



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 84 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 90 ayat (1) 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 anggaran perangkat daerah dilakukan berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal;
- b. bahwa standar belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan setiap tahun sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran perangkat daerah;
- c. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyusunan anggaran pada Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan standar belanja tahun anggaran 2019;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Belanja Tahun Anggaran 2019;

- 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 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 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. 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 TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah DIY.

3. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Standar Belanja adalah besaran belanja yang ditetapkan berdasarkan analisis proses program (kegiatan) dan sub proses pencapaian sasaran program masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
5. Tim Pengarah adalah sejumlah pejabat/praktisi/ahli yang ditetapkan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dengan tugas memberikan pengarahan tentang konsep/pola/bentuk penyelenggaraan program/kegiatan serta bertanggung jawab terhadap proses dan hasil program/kegiatan.
6. Tim Pelaksana adalah sejumlah orang yang ditetapkan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, untuk melaksanakan tugas dan bertanggung jawab terhadap perencanaan teknis dan pelaksanaan program/kegiatan.
7. Kelompok kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah sejumlah orang yang ditetapkan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, untuk melaksanakan tugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan keluaran kegiatan tertentu.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menentukan besaran belanja maksimal program berdasarkan kegiatan, proses, kebutuhan belanja, dan batasan belanja maksimal setiap kegiatan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini yaitu untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas anggaran belanja dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan pengendalian, dengan pembakuan kegiatan, proses, jenis belanja, maupun besaran belanja.

- (3) Pembakuan kegiatan, proses, jenis belanja, maupun besaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikurangi dan tidak dapat ditambah, kecuali diamanatkan dalam masing-masing Standar Belanja.

Pasal 3

- (1) Setiap Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kegiatan harus mengacu pada Standar Belanja.
- (2) Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Standar Belanja Umum; dan
 - b. Standar Belanja Khusus.
- (3) Standar Belanja Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berfungsi untuk menghitung belanja keluaran program yang mempunyai kesamaan kerja dalam kegiatan, proses, kebutuhan belanja, dan batasan belanja yang dapat dipergunakan oleh setiap Perangkat Daerah.
- (4) Standar Belanja Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Standar Belanja Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berfungsi untuk menghitung belanja keluaran program sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (6) Standar Belanja Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah belum dapat disetarakan dalam Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Perangkat Daerah mengusulkan besaran

belanja kegiatan berdasarkan rencana anggaran belanja dengan prinsip efisien, efektif, dan akuntabel.

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah tim anggaran Pemerintah Daerah mencermati kesesuaian rincian belanja dalam rencana anggaran belanja dengan standar harga barang dan jasa.

Pasal 5

- (1) Dalam satu program hanya dapat dibentuk satu tim.
- (2) Struktur tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tim Pengarah; dan/atau
 - b. Tim Pelaksana.
- (3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, struktur tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah Pokja.
- (4) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 2 orang atau lebih anggota Pokja.
- (5) Selain unsur anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pokja dapat ditambah unsur Koordinator Pokja jika anggota Pokja berasal dari luar Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dalam satu keputusan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Personil yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat duduk dalam satu jabatan.

Pasal 7

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan dalam hal pembentukan tim yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2017 tentang Standar Belanja (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2017 tentang Standar Belanja (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 14), dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2018.

Pasal 9

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 11 Oktober 2018

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 84

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 84
 TAHUN 2018
 TENTANG
 STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2019

SBU 01

Nama Program : **PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**
Sasaran Program : Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD
Indikator & Target Program : Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran (100%)

