas/ hari
Pakan larva (cacing sutera)	0,5 ltr per ekor per siklus
Pakan benih D nol	10 % per bobot biomas per hari, Kadar protein min 38 %
pupuk kandang	700 gr/ m2
kapur tohor	300 gr/m2
vitamin	3 % per kg pakan
probiotik	5 ml per kg pakan
Ovaprim	2mg/ kg induk
vitamin e dan stimulan telur	3 % per kg pakan
vaksin	10 ml/1000 ekor
Ember kecil	2 buah/ 10 kali panen
kakaban penetasan	20 buah/ 10 kali panen
cangkul	2 buah/ 10 kali panen
skopnet	2 buah/ 10kali panen
krembeng	2 buah/ 10 kali panen
timbangan 25 kg	1 buah/ 10 kali panen
gayung	2 buah/ 10 kali panen
pecak	2 buah/ 10 kali panen
jarum suntik	1 buah/ 10 x panen
high blow dan instalasi	1 unit
pompa air dan instalasi	1 unit
Solar pompa air	200 liter
Oli pompa air	5 liter
Suku cadang	1unit

Premium msn potong rumput	200 liter
oli msn potong rumput	5 liter
isi ulang tabung oksigen	12 kl/thn
Panen benih	20 HOK
Hapa panen benih	2 buah / 10 x panen
scopnet	2 buah / 10 x panen
Plastik packing	2 bal / 10 x panen
Tenaga	100 HOK
pakan alami (cacing sutera)	0,5 ltr per ekor per siklus
pakan larva	10 % per bobot biomas per hari, kadar protein min 38 %
Pakan benih	10 % per bobot biomas per hari, kadar protein min 32 %
pupuk kandang	700 gr/ m2
kapur tohor	300 gr/ m2
Ember besar	2 buah / 10 kali panen
Ember kecil	2 buah / 10 kali panen
Scopnet	2 buah / 10 kali panen
Vitamin	3 % per kg pakan
Probiotik	5 % per kg pakan
vaksin	100 ml/1000 ekor
Hapa panen benih	2 buah / 10 x panen
scopnet	2 buah / 10 x panen
plastik packing	2 bal / 10 x panen
ember grading	2 buah / 10 x panen
Tenaga teknis/ S1	1 org per tahun
Benih Ikan Nila/Mas	
Tenaga	300 HOK
Nara sumber dari perguruan tinggi	1 org per tahun
Tenaga teknis/ S1	1 org per tahun
Pengadaan induk	1 pkt (100 jantan, 300 betina)/ 500 m2
Kresembeng	1 buah / 8 kali siklus
Pecak	1 buah / 8 kali siklus
Waring	1 buah / 8 kali siklus
Ember	2 buah / 8 kali siklus
Lambit	1 buah / 8 kali siklus
Cangkul	1 buah / 8 kali siklus
hapa	(2 x 1 x 1 m) / 8 kali siklus
Selektor/ember seleksi	2 buah / 8 kali siklus
skopnet	2 buah / 8 kali siklus
Pupuk kandang	500 m x 0,5 kgx 1
Kapur tohor	500 m x 0.1 kgx 1
Pellet	3 % x biomas ikan
multivitamin	2 % per kg pakan
Probiotik	5 ml/kg pakan
Kaporit	15 ppm
Vaksin	10 ml/1000 ekor
penumbuh plankton	300 gr/ 400 m2
pupuk mikro	1 kg/ 400 m2
Solar pompa air	200 liter
Oli pompa air	5 liter
Suku cadang	1 unit
Premium msn potong rumput	200 liter
oli msn potong rumput	5 liter
isi ulang tabung oksigen	12 kl/thn
Panen	1 org x 4 hari x 500 m2
Tenaga	75 HOK
Kresembeng	5 buah / 10 kali siklus
Waring	10 buah / 10 kali siklus
Ember	6 buah / 10 kali siklus
Lambit	6 buah / 10 kali siklus
Skop net	6 buah / 10 kali siklus
hapa	(4 x 2 x 1m) 2 unit / 10 kali siklus
ember seleksi	4 buah / 10 kali siklus
Larva	75 ekor/ m2
Pakan, DO	10 % x berat biomas, kandungan protein min 38%
Pupuk kandang	0,25 kg/ m2
Kapur tohor	0,10 kg/ m2
multivitamin	2 % per kg pakan
Probiotik	5 ml/kg pakan
Kapurit	15 ppm
penumbuh plankton	300 gr/ 400 m2
pupuk mikro	1 kg/ 400 m2
Plastik	1 bal / 10 kali siklus

Tenaga	75 HOK
Krembeng	2 buah/ 10 siklus
Waring	2 buah/ 10 siklus
Ember	2 buah/ 10 siklus
Lambit	1 buah/ 10 siklus
Skop net	1 buah/ 10 siklus
Hapa	(4 x 2 x 1m) 1 unit/ 10 x siklus
Ember seleksi	2 buah/ 10 siklus
Benih 2-3 cm	75 ekor/ m2
Pakan,DO	5 % per berat biomas, kadar protein min 38 %
Pupuk	0,250 kg/ m2
Kapur	0.1 kg/ m2
multivitamin	2 % per kg pakan
Probiotik	5 ml/kg pakan
penumbuh plankton	300 gr/ 400 m2
pupuk mikro	1 kg/ 400 m2
Plastik	1 bal / 10 kali siklus
Tenaga	75 HOK
Krembeng	2 buah/ 10 siklus
Waring	2 buah/ 10 siklus
Ember	2 buah/ 10 siklus
Lambit	1 buah/ 10 siklus
Skop net	1 buah/ 10 siklus
hapa	1 unit (4 x 2 x 1m)/ 10 siklus
Benih 3-5 cm	20 ekor/ m2
Pakan,	5 % dr berat biomas, kadar protein min 30 %
Pupuk	0,250 kg/ m2
Kapur	0,10 kg/m2
vitamin	2 % per kg pakan
Probiotik	5 ml/kg pakan
penumbuh plankton	300 gr/ 400 m2
pupuk mikro	1 kg/ 400 m2
Plastik	1 bal / 10 kali siklus
tenaga teknis/S1	1 org per tahun
Benih Ikan Gurami	
Tenaga	100 HOK
Induk ikan	8 jantan, 24 betina per 100 m2
Pakan pelet induk	5 % / biomas dengan kadar protein min 30%
Dedaunan	5 % / biomas
vitamin	2 % per kg pakan
probiotik	5 ml/kg pakan
vaksin	1 ml/kg pakan
Kapur tohor	100 gr/ m2
Pupuk kandang	300 gr/ m2
cangkul	3 buah per 10 kali siklus
krembeng	4 buah per 10 kali siklus
ijuk	75 kg per 10 kali siklus
pecak	4 buah per 10 kali siklus
bambu	25 buah per 10 kai siklus
Ember penetasan	21 buah per 10 kali siklus
ember kecil	21 buah per 10 kali siklus
High blow	1 buah per 10 kali siklus
Selang aerasi	1 buah per 10 kali siklus
Batu aerasi	25 buah per 10 kali siklus
pemberat timbel	25 buah per 10 kali siklus
scopnet	5 buah per 10 kali siklus
waring	3 buah per 10 kali siklus
hapa halus	2 buah per 10 kali siklus
Plastik	1 bal / 10 kali siklus
Tenaga	100 HOK
Telur ikan gurami	20 ekor/ m2
Pakan cacing	cacing, 10 % / biomas
Antibiotik	10 mg / ltr air
garam	1.000 mg/liter
kapurit	15 ppm
penumbuh plankton	300 gr/ 400 m2
pupuk mikro	1 kg/ 400 m2
High blow 80 watt	1 buah per 10 kali siklus
Batu aerasi	25 buah per 10 kali siklus
pemberat timbel	25 buah per 10 kali siklus
scopnet	5 buah per 10 kali siklus
pecak/ waring	3 buah per 10 kali siklus
hapa halus	2 buah per 10 kali siklus
Solar pompa air	200 liter

**Penyediaan Calon Induk
Udang dan Ikan**

Oli pompa air	5 liter
Suku cadang	1 unit
Premium msn potong rumput	200 liter
oli msn potong rumput	5 liter
isi ulang tabung oksigen	12 kl/thn
Plastik	1 bal / 10 ali siklus
tenaga teknis	1 org per tahun
Induk Bandeng	
Penyiapan bak induk	4 org x 2 hr x 6 kl
Tenaga teknis/ S1	1 org per tahun
Pengadaan calon induk	80 ekor @ bobot 3 kg
Operator Pompa	1 org x 365 hr
Penggantian air dan pemberian pakan	1 org x 365 hr
Pakan induk	3 % x biomass per hari
Pakan calon induk	5 % x biomass per hari
kalkulator	1 unit
Ember kecil	2 buah
Timbangan ohaus	1 buah
Hapa collector egg	2 buah
Scopnet egg	1 buah
Solar pompa air	16 jam x 365 hr x 1,5 ltr
Oli pompa air	2 unit x 12 kl x 4 ltr
Suku cadang pompa air	2 unit
Kanulator	1 unit
Induk Udang Galah	
Tenaga	300 hok
Tenaga teknis / S1	1 org per tahun
Pengadaan calon induk (benur/tokolan1/tokolan2/calin terseleksi)	5-250 ekor/m2/pendederan
Pakan calon induk	5-20%/biomass/hari
Pakan Induk	3-5%/biomass/hari
Kapur tohor	100 gr/m2
Probiotik	50-100 gr/ton air/7 hari
Krembeng	2 buah/panen
Anco	4 buah/kolam/tahun
Saringan pemasukan	1 buah/kolam/tahun
Saringan pengeluaran	1 buah/kolam/tahun
serok kasar	1 buah/panen
serok halus	1 buah/panen
Hapa seleksi	3 buah/panen
blower(<i>penampungan</i>)	1 buah/panen
solar pompa air	2000 liter
oli pompa air	10 liter
suku cadang pompa air	1 unit
solar genset	150 liter
oli genset	8 liter
suku cadang genset	1 unit
pompa air	2 unit
Induk Ikan Lele	
Tenaga	600 HOK
Nara sumber dari perguruan tinggi	1 org per tahun
Tenaga teknis/ S1	1 org per tahun
pupuk kandang	700 gr / m2 x 10 kl
kapur tohor	300 gr / m2 x 10 kl
benih ukuran larva	500.000 ekor/siklus
pakan alami (cacing sutera)	0,5 ltr per ekor per siklus
pakan benih	10 % per bobot biomas per hari, kadar protein min 38 %
Pakan calon induk	5 % per bobot biomas per hari, kadar protein min 32 %
Ember kecil	2 buah / 2 kali panen
hapa	2 buah / 2 kali panen
cangkul	2 buah / 2 kali panen
skopnet	2 buah / 2 kali panen
ember besar	2 buah / 2 kali panen
timbangan ketelitian 0,01 gram	1 buah / 4 kali panen
lambit	2 buah / 2 kali panen
penggaris ketelitian 0,1 cm	2 buah / 2kali panen
ember grading	3 buah / 2 kali panen
gayung	2 buah / 2 kali panen
pecak	2 buah / 2 kali panen
krembeng	2buah/2kali panen
vitamin	2 % per kg pakan
probiotik	5 ml per kg pakan

vitamin e dan stimulan telur	3 % per kg pakan
vaksin	100 ml/1000 ekor
penumbuh plankton	300 gr/ 400 m2
pupuk mikro	1 kg/ 400 m2
Solar pompa air	100 liter
Oli pompa air	3 liter
Suku cadang	1unit
Premium msn potong rumput	100 liter
oli msn potong rumput	3 liter
Induk Ikan Nila/Mas	
Tenaga	300 HOK
Tenaga teknis / S1	1 org per tahun
Pakan induk	5 % per bobot biomas per hari, kadar protein min 32 %
Krembeng	2 buah/ 10 siklus
Waring	2 buah/ 10 siklus
Ember	2 buah/ 10 siklus
Lambit	1 buah/ 10 siklus
Skop net	1 buah/ 10 siklus
hapa	(4 x 2 x 1m) 1 unit/ 10 siklus
ember seleksi	2 buah/ 10 siklus
Pakan pelet	10 % per berat biomas benih, kandungan protein min 38%
	5 % per berat biomas calin, kandungan protein min 30%
Pakan pelet calon induk	5 % / berat biomas (P1 dan P2), kadar protein min 30 %
Pupuk	0,250 kg/ m2
Kapur	0,10 kg/ m2
vitamin	2 % per kg pakan
Probiotik	5 ml/kg pakan
penumbuh plankton	300 gr/ 400 m2
pupuk mikro	1 kg/ 400 m2
Solar pompa air	200 liter
Oli pompa air	5 liter
Suku cadang	1unit
Premium msn potong rumput	200 liter
oli msn potong rumput	5 liter
Induk Ikan Gurami	
Tenaga	300 HOK
Nara sumber dari perguruan tinggi	1 org per tahun
Tenaga teknis / S1	1 org per tahun
Pakan pelet calon induk	5 % / berat biomas (P1 dan P2), kadar protein min 30 %
Pakan dedaunan	3 % / berat biomas (P4)
Benih	10.000 ek/siklus
vitamin	2 % per kg pakan
probiotik	5 ml/kg pakan
vaksin	5 kali/ siklus
penumbuh plankton	300 gr/ 400 m2
pupuk mikro	1 kg/ 400 m2
pecak	2 buah / 1 kali siklus
hapa	4 buah / 1 kali siklus
cangkul	3 buah / 1 kali siklus
ember besar	5 buah / 1 kali siklus
ember kecil	5 buah / 1 kali siklus
waring	3 buah / 1 kali siklus
krembeng	2 buah / 1 kali siklus
sabit	3 buah / 1 kali siklus
Solar pompa air	200 liter
Oli pompa air	5 liter
Suku cadang	1unit
Premium msn potong rumput	200 liter
oli msn potong rumput	5 liter
Krembeng	2 buah / 1 kali siklus
Udang	
Pengolahan Kolam	3 orgx 6 hr x 1 kolam/tambak
Nara sumber dari perguruan tinggi	1 org per tahun
Tenaga teknis/S1	1 org/th
Pemeliharaan kolam	1 orh x 10 hr x 1 kolam
Pemupukan	1 orgx 6 kali x 1 kolam
Pupuk kandang	250 gr/m2
Pengadaan benih	250 ekor/m2
Pembelian solar	20 liter/hari

**Penyediaan Udang dan Ikan
Konsumsi**

			pembelian oli	10 liter/bulan
			cangkul	4 buah
			Pemberian Pakan	1 org x 120 hr x1 kl
			Pemeliharaan kolam (ceking kolam, irigasi, panen)	1 org x 30 hr x 1 kl
			Pakan udang	2 kg/ kg biomass
			zeolit	65 kg
			kaporit	50 kg
			Kapur tohor	300 kg
			saponin	40 kg
			Dolomit	100 gr/m2/musim tanam
			vitamin	1 gr/kg pakan
			Probiotik	2 liter/ha/bulan
			Krembeng/blong	2 buah
			Anco	4 buah
			Saringan pemasukan	2 unit per tahun
			Saringan pengeluaran	2 unit per tahun
			kondom panen	5 unit per tahun
			Hapa	1 buah
			ember pakan	2 buah
			suku cadang pompa	4 unit
			suku cadang kincir	20 unit
			pompa sub mersible 4 dim	1 unit
			Pembelian solar	740 lt
			pembelian oli	10 lt
			Ikan	
			Pengolahan Kolam	3 org x 6 hr x 1 kolam/tambak
			Tenaga teknis/S1	1 org/th
			Nara sumber dari perguruan tinggi	1 org per tahun
			Pemeliharaan kolam	1 orh x 10 hr x 1 kolam
			Pemupukan	1 orgx 6 kali x 1 kolam
			Pupuk kandang	250 kg
			Pengadaan benih	20 ek/m2
			Pembelian solar	50 ltr
			pembelian oli	2 lt
			cangkul	4 buah
			Pemberian Pakan	1 org x 180 hr x1 kl
			Pemeliharaan kolam (cek kolam, irigasi, panen)	1 org x30 hr x 1 kl
			Pakan ikan	2 kg/ kg biomass
			zeolit	65 kg
			kaporit	50 kg
			Kapur tohor	300 kg
			vitamin	1 gr/kg pakan
			Probiotik	2 liter/ha/bulan
			Krembeng/blong	2 buah
			Saringan pemasukan	1 buah
			Saringan pengeluaran	1 buah
			ember pakan	2 buah
			Hapa	1 buah
			suku cadang pompa	1 unit
			pompa sub mersible	1 unit
			Pembelian solar	350 lt
			pembelian oli	8 lt
			Perjalanan dinas dalam daerah	4 org X 5 unit kerja X 20 kali
			Perjalanan dinas luar daerah	2 org x 6 kali x 4 hari pertemuan teknis KKP
2	Pelayanan dan Pengendalian Penyakit Ikan	Pengujian Hama dan Penyakit Ikan	Bahan laboratorium/Kimia	25 jenis
			Alat Laboratorium	10 jenis
			Bahan laboratorium	25 jenis
			Kalibrasi alat	2 kali x 1 tahun
			Bahan praktek/kampanye	10 paket
			Belanja pungujian sampel	300 sampel
			Analisa Laboratorium	650 sampel
			Extra Fooding	4 org x 12 bln
			Kalibrasi alat	2 kali x 1 tahun
			Penyusunan Akreditasi	4 paket
			Tenaga Analisa Laboratorium (S1)	2 org per tahun
			Cetak Buku	12 buku
			Leaflet	1000 lembar
			perjalanan dinas dalam daerah	5 orang x 4 kab x 48 kali (ke Masyarakat pembudidaya)
			perjalanan dinas luar daerah	2 org x 1 kali x 4 hari Magang ke LAB KKP

		Petugas pengujian lab	2 org x 12 bln
--	--	-----------------------	----------------

PROGRAM : PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN

TARGET : peningkatan produksi perikanan budidaya

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pengelolaan Produksi Perikanan Budidaya	Umum, Persiapan	Belanja makan minum rapat ATK Penggandaan Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas luar daerah	25 OS x 50 kali 5 paket D 5 paket D 4 org x 4 kab x 36 kali (ke Masyarakat pembudidaya) 2 org x 1 kali x 4 hari Magang ke LAB KKP 2 org X 3 kali x 2 hari Konsultasi ke KKP
		Sertifikasi CBIB Pelatihan Budidaya (CPIB, CBIB, HPI, Teknis Budidaya)	Cetak materi/modul Biaya publikasi Perlengkapan peserta jasa kebersihan Honor Nrsumb Honor Instruk. Honor peserta Bimtek Honor Asisten Instruk. Honor Moderator Bahan praktek/kampanye Hidangan Pertemuan Cetak /materi/modul Belanja peralatan/perlengkapan Pejabat/Pan. pengadaan dan penerima Biaya penunjang Percontohan budidaya Jasa Kajian Budidaya Sewa alat Transp darat Penginapan Makan di Perj. Bantuan Hidangan kunjungan Bantuan sosial/Hibah/Tool Kit/Peralatan/Perlengkapan/calon induk Honor Pan./Pejabat Pengadaan dan penerima Biaya penunjang Perdin dlm daerah Pendamp Kelomp/Pertemuan Honor Pan./Pejabat Pengadaan dan penerima Perdin dlm daerah Pendamp Kelomp/Pertemuan Honor Tenaga Teknis Perjalanan temu teknis budidaya Rapat tindak lanjut kegiatan (CPIB, CBIB, HPI, Hibah, Teknis Budidaya)	50 paket 2 paket 40 org x 70 angkatan 1 kali x 36 angkatan 4 os x 70 angkatan 6 jpl x hr x 70 Angkatan 40 orang x 70 angkatan 1 asisten : 5 peserta 1 os x 70 jml Angkatan 10 paket 40 org x 70 angkatan 10 kali 10 paket 3 org x 2 paket 2 paket 5 paket 2 Paket 10 pelatihan x 3 hari 25 kmr x 10 pelatihan 40 org x 10 pelatihan x 3 hari 40 org x 10 pelatihan x 3 hari 800 paket 3 org x 2 paket 2 paket 5 org x jml kab x jml angkatan 1 Org x klmpk x pertemuan x 1 Jpl (Pertemuan 1 blan/selapan) 3 orang x 2 paket 5 org x jml kab x jml angkatan 1 Org x klmpk x pertemuan x 1 Jpl (Pertemuan 1 blan/selapan) 2 org x 12 bln 2 org X 4 kali x 3 hari 25 org x 5 Kegiatan x 5 lokasi (kab/kota)
		Sekolah lapang Teknis Budidaya	jasa kebersihan Honor Nrsumb Honor Instruk. Honor asisten instruktur Honor Asisten Instruk. Honor peserta Honor Moderator Bahan praktek/kampanye Hidangan Pertemuan Cetak /materi/modul Belanja peralatan/perlengkapan Perlengkapan peserta, panitia, narsum Belanja bahan percontohan	1 kali x 3 angkt x 4 hr 3 os x 3 angkt x 4 hr 2 jpl x 3 angkt x 4 hr 2 jpl x 3 angkt x 4 hr 1 asisten : 5 peserta 30 org x 3 angktn x 4 hr 1 os x 3 angkt x 4 hr 10 paket 40 org x 3 angkt x 4 hr 5 kali 5 paket 40 org x 3 angkt 5 paket

		Penyediaan lahan Tambak	Honor Penyuluh swasta Hidangan rapat Jasa Konsultasi Kajian Perencanaan Tambak Konstruksi pembangunan tambak Rapat koord	2 orang x 25 HOK x 12 bulan 25 org x 5 kali 1 paket 1 kawasan 10 org x 5 Kab/Kota
--	--	--------------------------------	--	---

PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN PELABUHAN

TARGET : peningkatan layanan pelabuhan perikanan

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Operasionalisasi Pelabuhan Perikanan	umum, persiapan Pembinaan dan pelayanan pelabuhan perikanan	Belanja makan minum rapat ATK Penggandaan Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas luar daerah Jasa Konsultasi Jasa kontruksi Honor Pan./Pejabat Pengadaan dan penerima Biaya Publikasi Magang teknis operasional dan layanan pelabuhan perjalanan dinas luar daerah Seminar Kit Sewa Ruang Honor Nbsumb Honor peserta Bimtek Hidangan Pertemuan Honor Asisten Instruk. Honor Moderator Hidangan Kajian, Sosialisasi, Pendampingan Bantuan Akomds dan transport Nbsumb Nasional/regional Bahan Praktek/Kampanye Sewa PMT/Kapal Jasa Kajian Pelabuhan Honor Penyuluh swasta Pembangunan Konstruksi Darat Pembangunan Konstruksi Air Perbengkelan/Peralatan Kepelabuhan Tenaga teknis Honor Pan./Pejabat Pengadaan dan penerima	25 orang x 50 kali 4 paket D 4 paket D 4 orang x 3 kab x 40 kali 2 orang x 3 kali x 2 hari 2 paket 1 paket 3 paket 2 kali 4 orang x 2 kali magang teknis 4 org x 2 kl 40 orang x 8 angkatan 8 kali 4 os x 8 angkatan 6 jpl x 8 angkatan 40 peserta x 8 angkatan 45 org x 8 Angk 1 asisten : 5 peserta 1 os x 8 jml Angkatan 50 orang x 8 angkatan 1 kali x 8 angkatan 3 paket 3 unit x 5 hari 1 paket 3 org x 25 HOK x 12 bln 1 paket 1 paket 1 paket 5 org x 12 bln 3 paket

PROGRAM : PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP

TARGET : peningkatan produksi perikanan tangkap

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pengembangan Perikanan Tangkap	a. Bimtek Basic Safety Training (BST-F) (3 hr) b. Pelatihan CPIB (2 hr)	Belanja makan minum rapat ATK Penggandaan Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas luar daerah Honor Peserta Uang saku Petugas Pendamping Belanja makanan dan minuman harian menginap (peserta, panitia, narasumber, instruktur) Belanja makanan dan minuman harian perjalanan jogja - tegal (peserta, panitia) (PP) Sewa kamar (peserta, panitia, narasumber, instruktur) Sewa alat transportasi darat Belanja peralatan/perlengkapan Biaya Pendidikan BST- F Honor Narasumber Honor Instruktur Honor Peserta	25 orang x 50 kali 4 paket D 4 paket D 4 orang x 3 kab x 40 kali 2 orang x 3 kali x 2 hari 30 peserta x hari x Angk 3 panitia x hari x Angk 33 org x hari x Angk 33 org x hari x Angk 1/2 jml peserta jml kendaraan x jml hr 1 paket x jml hr 30 peserta x Angk 2 OS x Angk atau 8 jpl x hari x Angk 30 peserta x hari x Angk

1	2	3	4	5
			Belanja makanan dan minuman harian menginap (peserta, panitia, narasumber, instruktur)	33 org x hari x Angk
			Sewa kamar	1/2 jml peserta
			Sewa ruang pertemuan	1 paket x jml hr
			Sewa sarana dan prasarana	1 paket x jml hr
			Sewa alat transportasi darat	jml kendaraan x jml hr
			Bahan Praktek	1 paket x jml hr
			Belanja peralatan/perlengkapan	1 paket x jml hr
			Cetak sertifikat/materi/modul	jml peserta
		Apresiasi CPIB (1 hr)	Honor Narasumber	2 OS x Angk atau
			Honor Instruktur	4 jpl x hari x Angk
			Honor Peserta	30 peserta x hari x Angk
			Belanja makanan dan minuman harian menginap (peserta, panitia, narasumber, instruktur)	33 org x hari x Angk
			Sewa ruang pertemuan	1 paket x jml hr
			Sewa sarana dan prasarana	1 paket x jml hr
			Belanja peralatan/perlengkapan	1 paket x jml hr
			Cetak sertifikat/materi/modul	jml peserta
		c. Bimtek Kaderisasi Nelayan		
		1) Klasikal (3 hr)	Honor Narasumber	2 OS x Angk atau
			Honor Instruktur	8 jpl x hari x Angk
			Honor Peserta	30 peserta x hari x Angk
			Belanja makanan dan minuman harian menginap (peserta, panitia, narasumber, instruktur)	33 org x hari x Angk
			Sewa kamar	1/2 jml peserta
			Sewa ruang pertemuan	1 paket x jml hr
			Sewa sarana dan prasarana	1 paket x jml hr
			Sewa alat transportasi darat	jml kendaraan x jml hr
			Bahan Praktek	1 paket x jml hr
			Belanja peralatan/perlengkapan	1 paket x jml hr
			Cetak sertifikat/materi/modul	jml peserta
		2) Praktek Laut (1 hr)	Honor Instruktur di laut	8 jpl x hari x Angk
			Uang layar Peserta	30 peserta x hari x Angk
			Belanja makanan dan minuman harian menginap (peserta, panitia, narasumber, instruktur)	33 org x hari x Angk
			Sewa alat transportasi laut	jml kapal x jml hr
			Perbekalan melaut	jml peserta x hr x trip
			Bahan Praktek	jml peserta
			Belanja peralatan/perlengkapan	1 paket
		d. Uji Coba dan Kaji Terap Penggunaan Coverter Mesin Motor Tempel dari BBM ke Gas		
		Persiapan	Hidangan Sidang	20 org x 5
			ATK	1 paket B
			Penggandaan	1 paket B
			Perjalanan Dinas dlm Daerah	5 org x 3 kab x 4 kl
		Pelaksanaan	BBM / Gas	2 tabung @ 3 kg x 2 kapal x 5 hr
			Sewa kapal	3 unit x 5 hr
			Converter dan instalasinya	2 unit
			Dokumentasi	1 paket
			Honor ABK di laut	2 org x 5 hr
			Konsumsi Penguji di laut	6 org x 5 hr
			Uang layar penguji di laut	6 org x 5 hr
			Perlengkapan penguji	1 paket
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 org x 1 kl
		e. Pendampingan Penangkapan Ikan dengan alat tangkap handline tuna		
		Persiapan	Hidangan Sidang	20 org x 5
			ATK	1 paket B
			Penggandaan	1 paket B
			Perjalanan Dinas dlm Daerah	5 org x 3 kab x 4 kl
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 org x 1 kl
		Pelaksanaan	BBM	15 ltr x 10 trip x 5 perahu
			Perlengkapan pendamping	5 paket
			Sewa kapal	5 unit x 10 trip
			Hibah (Pancing Hand Line)	15 paket
			Honor ABK di laut	5 org x 10 hr
			Honor pendamping instruktur dilaut	5 org x 4 jpl x 10 hr
			Makanan dan Minuman Harian Umum Instruktur menginap	5 Inst x 10 angk

1	2	3	4	5
			Makanan dan Minuman instruktur dan ABK praktek melaut	(5 ABK, 5 Instruk x 10 hr
			Asuransi Jiwa Peserta Pelatihan	15 org
			Tenaga Pendamping Teknis	3 org x 12 bln
		f. Pendampingan Penangkapan Ikan dengan alat tangkap handline tuna Serta Penggunaan Jacket Tuna		
		Persiapan	Hidangan Sidang	20 org x 5
			ATK	1 paket B
			Penggandaan	1 paket B
			Perjalanan Dinas dlm Daerah	5 org x 3 kab x 4 kl
			Panitia dan Tim Penerima	2 paket
			Pengadaan Barang/jasa	
		Pelaksanaan	BBM	400 ltr x 4 trip x 2 kapal
			Perlengkapan	5 paket
			Perbekalan Melaut (es, bahan makan, gas, air, dll)	2 unit x 4 trip
			Sewa kapal	2 unit x 4 trip
			Honor pendamping instruktur dilaut	2 org x 5 hr x 4 jpl x 4 trip
			Hibah (Pancing Hand Line)	10 paket
			Hibah (Line Holer manual)	4 paket
			Jaket Tuna	2 paket
			Makanan dan Minuman Harian Umum	(3 pan, 2 inst) x 2 hr x 5 kl
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 org x 1 kl
			Asuransi Jiwa Peserta Pelatihan	10 org
			Tenaga Pendamping Teknis	3 org x 12 bln
		g. Pendampingan Penangkapan ikan dengan alat tangkap pancing rawai		
		Persiapan	Hidangan Sidang	20 org x 5
			ATK	1 paket B
			Penggandaan	1 paket B
			Perjalanan Dinas dlm Daerah	5 org x 3 kab x 3 kl
		Pelaksanaan	BBM	15 ltr x 3 trip x 5 perahu
			Perlengkapan	5 paket
			Sewa kapal	5 unit x 3 trip x 5 hr
			Dana Hibah (Pancing Rawai)	15 unit
			Honor ABK di laut	5 org x 3 hr
			Makanan dan Minuman Harian Umum menginap	5 org x 3 hr
			Makanan dan Minuman instruktur dan ABK praktek melaut	10 org x 5 hr
			Asuransi Jiwa Peserta Pelatihan	15 org
			Tenaga Pendamping Teknis	3 org x 12 bln
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 org x 1 kl
		h. Pelatihan Penangkapan ikan di Kabupaten Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo		
		Persiapan	Hidangan Sidang	20 org x 5
			ATK	1 paket B
			Penggandaan	1 paket B
			Perjalanan Dinas dlm Daerah	5 org x 3 kab x 3 kl
		Pelaksanaan	Perlengkapan Peserta	90 buah
			Sewa kapal	5 unit x 3 trip x 5 hr
			Dana Hibah (Jaring Gill Net)	8 paket
			Dana Hibah (Jaring Milenium)	1 paket
			Dana Hibah (Pancing Rawai)	8 paket
			Honor Peserta	(30 org x 3 hr) x 3 angk
			Honor Instruktur	(4 org x 2 jpl x 3 hr) x 3 angk
			Honor Narasumber	(1 org x 2 os) x 3 angk
			Makanan dan Minuman Harian Umum	(30 psrt+4 ins + 3 pan) x 3 hr x 3 angk
			Tenaga Pendamping Teknis	3 org x 12 bln
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	9 org x 1 kl

PROGRAM : OPTIMALISASI PENGELOLAAN & PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN

TARGET : peningkatan produk olahan hasil Perikanan

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
	PERSIAPAN		Belanja makan minum rapat	20 orang x 75 kali
			ATK	10 paket D
			Penggandaan	10 paket D
			Perjalanan dinas dalam daerah	3 orang x 4 kab x 4 kali
			Perjalanan dinas luar daerah	2 orang x 4 kali x 2 hari

1	2	3	4	5
1	Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan	Pelatihan pengolahan produk perikanan	kegiatan Honor Nrsumb Honor Instruk. Honor peserta Bimtek Honor Asisten Instruk. Honor Narasumber kunjungan Lapangan Honor Instruktur Kunjungan Lapangan Hidangan Pertemuan Jasa Kebersihan kantor Bahan Percontohan Sewa peralatan Cetak sertifikat Cetak materi/modul Belanja peralatan/perlengkapan Pejabat/Pan. pengadaan dan penerima Sewa alat Transp darat Sewa kamar (1 kamar isi 2 orang) Makan di Perjalanan/di tempat kegiatan Bantuan Hidangan kunjungan lapangan Uang saku pendamping di lapangan Bantuan sosial/Hibah/Tool Kit/Peralatan/Perlengkapan Belanja souvenir Perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan keg Perjalanan dinas dalam daerah monitoring keg Bahan publikasi Bantuan hidangan Rapat/Kelompok Pendamp Kelomp/Pertemuan	20 org x 2 kali x angk 2 OS x 6 hari x angk 6 jpl x 6 hr x angk 30 org x 8 hr x angk (1 asisten : 5 peserta) x 6 jpl x hr x angk 2 OS x angkatan 4 Jpl x angk 38 x hari x angkatan 3 org x hari x angk 1 paket x hari x angk 1 paket x hari x angk 30 org x angkatan 30 org x 20 lb x 6 hr x angkatan 1 paket x angkatan 3 org 3 hr x angk 17 kamar x hari x angk 34 org x jml makan x angkatan 40 org x jml lokasi x angk 4 org x hari x angkatan 13 paket 34 org x 2 lokasi x angkatan 3 orang x 4 kali x 2 hari 4 orang x 6 hr x angkt 4 orang x 4 kab x 18 kl 1 spanduk x angkatan 30 org x 2 kali x angk 1 org x 2 kali x angkt x 1 jpl
		Pemahaman Manfaat Makan Ikan	Inovasi Pengembangan Pemahaman Manfaat Makan Ikan	
			Perlengkapan peserta Perlengkapan penghargaan/hadiah lomba Cetak Sound sistem Rapat koordinasi Makan minum kegiatan Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas luar daerah Honor instruktur Publikasi melalui media cetak/radio/TV Fasilitas Forikan DIY Honor narasumber Honor instruktur Honor peserta pertemuan Forikan ATK peserta belanja penggandaan perlengkapan anggota Forikan Makan minum kegiatan Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam rangka rakor Gemarikan/forikan dan perhitungan angka konsumsi ikan Lomba Masak Serba Ikan Tingkat DIY Honor peserta Honor Yuri ATK peserta Penggandaan Bahan masakan peserta	1 paket x jumlah peserta 10 paket buku x 2.000 buah; leaflet 2.000 lembar 1 paket 20 orang x 10 kali 30 orang x 1 A x jumlah paket 5 org x 4 kab/kota x 22 kali 4 org x 3 kali 1 orang x 2 JPL x A 10 paket 2 OS x 1 A 2 orang x 2 JPL x 1 A 40 org x 1 angk 40 pkt x 1 angk sesuai kebutuhan sesuai jumlah anggota Forikan 40 orang x 1 A 5 org x 4 kab/kota x 3 kali 2 org x 2 keg 2 orang x jumlah regu peserta x 1 hari 3 orang x 1 kali 1 paket sesuai kebutuhan 1 paket x jumlah peserta

1	2	3	4	5
			Rapat koordinasi	20 orang x 3 kali
			Makan minum kegiatan	150 x 1 hari
			Perjalanan dinas dalam rangka	6 org x 1 kali
			Lomba Masak Ikan Tingkat Nasional	
			Perlengkapan (sewa meja, kursi, tenda, panggung, sound sistem, backdrop, spanduk, perlistrikan, pertamanan, bunga meja, organ tunggal, MC, dll)	1 paket
			Sewa Tempat	1 paket
			Sewa peralatan memasak lomba	1 paket x jumlah peserta
			Hadiah	1 paket
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5 org x 4 kab/kota x 3 kali
			Hari Ikan Nasional	
			sewa tempat	1 paket
			sewa sound system	1 paket
			belanja bahan percontohan	750 paket x 1 keg
			Makan minum kegiatan	1.000 x 1 hari
			Perlengkapan (sewa meja, kursi, tenda, panggung, sound sistem, backdrop, spanduk, perlistrikan, pertamanan, bunga meja, organ tunggal, MC, dll)	1 paket
			Honor Juri	3 OK x 1 kali
			Hadiah Lomba	1 paket x 1 keg
		Promosi/Publikasi produk perikanan	Informasi Harga Ikan	
			Honor pegawai tidak tetap	2 orang x 12 bulan
			ATK kegiatan	1 paket
			Publikasi melalui media cetak/radio/TV	10 paket
			Penggandaan	sesuai kebutuhan
			Rapat koordinasi	20 orang x 4 kali
			Perjalanan dinas tetap	2 org x 5 kab/kota x52 kali
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5 org x 4 kab/kota x 3 kali
			Perjalanan dinas luar daerah	4 org x 1 kali
			Penerbitan Majalah Swamitramina	
			Honor redaksi/tim penyusun	5 org x 4 penerbitan
			Honor penulis naskah	15 org x 1 naskah x 4 penerbitan
			Honor Tim Peliput Berita	3 org x 4 penerbitan
			belanja cetak buku	200 buku x 4 penerbitan
			Rapat koordinasi	20 orang x 4 penerbitan
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5 org x 4 kab/kota x 3 kali
			Pameran	
			Honor pemandu stand	2 org x jumlah hari x jumlah pameran
			Bahan percontohan/bahan pameran	1 paket x jumlah pameran
			Dekorasi	1 paket x jumlah pameran
			Penggandaan	sesuai kebutuhan
			Sewa Booth/tempat	1 paket x jumlah pameran
			Rapat koordinasi	20 orang x 5 kali
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5 org x 4 kab/kota x 3 kali
			Perjalanan dinas luar daerah	7 org x jumlah pameran
			Festival Produk Perikanan	
			Honor petugas keamanan	10 org x 2 hari x 1 keg
			Honor peserta dan panitia	25 org x 2 hari x 1 keg
			Perlengkapan peserta dan panitia	30 buah x 1 keg
			sewa meja, kursi, tenda, panggung, sound sistem, backdrop, spanduk, perlistrikan, pertamanan, bunga meja, organ tunggal, MC, dll	1 paket
			sewa tempat	1 kali x jumlah keg
			Rapat koordinasi	sesuai kebutuhan
			Makan minum peserta, narasumber dan panitia kegiatan	500 orang x 1 A
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5 org x 4 kab/kota x 3 kali
			Pengembangan Jaringan Pemasaran Perikanan	
			Honor peserta	30 org x 9 hari x 1 angk
			belanja penggandaan	sesuai kebutuhan
			belanja sewa penginapan	18 kamar x 2 hari
			sewa bus	3 hari x 1 keg
			Rapat koordinasi	20 org x 3 kali
			Makan minum kegiatan	36 orang x 6 hari x 1 A
			Makan minum kegiatan di perjalanan	36 orang x 8 kali x 1 A
			Honor narasumber	2 OS x 6 hari x 1 A

1	2	3	4	5
			Honor instruktur	2 orang x 2 JPL x 6 hari x 1 A
			Honor instruktur lapangan	4 orang x 2 JPL x 4 lokasi x 1 A
			uang saku pendamping filtrip	4 orang x 1 kali
			sewa tempat di pusat perbelanjaan	2 kali
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5 org x 4 kab/kota x 3 kali
			Perjalanan Inovasi Pengembangan Jaringan Pemasaran	4 orang x 2 kali
			Sinkronisasi Jaringan Pemasaran	
			Honor peserta	30 org x 1 hari x 1 kali
			belanja penggandaan	sesuai kebutuhan
			Makan minum kegiatan	36 orang x 1 hari x 1 A
			Honor narsumber	3 orang x 1 OS x 1 A
		Pemahaman Pengolahan Ikan	Pengembangan Alih Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan	
			Honor narasumber	1 org x 1 OS x jumlah paket ATI
			Honor Instruktur	2 org x 2 JPL x jumlah paket ATI
			Honor asisten instruktur	3 org x 2 JPL x jumlah paket ATI
			Honor peserta	30 org x 1 hari x jumlah paket ATI
			ATK kegiatan	1 paket
			Perlengkapan peserta (kaos, topi, sepatu, dll)	30 buah x jumlah paket ATI
			Perlengkapan petugas ATI	10 buah x 5 kab/kota
			Penggandaan	sesuai kebutuhan
			Sewa peralatan (meja, kursi, tenda, s	1 paket x jumlah paket ATI
			Rapat koordinasi	20 orang x 10 kali
			Makan minum kegiatan	37 orang x jumlah paket ATI
			Perjalanan dinas dalam daerah	5 org x jumlah paket ATI
			Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka inovasi Teknologi Pengolahan	4 org x 1 kali
			kelengkapan mobil ATI	1 paket
			Fasilitasi Sertifikat Pengolahan Pengolahan (SKP)	
			Honor nrsumb/instruktur	2 OS dan 2 JPL/hari x A
			Honor peserta	30 org x A
			Belanja ATK	1 paket x A
			Penggandaan	sesuai kebutuhan
			Rapat koordinasi	20 org x 3 kali
			Belanja mamin harian umum	37 orang x A
			peserta FGD dan ekspose hasil	
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5 org x 4 kab/kota x 12 bulan
			Perjalanan Luar Daerah dalam rangka pengembangan inovasi kelayakan pengolahan	4 orang x 2 kali
		Temu Kemitraan	Sewa Ruang	10 hari
			Jasa kebersihan	3 org x hr x Angkt
			Honor Narasumber	3 os x 10 Angkt
			Honor peserta Temu Kemitraan	10 Angkt x 40 orang
			Monitoring dan Pembinaan	80 oh
			Perjalanan Luar Daerah (Inovasi Kemitraan)	8 ok
			Rapat koordinasi persiapan dan evaluasi	80 os x 5 keg
			Rapat pertemuan kelompok	150 os
			Makan Minum Harian UMUM	10 Angk x 46 or
			ATK Peserta	10 angkt x 40 pkt
		Penguatan Akses Permodalan	Sewa Ruang	16 hari
			Jasa kebersihan	3 org x hr x Angkt
			Honor Narasumber	3 os x 16 Angk
			Honor peserta kegiatan	16 Angk x 30 orang
			Monitoring dan Pembinaan	48 oh
			Rapat koordinasi persiapan dan evaluasi	40 os x 4 keg
			Perjalanan luar daerah Inovasi	5 ok
			Penguatan Permodalan	
			Pendamp Kelomp/Pertemuan	160 os
			Makan Minum Harian umum	16 Angkt x 36 orang
		Lomba UKM	Sewa Ruang	2 hari
			Jasa kebersihan	3 org x hr x Angkt
			Honor Narasumber	3 os x 2 Angk
			Honor peserta kegiatan	2 Angk x 30 orang
			Perjalanan Penilaian Lomba	48 oh
			Honor Tim Penilai Lomba	7 ok

1	2	3	4	5
			Rapat koordinasi persiapan dan evaluasi	40 os x 1 keg
			Pendamp Kelomp/Pertemuan	150 os
			Makan Minum Harian Umum	2 Angk x 36 orang
			Hadiah Lomba	1 pkt
			ATK peserta	60 pkt
		Sosialisasi Asuransi	Makan Minum Harian UMUM	2 Angk x 36 orang
			Sewa Ruang	2 hari
			Jasa kebersihan	3 org x hr x Angkt
			Honor Narasumber	3 OS x 2 Angk
			Honor peserta kegiatan	2 Angkt x 30 orang
			Perjalanan luar daerah	3 ok
			Perjalanan dalam daerah	48 oh
			Rapat koordinasi persiapan dan evaluasi	40 os x 1 keg
			Makan Minum Harian Umum	2 Angk x 36 orang
			ATK peserta	60 pkt
		Inkubator mina bisnis	Sewa Ruang	20 hari
			Jasa kebersihan	3 org x hr x Angkt
			Honor Narasumber	36 os
			Instruktur	72 jpl
			Asisten Instruktur	72 jpl
			Honor peserta kegiatan	20 Angkt x 30 orang
			Monitoring dan Pembinaan	148 oh
			Perjalanan Luar Daerah	10 ok
			Rapat koordinasi persiapan dan evaluasi	60 os x 5 keg
			Rapat pertemuan kelompok	160 os
			Makan Minum Harian UMUM	20 angk x 36 org
			ATK Peserta	20 angk X 30 pkt
			Jasa Konsultasi	1 paket
			Tim penerima	3 ok
			ATK dukungan jasa kosnsultasi	1 pkt
		Pelatihan penjaminan mutu hasil perikanan	Rapat dukungan jasa konsultasi	80 os x 5 keg
			Honor nrsumb	2 os x 49 angkatan
			Honor Tim meliputi lintas sektor	20 org x 4 bln
			Honor Instruk.	4 jpl x 49 angk
			Honor peserta Bimtek	30 org x 49 angkatan
			Hidangan Pertemuan	35 org x 49 angkatan
		Pengujian produk hasil perikanan	Bahan uji	15 produk
			Bahan kimia	40 jenis
			Extrafooding	6 org x 12 hari x 12 bulan
			Biaya kalibrasi	5 jenis
			Biaya service	1 paket
			Honor tim pengawas mutu ikan segar	15 orang x 6 bulan
			Honor analis laboratorium Sarjana (S1)	3 org x 12 bln
			Honor analis laboratorium SLTA	1 org x 12 bln
			Honor nrsumb/instruktur : FGD, ekspose hasil uji	2 OS dan 2 JPL x 6 agktn
			Honor nrsumb/instruktur : pemb. SNI dan BTB	2 OS dan 2 JPL x 4 agktn
			Honor nrsumb/instruktur : pemb. Mutu Produk Perikanan	2 OS dan 2 JPL x 10 agktn
			Honor nrsumb/instruktur : Bimtek Petugas Pengujian Mutu Produk Perikanan	12 OS dan 12 JPL x 1 agktn
			Honor peserta : FGD, ekspose hasil uji	30 org x 6 agktn
			Honor peserta : pemb. SNI dan BTB	30 org x 4 agktn
			Honor peserta : pemb. Mutu Produk Perikanan	30 org x 10 agktn
			Honor peserta : Bimtek Petugas Pengujian Mutu Produk Perikanan	20 org x 1 agktn x 6 hari
			Sewa Kamar	2 hari x 11 kamar
			Perlengkapan Tim	18 paket
			Biaya lain-lain untuk uji produk hasil perikanan	1200 sampel
			Belanja alat-alat perlengkapan / bahan	18 jenis
			Belanja Bahan Praktek	7 jenis
			Belanja ATK	1 paket
			Belanja cetak	2 jenis leaflet x 1000 lembar
			Belanja penggandaan	1 paket

1	2	3	4	5
			Belanja mamin rapat dan koordinasi dengan kabupaten/kota	20 orang x 12 kali
			Belanja mamin harian umum peserta FGD, ekspose hasil uji	36 org x 6 agktn
			Belanja mamin harian umum peserta pemb. SNI dan BTB	36 org x 4 agktn
			Belanja mamin harian umum peserta pemb. Mutu Produk Perikanan	36 org x 10 agktn
			Belanja mamin harian umum peserta Bimtek Petugas Pengujian Mutu Produk Perikanan	20 org x 1 agktn x 3 hari
			Makan minum di perjalanan	20 org x 1 agktn x 3 hari x 3 kali
			Perjalanan tim pengawas mutu	15 orang x 4 lokasi x 6 kali
			Perjalanan Dinas Monitoring dan Pembinaan Kualitas Mutu Produk Perikanan Sentra Pemasar dan Pengolah	4 org x 4 lokasi x 10 bulan
			Perjalanan Dinas Monitoring dan Pembinaan Kualitas Mutu Produk Perikanan Sentra Perikanan Tangkap	4 org x 3 lokasi x 10 bulan
			Perjalanan Dinas Monitoring dan Pembinaan Kualitas Mutu Produk Perikanan Sentra Perikanan Budidaya	4 org x 4 lokasi x 10 bulan
			Perjalanan luar daerah dalam rangka magang	6 orang x 1 lokasi x 3 hari
			Perjalanan luar daerah dalam survey kunjungan lapangan	3 orang x 1 lokasi x 2 hari
			Belanja modal peralatan laboratorium	3 jenis
			Honor pejabat/panitia	5 org
			Belanja bahan obat2an	7 jenis
			Pengisian tabung gas	6 kali
			Sewa bis	3 hari
			Kendaraan pengawas mutu (motor)	1 unit

PROGRAM : REHABILITASI EKOSISTEM DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

TARGET : Sumberdaya kelautan dan perikanan terjaga

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Pelaksanaan pembinaan pengelolaan dan pendampingan konservasi sumber daya kelautan	ATK Penggandaan Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas luar daerah Belanja makan minum rapat Cetak Booklet/ Stiker/ Poster -Booklet sos. jenis ikan dilindungi -Booklet Pengelolaan mangrove -Booklet Panduan identifikasi, inventarisasi, dan pencadangan kawasan KP3K -Booklet konservasi kepiting bakau -Stiker Pengelolaan SD Kelautan Biaya Rehabilitasi Terumbu Karang Sosialisasi Jenis-Jenis Ikan Honor penyusunan materi buku/ booklet Hr. Narsum sosialisasi Jenis ikan Hr. Instruktur sosialisasi Perjalanan dinas dalam daerah Honor Peserta sosialisasi Materi sosialiasi makan minum harian umum Sewa ruang rapat/pertemuan Jasa kebersihan Pelatihan Pengelolaan Mangrove Honor penyusunan materi buku/ booklet	6 paket D 6 paket D 4 org x 4 kab x 48 kali 2 org x 2 kali 25 orang x 40 kali 300 exp 300 exp 300 exp 300 exp 1.000 buah 1 paket 1 orang/ buku/ booklet/ poster/ stiker 4 OS x 6 Angk 4 JPL x 6 Angk 4 org x 6 lokasi x 4 kali 50 orang x 6 Angk 50 org x 10 lb x 4 materi x 6 Angk 58 orang x 6 Angk 1 hari x 6 Angk 1 hari x 6 Angk 1 orang/ buku/ booklet/ poster/ stiker

1	2	3	4	5
			Hr. Narsum	2 OS
			Hr. Instruktur teori	6 JPL x 4 hari
			Hr. Instruktur praktek	3 org x 6 jpl x 2 hari
			Perjalanan dinas dalam daerah	4 org x 2 kab x 6 kali
			Honor Peserta pelatihan	25 orang x 8 hari
			Materi sosialisasi	40 org x 10 lb x 3 materi x 6 Angk
			makan minum harian umum	35 orang x 6 hari
			Bibit tanaman	500 batang
			<i>Alat-alat / perlengkapan</i>	
			-Bambu ori	128 batang
			-Bambu apus	100 batang
			-Kaos lapangan	35 buah
			-Paranet	2 gulung
			-Paku usuk	10 kg
			-Gergaji kayu	3 buah
			-Tali rafia besar	5 kg
			Sewa ruang pertemuan	1 hari x 6 hari
			Jasa kebersihan	2 orang x 6 hari
			Akomodasi peserta, panitia, & pendamping	2 hari x 35 orang
			sewa bus	2 hari
			perjalanan dinas luar daerah	10 orang x 2 hari
			retribusi masuk kawasan	35 orang x 2 lokasi
			makan di perjalanan	35 orang x 2 kali
			Perlengkapan	25 buah ID card peserta
			Belanja cetak	25 sertifikat
			Bantuan Hidangan kunjungan	50 orang
			Bimtek konservasi kepiting bakau	
			Honor penyusunan materi buku/ booklet	1 orang/ buku/ booklet/ poster/ stiker
			Hr. Narsum Bimtek	2 OS
			Hr. Instruktur Bimtek	4 JPL
			Honor Peserta Bimtek	30 orang
			Materi Bimtek	30 org x 10 lb x 3 materi
			Perjalanan dinas dalam daerah	4 org x 1 kab x 3 kali
			makan minum harian umum	39 orang
			Sewa ruang rapat/pertemuan	1 hari
			Jasa kebersihan	1 hari
			Belanja bahan praktek	
			-kepiting bakau dewasa	10 ekor
			belanja bibit ikan	5000 ekor
			Honor Tenaga Ahli Pemetaan	4 orang x 3 bulan
			Honor Narsum FGD	3 OS
			Moderator FGD	3 OS
			Honor Peserta FGD	15 orang
			Materi FGD	15 org x 10 lb x 3 materi
			makan minum harian umum	25 orang
			belanja cetak - penggandaan	FC A0 hitam 10 buah - draft peta
			belanja cetak - penggandaan	FC A0 berwarna 10 buah peta final
			Perjalanan dinas dalam daerah	6 org x 6 kali
			alat-perengkapan	tabung gambar 20 buah
			Booklet Panduan identifikasi, inventarisasi, dan pencadangan kawasan KP3K	200 exp
			digitasi peta	2 peta (draft dan akhir)
			Honor penyusunan materi buku/ booklet	1 orang/ buku/ booklet/ poster/ stiker
			Hr. Narsum sarasehan	2 OS x 2 Angk
			Hr. Instruktur sarasehan	4 JPL x 2 Angk
			Honor Peserta sarasehan	50 orang x 2 Angk
			Materi sarasehan	50 org x 10 lb x 3 materi x 2 Angk
			Perjalanan dinas dalam daerah	4 org x 2 kab x 3 kali
			makan minum harian umum	58 orang x 2 Angk
			Sewa ruang rapat/pertemuan	1 hari x 2 Angk
			Jasa kebersihan	1 hari x 2 Angk
			Restocking Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	
			Uang harian peserta sosialisasi	40 orang x 13 Angkatan
			Pengelolaan SDI	
			Honor panitia /pejabat pengadaan	3 org
			Honor panitia/pejabat penerima	3 org
			Belanja bibit ikan (Kepiting)	5.000 ekor
			Belanja bibit ikan tawar	3.000.000 ekor
			Belanja bibit ikan payau	300.000 ekor
			Narasumber sosialisasi	3 OS x 13 Angkatan
			Materi	4 lbr x 3 mtri x 13 A x 40 org
			Makan minum harian umum	47 orang x 13 angkatan

1	2	3	4	5
			Honor Moderator Sosialisasi Belanja papan larangan Belanja jasa kebersihan Perjalanan Dinas Dalam Daerah : -identifikasi lokasi -penebaran benih ikan -sosialisasi pengelolaan SDI Tim Penetapan RZWP3K Honor peserta Sosialisasi Honor Narasumber Sosialisasi Honor Moderator Sosialisasi Hidangan Sosialisasi Cetak /materi/modul Perjadin Dalam Daerah: Pelaksanaan Perjadin Luar Daerah: Rangkaian Konsultasi Tim ke beberapa kementerian terkait Biaya Publikasi Tim supervisi teknis Perjadin Luar Daerah : Konsultasi materi konten dan prosedur penyusunan KLHS RZWP3K DIY Belanja Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan KLHS RZWP3K DIY Tim Pemeriksa dan Penerima hasil Pekerjaan Perjalanan dinas dalam daerah (Wasdu Laut) Perjalanan dinas dalam daerah (Wasdu PU) Perjalanan dinas luar daerah Alat-alat/perlengkapan/ obat-obatan Tim Pengawasan terpadu di PU Tim Pengawasan Terpadu laut Asuransi jiwa Uang layar operasi terpadu di laut Transport dan akomodasi di laut BBM dan pelumas kapal BBM dan pelumas kendaraan pengawas BBM pemeliharaan speed boat Tali tambat Suku cadang Servis Docking ringan Komponen fiber glass Cover kapal Honor non PNS (ABK dan penjaga kapal) Leaflet/materi sosialisasi Belanja papan larangan Uang harian peserta sosialisasi Jasa kebersihan kantor Konsumsi sosialisasi Perjalanan dinas Narasumber Uang harian peserta sosialisasi Jasa kebersihan kantor Konsumsi sosialisasi Perjalanan dinas Narasumber Moderator Uang harian peserta sosialisasi Jasa kebersihan kantor Konsumsi sosialisasi Perjalanan dinas Narasumber Moderator Uang harian peserta sosialisasi Jasa kebersihan kantor Konsumsi sosialisasi Perjalanan dinas Narasumber	1 os x 13 Angkatan 50 buah 4 OH x 13 Angkatan 4 OH x 1 kali x 4 kab/kota 2 OH x 1/2 kali x 50 paket 4 OH x 10 kali x 4 kab/kota 12 org x 4 bl 50 org x 4 angkatan 3 os x 4 angkatan 3 os x 4 angkatan 55 org x 4 angkatan 2 paket 5 org x 4 angkatan 4 org x 2hr x 6 kali 2 kali 5 org x 4 bln 2 org x 2hr x 2 kali 1 paket 1 paket 4 OH x 6 kali 4 OH x 6 kali x 4 Kab 2 orang x 1 kali 34 paket 1 paket 16 org 17 org 17 org x 3 hariX 3 kali operasi 17 org x 3 hari x 3 kali operasi 17 org x 3 hari x 3 kali operasi 350 liter x 3 hari x 3 kali opr 30 liter x 13 kali 100 liter x 3 kali 1 jenis 5 jenis 1 tahun 2 kali 1 jenis 1 buah 3 org x 15 hari x 11 bulan 3.000 lembar 20 buah 30 orang x 6 Angkatan 3 OH x 6 Angkatan 39 org x 6 Angkatan 4 OH x 6 Angkatan 3 OS x 6 Angkatan 40 orang x 3 Angkatan 3 OH x 3 Angkatan 49 org x 3 Angkatan 4 OH x 3 Angk 3 OS x 3 Angkatan 1 OS x 3 angkatan 40 orang x 3 Angkatan 3 OH x 3 Angkatan 49 org x 3 Angkatan 4 OH x 3 Angk 3 OS x 3 Angkatan 1 OS x 3 angkatan 40 orang x 3 Angkatan 3 OH x 3 Angkatan 49 org x 3 Angkatan 4 OH x 3 Angk 3 OS x 3 Angkatan 1 OS x 3 angkatan 40 orang x 3 Angkatan 3 OH x 3 Angkatan 49 org x 3 Angkatan 4 OH x 3 Angk 3 OS x 3 Angkatan
	2 Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan dan Laut	Operasi terpadu pengawasan di darat dan laut		
		Sosialisasi siswaswas		
		Sosialisasi Pemanfaatan dan perlindungan SDK dan P3K		
		Sosialisasi Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan SDI serta Lingkungannya		
		Sosialisasi dan fasilitasi Perijinan Perikanan Tangkap		