NO	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa keamanan kantor Penyediaan ATK Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga dan bahan Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan Pengelolaan Arsip Dinamis Perangkat Daerah	Perangko Pengiriman Dokumen Materai 6000 Materai 3000 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 Belanja jasa keamanan kantor Pejabat/panitia pengadaan dan penerima pekerjaan ATK Cetak kalender Cetakan umum Jilid Buku/Dokumen Barang cetakan Pengandaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan/Penerangan Peralatan rumah tangga dan bahan pembersih Pengisian tabung pemadam kebakaran Pengisian tabung pemadam gas Langganan surat kabar/majalah Pengadaan Buku Ilmu Pengatahuan Umum/ Perundang-undangan Hidangan Sidang ATK Penggandaan (daftar berkas, daftar isi berkas, formulir peminjaman, kartu tunjuk silang, daftar arsip inaktif tekstual/ foto/ kartografi/ daftar induk arsip vital, daftar arsip vital, daftar arsip usul musnah, usul permanen, daftar arsip musnah, daftar arsip yang dipindahkan, daftar arsip yang diserahkan) Sarana pengurusan surat : 1. Daftar pengendali 2. Kartu kendali 3. Lembar disposisi 4. Kotak kartu kendali 5. Kotak lembar disposisi 6. Sekat kartu kendali lidah I,II,III 7. Folder kartu kendali 8. Sekat tanggal lembar disposisi 9. Sekat bulan lembar disposisi 10. Sekat folder lidah I,II,III 11. Out Indikator Sarana penataan arsip (map gantung, filling kabinet) Digitalisasi Arsip vital Pejabat dan penerima pengadaan digitalisasi arsip vital Narasumber arsip foto Sarana penyimpanan arsip Sarana/Prasarana Pemindahan arsip Penggandaan Daftar arsip	400 lembar 300 dokumen 1000 1000 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Jml kendaran x 1 tahun Jml kendaran x 2 kali 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 1 paket Jml pejabat/panitia x paket sesuai SHBJ 1 kali x 4 jenis 1 paket 200 buku/dokumen Sesuai SHBJ Sesuai SHBJ Sesuai kebutuhan sesuai SHBJ Sesuai kebutuhan Sesuai kebutuhan Sesuai Kebutuhan Sesuai Kebutuhan 5 kl x 10 bln x 15 orang 3 paket A 8 paket A 1 paket 1 paket 1/3/5 orang x paket 3 orang 1 paket 1 paket 10 paket A