1	2	3	4	5
		Pengawasan Mutu Hasil Perikanan	Moderator Tim Pengawasan Mutu Produk Perikanan Belanja Bahan Percontohan : Sampel : Udang Bandeng Tenggiri Kembung Banyar Tongkol Cumi-cumi Pindang tongkol Pindang bandeng ikan asin Bahan Pendukung Uji Tissu Aquadess Formalin test Kit Boraks Tes Kit Rapat koordinasi Monitoring dan pengawasan mutu Perjalanan dinas dalam daerah	1 OS x 3 angkatan 15 Orang X 2 bulan 30 kg 30 kg 30 kg 30 kg 30 kg 30 kg 30 kg 30 kg 80 kranjang 80 ekor 30 kg 20 rool 22 ltr 2 buah 1 pak 50 OH 8 OH x 4 lokasi x 2 kali

PROGRAM : PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN KELEMBAGAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN

TARGET : Peningkatan Persentase SDM perikanan yang dilatih dibandingkan dengan total SDM Perikanan di DIY

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Pelatihan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Belanja makan minum rapat ATK Penggandaan Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas luar daerah Cetak Booklet/ Stiker/ Poster -Booklet Budaya Kelautan -Booklet Potensi Sumberdaya Kelautan -Booklet Pengenalan Bawah Air -Booklet Keanekaragaman Biota Bawah Air -Stiker Jiwa Bahari Cetak materi/modul booklet Sewa Ruang Honor Petugas Kebersihan Honor peserta Pelatihan Honor Narasumber Pelatihan Honor Moderator Pelatihan Hidangan Pelatihan Perjadi dalam daerah Pelaksanaan Cetak materi/modul Honor penyusunan materi buku/ booklet Sewa Ruang Honor Petugas Kebersihan Honor peserta Pelatihan Honor Narasumber Pelatihan Honor Moderator Pelatihan Hidangan Pelatihan Perjadi dalam daerah Pelaksanaan	20 orang x 40 kali 4 paket D 4 paket D 4 orang x 4 kab x 40 kali 4 org x 2 hari 700 exp 150 exp 150 exp 150 exp 300 buah 1 paket 2 orang/ buku/ booklet 3 hari 3 org x 3 hr 30 org x 3 angkatan 3 os x 3 angkatan 3 os x 3 angkatan 36 org x 3 angkatan 5 org x 3 angkatan 1 paket 2 orang/ buku/ booklet 3 hari 3 org x 3 hr 30 org x 3 angkatan 3 os x 3 angkatan 3 os x 3 angkatan 36 org x 3 angkatan 5 org x 3 angkatan
2	Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Kelembagaan Pembenih Ikan Terstandar	kegiatan Honor Narasumber Honor Instruktur Honor Narasumber kunjungan lapangan Honor Instruktur kunjungan lapangan Honor Peserta Hidangan pertemuan	20 org x 2 kali x angk 1 OS x 6 hari x Angk 4 jpl x 6 hari x angk 2 OS x angk 4 jpl x angk 30 orang x 8 hari x angk 38 orang x 6 hari x angk

1	2	3	4	5
			Makan minum di perjalanan/ tempat kegiatan	34 org x 5 kali x angk
			Bantuan hidangan kunjungan lapangan	40 orang x 2 kali x angk
			Sewa kamar (1 kamar isi 2 org)	17 kmr x 1 hari x angk
			Belanja peralatan/perlengkapan	1 paket x angkatan
			Belanja souvenir	34 buah x 2 lokasi x angk
			Cetak sertifikat	30 lembar x angkatan
			Penggandaan Materi	100 lembar x 30 peserta x angkatan
			Bahan publikasi	1 spanduk x angkatan
			Bantuan pertemuan tindak lanjut	30 org x 2 kali x angk
			Sewa alat transportasi darat	2 hari x angkatan
			uang saku pendamping di lapangan	4 org x 2 hari x angkatan
			Perjalanan dinas luar daerah	2 org x 2 hari
			Perjalanan dinas dalam daerah	4 org x 4 kab x 2 kali x angk
		Pelayanan Penyuluh Perikanan Terstandar	Belanja makan minum rapat kegiatan	20 org x 2 kali x angk
			Honor Narasumber	1 OS x 6 hari x Angk
			Honor Instruktur	4 jpl x 6 hari x angk
			Honor Narasumber kunjungan lapangan	2 OS x angk
			Honor Instruktur kunjungan lapangan	4 jpl x angk
			Honor Peserta	30 org x 8 hari x angk
			Hidangan pertemuan	38 org x 6 hari x angk
			Belanja peralatan/perlengkapan	34 paket x angkatan
			Penggandaan Materi	100 lembar x 30 peserta x angkatan
			Sewa kamar	17 kamar x angk
			Sewa alat transportasi darat	2 hari x angkatan
			Bantuan hidangan kunjungan lapangan	38 org x 2 kali x angkatan
			Makan minum di perjalanan/tempat kegiatan	34 org x 5 kali x angk
			uang saku pendamping di lapangan	4 org x 2 hari x angkatan
			Perjalanan dinas luar daerah	2 org x 2 hari
			Perjalanan dinas dalam daerah	4 org x 4 kab x 2 kali x angkt
			Bantuan hidangan Rapat/Kelompok	30 org x 4 kab x 2 kali
			Honor penyuluh swadaya	60 org x 3 hok x 10 bln
			Siaran pedesaan melalui radio	12 kali /tahun
			Honor instruktur siaran radio	1 jpl x tayang
			Siaran pedesaan melalui televisi	4 kali/tahun
			Honor instruktur siaran Televisi	1 jpl x tayang
		Koordinasi Penyuluh Perikanan Swadaya	Belanja makan minum rapat kegiatan	20 org x 6 kali
			Honor Narasumber	4 OS x 1 hari x 6 kali
			Honor Peserta	60 orang x 1 hari x 6 kali
			Hidangan pertemuan	68 orang x 1 hari x 6 kali
			Penggandaan Materi	4 lbr x 4 materi x 60 org x 6 kali
			Sewa meja kursi	68 buah x 1 hari x 5 kali
			Sewa sound system	1 buah x 1 hari x 5 kali
			Belanja peralatan/perlengkapan	1 paket x angkatan
			Jasa Kebersihan kantor	3 org x hari x angk
			Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi penyuluh	4 org x 4 kab x 5 kali
			Perjalanan dinas dalam daerah	4 org x 4 kab x 4 kali
			Honor penyusunan materi buku/ booklet	2 orang/ buku/ booklet
			Cetak sertifikat	93 buah
			Honor nrsumb	3 OS
			Moderator	3 OS
			Materi	90 org x 3 materi x 10 lbr
			Honor Peserta	90 orang
			makan minum harian umum	97 orang
		sarasehan	Honor nrsumb	3 OS
			Moderator	3 OS
			Honor Peserta	50 orang
			Materi	50 org x 3 materi x 10 lbr
			makan minum harian umum	50 orang
		kemah bahari	Honor nrsumb	2 OS x 2 hari
			Honor Instruktur	12 JPL x 2 hari
			Honor Peserta	50 orang x 2 hari
3	Pengembangan Nilai kemaritiman	seminar		
		sarasehan		
		kemah bahari		

1	2	3	4	5
		sosialisasi budaya kelautan	Perjalanan dinas dalam daerah Materi akomodasi peserta, panitia, nrsumb, instruktur Sewa sarana mobilitas darat Sewa tenda Sewa alas tidur Sewa kapal Sewa kano Sewa alat snorkling alat & perlengkapan Stiker Jiwa Bahari Honor penyusunan materi buku/ booklet Hr. Narsum sosialisasi Hr. Instruktur sosialisasi Perjalanan dinas dalam daerah Honor Peserta sosialisasi Materi sosialisasi makan minum harian umum Sewa ruang rapat/pertemuan Jasa kebersihan Honor narasumber dikelas Honor Instruktur di kelas Honor Tenaga ahli praktek Honor Instruktur praktek Honor Peserta Materi Perjalanan dinas dalam daerah makan minum harian umum akomodasi peserta, panitia, nrsumb, instruktur Sewa sarana mobilitas darat Sewa kapal Sewa peralatan alat & perlengkapan makan di perjalanan Bahan Obat-obatan tiket kapal penyeberangan Perlengkapan Belanja cetak Sewa ruang rapat/pertemuan Perj. Dinas Luar Daerah (pendampingan ke lapangan) bersih pantai (tanpa upacara) Alat alat dan perlengk	4 orang x 3 kab x 5 kali 50 org x 10 lbr 65 orang x 2 hari 2 unit bus x 2 hari 20 buah 65 buah 2 buah x 1 hari 5 buah x 1 hari 25 buah 60 buah kaos lapangan lengan panjang 60 topi lapangan 300 buah 1 orang/ buku/ booklet/ poster/ stiker 2 OS x 15 Angk 2 JPL x 15 Angk 4 orang x 4 kab x 8 kali 40 orang x 15 Angk 40 org x 10 lb x 3 materi x 15 Angk 50 orang x 15 Angk 1 hari x 15 Angk 2 orang x 15 Angk 1 OS x 6 hari 6 JPL x 6 hari 9 OS 5 inst x 8 jpl x 3 hari 20 orang x 10 hari 50 org x 10 lbr 4 orang x 4 kab x 5 kali 28 orang x 7 hari (di kelas 6 hari, 1 hari pengkondisian) 35 orang x 2 hari 1 unit bus x 4 hari 3 minivan x 2 hari 3 buah x 1 hari 25 buah alat snorkling x 3 hari 20 alat selam x 2 hari 35 buah kaos lapangan lengan panjang 35 topi lapangan 35 orang x 2 kali 1 paket P3K 35 orang x 2 kali 20 buah ID card peserta 20 sertifikat 6 hari 6 orang x 3 hari 500 buah kaos 500 topi lapangan 500 buah kantong plastik 10 buah bak sampah 10 buah sekop 20 buah sapu lidi bertangkai 20 buah cangkul 20 buah serok/pengki bambu 20 buah sabit 10 buah gerobag sorong sesuai kebutuhan 2 jenis @ 750 batang 1 paket obat-obatan P3K 10 paket spanduk 10 paket umbul-umbul 4 orang x 4 kab x 6 kali 500 lbr leaflet 1 truk angkut sampah 5 Bus untuk peserta bersih pantai 50 Kursi 5 Meja 15 orang

1	2	3	4	5
			Sewa Tenda Sewa Sound sistem dan lainnya Hiburan makan minum harian umum Perj. Dinas Dalam Daerah pelaksanaan bersih pantai Perj. Dinas Luar Daerah Honor narasumber	10 buah tenda 1 buah mimbar 1 hari 1 paket kesenian 1 paket olahraga 500 orang 15 orang x 1 kab x 2 hari 2 orang x 3 hari 1 OS

PROGRAM : PENINGKATAN MITIGASI BENCANA ALAM LAUT DAN PRAKIRAAN IKLIM

TARGET : peningkatan jumlah masyarakat pesisir yang telah disosialisasi dan dilatih mitigasi bencana dan prakiraan iklim laut

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut	Umum, Persiapan Sosialisasi Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim laut Pembinaan Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh	Hidangan rapat ATK Penggandaan Perjadin Dinas Daerah : koordinasi, identifikasi lokasi dan peserta Biaya Publikasi Cetak materi buku/booklet Honor penyusunan materi buku/ booklet Sewa ruang Honor Petugas Kebersihan Honor peserta Sosialisasi Honor Narasumber Sosialisasi Honor Moderator Sosialisasi Hidangan Sosialisasi Perjadin Dinas Daerah : Pelaksanaan keg. Tim Pembinaan Honor Narasumber FGD Honor Peserta FGD Hidangan FGD Perjadin Luar Daerah: Pengembangan materi pembinaan ke Kementerian KKP Cetak materi buku/booklet Honor penyusunan materi buku/ booklet Sewa Ruang Honor Petugas Kebersihan Honor peserta Bimtek PKPT Honor Narasumber Bimtek PKPT Hidangan Pembinaan PKPT Tool Kit/Peralatan/Perlengkapan Perjadin Dinas Dalam Daerah : Pelaksanaan keg. Honor peserta bimtek saat Fieldtrip Honor Narasumber FieldTrip Honor Pendamping FieldTrip Sewa alat Transp darat Penginapan Makan di Perj. Bantuan Hidangan kunjungan uang harian pendamping fieldtrip Bantuan Hidangan rapat/Kelomp Perjadin Dinas Dalam Daerah pembinaan kelompok Bahan Praktek/Kampanye Honor Penyuluh swadaya Belanja bibit tanaman	20 orang x 10 kali 1 paket D 1 paket D 4 orang x 3 kab x 4 kali 2 kali 2 paket 2 orang/ buku/ booklet 6 hari 3 org x 6 hr 30 org x 6 angkatan 3 os x 6 angkatan 3 os x 6 angkatan 36 org x 6 angkatan 4 org x 6 angkatan 10 org x 4 bl 2 os x 3 kl 20 org x 3 kl 27 org x 3 kl 2 org x 2hr 2 paket 2 orang/ buku/ booklet 6 hari 3 org x 6 hr 40 org x 6 hari (kelas) 4 os x 6 hr 50 org x 6 hari 50 paket 5 org x 6 hari 40 org x 3 hari (fieldtrip) 2 os x 1 hr 8 jpl x 4 kelompok 3 uh 25 kmr x 2 hari 50 org x 7 kali 100 org 4 org x 3 hr 4 kelompok x 20 org x 3kl 4 orgx 4 kelompok x 4 kali 4 paket 2 org x 25 hok x 10 bln 100 batang/100m2

V. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROGRAM : PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR

SASARAN PROGRAM : net ekspor perdagangan luar negeri tahun 2018
TH 2018

DISKRIPSI Program ini berisi kegiatan Kerjasama dan Pemasaran Produk Ekspor yang terdiri beberapa sub kegiatan yang berupa pameran, pelayanan bagi UKM Ekspor yang terdiri dari penerbitan Surat asal dan pelatihan persiapan ekspor, serta fasilitasi pelayanan KADIN

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Kerjasama dan Pemasaran Produk Ekspor	<p>Persiapan dan Pelaporan</p> <p>Pelayanan Bagi UKM Ekspor (SKA Otomasi)</p> <p>Pemasaran produk ekspor</p> <p>1. Yogya (1 kali)</p> <p>2. Jakarta (2 kali)</p> <p>Pelayanan KADIN</p> <p>Pameran SENEGAL</p>	<p>Belanja makanan dan minuman rapat</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah</p> <p>Belanja perjalanan luar daerah</p> <p>ATK</p> <p>Penggandaan</p> <p>Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)</p> <p>Belanja penggandaan</p> <p>Cetak kuitansi SKA</p> <p>Pelatihan persiapan ekspor</p> <p>Instruktur</p> <p>Honor peserta</p> <p>Hidangan makan minum</p> <p>Materi</p> <p>Sewa tempat/peralatan</p> <p>Pelaksanaan pameran (sebagai peserta) :</p> <p>Belanja dekorasi</p> <p>Belanja Sewa gedung/kantor/tempat/box deposit</p> <p>Belanja sewa kendaraan angkut</p> <p>Belanja display/booth</p> <p>Belanja cetak</p> <p>Belanja Makan dan Minum</p> <p>Belanja perjalanan luar daerah pameran IFEX</p> <p>Belanja perjalanan luar daerah pameran INACRAFT</p> <p>Pelaksana Harian Kadin</p> <p>Belanja surat kabar/majalah (Kadin)</p> <p>Penggandaan</p> <p>Perjalanan dinas luar daerah</p> <p>Perjalanan dinas dalam daerah</p> <p>Hidangan rapat</p> <p>Honorarium Pejabat / Panitia</p> <p>Pengadaan/ Penerima Jasa</p> <p>Honorarium Penerjemah</p> <p>Souvenir</p> <p>Seragam</p> <p>Pengiriman barang</p> <p>Dokumentasi</p> <p>Belanja Dekorasi</p> <p>Pengurusan Kelengkapan Luar Negeri</p> <p>Penggandaan</p> <p>Belanja cetak</p>	<p>25 Org x 4 Kali x 12 bulan</p> <p>3 Org x 4 Kab x 8 kl</p> <p>2 Org x 2 kl</p> <p>3 Paket D</p> <p>3 Paket D</p> <p>Pelayanan SKA : 5 Paket D</p> <p>10 Paket D</p> <p>50 Bendel</p> <p>6 jpl x 5 hari x 2 angkatan</p> <p>40 org x 5 hari x 2 angkatan</p> <p>50 org x 5 hari x 2 angkatan</p> <p>15 lmbar x 5 materi x 40 org x 2 angkatan</p> <p>1 paket x 5 hari x 2 angkatan</p> <p>1 Paket x 3 event</p> <p>1 Paket x 3 Event</p> <p>1 paket x 2 event</p> <p>1 Paket x 3 Event</p> <p>Leaflet : 1000 Lembar x 3 Event</p> <p>75 orang x 4 kali</p> <p>12 Org (4 petugas dan 8 peserta) x 1 event</p> <p>14 orang (4 petugas dan 10 peserta) x 1 event</p> <p>2 Org x 10 Bulan</p> <p>1 Jenis x 10 Bulan</p> <p>2 Paket D</p> <p>1 org x 1 kl</p> <p>3 org x 4 kab x 10 bulan</p> <p>25 org x 1 kl x 10 bulan</p> <p>8 orang x 1 paket</p> <p>2 orang x 4 hari</p> <p>1500 buah x 1 kegiatan</p> <p>20 buah x 1 kegiatan</p> <p>1200 kg x 1 keg</p> <p>1 paket x 1 keg</p> <p>1 paket x 1 event</p> <p>6 VP x 1 kali</p> <p>1 Paket</p> <p>Leaflet 1500 lbr x 1 event</p> <p>Goody Bag 1500 buah x 1 event</p>

			Belanja Sewa gedung/kantor/tempat/box deposit Belanja display/booth Belanja Makan dan Minum Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan Luar Daerah - Pengurusan VISA paspor - Pertemuan dengan EO Perjalanan ke Luar Negeri Honorarium Pejabat / Panitia Pengadaan/ Penerima Jasa Honorarium Penerjemah Souvenir Seragam Pengiriman barang Dokumentasi Belanja Dekorasi Pengurusan Kelengkapan Luar Negeri Peggandaan Belanja cetak Belanja Sewa gedung/kantor/tempat/box deposit Belanja display/booth Belanja Makan dan Minum Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan Luar Daerah - Pengurusan VISA paspor - Pertemuan dengan EO Perjalanan ke Luar Negeri	1 paket x 1 event 1 paket x 1 event 25 orang x 10 kali 3 orang x 1 kali x 4 kabupaten 2 orang x 2 hari x 1 kali 2 orang x 2 hari x 2 kali 6 orang(2 orang petugas/ PNS, 4 orang UKM/peserta) x 1 event 8 orang x 1 paket 3 orang x 4 hari 1500 buah x 1 kegiatan 23 buah x 1 kegiatan 1000 kg x 1 keg 1 paket x 1 keg 1 paket x 1 event 8 VP x 1 kali 1 Paket Leaflet 1570 lbr x 1 event Goody Bag 1500 buah x 1 event 1 paket x 1 event 1 paket x 1 event 25 orang x 10 kali 3 orang x 1 kali x 4 kabupaten 2 orang x 2 hari x 1 kali 2 orang x 2 hari x 2 kali 8 orang(2 orang petugas/ PNS, 6 orang UKM/peserta) x 1 event
--	--	--	---	---

PROGRAM : **PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI**
 SASARAN PROGRAM : Jumlah omset usaha yang dibina
 TH 2018

DISKRIPSI Program ini berisi kegiatan Penguatan Perdagangan Dalam Negeri yang terdiri dari beberapa sub kegiatan yang berupa pameran, Bimtek dan bantuan hibah bagi PKL

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Penguatan Perdagangan Dalam Negeri	Identifikasi kebutuhan pelatihan	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Belanja Bahan Peraga Pameran Belanja Cetak Leaflet Peggandaan Penjilidan dan laporan Belanja makan minum rapat Belanja makan minum harian umum Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3 Paket D 11 peraga 2000 lembar 18 Paket D 1 kegiatan x 7 buku 50 org x 3 kali 60 orang x 1 hari x 1 kali 3 orang x 4 kabupaten x 8 kali
		Bantuan PKL dan Bimtek	Honor pesera Belanja Dekorasi Sewa gedung Belanja Hibah Barang /Jasa Instruktur Makan Minum Harian Umum	18 akt x 20 Org x 3 Hari 18 Paket 18 akt x 3 Hari 34 Kelompok 18 Akt x 6 JPL x 3 Hari 18 akt x 25 Org x 3 Hari

	Pameran Produk Tradisional Kraton	Honor Peraga Honor Tenaga bongkar pasang Honor Penjaga stand Sewa sarana mobilitas darat Sewa peralatan display Bahan Peraga	19 org x 12 hr 1 keg x 1 kali 2 org x 12 hr 1 kegiatan x 1 pp 7 stand 7 Peraga
	Pameran Tetap	Honor pemandu Belanja Publikasi - Iklan di Radio - Baliho - Spanduk - Umbul-umbul Seragam Pemandu Pameran Tetap	3 org x 11 bln 10 kali 2 bh 8 buah 10 bh 6 stel
	Dukungan Dekranas	Honor pengelola lembaga non struktural Kompensasi anggota lembaga non struktural Honor peserta rakerda Belanja Surat Kabar Internet Belanja Dekorasi spanduk Biaya Servis Kendaraan Biaya Bensin Belanja Narasumber Perjalanan Dinas Luar Daerah Honor narasumber Sewa gedung pameran	5 org x 11 bln 20 org x 6 bln 50 org x 1 hr x 1 angkatan 1 buah x 12 bln 1 buah x 12 bln 1 buah 1 buah x 2 kali 200 hr x 3 liter 4 Orang x 1 OS 1 org x 1 kali x 2 hr 1 org x 1 OS 1 kali x 2 stand
	Pameran Jakarta Fair	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Pendamping - IKM (Taksi dan Penginapan) - Peraga Sewa sarana mobilitas darat Bahan Peraga	6 org x 10 hr 40 org x 10 hr 2 org x 10 hr 1 kegiatan x 4 pp 4 Peraga
	Pameran Surabaya	Belanja Dekorasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Sewa gedung pameran Sewa sarana mobilitas darat Sewa peralatan display	24 m2 10 org x 5 hr 4 stand 1 pp 4 stand
	Pameran HUT Dekranas	Belanja Dekorasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Sewa sarana mobilitas darat Sewa peralatan display	9 m2 x 1 kegiatan 4 org x 1 kali x 7 hr 1 kegiatan x 1 pp 2 stand

PROGRAM : PERLINDUNGAN PASAR DOMESTIK

SASARAN PROGRAM : Prosentase jumlah barang jasa yang tidak sesuai dengan standard TH 2018

DISKRIPSI

Program ini berisi kegiatan Pengawasan Peredaran Barang dan Harga Kebutuhan Pokok yang terdiri dari beberapa sub kegiatan yang Pembinaan dan Pengawasan Barang dan Jasa yang Beredar, Pasar Murah Operasi Pasar Murni Beras dan komoditi lainnya, Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pemantauan Temu Kemitraan Barang dan Kebutuhan Pokok

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pengawasan Peredaran Barang dan Harga Kebutuhan Pokok	Persiapan dan Pelaporan	Belanja makanan dan minuman Rapat Belanja makanan dan minuman Harian Umum Belanja ATK Belanja Penggandaan Belanja Publikasi (Baliho) Belanja Publikasi (Spanduk) Belanja cetak (leaflet)	15 org x 5 kali 39 org x 5 angkatan 2 Paket D 6 Paket D 1 Bulan x 2 Lokasi 2 buah 1250 lembar

Pembinaan dan Pengawasan Barang dan Jasa yang Beredar	Belanja Bahan percontohan	36 Sampel	
	Belanja Analisa Laboratorium	6 Merk	
	Honor Tim Pembinaan	12 Orang x 3 Bulan	
	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	5 org x 4 Kabupaten x 20 Kali	
	Belanja Perjalanan Dinas luar daerah	2 Orang x 2 Hari x 2 Kali	
	Pasar Murah	Sewa Peralatan Display	1 Paket x 1 Kali
		Honor Tim Pasar Murah	6 Orang x 1 Kali
		Petugas Penjaga Stand	5 org x 1 hari 2 org x 1 hari
		Petugas Petugas Keamanan	2 org x 1 hari
	Operasi Pasar Murni Beras dan komoditi lainnya	Petugas Petugas Kebersihan	2 org x 1 hari
Honor Tim OPM dan Komoditi lainnya		12 Orang x 3 Bulan	
Biaya Distribusi		15.200 kg	
Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah		5 org x 9 Kali x 4 kabupaten	
Belanja Distribusi		1 Paket x 1 Kali	
Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah		5 org x 4 Kabupaten x 9Kali	
Belanja sewa meja kursi		3 Meja + 5 Kursi x 10 Kali	
Belanja sewa tenda		1 paket x 10 kali	
Petugas Penjaga Stand		10 org x 2 hari x 3 kl 5 org x 2 hari x 3 kl	
Petugas Petugas Keamanan		5 org x 2 hari x 3 kl	
Operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Petugas Petugas Kebersihan	5 org x 2 hari x 3 kl	
	Honor Fasilitator BPSK	3 Org x 11 Bulan	
	Honor Majelis BPSK	9 Org x 11 Bulan	
	Honor Tim Sosialisasi BPSK	5 Orang x 1 Bulan	
	Belanja Telepon	1 Buah x 12 Bulan	
	Belanja makanan dan minuman Sidang Perkara Sengketa	3 org x 10 bln x 4 kali	
	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	5 org x 2 Kabupaten	
	Honor Peserta	30 x 3 Angkatan	
	Pemantauan	Honor Tim Pemantauan	3 Orang x 11 Bulan
		Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	5 org x 4 Kabupaten x 12 Kali
Honor Petugas Pemantauan		1 Orang x 4 Kab x 260 Hari	
Honor Peserta		25 x 2 Angkatan	
Temu Kemitraan UKM Barang dan Kebutuhan Pokok	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	5 org x 5 Kabupaten x 3 Kali	

		Honor Moderator Honor Narasumber Honor Peserta	1 Org x 6 OS x 5 Angkatan 3 org x 1 hr x 5 angkatan 30 Orang x 5 Angkatan
--	--	--	---

NAMA PROGRAM : PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI

SASARAN PROGRAM : jumlah produk Alat Teknologi Tepat Guna (ATG) yang dimanfaatkan
TH. 2018

DISKRIPSI PROGRAM : Program peningkatan kemampuan Teknologi Industri adalah upaya Balai pengembangan Teknologi Tepat Guna dalam rangka memenuhi tupoksi guna meningkatkan Perencanaan dan Pelayanan Teknologi Tepat Guna sebagai sarana mengembangkan Industri Kecil dan Menengah melalui Rekayasa Alat Tepat Guna, Pelayanan Jasa Perbengkelan, Pelayanan Kemasan dan penerapan Alat Tepat Guna sebagai sarana Produksi dalam mendukung mekanisme Industri Kecil dan Menengah

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Perekayasaan dan Pelayanan Teknologi Tepat Guna	Identifikasi Kebutuhan	ATK Penggandaan Hidangan rapat Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas luar daerah Narasumber Honor peserta Hidangan makan minum materi Sewa tempat/perlengkapan	5 paket A 10 paket A 25 org x 2 kl x12 bulan 3 org x 4 kab x 12 kali 2 org x 3 kl 3 os x 4 kab 30 org x 4 kab 40 org x 4 kab 10 lembar x 3 materi x 4 kab 1 paket x 4 kab
		Prototyape Alat Tepat Guna	Belanja Pengisian tabung gas : acetyline O2 argon Belanja Bahan Percontohan	6 tabung 10 tabung 10 tabung 1 paket
		Pelayanan Jasa Bengkel Alat Produksi Bagi Masyarakat Meningkatkan	Belanja Makan dan minum harian pegawai (ekstra fooding) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat bengkel Honorarium Pejabat Pengadaan Mesin : Honorarium Pejabat penerima pengadaan Mesin Belanja Cetak Profil Honor teknisi Non PNS BPJS	jml petugas (sesuai SHBJ) x 3 kl x 4 minggu x 12 bulan 1 paket 1 org x 1 paket 1 org x 1 paket 500 buku 10 org x 12 bulan 10 org x 12 bulan
		Pengembangan dan pelayanan Teknologi Kemasan	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat bengkel Honorarium Pejabat Pengadaan Mesin : Honorarium Pejabat Penerima Pengadaan Mesin Belanja Perjalanan luar daerah	13 org x 1 paket 1 paket 1 paket 1 org x 1 paket 1 org x 1 paket Pengelolaan Bengkel produksi PNS : 2 Org x hari
			Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Makan dan minum harian pegawai (ekstra fooding) Belanja Pemeliharaan Alat Bermesin Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat bengkel Honorarium Pejabat Pengadaan Mesin :	16 org x 1 paket jml petugas (sesuai SHBJ) x 3 kl x 4 minggu x 12 bulan 1 paket 1 paket 1 org x 1 paket

			Honorarium Pejabat penerima pengadaan Mesin	1 org x 1 paket
			Belanja Cetak profil Honor teknisi Non PNS BPJS	300 buku 14 org x 12 bulan 14 org x 12 bulan
		Penerapan ATG Hasil Rekayasa	Belanja Bahan Percontohan/Uji Coba Belanja Makanan dan minuman rapat Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	1 paket 15 orang x 8 kl x 1 hr Pelaksanaan Penerapan ATG : 5 Org x 1 kl x 4 kabupaten

PROGRAM : **PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN INDUSTRI KECIL MENENGAH AGRO, TEKSTIL, KIMIA , DAN ANEKA**

SASARAN PROGRAM : Nilai produksi IKM agro, tekstil, kimia, dan aneka TH 2018

DISKRIPSI PROGRAM : Program ini berisi kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Industri Kecil Menengah Agro, Tekstil, Kimia , dan Aneka yang terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu Pelatihan dan Pendampingan, serta kegiatan Pengelolaan Kekayaan Intelektual yang terdiri dari Penyusunan Dokumen Pedoman HKI, FGD Dokumen Pedoman HKI, Talk Show di TV, Talk Show di Radio, Liputan TV Lokal, Iklan Layanan Masyarakat tentang HKI, Sosialisasi HKI, Konsultasi HKI.

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Persiapan	Identifikasi kebutuhan pelatihan	Mamin rapat Alat Tulis Kantor (ATK) Penggandaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah (HKI) Perjalanan Dinas Luar Daerah (HKI)	25 Org x 4 Kali x 12 bln 5 Paket D 5 Paket D 3 Org x 4 kab x 6 kali 3 Org x 3 kali
2	Pengembangan dan Pembinaan Industri Kecil Menengah Agro, Tekstil, Kimia , dan Aneka	Pelatihan	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/ narasumber Honorarium Peserta Pelatihan Belanja Bahan Percontohan Belanja makan minum harian umum Sewa Tempat Belanja Sewa Peralatan Pelatihan Belanja Sewa Peralatan Pelatihan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Instruktur : 6 JPL x 10 Hari x 34 Angkatan 20 org x 10 hari x 34 Angkatan 1 Paket x 34 Angkatan 25 org x 10 hari x 34 Angkatan 10 hari x 34 Angkatan 1 Paket x 34 Angkatan 2 Paket x 34 Angkatan 3 orang x 34 kali x 10 hari
		Pendampingan	Penggandaan Materi Belanja Hibah Barang /Jasa Honor Tenaga Pendamping Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10 lbr x 10 Materi x 34 Akt 27 Kelompok 6 org x 3 Bulan 2 orang x 3 Akt x 2 hari
3	Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Penyusunan Dokumen Pedoman HKI	Spanduk Belanja Cetak Tim Penyusun Dokumen Pedoman HKI Juklak dan Juknis	6 Paket 1 Paket 13 Org x 3 Bulan
		FGD Dokumen Pedoman HKI	Narasumber Moderator	3 OS x 2 kali 3 OS x 2 kali

		Honorarium Peserta	100 Org x 2 kali
		Makan Minum Harian Umum	110 Org x 2 kali
		Sewa Tempat	1 hari x 2 kali
		Materi	10 Lbr x 3 Materi x 100 Org x 2 kali
	Talk Show di TV	Narasumber	3 OS x 1 kali
		Honorarium Peserta	50 Org x 1 kali
		Makan Minum Harian Umum	60 Org x 1 kali
		Publikasi (Penayangan di TV)	1 kali
	Talk Show di Radio	Narasumber	3 OS x 2 kali
		Publikasi (Penayangan di Radio)	2 kali
	Liputan TV Lokal	Publikasi (Liputan dan Penayangan)	1 kali
		Narasumber	3 OS x 1 kali
	Iklan Layanan Masyarakat tentang HKI	Pembuatan dan Penayangan Iklan	3 Media
	Sosialisasi HKI	Narasumber	3 OS x 2 kali
		Moderator	3 OS x 2 kali
		Honorarium Peserta	50 Org x 2 kali
		Makan Minum Harian Umum	60 Org x 2 kali
		Materi	10 Lbr x 3 Materi x 50 Org x 2 kali
		Sewa Tempat	1 hari x 2 kali
	Konsultasi HKI	Konsultasi di Lapangan	
		Materi	10 Lbr x 3 Materi x 20 Org x 10 kali
		Narasumber	3 OS x 10 kali
		Honorarium Peserta	20 Org x 10 kali
		Makan Minum Harian Umum	25 Org x 10 kali
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2 Org x 10 kali
		Sewa Tempat	1 hari x 10 kali
		Konsultasi Di Kantor	
		Honor Konsultan	2 Org x 10 Bulan
	Forum Komunikasi HKI	Narasumber	3 OS x 1 kali
		Moderator	3 OS x 1 kali
		Honorarium Peserta	50 Org x 1 kali
		Makan Minum Harian Umum	60 Org x 1 kali
		Materi	10 Lbr x 3 Materi x 50 Org x 1 kali
		Sewa Tempat	1 hari x 1 kali
	Pelatihan HKI Komunitas	Instruktur	6 JPL x 2 Org x 1 Hari
		Honorarium Peserta	40 Org x 1 kali
		Makan Minum Harian Umum	50 Org x 1 kali
		Materi	10 Lbr x 3 Materi x 40 Org x 1 hari
		Narasumber	1 OS x 1 kali
		Sewa Tempat	1 hari x 1 kali
	Sertifikasi HKI	Cetak Leaflet	3.000 lembar
		Belanja Sertifikasi	6 Jenis
		Honor Pejabat Pengadaan	1 Org x 2 Paket
		Honor Pejabat Penerima	1 Org x 2 Paket
	Co Branding	Honor Tim	13 Org x 12 bulan
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3 Org x 4 Kab x 5 kali
	Pengembangan Layanan HKI	Aplikasi Online	1 Paket

		Honor Tenaga Administrasi	2 Org x 12 bulan
		Layanan Mobile	1 Paket

PROGRAM : **PEMBINAAN INDUSTRI LOGAM, MESIN, ELEKTRONIKA, DAN TELEMATIKA**

SASARAN PROGRAM : Peningkatan nilai produksi industri logam, mesin, elektronika dan telematika sebesar 1% TH 2018

DISKRIPSI : Program ini berisi kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Industri Kecil Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Telematika yang terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu Pelatihan dan Pendampingan, dan temu bisnis

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Persiapan	Identifikasi kebutuhan pelatihan	Mamin rapat Penggandaan Alat Tulis Kantor (ATK)	25 Org x 19 Kali 1 Paket D 1 Paket D
2	Pengembangan dan Pembinaan Industri Kecil Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Telematika	Pelatihan	Belanja jasa tenaga ahli/ instruktur/narasumber Honorarium Peserta Pelatihan Belanja Bahan Percontohan Belanja makan minum harian umum Sewa Tempat Belanja Sewa Peralatan Pelatihan Perjalanan Dinas dalam daerah Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	Instruktur : 6 JPL x 5 Hari x 3 Angkatan Narasumber : 3 org x 1 sesi 20 Org x 5 Hari x 3 Angkatan 1 Paket x 3 Angkatan 25 Org x 5 Hari x 3 Angkatan 5 Hari x 3 Angkatan 1 Paket x 1 Angkatan 4 Org x 10 Kali 2 Paket
		Pendampingan	Tenaga Pendamping Belanja Bahan Percontohan Belanja makan minum harian umum Sewa Tempat Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6 JPL x 8 Pertemuan x 2 Angkatan 1 Paket x 2 Angkatan 25 Org x 8 Hari x 2 Angkatan 8 Hari x 2 Angkatan 4 Org x 8 Kali
		Temu Bisnis	Moderator Honorarium Peserta Spanduk Akomodasi Peserta dan Panitia Akomodasi Narasumber Pusat Tranportasi Narasumber Pusat	1 Org x 3 Sesi 40 Org x 1 Hari 2 Buah 45 Org x 1 Hari 2 Org x 1 Hari 2 Org PP

W. DINAS KOPERASI UMKM DIY

PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN UKM

SASARAN PROGRAM

TAHUN 2018 :

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan Baru	<p>Persiapan</p> <p>Identifikasi kebutuhan pelatihan</p> <p>Pelaksanaan</p> <p>Kampung Peneur sebanyak 5 akt x 20 oang di pringgokusuman, pawirodirjan, pandean, prenggan, gedongkiwo</p> <p>Desa Preneur di desa Kanigoro, Kepek (perak, kayu dan jahit) 2 Akt x 20 pelaku UMKM dan Desa Tegalrejo (produksi Bordir, batik, batu, mebel, makanan olahan dan bambu) 2 akt x 20 pelaku usaha.</p> <p>Penumbuhan Wirausaha Baru di Desa Muntuk, Kec Dlingo 2 Akt x 20 orang (pelaku UMKM Produk Bambu</p>	<p>rapat koordinasi</p> <p>ATK</p> <p>Penggandaan</p> <p>Koordinasi dalam daerah</p> <p>koordinasi luar daerah</p> <p>Instruktur</p> <p>Honor peserta</p> <p>hidangan makan minum</p> <p>materi</p> <p>Sewa tempat/gedung</p> <p>cetak sertifikat</p> <p>bahan praktek</p> <p>Honor pendamping</p> <p>Perjalanan dinas dalam</p> <p>Hibah peralatan kelompok</p> <p>sertifikat/penghargaan lom</p> <p>Honor Tim/Yuri Lomba</p> <p>Instruktur</p> <p>Honor peserta</p> <p>hidangan makan minum</p> <p>materi</p> <p>Sewa tempat/gedung</p> <p>cetak sertifikat</p> <p>bahan praktek</p> <p>Honor pendamping</p> <p>Perjalanan dinas dalam</p> <p>Hibah peralatan kelompok</p> <p>Instruktur</p> <p>Honor peserta</p> <p>hidangan makan minum</p> <p>materi</p> <p>Sewa tempat/gedung</p> <p>cetak sertifikat</p> <p>bahan praktek</p> <p>Honor pendamping</p> <p>Perjalanan dinas dalam</p> <p>Hibah peralatan kelompok</p>	<p>25 org x 4 kl x 12 bln</p> <p>4 Paket D</p> <p>4 Paket D</p> <p>3 org x 4 kab x 20 kl</p> <p>2 org x 2 kl</p> <p>6 jpl x hr x 10 akt</p> <p>20 org x 6 hr x 10 angkatan</p> <p>30 org x 6 hr x 10 angkatan</p> <p>10 lbr x 15 materi x 10 angkatan</p> <p>1 paket x 6 hr x 10 angkatan</p> <p>20 org x 10 angkatan</p> <p>2 paket x 20 org x 10 angkatan</p> <p>4 org x 4 bulan</p> <p>4 org x 6 hr x 10 angkatan</p> <p>1 paket x 15 kelompok</p> <p>1 paket x 10 kelompok</p> <p>5 org x 5 hari</p> <p>6 jpl x 6 hr x 8 akt</p> <p>20 org x 6 hr x 8 angkatan</p> <p>30 org x 6 hr x 8 angkatan</p> <p>10 lbr x 15 materi x 8 angkatan</p> <p>1 paket x 6 hr x 8 angkatan</p> <p>20 org x 8 angkatan</p> <p>2 paket x 20 org x 8 angkatan</p> <p>4 org x 4 bulan</p> <p>4 org x 6 hr x 8 angkatan</p> <p>1 paket x 15 kelompok</p> <p>6 jpl x 6 hr x 4 akt</p> <p>20 org x 6 hr x 4 angkatan</p> <p>30 org x 6 hr x 4 anngkatan</p> <p>10 lbr x 15 materi x 4 angkatan</p> <p>1 paket x 6 hr x 4 angkatan</p> <p>20 org x 4 angkatan</p> <p>2 paket x 20 org x 4 angkatan</p> <p>2 org x 4 bulan</p> <p>4 org x 6 hr x 4 angkatan</p> <p>1 paket x 10 kelompok</p>

NAMA PROGRAM : Penguatan SDM dan Kelembagaan Koperasi

SASARAN PROGRAM :

TH 2018

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pembinaan Perkoperasian	<p>Persiapan :</p> <p>Rapat Koordinasi Persiapan</p> <p>Dukungan Dekopin</p> <p>Pembinaan Perkoperasian</p> <p>- Pengembangan Poduk Koperasi</p> <p>- Pelatihan Perkoperasian</p>	<p>Hidangan Rapat</p> <p>ATK</p> <p>Penggandaan</p> <p>Belanja Publikasi</p> <p>Hidangan Rapat</p> <p>Cetak leaflet</p> <p>Hidangan Rapat</p> <p>ATK</p> <p>Penggandaan</p>	<p>20 org x 8 kl</p> <p>3 Paket D</p> <p>10000 lbr</p> <p>2 Paket</p> <p>20 org x 4 kl x 2 even</p> <p>2000 lbr x 2 even</p> <p>20 org x 2 kl x akt</p> <p>3 Paket D</p> <p>2500 lbr</p>

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Penggandaan Materi	10 lbr x 6 materi x 25 org x akt
		Pembentukan Tim Pendampingan Perkoperasian	Cetak Sertifikat	25 lbr x 10 akt 10 org x 3 bln
		Pelaksanaan : Dukungan Dekopin	Honorarium Non PNS - Sekretariat Dekopin Belanja Listrik Belanja Surat Kabar Belanja Jasa Service Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8 org x 10 bln 12 bln 12 bln 9 bln 4 org x 24 kop x 2 kl
		Pengembangan Poduk Koperasi	Honor Pemandu Pameran Honor Keamanan Pameran shift malam Bantuan Pengiriman Barang Peserta Dekorasi Sewa Stand Perjalanan Dinas - Dalam Daerah - Luar Daerah - Bantuan Transport peserta - Bantuan penginapan peserta	2 org x 5 hari x 2 booth x 2 even 2 org x 5 hari x 2 booth x 2 even 1 x 1 paket x 2 even 1 x 3 m2 x 2 booth x 2 even 1 x 2 stand x 2 even 3 org x 1 kl x 4 kab x 2 even 2 org x 6 hr x 2 even 4 org x 1 kl x 2 even 4 org x 1 kl x 5 hr x 2 even
		Pelatihan Perkoperasian	Honorarium peserta Sewa ruang pertemuan Makan/minum harian umum Honorarium instruktur Penjilidan laporan	25 org x 5 hr x 16 akt 5 hr x 16 akt 30 org x 5 hr x 16 akt 6 jpl x 5 hr x 16 akt 7 buku x 16 akt
		Pendampingan Perkoperasian	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3 org x 3 kl x 4 kab (koperasi yang didampingi)

PROGRAM : PENINGKATAN AKSES PEMBIAYAAN
SASARAN
PROGRAM TH
2018

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pembinaan Manajemen	Persiapan	Hidangan rapat ATK Penggandaan Perjalanan dinas dalam daerah Honor Tim Penguatan permodalan dan Manajemen Keuangan koperasi dan usaha Kecil	25 org x 4 kl x 12 bulan 6 Paket D 6 Paket D 3 org x 4 kab x 12 bulan
		Pelaksanaan Pendampingan Koperasi penerima Dana Bergulir (100 koperasi)	Pokja Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir Honor tenaga pendamping Non PNS Perjalanan dinas dalam daerah	10 org x 9 bln 6 org x 9 bulan 3 org x 4 kab x 60 koperasi
		FGD Dana Bergulir	Narasumber Honor Peserta Hidangan makan minum Jilid laporan Sewa tempat	3 os x 2 angkatan 38 org x 2 angkatan 43 org x 2 angkatan 7 buku x 2 angkatan 1 paket x 2 angkatan
		Sosialisasi Dana bergulir untuk Calon Penerima dana	Narasumber Honor Peserta Hidangan makan minum Jilid laporan	3 os x 2 angkatan 40 org x 2 angkatan 47 org x 2 angkatan 7 buku x 2 angkatan

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pendampingan/ Monev UMKM (62 UMKM)	Sewa tempat Honor tenaga pendamping Non PNS Perjalanan dinas dalam daerah	1 paket x 2 angkatan 5 org x 9 bln 3 org x 4 kab x 62 UKM
		Kontrak Bisnis UMKM dengan pemberi akses permodalan	Narasumber Honor Peserta Hidangan makan minum Jilid laporan Sewa tempat	3 os x 2 angkatan 50 org x 2 angkatan 57 org x 2 angkatan 7 buku x 2 angkatan 1 paket x 2 angkatan

NAMA PROGRAM

: PENGAWASAN KOPERASI DAN UKM

SASARAN PROGRAM TH 2018

:

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pengawasan dan Penilaian Koperasi	Persiapan: Rapat Koordinasi Persiapan Peningkatan Koperasi Aktif Advokasi Kepatuhan Koperasi Penilaian Kesehatan Koperasi Penilaian Koperasi Berprestasi Pemerinkatan Koperasi Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penilaian Koperasi Berprestasi Penyiapan ATK Penyiapan cetak Penilaian Koperasi Berprestasi Penyiapan penggandaan Peningkatan Koperasi Aktif Penilaian Kesehatan Koperasi Penyiapan penghargaan dan hadiah lomba Penilaian Koperasi Berprestasi Pelaksanaan: Peningkatan Koperasi Aktif Advokasi Kepatuhan Koperasi Penilaian Kesehatan Koperasi	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat Honorarium Tim Pelaksana Alat tulis kantor Cetak sertifikasi peserta Foto copy Penjilidan Foto copy Penjilidan Dana Pembinaan Pengadaan trophy / piala Honorarium peserta Sewa ruang pertemuan Makanan dan Minuman Harian Umum Honor Narasumber Pakar Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Honorarium peserta Sewa ruang pertemuan Makanan dan Minuman Harian Umum Honor Narasumber Pakar Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	20 org x 4 kl 20 org x 2 kl x 8 bln 20 org x 4 kl 20 org x 4 kl 20 org x 2 kl 10 org x 3 bln 1 paket 15 lbr 3000 lbr 7 Buku 3000 lbr 7 Buku 1 paket 15 paket 25 org x 1 hr x 3 akt 1 hr x 3 akt 30 org x 1 hr x 3 akt 3 os x 3 akt 3 org x 2 kl x 4 kb 3 org x 2 kl x 4 kb 2 org x 1 kl x 2 hr 30 org x 1 hr x 3 akt 1 hr x 3 akt 35 org x 1 hr x 3 akt 3 os x 3 akt 3 org x 2 kl x 4 kb 2 org x 1 kl x 2 hr

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Penilaian Koperasi Berprestasi	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3 org x 2 kl x 4 kb
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 org x 1 kl x 2 hr
		Pemeringkatan Koperasi	Jasa Konsultansi	1 paket

X. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY

PROGRAM : PROGRAM LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI

SASARAN PROGRAM TH 2018 : Jumlah Layanan Publik yang Terintegrasi dalam Layanan Berbasis TIK

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Pendukung	Alat Tulis Kantor Hidangan Rapat Penggandaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 Paket D 20 org x 4 kl x 10 bln 2 Paket D 3 org x 4 kab x 4 kali 2 org x 4 kali
		Persiapan	Lembur Makan minum lembur Makan Minum Petugas (extrafooding)	8 org x 2 x 14 kl 7 org x 14 kl 11 org x 3 kl x 48 minggu
2	Pengembangan dan Pengelolaan JITV	Pelaksanaan Pengembangan Sistem Jaringan	Pemeliharaan Jaringan Pemda DIY - Intranet Komplek Kepatihan - Wireless Pemda DIY - Fiber Optic Pemda DIY	1 paket 1 paket 1 paket
		Persiapan Pelaksanaan Pengembangan JITV	Langganan Bandwidth Internet Pemda DIY Langganan Backup Bandwidth Internet Pemda DIY Langganan Bandwidth Kecamatan se DIY Jasa konsultasi Audit Perangkat Keras Pemda DIY Pengadaan Peralatan Interkoneksi OPD Pemda DIY Pengadaan Lisensi Microsoft Office Profesional 2016 Lembur Makan minum lembur Jasa Konsultasi Produksi konten Konten TV Digital dan Multimedia Pengadaan Peralatan Studio Cetak Pergub Tata Kelola TIK	1 paket (12 bln) 1 paket (12 bln) 78 titik 1 paket 870 user 3 org x 2 jam x 10 kl 3 org x 10 kl 1 paket 1 paket 50 eksemplar

PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKA

SASARAN PROGRAM TH 2018 : Persentase Perangkat Daerah yang Sudah Terintegrasi dalam Pengelolaan Data dan Informasi yang Berbasis TIK

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pendukung	Tim Pengelola Website Jogjaprov: Penanggung jawab Redaktur Programmer Editor Administrator Kontributor Staf Sekretariat Tim Gugus Tugas LPSE Ketua Sekertaris Unit Administrasi Sistem Elektronik Unit Registrasi dan Verifikator Unit Layanan dan Dukungan	 1 org x 8 bln 1 org x 8 bln 1 org x 8 bln 2 org x 8 bln 1 org x 8 bln 30 org x 8 bln 2 org x 8 bln 1 org x 9 bln 1 org x 9 bln 2 org x 9 bln 2 org x 9 bln 2 org x 9 bln

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pengembangan Sistem Informasi	<p>Persiapan</p> <p>Pelaksanaan Forum Kominfo se -DIY</p> <p>Sosialisasi Produk-produk TIK</p> <p>Pengembangan Sistem Informasi</p> <p>Pemeliharaan Jaringan Komputer</p>	<p>Staf Sekretariat</p> <p>Alat Tulis Kantor Hidangan Rapat Penggunaan</p> <p>Lembur Makan minum lembur Honorarium Tenaga Analis dan Programmer Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>Moderator Narasumber Hidangan Makan Peserta Forkom Materi</p> <p>Moderator Narasumber Hidangan Makan Peserta Forkom Materi</p> <p>Audit Eksternal ISO 27001:2013 Pemeliharaan dan Pengembangan Portal Pemda DIY Pemeliharaan dan Pengembangan aplikasi Jogja Istimewa</p> <p>Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Smart Report Pengadaan Barang/Jasa</p> <p>Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi e-Office Pengembangan Data Center</p> <p>Pemeliharaan data Center, NOC dan Server Pemda DIY Sewa Colocation Server Backup System Pemda DIY</p>	<p>2 org x 9 bln</p> <p>4 Paket D 25 org x 8 kl x 6 bln 4 Paket D</p> <p>7 org x 4 kl x 7 bln 7 org x 2 kl x 7 bln 3 org</p> <p>3 org x 4 kab x 2 kali</p> <p>2 org x 2 kali</p> <p>1 os x 1kl 1 os x 1kl 40 org</p> <p>10 lembar x 3 materi x 40 org</p> <p>1 os x 3kl</p> <p>1 os x 3kl 40 org</p> <p>10 lembar x 3 materi x 40 org</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>12 bulan</p> <p>7 org x 2 x 14 kl 7 org x 14 kl 3 org x 4 kab x 2 kali</p> <p>2 org x 2 kali</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>50 eksemplar</p> <p>7 org x 2 x 10 kl 7 org x 10 kl 3 org x 12 bln</p> <p>3 org x 4 kab x 2 kali</p>
2	Pengembangan Jogja Satu Data	<p>Persiapan</p> <p>Pelaksanaan Pengembangan E-Gov DIY</p>	<p>Lembur Makan minum lembur Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>Jasa Konsultasi Jogja Satu Data (Rapergub) Jasa Konsultasi Blueprint Pengembangan TIK Pemda DIY 2018-2023 Cetak Pergub Tata Kelola TIK</p>	<p>7 org x 2 x 14 kl 7 org x 14 kl 3 org x 4 kab x 2 kali</p> <p>2 org x 2 kali</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>50 eksemplar</p>
3	Penyelenggaraan LPSE	Operasional LPSE	<p>Lembur Makan minum lembur Honor Non PNS</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p>	<p>7 org x 2 x 10 kl 7 org x 10 kl 3 org x 12 bln</p> <p>3 org x 4 kab x 2 kali</p>

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
4	Pengaman Informasi dan Komunikasi Pemda DIY	<p>Forum Komunikasi LPSE</p> <p>Pensiapan</p> <p>Pelaksanaan</p> <p>Sosialisasi Keamanan Informasi</p> <p>Pengembangan Aplikasi Informatika</p> <p>Belanja Sertifikasi Keamanan Aplikasi</p>	<p>Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>Hidangan Makan Peserta Forkom</p> <p>Honorarium Narasumber</p> <p>Honorarium Moderator Materi</p> <p>Lembur</p> <p>Makan minum lembur</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>Hidangan Makan Peserta Forkom</p> <p>Honorarium Narasumber</p> <p>Honorarium Moderator Materi</p> <p>Jasa Konsultasi Penetration Testing 5 Aplikasi</p> <p>Jasa konsultasi Pengembangan Single Sign On</p> <p>Peningkatan Peralatan Pengamanan Informasi dan Komunikasi</p> <p>Sertifikat SSL Server</p>	<p>2 org x 2 kali</p> <p>40 org</p> <p>1 os x 1kl</p> <p>1 os x 1kl</p> <p>10 lembar x 3 materi x 40 org</p> <p>7 org x 2 x 10 kl</p> <p>7 org x 10 kl</p> <p>3 org x 4 kab x 2 kali</p> <p>2 org x 2 kali</p> <p>40 org</p> <p>1 os x 3kl</p> <p>1 os x 3kl</p> <p>10 lembar x 3 materi x 40 org</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p>

PROGRAM : PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

SASARAN PROGRAM TH 2018 : Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Tertangani

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan	<p>Pendukung</p> <p>Persiapan</p> <p>Honorarium Tim Komplain Handling</p> <p>Belanja Modal</p> <p>Pelaksanaan</p> <p>Rakor Pelaksana Komplain Handling</p> <p>Bimtek Team Komplain Handling</p>	<p>Alat Tulis Kantor</p> <p>Hidangan Rapat</p> <p>Penggandaan</p> <p>Cetak Blangko PPID</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>Steering Comite</p> <p>- Gubernur</p> <p>- Wagub</p> <p>- Sekda</p> <p>- Asek</p> <p>Organice Comite</p> <p>- Ketua</p> <p>- Sekretaris</p> <p>- Staf Sekretariat</p> <p>- OPD</p> <p>Notebook</p> <p>Printer</p> <p>Honor Peserta Moderator</p> <p>Narasumber</p> <p>Makan Minum Peserta</p> <p>Rapat Koordinasi</p> <p>Penggandaan Materi</p> <p>Honor Peserta Moderator</p>	<p>5 Paket D</p> <p>25 org x 10 kl x 6 bln</p> <p>5 Paket D</p> <p>3000 lbr</p> <p>3 org x 4 kab x 8 kali</p> <p>2 org x 8 kali</p> <p>1 org x 3 bln</p> <p>1 org x 3 bln</p> <p>1 org x 3 bln</p> <p>1 org x 3 bln</p> <p>1 org x 3 bln</p> <p>1 org x 3 bln</p> <p>1 org x 3 bln</p> <p>5 org x 3 bln</p> <p>10 org x 3 bln</p> <p>2 buah</p> <p>2 buah</p> <p>50 org x 4 kl</p> <p>2 os x 4 kl</p> <p>2 os x 4 kl</p> <p>50 org x 4 kl</p> <p>1 kl x 20 org</p> <p>5 lb x 50 org x 4kl x 4 narsum</p> <p>80 org x 1 kl</p> <p>1 os x 1 kl</p>

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Narasumber Makan Minum Peserta Penggandaan Materi	6 os x 1 kl 80 org x 1 kl 5 lb x 80 org x 1kl x 3 narsum
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	Jakarta	2 org x 2hr x 1 kl
2	Pemberdayaan Pengelolaan Informasi Publik	Persiapan Layanan Informasi Publik (Non PNS)	Petugas Administarsi Co Working Space Manajer Administarsi Co Working Space Operator Layanan Informasi Publik SPPD Operator Mobil MCAP	4 org x 5 bln 1 org x 5 bln 3 org x 12 bln 4 org x 2 kl x 12 bln
		Publikasi	TV Radio Booklet Leaflet Benner PPID Benner Elektrikal Banner Pelatihan/Workshop/Seminar	6 kali 6 kali 1200 lbr 1200 lbr 100 bh 2 bh 12 buah
		Pelaksanaan Bimtek PPID se Kab/Kota	Moderator Honor Peserta Makan Minum Peserta Narasumber Penggandaan Materi	1 org x 3kl 35 org x 3 kl 35 org x 3 kl 2 org x 3 kl 5 lb x 35 org x 3 kl x 2 narsum
		Bimtek PPID se-DIY	Moderator Honor Peserta Makan Minum Peserta Narasumber Penggandaan Materi	2 org x 3 kl 45 org x 3 kl 45 org x 3 kl 2 org x 3 kl 5 lb x 45 org x 3 kl x 2 narsum
		Forkom se Kab/kota	Moderator Honor Peserta Makan Minum Peserta Narasumber Penggandaan Materi	1 org x 1 kl 35 org x 1 kl 35 org x 1 kl 2 org x 1 kl 5 lb x 35 org x 1kl x 2 narsum
		Forkom PPID se DIY	Moderator Honor Peserta Makan Minum Peserta Narasumber Penggandaan Materi	2 org x 3 kl 45 org x 2 kl 45 org x 2 kl 2 org x 2 kl 5 lb x 45 org x 2kl x 2 narsum
		Forkom Medsos	Moderator Honor Peserta Makan Minum Peserta Narasumber Penggandaan Materi	2 org x 6 kl 40 org x 6 kl 40 org x 6 kl 2 org x 6 kl 5 lb x 40 org x 6 kl x 2 narsum
		Workshop Smart Community Initiatives	Moderator Honor Peserta Makan Minum Peserta Narasumber Penggandaan Materi Plakat Pembicara Workshop Transport Peserta	6 org x 1 kl 100 org x 1 kl 100 org x 1 kl 2 org x 6 kl 5 lb x 40 org x 6 kl x 2 narsum 3 buah 100 org x 1 kl

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
3	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan	Seminar membangun Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat melalui Gerakan Open Data	Moderator Honor Peserta Makan Minum Peserta Narasumber Penggandaan Materi Plakat Pembicara Seminar Transport Peserta Transport Pembicara dari Pusat ID Card Panitia	3 org x 1 kl 100 org x 1 kl 100 org x 1 kl 2 org x 1 kl 5 lb x 100 org x 1 kl x 2 narsum 6 buah 100 org x 1 kl 3 org x 1 kl 6 buah
		Penyusunan Rapergub(SOP Layanan)	Honor Peserta Makan Minum Peserta	60 org x 1 kl 60 org x 1 kl
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	Jakarta Luar Jawa Jabar (Studi Banding)	2 org x 2hr x 1 kl 2 org x 3hr x 1 kl 2 org x 2hr x 1 kl
		Pelaksanaan Forum Raker KIM se DIY	Moderator Peserta Makan Minum Peserta Narasumber Penggandaan Materi Rapat Koordinasi	1 org x 7 kl 40 org x 7 kl 40 org x 7 kl 2 org x 7 kl 5 lb x 40 org x 7kl x 2 narsum 2 kl x 20 org
		Bimtek Internet Sehat	Moderator Honor Peserta Makan Minum Peserta Narasumber Penggandaan Materi Rapat Koordinasi	1 org x 6 kl 30 org x 6 kl 30 org x 6 kl 2 org x 6 kl 5 lb x 30 org x 6kl x 2 narsum 1 kl x 20 org
		Forum Netizen	Moderator Honor Peserta Makan Minum Peserta Narasumber Penggandaan Materi	1 org x 4 kl 30 org x 4 kl 30 org x 4 kl 2 org x 4 kl 5 lb x 30 org x 4kl x 2 narsum
		Forum Media Tradisional	Moderator Honor Peserta Makan Minum Peserta Narasumber Penggandaan Materi	1 org x 2 kl 30org x 2 kl 30 org x 2 kl 2 org x 2 kl 5 lb x 30 org x 2kl x 2 narsum
		Diseminasi Pertunra	Sewa Sound System Sewa Alat Musik Jasa Atraksi Kesenian	6 kali 6 kali 6 kali
		Workshop Pegelaran TIK	Moderator Honor Peserta Makan Minum Peserta Narasumber Plakat Pembicara	1 org x 1 kl 50org x 1 kl 50 org x 1 kl 2 org x 2 kl 3 buah
		Seminar Pegelaran TIK	Moderator Honor Peserta Narasumber Pembinaan Lomba Blog pembinaan Content Creatif Jogja Istimewa Apps Juri Lomba Blog Juri Lomba Content Jogja Istimewa Apps Plakat Pembicara Sertifikat Akomodasi Peserta	1 org x 1 kl 100 org x 1 kl 2 org x 2 kl 1 paket 1 paket 3 org x 1 kl 4 org x 1 kl 2 buah 100 buah 100 orang x 1 kali

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
4	Pembinaan Kelembagaan KIP	Jasa Konsultasi	Kajian Opini Publik Pengembangan Aplikasi KIM	1 paket 1 paket
		Perjalanan Dinas	Dalam Daerah Luar Daerah: - Luar Jawa (Pengelolaan KIM) - Jatim (Pemberdayaan Media Tradisional dan Opini Publik) - Jabar (Pemberdayaan Netizen) - Jakarta (Konsultasi LKS, Narasi Tunggal, Tracking Media, Pergelaran TIK)	3 org x 4 kab x 2 2 org x 3 hr x 1kl 2 org x 2 hr x 1kl 2 org x 2 hr x 1kl
		Persiapan Operasional Komisioner KIP	Honorarium Komisioner KIP Honorarium Tenaga Kontrak Belanja Alat-alat/Perlengkapan Belanja Publikasi Belanja Cetak Booklet SLIP Desa Belanja Cetak Buletin Tinarbuka Belanja Kalender Blangko Kop KIP Stop Map Kop KIP Penanggung jawab Redaktur Programmer Kontributor Staf Sekretariat	5 org 4 org Paket 4 jenis x 3 kali 1000 lembar 4 kali x 400 eksp 300 buah 2000 lembar 400 buah 1 org x 3 bln 2 org x 3 bln 1 org x 3 bln 2 org x 3 bln 1 org x 3 bln
		Pengelolaan Website KIP	Honor Ketua Majelis Honor Anggota Majelis Honor Mediator Honor Panitera Honor Pembantu Panitera	1 org x 5 perkara 2 org x 5 perkara 1 org x 5 perkara 1 org x 5 perkara 2 org x 5 perkara
		Sidang Ajudikasi	Pelaksanaan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Narasumber Moderator Honorarium Peserta Penggadaan Materi Makan Minum Umum Sosialisasi	2 os x 2 kali 1 os x 2 kali 60 org x 2 kali 15 lembar x 2 materi x 60 org 60 org x 2 kali
		Sosialisasi Basis	Narasumber Moderator Makan & Minum Harian Umum Perjalanan Dinas dalam Daerah	1 x 12 kali 1 x 12 kali 30 org x 12 kali 3 org x 4 kab x 3 kl
		Pemeringkatan Badan Publik	Honorarium Pemeringkatan Badan Publik Perjalanan Dinas dalam Daerah dalam rangka Pemeringkatan Penganugerahaan Keterbukaan Badan Publik	Ketua 1 org x 3 bln Sekretaris 1 org x 3 bln Anggota 11 Org x 3 bln 3 org x 4 kab x 8 kl -Makan & Minum 150 org x 1 kl - Plakat/Piagam/Figura 33 buah x 1 kl -MC 3 org x 1 kl - Pelaku Seni 14 org x 1 kl

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
				- Materi 15 lmb x 150 org
			Publikasi di Media Massa	Televisi 1 kali Radio 1 kali Koran 1 kali
			Tim Monev	Ketua 1 org x 3 bln Sekretaris 1 org x 3 bln Anggota 11 Org x 3 bln
		Rakerda Komisi Informasi	Narasumber Moderator Honorarium Peserta Makan Minum Materi	3 os x 1 kali 1 os x 1 kali 70 org x 1 kali 70 org x 1 kali 15 lembar x 3 materi x 70 org
		Forum PPID Badan Publik Pemerintah Daerah dan Badan Publik Non	Narasumber Moderator Makan Minum Materi	1 os x 1 kali 1 os x 1 kali 40 org 10 lembar x 1 materi x 40 org
		FGD Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) Desa	Narasumber Moderator Honorarium Peserta Makan Minum Materi Backdrop/ Dekorasi	3 os x 1 kali 1 os x 1 kali 35 org x 1 kali 35 org x 1 kali 15 lembar x 3 materi x 35org x 1 kali 1 paket
		Cerdas Cermat Keterbukaan Informasi	Makan Minum Umum Honorarium Moderator Hadiah Kejuaraan Honorarium Tim Juri Backdrop/ Dekorasi	110 orang x 2 kl 1 org x 2 kl 1 paket (juara 1,2,3) 3 org x 2 kl 1 paket
		Dialog interaktif		
		a. Televisi	Honor narasumber Honor moderator Blocking time	2 org x 2 kali 1 org x 2 kali 2 kali
		b. Radio	Honor narasumber Honor moderator Blocking time	1 orang x 3 kali 1 orang x 3 kali 3 kali
		Sidang Penelesaian Sengketa Informasi	Ketua Majelis Anggota Majelis Mediator Panitera/Panitera Pengganti	1 org x 10 Sengketa 2 org x 10 Sengketa 1 org x 10 Sengketa 1 org x 10 Sengketa
		Liputan Pers	Makanan dan Minuman Rapat	25 org x 4 kali
		Pelaksanaan peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional 30 April	Penyiapan dan penggandaan bahan Sewa panggung backdrop / Dekorasi Makan minum Honor pengelola	1 paket 1 paket 80 org x 1 kl 15 org x 1 kl
		Pelaksanaan peringatan Hari Hak Untuk Tahu se-Dunia 28 September	Sewa panggung backdrop / Dekorasi Makan minum Honor pengelola	1 paket 1 paket 80 org x 1 kl 15 org x 1 kl
		Rubrik konsultasi keterbukaan informasi di koran	Bloking rubrik	12 kali
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Koordinasi antar lembaga Sistem Informasi Desa Pemeringkatan Badan Publik	3 org x 4 kl x 4 kab 3 org x 2 kl x 4 kab 3 org x 4 kl x 4 kab

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Sosialisasi Basis Pendampingan PPID	3 org x 2 kl x 4 kab 3 org x 3 kl x 4 kab
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	Jakarta 1. Peringatan Hari Keterbukaan Informasi 2. Rakernis 3. Rapim 4. Pemingkatan Badan Publik Nasional	2 org x 2 hari x 4 kl
			Ambon (Rakornas Bidang)	2 org x 3 hr x 1 kl
			Manado (Rakornas Bidang)	2 org x 3 hr x 1 kl
			Banjarmasin (Rakornas Bidang)	2 org x 3 hr x 1 kl
			Batam (Rakornas Bidang)	2 org x 3 hr x 1 kl
			Semarang (Rakornas Sekertaris)	2 org x 3 hr x 1 kl
			Mataram (Tindak lanjut Rakornas Bidang)	2 org x 2 hr x 1 kl
5	Pembinaan Kelembagaan KPID	Persiapan Pelayanan administrasi	ATK Surat kabar/Majalah Cetak Penggandaan Meterai 6000 Meterai 3000 Perangko Dokumentasi Dekorasi	1 paket A 5 jenis 1 paket 1 paket A 120 lembar 120 lembar 30 lembar 8 paket 8 paket
		Pengelola Administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Barang	Honor Kepegawaian Honor Keuangan Honor Pengelola Barang	12 bulan 12 bulan 12 bulan
		Perlengkapan Gedung/Kantor	Alat listrik dan elektronik	1 paket
			Bahan pembersih Jasa kebersihan Retribusi sampah	1 paket 1 paket 12 bulan
		Penyediaan sumber daya dan komunikasi	Telepon Listrik	12 bulan 12 bulan
		Pemeliharaan alat-alat studio	Alat studio	1 paket
		Pemeliharaan Kendaraan	Roda 2 dan Roda 4	12 bulan
		Operasional Komisioner KIP	Honorarium Komisioner KPID Honorarium Tenaga Kontrak	7 org 8 org
			Makanan Tambahan (extrafooding pemantau siaran)	5 org x 12 kl x 11 bln
			Publikasi : - Plakat Fiber - ILM di radio swasta - ILM di radio komunitas (15 radio)	20 buah 6 paket 15 paket
			- Cetak Buku " Mengenal KPID DIY"	400 buku
			Cetak Kartu nama Logo Garuda	7 boks
		Pelaksanaan Bimbingan Teknis Manajemen Lembaga Penyiaran Radio	Honor Narasumber Honor Moderator Honor Peserta Makan/minum Penggadaan Materi Dekorasi	3 org x 2 kali 1 org x 2 kali 50 org x 2 kali 50 org x 2 kali 4 lembar x 50 orang x 2 keg 2 paket

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Talk Show		
		a. Televisi	Honor narasumber Honor moderator	2 org x 6 kali 1 org x 6 kali
		b. Radio	Honor narasumber Honor moderator	2 orang x 6 kali 1 orang x 6 kali
		Rakerda KPID	Narasumber Moderator Honorarium Peserta Makan Minum	2 org x 1 kali 1 org x 1 kali 35 org x 1 kali 35 org x 1 kali
		Proses Perijinan Evaluasi Dengar Pendapat	Honorarium Peserta Makan Minum Dokumentasi Dekorasi	50 org x 5 kali 50 org x 5 kali 2 paket 5 paket
		Jumpa Pers ekspos kegiatan pemantauan, dll	Makan Minum Materi	35 org x 1 kali 4 lbr x 35 org
		Anugerah Penyiaran DIY	Rapat Persiapan Cetak Undangan Cetak Sertifikat Makan Minum Tamu Undangan Honorarium Juri Honor Pembawa Acara / MC Malam Anugerah Penyiaran DIY Souvenir Dokumentasi Dekorasi Publikasi (blocking time) Groub Musik Kelompok Tari Sewa Gedung Pertemuan Sewa Kursi VIP Sewa Meja VIP Sewa Sound System Sewa Lighting Indoor Penggandaan materi Tropi Kejuaraan	20 org x 4 kl 100 buah x 1 keg 90 buah x 1 keg 100 org x 1 kl 3 org x 1 bln (2 org x 1 kali) 100 bh 2 paket 1 paket 2 paket 1 kelompok x 1 kl 2 kelompok x 1 kl 1 buah x 1 hari x 1 keg 100 buah x 1 hari x 1 keg 25 buah x 1 hari x 1 keg 1 unit x 1 hari x 1 kl 1 unit x 1 hari x 1 kl 40 lbr x 100 org - Juara 30 buah - Nominator 60 buah - Pigura 30 buah
		Perjalanan Dinas	Dalam Daerah Luar Daerah Jakarta - Koordinasi Perijinan - Koordinasi Kelembagaan - Rapimnas - Literasi Media Luar Jawa (Rakornas KPI se- Indonesia)	2 org x 4 kab x 5 2 org x 2 hr x 4 kl 2 org x 3 hr x 1 kl

SKPD : BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL
NAMA PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN HUBUNGAN MASYARAKAT
SASARAN PROGRAM TH 2018 : Persentase Dinamika Informasi Strategis yang Direspon

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pendukung	Alat Tulis Kantor Hidangan Rapat Penggandaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	7 Paket D 25 orang x 6 kl x 10 bln 7 Paket D 3 org x 4 kab x 6 kl 2 org x 2 hr x 3 kl

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	<p>Penyelenggara kegiatan penerbitan</p> <p>Persiapan Belanja Cetak</p> <p>Belanja Penggandaan</p> <p>Belanja Pakaian Kerja Lapangan</p> <p>Pelaksanaan Publikasi Pemda</p> <p>Dokumentasi Kegiatan Gub/Wagub/Pemda DIY Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi</p> <p>Perjalanan Dinas Luar Daerah</p>	<p>Penanggung jawab Redaktur Editor Layout Pengelola administrasi Penulis Naskah Cetak Buku Kerja</p> <p>Cetak SPD Bulanan Cetak SPD Edisi Khusus Cetak foto 10R Transfer ke DVD keg gubernur Transfer Video ke VCD /DVD untuk instansi dan tamu pemda DIY Transfer CD Foto Keg Belanja Pakaian Kerja Lapangan</p> <p>Publikasi Liputan TV Publikasi Liputan Khusus TV Dialog Interaktif di televisi ILM Radio Siaran Langsung Radio Lokal Siaran Radio "Jogja Gumregah" Publikasi ILPPD 3 SKH Publikasi SKH Advetorial Spanduk Dokumentasi Foto Dokumentasi Video Pemeliharaan Billboard satu muka Pemeliharaan Billboard dua muka Ke Luar Jawa Peliputan Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah Dokumentasi Kunjungan Kerja</p>	<p>1org x 14 keg 1org x 14 keg 1org x 14 keg 1org x 14 keg 1org x 14 keg 8org x 14 keg 1000 eks</p> <p>12 kl x 1000 eks 1 kl x 1000 eks</p> <p>700 buah 120 buah 400 buah 200 buah 30 stel</p> <p>200 kl 2 kl 10 kl 12 kl 6 kl 6 kl 3 kl 12 kl 100 buah 12 paket 10 paket 3 buah 1 buah 2 org x 3 hr x 2 kl 2 org x 3 hr x 3 kl</p>
2	Pengembangan Kemitraan Kehumasan	<p>Persiapan Penyusunan Sambutan</p> <p>Pelaksanaan Bako Humas</p> <p>Forum media Sosial</p>	<p>Honorarium Penyusun Naskah Sambutan Belanja Cetak Stopmap Belanja Cetak Buku Himpunan Sambutan</p> <p>Honorarium Moderator Honorarium Narasumber</p> <p>Honorarium Peserta Spanduk Publikasi Media Massa Penggandaan Makan Minum Harian Umum Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>Honorarium Moderator Honorarium Narasumber</p> <p>Honorarium Peserta Spanduk</p>	<p>1000 Naskah 1000 buah 130 buku</p> <p>1 org x 2 kali 3 org x 2 kali</p> <p>60 org x 2 kali 1 buah x 2 kali 2 kali 60 org x 3materi x 3lbr x 2 kl (60 org + 3 narsum + 3 panitia) x 2 kali 15 org x 2 hr x 1 kl</p> <p>1 org x 1 kl 3 org x 1 kl</p> <p>45 org x 1 kl 1 buah x 1 kl</p>

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
3	Pengembangan Kemitraan Media dan Pers	<p>Pelatihan Digital PR</p> <p>Persiapan Jumpa pers</p> <p>Non PNS / Pegawai Tidak Tetap</p> <p>Pelaksanaan Pers Tour (Dalam Daerah)</p> <p>Pers Tour (Luar Daerah)</p> <p>Gathering Pers</p> <p>Jasa Konsultasi/Aplikasi Software</p> <p>Pengadaan Kontruksi/Pembelian Bangunan</p> <p>Pengadaan Komputer</p> <p>Pengadaan Mebeleur</p>	<p>Publikasi Media Massa Penggandaan</p> <p>Makan Minum Harian Umum</p> <p>Honorarium Narasumber</p> <p>Honorarium Peserta</p> <p>Spanduk</p> <p>Publikasi Media Massa Penggandaan</p> <p>Makan Minum Harian Umum</p> <p>Honorarium Moderator</p> <p>Honorarium Narasumber</p> <p>Materi</p> <p>Makan Minum Harian Umum</p> <p>Tenaga Fotografer</p> <p>Tenaga Video (Cameramen)</p> <p>Tenaga Jurnalis</p> <p>Honorarium Moderator Dokumentasi (Foto dan Vidio)</p> <p>Honorarium Narasumber</p> <p>Makan Minum Harian Umum</p> <p>Sewa Kendaraan</p> <p>Honorarium Moderator Dokumentasi (Foto dan Vidio)</p> <p>Honorarium Narasumber</p> <p>Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>Honorarium Moderator</p> <p>Makan Minum Harian Umum</p> <p>Honorarium Narasumber</p> <p>Aplikasi IMM (Intelegence Manajemen Media)</p> <p>Pejabat Pengadaan Barang dan jasa IMM</p> <p>Pejabat Penerima Barang dan jasa IMM</p> <p>Rehab Ruang Media Center</p> <p>Komputer PC</p> <p>Printer laser</p> <p>Meja</p> <p>Kursi</p>	<p>1 kl</p> <p>45 org x 3 materi x 2 lbr</p> <p>50 org (45 peserta + 3 narasumber + 2 panitia)</p> <p>3 org x 2 kl</p> <p>45 org x 2 kl</p> <p>1 buah x 2 kl</p> <p>2 kl</p> <p>(45 peserta x 3 materi x 2 lembar) x 2 kl</p> <p>50 org (45 peserta + 3 narasumber + 2 panitia) x 2 kali</p> <p>1 os x 5 kl</p> <p>1 org x 5 kl</p> <p>2 lbr x 5 kl x 50 org</p> <p>50 org x 5 kl</p> <p>1 org x 11 bln</p> <p>2 org x 11 bln</p> <p>1 org x 11 bln</p> <p>1 os x 4 kl</p> <p>1 paket x 4 kl</p> <p>1 org x 4 kl</p> <p>40 org x 4 kl</p> <p>4 kl</p> <p>1 os x 1 kl</p> <p>1 paket x 1 kl</p> <p>1 org x 1 kl</p> <p>34 org x 3 hari</p> <p>1 os x 4 kl</p> <p>50 org x 4 kl</p> <p>1 org x 4 kl</p> <p>1 paket</p> <p>1 org x 1 paket</p> <p>1 org x 1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>4 unit</p> <p>2 unit</p> <p>2 buah</p> <p>2 buah</p>

Y. BKD DIY

PROGRAM : PERENCANAAN, PENGADAAN PEGAWAI DAN PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN

Deskripsi Program : Program merupakan serangkaian kegiatan dalam rangka perencanaan dan pengadaan calon CPNS maupun non PNS; pengelolaan pegawai non PNS dan PTT serta pengelolaan sistem data kepegawaian secara elektronik maupun non elektronik yang menjadi kewenangan Pemda DIY.

Sasaran Program : Meningkatkan kualitas manajemen aparatur secara efisien dan efektif dalam pelayanan publik secara profesional

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2		4	5
1	Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Aparatur	Pendukung	Alat Tulis Kantor Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Hidangan Rapat Cetak dan penggandaan	28 paket C 4 org x 4 kab x 10 kl 2 org x 65 kali 110 org x 12 kl x 12 bln 100 paket C
		Pembentukan Tim	Honorarium Tim Perencanaan Sumber Daya Aparatur Honorarium Tim Pengadaan Sumber Daya Aparatur Honorarium Tim SC Seleksi Pegawai Honorarium Tim OC Seleksi Pegawai	10 org x 4 bln 8 org x 3 bln 35 org x 4 bln
		Pelaksanaan Seleksi Pegawai	Honorarium Petugas Pendaftaran Honorarium Koordinator Kegiatan / petugas Honorarium Koordinator pengarah ujian Honorarium Koordinator pengawas ujian Honorarium Petugas Ujian Honorarium Petugas Pemberkasan CPNS Honorarium petugas pengarahan Honorarium Petugas Pengangkatan Sumpah PNS Honorarium Narsum FGD Honorarium Moderator Honorarium Peserta FGD Makan Dan Minuman FGD Honorarium peserta Workshop Honorarium Narsum Workshop Honorarium Moderator Workshop Makan Dan Minuman Workshop Uang lembur Makan minum lembur Sewa Gedung/tempat Penyusunan naskah soal Honorarium penyusun Naskah Honorarium Validasi Naskah soal Sewa mobilitas Sewa perlengkapan dan peralatan kegiatan seleksi pegawai Makan minum Seleksi pegawai	50 org x 18 hr 8 org x 34 hr 3 org x 25 hr 3 org x 25 hr 25 org x 25 hr 10 org x 3 hr 10 org x 3 hr 32 org x 1 hr 3 os x 4 angk 3 os x 4 angk 115 org x 4 angk 125 org x 4 angk 114 org x 1 kl 2 os x 1 kl 2 os x 1 kl 125 org x1 kl 10 org x 2 jam x 9 bln 10 org x 1 jam x 9 bln jml tempat x jml hr 15 org x 10 paket x 10 hr 7 org x 10 paket x 3 hr paket mobil dan supir Sesuai kebutuhan 85 org x 40 hr
		Publikasi Pendaftaran & Pengumuman Hasil Seleksi Pegawai	Pemberitaan pengumuman pendaftaran Spanduk	1 paket x event 5 kab/kota x spanduk

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2		4	5
2	Pengelolaan Sistem Informasi serta Dokumentasi Aparatur		Pemberitaan hasil penerimaan	1 paket x event
		Pembekalan CPNS	Makan minum pengarahan CPNS Makan minum pemberkasan CPNS Honorarium Narasumber	jumlah peserta + panitia +narasumber jumlah peserta + panitia +narasumber 3 OS x jml even
		Konsinyering penetapan NIP CPNS	Honorarium fasilitator konsinyering penetapan NIP CPNS Makan minum fasilitator konsinyering penetapan NIP CPNS	jml org x 8 jpl x hr 20 org x hr
		Pengangkatan CPNS/PNS Penyusunan SK Pengangkatan sebagai CPNS	Lembur Makan lembur	jml org x 10 jam x 1 bln jml org x 5 kl x 1 bln
		Penyerahan SK CPNS	Honor narasumber Makanan Dan Minuman Honor petugas penyelenggaraan keg Peggandaan	3 or x 1 os x even jml peserta + tamu und. + petugas jml org x jml even 1 paket C
		Pengiriman peserta diklat prajabatan	Penggandaan	1 paket C
		Pengiriman Pengujian Kesehatan	Penggandaan	1 paket C
			Penyusunan draft, petikan SK PNS dan Berita Acara sumpah/ janji PNS Lembur Makan Lembur	jml org x 6 jam x 1 bln jml org x 3 jam x 1 bln
		Penyerahan SK PNS dan pengambilan sumpah/ janji PNS	Honorarium narasumber penyerahan dan pengarahan umum Honorarium Petugas penyelenggaraan kegiatan Makanan Dan Minuman Honorarium petugas rohaniawan Honorarium saksi Honorarium Petugas Penggandaan	3 OS x jml even jml org x jml even jml peserta + tamu und. + petugas 5 org x jml even 2 org x jml even 25 org x 2 hr 1 paket C
		Pengelolaan PTT rapat kerja (rekomendasi non PNS)	Honorarium narasumber Honorarium Moderator Honorarium peserta Hidangan	3 OS x 2 angk 3 OS x 2 angk 115 Org x 2 angk (peserta+narasumber+panitia) x angk
		Penyusunan SK Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali PTT	Lembur Makan Lembur Penggandaan	8 org x 10 jam x 1 bln 8 org x 5 jam x 1 bln 1 paket C
		Pengelolaan Sistem Informasi Aparatur	Honorarium Instruktur pelatihan pengoperasian SIMPEG Petugas Pendamping Pelatihan Pengoperasian SIMPEG Honorarium Peserta Pelatihan Pengoperasian SIMPEG	1 org x 1 hr x 2 ojpl x 10 angk 6 org x 1 hr x 10 angk 50 org x 10 angk

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2		<p style="text-align: center;">4</p> Makanan Dan Minuman pelaksanaan pelatihan pengoperasian SIMPEG Honorarium Instruktur pelatihan entry database SIMPEG Petugas Pendamping Pelatihan entry database SIMPEG Honorarium Peserta Pelatihan entry database SIMPEG Makanan Dan Minuman pelaksanaan pelatihan entry database SIMPEG Ekstra fooding Belanja jasa pengembangan sistem informasi anjungan layanan kepegawaian berbasis mobile application Belanja jasa pemeliharaan database sistem informasi ASN Belanja jasa pemeliharaan hardware/UPS Belanja jasa pemeliharaan database sistem informasi presensi Belanja modal komputer/server/laptop/harddisk Panitia/pejabat penerima Bantuan transport + akomodasi Pej. BKN Pusat Perjalanan dinas dalam daerah pengelolaan SIMPEG Makanan dan minuman rapat pengelolaan SIMPEG Makanan dan minuman rapat koordinasi data kepegawaian dengan SKPD Makanan dan minuman kegiatan rekonsiliasi data kepegawaian dengan SKPD Penggandaan pengelolaan SIMPEG Belanja ATK pengelolaan SIMPEG Lembur Hidangan lembur Honorarium Instruktur Pelatihan Pengelolaan Sistem Informasi Presensi Elektronik Petugas pendamping pelatihan pengelolaan sistem informasi presensi elektronik Honorarium peserta pelatihan pengelolaan sistem informasi presensi elektronik Makanan dan minuman pelaksanaan pelatihan pengelolaan presensi Lembur pengelolaan presensi	<p style="text-align: center;">5</p> (50+1 instruktur + 6 pendamping) x 10 angkatan 1 org x 1 hr x 2 otpl x 10 angk 6 org x 1 hr x 10 angk 50 org x 10 angk (50+1 instruktur + 6 pendamping) x 10 angkatan 5 org x 12 hr x 12 bln 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 2 unit PC Komputer + 1 unit printer sesuai ketentuan Eselon 3 : 1 org x 2 kl Eselon 4 : 1 org x 3 kl Golongan III : 2 org x 3 kl 4 org x 1 hr x 4 kl 25 org x 12 kl 240 org x 3 kl 240 org x 3 kl 6 Paket C 2 Paket C 8 org x 12 jam x 4 bl 8 org x 6 kl x 4 bl 1 org x 1 hr x 2 otpl x 10 angk 6 org x 1 hr X 10 angk 50 org x 10 angk (50 +1 instuktur + 6 pendampingan)x 10 angkt 8 org x 5 jam x 3 bl

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2		4	5
			Hidangan lembur pengelolaan presensi Penggandaan pengelolaan presensi Cetak blangko kartu kendali presensi Perjalanan dinas dalam daerah pengelolaan presensi Perjalanan dinas luar daerah pengelolaan presensi Belanja ATK pengelolaan presensi Koordinator input data Honorarium Tim Pengelola Infrastruktur Jaringan Interkoneksi Pemda DIY Honorarium Tim Monitoring dan Evaluasi PNS Daerah Prov, Kab/kota Makan minum pelaksanaan pengambilan data enroll PNS Perjalanan Dinas Luar Daerah Honorarium Tim penataan arsip Alat kerja (pakaian kerja + masker + sarung tangan) Bahan Kerja (dokumen keeper + box arsip) Cetak Ekstra fooding Alih media arsip Panitia/pejabat pengadaan Panitia/pejabat penerima Honorarium pemutakiran data arsip kepegawaian Perjalanan Dinas Luar Daerah (alih data, validasi) Belanja modal compact rolling shelving	8 org x 5 kl x 3 bl 3 Paket C 500 lbr Gol IV : 1 org x 1 hr x 5 kl Gol III : 6 org x 1 hr x 20 kl Gol III : 2 org x 1 kl 2 Paket C 1 org x 20 hr 14org x 8 bln 16 org x 4 bln 16 org x 20 hr 2 org x 2 hr x 10 kl 13 org x 3 bln 5 buah pakaian kerja + 48 dos masker + 10 dos sarung tangan 1200 dok keeper kecil + 200 dok keeper besar + 500 box arsip 1000 buah sesuai ketentuan 1 paket sesuai ketentuan sesuai ketentuan sesuai kebutuhan 2 org x 3 kl 1 set
		Pengelolaan Dokumentasi		

PROGRAM : PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI

Deskripsi Program : Program merupakan serangkaian kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur, kedisiplinan aparatur, ketepatan penempatan dalam jabatan, pengisian pegawai, pengelolaan mutasi pegawai serta pengelolaan jabatan fungsional.

Sasaran Program : Meningkatkan kualitas manajemen aparatur secara efisien dan efektif dalam pelayanan publik secara profesional

No	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Penegakan Disiplin Aparatur	Persiapan Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin dan penetapan hukum pegawai	Alat Tulis Kantor Penggandaan Rapat Honorarium tim pemeriksa penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS	7 Paket C 41 Paket C 45 org x 2 kl x 12 bln 18 org x 9 bln (SK Gub)

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2		4	5
			Penggandaan dokumen dan SK	100 lb x 14 kasus
			Cetak booklet/leaflet	1.000 buah
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3 org x 5 instansi di kab
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 org x 5 kl
		Pemberian Penetapan Hukum Pegawai dan Pejabat Negara	Honorarium tim penetapan hukum dan pejabat negara	13 org x 9 bln (SK Gub)
			Penggandaan dokumen dan SK	20 lb x 120 kasus
			Perjalanan dinas luar daerah	2 org x 2 kl
		Pendampingan e-LHKPN	Honorarium narasumber	2 org x 1 os x 4 angkatan
			Honorarium pendamping	6 org x 3 jpl x 4 angkatan
			Honorarium peserta	50 org x 1 hr x 4 angkatan
			Cetak form A dan form B	100 peserta x 2 form
			Makanan Dan Minuman	(peserta+narasumber+panitia) x 4 angkatan
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 org x 1 kl
		Bimtek peraturan kepegawaian	Honorarium narasumber eselon II	1 org x 1 OS x 3 angkatan
			Honorarium narasumber eselon III	1 org x 1 OS x 3 angkatan
			Honorarium narasumber reputasi tk regional	2 org x 1 OS x 3 angkatan
			Honorarium peserta	50 org x 1 hr x 3 angkatan
			Makanan Dan Minuman	(peserta+narasumber+panitia) x 3 angkatan
			Penggandaan	2 paket C
			Cetak undangan dan amplop	150 peserta
			Cetak buku peraturan perundang-undangan	200 buah
		Bimtek Peningkatan Disiplin PNS	Honorarium narasumber eselon II	1 org x 1 os x 2 angkatan
			Honorarium narasumber eselon III	1 org x 1 os x 2 angkatan
			Honorarium narasumber reputasi tk regional	2 org x 1 os x 2 angkatan
			Honorarium peserta	50 org x 1 hr x 2 angkatan
			Makanan Dan Minuman	(peserta+narasumber+panitia) x 2 angkatan
			Penggandaan	2 paket C
			Cetak undangan dan amplop	100 peserta
			Moderator	2 or x 2 OS x 2 angkatan
		Penyusunan rapergub	Fotocopy Draf peraturan perundang-undangan	jumlah lembar x banyaknya pembahasan
		Pemeliharaan Mesin Presensi	Lembur	8 org x 3 kali x 2 bln
			Makan minum lembur	8 org x 3 kali x 2 bln
			Belanja ATK pemeliharaan mesin presensi	2 Paket C
			Belanja Penggandaan dan pemeliharaan mesin presensi	1 Paket C
			Belanja pemeliharaan mesin presensi	Jumlah mesin di instansi Pemda
			Honorarium pejabat pengadaan dan penerima pemeliharaan mesin presensi	sesuai ketentuan

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2		<p style="text-align: center;">4</p> Bantuan pondokan untuk tubel di luar DIY Bantuan Beasiswa APBD dengan status ijin belajar S1, S2, S3) SPP Bantuan penelitian /penulisan tesis Bantuan wisuda Honorarium Pengawas Ujian TKD Honorarium Pengawas Ujian kesehatan Honorarium pengawas ujian psikologi Belanja Trasportasi dan akomodasi pengiriman Praja IPDN Makan minum pelaksanaan seleksi IPDN Bantuan akomodasi dan transportasi pejabat pusat Hidangan Rapat IPDN Alat Tulis Kantor Penggandaan Perjalanan Dinas Luar Daerah Kursus, Pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan teknis (Diklatpim II) Kursus-kursus/pelatihan regular Uang saku peserta diklat pim II Lembur Makan minum lembur ATK Penggandaan semua proses Penyelenggaraan Seleksi Diklatpim Honorarium pengawas ujian Honorarium pejabat pusat Akomodasi pejabat pusat Bantuan transportasi Makan dan minum pelaksanaan pembekalan ujian Belanja sewa gedung/kantor/tempat Makan minum pelaksanaan ujian ATK Honorarium tim <i>Ujian Dinas</i> Penceramah umum Penceramah pembekalan Ujian Dinas Honor Pembuat naskah ujian dinas Honor pengawas penggandaan naskah Honorarium pengawas petugas ujian Honorarium korektor pilihan ganda Honorarium koreksi materi essay ujian dinas	<p style="text-align: center;">5</p> 1 paket x jumlah peserta tubel 1 paket x peserta izin belajar 1 paket x peserta izin belajar 1 paket x peserta izin belajar 10 org 10 org 10 org 1 paket x peserta pantukir (jml peserta +jml petugas) x 3 kl 2 org x 2 kl 25 org x 10 kl 1 paket C 3 paket C 2 org x 3 kl biaya x peserta biaya x peserta 1 paket x peserta 7 org x 20 jam x 1 kl 7 org x 10 jam x 1 kl 2 x paket C 3 x paket C setiap 10 peserta 1 pengawas 3 org x 1 hari 3 org x 2 hari 3 org / pp (jml peserta+petugas) x 1 hari 1 paket x 3 hari (peserta+petugas) x kl 1 paket C 12 org x 3 bln 1 os x 1 materi 1 os x 10 materi 1 org x 10 materi 5 org setiap 10 peserta 1 pengawas 10 orang 6 org

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	AKD	<p style="text-align: center;">4</p> Makan minum pembekalan ujian dinas Makan minum pelaksanaan ujian dinas Lembur Makan minum lembur Cetak surat tanda lulus ujian dinas Penggandaan soal esay ujian dinas Penggandaan soal esay ujian dinas Penggandaan materi pembekalan ujian dinas Sewa gedung/kantor/tempat Alat Tulis Kantor Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Penceramah pembekalan ujian PI Honorarium pembuat naskah soal TKD ujian PI Honor pembuat naskah soal TKB (karya tulis) Honor pembuat naskah soal wawancara Honorarium pengawas ujian TKD Honorarium pengawas ujian karya tulis Honorarium koreksi administrasi Honorarium pewawancara ujian PI Honorarium Petugas Operator CAT Honorarium koreksi materi karya tulis Makan dan minum pembekalan ujian PI Makan dan minum pelaksanaan Ujian TKD PI Makan dan minum pelaksanaan Ujian karya tulis PI Makan dan minum pelaksanaan Ujian wawancara PI Lembur Makan minum lembur Belanja cetak surat tanda lulus ujian PI Belanja penggandaan soal ujian kaya tulis Belanja penggandaan soal ujian /formulir penilaian wawancara Belanja penggandaan materi p Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Komputer Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka penyampaian hasil ujian dinas dan PI Honorarium tim FGD	<p style="text-align: center;">5</p> (peserta+petugas) x 2 hr (peserta+petugas) x 2 hr 7 org x 20 jam x 1 kl 7 org x 10 jam x 1 kl biaya x peserta jmlh lmr x jml peserta jmlh lmr x jml peserta jmlh lmr x jml peserta 3 paket C 1 os x 5 materi 2 org x jumlah kelompok tk pendidikan x jml materi soal 2 org 2 org x jml kelompok tk pendidikan setiap 10 peserta 1 pengawas setiap 10 peserta 1 pengawas 10 org setiap 10 peserta 2 pengawas setiap 10 peserta 1 pengawas 6 org (jumlah peserta + petugas) x 1hari (jumlah peserta + petugas) x 1hari (jumlah peserta + petugas) x 1hari (jumlah peserta + petugas) x 1hari 7 org x 20 jam x 1 kl 7 org x 10 jam biaya x jumlah peserta biaya x jumlah peserta biaya x jumlah peserta jumlah lembar x jumlah peserta 1 paket x 3 hr biaya x peserta 2 org x 1 kl 12 org x 3 bln

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2		4	5
			Honorarium peserta Moderator Narasumber Penceramah umum/instruktur Asisten instruktur Tenaga Ahli Makan minum pelaksanaan AKD Lembur Makan minum lembur Penggandaan Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka konsultasi penyusunan AKD dan penyampaian laporan AKD	100 org x 2 kl 4 os x 2 kl 4 os x 2 kl 1 os x 2 kl 3 jpl x 2 kl 1 org x 3 bln (peserta + petugas) x 2kl 7 org x 20 jam x 1 kl 7 org x 10 jam jml materi x jml lembar x jml peserta 2 org x 2 kl
3	Pengelolaan Jabatan dan Perpindahan Aparatur	Ijin belajar dan Ijin LN Penilai kinerja Pegawai Seleksi JPT	Pendampingan Penyusunan AKD Honorarium Peserta Moderator Narasumber Penceramah umum Instruktur Tenaga Ahli Makanan dan minuman pelaksanaan pendampingan penyusunan AKD Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka pengurusan izin luar negeri bagi Pejabat DIY Penggandaan Lembur Makan minum lembur Honorarium Tim penilai kinerja PNS Makan minum tim penilai kinerja Honorarium Panitia Seleksi JPT Honorarium Sekretariat Panitia Seleksi JPT Penggandaan berkas JPT Uji kompetensi seleksi JPT Pejabat pengadaan uji kompetensi Pejabat penerima uji kompetensi Uji kesehatan seleksi JPT Pejabat pengadaan uji kesehatan Pejabat penerima uji kesehatan Makanan dan minuman uji kesehatan Akomodasi pengujian kompetensi JPT Transportasi pengujian kompetensi JPT	37 org x 6 kl 2 os x 6 kl 1 os x 6 kl 1 os x 6 kl 5 org x 5 jpl x 6 kl 1 org x 6 bln 45 org x 6 kl 2 org x 5 kl 5 paket C 7 org x 20 jam x 1 kl 7 org x 10 jam 20 org x 12 bln 25 org x 48 kl 5 org x 2 keg x 3 bln 11 org x 2 keg x 3 bln 50 lb x 21 peserta x 15 pansel 1 paket 3 org x keg 3 org x keg 3 org x paket 3 org x keg 3 org x keg 30 org x 4 hr 15 org x 6 hr x 2 keg 15 org x keg

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2		4	5
			Uang saku harian tim penguji JPT	15 org x 6 hr x 2 keg
			Uang saku harian panitia seleksi	5 org x 3 keg x 8 hr
			Makanan dan minuman rapat panel JPT	25 org x 12 hr
			Makanan dan minuman rapat panel JPT (hotel)	15 org x 15 hr
			Perjalanan dinas panel JPT	3 org x 10 kl
		Pengelolaan Jabatan dan pemindahan	Honorarium Pengelolaan Jabatan dan pemindahan	13 org x 9 bln
			Honorarium Alih status dl rangka P3D (pengarah)	12 org x 3 bln
			Honorarium Alih status dl rangka P3D (pelaksana)	23 org x 5 bln
			Petugas pelantikan dan pengambilan sumpah	20 org x 6 kl
			Bantuan seragam petugas pelantikan	20 org
			Honorarium pelantik	1 org x 6 kl
			Honorarium saksi	2 org x 6 kl
			Honorarium rohaniawan	4 org x 6 kl
			FGD	
			Moderator	1 org x 3 hr x 1 os x 4 keg
			Honorarium peserta	20 org x 3 hr x 4 keg
			Penggandaan bahan FGD	20 org x 10 lbr x 3 kl x 4 keg
			Makan dan minum penyelenggaraan kegiatan	25 org x 3 hr x 4 keg
			Narasumber	3 org x 3 kl x 4 keg
			KONSINYERING	
			Penggandaan bahan konsinyering	10 org x 10 lbr x 6 kl x 3 keg
			Makanan dan minuman konsinyering	10 org x 6 hr x 3 keg
			Fasilitator konsinyering	10 org x 6 hr x 3 keg
			Perjalanan Dinas Luar Daerah jabatan administrasi/pemindahan	3 org x 10 kl
			Perjalanan Dinas Luar Daerah JFT	3 org x 12 kl

PROGRAM : PEMBINAAN KEDUDUKAN HUKUM DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI

Deskripsi Program : Program merupakan serangkaian kegiatan dalam rangka pemberian kepastian status kepegawaian serta penilaian, pemberian penghargaan dan kesejahteraan pegawai Pemda DIY.

Sasaran Program : Meningkatnya kualitas manajemen aparatur secara efisien dan efektif dalam pelayanan publik secara profesional

No	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Persiapan	Alat Tulis Kantor Penggandaan Rapat	6 Paket C 34 Paket C 3.000 OS
			Honorarium Tim SC Penilaian Kinerja	8 org x 4 bln
		Penilaian Kinerja Instansi dan Aparatur	Honorarium Petugas Penilai	30 org x 8 bln
			Honorarium Pendamping Penghitungan TPP	8 org x 8 jpl x 2 hr x 4 kl
			Honorarium Peserta Penghitungan TPP	60 org x 2 hr x 4 kl

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2		4	5
			Honorarium Peserta sosialisasi TPP	60 org x 2 angkt
			Hidangan Sosialisasi	70 org x 2 angkt (peserta + Narasumber + panitia)
			Hidangan Penghitungan TPP	80 org x 2 hr x 4 tw
			Rapat	88 org x 10 kl
			Cetak Materi	10 lbr x materi x (peserta +narasumber) x angkt
			Aplikasi Penilaian Kinerja (online e-SKP)	1 paket
			Honorarium Peserta Bimtek E-SKP	60 org x 4 angkt
			Cetak Materi	10 lbr x materi x (peserta +narasumber) x angkt
			Hidangan Bimtek	75 org x 4 angkt (peserta + Narasumber + panitia)
			Honorarium narasumber (e-SKP)	1 OS x 4 angkt
			Honorarium Pendamping Bimtek e-SKP)	7 org x 6 Jpl x 4 angkt
		Satyalancana	Petugas Penyerahan	1/15 x jml und.
			Perjalanan Luar Daerah	3 org x 4 kali
		JKKJKM (Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan kematian)	Honor Fasilitator konsinyering	5 org x 8 jpl x 1 hr x 1 periode
			Honor peserta konsinyering	20 x 1 angkt
			Hidangan fasilitasi konsinyering	(peserta + fasilitator + penyelenggara) x 1 kl
			Narasumber	4 org x 4 jpl x 1 angkt
			Honor Peserta	100 x 1 angkt
			Konsumsi	(peserta + narasumber + penyelenggara) x 1 hr x 1 angkt
			Cetak materi	(peserta +narsum) x lbr
		Lomba Olahraga (5 cabang olahraga)	Honor petugas pembukaan lomba	20 ok x 1 kl
			Konsumsi pembukaan lomba	jml peserta + tamu und. + petugas
			Honorarium penceramah	2 org x 2 os
			Wasit	5 cabang olahraga
			Dewan Hakim	5 cabang olahraga
			Petugas Lapangan	5 cabang olahraga
			Sekretaris pertandingan	5 cabang olahraga
			Petugas Kesehatan	2 org x hr x 3 cabang olahraga
			Belanja Obat-obatan	1 paket
			Belanja Alat Perlengkapan	1 paket x 5 cabang olahraga
			Belanja Perlengkapan Hadiah lomba (Trophy)	8 cabang olahraga x 3 juara
			Spanduk	5 cabang olahraga x 2 bh
			Cetak buku panduan lomba	80 buku
			Sewa Alat Perlengkapan lomba	1 paket x 5 cabang olahraga x hr
			Konsumsi peserta	175 org x 20 hr
			Konsumsi penyelenggara	87 org x 20 hr

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	<p data-bbox="522 438 573 465">MTQ</p> <p data-bbox="522 983 634 1010">PORPRIDA</p>	<p data-bbox="802 182 1101 290">Belanja pakaian olahraga wasit, dewan hakim dan sekretaris,</p> <p data-bbox="802 298 1101 325">Belanja rompi untuk peserta</p> <p data-bbox="802 333 1101 387">Hadiah Penghargaan/Uang pembinaan</p> <p data-bbox="802 422 1101 448">Honorarium Tim MTQ OC</p> <p data-bbox="802 456 1101 510">Honorarium Peserta TC MTQ tingkat Nasional</p> <p data-bbox="802 518 1101 545">Spanduk</p> <p data-bbox="802 553 1101 580">Konsumsi TC MTQ</p> <p data-bbox="802 588 1101 615">Narasumber TC MTQ</p> <p data-bbox="802 623 1101 650">Seragam tampil peserta</p> <p data-bbox="802 658 1101 685">Seragam pendamping dan tim</p> <p data-bbox="802 693 1101 720">Pengiriman MTQ DIY</p> <p data-bbox="802 728 1101 755">Rapat</p> <p data-bbox="802 763 1101 790">Alat Tulis Kantor</p> <p data-bbox="802 798 1101 825">Penggandaan</p> <p data-bbox="802 833 1101 860">Perjalanan Luar Daerah</p> <p data-bbox="802 868 1101 895">Honor pembinaan/latihan kontingen</p> <p data-bbox="802 903 1101 956">Honorarium Pelatih PEMDA DIY</p> <p data-bbox="802 964 1101 991">Honorarium penceramah</p> <p data-bbox="802 999 1101 1026">Wasit</p> <p data-bbox="802 1034 1101 1061">Dewan Hakim</p> <p data-bbox="802 1069 1101 1096">Petugas Lapangan</p> <p data-bbox="802 1104 1101 1131">Ball Boys</p> <p data-bbox="802 1139 1101 1166">Petugas Kesehatan</p> <p data-bbox="802 1174 1101 1201">Belanja Obat-obatan</p> <p data-bbox="802 1209 1101 1236">Belanja Alat Perlengkapan</p> <p data-bbox="802 1244 1101 1298">Belanja Perlengkapan Hadiah lomba (Trophy)</p> <p data-bbox="802 1306 1101 1333">Spanduk</p> <p data-bbox="802 1341 1101 1395">Sewa Alat Perlengkapan lomba</p> <p data-bbox="802 1403 1101 1430">Sewa Sound system</p> <p data-bbox="802 1438 1101 1491">Sewa Lapangan pertandingan</p> <p data-bbox="802 1499 1101 1526">Sewa lapangan untuk latihan</p> <p data-bbox="802 1534 1101 1561">Konsumsi peserta lomba</p> <p data-bbox="802 1569 1101 1596">Konsumsi latihan peserta</p> <p data-bbox="802 1604 1101 1631">Belanja training + 2 kaos</p> <p data-bbox="802 1639 1101 1693">Traning pack, kaos, tas dan sepatu</p> <p data-bbox="802 1701 1101 1755">Hadiah Penghargaan/Uang pembinaan</p> <p data-bbox="802 1763 1101 1790">Rapat</p> <p data-bbox="802 1798 1101 1825">Alat Tulis Kantor</p> <p data-bbox="802 1833 1101 1860">Penggandaan</p>	<p data-bbox="1110 182 1390 290">jml wasit, dewan hakim dan sekretaris</p> <p data-bbox="1110 298 1390 325">20 buah</p> <p data-bbox="1110 333 1390 387">1 paket x 5 cabang olahraga</p> <p data-bbox="1110 422 1390 448">16 org x 4 bln</p> <p data-bbox="1110 456 1390 510">32 org x 10 hr</p> <p data-bbox="1110 518 1390 545">2 bh</p> <p data-bbox="1110 553 1390 580">40 org x 10 hr</p> <p data-bbox="1110 588 1390 615">4 paket x 10 hr</p> <p data-bbox="1110 623 1390 650">8 stel</p> <p data-bbox="1110 658 1390 685">20 bh</p> <p data-bbox="1110 693 1390 747">peserta + pendamping 12 hr</p> <p data-bbox="1110 755 1390 782">50 org x 5 kl</p> <p data-bbox="1110 790 1390 817">Paket B</p> <p data-bbox="1110 825 1390 852">Paket D</p> <p data-bbox="1110 860 1390 887">14 org x 12 hr</p> <p data-bbox="1110 895 1390 921">57 ok x 10 kl</p> <p data-bbox="1110 930 1390 956">17 org x 10 hr</p> <p data-bbox="1110 964 1390 991">2 org x 1 os</p> <p data-bbox="1110 999 1390 1026">6 cabang olahraga</p> <p data-bbox="1110 1034 1390 1061">6 cabang olahraga</p> <p data-bbox="1110 1069 1390 1096">6 cabang olahraga</p> <p data-bbox="1110 1104 1390 1131">2 cabang olahraga</p> <p data-bbox="1110 1139 1390 1166">3 cabang olahraga</p> <p data-bbox="1110 1174 1390 1201">1 paket</p> <p data-bbox="1110 1209 1390 1236">6 paket</p> <p data-bbox="1110 1244 1390 1298">7 cabang olahraga x 1 set</p> <p data-bbox="1110 1306 1390 1333">6 bh</p> <p data-bbox="1110 1341 1390 1395">1 set x 2 hr x 6 cabor</p> <p data-bbox="1110 1403 1390 1430">1 set x 2 hr x 6 cabor</p> <p data-bbox="1110 1438 1390 1491">1 lap x 2 hr x 6 cabor</p> <p data-bbox="1110 1499 1390 1526">6 cabor x 10 hr</p> <p data-bbox="1110 1534 1390 1561">459 org x 2 hr</p> <p data-bbox="1110 1569 1390 1596">74 org x 10 hr</p> <p data-bbox="1110 1604 1390 1658">jml wasit, dewan hakim, tenaga ahli dan sekretariat</p> <p data-bbox="1110 1666 1390 1693">Tim Pemda DIY</p> <p data-bbox="1110 1701 1390 1755">1 paket x 7 cabang olahraga</p> <p data-bbox="1110 1763 1390 1790">35 org x 5 kl</p> <p data-bbox="1110 1798 1390 1825">Paket D</p> <p data-bbox="1110 1833 1390 1860">Paket D</p>

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2		4	5
2	Penyelesaian Kependidikan dan Pensiun	Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat	Lembur	8 org x 10 jam x 2 bln
Hidangan lembur			8 org x 5 kl x 2 bln	
Honorarium Fasilitator Konsinyering			18 org x 8 jpl x 2 hr x 2 periode	
Hidangan konsinyering			(petugas + peserta) x 2 hr x 2 periode	
Akomodasi hotel rakor			22 org x 2 hr x 2 periode	
Sewa kamar hotel rakor			11 kmr x 2 hr x 2 periode	
<i>Honorarium Fasilitator Konsinyering di Yogyakarta</i>			<i>18 org x 8 jpl x 2 hr</i>	
<i>Hidangan konsinyering</i>			<i>(petugas + peserta) x 2 hr x 2 periode</i>	
<i>Perjalanan Dinas Luar Daerah KP</i>				
Jawa Tengah (pendahulu)			8 org x 1 hr x 2 periode	
Jawa Tengah (rakor)		16 org x 2 hr x 2 periode		
Jakarta		3 org x 2 hr x 12 kl		
Honor Tim OC Kenaikan Pangkat		25 org x 2 keg x 3 bln		
Penyelesaian SK Pensiun		Honor Tim OC Pensiun	25 org x 2 keg x 3 bln	
		Pembekalan calon pensiun	Honorarium Penceramah	2 OS x 2 hr x 2 periode
			Honorarium Tenaga Ahli/Praktisi	1 OS x 2 hr x 2 periode
Honorarium Narasumber Umum			2 OS x 2 hr x 2 periode	
Hidangan Pelaksanaan Kegiatan pembekalan PNS calon pensiun			(jml peserta + narasumber) x 2 hr x 2 periode	
Honorarium Peserta			Jml peserta x 2 hr x 2 periode	
Dokumentasi			1 paket x 2 periode	
Penyerahan SK Pensiun	Gubernur/Sekda/Asisten/Ke-pala BKD	1 org x 2 periode		
	Taman & Dekorasi	1 paket x 2 periode		
	Dokumentasi	1 paket x 2 periode		
	Honorarium pelaksana petugas dan protokol	25 org x 2 periode		
	Hidangan Pelaksanaan Kegiatan penyerahan SK Pensiun	peserta + petugas + tamu x 2 periode		
	cetak undangan dan blangko	jumlah undangan+calon pensiun		

PROGRAM : PENINGKATAN PENATAUSAHAAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Deskripsi Program :

Program merupakan serangkaian kegiatan dalam rangka membangun dan mengembangkan sistem manajemen mutu yang berstandar internasional, meningkatkan mutu layanan Bidang Kepegawaian serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Sasaran Program :

Meningkatnya kualitas manajemen aparatur secara efisien dan efektif dalam pelayanan publik secara profesional

No	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Persiapan	Alat Tulis Kantor	5 paket C
			Hidangan Rapat	52 org x 25 kl
			Penggandaan	9 paket C

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2		4	5
1	Pengelolaan sertifikasi layanan mutu	Honorarium tim Pengembangan dan Sertifikasi sistem manajemen mutu	Honorarium Tim Sekretariat ISO Honorarium auditor internal Honorarium petugas survey kepuasan pelanggan Lembur Makan minum lembur Makan minum penyelenggaraan pendampingan Makan minum audit eksternal Penggandaan dokumen Jasa Konsultasi Pendampingan Layanan Mutu dan sertifikasi Honor pejabat pengadaan barang jasa Perjalanan Dinas Luar Daerah	7 org x 3 bln 10 org x 3 hr 7 org x 5 hr 3 org x 10 jam x 2 bln 3 org x 5 x 2 bln 35 org x 14 kali 120 orang 8 paket C 2 paket sesuai ketentuan 2 org x 3 kl

PROGRAM : PENGELOLAAN PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI

Deskripsi Program :

Program merupakan serangkaian kegiatan dalam rangka menilai dan mengukur kompetensi dan potensi pegawai, memberikan layanan konseling psikologi, meningkatkan kapasitas sumber daya pengukuran kompetensi serta membangun jejaring dengan mitra kerja pengukuran kompetensi.

Sasaran Program :

Meningkatnya kualitas manajemen aparatur secara efisien dan efektif dalam pelayanan publik secara profesional

No	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pengukuran Kompetensi Pegawai	Persiapan Konseling Psikologi Persiapan Pelaksanaan	ATK Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Makan dan minum rapat Bahan Material Cetak dan penggandaan Honor Tim Pengukuran Kompetensi Dewan Pengarah: Ketua (Gubernur) Sekretaris (Sekda) Anggota (Ass. Adm.) Tim Pembinaan Kapasitas dan Kemitraan Pengukuran Kompetensi Bahan peraga Penggandaan Materi Hidangan Makan Minum	1 Paket C 24 org x 4 kl x 2 keg 2 org x 4 kl 20 org x 10 kl x 7 keg 57 Paket C 1 org x 10 bln 1 org x 10 bln 1 org x 10 bln 8 org x 3 bln menyesuaikan jumlah peserta dan angkatan 10 lembar x peserta x materi x angk Peserta + narasumber + penyelenggara x hari x angk

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2		4	5
			Narasumber	1 os x akt
			Fasilitator	4 org x hari x angt
			Peserta	25 peserta x hari x angt
			Sewa Tempat	menyesuaikan jumlah peserta dan angkatan
			Konselor	1 org x jml sesi
		Tes Psikologi		
		Persiapan	Sewa tempat	menyesuaikan jumlah peserta dan angkatan
			Penyusun dokumen kerjasama	2 org x mitra
		Pelaksanaan	Hidangan Makan Minum	Peserta + tester + penyelenggara x angt
			ATK Tes Psikologi	sesuai jumlah peserta
			Administrator Tes Psi+Wwcr	1 org x peserta
			Tester	1 org x angkatan
			Skorer	1 org x jumlah peserta
			Analisis data	1 org x jumlah peserta
		Sarana Prasarana Pengukuran	Alat Tes Psikologi	200 buku x jenis alat
			Lembar Jawab Tes	jumlah peserta
			Cadangan Lembar Jawab Tes	200 lembar/jenis alat
			Koper	3 buah
			Interviewer	1 org x jumlah peserta
			Pendamping Tester	3 org x angkatan
			Fasilitator Interview	2 org x angkatan
			Narasumber	1 org x peserta
			Dewan Pengarah	
			Ketua (Ka BKD)	1 org x angkatan
			Sekretaris (Eselon III)	1 org x angkatan
			Anggota (Eselon IV)	3 org x angkatan
			Staf (JFU)	2 org x angkatan
		Pelaporan	Penggandaan	sesuai jumlah peserta
		Pengukuran Kompetensi		
		Persiapan	Penyusun dokumen kerjasama	2 org x mitrakerja
			Perlengkapan Peserta	1 set x jumlah peserta
			Laundry	1 set x jumlah peserta
			Obat-obatan	1 set x jumlah peserta
		Pelaksanaan	Hidangan	(peserta+asesor+pnylenggara) x hari x jumlah angt
			ATK	sesuai jumlah peserta
			Administrator	sesuai jumlah peserta
			Assessor	sesuai jumlah peserta
			Presentator Umpan Balik	1 org x jumlah angkatan
			Tester	1 org x jumlah angkatan
			Skorer	1 org x jumlah peserta
			Analisis data	1 org x jumlah peserta
			Perekam data	1 org x jumlah hari
			Fasilitator Kegiatan	1 org x jumlah angkatan

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2		4	5
			Petugas Akomodasi Penginapan Petugas Piket Malam Pramusaji City Tour Narasumber	3 org x jumlah angkatan 2 org x jumlah angkatan 2 org x jumlah angkatan 1 kl x jumlah angk 1 org x jml peserta luar diy
		Penyusunan/Pembuatan alat ukur	Simulasi LGD, PA, In Tray, Role Play Seragam Asesor Dewan Pelaksana Ketua (Ka BKD) Sekretaris (Eselon III) Anggota (Eselon IV) Staf (JFU)	2 set jumlah asesor 1 org x angkatan 1 org x angkatan 3 org x angkatan 2 org x angkatan
		Pelaporan	Penggandaan	sesuai jumlah peserta
2.	Pembinaan Kapasitas dan Kemitraan Pengukuran Kompetensi	Bahan Promosi (leaflet, tas, map, plakat/souvenir)	<i>company profile</i>	100 lembar
		Promosi	Hidangan Promosi di daerah tujuan Perjalanan Dinas Luar Daerah	40 org x 2 kl 5 org x 2 kl
		Penyusunan Kesepakatan Bersama dan atau Perjanjian Kerjasama	Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5 org x 3 mitra kerja 5 org x 2 kl x 4 lokasi
		Pengembangan Kemitraan	Honor narasumber regional Bantuan transportasi narasumber Bantuan akomodasi narasumber Honor Narasumber Lokal Honor Penyusun Makalah Honor moderator Bantuan Akomodasi/penginapan peserta Bantuan Transportasi peserta Honor peserta Bahan / Materi Makan dan Minum pelaksanaan kegiatan Souvenir peserta	2 OS 2 org 2 org 2 OS 4 org/makalah 4 OS 18 org 30 orang 30 orang 10 lb x 30 orang x 4 materi 50 orang 1 paket x 30 peserta
		Pengiriman Diklat/Kursus/pelatihan/ sosialisasi/bimtek/kongres PNS	Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Diklat/Kursus/pelatihan/sosialisasi/bimtek/kongres Uang saku utk peserta diklat di Jogja	9 org 20 org 12 org
		Magang/ Pendampingan	Honor Narasumber Bantuan transportasi narsum Bantuan akomodasi narsum Hidangan Magang/Pendampingan Honor peserta magang	2 org x 24 sesi x 2 angkatan 2 org 2 org 10 org x 2 kl 2 org x 2 angkatan x hari
		Sosialisasi Sertifikasi Profesi	Honor peserta	40 org

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2		<p style="text-align: center;">4</p> Bantuan transportasi narsum Bantuan akomodasi narsum Makan minum harian umum Honor Narasumber (regional) Honor Narasumber (lokal) Penggandaan	<p style="text-align: center;">5</p> 2 org 2 org 50 org 2 OS 2 OS jumlah materi x jumlah lbr

Z. BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DIY

PROGRAM : PENDIDIKAN PENJENJANGAN

SASARAN PROGRAM : Presentase ASN Peserta Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan

NO.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Diklat Kepemimpinan	Persiapan Kepanitiaan Lembur Persiapan Rapat koordinasi Penyiapan bahan Diklat Konsultasi Persiapan ke LAN RI Pelaksanaan Proses Pembelajaran	Honor Tim Honor Tim Komite Penjamin Mutu Diklat Lembur penyiapan Makan lembur Hidangan Rapat rekrutmen, Persiapan, Evaluasi dll Modul Diklat ATK Perlengkapan Peserta Cetak sertifikat Cetak sampul sertifikat obat-obatan/IGD Paket pengiriman Penggandaan Perjalanan Dinas Luar Daerah Pengamat/pendamping pembelajaran Pendamping Ceramah/Narasumber Penyusun Naskah Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan dari pusat Bimbingan dan pengawasan pengirim peserta Ceramah pakar/praktisi Biaya Akomodasi dan Transportasi Penceramah Pembelajaran, Coaching, Penguji, Tenaga kesehatan, fasilitator, pengampu seminar, mentor, evaluasi, instruktur olah raga Penjamin mutu pembelajaran Imput data ke SIMDA LAN Ri Wali Kelas Fasilitator Seminar PP dan Laboratorium Kepemimpinan Pembinaan LAN RI Narasumber Setara Essl II Narasumber Setara Essl III/IV Transport tamu undangan Transport mentor Biaya Foto peserta Biaya dokumentasi dan dekorasi Makan dan minum peserta dan panitia Panitia pengadaan Panitia Penerima	Penanggung jawab 1 or Tim 4 x 15 angkatan 5 or x 15 angkatan 250 or lemur x 15 angkatan 125 or x 15 angkatan 30 or x 5 kali x 15 angkatan 40 x 15 angkatan 3 Paket C x 15 angkatan 40 x 15 angkatan 40 x 15 angkatan 40 x 15 angkatan 1 paket 45 orang x 15 angkatan 2 kali 40 or x 15 angkatan 20 paket C x 15 angkatan 2 or x 15 angkatan 396 jpl x 15 angkatan 18 ss x 15 angkatan 15 makalah x 15 angkatan 1 orang x 15 angkatan 40 orang x 15 angkatan 23 os x 15 angkatan 5 or x 15 angkatan 1220 jpl x 15 angkatan 20 jpl x 15 angkatan 10 jpl x 15 angkatan 15 jpl x 15 angkatan 80 jpl x 15 angkatan 1 kali x 15 angkatan 2 or x 15 angkatan 2 or x 15 angkatan 15 or x 2 x 15 angkatan 40 x 3 x 15 angkatan 40 or x 15 angkatan 1 paket x 15 angkatan jml hr on x 50 or x 15 angkatan 1 paket x 15 angkatan 1 paket x 15 angkatan

NO.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Benchmarking dan Visitasi	Biaya penunjang Pimpinan Rombongan Benchmarking Pembimbing Benchmarking Pendamping Benchmarking Pendamping Visitasi 2 kali Akomodasi Benchmarking Akomodasi lokasi Benchmarking Akomodasi lokasi Visitasi/tiket masuk Akomodasi penguatan Tim Efektif Transport pesawat/KA PP Sewa Bus Benchmarking Sewa Bus Visitasi Konsumsi Benchmarking Narasumber Benchmarking dan Visitasi setara essl II Narasumber Benchmarking dan Visitasi setara essl III Biaya penjajagan/pendahulu	1 paket x 15 angkatan 1 or x 15 angkatan 4 or x 15 angkatan 4 or x 15 angkatan 4 or per visitasi x 15 angkatan 3 hr x 15 angkatan 1 lokasi x 15 angkatan 45 or x 2 x 15 angkatan 45 or x 15 angkatan 49 or x 15 angkatan 4 hr x 15 angkatan 3 kali x 15 angkatan 4 hr x 49 or x 15 angkatan 6 or x 15 angkatan 6 or x 15 angkatan 3 or x 15 angkatan
		Konsultasi Pelaksanaan ke LAN RI	Perjalanan Dinas Luar daerah	2 or x 15 angkatan
		Evaluasi dan Pelaporan		
		Rapat monitoring dan evaluasi pelaporan Pelaporan Pelaksanaan ke LAN RI	Hidangan Rapat Perjalanan Dinas Luar daerah	30 or x 1 kali x 15 angkatan 2 or per perjalanan x 15 angkatan
	2 Diklat Latihan Dasar CPNS	Persiapan Kepanitiaan	Honor Tim Honor Tim Komite Penjamin Mutu Diklat	Penanggung jawab 1 or Tim 4 x 15 angkatan 5 or x 15 angkatan
		Lembur Persiapan	Lembur penyiapan Makan lembur	250 or lemur x 15 angkatan 225 or x 15 angkatan
		Rapat koordinasi	Hidangan Rapat rekrutmen, Persiapan, Evaluasi dll	30 or x 5 kali x 15 angkatan
		Penyiapan bahan Diklat	Modul Diklat ATK Perlengkapan Peserta Cetak sertifikat Cetak sampul sertifikat obat-obatan/IGD Paket pengiriman Foto copy	40 x 15 angkatan 3 Paket C x 15 angkatan 40 x 15 angkatan 40 x 15 angkatan 40 x 15 angkatan 1 paket x 15 angkatan 2 kali 40 or x 15 angkatan 35000 lbr x 15 angkatan
		Konsultasi Persiapan ke LAN RI	SPPD	2 or per perjalanan x 15 angkatan
		Pelaksanaan Proses Pembelajaran	Pengamat/pendamping pembelajaran Pendamping Ceramah/Narasumber Penyusun Naskah Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan dari pusat	400 jpl x 15 angkatan 10 ss x 15 angkatan 10 makalah x 15 angkatan 1 orang x 15 angkatan

NO.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Bimbingan dan pengawasan pengirim peserta	40 orang x 15 angkatan
			Ceramah pakar/praktisi	10 ss x 15 angkatan
			Biaya Akomodasi dan Transportasi Penceramah	4 or x 15 angkatan
			Pembelajaran, Coaching, Penguji, Tenaga kesehatan, fasilitator, pengampu seminar, mentor, evaluasi, instruktur olah raga	700 jpl x 15 angkatan
			Penjamin mutu pembelajaran	15 jpl x 15 angkatan
			Imput data ke SIMDA LAN RI	10 jpl x 15 angkatan
			Wali Kelas	15 jpl x 15 angkatan
			Fasilitator Seminar PP dan Laboratorium Kepemimpinan	80 jpl kali 2 x 15 angkatan
			Pembinaan LAN RI	1 kali x 15 angkatan
			Narasumber Setara Essl II	4 or x 15 angkatan
			Narasumber Setara Essl III/IV	4 or x 15 angkatan
			Transport tamu undangan	15 or x 2 x 15 angkatan
			Transport mentor	40 x 3 x 15 angkatan
			Biaya Foto peserta	40 or x 15 angkatan
			Biaya dokumentasi dan dekorasi	1 paket x x 15 angkatan
		Pengadaan konsumsi Diklat	Makan dan minum peserta dan panitia	jml hr on x 50 or x 15 angkatan
			Panitia pengadaan	1 paket x 15 angkatan
			Panitia Penerima	1 paket x 15 angkatan
			Biaya penunjang	1 paket x 15 angkatan
		Study Lapangan	Pendamping	4 or per Study Lapangan x 15 angkatan
			Sewa Bus Sudy Lapangan	1 Hr per Study Lapangan x 15 angkatan
			Narasumber Study Lapangan	4 or per Study Lapangan x 15 angkatan
		Konsultasi Pelaksanaan ke LAN RI	SPPD	2 or per perjalanan x 15 angkatan
		Evaluasi dan Pelaporan		
		Rapat monitoring dan evaluasi Peserta	Hidangan Rapat	30 or x 2 kali x 15 angkatan
		Pelaporan Pelaksanaan ke LAN RI	SPPD	2 or per perjalanan x 15 angkatan

PROGRAM PENDIDIKAN TEKNIS FUNGSIONAL

SASARAN PROGRAM : Presentase ASN Peserta Diklat Teknis Fungsional yang Lulus dengan Predikat Memuaskan

NO.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Belanja Pendukung	Alat Tulis Kantor	2 paket C x 30 angkatan
			Hidangan Rapat	20 or x 5 kl x 30 angkatan
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3 or x 30 angkatan
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 or x 2 kl x 30 angkatan
			Belanja Obat-obatan	1 paket x 30 angkatan
		Pelaksanaan Pembukaan/Penutupan	Honor Narasumber	2 os x 4 or x 30 angkatan
			Akomodasi & transportasi Narasumber	2or x 1 hari x 30 angkatan
			Hidangan Tamu Undangan	20 or x 30 angkatan

NO.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pre test, Diklat dan Post Test	Dokumentasi Honor Narasumber/Instruktur Honor Peserta Penggandaan materi Cetak materi Cetak sertifikat Foto peserta Hidangan menginap di Balai/Bandiklat Hidangan di gedung Gedung Pemerintah > 6 jam pertemuan Bantuan Penyusunan Kertas Kerja : - Kertas Kerja Kelompok - Kertas Kerja Perorangan Honor Petugas Piket Cetak Tanda Peserta Akomodasi dan transportasi Narasumber Pusat Wali kelas Coaching Mentor Penguji Fasilitator Pengampu seminar	1 paket x 30 angkatan 5 os/ 10 jpl x 30 angkatan Jml peserta x jml hari x 30 angkatan 3 paket C x 30 angkatan 3 paket C x 30 angkatan 40 lbr x 30 angkatan 40 or x 30 angkatan Peserta + Panitia + Pemateri x hari x 30 angkatan Peserta + Panitia + Pemateri x hari x 30 angkatan Jml kelompok x 30 angkatan Jml peserta x 30 angkatan 10 jpl x jml hari x 30 angkatan Jml peserta x 30 angkatan Jml Narasumber x 2 hari x 30 angkatan 10 jpl x 30 angkatan 6 jpl x jml pertemuan x 30 angkatan 6 jpl x jml pertemuan x 30 angkatan 10 jpl x 2 or x jml kelompok x 30 angkatan 10 jpl x jml kelompok x 30 angkatan 10 jpl x jml kelompok x 30 angkatan
		Survei tempat	Pendahulu	2 or x 30 angkatan
		Benchmarking/Observasi Lapangan	Honorarium Pimpinan Rombongan Honorarium Pembimbing Honorarium Pendamping Honorarium Narasumber Benchmarking Akomodasi dan transportasi Benchmarking	1 or x 30 angkatan 3 or x 30 angkatan 3 or x 30 angkatan 4 or x 30 angkatan jml peserta + jml Panitia x hari x 30 angkatan
		Visitasi/Magang	Akomodasi lokasi Honor Pembimbing Honor pendamping Narasumber Visitasi/Magang Bantuan tiket masuk Sewa bus	jml lokasi x jenis diklat x 30 angkatan 3 or x lokasi x 30 angkatan 3 or x lokasi x 30 angkatan 2 or x lokasi x 30 angkatan Jml peserta + panitia x 30 angkatan Jml hr x 30 angkatan
2	Diklat Fungsional	Belanja Pendukung	Alat Tulis Kantor Hidangan Rapat Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Obat-obatan	2 paket C x 5 angkatan 20 or x 5 kl x 5 angkatan 3 or x 5 angkatan 2 or x 2 kl x 5 angkatan 1 paket x 5 angkatan
		Pelaksanaan Pembukaan/Penutupan	Honor Narasumber Akomodasi & transportasi Narasumber Hidangan Tamu Undangan	2 os x 4 or x 5 angkatan 2or x 1 hari x 5 angkatan 20 or x 5 angkatan

NO.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pre test, Diklat dan Post Test	Dokumentasi Honor Narasumber/Instruktur Honor Peserta Penggandaan materi Cetak materi Cetak sertifikat Foto peserta Hidangan menginap di Balai/Bandiklat Hidangan di gedung Gedung Pemerintah > 6 jam pertemuan Bantuan Penyusunan Kertas Kerja : - Kertas Kerja Kelompok - Kertas Kerja Perorangan Honor Petugas Piket Cetak Tanda Peserta Akomodasi dan transportasi Narasumber Pusat Wali kelas Coaching Mentor Penguji Fasilitator Pengampu seminar	1 paket x 5 angkatan 5 os/ 10 jpl x 5 angkatan Jml peserta x jml hari x 5 angkatan 3 paket C x 5 angkatan 3 paket C x 5 angkatan 40 lbr x 5 angkatan 40 or x 5 angkatan Peserta + Panitia + Pemateri x hari x 5 angkatan Peserta + Panitia + Pemateri x hari x 5 angkatan Jml kelompok x 5 angkatan Jml peserta x 5 angkatan 10 jpl x jml hari x 5 angkatan Jml peserta x 5 angkatan Jml Narasumber x 2 hari x 5 angkatan 10 jpl x 5 angkatan 6 jpl x jml pertemuan x 5 angkatan 6 jpl x jml pertemuan x 5 angkatan 10 jpl x 2 or x jml kelompok x 5 angkatan 10 jpl x jml kelompok x 5 angkatan 10 jpl x jml kelompok x 5 angkatan
		Survei tempat	Pendahulu	2 or x 5 angkatan
		Benchmarking/Observasi Lapangan	Honorarium Pimpinan Rombongan Honorarium Pembimbing Honorarium Pendamping Honorarium Narasumber Benchmarking Akomodasi dan transportasi Benchmarking	1 or x 5 angkatan 3 or x 5 angkatan 3 or x 5 angkatan 4 or x 5 angkatan jml peserta + jml Panitia x hari x 5 angkatan
		Visitasi/Magang	Akomodasi lokasi Honor Pembimbing Honor pendamping Narasumber Visitasi/Magang Bantuan tiket masuk Sewa bus	jml lokasi x jenis diklat x 5 angkatan 3 or x lokasi x 5 angkatan 3 or x lokasi x 5 angkatan 2 or x lokasi x 5 angkatan Jml peserta + panitia x 5 angkatan Jml hr x 5 angkatan

PROGRAM : PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN KERJASAMA KEDIKLATAN

SASARAN PROGRAM : Presentase Realisasi Keikutsertaan Diklat dari Perjanjian Kerjasama

NO.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Promosi dan Pembinaan Kemitraan	Belanja Pendukung a. Promosi Kediklatan Promosi Bandiklat Ke Luar Daerah	Alat tulis kantor Hidangan Rapat Perjalanan Dalam Daerah Penggandaan Belanja Cetak	3 paket C 25 org x 3 kali X 3 BL 3 org x 4 kali x 4 kab/kota 3 paket C - 900 buku profil promosi ke luar daerah

NO.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
				- 900 tas profil - 900 amplop
			Publikasi Media cetak	4 kali
			Publikasi Media elektronik	4 kali
			Pembuatan video interaktif	1 paket
			Penggandaan surat penawaran diklat kemitraan ke Kab/Kota/Instansi/Lembaga se-Indonesia	2 paket C
		Pengolahan Data Hasil Penawaran	Pengiriman surat penawaran dan profil kediklatan	800 lokasi paket pengiriman x 2 kali
		Penyusunan rencana kerjasama	Rapat Koordinasi	25 org x 4 kali
		Pelaksanaan promosi ke Kab/Kota di Indonesia	Penggandaan	1 paket c
			akomodasi lokasi promosi	20 lokasi x 1 paket
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 org x 20 lokasi promosi
		Penyusunan Kesepakatan bersama dan atau Perjanjian Kerjasama	Perjalanan Dinas Luar daerah	2 org x 20 instansi mitra kerja
		Koordinas I dan konsultasi persiapan penyelenggaraan kemitraan (Ke Insatansi pembina)	Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 org x 2 kali
		Pemanggilan/Pengembalian Peserta Diklat kemitraan	Alat tulis kantor	2 paket C
			Penggandaan	1 paket C
		Penyajian data Peserta Kemitraan	Rapat Kloordinasi	25 org x2 kl
			Penggandaan	1 paket c
		b. Pembinaan dan Fasilitasi Kemitraan	Honor narasumber	4 os x 5 kab/kota x 4 jenis diklat
		Sosialisasi Pra diklat	Honor peserta	30 x 5 kab/kota x 4 jenis diklat
			Hidangan	30 + narsum + pan x 5 kab/kota x 4 jenis diklat
			Bahan/materi	10 lmb x 4 materi x 5 kab/kota x 4 jenis diklat
		Supervisi/Pembinaan	Perjalanan dinas dalam daerah	3 org x 1 kali x 5 kab/kota x 4 jenis diklat
		Raker Monitoring Diklat Kemitraan Tingkat Regional	Hidangan raker	50 org + panitia + narasumber
			Honor peserta raker	50 org
			Moderator raker	4 os
			Narasumber	4 os
			Materi	20 lembar x 50 org
			Bantuan Transportasi & Akomodasi Narasumber Pusat	1 org
			Bantuan Transportasi & Akomodasi Narasumber Regional	1 org
		c. Penyusunan Peta Potensi Kemitraan		
		Pengumpulan Data ke Instansi Kemitraan	Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 org x 1 kali x 10 lokasi
		Penyusunan Peta/Profil	Tenaga ahli	1 org x 3 bulan
			Cetak	3 x 10 lokasi
		FGD pembahasan draf	Honor Narasumber/Pembahas	4 os x 3 angkatan
			Honor peserta	30 peserta x 3 angkatan
			Materi	10 lembar x 3 angkatan x 30 org
			Hidangan FGD	Peserta+panitia +narasumber x 3 angkatan

NO.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
	Pengelolaan Peserta Pendidikan dan Pelatihan	Sosialisasi/ekspose	Honor Narasumber/Pembahas Honor peserta Materi Hidangan FGD di ged pem	4 os 30 peserta 10 lembar x 30 org Peserta+panitia +narasumber
		Peta/Profil Instansi	Cetak	3 x 10 lokasi
		Persiapan 1. Koordinasi	Alat Tulis Kantor Hidangan Rapat Penggandaan	5 paket A 25 org x 5 kl 5 paket A
		2. Koordinasi teknis (koordinasi dengan instansi pembina dlm rangka validasi peserta)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar daerah	3 org x 2 kl x 4 Kab/kota 2 org x 2 kl
		Pelaksanaan 1 Pengolahan data peserta (perekrutan dan pemanggilan serta pengembalian)	Alat Tulis Kantor Penggandaan Biaya pengiriman	5 paket A 5 paket A sesuai kebutuhan
		a. Inventarisasi kualifikasi peserta b. Analisis dan penetapan kualifikasi peserta	Lembur petugas entry data Makan lembur	4 org x 2 jam x jumlah angk 1/2 x 4 org x 2 jam x angk
		2 Penyajian data dan dokumentasi peserta	Alat Tulis Kantor	5 paket A
		Evaluasi FGD Evaluasi Peserta Diklat (kualifikasi peserta diklat)	Honor Narasumber Honor peserta Bahan/materi Hidangan	4 os x 2 jenis diklat x 3 kali 30 org x 2 jenis diklat x 3 kali 10 lbr x 30 org x 4 materi x 2 jenis diklat x 3 kali jml peserta + penyelenggara + Narasumber x 2 jenis diklat x 3 kali
		Monitoring dan Penyusunan Laporan	Alat Tulis Kantor Cetak dan penggandaan	5 paket A 3 eksemplar

PROGRAM : PENINGKATAN STANDARISASI DAN PENJAMIN MUTU

SASARAN PROGRAM : Nilai Hasil Survey Kepuasan Peserta Diklat

NO.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
	1 Pengembangan Kurikulum dan Silabus Diklat	Belanja Pendukung: Konsultasi ke Lembaga Pembina	Alat Tulis Kantor Hidangan Rapat Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	5 paket C (pengembangan) 750 os (pengembangan) 2 org x 10 obj (pengembangan) 2 org x 10 obj (pengembangan)
		a. Pengembangan Kurikulum dan Silabus Diklat Persiapan Identifikasi silabi jenis diklat Penyusunan kurikulum Rapat Koord.	Cetak Penggandaan Hidangan rapat	6 paket C 3 kl x 3 bulan x 20 orang x jenis kurikulum
		Penyiapan bahan	Lembur	1/2 jml peg di es IV x 5 kl x 3bl

NO.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Penysn	Makan lembur	1/2 jml peg di es IV x 5 kl x 3bl
			Honor perumus kurikulum	5 org x 4 bln x 7 jenis kurikulum
		Konsultasi ke Lembaga pembina Tenaga ahli (jika menggunakan tenaga ahli)	Honor tenaga ahli penyusun kurikulum	1 org tenaga ahli x 3 bln x 7 jenis kurikulum
		FGD Pelaks. FGD Perumusan Substansi Kurikulum	Honor Narasumber	4 os x 7 jenis kurikulum
			Honor Peserta	30 peserta x 7 jenis kurikulum
			Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	30 peserta + 5 panitia + 4 narasumber x 7 jenis kurikulum
			Penggandaan materi	25 lb x 35 Org x materi x 7 jenis kurikulum
		Pelaks. FGD Pembahasan Draf Kurikulum	Honor Narasumber	4 os x 7 jenis kurikulum
			Honor Peserta	40 peserta x 7 jenis kurikulum
			Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	40 peserta + 5 panitia + 4 narasumber x 7 jenis kurikulum
			Penggandaan materi	25 lb x 40 Org x materi x 7 jenis kurikulum
		Finalisasi Rapat Koord.	Hidangan rapat	3 kl x 25 Org x 7 jenis kurikulum
		hasil FGD	Cetak hasil	20 eksemplar x 7 jenis kurikulum
		b. Pengembangan Modul Diklat		
		Identifikasi kebutuhan modul	Cetak Penggandaan	6 Paket C
		Penyusunan Modul Rapat Koord.	Hidangan rapat	4 kali x 4 bl x 25 org x 3 jenis modul diklat
		Penyiapan bahan	Lembur	1/2 jml peg di es IVx5 kl x 3bl
			Makan lembur	1/2 jml peg di es IVx5 kl x 3bl
		Tenaga ahli/Konslt Penysn modul (jika menggunakan tenaga ahli)	Honor Jasa Konsltsi	1 paket x 3 jenis modul diklat
		FGD Pelaks. FGD	Honor Nbsumb/ Pembahas	2 x 4 os x 3 jenis modul diklat
			Honor peserta	2 x 20 org x 3 jenis modul diklat
			Hidangan di Gd Pem.	2 x (20 org + 5 panitia + 4 narasumber) x 3 jenis modul diklat
			Bahan / Materi	2 x 50 lb /Org/materi x 3 jenis modul diklat
		Finalisasi Rapat tindak lanjut hasil FGD	Hidangan rapat	5 kali x 1 bl x 25 org x 3 jenis modul diklat
		hasil FGD	Cetak hasil	20 eksemplar x 3 jenis modul diklat
	2 Pengelolaan Pustaka dan Penerbitan Diklat	Rapat Koordinasi Inventarisasi Bahan Pustaka	Hidangan Rapat Alat Tulis Kantor Penggandaan	6 kl x 20 org 2 paket C 2 paket C
		Pengadaan Bahan Pustaka	Bahan pustaka	600 buku
			Pejabat/Panitia Pengadaan	1 paket

NO.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
3	Pengelolaan Mutu Penyelenggaraan Diklat		Pejabat/Panitia Penerimaan	1 paket
		Pengelolaan Bahan Pustaka	Lembur Makan lembur Cetak Kartu 1. Blangko kartu pinjam 2. Blangko kartu buku 3. Blangko kartu perhatian 4. kantong kartu 5. Kertas sticker barcode Cetak buletin	6 org x 2 jam x 10 kl 1/2 x 6 org x 2 jam x 10 kl 2 x 1000 bh 2 x 1000 bh 2 x 1000 bh 2 x 1000 bh 2 x 800 bh 400 bh x 4 kl
		Pemeliharaan bahan pustaka	Fumigasi Pemeliharaan bahan pustaka	727 m3 12.581 buku x 2kl
			Pejabat/Panitia pengadaan Penjilidan Surat kabar Majalah	1 paket 5 jenis x 30 eks x 12 kl 4 jenis x 2 kl
		Honor Pelaksanaan Penulisan Artikel Cetak Buletin	Penanggung jawab Pemimpin Dewan Redaksi Penyunting/ Editor Honor Penulis Naskah Juru Gambar/ Penata Lay Out Sekretariat	1 org x 4 kl 1 org x 4 kl 2 org x 4 kl per halaman jadi 2 org x 4 kl 2 org x 4 kl
		Distribusi buletin ke Kab/Kota	Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2 org x 1 kl 2 org x 4 Kab x 4 edisi
		Langganan Surat Kabar dan Majalah	Surat Kabar Majalah	5 jenis x 12 bln 4 jenis x 12 bln
		Pengembangan Perpustakaan Digital	Jasa Konsultasi Pengembangan Aplikasi	1 paket
		Rapat Koordinasi Penggandaan		3 bl x 4 kl x 25 org 5 paket C
			Belanja Penggandaan Bahan ISO Belanja Penggandaan Evaluasi Pasca Diklat Belanja Penggandaan Bahan Akreditasi	1/2 paket C x 20 diklat yg dievaluasi 3 paket C x 5 akreditasi
		a. Pelaksanaan Implementasi Manajemen Mutu (ISO)		
		Audit Internal	Belanja penggandaan dokumen audit Honor auditor internal Hidangan rapat	10 paket C 5 org x 2 Audit Internal 20 org x 6 kl x 2 Audit Internal
		Survei kepuasan pelanggan Perbaikan dokumen mutu	Honor surveyor kepuasan pelanggan Honor Sekretariat ISO	5 org x 2 bl 5 org x 4 bl
			Lembur Makan lembur Honor Narasumber/Konsultan Honor Panitia Pengadaan Honor Panitia Penerima Biaya penunjang Biaya proses sertifikat Hidangan di Gd Pem.	1/2 jml peg di es IV x 2 bl x 10hr 1/2 jml peg di es IV x 2 bl x 10hr 5 org x 3 bln Sesuai ketentuan Sesuai ketentuan Sesuai ketentuan 1 paket 30 peserta + 5 panitia + 3 narasumber x 4 even

NO.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Sosialisasi kebijakan dan sistem manajemen mutu (ISO)	Bahan / Materi Honor peserta Honor Narasumber Cetak poster + bingkai Cetak spanduk Publikasi media massa	50 lb x peserta + narasumber x 4 even maksimal 30 peserta x 4 even 4 os x 4 even 5 jenis x 100 ruangan 3 jenis x 2 event 2 paket
		b. Pelaksanaan Evaluasi Pasca Diklat Koordinasi Pengumpulan data (swakelola)	Honor Narasumber/Fasilitator Honor peserta Moderator Penggandaan Materi	4 os x 20 jenis diklat yang dievaluasi 40 peserta x 20 jenis diklat yang dievaluasi 4 os x 20 jenis diklat yang dievaluasi 10 lbr x jml materi x 40 peserta x 20 jenis diklat yang dievaluasi
		Analisis data dan penyusunan laporan (swakelola)	Hidangan FGD di Gedung Pemerintah Surveyor data lapangan Honor penyusun laporan	40 peserta + 5 panitia + 4 narasumber x 20 jenis diklat yang dievaluasi 3 org x 80 instansi pengirim peserta diklat 1 org x 20 jenis diklat yang dievaluasi
		Pengumpulan data dan penyusunan laporan jika menggunakan tenaga ahli	Lembur Makan lembur Jasa Konsultasi	5 org x 5 kl x 3 bl 5 org x 5 kl x 3 bl 1 paket
		Ekspose hasil evaluasi pasca diklat	Hidangan FGD di Gedung Pemerintah Honor Narasumber Ekspose	50 peserta + 5 panitia 4 os
		Laporan Hasil Evaluasi pasca diklat	Belanja Cetak	20 eksemplar x laporan
		c. Pelaksanaan Audit Eksternal ISO Tinjauan Manajemen Audit eksternal/assessment surveillance	Hidangan makan minum Biaya audit eksternal/assessment/surveillance Biaya penunjang Bantuan Transp. Dan akomodasi Hidangan Audit Eksternal	100 org x 2 tinjauan manajemen 1 paket Sesuai ketentuan 3 org x 1 audit eksternal 100 org + 3 orang Tim Auditor x 1 Audit eksternal
		Tindak lanjut audit eksternal ISO	Hidangan rapat	25 org x 2 kl
		d. Pelaksanaan Akreditasi Diklat Penyusunan Bahan Akreditasi Penjaminan Mutu	Honor penyusun dokumen akreditasi Komite Penjamin Mutu Hidangan rapat penjaminan mutu	3 x 15 subbid x 3 bln 5 org x 10 angkatan diklat x 5 jenis diklat 10 org x 4 kl x 10 bln
		Konsultasi akreditasi Pendampingan akreditasi	Perjalanan Luar Daerah	2 org x 4 kali
		Narasumber pusat	Honor Narasumber/Pendamping dari pusat Bantuan Transp. Dan akomodasi Hidangan Pendampingan	5 org x 2 pendampingan x 5 jenis akreditasi 5 org x 2 pendampingan x 5 jenis akreditasi 30 org x 2 pendampingan x 5 jenis akreditasi

NO.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
4	Penelitian dan Pengkajian Kediklatan	Pengiriman bahan ke lembaga akreditasi	Pengiriman paket	5 paket
		Penilaian akreditasi (FGD visitasi)	Honor narasumber Honor peserta	5 OS x 5 jenis akreditasi x 7 narasumber 30 peserta x 5 jenis akreditasi
		Visitasi akreditasi	Hidangan FGD di Gedung Pemerintah Bantuan transportasi dan akomodasi assessor akreditasi	30 Peserta+ 5 panitia + Nbsumb x visitasi 7 org x 2 hri x 2 kali x 5 jenis akreditasi
		Visitasi Tim Assessor Akreditasi Tindak lanjut penilaian	Biaya akreditasi Hidangan rapat	Sesuai ketentuan peraturan 25 org x 2 kl x 5 jenis akreditasi
		Persiapan		
		Rapat Koordinasi Persiapan penelitian dan pengkajian	Hidangan rapat Cetak Penggandaan	4 kl x 2 bl x 25 Org 8 Paket C
		Pelaksanaan Penelitian kediklatan		
		Seleksi proposal penelitian	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum Honor Peserta Honor Narasumber Penggandaan	20 peserta + 5 panitia + 2 narasumber 20 peserta x 5 topik 4 os x 5 topik 20 lbr x 25 org x 5 topik
		Seminar Proposal Penelitian	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum Honor Peserta Honor Narasumber Penggandaan	25 peserta + 5 panitia + 4 narasumber x 5 topik 25 peserta x 5 topik 4 os x 5 topik 30 lb x materi x 25 Org x 5 topik
		Pelaksanaan Penelitian Kediklatan Proses pendataan, analisis dan olah data (swakelola)	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian Tenaga surveyor data penelitian	1 paket x 3 penelitian 2 org x 1 bulan
			Peneliti Tenaga pendukung lapangan Hidangan rapat Tenaga ahli penjamin mutu penelitian	1 org x 3 bulan 2 org x 2 bulan 2 kl x 4 bl x 25 Org 1 org x 3 bulan
		FGD data penelitian	Nbsumb Honor peserta Hidangan FGD Gd Pem.	3 os x 5 penelitian 25 peserta x 5 penelitian 25 peserta + 5 panitia + 3 narasumber + 1 penyaji x 5 penelitian
			Bahan / Materi	10 lb x materi x 25 Org x 5 penelitian
		Ekspose hasil penelitian	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum Honor Peserta Honor Narasumber Penggandaan	25 peserta + 5 panitia + 3 narasumber + 1 penyaji x 8 penelitian 25 peserta x materi x 8 penelitian 4 os Nbsumb x materi x 8 penelitian 50 lb x materi x 25 Org x 8 penelitian
		Laporan Hasil Penelitian	Belanja Cetak	20 eksemplar x 8 penelitian
		Pelaksanaan Pengkajian kediklatan		
		Analisis data/masalah dan perumusan draf hasil	Tenaga ahli	1 paket x 5 kajian x 3 bln
		Pembahasan draf	Hidangan rapat Honor Tim OC	3 kl x 2 bl x 25 Org x 5 kajian 7 org x 2 bln x 5 kajian
		Pelaks. Pengkajian Swakelola Pengumpl. Data	tidak menggunakan tenaga ahli Lembur	8 org x 2 jam x 2 bln x 5 kajian

NO.	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		<p>Olah Data</p> <p>Perumusan draf</p> <p>FGD Kajian Pembahasan draf bersama stakeholder</p> <p>Penyempurnaan draf kajian</p> <p>Sosialisasi hasil kajian</p>	<p>Hidangan lembur</p> <p>Perjalanan dinas dlm daerah</p> <p>Hidangan rapat</p> <p>Honor Narasumber</p> <p>Honor peserta Moderator</p> <p>Hidangan FGD</p> <p>Bahan / Materi</p> <p>Sewa tempat</p> <p>Hidangan rapat</p> <p>Cetak dan penjiilidan</p> <p>Honor Pejabat Pengadaan</p> <p>Honor pej./Pantia penerima</p> <p>Biaya penunjang</p> <p>Honor narasumber</p> <p>Honor peserta</p> <p>Hidangan</p> <p>Bahan / Materi</p> <p>Sewa tempat, jasa kebersihan</p> <p>Bantuan Transport dan Akomds Nbsumb pusat</p>	<p>8 org x 2 jam x 2 bln x 5 kajian</p> <p>5 org x 4 kab x 4 kl</p> <p>5 kl x 4 bl x 25 Org</p> <p>4 os x even</p> <p>maks. 25 peserta x even</p> <p>4 os x even</p> <p>25 peserta + 5 panitia + 3 narasumber</p> <p>10 lbr x Jmlh materi x 25 org x 5 even</p> <p>1 hr x 5 kajian</p> <p>25 org x 2 kl x 5 kajian</p> <p>20 eksemplar x 5 kajian</p> <p>1 org x 5 kajian</p> <p>1 org x 5 kajian</p> <p>1 paket x 5 kajian</p> <p>4 os x 5 kajian</p> <p>25 org x 5 kajian</p> <p>25 peserta + 5 panitia + 4 narasumber x 5 kajian</p> <p>10 lbr x Jmlh materi x 25 org x 5 kajian</p> <p>1 paket x 5 kajian</p> <p>1 org x 5 kajian</p>

AA. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY

Program : Layanan Perpustakaan

Sasaran Program Tahun 2018 : Meningkatkan jumlah anggota perpustakaan

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA	
1	2	3	4	5	
1	Layanan Perpustakaan	BELANJA PENDUKUNG			
		Tim			
		Tim Pelaksana kegiatan	Honor Tim Pengembang Layanan Perpustakaan Center of Excellence	12 org x 6 bulan	
			Honorarium Tim Pelaksana Keg. Ekstensi	15 org x 6 bln	
		Rapat Koordinasi			
		Tim Pelaksana Layanan Perpustakaan Berbasis TI	Honor Tim Pelaksana Keg Layanan Perpustakaan berbasis TI	12 org x 4 bulan	
		Cetak	Cetak Hasil Abstraksi	20 eks	
		Perjalanan dinas Dalam daerah			
		Pelaksanaan Layanan Perpustakaan Keliling	Perjalanan Operasional Dinas Tetap	2 org x 52 kl x 11 lokasi	
		Layanan Paket			
		Pelaksanaan Layanan Paket Buku	Perjalanan Operasional Dinas Tetap	3 org x 7 kl x 18 titik lokasi	
		Koordinasi Layanan	Perjalanan dalam daerah	3 org x 2 kl x 10 lokasi	
		Perjalanan Dinas Luar Daerah			
Konsultasi layanan digital (koordinasi otomasi)	Belanja Perjalanan Dinas luar daerah	1 kegiatan			
Koordinasi	Ke Jawa Timur	1 kegiatan			
2	Layanan Menetap	Rapat Koordinasi	Hidangan Sidang	25 org x 4 kl x 12 bln	
		Penyediaan ATK, Perlengkapan, Bahan Material	Alat Tulis Layanan Perpustakaan	18 Paket A	
			Penggandaan layanan	20 Paket A	
			Belanja Cetak KTA	50.000 keping	
			Cetak Bebas Pustaka	250 buku	
			Karcis Pungutan Denda	50 buku	
			Karcis Pungutan Bebas Pustaka	250 buku	
			Slip tanggal kembali	1000 lembar	
			Plastik tempat kartu	1000 lembar	
			Buku penerimaan kartu	6 buku	
			Buku tamu pengunjung	60 buku	
			Cetak lainnya (brosur, leaflet, banner, penunjuk rak, dsb)	1 paket	
			Kantong Koran	200 buah	
			Belanja Bahan Material		
			Ribbon KTA	50.000 keping	
			Masker	40 dos	
			Sarung Tangan	50 pak	
			Tempat CD	200 buah	
			Slip Thermal Paper	10 pak	
			Kantong Plastik KTA	25.000 lembar	
			Kantong Sepatu	1.000 buah	
			Tas barang / laptop	1.000 buah	
			Gantungan kunci loker	1.500 buah	
			Tali gantungan kunci loker	1.500 buah	
			Toner HP	5 buah	
			Toner Warna (C,Y,M,K)	8 buah	
			Cartridge Inkjet Hitam dan Warna	8 buah	
			Box Plastik	26 buah	
			Belanja Surat Kabar/Majalah	40 surat kabar/majalah x 3 lokasi x 12 bln	
			Pelaksanaan Layanan Menetap sore	Petugas layanan di luar jam kerja	10 petugas x 4 jam x 23 hr x 12 bulan
				Makan petugas layanan diluar	10 petugas x 23 hr x 12 bln
			Pelaksanaan Layanan Menetap hari libur	Petugas layanan di luar jam kerja	8 petugas x 4 jam x 10 hr x 12 bulan x 3 lokasi
				Makan petugas layanan diluar jam kerja	8 petugas x 10 hr x 12 bln x 3 lokasi
				Belanja Pulsa Telepon SMS	12 bulan

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Penyediaan Jasa pihak ke Tenaga Layanan Non PNS Pengelola Perpustakaan dan	Gateway Tenaga Non PNS Pengelola Perpustakaan dan Customer Service Grhatama Pustaka Tenaga Non PNS Pengelola Perpustakaan dan Customer Service RBM dan JLC (Malioboro) Tenaga Teknisi TI	78 org x 12 bulan 4 org x 2 lokasi x 12 bulan 7 org x 12 bulan
		Kegiatan Bimbingan Pembaca, Wisata Pustaka/Library Trip,	Instruktur Hidangan bimbingan pembaca, wisata pustaka/library trip , Hidangan Bimtek Penulisan Fotokopi materi Bimtek Penulisan	2 org x 3 jpl x 36 kali 60 org x 30 kl 30 org x 6 kl 30 pst x 6 kl x 10 lembar
		Workshop Peningkatan Kreativitas	Narasumber Hidangan saat kegiatan Bahan Peningkatan Kreativitas Fotokopi materi	1 os x 20 kl 60 org x 20 kl 1 paket x 20 kl 50 psrt x 20 kali x 10 lembar
		Kegiatan Hari Anak Nasional Talkshow dll	Bahan Material Honor pengisi acara instruktur	1 paket x 2 lokasi 2 org x 2 hr x 2 lokasi
		Kegiatan Hari Kunjung	Hidangan saat kegiatan Dekorasi Sewa Tenda Doorprize Bahan Material Honor pengisi acara instruktur	2 org x 3 jpl x 5 stand x 2 hr x 2 lokasi 520 hidangan x 2 lokasi 1 paket x 2 lokasi 1 paket x 2 lokasi 1 paket x 2 lokasi 2 org x 2 hr x 2 lokasi
		Kegiatan Gerakan Jogja Membaca	Hidangan saat kegiatan Dekorasi Sewa Tenda Doorprize Hidangan saat kegiatan	2 org x 3 jpl x 5 stand x 2 hr x 2 lokasi 550 hidangan x 2 lokasi 1 paket x 2 lokasi 1 paket x 2 lokasi 1 paket x 2 lokasi 125 oh
		Jasa Konsultansi	Jasa Konsultansi Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat	1 paket
		Jasa Konsultansi	Jasa Konsultansi Pembuatan Aplikasi Delivery Order Berbasis Androind	1 paket
		Pengelolaan Layanan dan Website CoE	Honorarium Person in Charge Pengelola Portal COE	2 org x 6 bln x 6 lembaga
		Telaah Pustaka	Narasumber Honor peserta Bantuan transport dan akomodasi narasumber Penggandaan materi telaah pustaka Hidangan saat kegiatan	2 os x 6 kl 50 org x 6 kl 5 orang 10 lbr x 50 org x 6 kl 60 org x 6 kl
	Layanan Keliling , Paket Buku, Mendongeng	Tenaga Non PNS / Sopir Layanan Paket dan keliling	Tenaga Non PNS Pengelola Perpustakaan Layanan Paket, Keliling, (Driver/Sopir) Belanja jaringan internet	6 org x 12 bulan 12 bulan

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
	Layanan Digital	Pelaksanaan Layanan	Honorarium Instruktur Hidangan saat kegiatan	1 org x 2 jpl x 12 kl 55 org x 12 kl
		Konsultasi pengembangan Rapat Kerja Jogja Library	Belanja Jasa Konsultansi Narasumber Honor Peserta Hidangan rapat kerja Materi Honorarium Pengelola Website	1 PAKET 4 OS x 2 kl 40 org x 2 kl 50 org x 2 kl (5 lb x 4 materi x 40 org x 2 kl) 2 org x 40 lembaga x 3
	Layanan Pojok Baca	Tenaga Non PNS Petugas Layanan Pojok Baca	Jasa pihak ke tiga Pengelola Perpustakaan dan Customer Service Layanan Pojok Baca Bahan Material Layanan Pojok Baca Sewa Ruang Pojok Baca	2 orang x 13 lokasi x 12 bulan 1 paket 3 lokasi x 12 bulan
		Pelaksanaan Layanan	Belanja Surat Kabar/Majalah Publikasi Jasa EO Launching Cetak promosi Jasa Pengelola	10 surat kabar/majalah x 10 lokasi x 12 bln 1 paket 1 paket 1 paket
	Layanan Pesan Antar	Tenaga Non PNS Pelaksanaan layanan Pesan antar	Jasa pihak ke tiga Pengelola Perpustakaan dan Customer Service Layanan Pojok Baca Belanja Pulsa Telepon Layanan Pesan Antar	2 orang x 12 bulan 12 bulan
		Belanja Modal Sarana/Prasarana	Kipas Angin HT / Handy Talky Telepon Seluler untuk Delivery Order, Pengaduan, Penagihan, Promosi Penghitung Pengunjung Otomatis (People Counter) Sarana Penunjang layanan Difabel (kursi roda, alat bantu tongkat ketiak, alat bantu kaki ⁴ , digital magnifier low vision, alat bantu dengan) Pemutar buku bicara Tangga lipat Mainan edukatif untuk Pojok Baca Sarana Prasarana Pojok Baca Sarana Prasarana Café Pustaka	25 unit 4 unit 4 unit 1 paket 1 paket 2 unit 3 unit 1 paket 3 paket 1 paket
			Mobile Wifi untuk Keliling Kamera foto Kartu Anggota Peralatan Jaringan (Tang Crimping, LAN Tester, Kabel Belden, Connector RJ 45, Router Microtic, Switch Hub, Obeng) Meja Kecil portabel Komputer Layanan dan Roll kabel Rak Sepatu	5 unit 2 unit 1 paket 60 unit 5 unit 20 unit 3 buah

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY

Program : Pembinaan dan Pengembangan Sistem Kearsipan

Sasaran Program Tahun 2018 : Tertatanya arsip di OPD/UPTD sesuai dengan standar

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Rapat ATK Penggandaan Cetak laporan	25 os x 8 KL x 12 bln 30 paket A 30 paket A 20 eksemplar 20 org x 8 ob
		Tim Pembinaan Kearsipan OPD-UPTD + Penyusunan Instrumen Tim Pembinaan Sekolah, LKD, BUMD + Penyusunan Instrumen		20 org x 4 ob

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pengelolaan dan Pembinaan Kearsipan	<p>Tim Pengawasan Internal</p> <p>Tim Revisi Peraturan Persiapan</p> <p>Penyusunan Instrumen : Instrumen Pembinaan OPD-UPTD Instrumen Pembinaan Sekolah Instrumen Pembinaan LKD</p> <p>Instrumen Pembinaan BUMD PEMBINAAN KEARSIPAN Pembinaan OPD-UPTD (Penilaian TPP)</p> <p>Pembinaan Kearsipan Sekolah</p> <p>Pembinaan Kearsipan LKD</p> <p>Pembinaan Kearsipan BUMD Study Banding Pembinaan Kearsipan Sekolah</p> <p>Study Banding Pembinaan Kearsipan LKD</p> <p>Study Banding Pembinaan Kearsipan BUMD</p> <p>WORKSHOP PERSIAPAN PEMBINAAN</p> <p>Rapat-rapat persiapan Pelaksanaan kegiatan</p> <p>EKSPOSE HASIL PEMBINAAN</p> <p>Rapat-rapat persiapan Pelaksanaan</p> <p>LOMBA BIDANG KEARSIPAN</p> <p>Rapat-rapat persiapan 1. Lomba Arsiparis dan Petugas Arsip : - tes tertulis - wawancara - praktek untuk lomba petugas arsip - presentasi untuk lomba arsiparis - dikirim ke TK Nasional untuk Pemenang Arsiparis</p> <p>2. Lomba OPD-UPTD - penilaian hasil pembinaan - diambil 12 besar - verifikasi ke lapangan (OPD-UPTD) - dipilih 3 besar OPD, 3 besar UPTD - presentasi oleh kepala OPD/UPTD</p>	<p>SPPD DD</p> <p>SPPD LD</p> <p>Lembur</p> <p>lembur</p> <p>honor narasumber moderator honor peserta makan minum cetak materi</p> <p>honor narasumber moderator honor peserta makan minum cetak materi</p> <p>honor yuri</p> <p>honor penyusun soal</p> <p>perlengkapan lomba</p> <p>hidangan lomba</p> <p>SPPD DD verifikasi</p> <p>SPPD LD cetak soal</p> <p>Dokumentasi pakaian batik tulis khas jogja</p> <p>trophy</p> <p>hadiah lomba</p>	<p>3 org x10 instansi x 3 ob</p> <p>12 org x 3 ob</p> <p>3 orgx lok OPD/UPTD diluar wil kota x 2 kali setahun</p> <p>3 orgx sekolah sasaran diluar kota x 2 kali setahun</p> <p>20 org x 3 kl x 6 bln</p> <p>4 OS 2 OS 100 org 110 org 110 org x 10 lbr x 4 materi</p> <p>4 OS 2 OS 100 org 110 org 110 org x 10 lbr x 4 materi</p> <p>5 x 5 event</p> <p>5 x 5 event</p> <p>100 paket</p> <p>200 org x event</p> <p>20 org</p> <p>10 org 1000 eksemplar x events</p> <p>50 paket</p> <p>2 paket</p>

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		- kunjungan wawasan ke ANRI bagi pemenang 1		4 org
		Bimtek Pengelolaan Arsip bagi Petugas Arsip Sekolah		
		Rapat-rapat persiapan Penentuan calon peserta diklat (koordinasi dikmen)	4 hari x 2 angk	
		Pelaksanaan (per angk)	narasumber instruktur makan minum honor peserta cetak materi bahan/sarana praktek	7 OS 16 OS 100 org 110 org 110 org x 10 lbr x 4 materi 1 paket x 100 org
		PENGAWASAN INTERNAL KEARSIPAN		
		Rapat- rapat persiapan Menyusunan Instrumen Pengawasan		
		Koordinasi dan mencari bahan instrumen ke ANRI	SPPD LD	2 org x 1 kali
		Pelaksanaan Pengawasan	SPPD DD	3 org x 2 kl
			cetak laporan/rekomendasi Penggandaan	5 eksemplar x 6 jenis 5000 lembar
		EVALUASI REGULASI KEARSIPAN (REVISI KODE KLASIFIKASI; EVALUASI PERATURAN PENGELOLAAN KEARSIPAN sekolah)		
		Evaluasi terhadap peraturan-peraturan yang sudah ada dan atau berdasar masukan dari pihak lain		
		Rapat-rapat pembahasan FGD	honor narasumber moderator honor peserta makan minum cetak materi	4 OS x 2 2 OS x 2 100 org 110 org 110 org x 10 lbr x 4 materi
		Penyusunan kode klasifikasi		
		Pengusulan SK Gubernur		
		Cetak Distribusi		50 eks x tarif
	Standar Belanja Tambahan Pembinaan	Persiapan untuk menghadapi lomba tingkat nasional	Perjalanan dalam daerah Hidangan pembinaan sewa perlengkapan Honor pelatih	6 org x 4 kab x 2 kali 50 org x 2 kl 1 paket 2 org x 8 jpl x 6 kl
		Pengiriman ke tingkat Nasional	Perjalanan luar daerah Seragam	10 org 10 org
	Penilaian dan Penyusutan Arsip	Penataan arsip inaktif (tekstual/ foto/ kartografi) di LKD	Honor penata arsip inaktif	Target kinerja x tarif
			Cetak buku daftar arsip inaktif	5 eks x jumlah instansi
			Penggandaan buku Daftar arsip inaktif	1 paket C
			Sarana prasarana kearsipan	1 paket
			Honor narasumber arsip foto/ kartografi	2 os

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Penilaian dan penyusutan arsip		
		Penilaian Arsip	Honor Tim Penilaian dan Penyusutan Arsip Sarana prasarana kearsipan	21 org x 2 tim x 4 bln 1 paket
			Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 paket
			Transportasi Narasumber pusat (uji petik)	2 orang x 1 kali
			Akomodasi Narasumber pusat (uji petik)	2 orang x 1 kali
			Honor narasumber pusat (uji petik)	2 orang x 1 kali
		Pengelompokan hasil penilaian	lembur	6 orgx10 jamx 2 bln
		Penyusunan daftar arsip usul musnah, simpan, dan permanen	makan lembur Jasa tenaga pengelolaan arsip	6 org x 5 kali x 2 bln 1 paket
			Honor pejabat/ panitia pengadaan dan penerima	sesuai ketentuan
			Lembur	6 orgx10 jamx 2 bln
			Makan lembur	6 org x 5 kali x 2 bln
		Koordinasi hasil penilaian dan penyusutan arsip	Perjalanan dinas luar daerah	
			- Jakarta	2 orang x 2 kali
			- Jawa tengah	2 org x 2 kali
		Pemusnahan dan penyerahan	rapat	25 org x 2 kali x 2 bln
		Pendataan/ stock opname arsip	1. Honor tim	20 orang x 10 bulan
			2. Sarana prasarana	1 paket
			3. Penggandaan	1 paket B
			4. Hidangan rapat	3 kl x 6bl x 20 orang
		Pemindahan Arsip dan sarana prasarana ke gedung baru dalam rangka Revitalisasi KAI:	1. Belanja jasa bongkar muat	1 paket
			2. Honor Pejabat/ panitia pengadaan	sesuai ketentuan
			3. Sarana prasarana pemindahan	1 paket
		Penyusunan JRA	Honor tim	28 orang x 3 bulan
		FGD	honor narasumber	4 OS
			moderator	2 OS
			honor peserta	100 org
			makan minum	110 org
			cetak materi	110 org x 10 lbr x 4 materi
			Transportasi narasumber pusat	1 orang x 1 kali
			akomodasi narasumber pusat	1 orang x 1 kali
		Penyempurnaan JRA	Cetak JRA	70 eks x tarif
		Pendampingan Kesiapan Penyusutan Kearsipan SKPD/ LKD	Honor Tim	7 orgx 5 tim x 3 bln
				16 org x 2 tim x 3 bln
		Ekspose rekomendasi hasil pendampingan kesiapan penyusutan		
		Pelaksanaan	honor narasumber	30 OS
			moderator	2 OS
			honor peserta	100 org
			makan minum	110 org
			cetak materi	110 org x 10 lbr x 4 materi

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Penyempurnaan Rekomendasi	cetak Laporan dan Rekomendasi	30 eks x tarif

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY

Program : Pengembangan Bahan Pustaka dan Informasi

Sasaran Program Tahun 2018 : Penambahan jumlah koleksi perpustakaan

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	3	4	5	6
1	Pengelolaan Bahan Pustaka dan Pengembangan Koleksi	ATK, Rapat, dan Pengandaan	ATK	5 Paket B
	Pengadaan Buku, e-book, e-jurnal		Hidangan sidang	4 kl x 10 bl x 25 Org
			Penggandaan	5 Paket B
		Pembentukan tim seleksi bahan pustaka	Honor tim seleksi	7 org x 3 bulan
		Pembentukan tim survey bahan pustaka	Honor tim survey	7 org x 3 bulan
		Pembentukan tim pemantau	Honor tim pemantau	12 org x 9 bulan
		Pengadaan bahan pustaka	Belanja bahan pustaka	3 Paket
			Honor panitia	Sesuai standar
		Pemantauan penerbit	Perjalanan dinas dalam daerah	4 org x 35 lokasi
			Koordinasi dengan PNRI	2 org x 2kali
			Biaya ongkos kirim POS	35 lokasi
		Sosialisasi perda KCKR untuk penerbit	Pengadaan perda KCKR	100 eks
			Hidangan sosialisasi	110 org
			Honor narasumber + Moderator	4 org + 1 org
		Hunting bahan pustaka	Perjalanan dinas luar daerah	2 org x 7 lokasi
			Perjalanan dinas dalam daerah	3 org x 15 lokasi
	Pengolahan Bahan Pustaka	Pembentukan tim pendataan	Honor tim pendataan	7 org x 3 bulan
		Pengadaan tenaga pengolahan bahan pustaka	Belanja tenaga pengolahan dan layanan deposit	9 org x 11 bulan
			Honor panitia	sesuai ketentuan
		Pengadaan bahan material pengolahan	Belanja bahan material pengolahan	15.000 lembar
		Pengolahan bahan pustaka	Honor panitia	sesuai ketentuan
			Cetak daftar bahan pustaka	5.000 lembar
	Penyusunan Aksesori	Pembentukan tim penerbitan	Honor tim penerbitan	5 org x 1 terbitan
		Penyusunan Accession List	Cetak accession list	45 eks
			Burning CD accession list	45 keping
			Biaya ongkos kirim POS	30 lokasi
			Honor tim penerbitan	5 org x 1 terbitan
	Penyusunan katalog induk	Pembentukan tim penerbitan katalog induk		
		Penyusunan katalog induk daerah	Cetak katalog induk daerah	45 eks
			Burning CD katalog induk daerah	45 keping
			Biaya ongkos kirim POS	30 lokasi
			Honor tim penerbitan	5 org x 4 terbitan
	Penyusunan bibliografi	Pembentukan tim penerbitan bibliografi		
		Penyusunan bibliografi	Cetak bibliografi	180 eks
			Burning CD bibliografi	180 keping
			Biaya ongkos kirim POS	30 lokasi
			Honor tim penerbitan	5 org x 1 terbitan
	Penyusunan abstraksi	Pembentukan tim abstraksi		
		Penyusunan katalog induk daerah	Penulisan abstraksi	100 halaman
			Cetak katalog induk daerah	45 eks
			Burning CD abstraksi	45 keping
			Biaya ongkos kirim POS	30 lokasi
2	Pelestarian Bahan Pustaka			
	Persiapan	inventarisasi kebutuhan bahan	Hidangan Sidang	3 kl x 3 bulan x 25 orang

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
	Alih Media	Koordinasi Rapat Persiapan	Belanja ATK Belanja Alat-alat/perlengkapan	4 Paket B 1Paket x 1 th
	Pelaksanaan	Seleksi bahan yang akan dialih media, alih huruf dan alih bahasa PELAKSANAAN ALIH MEDIA Pengambilan Gambar Alih media Editing hasil alih Media transfer sof copy hasil alih media ke CD/DVD Flipping Konsultasi/Bimtek/Magang /Workshop/Hunting naskah lama	Penggandaan dalam bentuk CD/DVD Penggandaan bahan materi JASA PENGELOLA Arsip/perpustakaan(tenaga alih media buku langka) Hidangan sidang CD/DVD Perjalanan Dinas Luar Daerah	25 keping 30000 lembar 6 org x 11 bln 4 kl x 8 bulan x 25 orang 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
	Persiapan Alih Huruf, Alih Bahasa	Identifikasi Bahan Materi	ATK	3 paket B
		Alih huruf Jawa-Indonesia	JASA ALIH HURUF	1 paket
		Alih bahasa Jawa-Indonesia	JASA ALIH BAHASA	1 paket
		Alih Bahasa Belanda-Indonesia	JASA ALIH BAHASA	1 paket
		Editing hasil Alih bahasa, alih huruf	Cetak dan penggandaan hasil alih bahasa Hidangan rapat	60 buku 4 kali x 25 orang x sesuai standar
		Ekspose Hasil Alih bahasa	Penggandaan dan Cetak	25 buku x jml target lembar x sesuai standar
		Narasumber Ekspose	Makan Minum harian umum	25 org x 2 kali
			Honorarium Makan Minum harian umum	4 os 30 org x 2 kl
			Honor transport peserta	25 orang x 2 kali
	Pelestarian fisik Bahan Pustaka	JASA PENGELOLA Arsip/perpustakaan(tenaga restorasi)	2 org x 11 bln(rekomendasi BKD)	2 org x 11 bln(rekomendasi BKD)
		Rapat Koordinasi Inventarisasi kebutuhan: Kotak Pelindung, Fumigasi, Perawatan bahan Pustaka, Termite control, Penyampulan buku, Perbaikan buku rusak/restorasi, Penjilidan surat kabar/majalah	Hidangan sidang ATK Belanja bahan Belanja Jasa Biaya Panitia Pengadaan Biaya Panitia Penerima Biaya Penunjang Belanja Alat-alat/Perlengkapan	4 kl x 25 orang x 4 bulan 4 paket B 1 paket x 1 tahun 1 paket x 1 tahun sesuai ketentuan sesuai ketentuan sesuai ketentuan 1 paket x 1 tahun
		Bimtek Restorasi Bahan Pustaka	Belanja Pemeliharaan Hidangan sidang Belanja makan minum harian umum Narasumber ahli pusat Bantuan akomodasi narasumber Peserta	1 paket x 1 tahun 25 orang x 4 kal x 2 bln 25 orang x 2 kali 2 orang x standar 2 orang x 5 hari x standar 25 orang x 2 kali x standar
		Konsultasi/Magang/Konsolidasi	Perjalanan Dinas Luar daerah	2 orang x jml lokasi x standar

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY

Program : Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan

Sasaran Program Tahun 2018 : Penambahan jumlah perpustakaan terstandar sesuai Peraturan Gubernur DIY

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Persiapan	Koordinasi Penyiapan bahan	Rapat ATK Penggandaan Perjalanan dinas dalam daerah	5 x 2 bln x 20 org x10 kl 20 paket A 20 paket A 2 org x 10 kl
		Pembentukan Tim Pelaksana	Tim Penyusunan Regulasi	20 org x 3 bln

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA	
1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan	Ekspose pendampingan	Tim Akreditasi Perpustakaan (Pendampingan dan Audit Internal)	20 org x 3 bln	
			Tim NPP (sekretariat dan verifikasi data)	20 org x 3 bln	
			Honor narasumber Ekspose	3 OS atau 6 JPL / hari	
			Honor peserta Ekspose	100 org	
			Moderator Ekspose	3 os	
			makan minum	110 org	
			Bahan/materi	10 lb /orang/materi	
			Bimtek Perpustakaan	Honor Narasumber	2 os +2 Jpl
				Honor Instruktur	8 jpl x hari x Angkatan
				Honor Asisten Instruktur	18 jpl x Angkatan
				Honor peserta bimtek	30 peserta (tambah max 15 %)
			makan minum bimtek	Jml peserta + panitia + narasumber	
			Bahan/materi	10 lb /orang/materi	
			bahan praktek	1 paket	
			Buku pedoman	25 org x 5 buku	
			sertifikat	25 org x angkatan	
Pendampingan	Perjalanan dinas dalam daerah	jml lokasi X 4 X 4 org			
	Bantuan sosial/Hibah/Tool Kit/Peralatan/Perlengkapan	1 paket			
	Bantuan Hidangan rapat/kelompok	1 paket			
	Pendamping kelompok/Pertemuan	2 orang X klmpk X pertemuan x 2 Jpl			
Perjalanan Dinas Operasional	SHBJ				
Dinas Tetap					
Cetak hasil pendampingan	sesuai kebutuhan				
Akreditasi Perpustakaan	Narasumber workshop	4 os x hr			
	Moderator workshop	4 os x hr			
	peserta workshop	100 org x hr			
	makan minum workshop	110 org x hr			
	sertifikat	110 org			
	Bantuan Transportasi dan Akomodasi	2 org			
	Perjalanan dinas dalam daerah (supervisi dan audit internal)	3 org x 3 kl x jml lokasi			
	Perjalanan dinas luar daerah	2 orang			
	Biaya Assesment (asesor) hidangan audit eksternal	1 paket jml auditor + Jml pegawai/ sekretariat			
	Bahan/materi workshop	10 lb/orang/materi			
Persiapan	Koordinasi	Hidangan rapat	5 kl x 4 bulan x 20 org x jml kegiatan		
	Penyiapan bahan	Alat Tulis	6 Paket A		
	Rekrutmen peserta	Cetak leaflet	2000 eksemplar		
Pelaksanaan	Bedah Buku/ Forum Komunikasi/ Rakor/ workshop Penulisan	Penggandaan	5 paket A		
		Honor Narasumber	4 os x 5 hr		
		Honor Moderator	4 os x 5 hr		
		Honor peserta	75 peserta x 5 hr		
		Honor reviewer			
		Hidangan	100 org x 5 hr		
		Bahan / Materi	10 lbx75 pstx jml materi		
		Alat/ Perlengkapan (ID Card)	(jml peserta + panitia)		
		Perlengkapan Penghargaan:			
		> Sertifikat Workshop Karya Tulis	Jml peserta + Narasumber		
> Penghargaan Karya Tulis	1 paket				
Rapat reviewer naskah	10 orang x 4 kl				
Lomba Perpustakaan dan	Honor Dewan Yuri	5 org			

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Minat Baca	Alat/Perlengkapan Lomba Perlengkapan Penghargaan Dokumentasi Belanja Publikasi Sewa Tempat/ Perlengkapan	1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
	Evaluasi	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Hadiah penghargaan Cetak Pelaporan Perjalanan Dalam Daerah Penilaian dan Penyebaran Informasi Hidangan Rapat penilaian yuri	1 Paket 5 eks 7 orang x 4 kab x 2 kl 300 org 10 orang x 4 kl x 2 bln
	Pelaksanaan	Narasumber Reputasi Nasional / Regional Mitra Kerja Perpustakaan	Hidangan rapat Akomodasi narasumber Transportasi narasumber Iuran Kerjasama Forkom	5 kl x 2 bl x 20 orang 2 org 2 org 1 paket
	Pelaksanaan	Pendampingan Perpustakaan Sekolah SLTA/SMK /MA dan SLB di Kab/Kota	Belanja Modal Alat Transportasi Kendaraan Roda 4	1 Unit

Program : Perlindungan dan Konservasi Arsip

Sasaran Program Tahun 2018 : Penambahan jumlah arsip yang diselamatkan

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
	Persiapan		ATK Penggandaan Hidangan rapat Perj. Din dalam daerah Perj. Din luar daerah Honor Tim Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah : Honorarium Tim SC Honorarium Tim OC Honor Tim Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah :	9 Paket C 9 Paket C 25 org x 10 kl x 12 bln 3 org x 4 kab x 11 kl 3 org x 6 kl 6 org x 3 bl 20 org x 4 bl 20 orang x 6 bulan
	Akuisisi Dan Penyelamatan Arsip Penelusuran arsip (20 Orsos)	Pencarian informasi untuk akuisisi arsip untuk 20 orsos	Honor narasumber pencipta arsip perjalanan dinas dalam daerah	20 org 5 org x 20 lokasi
		Pencarian informasi untuk akuisisi arsip untuk BI	Honor narasumber pencipta arsip	5 orang
		Pencarian informasi untuk akuisisi arsip untuk pelantikan gubernur dan wagub	Honor narasumber pencipta arsip	5 orang
		Penelusuran terhadap 20 boks arsip di Bank Indonesia)	Perj. Din luar daerah	3 org x 3 hari x 3 kali
	Akuisisi arsip (Pelantikan gubernur dan wagub 2017 dan ORSOS)	Akuisisi arsip (Pelantikan gubernur dan wagub 2017 dan ORSOS)	Honor narasumber pencipta arsip	4 orang
		Pelaksanaan akuisisi Akuisisi Tematik	Perjalanan Dinas Luar Daerah Sewa Angkutan Belanja Sarana Kearsipan	3 org x 2 hari x 4 kali 1 paket x 5 hari 1 Paket x 1 tahun
		Workshop	Honor nrsbr Honor Psta Materi	4 os x 2 kali 50 Psta x 2 kali 10 lb x 4 materi x 50 orang x 2 kl

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Akuisisi arsip sebelum 1950 Pengelolaan Arsip Statis dan Naskah Sumber Arsip Pemilahan dan penyusunan daftar khasanah arsip sudah	Scanning arsip	Hidangan FGD di Gedung Pemerintah Jasa scanning arsip di ANRI tekstual Jasa scanning arsip di ANRI foto Perjalanan Dinas Luar Daerah	60 orang x 2 550 lembar, 30 Lembar 3 org x 2 hr x 5 kali
		Pengelolaan Arsip Statis		
		Koordinasi		
		Penyiapan bahan perawatan dan sarana kearsipan	Sarana kearsipan Bahan perawatan arsip Alat kebersihan dan bahan pembersih	1 Paket x 1 tahun 1 Paket x 1 tahun 1 Paket x 1 tahun
		Penentuan arsip yang akan diidentifikasi dan diolah		
		Cetak arsip foto yang akan diolah		1000 lembar
		Pengolahan arsip	Jasa tenaga pengolah arsip	10 org x 10 bl x 1 lokasi
		Pemilahan dan pemberkasan arsip	Honor panitia pengadaan dan penerima	1 atau 3 orang
		Pendiskripsian arsip wawancara nrsbr arsip	Pendamping pengolahan arsip Nrsbr lokal/regional	2 jpl x 10 hr x 10 bln 4 os x 2 kl
		Manuver kartu diskripsi Manuver berkas arsip		
		Pembungkusan/Penyampulan arsip hingga penyimpanan ke rak/ roll Peny. senarai/ inventaris arsip	belanja kertas cassing belanja boks arsip	1500 lembar 200
		Pengecekan arsip yang rusak	belanja masker	500 buah
		Pembersihan arsip		
		Kamperisasi Fumigasi	belanja kamper/kapur barus belanja jasa pihak ketiga	6 kali x 20 kg sesuai kebutuhan
		Penghilangan asam di ANRI Restorasi mandiri Evaluasi Peny. laporan	biaya pemeliharaan belanja jasa pihak ketiga hidangan rapat Cetak dan jilid senarai Cetak dan jilid laporan	3000 lembar 1000 lembar 1 kl x 1 bln x 20 org 8 eks x 5 instansi 6 eks
		Alih huruf, tulisan, bahasa, alih media arsip	Alih huruf, tulisan, bahasa, media arsip	
		Penyusunan naskah sumber sudah	Penyusunan naskah sumber	
Menggali informasi dan mencari fakta seputar arsip yang akan menjadi materi Peny. buku NSA dari nrsbr dan Psta	Honor Penyaji Honor nrsbr Honor Moderator Honor Psta Bahan/materi	2 os 3 os 2 os 50 Psta 10 lb x 3 materi x 50 peserta		
Cetak & penggandaan Buku NSA	Hidangan Workshop di Ged. Per Cetak	60 org 50 eksemplar		
Mensosialisasikan Buku NSA kepada pengguna arsip	Penggandaan Honorarium nrsbr Honor moderator	7000 lembar 3 os 3 os		

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA	
1	2	3	4	5	
	Layanan arsip statis	(Masyarakat/akademisi)	Honor Psta Hidangan di Gedung Pem. Sewa gedung Publikasi	100 orang 110 orang 1 kali 2 kali	
		Alih Huruf (dari huruf jawa ke latin)	Honor tenaga ahli	1 org x 150 lembar	
		Alih Bahasa (dari bahasa jawa Kawi ke bahasa indonesia)	Honor tenaga ahli	1 org x 400 lembar	
		Alih Bahasa (dari bahasa jawa ke bahasa indonesia)	Honor tenaga ahli		
		Alih Media	Honor tenaga alih media	1 org x 150 lembar	
		Tenaga ahli naskah sumber	Honor tenaga ahli naskah sumber	3 org x 10 bulan	
		Alih Media 152 buah (betamax ke CD) ke ANRI	Recleaning	3 org x 3 bulan	
			Alih Media	152 buah	
			Honor Pejabat Pengadaan	152 buah	
			Honor PPHP	1 orang	
				1 orang	
			Layanan arsip statis		
			Penyiapan alat/perlengkapan layanan FGD Penyusunan Guide Arsip	sarana /alat/perlengkapan layanan	1 paket x 1 tahun
			FGD Penyusunan Inventaris Arsip	Honor narasumber Honor moderator Honor peserta Hidangan FGD Sewa gedung	3 os 3 os 40 org 50 org 1 hari
		FGD Penyusunan Inventaris Arsip	Materi	10 lbr x 3 materi x 50 peserta	
		Verifikasi data atau senarai arsip	Honor narasumber Honor moderator Honor peserta Hidangan FGD Sewa gedung	3 os 3 os 40 org 50 org 1 hari	
		Verifikasi data atau senarai arsip	Materi cetak buku	5 lbr x 3 materi x 50peserta sesuai kebutuhan	
			buku guide arsip Perjalanan dinas luar daerah penyusunan buku guide arsip	20 eksemplar 2 org x 2 kl	
			inventaris arsip, senarai yang sudah diverifikasi	10 eksemplar 10 eksemplar	
		FGD Penyusunan Standar Pelayanan Arsip	Honor narasumber Honor moderator Honor peserta Hidangan FGD	3 os 3 os 40 org 50 org	
			Materi Sewa gedung	5 lbr x 3 materi x 50peserta 1 hari	

BB. BADAN PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT

PROGRAM: Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

SASARAN PROGRAM TH 2018:

1. Penguatan kelembagaan perempuan dan fasilitasi peringatan hari besar perempuan untuk mendukung kesetaraan gender Target: 45 angkatan
2. Inisiasi Desa Prima Target: 15 Calon Desa Prima
3. Pembinaan Desa Prima menuju kelompok usaha mandiri Target: 10 Kelompok desa prima

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
	Persiapan		Hidangan Rapat Alat Tulis Penggandaan Perlengkapan Perj. Dalam daerah Perj. Luar daerah Honor Tim Program Honor Tim Pengarah Evaluasi Pembangunan PUG PP dan PA (Steering Committee) Honor Tim Pelaksana Evaluasi Pembangunan PUG PP dan PA (Organizing Committe)	25 org x 20 kali 5 Paket A 4 Paket C 1 Paket 4 org x 4 Kab x 12 kali 2 org x 3 bl Ketua (1 x 1 x 2 bln) Wakil Ketua (1 x 1 x 2 bln) Sekretaris (1 x 1 x 2 bln) Ketua (1 x 1 x 3 bln) Sekretaris (1 x 1 x 3 bln) Anggota (1 x 15 x 3 bln) Sekretariat (1 x 2 x 3 bln)
	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Perempuan dan anak	Peningkatan Kapasitas Perempuan dalam Pengambilan Keputusan	honor peserta honor Narasumber Konsumsi Materi Jasa Kebersihan kantor Perjalanan dinas dalam daerah Eselon III Eselon IV Golongan III	45 angk x 100 org x 1 hari 45 angk x 3 os x 1 hari 45 angk x 115 org x 1 hari 45 angk x 10 lembar x 3 materi x 100 org x 1 hari 45 angk x 1 hari
		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perempuan Potensial dalam Bidang Politik	honor peserta honor Narasumber Konsumsi Materi Sewa tempat	8 kali x 30 org x 3 hari 8 kali x 3 sesi x 3 hari 8 kali x 35 org x 3 hari 8 kali x 10 lembar x 4 materi x 30 org x 3 hari 8 kali x 1 kali x 3 hari
		Peningkatan Kapasitas pengelola Organisasi Perempuan	honor peserta honor Narasumber Konsumsi Materi Sewa tempat	3 kali x 30 org x 2 hari 3 kali x 3 sesi x 2 hari 2 kali x 35 org x3 hari 3 kali x 10 lembar x 3 materi x 30 org x 2 hari 2 kali x 1 kali x 1 hari
		Fasilitasi Organisasi Perempuan	honor peserta honor Narasumber honor Moderator Konsumsi Materi Sewa tempat Rapat Rutin Perjalanan Dalam Daerah DWP Perjalanan Luar Daerah DWP	2 kali x 50 org x 1 hari x 3 organisasi 2 kali x 3 sesi x 1 hari x 3 organisasi 2 kali x 1 OS x 1 hari x 3 organisasi 2 kali x55 org x 1 hari x 3 organisasi 2 kali x 10 lembar x 3 materi x 40 org x 1 hari x 3 organisasi 2 kali x 1 hari x 3 organisasi 10 kali x 50 org x 3 organisasi 2 x 2 kali x 4 lok
		HUT DWP, BKOW, Peringatan Hari Kartini, Peringatan Hari Ibu	Sewa Gedung Sewa Kursi & meja Dekorasi Sewa Sound Belanja mamin Rapat	4 paket x 1 hari 4 keg x 400 orang 4 paket 4 paket 4 x 400 orang 4 Keg X 50 X 3 kali

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
2			Bunga Meja Honarium MC Cetak Undangan Juri Lomba Tropy Hidangan Donor Darah Hidangan senam massal Belanja Hadiah lomba Hidangan Panitia Lomba Hidanagn Peserta Lomba Hidangan Jalan Sehat	4 X 3 X 4 Kegiatan 2 orang X 2 Keg 4 Keg x 400 orang 2 Keg x 3 orang 2 Keg x 5 bh 2 Keg x 150 orang 2 Keg x 400 orang 2 Paket 2 Keg X 30 Orang 2 Keg x 50 orang 200 orang
		Fasilitasi H.Besar Perempuan P.Internasional,H.Karti ni, H.Ibu	Honor Peserta honor Narasumber honor Moderator Konsumsi Materi Sewa tempat Sewa Sound Sewa Meja& Kursi Rapat Rutin	150 org x 1 hari x 3 keg 3 sesi x 1 hari x 3 keg 1 OS x 1 hari x 3 keg 155 org x 1 hari x 3 keg 10 lembar x 3 materi x100 org x 1 hari x 3 keg 1 hari x 3 keg 3 Paket 150 x 3 keg 2 kali x 25 orang x 3 keg
		advokasi integrasi PUG, PP dan PA dalam kebijakan, perencanaan dan penganggaran daerah		
		Pokja PUG	honor peserta honor Narasumber honor Moderator Konsumsi Materi Sewa tempat	4 kali x 30 org x 1 hari 4 kali x 3 sesi x 1 hari 4 kali x 1 OS x 1 hari 4 kali x 35 org x 1 hari 4 kali x 10 lembar x 3 materi x 30 org x 1 hari 4 kali x 1 hari
		Monev PPRG	honor peserta honor Narasumber honor Moderator Konsumsi Materi Sewa tempat	1 kali x 50 org x 1 hari 1 kali x 3 sesi x 1 hari 1 kali x 1 OS x 1 hari 1 kali x 58 org x 1 hari 1kali x 10 lembar x 3 materi x 50 org x 1 hari 1 kali x 1 hari
		Pendampingan Evaluasi Pembangunan PUG PP dan PA di Kab./Kota	honor peserta honor Narasumber honor Moderator Konsumsi Materi Sewa tempat Konsultan Pendamping Evaluasi Pembangunan PUG PP dan PA	5 kali x 30 org x 1 hari 5 kali x 4 sesi x 1 hari 5 kali x 1 OS x 1 hari 5 kali x 35 org x 1 hari 5 kali x 10 lembar x 3 materi x 30 org x 1 hari 5 kali x 1 hari 6 org x 3 Bulan
		Pakaian Batik untuk penerima dan pendamping penerima APE	Gubernur Bupati/Walikota Ka Badan PP Pendamping	1 x 1 potong 5 x 1 potong 1 x 1 potong 4 x 1 potong
		Perjalanan Dinas Penerimaan APE	Ess. III Ess. IV Gol. III	1 orang x 3 hari 1 orang x 3 hari 2 orang x 3 hari
	Pemberdayaan Peranan Perempuan di Bidang Ekonomi	Sarasehan Desa Prima	Narasumber Honor peserta Hidangan Sewa tempat Materi Cetak Perjalanan Dinas Dlm Daerah	3 os x 1 hari x 3 kecamatan 30 org x 1 hr x 3 kecamatan 35 org x1 hr x 3 kecamatan 1 hari x 3 lokasi 10 lembar x 3 materi x 30 org x 1 hr x 3 lok 1000 lembar 3 orang Gol III x 3 lokasi
		Inisiasi Desa Prima	Narasumber Honor Instruktur Honor peserta	3 os x 1 hari x 15 kelompok 6 jpl x 1 hr x 15 kelompok 25 org x 2hr x 15 kelompok

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Hidangan Sewa tempat Materi Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30 org x 2hr x 15 kelompok 2 hari x 15 kelompok 10 lembar x 3 materi x 25 org x 2 hr x 15 kelompok 3 orang Gol III x 15 lokasi
		Pendampingan Desa Prima	Narasumber Honor Instruktur Honor peserta Hidangan Sewa tempat Bahan Praktek Materi Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3 os x 3 kali x 15 kelompok x 1 hari 6 Jpl x 1 kali x 15 kelompok x 1 hari 25 org x 4 kali x 15 kelompok x 1 hari 30 org x 4 kali x 15 kelompok x 1 hari 1 hari x 4 kali x 15 lokasi 15 paket 10 lembar x 3 materi x 25 org x 1 hr x 7 lok x 5 kali 1 orang Eselon IV x 15 lokasi x 4 kali 2 orang Gol III x 15 lokasi x 4 kali
		Pembinaan Desa Prima	Narasumber Honor Instruktur Honor peserta Hidangan Sewa tempat Bahan Praktek Materi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Hibah/Bansos/bantuan	3 os x 10 lokasi x 1 hari 6 Jpl x 1 kali x 10 Lokasi 25 org x 10 lokasi x 2 hari 30 org x 10 lokasi x 2 hari 2 hari x 10 lokasi 10 Paket 10 lembar x 5 materi x 25 org x 2 hr x 10 lok 2 orang Gol III x 10 Lokasi Jumlah desa prima inisiasi N-1 x 1 paket
		Monev Desa PRIMA	Perjalanan Dina sMonev Bantuan Konsumsi	2 Orang x 30 Lokasi 1 orang x 30 Lokasi 30 orang x 30 Lokasi
		Evaluasi P2WKSS	Honor Juri Kelengkapan Tim Juri Rapat Hidangan di Lokasi Penggandaan Tropy Hadiah Lomba Perjalanan Dalam Daerah Perjalanan Luar Daerah	18 orang x 1 Keg 18 Paket 25 x 4 kali 5 Desa x 150 orang 100 lembar x 18 exk x 5 Desa 5 paket 1 paket 1 x eselon III x 4 5 x eselon IV x 4 20 x Gol III x 4 3 Orang x 1 kali
		Pameran di Kaperda Jakarta	Pengiriman Benda Pameran Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 paket 1 paket
		Belanja Publikasi	Liputan Surat Kabar Talkshow TV	30 paket 15 Paket
		Belanja Cetak	Cetak Leaflet Desa Prima	1 Paket

PROGRAM: Program Peningkatan Kualitas Keluarga

SASARAN PROGRAM TH 2018:

- Adanya MoU Pembekalan Canten
- Terbentuknya Lembaga Konseling keluarga aktif

Target: 5 kab/Kota

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
	Persiapan		Hidangan Rapat Alat Tulis Penggandaan Perlengkapan Perj. Dalam daerah	20 org x 2 kali x 6 sub kegiatan 5 Paket (Paket A) 4 Paket (paket A) 1 Paket 2 org x 4 Kab x 2 kali

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Perj. Luar daerah honor pejabat pengadaan dan penerima barang pembuatan film	2 org x 3 kl 1 Paket
			honor pejabat pengadaan dan penerima barang pembuatan buku saku	1 Paket
	Pengembangan Bina Keluarga	Pembinaan dan Pengembangan Bina Keluarga sejahtera (BKB, BKR, BKL)		
		Pelatihan kader BKS	Honor Nara Sumber Honor peserta Konsumsi Peserta Belanja Penggandaan Materi Cetak buku	5 kl x 3 hr x 4 sesi x 3 jenis 5 kl x 3 hr x 30 org x 3 jenis 5 kl x 3 hr x 35 org x 3 jenis 30 org x 5 kl x 4 mtr x 3 harix 5 lmr x 3 Jenis
			Menjadi orang tua hebat	30 set x 5 lks x 1 org
			Menjadi Lansia Tangguh Komunikasi efektif dan Kader BKR	30 set x 5 lks x 1 org 30 set x 5 lks x 1 org
			Dolanan Tradisi Jawa	30 set x 5 lks x 1 org 500 pos yandu x 1 set
			Buku Pengasuhan Balita radisi Jawa dan CD CD Pengasuhan	500 pos yandu x 1 set
		Pengembangan Keterpaduan BKS (TOT)	Honor Nara Sumber Honor peserta Konsumsi Peserta Belanja Penggandaan Materi Cetak buku	5 kl x 3 hr x 4 sesi x 1 jenis 5 kl x 3 hr x 30 org x 1 jenis 5 kl x 3 hr x 35 org x 1 jenis 30 org x 5 kl x 4 mtr x 3 harix 5 lmr x 1 Jenis
			Menjadi orang tua hebat	10 set x 5 lks
		Pendampingan	Honor pendamping Konsumsi	3 org x 5 lks x 4 kali x 1 jns 30 org x 4 kl x 5 lks x 1 jns
		Monitoring dan Evaluasi Bina Keluarga Sejahtera (BKB, BKR, BKL)		
		Pembinaan Bina Keluarga Sejahtera	Perjalanan Dinas Dalam Da	1 or x 4 kab x 2 bln x 2 kl 1 or x 4 kab x 3 bln x 2 kl 3 or x 4 kab x 4 bln x 2 kl
		Evaluasi Desa Keluarga Sejahtera	Honor Tim Evaluasi rangka evaluasi Desa Sejahtera Konsumsi di lokasi Hadiah Lomba Perjalanan luar daerah hari keluarga	7 org x 1 kl 7 org x 4 lks x 1 kl 50 org x 5 kl x 1 hr 1 pkt x 1 jns 8 org (3 hr 2 mlm)
		Evaluasi Bina Keluarga Sejahtera	honor peserta honor Narasumber Konsumsi Materi sewa tempat	1 kl x 30 org x 2 hari 1 kl x 4 sesi x 2 hari 1 kl x 35 org x 2 hari 1 kl x 8 lbr x 4 ses x 30 org 5 kab/kota x 1 kali x 1 hari x 3 jenis
		Penyusunan profil Keluarga Berencana dan Sejahtera	Honor peserta Hidangan di gedung pemerintah Penggandaan Materi Penggandaan Instrumen Fasilitator Tenaga Ahli Cetak Profil	25 org X 4 kali X 1 kajian 30 org X 4 kali X 1 kajian 10 lb X 25 org x 4 kali X 1 kajian 1200 X 15 Lembar 2 org X 4 kali x 1 kajian 3 org X 3 kl 1 pkt x 1kl
2	Peningkatan Ketahanan keluarga	Advokasi sistem pembekalan Caten Terpadu Sosialisasi	honor peserta honor Narasumber Konsumsi	5 kab/kota x 25 org x 1 hari 5 kab/kota x 1 sesi x 1 hari 5 kab/kota x 30 org x 1 hari

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Materi Sewa tempat	5 kab/kota x 10 lembar x 3 materi x 25 org 5 kab/kota x 1 kali x 1 hari
		Fasilitasi konsultasi keluarga di tingkat desa/kecamatan		
		Pelatihan Konselor Ketahanan Keluarga tingkat Desa	honor peserta honor Narasumber Konsumsi Materi Sewa tempat	7 kl x 30 org x 3 hari 7 kl x 4 sesi x 3 hari 7 x 35 org x 3 hari 7 kl x 10 lembar x 4 materi x 30 org x 3 hari 7 kl x 3 hari
		Honor konselor Ketahanan Keluarga	Honor konselor tingkat Des	4 or x 7 ds x 6 bl
		Implementasi dan Pendampingan desa ketahanan keluarga sejahtera (Kesetaraan Gender di Keluarga)		
		Sosialisasi	honor peserta honor Narasumber Konsumsi Materi	2 kl x 30 org x 1 hari x 1 kali 2 kl x 4 sesi x 1 hari x 1 kali 2 kl x 35 org x 1 hari x 1 kali 2 kl x 5 lembar x 4 materi x 30 org x 1 hari x 1 kali
		Lembaga Konseling Ketahanan Keluarga	honor peserta honor Narasumber Konsumsi Materi Sewa tempat	3 kl x 30 org x 3 hari x 1 kali 3 kl x 4 sesi x 3 hari x 1 kali 3 kl x 35 org x 3 hari x 1 kali 3 kl x 5 lembar x 4 materi x 30 org x 3 hari x 1 kali 3 kl x 3 hari
		Pendampingan	honor Pendamping Konsumsi	7 kl x 1 hari x 9 kali 7 kl x 30 org x 1 hari x 9 kali
		KIE Ketahanan Keluarga	Honor Peserta Honor Narasumber Honor Moderator Penggandaan Materi Sewa ruang Sewa Kursi Sewa Meja Konsumsi Perjalanan dinas dalam daerah	60 angk x 1 hari x 100 org 60 angk x 3 os x 1 hari 60 angk x 1 os x 1 hari 60 angk x 3 materi x 10 lembar x 100 org 60 kl x 1 hari 60 angk x 100 buah 60 angk x 20 buah 60 angk x 105 org x 1 hari Eselon IV: 1 org x 4 Kabx 8 kl Gol III: 3 org x 50 kl
		Belanja Cetak	Cetak Buku Kurikulum dan Modul Ketahanan Keluarga Cetak Leaflet Informasi Konselor Ketahanan Keluarga Cetak Buku Saku Ketahanan Keluarga Cetak Backdrop KIE Ketahanan Keluarga	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
		Belanja Publikasi	Pembuatan film	1 paket

CC. Badan Kerjasama Dan Penanaman Modal DIY

PROGRAM : Perencanaan Dan Peningkatan Iklim Investasi

SASARAN PROGRAM : Menurunnya kesenjangan realisasi investasi antar wilayah dan Meningkatnya kualitas kerja sama daerah di dalam dan luar negeri

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Penyiapan Potensi Investasi	<p>Pendukung</p> <p>Penyusunan Dokumen Perencanaan</p>	<p>Alat tulis kantor</p> <p>Perjalanan Dinas - Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Perjalanan Dinas Luar Daerah - Perjalanan Dinas Luar Negeri - Pengurusan Dokumen P. Luar Negeri</p> <p>Hidangan rapat Cetak Penggandaan Hidangan Rapat</p> <p>Jasa konsultansi Honor Pejabat Pengadaan Honor Pantia penerima Biaya penunjang Honor Narasumber/Pembahas Honor peserta Moderator Hidangan Gedung pemerintah Hotel Bintang **/Hotel Melati Bahan / Materi</p>	<p>6 Paket C</p> <p>4 org x 4 kab x 10 kl 2 org x 4 hari x 10 kl 2 orang x 6 Negara 2 org x 2 hari x 5 kl</p> <p>25 orang x 4 kl x 3 bulan x 3 kajian 3 Paket C x 3 kajian 25 orang x 4 kl x 2 bulan x 3 kajian</p> <p>Sesuai ketentuan Sesuai ketentuan Sesuai ketentuan Sesuai ketentuan</p> <p>4 os x even 40 peserta x even 4 os x even Peserta+panitia + nr sbr x even Peserta+panitia + nr sbr x even</p> <p>10 lb x peserta x materi x even</p>
2	Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri	<p>Pembentukan Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri</p> <p>Penanganan Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri</p>	<p>Hidangan rapat Penggandaan Hr TKKSD Pengarah Hr TKKSD Pelaksana Rapat Interkem - Honor Peserta - Konsumsi - Hr Narasumber Tk Nasional - Hr Narasumber Tk Lokal - Moderator - Bantuan Trans & Ako</p> <p>TTd Naskah KSB (LoI) & PKS (MoU) Tenaga Ahli Legal Drafting</p> <p>Hidangan rapat Penggandaan Rapat Kerja Teknis KSDN - Hr Peserta - Konsumsi - Hr Narasumber Tk Nasional - Hr Narasumber Tk Lokal - Moderator - Bantuan Trans & Ako Joint Working Group KSLN - Hr Peserta - Konsumsi - Hr Narasumber Tk Nasional - Hr Narasumber Tk Lokal - Moderator - Bantuan Trans & Ako Rapat Kerja Teknis Internasional KSLN - Hr Peserta - Konsumsi - Hr Narasumber Tk Int - Hr Narasumber Tk Nasional - Hr Narasumber Tk Lokal - Moderator</p>	<p>2 kl x 25 org x 12 bln 2 Paket C 8 org x 3 bln 12 org x 10 bln</p> <p>2 kl x 20 org x 3 mitra 2 kl x 25 org x 3 mitra 2 kl x 3 org x 3 mitra 2 kl x 2 org x 3 mitra 2 kl x 1 org x 3 mitra 2 kl x 3 org x 3 mitra</p> <p>1 kl x 50 org x 5 mitra 3 bln x 1 org</p> <p>2 kl x 25 org x 12 bln 2 Paket C</p> <p>1 kl x 40 org x 5 mitra 1 kl x 50 org x 5 mitra 1 kl x 1 org x 5 mitra 1 kl x 2 org x 5 mitra 1 kl x 1 org x 5 mitra 1 kl x 1 org x 5 mitra</p> <p>1 kl x 20 org x 5 mitra 1 kl x 25 org x 5 mitra 1 kl x 1 org x 5 mitra 1 kl x 2 org x 5 mitra 1 kl x 1 org x 5 mitra 1 kl x 1 org x 5 mitra</p> <p>1 kl x 40 org x 2 mitra 1 kl x 50 org x 2 mitra 1 kl x 1 org x 2 mitra 1 kl x 1 org x 2 mitra 1 kl x 2 org x 2 mitra 1 kl x 1 org x 2 mitra</p>

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri	- Bantuan Trans & Ako Hospitality Tamu luar negeri - Sewa Kamar - Sewa Kendaraan - Pengadaan Tiket masuk objek wisata - Jamuan makan - Alih Bahasa - Cendera mata Hidangan rapat Penggandaan Kunjungan Kerja Keluar Negeri (pendampingan GUB/Kunj. Balasan/Penjajagan/ Pengiriman Kursus/Pengiriman rombongan)	1 kl x 1 org x 2 mitra 4 hr x 5 kmr x 5 mitra 5 hr x 2 kend x 5 mitra 4 objek x 10 org x 5 mitra 1 kl x 25 org x 5 mitra 5 hr x 1 org x 5 mitra 1 pcs x 5 org x 10 mitra 1 kl x 20 org x 12 bln 1 paket C
		Monev Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri	- Cendera mata Hidangan rapat Penggandaan Rapat Kerja Teknis Monev KSDN - Hr Peserta - Konsumsi - Hr Narasumber Tk Nasional - Hr Narasumber Tk Lokal - Moderator - Bantuan Trans & Ako Tenaga Ahli Monev	1 pcs x 5 org x 5 mitra 2 kl x 25 org x 12 bln 1 paket C 1 kl x 40 org x 5 mitra 1 kl x 50 org x 5 mitra 1 kl x 1 org x 5 mitra 1 kl x 2 org x 5 mitra 1 kl x 1 org x 5 mitra 1 kl x 1 org x 5 mitra 3 bl x 2 org
		Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah Kab/Kota	Hidangan rapat Penggandaan Rapat Kerja Teknis Ks. Kab/Kota - Hr Peserta - Konsumsi - Hr Narasumber Tk Nasional - Hr Narasumber Tk Lokal - Moderator - Bantuan Trans & Ako	2 kl x 20 org x 5 kab/kota 1 paket C 1 kl x 20 org x 5 kab/kota 1 kl x 25 org x 5 kab/kota 1 kl x 1 org x 5 kab/kota 1 kl x 2 org x 5 kab/kota 1 kl x 1 org x 5 kab/kota 1 kl x 1 org x 5 kab/kota

PROGRAM : Pengawasan Dan Pengendalian Investasi

SASARAN PROGRAM : Meningkatnya kualitas kesesuaian ijin prinsip dan realisasi investasi

TAHUN 2018

No	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pendukung	Alat Tulis Kantor Perjalanan Dinas Dlm Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	3 paket C 4 org x 4 Kab x 10 kali 2 org x 2 hr x 4 kl
		Pembinaan Permasalahan Penanaman Modal	Hidangan rapat Tim Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	25 org x 4 kl x 12 bln 17 org x 3 bln
		Penanganan Permasalahan Penanaman Modal	Narasumber Pusat Narasumber Lokal Akomodasi Narasumber Pusat Transportasi Narasumber Pusat Honorarium Peserta Hotel Bintang **/Hotel Melati Souvenir Foto copy Moderator Narasumber Pusat Narasumber Lokal Akomodasi Narasumber Pusat Transportasi Narasumber Pusat	1 org x 1 sesi x 2 kl 2 org x 1 sesi x 2 kl 1 or x 2 kl 1 or x 2 kl 50 org x 2 kl 55 org x 2 kl 50 set x 2 kl 2500 lembar x 175 1 org x 2 os x 2 kl 1 or x 1 sesi x 2 kl 2 org x 1 sesi x 2 kl 1 or x 2 kl 1 or x 2 kl

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Bimbingan Teknis Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Honorarium Peserta Hotel Bintang **/Hotel Melati Souvenir Foto copy Moderator Penjilidan Laporan Narasumber Pusat Narasumber Lokal	25 org x 3 kl 30 org x 3 kl 25 set x 3 kl 2500 lembar x 175 2 os x 3 kl 1 paket C 1 or x 1 sesi x 3 kl 2 org x 1 sesi x 3 kl

PROGRAM : Promosi Investasi
SASARAN PROGRAM : Meningkatkan Kualitas Promosi Investasi
TAHUN 2018

No	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Promosi Investasi	Pendukung	Hidangan rapat ATK Penggandaan	2 kl x 25 org x 12 bln 2 Paket C 2 Paket C
		Penyusun Bahan Promosi Investasi	Jasa konsultansi Honor Pejabat Pengadaan Honor Panitia penerima Biaya penunjang	Sesuai ketentuan Sesuai ketentuan Sesuai ketentuan Sesuai ketentuan
		Pameran Investasi	Pameran Inventasi di Jawa Tecnichal Meeting Pelaksanaan Pameran Pameran Inventasi di Luar Jawa Pelaksanaan Pameran Temu Investor Konsultasi dan Koordinasi /Tim Pendahulu Pelaksanaan Temu Investor Pameran GPID Pelaksanaan Pameran Pameran Mengikuti Kegiatan BKPM RI Regional Investment Forum (RIF) Pelaksanaan Pameran Pameran Investasi Ke Luar Negeri Perjalanan Dinas Luar Negeri	2 org x 2 hr x 2 kl 3 org x 4 hr 3 org x 4 hr 2 org x 2 hr x 4 kl 3 org x 2 hr x 4 kl 3 org x 4 hr x 1 kl 3 org x 4 hr x 1 kl 2 org x 5 hari x 1 kl
		Temu Investor	Honor Peserta Temu Investor : Temu Investor Tk Nasional Temu Investor Tk Regional Temu Investor Tk lokal Honor Narasumber Pusat/Daerah Temu Investor Tk Lokal Temu Investor Tk Regional Temu Investor Tk Nasional Hidangan temu Investor Temu Investor Tk Nasional Temu Investor Tk Regional Temu Investor Tk lokal Honor Moderator Temu Investor Tk Nasional Temu Investor Tk Regional Temu Investor Tk lokal Bantuan Transportasi dan Akomodasi Narasumber pusat Temu Investor Tk Nasional Temu Investor Tk Regional Temu Investor Tk lokal Bahan/Materi/Seminar Kit Temu Investor Lokal Temu Investor Regional Temu Investor Nasional Alat-alat Perlengkapan/Souvenir Souvenir Temu Investor Tk Nasional Souvenir Temu Investor Tk Regional Penari Temu Investor Tk Nasional Penari Temu Investor Tk Lokal	50 org 50 org 50 org x 2 kl 4 os x 2 kl 4 os 4 os Jml peserta x 1 hr x event 55 org 55 org 55 org x 2 kl 3 os 3 os 3 os x 2 kl 2 org 2 org 1 org x 2 kl jml peserta x 1 paket x keg 1 paket x 50 org 1 paket x 50 org 1 paket x 50 org 1 paket x 50 org 1 paket x 50 org 3 org 3 org

DD. BADAN LINGKUNGAN HIDUP DIY
PROGRAM : PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

DESKRIPSI PROGRAM :

- 1 Pengembangan kapasitas SDM dan kelembagaan Lingkungan Hidup sebanyak 4 penghargaan : kelompok pengelola sampah mandiri, adiwiyata, proklam, dan kalpataru
- 2 Pengelolaan laboratorium Lingkungan
- 3 Penyelenggaraan kampanye penyadaran lingkungan

SASARAN PROGRAM:

1. Pengembangan kapasitas laboratorium lingkungan hidup sebanyak 1 paket
2. Pembinaan dan Bimbingan teknis Laboratorium Lingkungan sebanyak 4 jenis
3. Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan sebanyak 2 jenis
4. Peningkatan kepedulian Individu/kelompok/lembaga terhadap pengelolaan lingkungan hidup

5. Penyadaran masyarakat tentang Lingkungan Hidup

KEGIATAN : Peningkatan Kapasitas pengelolaan dan penghargaan lingkungan hidup dan upaya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
	Persiapan, Monev dan Pelaporan	Koordinasi, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program	Hidangan Sidang ATK Penggandaan Cetak Leaflet / Label / LHU Cetak Buku Pedoman/panduan Perjalanan Dinas dalam daerah-- pembinaan Perjalanan Dinas Luar Daerah Publikasi Tenaga Pengadministrasian kegiatan (Kehati, Kalpataru, Adiwiyata, Proklam, kelompok pengelola sampah mandiri, Proklam Tk. Provinsi, Pontren, Adipura)	35 org x 40 kl 26 Paket C 26 Paket C 500 lembar x 2 jenis 250 eks 3 org x 12 kali x 4 kab 2 org x 20 kali 10 kali 2 org x 12 bln
	Pelaksanaan A Pengembangan kapasitas SDM dan kelembagaan Lingkungan sebanyak penghargaan : kelompok pengelola sampah mandiri, adiwiyata, proklam, dan kalpataru, serta KEHATI Award	Pembentukan Tim Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan	Ketua Sekretaris Pokja Adiwiyata dan Pontren Pokja Adipura dan Adipura Tk. Provinsi	1 org x 7 bln 1 org x 7 bln 30 org x 7 bln 15 org x 7 bln
		a. Sosialisasi/ FGD/ Bimtek/ Workshop/ Raker (Kehati, Kalpataru, Adiwiyata, Proklam, Proklam Tk. Provinsi, Pontren, Adipura)	Honor Narasumber/ Penceramah Honor Moderator Honor Instruktur Makan minum penggandaan Sewa kendaraan/bus honor Dewan Yuri/verifikator	4 os/ 8 jpl x 7 x 5 kab/kota 4 os x 7 x 5 kab/kota 2 os/ 4 jpl x 5 x 5 kab/kota (jml peserta + penceramah + panitia) x 7 x 5 kab/kota 10 lb x 4 materi x jml peserta x 7 x 5 kab/kota 2 unit x lokasi x 5 kab/kota 21 org x even/obyek yang dinilai (sesuai usulan kabupaten)
		b. Penilaian Pengelolaan Lingkungan Hidup (Penilaian Adiwiyata/ pontren/ adipura/ Adipura Provinsi/ Proklam Provinsi/Proklam	makan minum kegiatan belanja bahan/material belanja dokumentasi sewa tempat/kendaraan dan belanja peralatan/perlengkapan belanja penghargaan/ hadiah Uang Pembinaan Pemenang makan minum penyerahan belanja publikasi Belanja tropi/penghargaan	50 org x even/obyek yang dinilai (sesuai usulan kabupaten) 6 event x jmlh lokasi (sesuai usulan kabupaten) 6 event x jmlh lokasi (sesuai usulan kabupaten) 2 kendaraan x kategori x 4 event x 5 kabupaten/ kota 4 event/ paket 4 event/ paket 40 org x 4 event 4 Event x 1 paket 3 kategori x event/kegiatan
		c. Verifikasi Kalpataru, Kehati,	honor Dewan Yuri sewa tempat/kendaraan dan belanja peralatan/perlengkapan makan minum kegiatan belanja bahan/material/ belanja dokumentasi belanja penghargaan/hadiah	7 yuri x 4 kategori x 4 event 1 kendaraan x 4 kategori x 4 event x 4 kabupaten (5 panitia + 7yuri + 30 peserta) x 4 even/4 obyek yang dinilai 7 org x 4 kategori x 4 event 4 paket 1 paket x 4 kategori x 4 event

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			makan minum penyerahan hadiah uang pembinaan pemenang	7 Panitia + 7 Yuri + (16 x 30) undangan 2 paket penghargaan x 3 pemenang x 10 kategori sesuai SHBJ
		d. Pengiriman peserta ke tingkat nasional	Hr. Panitia/ pjbt penerima perjalanan dinas luar daerah a. perjadi adiwiyata (nasional) b. seragam adiwiyata (nasional) c. perjadi Proklamasi tk.	25 org dan 6 official 31 org 10 org dan 6 official
		e. Pembinaan pengelolaan sampah mandiri	a. FGD pengembangan jejaring pengelolaan sampah mandiri Moderator Honor peserta makan minum harian umum Narasumber b. pembinaan pengelolaan sampah mandiri Honor peserta narasumber pembinaan instruktur pembinaan makan minum harian umum c. evaluasi bank sampah makan minum harian umum Tropi lomba bank sampah sewa mobilitas darat evaluasi bank sampah Yuri evaluasi bank sampah uang penghargaan pemenang	4 os x 5 kali 50 org x 5 kl 55 org x 5 kl 4 os x 5 kali 600 org 4 x 20 org 2 org x 20 kali 20 org x 34 kali 40 org x 5 kl 2 set 5 unit 10 org x 5 kl 2 paket x 5 peringkat
	B Pengelolaan laboratorium Lingkungan	Pengujian Sampel parameter kualitas	Tenaga konsultan Tenaga Analis (Non PNS) Tenaga Penguji Parameter Lingk	2 org x 3 bln 8 org x 12 bln 5 org x 4 bln 10 org x 4 kali x 12 bulan
		Pengambilan sampel	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4 Org x jumlah titik sampel
		Pemeliharaan Peralatan	Pemeliharaan sarana Kalibrasi peralatan	20 jenis sesuai kebutuhan / jadwal
		Belanja bahan / material	Belanja bahan dan material	5 jenis
		Menghadiri Seminar/ Ratak/workshop/konsulta	Perj Luar Daerah	2 org x 2 hr x 5 kali
		Inhouse training	Narasumber/instruktur Instruktur Bantuan akomodasi dan transportasi Hidangan inhouse training	2 os x 3 hr x 3 topik 4 jpl x 3 hr x 3 topik 2 org sesuai kebutuhan
		audit internal	Auditor internal Hidangan Audit Hidangan rapat	5 org x 4 kali 10 org x 4 kali 3 bl x 5 kl x Jumlah Tim/Auditor
		Narasumber audit internal	Honor Narasumber/konsultan Biaya penunjang Honor Narasumber/Pembahas/Verifika tor	3 os 1 paket 4 os x 3 kali
		audit eksternal/kaji ulang manajemen/ Pra asesmen/asesmen/survailent	Honor Auditor eksternal/Pembahas Honor peserta Hidangan makan minum Transportasi Akomodasi	4 org x 3 kali 30 peserta x 3 kali 30 org x 3 kali 6 pp 6 org x 2 hari
		Proses akreditasi Uji Profisiensi Assesment/survailent	Biaya Tahunan Akreditasi Biaya Uji Profisiensi Biaya asesment/pa asesmen/survailent Pertemuan Teknis Luar Daerah	1 kali 2 kali 1 kali 2 org x 3 kali
		Belanja Pengadaan alat uji kualitas lingkungan dan sarpras laboratorium	Belanja bahan kimia Belanja modal peralatan Belanja barang habis pakai	2 paket 20 unit sesuai kebutuhan
		Magang	Biaya magang personil laboratorium/analisis Perjalanan dinas luar daerah	2 (org) x 3 kali 2(org) x 3 hari x 3 kali
		Pengolahan limbah lab BLH DIY	Biaya pengolahan limbah Biaya perawatan IPAL	sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Honor petugas pengolah limbah	1 (org) x 2 bulan
		Jika pihak ketiga berdomisili di luar daerah	Perjalanan Luar Daerah	1 org x 1 kali
		Uji Banding antar Laboratorium	Honor Tenaga Ahli (Evaluasi Uji)	1 org x 3 bln
			Honor Pembuat Sampel Uji Banding	5 org x 3 bln
			Honor Pengolah Data Hasil Uji Banding	5 org x 2 bln
			Bahan / Material	1 paket
			Pembuat sampel uji banding	pihak ketiga
			Perjalanan Dalam Daerah	3 org x 4 Lokasi x 4 Kab
		Pembinaan Laboratorim Penguji Sarasehan Lab Lingkungan	Perjalanan Dalam Daerah	4 org x 3 kl x 4 kab
			Honor Narasumber	2 os
			Penceramah	4 jpl
			Honor Peserta	35 Peserta
			Hidangan Sarasehan	40 org
			Transport dan Akomodasi Pusat	2 org
		Audit Laboratorium	Honor Auditor	6 org x 3 bln
			makan minum auditor	sesuai kebutuhan
			Perjalanan Dalam Daerah	4 org x 3 kl x 4 kab
		Temu Teknis Uji Banding, Audit Lab	Hidangan Makan Minum	40 org x 2 topik
			Honor Narasumber / penceramah	3 Os x 2 topik
			Honor Peserta	30 org
			Pembuatan Dokumen Hasil Uji Banding	50 lbr x 18 lab
		Bimbingan Teknis Pengelolaan Laboratorium Penguji dan Lab.SMA/SMK	Nara sumber/Penceramah	2 OS x 4 topik
			Honor Instruktur	20 jpl x 4 topik
			Honor Peserta	30 Peserta x 3 hari x 4 topik
			Hidangan	35 org x 3 hari x 4 topik
			Bahan / Material	1 Paket
			Sewa tempat + perlengkapan	1 Paket
			Sewa kendaraan	2 Unit
		Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Lab.SMA	Yuri	6 org
			Uang penghargaan pembinaan	5 lab
			Hidangan evaluasi	25 orang x 10 lab
			perjanan dinas dlm daerah	3 org x 2 kali x 15 lokasi
			Tropi	1 set
		Workshop	Hr Narasumber/penceramah	3 Os
			Hr Moderator	6 jpl
			Hr peserta	30 org
			Hidangan Workshop	40 org
		Pembinaan dan Pendampingan	perjalanan Dalam daerah	4 org x 2 kl x 4 kab
			hidangan pendampingan	15 org x 2 kl x 5 kab/kota
		Menghadiri dan atau menyelenggarakan Seminar/ Ratek/workshop FGD/Rapat koordinasi	Perj Luar Daerah	2 org x 2 hr x 5 kali
			Hr penceramah	2 os x even
			Hr peserta	30 org x even
			Hidangan Workshop	40 org x even
			Materi	15 lb x 2 penceramah x 30 org x even
			Bantuan transportasi dan akomodasi narasumber pusat	2 org x even
		Demplot instalasi pengelolaan Laboratorium	Belanja pihak ketiga	1 (satu) buah x 10 lokasi
		Monitoring pengelolaan limbah laboratorium SMA	perjanan dinas dlm daerah	4 org x 2 kl x lokasi
		Design pengelolaan Limbah Laboratorium SMA	Belanja pihak ketiga	sesuai kebutuhan
		Dokumen Design	Belanja pihak ketiga	1 (satu) dokumen
			Tim penyusun pedoman	8 Org x 3 bl
		Sosialisasi	penceramah	6 Jpl x lokasi

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Hidangan Sosialisasi Honor Peserta	40 org 30 peserta x 5 kab/kota
		Design Prototype Teknologi Berwawasan Lingkungan	Belanja pihak ketiga	1 paket
		Kajian / Penelitian / Pengembangan	Belanja pihak ketiga	1 paket
		Belanja modal Pengadaan Laboratorium Lingkungan	Pengadaan Lahan Pengadaan Bangunan	1 paket 1 paket
C.	Kampanye Penyadaran Lingkungan	Penyelenggaraan Acara Peringatan Hari Sampah, Hari Lingkungan Hidup, dan hari Cinta Puspa	Honor Panitia Honor Moderator Honor peserta Honor jasa kebersihan Honor jasa keamanan Honor MC	20 orang x 3 even 5 org x 3 even 300 org x3 even 10 org x 3 even 10 org x 3 even 1 org x3 even
			Belanja ATK Belanja material : - Pohon langka - Burung - Ikan Kostum kegiatan Alat kerja bakti Jasa kesenian belanja dokumentasi Belanja Penggandaan Sewa tempat/gedung Sewa meja dan kursi Sewa tenda Sewa sound/audiovisual Hidangan rapat umum perjalanan dinas dalam daerah perjalanan dinas luar daerah ahli/narsum/instruktur	3 paket C 1 paket x 3 even 1 paket x 3 even 1 paket x 3 even 50 buah x 3 even 1 paket x 3 even 1 paket x 3 even 1 paket x 3 even 1 paket x 3 even 1 paket x 3 even 10 paket C 1 paket x 3 even 1 paket x 3 even 1 paket x 3 even 1 paket x 3 even 200 org x 3 even 300 org x 3 even 4 org x 4 kali x 3 even 2 org x 2 kali x 3 even 6 os x 3 even

PROGRAM : PENINGKATAN TUTUPAN HUTAN DAN VEGETASI

DESKRIPSI PROGRAM:

1. Penanaman pohon
2. Pemeliharaan
3. Kormonev data

SASARAN PROGRAM :

Terpenuhinya capaian 30% luas lahan tertutup vegetasi

KEGIATAN : PENINGKATAN TUTUPAN VEGETASI

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
	Persiapan, Monev dan Pelaporan Program	Koordinasi, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program	Hidangan Sidang ATK Penggandaan Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas luar daerah Dokumentasi Publikasi (untuk menarik CSR)	20 org x 15 kali x sub kegiatan 10 Paket C 8 Paket C 4 org x 5 kali x kab sasaran 2 org x 12 kali x 2 hari 15 paket 4 kali
1	Penanaman Pohon Perindang di Jalan Provinsi	Pelaksanaan a. Dokumen perencanaan b. Pengadaan Bibit tanaman/pembangunan/pengembangan Wanadesa/Telagadesa/RT H	Jasa konsultansi Honor pejabat/panitia pengadaan dan/atau panitia penerima Biaya Penunjang Belanja Modal Honor pejabat/panitia pengadaan dan/atau panitia penerima Biaya Penunjang	1 paket sesuai SHBJ sesuai SHBJ paket pengadaan dan penanaman x lokasi sesuai SHBJ sesuai SHBJ

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
2	Pemeliharaan Wanadesa dan Telagadesa	<p>Pelaksanaan</p> <p>a. Pembinaan Masyarakat pengelola Wanadesa</p> <p>b. Pembinaan Masyarakat pengelola Telagadesa</p> <p>c. Rapat Koordinasi Wanadesa dan Telagadesa</p> <p>d. Publikasi dan</p> <p>e. Pemeliharaan Wanadesa</p> <p>f. Pemeliharaan Telagadesa</p> <p>g. Monitoring telaga desa dan Wanadesa dan Wanadesa dan telagadesa/bangunan panen hujan</p>	<p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>Honor peserta</p> <p>Honor Narasumber/ Penceramah</p> <p>Makan minum</p> <p>penggandaan</p> <p>Sewa sarana mobilitas darat</p> <p>Honor peserta</p> <p>Honor Narasumber/ Penceramah</p> <p>Makan minum</p> <p>penggandaan</p> <p>Sewa sarana mobilitas darat</p> <p>Honor peserta</p> <p>Honor Narasumber/ Penceramah</p> <p>Honor Moderator</p> <p>Makan minum</p> <p>penggandaan</p> <p>Penayangan di Surat Kabar</p> <p>Belanja cetak</p> <p>Buku/leaflet/poster</p> <p>Pembuatan Film</p> <p>Dokumentasi Wanadesa dan Telagadesa</p> <p>Tenaga pemeliharaan bibit/tanaman</p> <p>Mandor Pemeliharaan bibit/tanaman</p> <p>Tenaga pengawasan</p> <p>Jasa pihak ke 3</p> <p>Penyediaan pupuk</p> <p>Penyediaan air</p> <p>Tenaga pemeliharaan telagadesa</p> <p>Mandor Pemeliharaan telagadesa</p> <p>Tenaga pengawasan</p> <p>Jasa pihak ke 3</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>Penyusunan dokumen perencanaan :</p> <p>- Jasa konsultansi</p> <p>- Honor pejabat/panitia pengadaan/panitia penerima</p> <p>Pembangunan/Pengembangan Wanadesa/Telagadesa :</p> <p>- Belanja Modal</p> <p>- Biaya penunjang</p> <p>- Honor pejabat/panitia pengadaan/panitia penerima</p> <p>Pengawasan :</p> <p>- Jasa konsultansi</p> <p>- Honor pejabat/panitia pengadaan/panitia penerima</p>	<p>4 org x 7 kali</p> <p>40 org x 53 kali (jumlah lokasi wanadesa)</p> <p>3 os x 53 kali</p> <p>(jml peserta + penceramah + panitia) x 53 kali</p> <p>10 lb x 3 materi x jml peserta x 53 kali</p> <p>1 x 30 (lokasi)</p> <p>40 org x 4 kali (jumlah lokasi Telagadesa)</p> <p>3 os x 4 kali</p> <p>(jml peserta + penceramah + panitia) x 4 kali</p> <p>10 lb x 3 materi x jml peserta x 4 kali</p> <p>1 x 4 (lokasi)</p> <p>40 org x 3 kali</p> <p>4 os/8 jpl x 3 kali</p> <p>8 os x 3 kali</p> <p>(jml peserta + penceramah + panitia) x 3 kali</p> <p>10 lb x 4 materi x jml peserta x 3 kali</p> <p>1 kali</p> <p>sesuai kebutuhan</p> <p>2 paket</p> <p>5 paket</p> <p>7 x 7 x index x ha x upah harian</p> <p>1 x 7 x index x ha x upah harian</p> <p>1 x 7 x index x ha x upah harian</p> <p>sesuai kebutuhan</p> <p>10 kg/btg/th</p> <p>50 tangki x lokasi</p> <p>7 x 7 x index x ha x upah harian</p> <p>1 x 7 x index x ha x upah harian</p> <p>1 x 7 x index x ha x upah harian</p> <p>1 paket</p> <p>4 org x 2 kali x jumlah telagadesa dan wanadesa</p> <p>50 paket</p> <p>sesuai SHBJ</p> <p>50 paket pengadaan x lokasi</p> <p>sesuai SHBJ</p> <p>sesuai SHBJ</p> <p>50 paket</p> <p>sesuai SHBJ</p>

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
3	Koordinasi dan Monitoring data tutupan vegetasi	Monev: a. Monitoring tutupan vegetasi b. Monitoring Sumur c. Monitoring Pelestarian Habitat Alami d. Monitoring Taman Kehati e. Ekspose Data hasil Monev : tutupan vegetasi,data sumur, pelestarian habitat alami f. Penyusunan Laporan Kegiatan	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Analisis data Perjalanan Dinas Dalam Daerah Analisis data Perjalanan Dinas Dalam Daerah Analisis data Perjalanan Dinas Dalam Daerah Analisis data Honor peserta Moderator narasumber makan minum harian umum Penggandaan	4 org x 30 kali x jumlah Kabupaten 1 laporan 4 org x 35 kali x Jumlah periode 1 laporan 4 org x 24 kali 1 laporan 4 org x 6 kali (ada 3 lokasi) 1 laporan 30 org x 3 kali 6 os x 3 kali 3 os x 3 kali 35 org x 3 kali 1 laporan

PROGRAM : PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

DESKRIPSI PROGRAM :

- Melakukan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan (air, udara, tanah dan limbah B3)

SASARAN PROGRAM TAHUN 2018 :

Peningkatan kualitas air dan udara sesuai indeks yang ditetapkan

KEGIATAN :

1. Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Tanah
2. Pengendalian Perusakan Lingkungan
3. Penerapan Eko Efisiensi/Gerakan Gemi Nastiti Ngati-ati

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Persiapan, Monev dan Pelaporan Program	Koordinasi, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Pembentukan Tim Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan	Hidangan Sidang ATK Penggandaan Cetak Leaflet/Label/LHU Perjalanan Dinas dalam daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Publikasi Ketua Sekretaris Pokja Pengendalian Pencemaran Pokja AMPL (SK Gub) Pokja Program Langit Biru (SK Kepala) Pokja Pengawas lembaga Uji Pokja Pelaksana Uji Emisi (SK Kepala) Tim Perijinan pengumpulan Limbah B3 Staf Sekretariat	25 org x 20 kl x 12 Bln 13 Paket C 30 Paket C 1000 lembar x 3 jenis 4 org x 22 kali x 4 kab 2 org x 60 kali 10 kali 1 org x 9 bln 1 org x 9 bln 15 org x 9 bln 10 org x 3 bln 17 orang x 3 bulan 17 orang x 3 bulan 25 org x 2 bln 10 org x 6 bln 3 org x 7 bln
	Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Tanah	Pelaksanaan: Pengendalian Pencemaran Air, Tanah, dan LB3 a. Pemantauan kualitas Air (Air Sungai, Air Sumur dan Air Laut), Tanah dan B3 b. Pengujian Limbah Cair (50 Sumber Pencemar Air)	perjalanan dinas pengambilan perjalanan dinas pengambilan perjalanan dinas pengambilan Biaya analisa laboratorium uji sampel lingkungan (Air Sungai) Biaya analisa laboratorium uji sampel lingkungan (Air Sumur) Biaya analisa laboratorium uji sampel lingkungan (Air Laut) TA Analisa Hasil Laboratorium Biaya analisa data kualitas air Honorarium Pengelola Data kualitas air Honorarium Pengelola Data Limbah B3 Belanja Material perjalanan dinas pengambilan sampel Biaya analisa laboratorium uji sampel Limbah TA Analisa Hasil Laboratorium Biaya analisa data limbah cair	6 org x 150 sampel 5 org x 14 titik 4 org x 33 sampel 1 paket x 200 sampel 1 paket x 100 sampel 1 paket x 20 sampel 3 org x 3 bln 1 laporan x 3 jenis 2 org x 12 bln 1 org x 12 bln 1 paket 4 org x 33 sampel 1 paket x 100 sampel 2 org x 3 bln laporan x 1 jenis

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pengendalian Pencemaran Udara a. Fasilitas uji emisi udara Ambien e. Bimtek/ Rakor/ Sarasehan/ Workshop/Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan f. Publikasi g. Gerakan Bersih Sungai	Biaya analisa Lab Kualitas udara ambien (metode aktif) Biaya analisa Lab Kualitas udara ambien (metode pasif) Biaya analisa Lab Kualitas perjalanan dinas pengambilan sampel Pengadaan Tenaga ahli analisis data Honorarium Pengelola Data kualitas udara ambien Jasa pihak ke 3 Honor pejabat/ panitia pengadaan dan/ atau panitia penerima Biaya penunjang Honor Narasumber/penceramah Honor Narasumber Ahli Tingkat Lokal Hidangan Bimtek Honor Peserta Belanja bahan/material sewa tempat dan peralatan Moderator Belanja cetak Buku/leaflet Pembuatan Audiovisual Hidangan Pembersihan Sungai Perlengkapan Honorarium Tenaga teknis perencana dan pengawas	1 paket/ 100 sampel 1 paket/ 200 sampel 1 paket/ 10 sampel 4 org x 1/3 jml lokasi 3 org x 2 bln 2 org x 12 bln 2 paket sesuai SHBJ sesuai SHBJ 3 os x 2 jpl x 52 angkt 1 os x 2 jpl x 52 angkt 55 org x 1 hari x 52 angkt 45 org x 1 hari x 52 angkt 40 paket x 52 angkt 17 kali 3 os x 35 angkt 6 paket 4 paket 2 angkt x 100 oh x 6 bulan 2 angkt x 150 buah x 6 bulan 1 oh x 22 hari x 7 bln
	2 Pengendalian Perusakan Lingkungan	Pengelolaan sampah dan Limbah di Kawasan pesisir	Honor peserta pembinaan Pengelolaan sampah mandiri Makan minum pembinaan narasumber pembinaan Instruktur pembinaan	30 org x 3 kl 35 org x 3 kl 4 os x 3 kl 2 os x kl
	3 Penerapan Eko Efisiensi/gerakan Gemi Nastiti Ngati-ati	a. Penyusunan Buku Eko Efisiensi Gerakan Gemi Nastiti Ngati-ati penyusun Buku Eko Efisiensi b. Sosialisasi Ekosefisiensi	Ketua Sekretaris Anggota Moderator Workshop Honorarium peserta workshop Cetak Buku Ekoefisiensi Fotokopi ATK Hidangan rapat penyusunan buku narasumber workshop buku Tenaga ahli penyusunan buku Editor penyusunan buku belanja backdrop/dekorasi dokumentasi Moderator sosialisasi Honorarium peserta sosialisasi dokumentasi belanja backdrop/dekorasi publikasi mediacetak/TV makan minum sosialisasi perjadiin dlm daerah narasumber sosialisasi	1 org x 3 bln 1 org x 3 bln 8 org x 3 bln 5 os 50 oh x 1 paket 500 set 1 paket 1 paket 350 os 50 Oh 6 os 1 org x 3 bln 4 org x 3 bln 2 org x 3 bln 1 x 1 even 1 kali 6 os x 5kali 50 os x 6 kali 6 kali 6 event 6 kali terbit 50 os x 6 kali 7 org x 4 kab 3 os x 6 kali

PROGRAM: PENGAJIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP

DESKRIPSI PROGRAM :

- Mengkaji lingkungan dan permasalahannya sehingga produknya menjadi instrumen pencegahan terhadap
- Pengawasan terhadap penataan aturan-aturan lingkungan bagi pemrakarsa kegiatan
- Penanganan kasus pencemaran/kerusakan lingkungan secara hukum sampai tingkat pengadilan

SASARAN PROGRAM TAHUN 2018 :

Peningkatan ketaatan usaha/kegiatan dengan ijin lingkungan dan/atau rekomendasi kelayakan lingkungan

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA																															
1	2	3	4	5																															
KEGIATAN :																																			
1 PENGAJIAN LINGKUNGAN HIDUP																																			
2 PENAATAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERPADU																																			
NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA																															
1	2	3	4	5																															
A.	PENGAJIAN LINGKUNGAN HIDUP	1	Persiapan, Monev Evaluasi dan Pelaporan Program	Koordinasi, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program	Hidangan Sidang ATK Penggandaan Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan Dinas Luar daerah Publikasi	125 org x 2 kali x 12 bln 53 Paket C 43 Paket C 4 org x 32 kali x 4 kab sasaran 2 org x 80 kali 10 kali																													
			1	Laporan hasil penetapan dan perhitungan IKLH tahunan DIY	Pelaksanaan: a. Perumusan dan perhitungan IKLH Tahunan DIY	IKLH Tenaga ahli Ketua perumusan/perhitungan IKLH Tahunan Tenaga ahli anggota perumusan/perhitungan IKLH Tahunan Fungsional Gol III ke bawah perumusan/perhitungan IKLH Tahunan	6 org x 3 bln 1 org x 3 bln 4 org x 3 bln 6 org x 3 bln																												
								b. Rakor perumusan IKLH Tahunan	Moderator honor Peserta Rakor Makan minum harian umum Narasumber rakor	8 os x 4 kl 20 org x 4 kl 25 org x 4 kl 4 os x 4 kl																									
											b. Ekspose penetapan IKLH Tahunan	Honor peserta Honor Narasumber/ Penceramah Honor Moderator Makan minum sewa tempat dan peralatan	30 org x 4 kali 2 os x 1 kali 4 os x 1 kali 35 org x 1 kali 1 paket x 1 kl																						
														2	Pelaksanaan Inventarisasi Gas Rumah Kaca	a. Fasilitasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Inventarisasi Gas Rumah Kaca Honor Pejabat/ panitia pengadaan dan/ atau panitia penerimaan Tim Koordinasi Inventarisasi	1 paket sesuai SHBJ 17 orang x 3 bulan																	
																			b. Bimtek/ Raker Inventarisasi Gas Rumah	Honor Narasumber/ penceramah ahli Tingkat Lokal Honor Narasumber/ penceramah Hidangan Bimtek Honor Peserta Moderator	2 os x 1 hari x 2 kali 4 os x 1 hari x 2 kali 40 org x 1 hari x 2 kali 30 org x 1 hari x 2 kali 12 os x 1 hari x 2 kali														
																						3	Penyusunan SLHD/IKPLHD	Pelaksanaan: a. Updating dan Pengelolaan b. Penyusunan buku laporan SLHD/IKPLHD	Tenaga Pengelola Data dan Informasi LH BPJS Pembentukan Tim Penyusun Data Laporan SLHD/IKPLHD Pembentukan Tim Analisis Laporan SLHD/IKPLHD Tenaga Ahli Penyusunan Lap SLHD Cetak Buku Penggandaan Editor penyusunan SLHD/IKPLHD	2 org x 11 bln 5% X honor X bln SESUAI SK GUB SESUAI SK GUB 3 org x 3 bln 40 set 1 paket 4 org x 3 bln									
																											c. Pelaksanaan FGD Penentuan issu strategis	Honor Moderator Honor peserta Honor Narasumber/ Penceramah Makan minum penggandaan sewa tempat dan peralatan	6 os x 2 kali 40 org x 2 kali 3 os/6 jpl x 2 kali 45 org x 2 kali 1 paket 1 paket x 2 kl						
																														d. Pelaksanaan Workshop penyusunan laporan SLHD/IKPLHD	Honor Moderator Honor peserta Honor Narasumber/ Penceramah Honor Narasumber tingkat lokal	6 os x 1 kali 50 org x 1 kali 3 os/6 jpl x 1 kali 2 os x 1 kl			
																																	e. Pelaksanaan Bimtek penyusunan laporan	Makan minum penggandaan sewa tempat dan peralatan Honor Moderator Honor peserta	60 org x 1 kali 1 paket 1 paket x 1 kl 4 os x 5 kali 20 org x 5 kali

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		SLHD/IKPLHD	Honor Narasumber/ Penceramah Makan minum	2 os/4 jpl x 5 kali 25 org x 5 kali
		f. Pelaksanaan Rakor penyusunan laporan SLHD/IKPLHD	Honor Moderator Honor peserta Honor Narasumber/ Penceramah bantuan transport dan akomodasi untuk narasumber Makan minum penggandaan sewa tempat dan peralatan Publikasi	4 os x 2 kali 35 org x 2 kali 2 os/4 jpl x 2 kali 2 org x 1kali 40 org x 2 kali 1 paket 1 paket x 1 kl 1 paket
4	Pengadaan paket perencanaan RTH di kawasan JJLS	Pelaksanaan: a. Perencanaan RTH JJLS b. Pelaporan	Panitia/Pejabat Perencana Pejabat penerima Perencana Konsultansi perncanaan RTH JJLS penggandaan	3 OP sesuai SHBJ 3 OP sesuai SHBJ 1 paket 10 bendel
	B. PENAATAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERPADU			
1	Tindak lanjut pengaduan kasus pencemaran/kerusakan lingkungan hidup	a. Rakor Penegakan Hukum Terpadu b. Tindak lanjut kasus c. Gelar Perkara d. Verifikasi Kasus / cek Lap e. Pengambilan Sampel & Lab f. Konsul Penyelesaian Kasus g. Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan baru di bidang Lingkungan Hidup. h. Pelatihan teknis Penegakan Hukum lingkungan bagi aparat	Honor Narasumber Honor Peserta Hidangan Makan Honor Tim Penegakan Hukum Bahan/Materi Hidangan Rapat Hidangan Rapat Perj. dlm Daerah Uji Lab. Pihak 3 Perj. luar Daerah Honor Penyidik Honor Narasumber Gelar Perkara Honor Saksi Ahli Honor Narasumber Perjalanan dalam daerah Honor Peserta Hidangan Makan Bahan/Materi Honor Narasumber Honor Peserta Hidangan Makan Bahan/Materi	3 os x 2 kl 35 org x 2 kl 40 org x 2 kl sesuai SK GUB max 12 bln 10 lb x 3 mtri x 40 org x 2 kl 25 org x jlm kasus diadakan x 25 org x jlm kasus pidana 2 kl x 7 org x jlm kasus yang diadakan jlm kasus x paket analisis Lab 2 org x 2 kl 2 os x kasus pidana 3 os x kasus pidana 2 os x kasus pidana 3 os x 5 Kab/Kota 4 org x 4 KAb/Kota 40 org x 5 Kab/Kota 40 org x 5 Kab/Kota 10 lb x 2 mtri x 40 org x 5 Kab/Kota 4 os x 2 hr x 1 kl 30 x 2 hr x 1 kl 35 x 2 h x 1 kl 10 lb x 4 mtri x 30 x 2 10x 4 materi x 30 org x 2 kali
2	Penilaian Kinerja perusahaan terhadap ketaatan pengelolaan lingkungan	a. PROPERDA Sosialisai PROPERDA Bagi Kegiatan/Usaha Calon Peserta PROPERDA Penguatan kapasitas tim pelaksana Pengawasan PROPERDA Pengumpulan form Self Assesment Pengawasan PROPERDA pada Kegiatan/Usaha Calon Peserta PROPERDA Analisis Sample Air Limbah Kegiatan/Usaha Peserta PROPERDA Aplikasi PROPERDA	Honor Narasumber Honor Peserta Hidangan Makan Sosialisasi Bahan/Materi Honor Narasumber Honor Peserta Hidangan Makan penguatan kapasitas Bahan/Materi Hidangan Makan Honor Auditor/Pengawas LH Sewa Sarana Mobil Darat Belanja Baju dan alat Perlengkapan Honor Tim Pelaksana Properda Analisis Laboratorium Perjalanan dinas dalam daerah	4 os x 1 kl jumlah sasaran x 1 kl Psrta+Panitia+Nr. Sumber) x 1 kl 1 paket C 4 os X 3 hr 20 org x 3 hr Psrta+Panitia+Nr. Sumber) x 3 hr 1 paket C 5 org x jumlah sasaran 3 org x jumlah sasaran 1 unit x jumlah sasaran Jumlah pengawas x (1 buah topi, 1 buah kemeja dan 1 buah sepatu lapangan) 15 org x 6 bln 1 paket x jlm sasaran 2 org x jlm sasaran 1 paket

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
3	Pengawasan dan pengendalian ijin usaha/ kegiatan	Paska pelaksanaan : Pengolahan Data Hasil Pengawasan PROPERDA Penyusunan Raport Sementara Supervisi Raport sementara PROPERDA Penyampaian Raport Sementara Provinsi Evaluasi Sanggahan PROPERDA dan pembahasan peringkat Final PROPERDA Konsultasi Peringkat Final PROPERDA Penyerahan Raport Final PROPERDA a. Pengawasan rutin Kunjungan Lapangan Konsultasi hasil pengawasan Rapat Evaluasi Lapangan Pasca Pelaksanaan : a. Pengawasan Rutin Ekspose Hasil Pengawasan Bimtek Bagi Perusahaan yang Tidak Taat Pelatihan bagi Perusahaan Calon Peserta PROPERDA (Perusahaan yang cenderung sudah taat)	Honor pengolah data PROPERDA Hidangan Makan Perjalanan Luar Daerah Honor Narasumber Hidangan Makan penyampaian raport Honor Narasumber Honor Peserta Hidangan Makan Evaluasi Sanggahan Bahan/Materi Perjalanan Luar Daerah Honor Narasumber Hidangan Makan Pelatihan Bahan/Materi Honor Auditor/Pengawas LH Perj. dlm Daerah Honor Tim Pelaksana Pengawasan Perjadin luar daerah Hidangan Rapat Honor Narasumber Honor Peserta Hidangan Makan Ekspose Bahan/Materi Honor Narasumber Honor Peserta Hidangan Makan Bimtek Bahan/Materi Honor Narasumber Honor Peserta Hidangan Makan Pelatihan Bahan/Materi	2 org x 12 bln (Psrta+Panitia) x 1 kl 4 org x 1 kl 3 os x 1 kl (Psrta+Panitia+Nr. Sumber) x 1 kl 3 os x 1 kl jumlah sasaran x 1 kl (Psrta+Panitia+Nr. Sumber) x 1 kl 1 paket C 4 org x 1 kl 3 os x 1 kl (Psrta+Panitia+Nr. Sumber) x 2 kl 1 paket C 3 org x jumlah sasaran 4 org x jumlah sasaran 15 org x 9 bln 2 org x 2 kali 2 kl x 4 bl x 20 orang 3 os x 2 kl 2 org x jlm sasaran x 2 kl (Psrta+Panitia+Nr. Sumber) x 2 kl 10 lb x 3 mtri x 2 org jlm sasaran x 2 kl 3 os x 6 kl 2 org x jlm perusahaan Tdk Taat x 2 kl (Psrta+Panitia+Nr. Sumber) x 2 kl 10 lb x 3 mtri x 2 org jlm perusahaan Tdk Taat x 2 kl 3 os x 2 kl 2 org x jlm perusahaan x 2 kl (Psrta+Panitia+Nr. Sumber) x 2 kl 10 lb x 6 mtri x 2 org jlm perusahaan x 2 kl
		a. Penilaian Dokumen Lingkungan b. Upgrading Tim Teknis c. Bimtek Pelaksanaan Dokumen d. FGD/workshop	Honor Ahli Honor Tenaga Teknis Amdal Amdal Honor narasumber Honor peserta Honor moderator Hidangan Sewa ruang pertemuan Honor Narasumber/Pembahas Honor moderator Honor peserta Transportasi Akomodasi Bahan / Materi Cetak Aturan Sewa ruang pertemuan Honor Narasumber/Pembahas Honor peserta Honor Moderator Hidangan	2 org x 10 Dok 2 org x 12 bln 25 Org x 3 kl x Dok x 12 bl 50 Org x 2 kl x Dok x 12bl 2 OS x 5 kl 25 OH x 5 kl 3 OS x 5 kl 35 org x 5 kali 1 ruang x 5 kl 3 OS x 5 kl 3 OS x 5 kl 30 OH x 5 kl 40 org x 5 kali 10 lb x 3 materi x 30 org x 5 kali 40 buku x 5 kali 1 ruang x 5 kali 3 OS x 5 kl 40 OH x 5 kl 3 OS x 5 kl 50 org x 5 kali
4	Terlaksananya Pengkajian Dokumen Lingkungan			

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
5	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Penilai/ Pemeriksa Dokumen Lingkungan	e. Binwas Komisi	Bahan / Materi Cetak Aturan Honor Narasumber/Pembahas Honor peserta Honor Moderator Hidangan Bahan / Materi	10 lb x 3 materi x 40 org x 5 kali 50 buku x 5 kali 3 Os x 5 kl 25 Oh x 5 kl 3 Os x 5 kl 35 org x 5 kali 10 lb x 3 materi x 25 org
		f. Tutorial Dadu Online	Honor Narasumber/ Instruktur Honor peserta Hidangan Bahan / Materi	3 Os/6 jpl x 1 kl 35 OH x 1 kl 45 org x 1 kali 10 lb x 3 materi x 35 org x 1 kali
		g. Pelatihan Pengenalan Amdal	Honor Narasumber/Pembahas Pelatihan Honor Narasumber Instansi Daerah Tujuan Honor moderator Makan minum diperjalanan Honor Narasumber lapangan Honor Peserta Sewa Bis Bahan / Materi Cetak Aturan Cetak Sertifikat Akomodasi Pelatihan Akomodasi Penginapan Cetak Peraturan dan Petunjuk Teknis (40 org / angkatan) Penggandaan Audiovisual Tim Pengadaan Tim Penerima Pekerjaan Penunjang	4 Os x 3 hr x 5 angk 1 OS x 5 angk 4 Os x 3 hr x 5 angk 45 org x 4 kl x 5 angk 5 OH x 5 angk 35 OH x 5 hr x 5 angk 2 hr x 5 angk 250 lb x 4 materi x 5 hr x 5 angk 50 buku x 5 angkt 35 org x 5 angkt 45 org x 3 hr x 5 angk 23 kamar x 1 hr x 5 angk (1 kamar untuk 2 peserta) 200 buku
		i. Pengembangan SIDOL Pengembangan SIDOL		35 org x 5 kl x 15 lbr 3 paket 1 org 1 org 1 Paket
		j. Fasilitasi KOMISI	Honor Tim SC Honor Tim OC Perjalanan Dinas Dalam Daerah Peninjauan Lapangan Rona Lingkungan Awal Perjalanan Dinas Luar Daerah DKI Jakarta Koord Konsul Penilaian Amdal Makan Minum Rapat Penapisan Dokumen Lingkungan Binwas Komisi	16 org x 12 bln (sesuai SHBJ) 19 org x 12 bln (sesuai SHBJ) 7 org x 4 kab 3 org x 2 kl 25 org x 10 dok 3 org x 4 kl
		Tim Validasi	Cetak Tim Sc (Bekerja sepanjang tahun) Tim Oc (Bekerja sepanjang tahun) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Peninjauan Lokasi Perjalanan Dinas Luar Daerah DKI Jakarta Koord Konsul KLHS Makan Minum Rapat Penapisan KLHS Makan Minum Rapat Persiapan Narasumber Tenaga Ahli Narasumber SKPD Akomodasi Lokal Moderator Peserta Makan Minum Harian Umum	200 exp 10 org x 12 bln 15 org x 12 bln 6 org x 4 kl 8 org x 5 kl 25 org x 10 dok 20 org x 5 kl 4 org x 4 kl x 10 dok 4 org x 4 kl x 10 dok 45 org x 4 kl x 10 dok 3 org x 4 kl x 10 dok 30 org x 4 kl x 10 dok 40 org x 4 kl x 10 dok
		Bimtek KLHS	Makan Minum Harian Umum Penggandaan materi KLHS DKI Jakarta Makan Minum Rapat Moderator Peserta Makan Minum Harian Umum Narasumber	40 org x 4 kl x 10 dok 1350 lb 3 org x 1 kl 20 org x 2 kl 3 org x 3 kl 30 org x 3 kl 40 org x 3 kl 4 org x 3 kl

EE. BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

PROGRAM PENINGKATAN PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN

TARGET Menurunnya jumlah desa rawan pangan pada tahun 2017 sebanyak 14 desa menjadi 12 desa pada tahun 2018

Indikator Jumlah Desa Rawan Pangan

Formulasi Jumlah desa masuk kriteria rawan pangan (yang dihitung dari aspek ketersediaan pangan, distribusi/akses, dan pemanfaatan pangan) melalui analisa komposit dengan kombinasi skoring atas tiga aspek.

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan	<p>Penyebaran Informasi data Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas) FSVA dan SKPG (sistem kewaspadaan pangan dan gizi)</p> <p>Penyusunan buku peta desa rawan pangan</p> <p>Gerakan optimalisasi potensi desa</p>	<p>Belanja makan minum rapat ATK Penggandaan Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas luar daerah</p> <p>Diseminasi Pedoman Umum SKPG Honor narasumber Honor peserta Hidangan di gedung pemerintah</p> <p>Cetak banner Diseminasi Pedoman Umum FSVA Honor narasumber Honor peserta Hidangan di gedung pemerintah</p> <p>Cetak banner Workshop awal penyusunan peta FSVA Honor narasumber Honor peserta Hidangan sidang di gedung Pemerintah</p> <p>Cetak banner Workshop akhir penyusunan peta FSVA Honor narasumber Honor peserta Hidangan sidang di gedung Pemerintah</p> <p>Cetak banner Diseminasi hasil analisis bulanan SKPG Honor narasumber Honor peserta Hidangan di gedung pemerintah</p> <p>Cetak banner Diseminasi hasil analisis tahunan SKPG Honor narasumber Honor peserta Hidangan di gedung pemerintah</p> <p>Cetak banner Honor Tim FSVA dan SKPG</p> <p>Cetak buku peta Desa Rawan Pangan (DRP) tingkat DIY</p> <p>Cetak dan Penggandaan buku peta ketahanan dan kerentanan pangan tingkat kab</p> <p>Apresiasi PDRP (Sosialisasi Demapan, Sosialisasi Lomba, Bimtek TPD dan pendamping, Bimtek Kelompok Afinitas, Bimtek LKD, Evaluasi LKD, Workshop pemanfaatan lahan bawah tegakan) Honor Narasumber/Pembahas</p>	<p>25 orang x 56 kali 3 paket C 9 paket C 3 orang x 4 kabupaten x 20 kali 1 orang x 2 hari x 8 kali</p> <p>4 os x 2 hari 35 orang x 2 hari (35 Orang Peserta + 4 Nr sumber + 6 Penyelenggara) x 2 hari 1 buah</p> <p>4 os x 2 hari 40 orang x 2 hari (40 Orang Peserta + 4 Nr sumber + 6 Penyelenggara) x 2 hari 1 buah</p> <p>4 OS x 2 hari 40 orang x 2 hari (40 Orang Peserta + 4 Nr sumber + 6 Penyelenggara) x 2 hari 1 buah</p> <p>4 OS x 2 hari 40 orang x 2 hari (40 Orang Peserta + 4 Nr sumber + 6 Penyelenggara) x 2 hari 1 buah</p> <p>4 OS x 4 triwulan x 2 hari 35 org x 4 Triwulan x 2 hari (35 Orang Peserta + 4 Nr sumber + 6 Penyelenggara) x 2 hari x 4 Triwulan</p> <p>4 buah</p> <p>4 OS x 2 hari 35 org x 2 hari (35 Orang Peserta + 4 Nr sumber + 6 Penyelenggara) x 2 hari</p> <p>1 buah</p> <p>20 org x 4 triwulan (5 Kab/Kota & Provinsi)</p> <p>50 buku</p> <p>30 buku</p> <p>4 os x 8 hari</p>

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Honor peserta Hidangan di masyarakat Bahan praktek	50 org x 8 hari 50 Peserta + 6 pan+ 4 nas/pemb x 8 hari 50 org x Rp. 25.000,- (jenis bahan menyesuaikan materi bimtek sesuai potensi desanya)
			Gerakan Optimalisasi Potensi Desa, Gerakan kemandirian pangan Honor Narasumber Honor peserta Hidangan di masyarakat Bahan praktek	4 os x 12 desa 30 org x 12 desa 30 Peserta + 6 panitia + 4 nas/pemb x 12 desa 30 org x 12 desa x Rp. 50.000,- (jenis bahan praktek menyesuaikan materi bimtek sesuai potensi desanya)
			Honor Petugas Pendamping Lapangan Demapan Hibah Desa Mandiri Pangan	12 orang X 5 jpl x 10 bln a. 2 desa baru b. 10 desa lama
			Magang kelompok afinitas Honor pendamping lapangan Honor peserta Makan di perjalanan Cetak foto Cetak banner Seragam magang Sewa bis Sewa penginapan Magang Paket magang Transportasi peserta PP (kereta	8 jpl x 5 hari 40 org x 5 hari 40 peserta + 4 pendamp + 2 crew x 10 kali 30 lembar ukuran 4R 1 buah 30 orang peserta + 4 orang pendamping 1 unit 1/2 kamar x (40 peserta + 4 pendamping + 2 crew bus) 40 paket 40 peserta + 4 panitia
		Penghargaan Desa Mandiri Pangan berprestasi	Gelar potensi desa Hidangan di masyarakat Honor tim Verifikasi lomba Baju batik juri lomba Bahan pameran Perlengkapan hadiah lomba Cetak foto Cetak banner Sewa meja Sewa kursi Sewa sound system Penyebaran informasi Honor narasumber/pembahas Siaran televisi	75 orang x 8 desa 7 orang 7 buah 8 desa a. Rp. 20.000.000,- (Juara 1) b. Rp. 15.000.000,- (Juara 2) c. Rp. 12.500.000,- (Juara 3) d. Rp. 10.000.000,- (Juara 4) 10 lembar x 8 desa (ukuran 4R) 8 buah (8 desa) 10 buah x 8 desa 75 buah x 8 desa 1 buah x 8 desa 2 orang narasumber x 1 kali tayang 1 kali tayang
		Perumusan kebijakan Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Daerah DIY	Honor Pokja Teknis DKP Honor Pokja Ahli DKP Honor pengelola sekretariat DKP Kajian ketahanan pangan sebagai suatu kebijakan Perumusan kebijakan ketahanan pangan: 1. Rakerda DKP; Workshop pembangunan ketahanan, pangan; Workshop Evaluasi Kinerja DKP) Honor narasumber Honor moderator Honor peserta Hidangan di gedung pemerintah Cetak banner 2. FGD Pengembangan Desa Percontohan; Workshop Evaluasi Replikasi Desa Percontohan, Raker Pembangunan ketahanan pangan Honor narasumber Honor moderator Honor peserta Hidangan di gedung pemerintah	21 orang x 3 bulan 9 orang x 3 bulan 3 orang x 6 bulan 1 dokumen 4 os x 2 kali 4 os x 2 kali 80 orang x 2 kali 80 orang peserta + 5 panitia + 4 narasumber x 2 kali 2 buah 4 os x 3 kali 4 os x 3 kali 55 orang x 3 kali 55 orang peserta + 5 panitia + 4 narasumber x 3 kali

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Penghargaan Adhikarya Pangan	Cetak banner 3. Pelatihan pendamping Replikasi Desa Percontohan Honor narasumber Honor peserta Hidangan di gedung pemerintah Cetak banner Honor instruktur pendamping replikasi desa percontohan Sosialisasi APN Honor narasumber Honor peserta Hidangan di gedung pemerintah Cetak pedum APN Penilaian APN Honor tim juri Pemberian penghargaan APN Hadiah lomba berupa uang pembinaan Seragam pemenang APN tingkat DIY (maju ke Pusat) Pengiriman dokumen profil peserta lomba APN Pusat	3 buah 4 os 24 orang 24 orang peserta + 3 panitia + 4 narasumber 1 buah 12 orang x 8 jpl x 6 bulan 2 os 60 orang 60 orang peserta + 5 panitia + 2 narasumber 20 buku 7 orang x 2 tim (tim I: Kab. Sleman dan Bantul; tim II: Kab. Gunungkidul, Kulonprogo, dan Kota) 10 sub kategori x Rp. 10.000.000,- (juara 1) 10 sub kategori x Rp. 7.500.000,- (juara 2) 10 sub kategori x Rp. 5.000.000,- (juara 3) 10 orang + 1 Ketua DKP + 1 Pokja Ahli + 1 pendamping 1 kali

NAMA PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN CADANGAN PANGAN

TARGET Meningkatnya cadangan pangan dari 527 ton tahun 2017 menjadi 537 ton di tahun 2018

Indikator Jumlah stock/cadangan pangan

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Penguatan Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan	Informasi cadangan pangan dan penyusunan ketersediaan dan kebutuhan pangan	Belanja makan minum rapat Tim pejabat pengadaan barang/jasa Tim pejabat penerima barang/jasa ATK Penggandaan Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas luar daerah Workshop NBM Sementara/Tetap (2 hr), Ekspose NBM Sementara/Tetap (2 hr), Apresiasi HBKN (3 hr), Apresiasi Analisis Ketersediaan (3 hari) Honor Tim Neraca Bahan Honor Narasumber/Pembahas Honor peserta Hidangan di gedung pemerintah Cetak Buku NBM Sementara/Tetap Cetak Analisis ketersediaan pangan berdasarkan Prognosa, ARAM I,II	20 orang x 25 kali 1 orang 1 orang 2 paket C 6 paket C 5 org x 14 kali x 4 kab/1 kota 7 orang x 3 hari x 3 kali 13 orang x 3 bulan 4 os x 10 hari 40 org x 10 hari 40 Peserta + 6 pan+ 4 nas x 10 hari 75 buku x 2 jenis 30 buku x 1 jenis

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Penyediaan Cadangan pangan pemerintah	Honor narasumber/pembahas Siaran televisi Kajian Konversi Bibit untuk Unggas Bimtek Penyusunan ketersediaan dan kebutuhan pangan Honor Narasumber Honor Instruktur Honor peserta Hidangan di gedung pemerintah Sewa komputer Bimtek Penyusunan dan kebutuhan Cetak Buku pedoman Bimtek Ketersediaan dan Kebutuhan Cetak sertifikat Bimtek Ketersediaan dan Kebutuhan pangan Bimtek/pelatihan penguatan cad pangan Honor Narasumber (6 hr klas, 1 hr lap) Honor peserta Hidangan di gedung pemerintah Hidangan makan diperjalanan Honor pendamping lapangan Seragam Bimtek penguatan cad pgn Cetak foto Sewa bis Sewa penginapan Bimtek Transportasi peserta PP (Kereta Api) Cetak banner Sosialisasi Lumbung Pangan (1 hr), Sosialisasi Cadangan Pangan Pemerintah (5 hr), Evaluasi penguatan cadangan pangan (1 hr), Workshop penyusunan Perda (2 hr), Pertemuan komunitas distributor (3 hr) Honor Narasumber/Pembahas Honor peserta Hidangan di gedung pemerintah Honor narasumber/pembahas siaran televisi Siaran televisi Pengadaan Bahan pangan berupa beras Kajian Cadangan Pangan Masyarakat Bantuan sarana prasarana alat cadangan pangan/lumbung pangan Alat uji gabah/beras Hibah Cadangan Pangan	4 orang narasumber x 2 kali tayang 2 kali tayang 1 dokumen 2 os x 3 hari 4 jpl x 3 hari 35 org x 3 hari 35 Peserta + 2 panitia + 4 nas/pemb x 3 hari 35 peserta x 2 hari 35 buku x 1 jenis 35 lembar x 1 jenis 4 os x 7 hari 30 org x 9 hari 30 Peserta + 4 pan+ 4 nas x 6 hari 30 Peserta + 4 panitia + 4 nas/pemb + 2 crew x 7 kali 4 orang x 3 hari 30 orang peserta + 4 orang pendamping 60 lembar ukuran 4R 1 unit x 2 hari 1/2 kamar x (30 peserta + 4 pendamping + 2 supir bis) x 2 hari 30 Peserta + 4 panitia 1 buah 4 os x 12 hari 50 org x 12 hari 50 Peserta + 4 pan+ 4 nas x 12 hari 2 orang narasumber x 1 kali tayang 1 kali tayang 10.000 kg 1 dokumen 4 kelompok x 1 paket (timbgn, alt jahit, tester gabah) 1 unit 2 kelompok

PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

TARGET	Terwujudnya penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan pada tahun 2017 sebesar 90% (sampel aman 799, total sampel 886) menjadi 92% (sampel aman 1.092, total sampel 1.186) pada tahun 2018
Indikator	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
Formulasi	presentase jumlah sampel pangan segar yang aman dikonsumsi dibagi jumlah total sampel pangan segar yang diperdagangkan: dengan hitungan secara kumulatif dari tahun 2012 hingga 2017.

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Gerakan Pola Pangan Beragam Bergizi Serimbang dan Aman		Belanja makan dan minum rapat rapat	2 kali untuk setiap kegiatan (kampanye penganeekaragaman pangan dan pemanfaatan pekarangan, pemanfaatan pekarangan, Sosialisasi B2SA, Pameran HPS Nasional. Persiapan Praktek peserta LCM B2SA)

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			ATK Peggandaan Perjalanan Dinas dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	5 paket C 22 paket C 40 kali x 4 orang x 4 kab dan 1 kota 1. Konsultasi Penganekekaragaman : 2 orang 1 kali 2. Pameran HPS Nasional 4 orang 1 kali 3. Lomba Cipta Menu 3 orang 1 kali
		Kampanye Penganekekaragaman Pangan dan Pemanfaatan Pekarangan	Honor peserta Cetak banner Hidangan di gedung pemerintah Narasumber	4 lokasi x 50 orang 4 buah (50 Peserta + 4 Narasumber) x 4 lokasi 4 orang x 4 lokasi
		Kampanye Pemanfaatan Pekarangan	Honor peserta Cetak banner Bahan Praktek Publikasi Cetak leaflet Rapat Koordinasi Hidangan di gedung pemerintah Narasumber Instruktur	30 lokasi x 35 orang 30 buah (35 paket (benih sayuran, polybag, pupuk) x 30 lokasi) Kaos 35 orang x 30 lokasi Topi 35 orang x 30 lokasi 1.000 lembar 2 kali x 15 orang (peserta 35 orang + 3 narasumber + 1 instruktur) x 30 lokasi 3 orang x 1 OS x 30 lokasi 1 orang x 30 lokasi
		Sosialisasi B2SA	Honor peserta Honor Penjaga Gerai Pusat Informasi Pangan Lokal Cetak banner Hidangan di gedung pemerintah Narasumber Instruktur	1 lokasi x 50 orang 12 bulan x 3 orang 1 buah (50 Peserta + 4 Narasumber) x 1 4 orang x 1 OS x 30 lokasi 3 kali praktek 2 orang x 2 jpl x 3 kali
		Penyelenggaraan Pameran HPS sera LCM B2SA tingkat Nasional	Bahan Praktek peserta LCM B2SA Instruktur pelatihan dalam rangka persiapan mengikuti lomba LCM B2SA tingkat nasional Bahan Pameran HPS Nasional Pengiriman barang ke lokasi HPS Nasional Nasional Sewa Stand Pameran Nasional Sewa Kendaraan	1 paket bahan pameran (mie mocaf, mie tapioka, sirup pisang, dll) 1 paket pengiriman 1 paket dekorasi dan display 1 stand 1. Untuk peninjauan (VIP) 1 mobil x 2 hari 2. Untuk angkut barang pameran di lokasi HPS Nasional 1 buah x 1 hari
		Informasi Pangan pada	HPS tingkat DIY dan HPS / event	nasional sejumlah 3 kali
			Honor Ketua Panitia HPS	1 orang x 3 bulan
			Honor Sekretaris Panitia HPS	1 orang x 3 bulan
			Honor Anggota Panitia HPS	40 orang x 3 bulan
			Honor Penjaga stand HPS (BKPP)	4 orang x 3 hari x 1 stand
			Honor HPS(Non PNS)	
			Honor Penjaga stand HPS	2 orang x 3 hari x 40 stand
			Honor Petugas keamanan HPS	5 orang x 3 hari
			Honor Petugas kebersihan HPS	5 orang x 4 hari
			Honor Tenaga pendukung pemasangan dan pembongkaran stand	5 orang x 3 hari
			Honor Narasumber HPS	2 orang x 1 kali
			Belanja Bahan / Alat HPS	
			Belanja bahan pameran HPS DIY	10 item x 20 bungkus
			Belanja bahan pameran HPS Nas	10 item x 20 bungkus

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Seragam panitia HPS Seragam Juri HPS Biaya Jahit Seragam panitia HPS dan Juri Belanja Souveir Pembukaan HPS Belanja bumbu pangan lokal Belanja bunga meja Belanja Dekorasi HPS Backdrop/ banner HPS DIY Dekorasi/Display Stand BKPP Spanduk HPS Roundtext Umbul-umbul Baliho Belanja Publikasi Leaflet promosi HPS Siaran Radio Siaran Televisi Iklan Media Cetak Kaos HPS Belanja cetak Cetak Undangan Cetak tanda Pengenal Cetak Foto ukuran postcard Sewa Perlengkapan Sewa Kursi peserta Pameran HPS Sewa Kursi upacara pembukaan umum Sewa Kursi upacara pembukaan VIP Sewa Kursi upacara penutupan umum Sewa Kursi upacara penutupan VIP Sewa meja peserta Pameran HPS Sewa Kursi peserta Pameran HPS Sewa tenda VIP Sewa Tenda untuk pameran Pameran Pangan Nusantara Gelar Pangan Nusantara Belanja Dekorasi Backdrop HPS nasional Dekorasi dan Display HPS Nasional Dekorasi dan Display Pameran pangan Nusantara Dekorasi dan Display Gelar Pangan Nusantara Belanja Pengiriman Bahan Sewa lokasi Stand Pameran Honor Yuri Lomba Pengganti Bahan Lomba kudapan Honor peserta lomba Penghargaan/hadiah lomba : - trophy kejuaraan - Uang pembinaan Bahan Lomba menggambar bahan Lomba Kudapan (celemek) Sewa Kursi Lomba Kudapan Sewa Meja Lomba kudapan Sewa Karpet lomba menggambar konsumsi peserta lomba kudapan Konsumsi Juri lomba Konsumsi peserta lomba	40 unit (Kudapan 3 x 2), (LCM B2SA 5), (Stand 3), (Menggambar 3) (40 +17) 150 buah 300 unit 20 unit 2 buah 1 buah 10 buah 20 buah 40 buah 5 buah 1000 lembar Di 4 radio 1 kali produksi 3 hari x 40 eksemplar 200 buah 200 buah 300 buah (panitia, stand, juri, keamanan) 100 buah 40 stand x 2 buah x 3 hari 200 buah x 1 hari 20 buah x 1 hari 100 buah x 1 hari 20 buah x 1 hari 40 stand x 3 buah x 3 hari 40 stand x 3 buah x 3 hari 2 tenda (4 x 10) x 4 hari 2 tenda (4 x 5) x 4 hari 10 tenda (4x10) x 4 hari 10 Items x 10 bungkus 10 items x 20 bungkus 1 buah 1 unit stand 1 unit stand 1 unit stand 1 kali x 3 event pameran 1 lokasi x 3 event pameran 5 lomba x 3 yuri x 1 kali 2 lomba x 30 peserta x 1 kali 30 peserta x 5 jenis lomba 5 lomba x 6 tropi 1 lomba x total hadiah 2 lomba x total hadiah 1 lomba x total hadiah 1 lomba x total hadiah 200 lembar kertas 60 unit 2 lomba x 30 unit x 1 kali x 2 org 2 lomba x 30 unit x 1 kali 1 x 300 meter persegi 2 x 30 x 2 x 1 hari 4 lomba x 5 yuri x 1 kali 150 orang x 1 hari

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Cetak Banner Lomba Kudapan	2 buah
			Dokumentasi	2 kegiatan x 50 lembar
			Publikasi pangan lokal dan konsumsi B2SA melalui media cetak dan elektronik sejumlah 7 kali	
			Iklan media televisi	2 stasiun TV
			Iklan Media Radio	4 Radio
			Baliho	6 buah
			cetak Poster	1000 buah
			Cetak Leaflet	5.000 lembar
2	Pengembangan Diversifikasi Produk Antara	Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal	Jumlah pelaku usaha produk antara dan pengolah pangan lokal yang mendapat pelatihan meningkat sejumlah 28 kelompok (semula 140 kelompok menjadi 168 kelompok)	
			Honor Nrsumb	2 orang x 3 OS x 6 hari
			Honor Instruk.	2 orang x 2 Jpl x 6 hari
			Honor Peserta	40 orang x 3 hari x 2
			Sewa Kendaraan (2 jenis	2 x 1 hari
			Alat pengolah pangan lokal	1 paket (barang berupa alat-alat pengolahan, jenisnya tergantung kebutuhan kelompok yang akan dibantu)
			cetak Banner	1 buah
			Bahan Praktek	2 paket (bahan praktek pelatihan : tepung-tepung pangan lokal, cetakan roti, coklat, susu, dll)
			Makanan dan Minuman Harian	(40 peserta + 5 panitia + 2 nara sumber + 2 Instruktur) x 6 hari
			Honor Nbsumb	2 orang x 3 OS x 2 hari
3	Penanganan Keamanan Pangan	Penyebaran Informasi produk pangan aman	Sosialisasi keamanan pangan di desa, kantin sekolah dan pasar	
			Honor nara sumber	4 os x 5 kab/kota x 5 lokasi (kantin sekolah, pasar dan desa)
			Honor peserta	50 org x 5 kab/kota x 5 lokasi (kantin sekolah, pasar dan desa)
			Hidangan	(50 peserta+ 4 narasumber) x 25 lokasi (kantin sekolah, pasar dan desa)
			Cetak banner	3 buah
			Sewa gedung	25 lokasi
			Cetak leaflet	1.000 lembar x 6 judul leaflet
			Publikasi televisi/radio/mass media	2 kali x tayang
			Tutorial proses budidaya/produksi PSAT yang baik dan benar (GHP)	2 paket
		Penumbuhan kantin sehat, aman, dan	Penumbuhan kantin sehat, aman, dan ramah lingkungan	
			Pendampingan penumbuhan kantin sehat, aman dan ramah	
			Honor nara sumber	4 os x 1 hr x 10 kali
			Honor peserta	40 org x 1 hr x 10 kali
			Hidangan	(40 peserta + 4 narasumber) x 10 kali
			Cetak banner	1 buah
			Cetak buku pedoman	1.000 buku
			Demplot kantin sehat, aman dan ramah lingkungan	
			Bantuan hibah	2 SD x 5 kab/kota
			Lomba kantin sehat, aman dan ramah lingkungan	
			Tim Juri	10 org x 3 bulan
			Bantuan penyelenggaraan lomba	1 pkt x 2 SD x 5 kab/kota
			Hadiah/pembinaan	1 pkt
			Cetak banner	10 paket
		Pelatihan cara produksi pangan IRT yang baik dan cara pengemasan yang menarik	Sosialisasi cara produksi IRT yang baik dan benar/CPPB	
			Honor nara sumber	4 os x 5 kab/kota x 2 lokasi
			Honor peserta	50 org x 5 kab/kota x 2 lokasi
			Hidangan	(50 peserta+ 5 panitia + 4 narasumber) x 10 lokasi
			Cetak banner	1 buah
			Sewa gedung	10 lokasi
			Workshop hasil pengembangan produk pangan industri rumah	
			Honor nara sumber	4 os x 1 hari
			Honor peserta	40 org x 1 hari
			Hidangan	(40 peserta + 4 narasumber) x 1 hari
			Cetak banner	1 buah

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pengawasan Keamanan pangan	Bantuan pengembangan produk bersertifikat Bantuan hibah Studi orientasi pelaku industri pangan rumah tangga Honor nara sumber Honor peserta Hidangan Sewa kendaraan bus Cetak banner Pengawasan keamanan pangan Honor Tim JKPD (Tim keamanan Pangan 35 Instansi vertikal dan daerah) Workshop jejaring keamanan pangan daerah Honor nara sumber Honor peserta Hidangan Cetak banner Analisis Laboratorium secara kuantitatif Uji Lab bahan pangan segar (organoklor, karbamat, organoklorin dan logam berat) dilakukan di laboratorium terakreditasi KAN setelah diketahui positif hasil uji cepat Sampel bahan pangan segar dan olahan Workshop hasil pemantauan keamanan pangan Honor nara sumber Honor peserta Hidangan Cetak banner Temu pelaku usaha produk bersertifikat Honor nara sumber Honor peserta Hidangan Cetak banner Peralatan uji laboratorium Alat pengujian cepat PSAT secara kualitatif Alat-alat laboratorium Kajian keamanan pangan segar Jasa konsultasi kajian keamanan pangan segar Bimbingan Teknis PNS Kursus-kursus singkat/pelatihan Peningkatan Kapasitas Petugas Pembina dan Pengawas Honor nara sumber Honor peserta Hidangan Sarana pelatihan/tas peserta Cetak banner Praktek lapangan Honor nara sumber Honor peserta Hidangan Sewa kendaraan bus Sosialisasi Perda & Pergub PSAT ke luar daerah/dalam daerah Honor nara sumber Honor peserta	2 klp/kwt/pelaku usaha IRT x 5 kab/kota 4 os x 1 kali 40 org x 1 kali (40 peserta + 4 narasumber) x 6 hari 1 kali 1 buah 35 org x 4 triwulan 4 os x 3 kali x 2 hari (Workshop awal, tengah dan akhir) 40 org x 3 kali x 2 hari (Workshop awal, tengah dan akhir) (40 peserta + 4 narasumber) x 3 kali x 2 hari (Workshop awal, tengah dan akhir) 1 buah 20 sampel pangan segar asal tumbuhan 100 sampel pangan olahan dan 250 sampel pangan segar 4 os x 1 kali x 2 hari 50 org x 2 hari (50 peserta + 4 narasumber) x 2 hari 1 buah 4 os x 1 hari 50 org x 1 hari (50 peserta+ 5 panitia + 4 narasumber) x 1 hari 1 buah 10 unit rapid test kit uji pestisida 10 unit rapid test kit uji logam berat 5 unit rapid test kit uji Bahan Tambahan Pangan berbahaya 1 paket peralatan laboratorium 1 dokumen 2 orang 4 os x 6 hr x 2 kali 40 org x 6 hr x 2 kali (40 peserta + 4 narasumber) x 6 hari x 2 kali 40 org x 2 kali 2 buah 4 os x 1 hr x 2 kali 40 org x 1 hr x 2 kali (40 peserta + 4 narasumber) x 2 kali 2 kali 4 os x 1 hr x 4 kali 50 org x 1 hr x 4 kali

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Sertifikasi Prima, PD, dan PH	Hidangan Cetak banner Honor Tim OKKPD (Tim lembaga sertifikasi PSAT Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah) Diseminasi dan bimtek sertifikasi Prima, PD dan PH Honor nara sumber Honor peserta Hidangan Cetak banner Belanja analisis laboratorium sertifikasi PSAT 5 paket tanah 5 paket air 25 paket produk Penilaian dalam rangka Sertifikasi dan Registrasi (audit catatan dan inspeksi lapangan) Hidangan Seminar keputusan PD, Prima dan PH (Rekomendasi hasil audit catatan, lapangan dan hasil uji laboratorium) Narasumber Honor peserta Hidangan Cetak banner cetak sertifikat cetak label cetak kemasan Pengembangan Kelembagaan Manajemen OKKPD Honor auditor internal Audit internal Honor Narasumber/Pembahas Honor peserta Hidangan Cetak banner Kaji Ulang Manajemen Honor Narasumber/Pembahas Honor peserta Hidangan Cetak banner Penyempurnaan & Harmonisasi Doksistu Honor Narasumber/Pembahas Honor peserta Hidangan Cetak banner Evaluasi Sasaran Mutu Dokumen Sistem Mutu (Doksistu) Honor Narasumber/Pembahas Honor peserta Hidangan Cetak banner Penggandaan Doksistu (dokumen sistem mutu) Honorarium pejabat pengadaan / panitia pengadaan / ULP Honorarium penerima hasil pekerjaan	(50 peserta + 4 narasumber) x 4 kali 4 buah 20 org x 4 triwulan 4 os x 2 hari 50 org x 2 hari (50 peserta+ 4 narasumber) x 2 hari 1 buah 5 paket tanah (sampel tanah di 5 pelaku usaha psat) 5 paket air (sampel air di 5 pelaku usaha psat) 25 paket produk (sampel produk di 25 pelaku usaha psat) 25 org x 3 kali x jumlah kelompok yg dinilai 4 os x 8 kali (setiap seminar maksimal membahas hasil audit 3 pelaku usaha) 40 org x 8 kali (setiap seminar maksimal membahas hasil audit 3 pelaku usaha) (40 peserta + 4 narasumber) x 8 kali (setiap seminar maksimal membahas hasil audit 3 pelaku usaha) 1 buah 25 pelaku usaha 5 pelaku usaha x 1.000 buah 20 pelaku usaha x 300 buah 6 org x 4 bulan 4 os x 1 hari 40 org x 1 hari (40 peserta + 4 narasumber) x 1 hari 1 buah 4 os x 1 hari 40 org x 1 hari (40 peserta + 4 narasumber) x 1 hari 1 buah 4 os x 1 hari 40 org x 1 hari (40 peserta + 4 narasumber) x 1 hari 1 buah 40 buku 1 Paket 1 Paket

PROGRAM

PENINGKATAN DISTRIBUSI DAN AKSES PANGAN

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
TARGET		Terwujudnya stabilisasi harga pangan di tingkat produsen \geq HPP dan di tingkat konsumen \pm 10% di bawah harga pasar pada tahun 2018		
Indikator		1. Harga pembelian bahan pangan oleh gapoktan 2. Harga pembelian bahan pangan oleh konsumen		
Formulasi		1. Harga pembelian bahan pangan oleh gapoktan yang difasilitasi sama dengan atau lebih besar dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan per tahun 2. Harga pembelian bahan pangan oleh konsumen di bawah harga pasar (saat terjadi lonjakan harga)		

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Distribusi Pangan Masyarakat	Penyebaran Informasi harga dan distribusi pangan serta informasi	Belanja makan dan minum ATK Penggandaan Perjadin dalam daerah Perjalanan sosialisasi dan evaluasi pemanfaatan pekarangan Pembentukan Tim Pengolah Data Distribusi dan Akses Pangan Honorarium Pengolah Data Honorarium Tim Analisa Pasokan dan akses pangan Honorarium Pengolah Data Pasokan Pangan Honorarium Pengolah Data Akses Honor responden akses pangan tk Kab/Kota Diseminasi dan apresiasi harga, pasokan dan akses pangan Narasumber hidangan di masyarakat honor peserta Sewa Tempat Diseminasi Fasilitas Kelembagaan LAPM (Lembaga Akses Pangan Masyarakat), LDPM (Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat), PUPM (Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat)/TTI (Toko Tani Indonesia) hidangan di masyarakat Narasumber honor peserta Sewa Tempat	25 orang x 34 kali 4 paket C 10 paket C 2 orang x 4 kabupaten x 12 bulan x 2 kali 2 kali x 4 kab x 5 orang 13 org x 10 bln 5 org x 8 bln 10 org x 10 bln x 8kl 10 org x 10 bln x 8kl 10 org x 10 bln x 5 kab/kota 4 os x 3 kali (30 peserta + 4 panitia + 4 narasumber) x 3 kali 30 orang x 3 kali 3 kali (50 peserta + 4 panitia + 4 narasumber) x 2 kali 4 os x 2 kali 50 orang x 2 kali 2 kali
		Menjaga stabilitas harga pangan pokok di tingkat petani (beras, bawang merah, cabe merah) dan di daerah rawan pangan (beras, gula, minyak goreng, dan telur)		

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Hibah Akses Pangan, LDPM, PIPM/TTI Hibah Honor instruktur pendamping Honor instruktur pendamping LDPM Honor instruktur pendamping PUPM TTI	2 Gapoktan/Klp Tani PUPM TTI 2 Gapoktan LDPM Pra Penumbuhan 2 Gapoktan LAPM 4 orang x 10 bulan 2 orang x 10 bulan 2 orang x 10 bulan
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Akses Pangan dan LDPM Narasumber honor peserta hidangan di masyarakat sewa tempat dan perlengkapan	4 os x 2 kali 35 peserta x 2 kali (35 peserta + 4 panitia + 4 narasumber) x 2 kali 2 kali
			Sarasehan Kewirausahaan Gapoktan Pra Penumbuhan Narasumber honor peserta Hidangan di masyarakat Sewa tempat/perlengkapan	4 os 50 peserta 50 peserta+ 4 nr sumber + 4 panitia 1 kali
			Temu Kemitraan Gapoktan Kemandirian Narasumber honor peserta Hidangan di masyarakat Sewa tempat/perlengkapan	4 os 50 peserta 50 peserta+ 4 nr sumber + 4 panitia 1 kali
		Sosialisasi Pemanfaatan Pekarangan	Honor narasumber Honor Instruktur Honor peserta Hidangan di gedung pemerintah Cetak banner Bahan Praktek	3 orang x 1 kali 1 orang x 1 kali 35 orang x 1 kali (35 peserta + 3 narasumber + 1 instruktur) = 39 orang x 1 kali 1 buah 1 paket (bibit sayuran, polybag, pupuk)
		Evaluasi Pemanfaatan Pekarangan	Honor narasumber Honor Instruktur Honor peserta Hidangan di gedung pemerintah Cetak banner Bahan Praktek	3 orang x 1 kali 1 orang x 1 kali 35 orang x 1 kali (35 peserta + 3 narasumber + 1 instruktur) = 39 orang x 1 kali 1 buah 1 paket (bibit sayuran, polybag, pupuk)

PROGRAM : **PEMBERDAYAAN PENYULUHAN**
TARGET Meningkatnya kapasitas penyuluh dengan Nilai Prestasi Kerja Penyuluh 81 pada tahun 2018

Indikator Rata-rata Nilai Prestasi Kerja Penyuluh PNS di DIY (dasar hukum: Permentan 91 Tahun 2013)

Formulasi Rata-rata Nilai Prestasi Kerja penyuluh PNS di DIY. Nilai Prestasi Kerja adalah total Nilai Evaluasi Mandiri (total penilaian dari 16 parameter pengukuran dengan skala nilai 1-5 untuk tiap parameter) dibagi 80 kali 100

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pembinaan dan Pengembangan Penyuluhan	Pelatihan metode penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha	Belanja makan dan minum ATK Peggandaan Perjadin dalam daerah Perjadin Luar Daerah -Pengiriman juara lomba dan pendamping SDM Pertanian ke Istana Negara Jakarta	25 orang x 30 kali 3 paket C 5 paket C 3 orang x 4 kabupaten x 20 kali 2 orang x 2 hari x 6 kali 10 orang x 7 hari x 1 kali
			Pelatihan Kelembagaan bagi Pelaku utama dan pelaku usaha untuk Peningkatan klas kelompok Belanja makan dan minum temu teknis kelembagaan pelaku utama Honor peserta Honor narasumber Belanja makan dan minum workshop problem solving kelembagaan Honor peserta workshop problem solving Honor narasumber workshop problem solving	70 orang (60 peserta, 4 narasumber, 6 panitia) 60 orang 4 os 50 orang (peserta, panitia, narasumber) 40 orang 4 os

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Belanja makan dan minum Bimtek Kelembagaan pelaku utama Bahan peserta bimtek kelembagaan pelaku utama Honor peserta bimtek kelembagaan pelaku utama Honor narasumber Honor instruktur Makan dan minum Workshop penyusunan program penyuluhan Honor peserta Workshop penyusunan program penyuluhan Honor narasumber workshop penyusunan program penyuluhan Makan dan minum Sosialisasi program penyuluhan Honor peserta Sosialisasi program Honor narasumber Sosialisasi Program Cetak buku program Makan dan minum evaluasi program penyuluhan honor peserta evaluasi program honor narasumber evaluasi program Penyusunan laporan Cetak banner kegiatan Penyediaan sarana pendukung pelatihan Penentuan tim penilai klas kelompok Honor peserta ekspose penilaian klas kelompok Makan dan minum ekspose penilaian klas kelompok Honor narasumber ekspose penilaian klas kelompok Bahan pemantapan metode penyuluhan benih pupuk kimia pupuk organik obat-obatan mulsa pertemuan awal dan akhir Makan minum ekspose hasil pemantapan metode penyuluhan Honor peserta ekspose pemantapan Honor narsum ekspose pemantapan Cetak materi hasil pemantapan metode Penyusunan laporan Cetak banner kegiatan	50 orang (peserta, panitia, narasumber) x 5 kabupaten x 3 hari 40 orang x 5 kabupaten 40 orang x 5 kab x 3 hari 2 os x 5 kab 6 jpl x 5 kab x 3 hr 50 orang (peserta, panitia, narasumber) 40 orang 4 os 60 orang (peserta, panitia, narsum) 50 orang 3 os 6 buku 50 orang (40 peserta, 6 panitia, 4 narasumber) 40 orang 4 os 5 jilid 9 buah 9 orang x 2 bulan 50 orang 60 orang (50 peserta, 6 panitia, 4 narsum) 4 os 25 kg x 15 kelompok 225 kg x 15 kelompok 1000 kg x 15 kelompok 2 liter x 15 kelompok 2 rol x 15 kelompok 15 orang x 15 WKPP x 3 kali 45 orang (35 peserta, 6 panitia, 4 narsum) 35 orang 4 os 15 kelompok x 5 buku 5 jilid 1 buah
		Pelatihan kelembagaan bagi pelaku utama dan		
		Pelatihan metode penyuluhan bagi	Pelatihan bagi penyuluh dan petugas teknis dinas dan penyuluh swadaya Honor peserta dan pendamping magang Baju kaos sarana magang Bahan praktek magang Sewa penginapan Sewa bis magang Hidangan makan di perjalanan Honor narasumber pejabat saat magang Honor instruktur magang Honor peserta temu tugas penyuluh Temu Tugas Penyuluh	45 orang x 4 hari 45 buah 6 kali 45 peserta x 3 hari (1 kamar isi 2 bed) 4 pp 45 orang x 8 kali 2 os 14 jpl 540 orang 555 orang (540 peserta, 11 panitia, 4 narasumber)

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Narasumber temu tugas penyuluh	4 os
			Akomodasi narasumber temu tugas penyuluh pusat	1 orang x 2 hari
			Transport narasumber temu tugas penyuluh pusat	1 pp (tiket pesawat jkt-yk pp)
			Honor peserta temu teknis	60 orang x 2 angkatan
			Makan minum temu teknis SMIPP	70 orang (60 peserta, 4 narasumber, 6 panitia) x 2 angkatan
			Honor narasumber temu teknis SMIPP	4 os x 2 angkatan
			Honor peserta bimtek penyusunan materi dan media penyuluhan	30 org x 4 hari
			Makan dan minum bimtek penyusunan materi dan media penyuluhan	40 orang (30 peserta, 6 panitia, 4 narsum) x 4 hari
			Honor narsum bimtek penyusunan materi dan media penyuluhan	2 os
			Honor instruktur bimtek penyusunan materi dan media penyuluhan	6 jpl / hari
			Bahan praktek bimtek penyusunan materi dan media penyuluhan	30 buah
			Sewa peralatan pembuatan media penyuluhan	6 buah
			Honor peserta bimtek penyuluh swadaya	30 org x 4 hari
			makan dan minum bimtek penyuluh swadaya	40 orang (30 peserta, 6 panitia, 4 narsum) x 4 hari
			Honor narsum bimtek penyuluh swadaya	2 os
			Honor instruktur bimtek penyuluh swadaya	6 jpl x 4 hari
			Bahan praktek bimtek penyuluh swadaya	30 buah
			Juri lomba SDM Pertanian	13 orang x 5 bulan
			Hadiah lomba tk provinsi	7 kategori x 3 nominasi (7 kali juara 1 @ Rp 10.000.000; 7 kali juara 2@ Rp 8.000.000; 7 kali juara 3 @ Rp 6.000.000;)
			Sewa sound system lomba SDM Pertanian tk provinsi dan tk pusat	2 buah x 5 kab
			Sewa tenda lomba SDM Pertanian tk provinsi dan tk pusat	3 buah x 5 kab
			Makan dan minum lomba SDM Pertanian tk provinsi dan pusat	70 org x 5 kab x 2 kali
			Seragam kontingen lomba dan pendamping	10 buah
			Cetak banner lomba SDM Pertanian	1 buah x 5 kab/kota
			Honor instruktur LAKUSUSI THL-TBPP	232 orang x 30 kali (2 bulan)
			Penyempurnaan software e-laporan penyuluh	1 paket (Rp 39.000.000)
			Honor pengelola e-laporan	2 orang x 7 bulan
			Penyusunan laporan	5 jilid
			Cetak banner kegiatan	15 paket

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Lomba lantip trengginas	honor tim juri seragam juri hidangan rapat juri honor peserta sosialisasi lantip trengginas makan dan minum sosialisasi lantip trengginas honor narasumber sosialisasi lomba lantip trengginas hidangan rapat persiapan di kabupaten seragam peserta dan pendamping publikasi lomba lantip trengginas EO lomba lantip trengginas cetak sertifikat pemenang cetak banner sosialisasi hadiah lomba lantip trengginas hadiah hiburan	6 os 6 buah 5 kali x 10 orang 40 oh 50 os 3 os 2 kali x 5 kabupaten x 25 orang 35 buah 1 paket (25.000.000) 1 kali (Rp 50.000.000) 3 lembar 1 paket 3 paket (juara I Rp 10.000.000; Juara II Rp 8.000.000; Juara III Rp 6.000.000) 2 paket
		Magang Pelaku utama	Magang Pelaku utama Honor peserta dan pendamping Baju kaos sarana magang Bahan praktek magang Sewa penginapan Sewa bis magang Hidangan makan di perjalanan Honor narasumber pejabat saat Honor instruktur magang Cetak banner	45 orang x 4 hari 45 buah 6 kali 45 peserta x 3 hari (1 kamar isi 2 bed) 4 pp 45 orang x 8 kali 2 os 14 jpl 1 paket
		Diseminasi Teknologi untuk Pelaku Utama melalui Percontohan	Diseminasi Teknologi untuk Pelaku Utama melalui Percontohan paket bantuan diseminasi perjalanan dinas dalam daerah hidangan rapat Cetak hasil diseminasi Cetak laporan	8 paket 5 orang x 2 kali x 5 kabupaten 4 kali x 25 orang 500 x paket percontohan 5 buku
		Peningkatan Kapasitas Kelompok melalui Lomba Administrasi Kelompok	Peningkatan Kapasitas Kelompok melalui Lomba Administrasi Kelompok Juri lomba Hadiah lomba tk provinsi Makan dan minum lomba Cetak banner lomba perjalanan dinas dalam daerah	13 orang x 5 bulan 7 kategori x 3 nominasi (juara 1 @ Rp 10.000.000; juara 2@ Rp 8.000.000; juara 3 @ Rp 6.000.000;) 70 org x 5 kab x 2 kali 1 buah x 5 kab/kota
		Sarana Penyuluhan (berupa buku)	Sarana Penyuluhan (berupa buku) cetak buku honor tim penyusun buku	1000 buku 5 orang x 2 bulan
		Fasilitasi Pusat Perbenihan	Honorarium Tim Pokja (SK Gub) Honorarium Tenaga Honorer (5 org) Hidangan rapat Penggandaan Alat tulis kantor Cetak hasil Laporan Pengadaan handycam Perjalanan dinas dalam daerah	SC 9 org x 3 bln OC 18 org x 8 bln 5 org x 12 bln 3 kl x 11 bulan x 25 orang 6 Paket C 2 Paket C 5 buku x 9 jenis laporan 1 unit 5 org x 4 kab x 8 kali

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Forum Pemulia Perbenihan	Narasumber Bantuan akomodasi dan transportasi narasumber transport utk peserta Moderator Honor peserta hidangan makan minum umum Spanduk kegiatan	4 orang x 2 hr 2 org x 2 hr 50 org 4 orang x 2 hr 50 org x 1 keg x 2 hr (50 Peserta + 6 panitia + 4 Narsumb) x 2 hari 1 paket
		Koordinasi/Konsolidasi di kab	Narasumber Moderator lokal Honor peserta lokal Hidangan koordinasi/konsolidasi di gedung pemerintah Spanduk kegiatan	4 orang x 4 kab 4 orang x 4 kab 50 org x 4 kab (50 Peserta + 6 panitia + 4 Narsumb) x 4 kab 1 paket x 4 kabupaten
		Koordinasi/Konsolidasi ke sumber	Narasumber Moderator lokal Honor peserta lokal Hidangan koordinasi/konsolidasi di gedung pemerintah Spanduk kegiatan	4 orang x 4 kl 4 orang x 4 kl 50 org x 4 kali (50 Peserta + 6 panitia + 4 Narsumb) x 4 kali 1 paket x 4 kali
		Rapat koordinasi plasma nutfah	Narasumber Bantuan akomodasi dan transportasi narasumber Moderator lokal Honor peserta lokal Hidangan koordinasi/konsolidasi di gedung pemerintah Spanduk kegiatan	4 orang x 6 sektor 2 org x 6 sektor 4 orang x 6 sektor 50 org x 6 sektor (50 Peserta + 6 panitia + 4 Narsumb) x 6 sektor 1 keg x 6 sektor
		Media Informasi Perbenihan	Langganan majalah pertanian Cetak media informasi perbenihan Pengiriman media informasi perbenihan	2 buku x 12 bln 250 buku 1 paket x seluruh provinsi se Indonesia
		Her Registrasi Keanggotaan Jogja Benih	cetak buku petunjuk praktis perbenihan Cetak member card	500 exp 200 kartu
		Koordinasi/Konsultasi/Menghadiri Roadshow ke sumber teknologi perbenihan	Perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas luar daerah Asisten instruktur	2 op x 2 kali 20 op x 1 kali 2 org
		Mengikuti pameran HPS Nasional	Sewa Booth /Sewa Partisi Sewa Kendaraan Angkut Backdrop/Dekorasi Display/ Bahan Pameran Perjalanan Dinas Pameran Seragam pemandu Dokumentasi Cetak leaflet Tenaga Kasar pembantu pameran Perjalanan peninjau pameran	1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 5 org x 7 hr x 1 kali 6 buah 2 paket 1500 lbr 1 Paket 3 orang x 3 hari x 1 kali
		Mengikuti pameran invesda	Sewa Booth /Sewa Partisi Sewa Kendaraan Backdrop/Dekorasi Display/ Bahan Pameran Perjalanan Dinas Pameran Seragam pemandu Dokumentasi Cetak leaflet Premium operasional Tenaga Kasar pembantu pameran	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 5 org x 5 hr x 1 kali 6 buah 1 paket 1500 lbr 50 liter 1 Paket

No	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Diseminasi teknologi perbenihan	paket bantuan diseminasi teknologi Honor narasumber temu lapang hasil diseminasi Bantuan akomodasi dan transportasi narsum pusat Honor peserta temu lapang hasil diseminasi Hidangan makan minum temu lapang hasil diseminasi Banner kegiatan sewa tenda sewa meja kursi sewa sound system	8 paket 3 orang x 8 paket 1 orang x 8 paket 35 orang (35 peserta + 6 panitia + 4 narsum) x 8 paket 8 paket 2 buah x 8 paket (35 peserta + 6 panitia + 4 narsum) x 8 paket 8 paket

FF. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DIY

NAMA PROGRAM : PEMBINAAN IDIOLOGI DAN KEWASPADAAN NASIONAL

SASARAN PROGRAM TH 2018 :

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
	Pembinaan Idiologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persiapan	ATK Peggandaan Hidangan Rapat Perjalanan Dinas Dalam Daerah (koordinasi) Honor TIM Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Honorarium TIM Penanganan Konflik Sosial (PKS) Honorarium TIM FKDM Honorarium TIM POA Honorarium staf sekretariat Fasilitasi KOMINDA Honorarium Non PNS	4 Paket C 4 Paket C 25 or x 3 kl x 12 bulan 3 or x 5 kl x 4 kab 30 or x 4 bl 55 or x 4 bln 24 or x 4 bln 23 or x 4 bln 5 or x 4 bln 3 or x 11 bln
		1. Bina Idiologi Pancasila dan wawasan Kebangsaan		
		- Raker PPWK	Honorarium Moderator Raker PPWK Honorarium Peserta Honorarium Narasumber FC Materi Belanja makan dan minum harian umum Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 or x 4 kl 50 or x 4 kl 4 or x 4 kl 10 lb x peserta x materi x 4 kl peserta+panitia+Ns x 4 kali 2 or x 2 kl
		- Bina Idiologi Pancasila dan Wasbang bagi Masyarakat	Honorarium Moderator Honor Peserta Honorarium Narasumber Belanja makan dan minum harian umum FC Materi Sewa Ruang Pertemuan Sewa Meja kursi Sewa Proyektor Sewa sound system Sewa Kendaraan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 or x 78 kecamatan 100 or x 78 kecamatan 4 or x 78 kecamatan peserta+panitia+Ns x 78 kecamatan 10 lb x peserta x materi x 78 kecamatan 1 pkt x 78 kecamatan 1 pkt x 78 kecamatan 1 unit x 78 kecamatan 1 pkt x 78 kecamatan 1 pkt x 78 kecamatan 5 or x 78 kecamatan
		- Bina Idiologi Pancasila dan Wasbang bagi Mahasiswa	Honorarium Moderator Honor Peserta Honorarium Narasumber Belanja makan dan minum harian umum FC Materi Sewa Ruang Pertemuan Sewa Meja kursi Sewa Proyektor Sewa sound system Sewa Kendaraan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 or x 5 kali 100 or x 5 kali 4 or x 5 kali peserta+panitia+Ns x 5 kali 10 lb x peserta x materi x 5 kali 1 pkt x 5 kali 1 pkt x 5 kali 1 unit x 5 kali 1 pkt x 5 kali 1 pkt x 5 kali 5 or x 5 kali
		- Bina Idiologi Pancasila dan Wasbang bagi SMU/Sederajad	Honorarium Moderator Honor Peserta Honorarium Narasumber Belanja makan dan minum harian umum FC Materi Sewa Ruang Pertemuan Sewa Meja kursi Sewa Proyektor Sewa sound system Sewa Kendaraan Sertifikat Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 or x 5 kali 100 or x 5 kali 4 or x 5 kali peserta+panitia+Ns x 5 kali 10 lb x peserta x materi x 5 1 pkt x 5 kali 1 pkt x 5 kali 1 unit x 5 kali 1 pkt x 5 kali 1 pkt x 5 kali 1 pkt x 5 kali 100 lembar 5 or x 5 kali
		Dialog Kebangsaan	Dialog TV Lokal (interaktif)	4 kl

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		2. UPACARA		
		1. Hari Lahir Pancasila	Honorarium Petugas Upacara dan Protokoler	50 or x 4 kl
		2. Hari Bela Negara	Pembaca Doa	1 or x 2 keg
			Pramusaji	5 or
			Rakor persiapan upacara	25 or x 12 kl
			Makanan dan Minuman Khusus (gladi dan Upacara)	peserta+panitia x 4 kali
			Alat-alat Perlengkapan upacara	1 paket
			Belanja Transoprtasi dan Akomodasi	
			- Korps musik	2 unit x 2 kegt
			- Pengawalan	2 unit x 2 kegt
			- Pengamanan	2 hari x 2 kegt
			- Pengisi Acara/Display	2 paket
			- Penyiraman Lapangan	10 tanki
			- Kebersihan	1 hr x 2 kegt
			- PPPK/Kesehatan	3 unit x 2 kegt
			Dokumentasi	
			- media cetak dan elektronik	2 kegt
			- siaran langsung radio	2 kegt
			- peliputan TV	2 kegt
			spanduk	10 buah
			cetak undangan upacara bela negara	500 set
			cetak buku rencana upacara hari bela negara	50 buah
			sewa tempat upacara bela negara	2 hari x 2 kegt
			sewa kendaraan angkut petugas upacara bela negara	3 unit x 2 kegt
			sewa toilet mobil upacara bela negara	2 unit x 2 kegt
			sewa meja kursi VIP	1 paket x 2 kegt
			Sewa tenda	8 unit
			sewa sound system	2 hari x 2 kegt
			sewa peralatan display	1 paket x 2 kegt
		3. PEMBINAAN KORPS MUSIK	Honorarium	
			- pelatih	3 or x 35 latihan
			- pembantu umum	5 or x 35 latihan
			- anggota korsik	35 or x 35 latihan
			- banop upacara	5 or x 35 latihan
			Belanja makan dan minum harian umum	50 or x 35 latihan
			Alat-alat perlengkapan korsik	1 paket
			Pemeliharaan Alat-Alat korsik	2 set
			Sewa Kendaraan Angkut Alat Korsik	1 unit x 22 kl
			Belanja Pakaian Korsik	50 stel
		4. Fasiltasi KOMINDA	Honorarium Moderator Raker Kominda	1 or x 10 kl
			Honorarium Peserta	50 or x10 kl
			Honorarium Narasumber	4 or x 10 kl
			FC Materi	10 lb x peserta x materi x 10 kl
			Belanja makan dan minum harian umum	peserta+panitia+Ns x 10 kl
		5. Penanganan Konflik Sosial (PKS)	Honorarium Moderator Raker PKS	1 os x 4 kl
			Honorarium Narasumber Raker PKS	4 os x 4 kl
			Honorarium Peserta Raker PKS	60 or x 4 kl
			Belanja Akomodasi Konsumsi Lokal	Peserta+panitia+narasumber x 4 kl
			Materi Raker PKS	10 lb x materi x peserta x 4 kali
			Piket deteksi dini	2 or x 2 shif x 365 hari
			Bantuan sarana komunikasi	6 or x 12 bulan
			Aplikasi Rencana Aksi	
			Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Evaluasi Rencana Aksi (kuwartal)	2 or x 3 kali

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka RAKORNAS	5 or x 1 kali
		6. Pengawasan Orang Asing (POA)	Honorarium Narasumber Raker POA Honorarium Moderator Raker POA Honorarium Peserta Raker POA	4 os x 4 kl 1 os x 4 kl 50 or x 4 kl
		Monitoring (Pengawasan dan Pemantauan Orang Asing) POA	Belanja makan dan minum harian umum FC Materi Raker POA	Peserta+panitia+narasumber x 4 kl 10 lb x materi x peserta x 4 kali
		7. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6 or x 20 kali x 4 kab/kota
			Honoraium Narasumber Raker FKDM Honorarium Moderator Raker FKDM Honorarium Peserta Raker FKDM	4 os x 4 kl 1 os x 4 kl 50 or x 4 kl
			Belanja makan dan minum harian umum FC Materi raker FKDM	peserta + panitia + nara sumber x 4 kl 10 lb x materi x peserta x 4 kl

SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DIY
NAMA PROGRAM : Pendidikan Politik Masyarakat
SASARAN PROGRAM TH 2018 : Parpol dan Masyarakat

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Persiapan	ATK Cetak dan Penggandaan Hidangan Rapat Perjalanan Dinas Luar Daerah	4 paket C 5 paket C 25 or x 3 kl x 5 bl 2 or x 4 kl
1	Pembinaan Partai Politik dan Partisipasi Politik Masyarakat	Pendidikan Politik Bagi Masyarakat	Honorarium Non PNS/Honorer Perjalanan Dinas Dalam Daerah Honor Moderator Workshop Makan dan Minum Workshop	1 or x 11 bl 3 or x 4 kab x 6 kl 1 or x 4 kl 60 or + 10 panitia + 4 narasumber x 4 kl
		Fasilitasi Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Honor Peserta Workshop Honor Narasumber Honor Tim Honor Moderator Bimtek Makan dan Minum Bimtek	60 or x 4 kl 4 or x 4 kl 23 or x 6 bl 1 or x 1 kl 60 or + 10 panitia + 4 narasumber x 1 kl
			Honor Peserta Bimtek Honor Narasumber Bimtek Bantuan Keuangan Partai Politik	60 or x 1 kl 4 or x 1 kl 1 Paket
		Pengembangan Demokrasi Daerah (IDI)	Honor Pokja Honor Moderator Workshop Makan dan Minum Workshop	23 or x 6 bl 1 or x 2 kl 60 or + 10 panitia + 4 narasumber x 2 kl
			Honor Peserta Honor Narasumber	60 or x 2 kl 4 or x 2 kl

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Evaluasi	Hidangan Rapat Perjalanan Dinas Luar Daerah	25 or x 3 kl x 1 bl 2 or x 2 kl

SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DIY
NAMA PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN IDEOLOGI DAN KEWASPADAAN NASIONAL
SASARAN PROGRAM TH 2018 :

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Ketahanan ekonomi, sosial, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan	Pendukung	Honor Tim FPK : Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Honor Tim FKUB : Ketua Wakil Ketua Sekretaris Wakil Sekretaris Anggota Honor Tim Gugus Tugas GNRM Ketua Wakil Ketua Sekretaris Sekretariat Pelaku GNRM Honor Anggota Tim Ketahanan Ekonomi dan Sosial Ketua Wakil Ketua Anggota Sekretariat Hidangan Rapat Alat Tulis Kantor Cetak Penggandaan SPPD Dalam daerah SPPD luar Daerah Pegawai Non Pns	1 org x 7 bln 1 org x 7 bln 1 org x 7 bln 16 org x 7 bln 1 org x 7 bln 6 org x 7 bln 1 org x 7 bln 1 org x 7 bln 12 org x 7 bln 1 org x 5 bln 1 org x 5 bln 1 org x 5 bln 7 org x 5 bln 10 org x 5 gerakan x 5 bln 1 org x 7 bln 1 org x 7 bln 35 org x 7 bln 7 org x 7 bln 20 org x 15 kali 4 Paket C 12 Paket A 4 Paket C 5 org x 4 kab x 10 kali 3 orang x 2 hari x 2 kali 4 org x 11 bulan
		Fasilitasi Raker FKUB	HR Peserta HR Moderator HR Narasumber Makan dam Minum harian Umum SPPD ke Kalimantan Utara dalam rangka Konferensi Nasional FKUB	50 org x 4 kali 1 org x 4 kali 3 org x 4 kali 60 org x 4 kali 8 org x 3 hari
		Fasilitasi Raker FPK	HR Peserta HR Moderator HR Narasumber Makan dam Minum harian Umum	50 org x 4 kali 1 org x 4 kali 3 org x 4 kali 60 org x 4 kali
		FGD GNRM	HR Peserta HR Moderator HR Narasumber Narasumber Pusat Bantuan Transport Narsum Pusat Bantuan Akomodasi Akomodasi SPPD Luar Daerah ke Jakarta dalam rangka Konsultasi GNRM ATK	80 org x 3 kali 1 org x 3 kali 3 Os x 3 kali 1 org x 1 kali 1 org x 1 kalia 1 org x 1 kali 80 org x 3 kali 3 org x 2 hari 1 Paket C
		Rapat Kerja Tim Ketahanan Ekonomi dan Sosial	HR Peserta HR Moderator HR Narasumber Makan dam Minum harian Umum Makan dan minum rapat	50 org x 6 kali 1 org x 6 kali 3 org x 6 kali 60 org x 6 kali 20 org x 10 kali

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			SPPD ke Jakarta dalam rangka konsultasi/koordinasi kondisi ketahanan ekonomi dan sosial	3 org x 2 hr
			Jasa Tenaga Ahli	5 org x 6 bln
		FGD Penyusunan Indikator Ketahanan Ekonomi dan Sosial di DIY	HR Peserta HR Moderator HR Narasumber Makan dan Minum harian Umum	30 org x 3 kali 1 org x 1 kali 3 org x 3 kali 40 org x 3 kali
		Makan dan Minum Rapat		10 Org x 20 kali
		Pembekalan Pembauran	HR Narasumber	2 os x 3 hari x 3 angkatan
		Kebangsaan dan Akulturasi budaya	HR Peserta HR Instruktur	50 org x 3 hari x 3 angkatan 6 org x 6 Jpl x 3 hari x 3 angk
			Makan dan minum	50 peserta, 12 Narasumber dan pendamping + 10 penyelenggara x 3 hari x 3 angkatan
			Sewa Rumah peserta	15 Unit x 3 hari x 3 angkatan
			Belanja alat-alat perlengkapan :	
			ID Card	50 org x 3 kali
			Sertifikat	50 org x 3 kali
			Buku Ragam Budaya	50 org x 3 kali
			Kaos	50 org x 3 kali
			Topi	50 org x 3 kali
			Sewa Kendaraan Bus	1 pp x 2 unit x 3 angkatan
			Sewa Perlengkapan	1 Paket x 3 hari x 3 angkatan
			PPPK (obat-obatan)	1 paket x 3 angkatan
			ATK	1 Paket C
		Konsolidasi Nasional	HR Peserta HR Moderator HR Narasumber Pertunjukan Tari Penata Busana Penata Rias Akomodasi	100 or x 1 kali 1 or x 1 kali 4 or x 1 kali 7 or x 1 kali 1 pentas 1 pentas 110 or x 1 kali

GG. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DIY

NAMA PROGRAM: PENGURANGAN RESIKO BENCANA

SASARAN PROGRAM TH 2018:

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAAN Pengelolaan Pencegahan Bencana	Persiapan	ATK Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium Non PNS	5 Paket C 9 Orang x 4 bulan 2 orang x 11 Bulan
		Rakornis Desa Tangguh	Honor Peserta Rakornis Desa Tangguh Bencana Cetak Spanduk Rakornis Desa Tangguh Penggandaan Materi Rakornis Destana Sewa Aula Rakornis Destana Konsumsi Rakornis Destana Narasumber Rakornis Destana	40 orang x 9 kali x 30 Desa 1 Spanduk x 30 Desa 40 org x 3 nr x 9 kali x 9 lbr x 30 Desa 9 kali x 30 Desa 45 orang x 9 kali x 30 Desa 3 orang x 9 kali x 30 Desa
		Sosialisasi Perdes PB Destana	Honor Peserta Sosialisasi Perdes PB Cetak Spanduk Sosialisasi Perdes Destana Penggandaan Sosialisasi Raperdes Destana Sewa Aula Sosialisasi Perdes Destana Sewa Sound System dan Lcd Sosialisasi Raperdes Destana Narasumber Sosialisasi Perdes Destana Konsumsi Sosialisasi Perdes Destana	45 orang x 1 hari x 5 kabupaten 1 spanduk x 5 kabupaten/kota 40 orang x 3 narasumber x 9 lembar x 5 angkt 1 hari x 5 angkt 1 hari x 5 angkt 4 orang x 1 kali x 5 angkatan 50 orang x 5 angkatan
		Gladi Kotor PB di Desa	Honor Peserta Gladi Kotor PB di Desa Penggandaan Skenario Gladi Kotor PB Destana Sewa aula Gladi Kotor PB Destana Konsumsi Gladi Kotor PB Destana Narasumber Gladi Kotor PB Destana Instruktur Gladi Kotor PB Destana	75 orang x 30 Desa 30 orang x 5 mtr x 5 lembar x 1 kali x 30 Desa 1 kali x 30 Desa 85 orang x 1 kali x 30 Desa 2 orang x 1 kali x 30 Desa 2 orang x 2 jpl x 30 Desa
		Gladi Bersih PB di Desa	Honor Peserta Gladi Bersih PB di Desa Penggandaan Skenario Gladi Bersih PB Destana Sewa Aula Gladi Bersih PB Destana Konsumsi Gladi Bersih PB Destana Narasumber Gladi Bersih PB Destana Instruktur Gladi Bersih PB Destana Assisten Instruktur Gladi Bersih PB Destana	75 orang x 30 Desa 30 orang x 5 mtr x 5 lembar x 1 kali x 30 Desa 1 kali x 30 Desa 85 orang x 1 kali x 30 Desa 2 orang x 1 kali x 30 Desa 3 orang x 2 jpl x 30 Desa 2 orang x 2 jpl x 30 Desa
		Gladi Lapang PB di Desa	Honor Peserta Gladi Lapang PB di Desa Cetak Spanduk Gladi Lapang Desa Tangguh Penggandaan Skenario Gladi Lapang PB Desa Sewa Lahan Gladi Lapang PB Destana Sewa Kendaraan Evakuasi Gladi Lapang PB Destana Sewa Tenda Gladi Lapang PB Destana Sewa Sound System Gladi Lapang PB Destana Konsumsi Gladi Lapang PB Destana	225 orang x 30 Desa 2 spanduk x 30 Desa 30 orang x 5 mtr x 5 lembar x 1 kali x 30 Desa 1 paket x 30 Desa 2 unit x 30 Desa 1 unit x 30 Desa 1 paket x 30 Desa 250 orang x 1 kali x 30 Desa

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Asisten Instruktur Gladi Lapang PB Destana	3 orang x 2 jpl x 30 Desa
			Instruktur Gladi Lapang PB Destana	3 orang x 2 jpl x 30 Desa
			Narasumber Gladi Lapang PB Destana	3 orang x 1 kali x 30 Desa
			Narasumber Bupati/Wabub/Pejabat Launching Destana	1 orang x 1 hari x 30 Desa
		Jasa Konsultasi Kajian Wilayah Rawan Bencana	Jasa Konsultasi Pengkajian Wilayah Rawan Bencana	2 paket
			Jasa Konsultasi Monev Desa Tangguh Bencana	1 paket
		Lomba Ketangguhan Masyarakat Destana	Panitia lomba Ketangguhan Desa	10 orang x 2 Bulan
			Honorarium Juri Lomba Desa Tangguh Bencana DIY	15 orang x 1 kegiatan x 5 kabupaten/kota
			Piala Lomba ketangguhan (Tangguh Award)	3 buah
			Publikasi Lomba Ketangguhan (Tangguh Award)	1 paket
			Cetak Spanduk Lomba Ketangguhan	2 spanduk x 5 kabupaten/kota
			Sewa kendaraan lomba ketangguhan	3 unit x 5 kabupaten/kota
			Konsumsi Rapat Persiapan Lomba Ketangguhan	30 orang x 6 kali
			Konsumsi Lomba Ketangguhan (Tangguh Award)	100 orang x 1 hari x 5 kabupaten/kota
			Pakaian Tim/Juri Lomba Ketangguhan	20 orang
			Hadiah Lomba Ketangguhan (Tangguh Award)	3 Paket
			Perjalanan Dinas Lomba Ketangguhan Masyarakat Golongan IV	1 orang x 4 kabupaten x 1 kali x 3 bulan
			Perjalanan Dinas Lomba Ketangguhan Masyarakat Golongan III	2 orang x 4 kabupaten x 1 kali x 3 bulan
			Perjalanan Dinas Lomba Ketangguhan Masyarakat Golongan II/I	1 orang x 4 kabupaten x 1 kali x 3 bulan
		Monev Destana	Honor Peserta Pertemuan Monev Destana	50 orang x 1 hari x 5 kabupaten/kota
			Konsumsi Monev Destana	55 orang x 1 hari x 5 kabupaten/kota
			Perjalanan Dinas Monev Destana Golongan IV	1 orang x 4 kabupaten x 1 kali x 3 bulan
			Perjalanan Dinas Monev Destana Golongan III	2 orang x 4 kabupaten x 1 kali x 3 bulan
			Perjalanan Dinas Monev Destana Golongan II/I	1 orang x 4 kabupaten x 1 kali x 3 bulan
			Narasumber Monev Destana	4 orang x 1 hr x 5 kab/kota
			Sewa Tempat Pertemuan Monev Destana	1 hari x 5 Kabupaten/Kota
2	Pengelolaan Kesiapsiagaan Bencana	Persiapan	ATK	5 Paket C
			Rapat Persiapan SSB	30 orang x 15 kali
		Sosialisasi Program SSB (5 Kab/Kota) 10 Sekolah	Moderator Sosialisasi SSB	2 orang x 1 hari
			Honor Peserta Sosialisasi SSB 2018	50 orang x 1 hari x 1 angkatan
			Cetak Spanduk Sosialisasi SSB	1 buah x 1 angkatan
			Narasumber Sosialisasi SSB	4 orang x 1 hari x 1 angkatan
			Penggandaan Materi Sosialisasi SSB	4 nr x 50 org x 10 lembar
			Konsumsi Sosialisasi SSB	55 orang x 1 hari
			Sewa Tempat Sosialisasi SSB	1 hari x 1 angkatan

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Gladi Kotor SSB	Honor peserta gladi kotor SSB Lanjutan 2017	75 orang x 1 hari x 3 sekolah
			Honor Peserta Gladi Kotor SSB 2018	75 orang x 1 hari x 4 sek
		Gladi Bersih SSB	Konsumsi Gladi Kotor SSB	75 orang x 1 hari x 7 sek
			Honor Peserta gladi bersih SSB Lanjutan 2017	75 orang x 1 hari x 3 sek
			Honor Peserta Gladi Bersih SSB 2018	75 orang x 1 hari x 4 sek
			Konsumsi Gladi Bersih SSB	75 orang x 1 hari x 7sek
			Instruktur Gladi Bersih SSB	6 orang x 7 Sekolah
		Gladi Lapangan SSB	Honor Peserta dan Guru sekolah Gladi Lapang SSB Lanjutan 2017	250 orang x 1 hari x 3 sek
			Honor Peserta dan Guru sekolah Gladi Lapang SSB 2018	400 orang x 1 hari x 4 sek
			Perlengkapan SSB (Prasasti, Peta, Rambu Evakuasi dll)	1 paket x 7 sekolah
			Sewa Tempat Gladi Lapang SSB Indoor	1 hari x 7 sekolah
			Sewa Lahan Gladi Lapang SSB Outdoor	2 hari x 7 sekolah
			Sewa Ambulance Gladi Lapang SSB	1 unit x 7 sekolah
			Sewa Truk Gladi Lapang SSB	1 unit x 7 sekolah
			Sewa Perlengkapan Meja Kursi Gladi Lapang SSB	1 hari x 7 sek x 250 buah
			Sewa Tenda Gladi Lapang SSB	2 hari x 7 sek x 1 set
			Sewa Panggung Gladi Lapang SSB	1 hari x 7 sek x 1 set
			Sewa Perlengkapan Seni Gladi Lapang SSB	1 hari x 7 sek x 1 set
			Konsumsi Gladi Lapang SSB (Peserta dan Tamu Undangan) 2017	250 orang x 1 hari x 7 sek
			Konsumsi Gladi Lapang Warga sekolah Rintisan 2017	
			Konsumsi Gladi Lapang Launching SMA Patuk	450 orang x 1 hari
			Konsumsi Gladi Lapang SMP 2 Dlingo	200 orang x 1 hari
			Konsumsi Gladi Lapang SD Darat	150 orang x 1 hari
			Konsumsi Gladi Lapang Warga Sekolah pembentukan 2018	400 orang x 1 hari x 4 sek
			Narasumber Gladi Lapang SSB	3 orang x 1 hari x 7 sekolah
			Instruktur Gladi Lapang SSB	10 orang x 1 hari x 7 sekolah
			Assisten Instruktur Gladi Lapang SSB	15 orang x 1 hari x 7 sekolah
			Narasumber Bupati/Wabub/Pejabat Launching SSB	1 orang x 1 hari x 7 sekolah
			Dokumentasi Sekolah Siaga Bencana	1 paket x 7 sekolah
			Penggandaan Laporan SSB	3 eks x 7 sekolah
			Rompi Tim Siaga Bencana SSB	15 buah x 7 sekolah
			Kaos Lapangan Peserta dan tamu Undangan SSB	200 org x 7 sekolah
			Kaos Launching SMA Patuk	450 buah
			Kaos SMP 2 Dlingo	200 buah
			Kaos SD Darat	150 buah
			Kaos Lapangan Warga Sekolah SSB 2018	400 org x 4 sekolah
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah SSB	
			Golongan IV	1 org x 4 kab x 2 kali x 5 bulan
			Golongan III	2 org x 4 kab x 2 kali x 5 bulan
			Golongan II / I	1 org x 4 kab x 2 kali x 5 bulan

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Penanggulangan Zoonosis	Perjalanan Dinas Luar Daerah Honor Narasumber Rakor Zoonosis Honor Moderator Rakor Zoonosis Honor Peserta Penanggulangan Zoonosis Makan minum Harian Rapat Persiapan Makan minum Pertemuan Zoonosis Belanja Spanduk	2 org x 2 hari x 2 kali 3 OS x 4 kali 3 OS x 4 kali 50 orang x 4 kali 20 orang x 4 kali 55 orang x 4 kali 4 Paket
		Asistensi Forum PRB	Honor Narasumber Forum PRB Honor Moderator Forum PRB Honor Peserta Forum PRB Makan minum Harian Rapat Makan minum Asistensi Forum	3 OS x 4 kali 3 OS x 4 kali 50 orang x 4 kali 20 orang x 4 kali 55 orang x 4 kali
		Asistensi Relawan PB	Belanja Spanduk Honor Narasumber Asistensi Relawan PB Honor Moderator Asistensi Relawan PB Honor Peserta Asistensi Relawan PB Makan Minum Asistensi Relawan Makan minum Harian Rapat Belanja Spanduk	4 Paket 3 OS x 4 kali 3 OS x 4 kali 50 orang x 4 kali 55 orang x 4 Kali 20 orang x 4 kali 4 Paket
		Asistensi Komponen PB	Honor Narasumber Asistensi Komponen PB Honor Moderator Asistensi Komponen PB Honor Peserta Asistensi Komponen PB Makan minum Harian Rapat Makan minum Pertemuan Belanja Spanduk	3 OS x 4 kali 3 OS x 4 kali 50 orang x 4 kali 20 orang x 4 kali 55 orang x 4 kali 4 Paket
		Pengembangan Kurikulum SSB	Honor Peserta Bimtek Kurikulum SSB 2018 Cetak Spanduk Bimtek Kurikulum SSB Konsumsi Bimtek Kurikulum SSB Narasumber Bimtek Kurikulum SSB Penggandaan Materi Bimtek Kurikulum PB Sewa Tempat Bimtek Kurikulum	50 orang x 2 hari x 1 angkatan 1 buah x 1 angkatan 60 orang x 2 hari x 1 angkatan 4 orang x 2 hari x 1 angkatan 50 org x 10 lembar x 4 modul x 1 angkatan 2 hari x 1 angkatan
		Pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat	Honor Peserta PPGD SSB 2018 Perlengkapan/Peralatan/Bahan Praktek PPGD SSB Cetak Spanduk Pelatihan PPGD SSB Penggandaan Materi Pelatihan PPGD SSB Konsumsi Pelatihan PPGD SSB Narasumber Pelatihan PPGD SSB Instruktur Pelatihan PPGD SSB	50 orang x 2 hari x 1 angkatan 1 paket x 10 sek 1 buah x 1 angkatan 50 orang x 10 lembar x 4 mdl x 1 angkatan 60 orang x 2 hari x 1 angkatan 4 orang x 1 hari x 1 angkatan 4 orang x 1 hari x 1 angkatan
		Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi	Sewa tempat PPGD SSB Honor Peserta Penyusunan Renkon SSB 2018 Cetak Spanduk Penyusunan Renkon SSB Cetak Dokumentasi Renkon SSB Penggandaan Materi Renkon PB Konsumsi Penyusunan Renkon SSB	2 hari x 1 angkatan 50 orang x 2 hari x 1 angkatan 1 buah x 1 angkatan 5 eks x 4 sek 50 orang x 10 lembar x 4 mdl x 1 angkatan 60 orang x 2 hari x 1 angkatan

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Sosialisasi Penyebarluasan PB	Narasumber Penyusunan Renkon SSB sewa tempat Renkon SSB Honor Pejabat Pengadaan Poster, Leaflet, buku saku dan stiker BPBD DIY Honor Pejabat Penerima Poster, Leaflet, buku saku dan stiker BPBD DIY Cetak Poster Cetak Leaflet Cetak buku saku Cetak stiker BPBD DIY Jasa Siaran TV Untuk Dialog Interaktif Iklan Layanan Masyarakat Liputan Kegiatan BPBD DIY konsumsi rapat Iklan layanan Masyarakat, Siaran TV dan Dialog Interaktif Pengadaan Rambu/Jalur Evakuasi	4 orang x 2 hari x 1 angkatan 2 hari x 1 angkatan 1 OP 1 OP 3000 buah 5000 buah 2000 buah 2000 buah 2 paket 6 paket 6 paket 150 OS 2 Paket
		Pengembangan Rumah Sakit Aman	Moderator Pengembangan Rumah Sakit Aman Honor Peserta Pengembangan Rumah Sakit Aman Bencana Cetak Spanduk Pengembangan Rumah Sakit Aman Penggandaan Materi Pengembangan Rumah Sakit Aman Belanja Makan dan Minum Rapat Pengembangan Rumah Sakit Aman Konsumsi peserta, Nara sumber pengembangan rumah sakit aman Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengembangan Rumah Sakit Aman Golongan IV Pengembangan Rumah Sakit Aman Golongan III Pengembangan Rumah Sakit Aman Golongan II/I Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 orang x 3 hari 45 orang x 3 hari x 1 angkatan 1 buah x 1 paket 4 narasumber x 10 lembar x 45 orang x 1 angkatan 30 orang x 3 kali 50 orang x 3 hari x 1 angkatan 1 orang x 4 kab x 2 kali x 3 bulan 2 orang x 4 kab x 2 kali x 3 bulan 1 orang x 4 kab x 2 kali x 3 bulan 2 orang x 2 hari x 1 kali
		HKBN	Narasumber pengembangan Rumah Sakit Aman Sewa Lahan Apel HKBN Sewa Sound System Apel HKBN Sewa Panggung Apel HKBN Transport Peserta Apel HKBN Cetak Spanduk Konsumsi Rapat Persiapan HKBN Konsumsi Apel HKBN Sewa Sound System Apel HKBN	4 orang x 3 hari x 1 angkatan 1 hari 1 hari 1 hari 450 orang x 1 hari 3 Paket 30 orang x 4 hari 500 Orang x 1 hari 1 hari
		Pelatihan Kesiapsiagaan	Narasumber Apel HKBN Honor narasumber pelatihan Honor Instruktur Pelatihan Honor Peserta pelatihan Kaos Peserta + Narasumber Tas Siaga Bencana Cetak Spanduk Sewa tempat Pelatihan Sewa sound system dan LCD Pelatihan Makan minum Pelatihan Kesiapsiagaan Makan Minum Harian Rapat	2 orang x 1 hari 2 os x 2 hr x 5 angk 4 Jpl x 2 hr x 5 angk 40 OS x 2 hr x 5 angk 50 x 5 angkatan 40 x 5 angkatan 5 paket 2 hr x 5 angk 2 hr x 5 angk 50 (peserta+panitia) x 2 hr x 5 25 orang x 2 sesi x 8 kali

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Sarasehan Kesiapsiagaan	Honor Narasumber Sarasehan Honor Peserta Cetak spanduk Sewa tempat Sewa sound system dan LCD Makan minum sarasehan	4 os x 1 hr x 5 angk 50 os x 1 hr x 5 angk 5 paket 1 hr x 5 angk 1 hr x 5 angk 60 (peserta+panitia) x 1 hr x 5 angk

PROGRAM PENGELOLAAN KEDARURATAN DAN LOGISTIK BENCANA

SASARAN:

TARGET:

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Penanganan Kedaruratan Bencana	Persiapan/ Pendukung Pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana Latihan dan Gladi Kedaruratan Bencana Penyusunan Rencana Induk Gladi/RIG	ATK Cetak dan Penggandaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Makan dan minum Rapat Honor Peserta Rakornis Penanganan Darurat Bencana Honor Moderator Rakornis Penanganan Darurat Bencana Makan dan Minum Rakornis Penanganan Darurat Bencana Honor petugas di lokasi Bencana Makan Minum di Lokasi Bencana Makan dan minum Rapat Pembuatan Id Card Relawan PB diy Honor Pejabat Pengadaan alat perlindungan diri urban SAR Honor Pejabat Penerima alat perlindungan diri urban SAR Honor Pejabat Penyusunan Kerangka Kerja Penanganan Darurat/ Regional Respon Frameworks DIY Honor Pejabat Penyusunan Kerangka Kerja Penanganan Darurat/ Regional Respon Frameworks DIY Honor Pejabat Pengadaan Penyusunan Pedoman Collapsed Structured SAR dan Pergub DIY Honor Pejabat Penerima Penyusunan Pedoman Collapsed Structured SAR dan Pergub DIY Makan & minum gelar kesiapsiagaan relawan & Petugas PB DIY Honor Peserta Rakornis Penyusunan Rencana Induk Gladi Honor Narsum Rakornis RIG Honor Moderator Rakornis RIG Jasa penyusunan Dokumen Rencana Induk Gladi Makan dan Minum Rakornis RIG	3 Paket C 7 Paket C 4 org x 10 kl 4 org x 4 kl 25 org x 82 kl 50 org x 12 kl 2 org x 12 kl 55 org x 12 kl maksimal 3000 oh maksimal 3000 oh 25 org x 52 kl 3000 bh 1 OP 1 OP 1 OP 1 OP 1 OP 1 OP 3000 oh 50 or x 2 kl 4 os x 2 kl 2 os x 2 kl 1 unit 55 org x 2 kl

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Drill/Simulation	Honor Peserta Latihan Drill/Simulation	35 org x 4 kl
			Honor Instruktur Drill/Simulation	6 os x 4 kl
			Honor Moderator Latihan Drill/Simulation	1 os x 4 kl
			Makan dan Minum Latihan Drill/Simulation	45 org x 4 kl
			Bahan Latihan Drill/Simulation	8 unit
		Table Top Exercise/TTX	Honor Peserta Rakornis Pra Table Top Exercise	50 org x 2 kl
			Honor Narsum Rakornis Pra TTX	4 os x 2 kl
			Honor Moderator Rakornis Pra TTX	2 os x 2 kl
			Makan dan Minum Rakornis Pra TTX	55 org x 2 kl
			Honor Peserta TTX	100 org x 1 kl
			Honor Fasilitator TTX	4 org x 1 kl
			Honor Evaluator TTX	4 org x 1 kl
			Makan dan Minum TTX	115 org x 1 kl
			Bahan dan peraga TTX	45 lbr, 100 bh, 1 dos
		Gladi Posko/CPX	Honor Peserta Rakornis Gladi Posko/CPX	50 org x 2 kl
			Honor Narsum Rakornis Gladi Posko/CPX	4 os x 2 kl
			Honor Moderator Rakornis Gladi Posko/CPX	2 os x 2 kl
			Makan dan Minum Rakornis Gladi Posko/CPX	55 org x 2 kl
			Honor Peserta Gladi Posko/CPX	150 org x 1 lokasi
			Honor Controller Gladi Posko/CPX	5 org x 1 lokasi
			Honor Evaluator Gladi Posko/CPX	5 org x 1 lokasi
			Honor Pelaku Pendukung Gladi Posko/CPX	50 org x 1 kl
			Makan dan Minum Gladi Posko/CPX	160 org x 1 kl
			Bahan dan peraga Gladi Posko/CPX	45 lbr, 65 bh x 2 lokasi
		Gladi Kotor	Honor Peserta Gladi Kotor	500 org x 1 kl
			Honor Instruktur Gladi Kotor	5 or x 1 kl
			Honor Pembantu Instruktur Gladi Kotor	5 or x 1 kl
			Honor Pelaku Pendukung Gladi Kotor	50 or x 1 kl
			Makan dan Minum Gladi Kotor	560 org x 1 kl
		Gladi Lapang	Honor Peserta Rakornis Gladi Lapang	50 or x 3 kl
			Honor Narsum Rakornis Gladi Lapang	4 os x 3 kl
			Honor Moderator Rakornis Gladi Lapang	2 os x 3 kl
			Makan dan Minum Rakornis Gladi Lapang	55 or x 3 kl
			Honor Peserta Gladi Lapang	1000 or x 1 kl
			Honor Instruktur Gladi Lapang	8 jpl
			Honor Pembantu Instruktur Gladi Lapang	8 jpl
			Honor Pelaku Pendukung Gladi Lapang	100 or
			Makan dan Minum Gladi Lapang	1110 or
			Bahan Gladi Lapang	5 bh, 100 ok, 150 ltr, 2 gh
		After Action Review/AAR	Honor Narsum AAR	4 org x 1 kl
			Honor Moderator AAR	2 os x 1 kl
			Makan dan Minum AAR	55 org x 1 kl
		Pendukung Gladi	Dokumentasi Video dan Foto Gladi	1 unit
			Dekorasi	1 bh

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Pembuatan Buku Gladi Sewa lapangan Gladi Sewa Meja Kursi Sewa tenda dan panggung Sewa Sound System Sewa Sarana Mobilitas Darat Peta Latihan dan Gladi Pakaian Kerja Lapangan (Kaos Peserta Simulasi/Gladi)	100 bh 2 unit 100 bh, 300 bh 10 unit, 1 unit 1 unit 10 unit 10 bh 1100 bh
			Topi Gladi Rompi Gladi untuk VIP Perlengkapan/ Bahan Gladi Lapang Pembuatan Peta Kegiatan Gladi	150 bh 30 bh 10 bh, 100 OK, 2 BH, 500 ltr 10 unit
		Petugas TRC	Honor Piket TRC Non PNS	28 or x 12 bln
		Rakernis TRC DIY	Honor Perwira Regu TRC Honor Peserta Rakernis TRC DIY Honor Narsum Rakernis Rakernis TRC DIY Honor Moderator Rakernis TRC DIY Makan dan Minum Rakernis TRC DIY	4 or x 12 bln 50 or x 6 kl 4 or x 6 kl 2 os x 6 kl 55 or x 6 kl
		Peningkatan kapasitas TRC DIY	Honor Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas TRC DIY Honor Narasumber Bimtek Peningkatan Kapasitas TRC DIY Honor Instruktur Bimtek Peningkatan Kapasitas TRC DIY Honor Pembantu Instruktur Bimtek Peningkatan Kapasitas TRC DIY Akomodasi Bimtek Peningkatan Kapasitas TRC DIY	35 org x 2 kl x 3 hari 4 os x 2 kl 31 jpl x 2 kl 31 jpl x 2 kl 40 org x 2 kl x 3 hari
			Kaos dan Celana Lapangan Peningkatan Kapasitas TRC DIY	35 buah x 2 kl
			Pembuatan Sertifikat/piagam bimtek Bahan Pelatihan Peningkatan Kapasitas TRC DIY	35 bh x 2 kl 35 set x 2 kl
		Pendukung Kerja TRC	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian BPJS TRC BPBD DIY Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan TRC BPBD DIY Pakaian kerja TRC DIY Pembuatan Papan nama/ billboard POS AJU TRC	32 or x 12 bln 32 or x 12 bln 45 set 5 set
		Peningkatan kapasitas petugas respon kedaruratan DIY	Honor Peserta Bimtek Incident Command System (ICS) bagi petugas Honor Narasumber Bimtek Incident Command System (ICS) bagi petugas Honor Instruktur Bimtek Incident Command System (ICS) bagi petugas Honor Pembantu Instruktur Bimtek Incident Command System (ICS) bagi petugas Akomodasi Bimtek Incident Command System (ICS) bagi petugas	35 org x 2 kl x 3 hari 4 os x 2 kl 31 jpl x 2 kl 31 jpl x 2 kl 40 org x 2 kl x 3 hari

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			kaos dan celana lapangan peningkatan kapasitas Petugas Respon Kedaruratan DIY	35 buah x 2 kl
			Pembuatan Sertifikat/piagam bimtek	35 buah x 2 kl
			Bahan Pelatihan peningkatan kapasitas Petugas Respon Kedaruratan DIY	35 buah x 2 kl
		Peralatan Pertolongan dan Penyelamatan	Emergency Medical Equipment	50 bh
			Penyusunan Kerangka Kerja Penanganan Darurat (Regional Response Framework) DIY	1 keg
			Penyusunan Pedoman Collapsed Structured SAR dan Pergub DIY	1 keg
			Pendampingan ISO K3	1 Keg
			Sertifikasi ISO K3	1 keg
			Peralataan Rescue/ pendukung kaji cepat	50 bh
		Peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Operasional Pusdalops	Alat Perlindungan Diri Urban SAR	10 set
2	Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB)		Honor Piket operator Pusdalops	16 or x 12 bln
			Honor Supervisor Pusdalops	4 org x 12 bln
			Honor Koordinator Administrasi	1 org x 12 bln
			Honor Staf Sarana prasarana	1 org x 12 bln
			Honor Staf Dokumentasi	1 org x 12 bln
			Honor Staf Admin Keuangan	1 org x 12 bln
			Honor Manajer Pusdalops	1 org x 12 bln
			Honor Pejabat Pengadaan Penyelamatan Sistem Peringatan Dini Terintegrasi di Pusdalops PB DIY	1 OP
			Honor Pejabat Penerima Penyelamatan Sistem Peringatan Dini Terintegrasi di Pusdalops PB DIY	1 OP
			Honor Pejabat Pengadaan Penyelamatan Sistem Peringatan Dini Terintegrasi di Pusdalops PB di Kabupaten	1 OP
			Honor Pejabat Penerima Penyelamatan Sistem Peringatan Dini Terintegrasi di Pusdalops PB di Kabupaten	1 OP
			Honor Pejabat Pengadaan Aplikasi Disaster Manajemen Information System Terintegrasi	1 OP
			Honor Pejabat Penerima Aplikasi Disaster Manajemen Information System Terintegrasi	1 OP
			Honor Pejabat Pengadaan Modal Sensor Tanah Longsor untuk 4 desa di Kabupaten	1 OP
			Honor Pejabat Penerima Modal Sensor Tanah Longsor untuk 4 desa di Kabupaten	1 OP
			Honor Pejabat Pengadaan Penyusunan Analisis Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Yogyakarta	1 OP
			Honor Pejabat Penerima Penyusunan Analisis Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Yogyakarta	1 OP

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Honor Pejabat Pengadaan Penyusunan Panduan Pelaksanaan Sistim Komando Tanggap Darurat Bencana (ICS) DIY	1 OP
			Honor Pejabat Penerima Penyusunan Panduan Pelaksanaan Sistim Komando Tanggap Darurat Bencana (ICS) DIY	1 OP
			Honor Pejabat Pengadaan Pendampingan ISO Pusdalops (monev)	1 OP
			Honor Pejabat Penerima Pendampingan ISO Pusdalops (monev)	1 OP
		Pengelolaan Website Pusdalops	Honor Administator website	2 org x 12 bln
			Honor kontributor website	4 org x 12 bln
			Cetak Buku Laporan DIBI	200 bk
			Jasa Pengembangan Website kebencanaan (bpbdjogjaprovo.go.id)	1 unit
		Pendukung Kerja Pusdalops	Asuransi Kesehatan dan Keselamatan Kerja Operator dan Staff Pusdalops	300 ob
			Pakaian kerja Operator dan Staff Pusdalops	26 set
			Sertifikasi Personil PB dan Pusdalops se-DIY	30 ok
			Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	5 unit
			Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM	20 unit
			Belanja Modal Pengadaan Megaphone	4 unit
			Belanja Alat Baterai HT Yaesu dan Docking	10 bh, 5 bh
			Belanja Modal Server	6 bh
			Belanja Modal Storage	2 bh
			Belanja Modal jaringan LAN	6 bh
		Pengembangan Kapasitas Pusdalops	Jasa Penyusunan Analisis Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Yogyakarta	2 bh, 1 kali
			Penyusunan Panduan Pelaksanaan Sistim Komando Tanggap Darurat Bencana (ICS) DIY	1 unit
			Pendampingan ISO Pusdalops (monev)	1 unit
			Pulsa Telepon Satelit	4 bln
			Pulsa SMS Gateway	12 bln
			Langganan TV Berbayar	12 bln
			Sewa Bandwith Internet	12 bln
			Cetak Leafleat stiker Call Center	500 bh
			Cetak Peta Kejadian Bulanan A0,A3	12 Bln
			Cetak Buku Panduan Sistim Komando	100 bk
			Cetak Buku Pedoman CSSR DIY	300 bk
			Dokumentasi shooting liputan	12 bln
		Rakernis Pusdalops	Makan dan Minum Rakernis Pusdalops PB	50 orang x 6 kl
			Moderator Rakernis Pusdalops PB	2 os x 6 kl
			Peserta Rakernis Pusdalops PB	50 org x 6 kl
			FGD Data dan Informasi Bencana DIY	50 or x 4 kl
			Moderator FGD Data dan Informasi Bencana DIY	2 or x 4 kl
			Makan minum FGD Data dan Informasi Bencana DIY	55 or x 4 kl

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Peningkatan kapasitas Petugas Pusdalops PB	Narsum Rakernis Pusdalops PB Honor Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Petugas Pusdalops PB Honor Narasumber Bimtek Peningkatan Kapasitas Petugas Pusdalops PB Honor Instruktur Bimtek Peningkatan Kapasitas Petugas Pusdalops PB Honor Pembantu Instruktur Bimtek Peningkatan Kapasitas Petugas Pusdalops PB Akomodasi Bimtek Peningkatan Kapasitas Petugas Pusdalops PB kaos dan celana lapangan peningkatan kapasitas Petugas Pusdalops PB Cetak Sertifikat/Piagam Bimtek	4 os x 6 kl 35 org x 2 kl x 3 hari 4 os x 2 kl 31 jpl x 2 kl 31 jpl x 2 kl 40 org x 2 kl x 3 hari 35 buah x 2 kl 40 buah x 2 kl
		Pengelolaan Peringatan Dini/EWS Terintegrasi di Pusdalops	Sistem Peringatan Dini Terintegrasi di Pusdalops PB DIY Sistem Peringatan Dini Terintegrasi di Pusdalops PB di Kabupaten Sensor Tanah Longsor untuk 4 desa di Kabupaten Pengembangan Sistem Komunikasi Kebencanaan Terpadu Tahap Ke-1 Pembuatan Aplikasi Disaster Manajemen Information System Terintegrasi Tahap Ke-1 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyword, Hardisk, Speaker)	1 set 2 set 2 set 1 set 1 set 5 unit
3	Pengelolaan Peralatan dan Logistik dalam Penanggulangan Bencana	Stok Logistik	Pengadaan Stok Logistik Belanja Bahan Baku Bangunan (Deklit, Seng, Karung) Piket Pengelola Gudang Tenaga Penataan Gudang Tenaga Pendistribusian Logistik Honor Tim Pelaksana Kegiatan Update Data Peralatan dan Logistik Honor Pengumpul Data Sepatu Lapangan Pengelola Gudang Sewa Kendaraan angkut distribusi logistik	1400 pkt Deklit : 380 unit, Seng : 300 lembar, karung pasir : 5000 lembar 4 org x 12 bln 900 oh 200 oh 13 orang x 3 bulan 40 ok x 4 kl 8 petugas x 1 set 5 kl x 12 bln
		Pelatihan Pengelolaan Dapur Umum	Perlengkapan / bahan Pelatihan Dapur Umum Honorarium Peserta Pelatihan Dapur Umum Pakaian Lapangan DU Makanan dan Minuman harian Pelatihan Pengelolaan Dapur Umum Sewa Tempat / Pertemuan Sewa Sound system Narsum/Instruktur /asst. instruktur Pelatihan Pengelolaan Dapur Umum Sewa Meja Kursi Pelatihan Dapur Umum	15 pkt 35 or x 2 hr x 15 angkatan 53 org x 15 akt x 1 kl 53 om x 2 hr x 15 kl 2 hr x 15 akt 2 hr x 15 akt 45 os, 90 jpl , 105 oh, meja kursi 75 x 2 hr x 15 akt

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pelatihan Pengelolaan Manajemen Logistik	Sewa Tenda Publikasi Cetak penggandaan sertifikat Dapur Umum Penggandaan Materi Video Belanja Transportasi Dan Akomodasi Pelatihan Manajemen Logistik PB Honorarium Peserta Pelatihan Manajemen Logistik	1 hr x 15 akt 2 lembar x 15 kl 35 lbr x 15 kl 3 narsum x 10 lbr x 15 akt x 35 org 1 pkt x 5 akt 53 Om x 1 hr x 1 angkatan 35 or x 1 hr x 1 angkatan
		Simulasi Logistik dalam Penanggulangan Bencana	Pakaian Lapangan Manajemen Logistik Narsum / Instruktur / asst. instruktur Pelatihan Manajemen Logistik Bahan Praktek Pelatihan Manajemen Logistik Penggandaan Materi Publikasi Video Makan dan Minum Harian Simulasi Logistik PB Honorarium Peserta Simulasi Logistik PB Pakaian Lapangan Simulasi Logistik PB Narsum/ Instruktur / asst. instruktur Simulasi Logistik Bahan Praktek Simulasi Logistik	53 org x 1 akt x 1 kl 4 os, 7 oH, 6 jpl 1 pkt x 1 akt 4 narsum x 10 lbr x 1 akt x 35 org 2 lembar x 1 kl 1 pkt x 1 akt 90 om x 1 hr x 5 angkatan 70 or x 1 hr x 5 angkatan 90 org x 5 akt x 1 kl 10 os, 30 jpl, 35 oh, 1 pkt x 5 akt
		Revitalisasi Gudang	Sewa Tempat / Pertemuan Sewa Sound system Sewa Meja Kursi Pelatihan Dapur Umum Penggandaan Materi Publikasi Video Revitalisasi Gudang Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Makan dan minum Rapat	1 hr x 5 akt 1 hr x 5 akt meja kursi 150 x 1 hr x 5 akt 2 narsum x 10 lbr x 5 akt x 70 org 2 lembar x 5 kl 1 pkt x 1 akt 1 paket 3 org x 4 kl x 12 bln x 4 keg 2 org x 3 kl 20 org x 22 kl x 5 keg

PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA

SASARAN:

TARGET:

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Penyelenggaraan Rehabilitasi Pasca Bencana	Pendukung	ATK Penggandaan Hidangan Rapat Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Koordinasi Monev Rehabilitasi Pasca Bencana Honor Tim Pelaksana Kegiatan	1 Paket C 1 Paket C 30 org x 5 kl 1 org x 2 hr x 2 kl. 7 org x 4 Kab x 15 kl. 23 org x 4 bln
		Sosialisasi Pemantapan Calon Penerima Bantuan Rumah Pasca Bencana	Makan dan Minum Sosialisasi Pemantapan Calon Penerima Bantuan Rumah Pasca Bencana Honor Peserta Sosialisasi Pemantapan Calon Penerima Bantuan Rumah Pasca Bencana	40 orang x 1 hari x 2 kali 40 orang x 1 hari x 2 kali

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Honor Narasumber Sosialisasi Pemantapan Calon Penerima Bantuan Rumah Pasca Bencana	3 orang x 1 hari x 2 kali
			Tenaga Ahli Teknik Sipil untuk Pendampingan Rehabilitasi Pasca Bencana	1 orang x 4 bulan
			Honor kepala tukang bantuan rehabilitasi rumah	1 orang x 30 hari x 9 kk
			honor pekerja bantuan rehabilitasi rumah	1 orang x 30 hari x 9 kk
			Pengadaan Barang/Jasa	Perumahan 1 Paket = 9 KK sesuai Pengadaan Barang/Jasa
			Panitia Pengadaan Barang/Jasa	sesuai Pengadaan Barang/Jasa
			Penerima Barang/Jasa	3 orang x 1 kali
2	Penyelenggaraa n Rekonstruksi Pasca Bencana	Pelatihan rancang bangun	Makan dan Minum Pelatihan	25 orang x 5 angkatan
			Sewa Tempat	5 hari
			Honor Peserta Pelatihan	40 org x 5 angkatan
			Narsum Pelatihan	3 os x 5 angkatan
			Moderator	1 org x 5 angkatan
			Honor Instruktur	2 org x 2 JPL x 5 hari
			Penyusunan Modul	5 modul
		Pelatihan DALA	Akomodasi Pelatihan	35 orang x 3 hari
			Honor Peserta Pelatihan	30 org x 3 hari
			Akomodasi untuk narasumber regional	2 org x 1 hari
			Bantuan transportasi untuk narasumber regional	2 org x 1 hari
			Bantuan transportasi narasumber	2 os x 1 hari
			Honor Narsum Pelatihan (Lokal)	2 org x 3 hari x 3 sidang
			Honor Narsum Pelatihan (Regional)	1 org x 1 hari x 3 sidang
			Penyusunan Modul	9 modul
			Honor Instruktur	2 org x 2 JPL x 3 hari
		Penyusunan Kajian Pemulihan Pasca Bencana	Jasa Konsultasi Kajian Pemulihan Pascabencana	3 paket
			Panitia Pengadaan Barang/Jasa	3 paket
			PPHP Pengadaan Barang/Jasa	3 paket
			Makan dan Minum Rapat Harian	3 paket
			Jasa konsultasi perencanaan	7 paket
			Panitia Pengadaan Jasa Perenc	7 paket
			PPHP Pengadaan Jasa Perenc	7 paket
		Rekonstruksi pasca bencana	Bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk pembangunan talud dan jembatan akibat bencana	7 paket
			Bantuan Keuangan kepada pemerintah Kabupaten untuk Pengawasan/Supervisi	7 paket
			Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Keuangan	5 orang x 7 lokasi x 6 hari
			Makan minum pertemuan pendampingan	20 org x 7 lokasi x 6 kali
			Penggandaan pelaporan hasil	3 paket C
		Penyelesaian Relokasi Pasca Erupsi Merapi 2010 dan pasca bencana sebelum 2010	Honor Tim Pelaksana Relokasi	42 org x 8 bln
			Honorarium Pejabat Pengadaan	7 paket
			Honorarium Pejabat PPHP	7 paket
			Honorarium Sosialisasi (2 kali - ATK	35 org x 2 kali x 2
			Penggandaan	3 paket C
				3 paket C

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Sewa tempat untuk sosialisasi	2 kali
			Sewa tempat untuk penyerahan	1 kali
			Sewa tempat untuk sosialisasi	1 kali
			Konsumsi Rapat kegiatan	25 org x 3 kali
			Konsumsi Rapat kegiatan	40 org x 10 kali
			Belanja makan minum	35 org x 2 kali
			Belanja makan minum	35 org x 1 kali
			Belanja makan minum	100 org x 1 kali
			Belanja makan minum	100 orang
			Belanja perjalanan dinas dalam	7 org x 24 kali
			Belanja perjalanan dinas dalam	7 org x 12 kali
			Belanja perjalanan dinas dalam	7 org x 6 kali
			Belanja perjalanan dinas dalam	20 kav x 6 org x 4 kali
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	
			Belanja perjalanan dinas luar	4 org x 2 hari
			Belanja Jasa Konsultansi	7 paket
			Belanja Pembangunan Rumah	20 unit
			Belanja Pensertifikatan tanah	20 KK
			Belanja Konstruksi	4 paket
			Narasumber koordinasi	2 org x 2 OS x 2 hari
			Narasumber kegiatan workshop	3 org x 2 OS
			Moderator kegiatan workshop	2 hari
			Honorarium Pendamping	
			Koordinator pendampingan	1 org x 5 bln
			Tenaga ahli pendampingan	2 org x 5 bln
			Konsumsi Workshop relokasi	35 org x 2 kali
		TIM ADHOC		
		Penyelesaian permasalahan relokasi pasca bencana sebelum tahun 2010	Honor Tim Pokja	28 org x 10 bln
			Penggandaan	5 paket C
			Hidangan rapat	25 org x 20 kl
			perjalanan dinas dalam daerah	1 kegiatan
			Akomodasi tim adhoc	20 orang
			Honorarium peserta	40 org x 5 kl
			Honor narasumber	3 os x 5 kl
			Hidangan makan minum	40 org x 5 kl
		Penyusunan Pergub Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana sektor perumahan	Tim Monev Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
			Honor Tim Pengarah	7 orang x 12 bl
			Honor Tim Pelaksana	14 orang x 12 bl
			Uang Harian Rapat Tim Monev	25 or x 4 kl
			ATK Tim Monev	3 paket C
			Penggandaan TIM Monev	9 paket C
			Konsumsi Rapat Tim Monev	25 or x 4 kl
			Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah Tim Monev	1 kegiatan
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Darah Tim Monev	1 kegiatan

HH. BIRO ORGANISASI

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH

Perumusan Kebijakan Standarisasi Ketatalaksanaan

Rapergub SHBJ	1 Rapergub
Rapergub Standar	1 Rapergub
Belanja Rapergub	1 Rapergub
Nomenklatur SKPD	
SOP Internal SKPD	9 SK Kepala SKPD
Aplikasi E SHBJ/SB	1 aplikasi
Dokumen LKJIP dan PK per OPD	42 dokumen
Laporan monev kebijakan ketatalaksanaan	1 laporan
Roadmap reformasi birokrasi	1 dokumen
Kormonev RB	1 Laporan

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pendukung	Alat Tulis Kantor Penggandaan dan laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah honorarium tim pengarah program honorarium tim pelaksana program pokja penyusun draf Pergub SB pokja penyusun draf Pergub SHBJ pokja penyusun draf Pergub Nomenklatur SKPD Pokja penyusun roadmap RB pokja penyusun SOP	12 paket B 11 paket B 4 org x 2 kali 3 org x 2 kali 6 org x 3 bln 20 org x 9 bln 5 org x 3 bln 5 org x 3 bln 5 org x 3 bln 15 org x 3 bln 5 org x 3 bln 2 org x 3 bln
	Penyusunan draf Rapergub Standar Belanja	Rapat koordinasi Rapat penyusunan FGD Bimtek Penyusunan SB Rapat validasi Sosialisasi draf Pergub Cetak buku Pergub Pengembangan aplikasi e-SHBJ/SB	Hidangan Rapat Hidangan Rapat Narasumber Moderator Peserta Makan dan Minum Materi Instruktur Peserta Makan dan Minum Hidangan Rapat Peserta Narasumber/Penceramah Peserta Makan dan Minum Materi Cetak buku Pejabat pengadaan PPHP Jasa konsultansi penyusunan/pengembangan aplikasi e-shbj/sb Pejabat pengadaan PPHP Tenaga entri data BPJS Tenaga Ahli	5 org x 2 kl x 42 sopd 25 org x 2 kl x 7 bln 4 orang 4 orang 40 orang 50 orang 10 lbr x 4 materi x 40 org 1 instruktur : 6 peserta x 3 hari 110 orang x 3 hari 125 orang x 3 hari 55 org x 2 kl x 2 bln 55 org x 2 kl x 2 bln 4 orang 110 orang 125 orang 10 lbr x 4 materi x 110 org 200 buku 1 org 1 org 1 paket 1 org 1 org 1 org x 12 bulan 1 org x 2 paket x 12 bln 2 org x 5 bln
	Penyusunan draf Rapergub Standar Harga Barang dan	Rapat penyusunan FGD	Hidangan Rapat Narasumber Moderator Peserta Makan dan Minum Materi	25 org x 2 kl x 7 bln 4 orang 4 orang 40 orang 50 orang 10 lbr x 4 materi x 45 org

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Rapat validasi	Hidangan Rapat Peserta	55 org x 2 kl x 2 bln 55 org x 2 kl x 2 bln
		Sosialisasi draf Pergub	Narasumber/Penceramah Peserta Makan dan Minum Materi	4 orang 110 orang 120 orang 10 lbr x 4 materi x 110 org
		Cetak buku Pergub	Cetak buku Pejabat pengadaan PPHP	400 buku 1 org 1 org
	Penyusunan draf Rapergub Nomenklatur	Rapat penyusunan FGD	Hidangan Rapat Narasumber Moderator Peserta Makan dan Minum Materi	25 org x 2 kl x 6 bln 4 orang 4 orang 40 orang 50 orang 10 lbr x 4 materi x 45 org
		Sosialisasi draf Pergub	Narasumber/Penceramah Peserta Makan dan Minum belanja cetak Materi	4 orang 110 orang 120 orang 100 buku 10 lbr x 4 materi x 110 org
	Penyusunan dokumen LKJIP dan PK	Rapat penyusunan Sosialisasi penyusunan	Hidangan Rapat Narasumber/Penceramah Peserta Makan dan Minum Materi	25 org x 2 kl x 4 bln 4 orang 120 orang 130 orang 10 lbr x 4 materi x 120 org
		Bimtek Penyusunan	Instruktur Peserta Makan dan Minum belanja cetak materi belanja cetak hasil bimtek belanja cetak PK	1 instruktur : 6 peserta x 4 hari 120 orang x 4 hari 130 orang x 4 hari 100 buku 42 buku 10 buku
	Penyusunan SOP	Rapat persiapan Rapat penyusunan RAKOR	Hidangan Rapat Hidangan Rapat Narasumber Moderator Peserta Makan dan Minum Materi	25 org x 1 kl x 1 bln 25 org x 2 kl x 4 bln 4 orang 4 orang 40 orang 50 orang 10 lbr x 4 materi x 45 org
		Pendampingan Penyusunan	Instruktur Peserta Makan dan Minum Materi	1 instruktur : 5 peserta x 6 hari 40 orang x 6 hari 50 orang x 6 hari 10 lbr x 4 materi x 40 org
	Penyusunan Laporan monev Ketatalaksanaan	Rapat	Hidangan Rapat	25 org x 2 kl x 3 bln
	Penyusunan draf Rapergub Implementasi RB	Rapat penyusunan FGD	Hidangan Rapat Narasumber Moderator Peserta Makan dan Minum Materi	25 org x 3 kl x 3 bln 4 orang 4 orang 40 orang 50 orang 10 lbr x 4 materi x 45 org
		Sosialisasi draf Pergub	Narasumber/Penceramah Peserta Makan dan Minum belanja cetak Materi	4 orang 110 orang 120 orang 100 buku 10 lbr x 4 materi x 110 org
	Penyusunan Roadmap RB	Rapat penyusunan Sosialisasi penyusunan	Hidangan Rapat Narasumber/Penceramah Peserta Makan dan Minum Materi	25 org x 3 kl x 6 bln 4 orang 90 orang 100 orang 10 lbr x 4 materi x 90 org
		Bimtek Penyusunan	Instruktur Peserta Makan dan Minum	1 instruktur : 6 peserta x 8 jpl x 3 hr 110 orang x 3 hari 120 orang x 3 hari

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
	Penyusunan laporan kormonev RB	FGD	Tenaga Ahli Narasumber Moderator Peserta Makan dan Minum Materi	3 org x 3 bln 4 orang x 2 angk 4 orang x 2 angk 40 orang x 2 angk 50 orang x 2 angk 10 lbr x 4 materi x 45 org x 2 angk
		rapat penyusunan	belanja cetak buku roadmap RB Pejabat pengadaan PPHP	100 buku 1 org 1 org
		Ekspose laporan kormonev RB	Hidangan Rapat Honor Nbsumb Ekspose Honor peserta Ekspose Hidangan Ekspose Gd Pemerinah Penggandaan Materi Ekspose Cetak buku laporan	25 org x 3 kl x 4 bln 4 OS atau 8 JPL x hr 90 org 100 org 10 lbr x 4 materi x 90 org 60 buku

PROGRAM PENINGKATAN KEBIJAKAN PENATAAN SDM APARATUR

Perumusan Kebijakan Pengembangan Kinerja Aparatur

Dokumen Analisis Jabatan : 1 Dokumen

Dokumen Analisis Beban Kerja : 1 Dokumen

Dokumen Evaluasi Jabatan : 1 Dokumen

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
	Penyusunan Analisis Jabatan	Pendukung	Alat Tulis Kantor Penggandaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah honorarium tim pengarah program honorarium tim pelaksana program pokja penyusun Analisis Jabatan pokja penyusun Analisis Beban Kerja pokja penyusun Evaluasi Jabatan Tenaga Olah Data BPJS	8 paket B 15 Paket B 3 org x 5 kl x 4 kab 2 org x 3 kl 10 org x 5 bln 16 org x 9 bln 5 org x 3 bln 5 org x 3 bln 5 org x 3 bln 4 org x 11 bln 4 org x 11 bln
		Rapat Analisis/Instruktur Instansi Penyusunan Anjab Bimtek Penyusunan Anjab	Hidangan Rapat Honorarium Analisis/ Instruktur Instansi Narasumber/ penceramah Instruktur Peserta Makan dan minum Materi	25 org x 3 kl x 4 bln 40 org x 2 bln 4 orang 1 hr x 1 angk 1 Instruktur : 5 peserta x 3 hr 50 org x 2hari x 2 Angk 60 org x 2hari x 2 Angk 15 lbr x 4 materi x 50 org x 2 Angk
		Studi orientasi penguatan kapasitas Anjab	Studi orientasi penguatan kapasitas Anjab	3 org x 2 kali
		Ekspose Penyusunan Anjab	Narasumber/ penceramah Moderator Peserta Makan dan minum	4 orang x 2hari x 2 Angk 4 orang x 2hari x 2 Angk 50 org x 2hari x 2 Angk 60 org x 2hari x 2 Angk
		Penjilidan Dokumen Anjab	Jilid Dokumen Anjab	50 Buku

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Penyusunan Analisis Beban Kerja	Rapat Analis/ Instruktur Instansi Penyusunan ABK	Hidangan Rapat Honorarium Analis/ Instruktur Instansi	25 org x 3 kl x 4 bln 40 org x 2 bln
		Bimtek Penyusunan ABK	Narasumber/ penceramah Instruktur Peserta Makan dan minum Materi	4 orang 1 hr x 1 angk 1 Instruktur : 5 peserta x 3 hr 50 org x 2hari x 2 Angk 60 org x 2hari x 2 Angk 15 lbr x 4 materi x 50 org x 2 Angk
		Ekspose Penyusunan ABK	Narasumber/ penceramah Moderator Peserta Makan dan minum	4 orang x 2hari x 2 Angk 4 orang x 2hari x 2 Angk 50 org x 2hari x 2 Angk 60 org x 2hari x 2 Angk
		Penjilidan Dokumen ABK	Jilid Dokumen ABK	50 Buku
		Penyusunan Evaluasi Jabatan	Rapat Analis/ Instruktur Instansi Penyusunan Evaluasi Jabatan Sosialisasi Penyusunan Evaluasi Jabatan	Hidangan Rapat Honorarium Analis/ Instruktur Instansi Narasumber/ penceramah Moderator Peserta Makan dan minum
		Pendampingan	Instruktur Peserta Makan dan minum	1 Instruktur : 5 peserta x 3 hr 130 org x 2hari x 2 Angk 140 org x 2hari x 2 Angk
		Pra Validasi/ Validasi Pusat	Perjalanan Dinas pravalidasi/validasi Narasumber Pusat Makan dan Minum	4 org x 2 kl 4 orang x 1hari x 2kl 20 org x 2 kl
		Penjilidan Dokumen Evaluasi Jabatan	Jilid Dokumen Evaluasi Jabatan	120 Buku

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Perumusan Kebijakan Pelayanan Umum

Diskripsi : Berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik yang didorong dari peningkatan pemahaman Inovasi Pelayanan Publik dan Peningkatan kepuasan Pelanggan serta Peningkatan capaian target-target Standar Pelayanan Minimal

Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan Publik

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Persiapan	Rapat persiapan	Hidangan rapat ATK Penggandaan	25 orang x 3 kl x 6 bln 17 paket B 12 paket B
		2 Pelaksanaan	Penyusunan TIM	Honor Tim Honor Tim SC Honor Tim OC : Ketua Sekretaris Anggota Staf Sekretariat
		Rapat koordinasi	Rapat koordinasi SPM Rapat hasil Monitoring SPM Pembahasan Instrumen SPM Rapat Monitoring IKM Rapat Pembahasan Hasil Monitoring IKM Rapat penyusunan e-IKM Rapat pendampingan Standar Pelayanan Rapat evaluasi hasil Pendampingan Standar pelayanan Rapat monev Standar Pelayanan Rapat hasil Monitoring Standar Pelayanan Rapat Pendampingan Pembinaan inovasi	25 orang x 6 kl 25 orang x 2 kl x 3 bln 25 orang x 2 kl x 3 bln 25 orang x 2 kl x 3 bln 25 orang x 2 kl x 2 bln 25 orang x 2 kl x 2 bln 25 orang x 3 kl x 2 bln 25 orang x 2 kl x 2 bln 25 orang x 3 kl x 2 bln 25 orang x 3 kl x 2 bln 25 orang x 3 kl x 2 bln

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
3	Pelaksanaan	SPM	Rapat Evaluasi Pendampingan Pembinaan Inovasi Rapat penyiapan bahan rapat kerja Rapat evaluasi hasil rapat kerja Rapat Pembahasan Seleksi Inovasi Rapat Desk Finalisasi Proposal inovsi pelayanan Publik Rapat Desk Penetapan Hasil Seleksi Inovasi Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pameran Rapat Evaluasi penyelenggaraan pameran Tenaga entri data BPJS	25 orang x 3 kl x 2 bln 25 orang x 3 kl x 2 bln 25 orang x 3 kl x 1 bln 25 orang x 3 kl x 1 bln 25 orang x 3 kl x 2 bln 25 orang x 3 kl x 2 bln 25 orang x 3 kl x 2 bln 25 orang x 2 kl x 1 bln 1 org x 11 bulan 1 org x 11 bulan
		Standar Pelayanan	Honor Nbsumb Honor Instruk. Honor peserta sosialisasi Hidangan Gd Pemerinah Penggandaan Materi	4 OS atau 8 JPL x 1 hr 8 jpl x hr x Angk 80 org x angk 80 org+ Pan. + Nbsumb 25 lb /Org/materi
		Pembinaan Inovasi	Honor Nbsumb Honor Instruk. Honor peserta sos Honor peserta Bimtek Hidangan Gd Pemerinah Penggandaan Materi	4 OS atau 8 JPL x hr x angk 8 jpl x 2 hr x 2 Angk 100 org x hr x angk 100 peserta x 2 hr x 2 angk 100 Peserta + Pan. +Nbsumb x hr x angk 25 lb /Org/materi x angk
		Rapat Kerja Pelayanan Publik	Honor Nbsumb Honor moderator Honor peserta sosialisasi Hidangan Gd Pemerinah Penggandaan Materi	4 OS atau 8 JPL x 1 hr 4 OS 40 org x hr x ankt 40 Peserta+Pan. +Nbsumb 25 lb /Org/materi
		Seleksi Inovasi Pelayanan Publik	Honor Nbsumb Honor Instruk. Honor peserta sos Honor peserta Bimtek Hidangan Gd Pemerinah Penggandaan Materi	4 OS atau 8 JPL x hr x angk 8 jpl x hr x Angk 100 org x hr x angk 100 peserta x 2 hr x 2 angk 100 Peserta + Pan. +Nbsumb x hr x angk 25 lb /Org/materi x angk
		Pameran Inovasi Pelayanan Publik	Sewa booth Jasa konsultasi EO Honor pejabat pengadaan EO Honor pejabat penerimaan EO	paket paket 1 org x paket 1 org x paket
		Konsultasi	SPPD Luar Daerah SPM IKM Pembinaan Inovasi Seleksi Inovasi Pameran Inovasi	5 x perjalanan 5 x perjalanan 6 x perjalanan 6 x perjalanan 5 x perjalanan
		Monitoring	Perjalanan Dalam Daerah Monev SPM Monev IKM Monev Kepatuhan SP	6 org x 4 Kab x 5 kali 20 op 20 op
4	Pasca pelaksanaan	Ekspose Monitoring & Evaluasi (Monev)	Honor Nbsumb/penceramah	4 OS atau 8 JPL / hr

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		SPM	Honor peserta Penggandaan Materi Hidangan Gd Pemerinah Cetak hasil monitoring	80 peserta 25 lb /Org/materi 80 Peserta+Pan. +Nbsumb 25 buku
		Ekspose IKM	Honor Nbsumb Ekspose Honor peserta Ekspose Hidangan Ekspose Gd Pemerinah Penggandaan Materi Ekspose Cetak hasil monitoring	4 OS atau 8 JPL x hr 80 org 80 Peserta + Pan. +Nbsumb 25 lb /Org/materi 220 buku

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH

Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota

1. Rekomendasi Gubernur tentang Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah 5 Kabupaten/Kota
2. Rekomendasi Pendayagunaan Aparatur meliputi 3 Aspek (Kelembagaan, Ketatalaksanaan, SDM Aparatur)

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pendukung	Alat Tulis Kantor Penggandaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Honorarium tim SC : ketua wakil ketua sekretaris anggota honorarium tim OC : ketua sekretaris anggota staf sekretariat Tim pokja pembinaan dan pengembangan kelembagaan kab/kota	5 paket B 8 Paket B 3 org x 3 kl x 4 kab 2 org x 3 kl 1 org x 3 bln 1 org x 3 bln 1 org x 3 bln 5 org x 3 bln 1 org x 8 bln 1 org x 8 bln 15 org x 8 bln 6 org x 8 bln 30 org x 4 bln
	Pelaksanaan	Rapat Koordinasi	Hidangan Rapat Hidangan rapat kab/kota Iuran Forsesdasi	25 org x 2 os x 7 bln 25 org x 2 os x 7 bln 2 kali
		Rakerpanda	Hidangan Rapat Narasumber Moderator Peserta Materi	65 org x 1 oh x 1 kl 4 org x 1 os x 1 hr 4 org x 1 os x 1 hr 50 org x 1 oh x 1 hr 10 lbr x 4 materi x 50 org
		Asistensi Monev Kelembagaan	Hidangan Rapat honor instruktur Peserta Materi	55 org x 1 oh x 5 kl x 2 hr 5 org x 5 os x 6 jpl x 2 hr 40 org x 1 oh x 2 hr 10 lbr x 4 materi x 40 org
	Pasca Pelaksanaan	Ekspose Monev Kelembagaan	Hidangan Rapat Narasumber Moderator Peserta Materi	65 org x 1 oh x 2 kl 4 org x 1 os x 1 hr 4 org x 1 os x 2 hr 50 org x 2 oh 10 lbr x 4 materi x 50 org

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PENGEMBANGAN STANDARISASI

Perumusan Kebijakan Pengembangan Kinerja Aparatur

1. Dokumen Analisis Jabatan : 1 Dokumen
2. Dokumen Analisis Beban Kerja : 1 Dokumen
3. Dokumen Evaluasi Jabatan : 1 Dokumen

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pendukung	Alat Tulis Kantor Penggandaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah honorarium tim pengarah program	8 paket B 15 Paket B 3 org x 5 kl x 4 kab 2 org x 4 kl 10 org x 5 bln

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			honorarium tim pelaksana program	28 org x 9 bln
			pokja penyusun Analisis Jabatan	5 org x 3 bln
			pokja penyusun Analisis Beban Kerja	5 org x 3 bln
			pokja penyusun Evaluasi Jabatan	5 org x 3 bln
			pokja (SPM)	8 org x 3 bln
			pokja (IKM)	5 org x 3 bln
			pokja (Pelayanan publik)	5 org x 3 bln
			Tenaga Olah Data	3 org x 12 bln
			BPJS	3 org x 11 bln
	Penyusunan Analisis Jabatan	Rapat	Hidangan Rapat	25 org x 3 kl x 4 bln
		Analisis/Instruktur	Honorarium Analisis/ Instruktur	40 org x 2 bln
		Instansi Penyusunan Anjab	Instansi	
		Bimtek Penyusunan Anjab	Narasumber/ penceramah	4 orang 1 hr x 3 Angk
			Instruktur	1 Instruktur : 5 peserta x 3 Angk
			Peserta	50 org x 2hari x 3 Angk
			Makan dan minum	60 org x 2hari x 3 Angk
			Materi	15 lbr x 4 materi x 50 org x 3 Angk
		Studi orientasi penguatan kapasitas Anjab	Studi orientasi penguatan kapasitas Anjab	3 org x 2 kali
		Ekspose Penyusunan Anjab	Narasumber/ penceramah	4 orang x 2hari x 3 Angk
		Moderator	4 orang x 2hari x 3 Angk	
		Peserta	50 org x 2hari x 3 Angk	
		Makan dan minum	60 org x 2hari x 3 Angk	
	Penjilidan Dokumen Anjab	Jilid Dokumen Anjab	50 Buku	
	Penyusunan Analisis Beban Kerja	Rapat	Hidangan Rapat	25 org x 3 kl x 4 bln
		Analisis/ Instruktur	Honorarium Analisis/ Instruktur	40 org x 2 bln
		Instansi Penyusunan ABK	Instansi	
		Bimtek Penyusunan ABK	Narasumber/ penceramah	4 orang 1 hr x 3 Angk
			Instruktur	1 Instruktur : 5 peserta x 3 Angk
			Peserta	50 org x 2hari x 3 Angk
		Makan dan minum	60 org x 2hari x 3 Angk	
		Materi	15 lbr x 4 materi x 50 org x 3 Angk	
	Ekspose Penyusunan ABK	Narasumber/ penceramah	4 orang x 2hari x 3 Angk	
		Moderator	4 orang x 2hari x 3 Angk	
		Peserta	50 org x 2hari x 3 Angk	
		Makan dan minum	60 org x 2hari x 3 Angk	
	Penjilidan Dokumen ABK	Jilid Dokumen ABK	50 Buku	
	Penyusunan Evaluasi Jabatan	Rapat	Hidangan Rapat	25 org x 3 kl x 4 bln
		Analisis/ Instruktur	Honorarium Analisis/ Instruktur	250 org x 2 bln
		Instansi Penyusunan Evaluasi Jabatan	Instansi	
		Sosialisasi Penyusunan Evaluasi Jabatan	Narasumber/ penceramah	4 orang x 2hari x 3 Angk
			Moderator	4 orang x 2hari x 3 Angk
			Peserta	130 org x 2hari x 3 Angk
			Makan dan minum	140 org x 2hari x 3 Angk
		Pendampingan	Instruktur	1 Instruktur : 5 peserta x 3 Angk
			Peserta	130 org x 2hari x 3 Angk
			Makan dan minum	140 org x 2hari x 3 Angk
	Pra Validasi/ Validasi Pusat	Perjalanan Dinas pravalidasi/validasi	4 org x 2 kl	
		Narasumber Pusat	4 orang x 1hari x 2kl	
		Makan dan Minum	20 org x 2 kl	
	Penjilidan Dokumen Evaluasi Jabatan	Jilid Dokumen Evaluasi Jabatan	80 Buku	

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			3. Anggota Tim Teknis SKPD	35 org x 9 bln
			4. Anggota Tim Task Force Pengaduan	20 org x 9 bln
			Belanja Jasa Front Office : Jasa tenaga Pengelola perizinan	8 org x 12 bln
			BPJS Tenaga Pengelola	8 org x 12 bln
		2. Dalam rangka peninjauan lokasi	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah : Dalam rangka peninjauan lokasi & verifikasi Perizinan / non perizinan Gol IV : Gol III :	1 org x 4 kab x 30 kl 2 org x 4 kab x 30 kl
		3. Verifikasi perijinan dan non perijinan Dalam rangka Konsultasi Perizinan/ non perizinan 18 Kementerian Teknis	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah : Uang Harian Gol IV : Uang Harian Gol III : Penginapan Gol IV : Penginapan Gol III : Taksi : Tiket PP	1 org x 2 hr x 8 kl 1 org x 2 hr x 8 kl 1 org x 1 hr x 8 kl 1 org x 1 hr x 8 kl 16 kl pp 2 org x 1 pp x 8 kl
		4. Pengolahan dokumen Perijinan dan non perijinan	Jasa Tenaga Pengelola Izin dan Non Izin (BO) BPJS Tenaga Pengelola Izin dan Non Izin (BO)	6 org x 12 bln 6 org x 12 bln
		5. Pengarsipan dokumen Perijinan dan non perijinan	Jasa tenaga pengelola Arsip Perizinan BPJS Tenaga pengelola Arsip Perizinan	2 org x 12 bln 2 org x 12 bln
		6. Peningkatan kemampuan dan sinkronisasi pelayanan perijinan dan non perijinan	A. On Job Training perizinan online dari Jawa Barat Honor Moderator OJT Perizinan online Belanja Transportasi dan Akomodasi : 1. Konsumsi OJT Perizinan online Akomodasi Dalam rangka On Job Training perizinan online dari Jawa Barat : 1. Akomodasi Es II : 1 org x 5 hr 2. Akomodasi Es III : 3 org x 5 hr x 1 kl 3. Bantuan Transport 4 Orang X 1 PP Honorarium Non P N S : 1. Honor peserta OJT Perizinan online Belanja Jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber : 1. Narasumber OJT Perizinan Online (es II) 2. Narasumber OJT Perizinan Online (es III)	2 org x 4 sesi x 5 kali 55 org x 5 hr x 1 kali 1 org x 4 hr x 1 kl 3 org x 4 hr x 1 kl 4 org x 1 pp 55 org x 5 hr x 1 Kl 1 org x 2 sesion x 5 kl 3 org x 3 sesion x 5 kl

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		2. Belanja Modal Pengadaan		
		a. Pengadaan Anjungan Perizinan Mandiri (APM)	1. Honor pejabat pengadaan dan Pejabat penerima	1 paket
			2. Belanja Modal Pengadaan	1 paket
		b. Pengadaan Kartu Perizinan Mandiri (KPM)	1. Honor pejabat pengadaan	1 paket
			2. Belanja Modal Pengadaan	1 paket
		3. Pengolah data perizinan dan non perizinan	1. Jasa tenaga pengolah data perizinan dan non perizinan	4 orgx 12 bln
			BPJS tenaga pengolah data perizinan dan non perizinan	4 org x 12 bln
		4. Pengelola Tehnologi Informasi	2. Jasa tenaga pengelola Tehnologi Informasi	3 orgx 12 bln
			BPJS tenaga pengelola Tehnologi Informasi	3 org x 12 bln
		5. Dalam rangka Rapat, Konsultasi dan sinkronikasi Standar pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP)	Perjalanan Dinas Luar Daerah :	
			Gol IV :	1 org x 2 hr x 5 kl
			Gol III :	1 org x 2 hr x 5 kl
			Penginapan Gol IV :	1 org x 1 hr x 5 kl
			Penginapan Gol III :	1 org x 1 hr x 5 kl
			Taksi :	10 kl pp
			Tiket PP Gol IV	1 org x 1 pp x 5 kl
			Tiket PP Gol III	1 org x 1 pp x 5 kl
		6. Dalam rangka konsultasi Kementerian KOMINFO	Perjalanan Dinas Luar Daerah :	
			Gol IV :	1 org x 2 hr x 2 kl
			Gol III :	1 org x 2 hr x 2 kl
			Penginapan Gol IV :	1 org x 1 hr x 2 kl
			Penginapan Gol III :	1 org x 1 hr x 2 kl
			Taksi :	4 kl pp
			Tiket PP Gol IV	1 org x 2 pp
			Tiket PP Gol III	1 org x 2 kl
3	Pengelolaan Pengaduan	1. Penerimaan berkas dan pengelolaan pengaduan	Honorarium Petugas Pengaduan Izin dan non izin	2 Org x12 Bln
			BPJS Petugas Pengaduan Izin dan non izin	2 Org x12 Bln
		2. Pengendalian mutu layanan	Honorarium Petugas Pengawas kualitas Izin dan non izin	2 Org x12 Bln
			BPJS Petugas Pengawas kualitas Izin dan non izin	2 Org x12 Bln
		3. Peninjauan lokasi aduan/permasalahan perizinan / non perizinan	Perjalanan Dinas Dalam Daerah :	
			Gol IV :	1 org x 4 kab x 40 kl
			Gol III :	2 org x 4 kab x 40 kl
		4. Rapat/Konsultasi penyelesaian masalah dan pengaduan izin ke Kementrian Teknis	Perjalanan Dinas Luar Daerah :	
			Uang Harian Gol IV :	1 org x 2 hr x 5 kl
			Uang Harian Gol III :	1 org x 2 hr x 5 kl
			Penginapan Gol IV :	1 org x 1 hr x 5 kl
			Penginapan Gol III :	1 org x 1 hr x 5 kl
			Taksi :	10 kl pp
			Tiket PP Gol IV	1 org x 1 pp x 5 kl
			Tiket PP Gol III	1 org x 1 pp x 5 kl

NO	PROSES	SUB PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		5. Pengawasan perizinan / non perizinan	Perjalanan Dinas Dalam Daerah :	
			Gol IV :	1 org x 4 kab x 40 kl
			Gol III :	2 org x 4 kab x 40 kl
		6. Monitoring dan Evaluasi PTSP Kabupaten/Kota	1. Moderator monev PTSP	1 org x 2 kali x 5 ses
			2. Konsumsi Monitoring dan Evaluasi PTSP Kabupaten/Kota	50 org x 2 kali
			3. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber Nara sumber Lokal Monev PTSP (Es II KaPTSP Kab/kota)	2 kali x 5 Org
		7. Evaluasi pengawasan dan Pelaporan PTSP	1. Moderator evaluasi pengawasan dan Pelaporan PTSP	1 org x 2 kali x 5 ses
			2. Konsumsi Evaluasi pelaporan PTSP	50 org x 2 kali
			3. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber Nara sumber Lokal Evaluasi pengawasan dan Pelaporan PTSP (Es II KaPTSP Kab/kota)	2 kali x 5 Org
		8. Dalam rangka rapat monitoring dan evaluasi perizinan terbit	Perjalanan Dinas Luar Daerah :	
			Uang Harian Gol IV :	1 org x 2 hr x 4 kl
			Uang Harian Gol III :	1 org x 2 hr x 4 kl
			Penginapan Gol IV :	1 org x 1 hr x 4 kl
			Penginapan Gol III :	1 org x 1 hr x 4 kl
			Taksi :	2 org x 4 kl
			Tiket PP Gol IV	1 org x 1 pp x 4 kl
			Tiket PP Gol III	1 org x 1 pp x 4 kl
		9. Belanja Jasa konsultasi		
		a. Penyusunan Manajemen Pengendalian Mutu dan kualitas pelayanan (Aplikasi GIS pasca izin terbit)	1. Honor pejabat pengadaan dan Pejabat penerima	1 paket
			2. Belanja Jasa konsultasi	1 paket
		b. Survey Kepuasan Masyarakat Internal	1. Honor pejabat pengadaan dan Pejabat penerima	1 paket
			2. Belanja Jasa konsultasi	1 paket
		c. Survey Kepuasan Masyarakat Eksternal	1. Honor pejabat pengadaan dan Pejabat penerima	1 paket
		d. Pengembangan Aplikasi Pengaduan Online (Mobile Apps)	2. Belanja Jasa konsultasi	1 paket

JJ. KANTOR PERWAKILAN DAERAH

1 PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN FASILITAS LAYANAN KANTOR PERWAKILAN DAERAH

TARGET : Meningkatkan kualitas layanan Kaperda dari 55 % menjadi 60 %
 Formulasi:
 (jumlah unsur pemerintah yang puas terhadap pelayanan Kaperda dibagi jumlah unsur pemerintah yang dilayani X 100 %) dibagi 3 jenis layanan (informasi, transportasi dan penginapan)

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	dan Prasarana Penginapan	Belanja Pendukung	Hidangan Rapat Alat Tulis Kantor Penggandaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Koordinasi dengan kantor perwakilan provinsi) Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perjalanan MPU dan koordinasi ke Yogyakarta persiapan temu	25 org x 4 kl 1 Paket B 2 Paket B 4 org x 12 lok 2 org x 4 kl
		Penyediaan sarana dan prasarana penginapan	kebersihan dan bahan pembersih Penyediaan alat-alat/perengkapan penginapan Jasa Laundry Makan minum tamu penginapan	1 paket 10 jenis 12 bulan 2 org x 38 unit x 5 hr x 12 bln
		Pelayanan Pimpinan dan Tamu	Penyiapan akses bandara Pelayanan pimpinan, Pejabat dan tamu	Pembuatan kartu akses bandara Makan minum eksekutif lounge bandara Jasa TOL Jamuan tamu Pengawasan Jalan Raya Honorarium Pengemudi Honorarium PTT Uang makan PTT Honorarium Petugas Administrasi Pembuatan kartu pass bandara (protokol dan karyawan suwiryu) Honorarium protokol Seragam protokoler
3	Pelayanan Informasi dan Koordinasi	Temu Wicara	Cetak undangan Honorarium Narasumber Honorarium Moderator Honorarium Peserta Bahan promosi Bantuan transportasi dan akomodasi narasumber Konsumsi/akomodasi peserta temuwicara Honorarium pemusik campursari Dekorasi Bea masuk TMII	125 bh x 2 kl 2 OS x 2 kl 1 OS x 2 kl 125 OH x 2 kl 125 pkt x 2kl 2 org 125 OH x 2 kl 3 org x 2 keg 1 paket x 2 kl 1 paket x 2 kl
		Koordinasi APEPSI	Iuran APEPSI Iuran FOKAD	12 bln 12 bln

2 PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI POTENSI DAERAH DAN SENI BUDAYA DAERAH

TARGET : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan promosi potensi daerah dan event seni & budaya daerah dari ...% menjadi ...%
 formulasi :
 - Persentase peningkatan jumlah pengunjung yang mengapresiasi positif di stand DIY dibanding jumlah pengunjung stand DIY
 - Persentase peningkatan jumlah pengunjung event budaya yang mengapresiasi positif dibanding jumlah pengunjung event budaya

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Belanja Pendukung	Hidangan Rapat	25 org x 4 kl x 2 keg

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Perluasan Jaringan Pemasaran Potensi Daerah	Rapat Persiapan Pameran Pekan Raya Jakarta (PRJ) dan pekan raya indonesia	Alat Tulis Kantor Penggandaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Cetak Materi Promosi Sewa Booth/kapling di PRJ dan pekan raya indonesia Sewa Anjungan di PRJ dan pekan raya indonesia Honorarium pejabat pengadaan dan penerima pekerjaan Honorarium Pemandu PRJ dan Pekan Raya Indonesia Honorarium pemusik Honorarium pelaku seni Honorarium Petugas Kebersihan Seragam panitia Biaya Bongkar Pasang Stand	1 Paket B 1 Paket B 5 org x 6kl 2 org x 4kl 1000 lmbr 1 paket x 2 event 1 paket x 2 event 2 org x 2 pkt pengadaan 2 org x 80 shift x 2 event 1 org x 2 pentas 9 org x 2 pentas 5 org x 2 hr 30 set 1 paket x 2 event
2	Promosi Seni dan Budaya Daerah	Cetak Leaflet dan Brosur Promosi DIY Penyiapan bahan dan latihan Kirab Budaya Rakyat	Cetak leaflet promosi budaya Property kibar Makan minum latihan Honor latihan Honorarium Pelaku Seni Honorarium Pelatih Honorarium Perias Honorarium Penata Busana Honorarium Pemusik Honorarium Penata Musik Iringan Kru Pentas akomodasi/penginapan KIBAR sewa bus sewa pakaian Konsumsi peserta hari H	1750 lmbr 1 paket 35 org x 4 kl 37 org x 4 kl 35 org x 1 kl 2 org x 1 kl 1 org x 30 pkt rias 1 org x 1 hr 10 org x 1 hr 2 org x 1 hr 2 org x 1 hr 2 org x 1 hr 35 org x 1 kl 1 pkt 10 set x 1 kl 50 org x 1 kl

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001