NO	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Penggandaan laporan ke Gubernur Penjilidan laporan ke Gubernur Tenaga Pengolah Arsip Pendamping Pengolah Arsip Ekspose hasil pendataan: Narasumber ekspose Hidangan ekspose Honor peserta ekspose	3 paket A 5 eksemplar 2 org x 11 bln 1 org x 6 bln 4 OS 25 orang 15 orang
		Pengelolaan Arsip Inaktif Perangkat Daerah	Sarana prasarana penataan dan penyimpanan arsip inaktif: 1. Boks arsip tekstual/ audiovisual/ kaset/CD 2. Kertas kissing 3. perlengkapan kearsipan lainnya (sarung tangan, masker, amplop foto, kertas label, kertas deskripsi, kertas HVS bergaris dll) 4. Rak arsip tekstual (bahan besi) 5. Rak arsip audiovisual foto (Bahan kayu) 6. Lemari arsip kartografi (bahan besi) 7. Lemari arsip vital (bahan besi) Sarana pemeliharaan arsip inaktif: 1. Kapur baru 2. Fumigasi 3. Termit control 4. Alat kebersihan (sapu, sulak dll)	1 paket 1 paket
		Penyusutan Arsip	Petugas Penilaian dan Penyusutan arsip (jumlah personil menyesuaikan dengan jumlah unit pengolah dan unit kearsipan Perangkat Daerah yang arsipnya disusutkan)	jumlah orang x 3 bulan
			Belanja Jasa Pengelola Arsip Pejabat/Panitia Pengadaan dan Penerima	1 paket 1/3/5 orang x paket
		Pemusnahan arsip	Sarana/Prasarana Pemusnahan arsip : 1. Petugas Pemusnahan Arsip 2. Jasa Penilai Arsip 3. Pejabat/Panitia Pengadaan dan Penerima Sewa angkutan pemindahan arsip Tenaga angkut pemindahan arsip Mesin pencacah kertas pemusnahan arsip Perjalanan Dinas ke luar daerah koordinasi ke Jakarta (ANRI) Perjalanan Dinas ke luar daerah pelaksanaan pemusnahan ke Jawa tengah	15 orang x 3 bln 1 paket 1/3/5 orang x paket 1 paket 1 paket 1 paket 2 org x 1 kl 5 org x 1 kl
		Pengembangan Kerjasama Bidang Perpustakaan dan Kearsipan	Hidangan rapat Inisiasi dan pengembangan kerjasama dalam daerah Inisiasi dan pengembangan kerjasama luar daerah Rapat Evaluasi	20 org x 4 kl 3 org x 5 lokasi 2 orang x 2 hari x 4 daerah 20 org x 2 kl
		Koordinasi pengembangan sistem dan pengelolaan naskah dinas (Biro Umum)	Honorarium petugas Sisminkada Honorarium petugas penataan arsip (8 biro) Honorarium petugas perawatan buku perpustakaan Alat kelengkapan Belanja cetak kearsipan Ekstra fooding petugas arsip Jasa konsultansi up grade e-office Fumigasi Angkut arsip dari Biro-biro ke Depo ataupun ke BPAD)	100 org x 12 bln 10.000 berkas 2 org x jumlah buku 1 paket 1 paket 9 org x 3 kl x 48 minggu 1 paket 900 m3 4 org x 3 hari
		Bimtek Sisminkada (Biro Umum)	Honorarium Narasumber Honorarium Instruktur Honorarium Asisten Instruktur Honorarium peserta Bimtek makan dan Minuman Harian Materi	2 org x 1 os x 2 angkatan 1 org x 4 jpl x 2 angkatan 2 org x 4 jpl x 2 angkatan 50 org x 2 angkatan 60 org x 2 angkatan 10 lbr x 2 materi x 50 orang x 2 angkatan
		Bimtek Arsip Dinamis (Biro Umum)	Honorarium Narasumber Honorarium Instruktur Honorarium Asisten Instruktur Honorarium peserta Bimtek makan dan Minuman Harian Materi	1 org x 1 os 1 org x 6 jpl 2 org x 6 jpl 30 org 35 org 10 lbr x 1 materi x 30 orang
		Penyediaan pelayanan pimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur (Biro Umum)	Karangan bunga Makanan dan minuman Gubernur dan Wakil Gubernur Medical checkUp Pakaian Dinas PDH/PSL/Batik Souvenir/cinderamata Trophy	sesuai kebutuhan 12 bulan 1 kali x 4 orang 2 org x jumlah stell pakaian sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan
		Belaja sewa rumah/gedung/gudang/ pakir	Sewa tanah Kas Desa untuk sekolah	jumlah sekolah x 1 tahun
2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Penatausahaan keuangan	Honorarium Pengelola Keuangan	Jumlah pengelola x 12 bulan
		Pengelolaan Kepegawaian	Honorarium Pengelola Kepegawaian	Jumlah pengelola x 12 bulan

NO	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
3	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Pengelolaan Barang Tenaga Non PNS Penyediaan pelayanan pimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur (Biro Umum) Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Honorarium pengelola barang Tenaga pendukung SKPD (Non PNS) ATK Honorarium Sopir Gubernur dan Wakil Gubernur Honorarium Ajudan Gubernur dan Wakil Gubernur Hidangan Rapat Perjalanan Dalam Daerah Perjalanan Luar Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gubernur dan Wagub Perjalanan Dinas Luar Daerah Gubernur dan Wagub Perjalanan Dinas Luar Negeri Gubernur dan Wagub	Jumlah pengelola x 12 bulan jumlah dan nama jabatan sesuai rekomendasi BKD 3 paket A 2 orang x 12 bulan 5 orang x 12 bulan 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn

SBU 02

Nama Program : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Sasaran Program : Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

Indikator & Target Program : Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (100%)

NO	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pembangunan/ Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Pembangunan rumah/gedung kantor	Konstruksi Rumah/Gedung Kantor Penyusunan DED Pembangunan Gedung Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Penunjang	1 paket 1 paket jml panitia x paket 1 paket
2	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	Barang Modal Kendaraan Dinas/Operasional Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Penunjang	1 paket jml panitia x paket 1 paket
3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pengadaan Mebeleur	Barang Peralatan dan Perlengkapan Mebeleur Peralatan Gedung Kantor Perlengkapan Gedung Kantor Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Penunjang	1 paket jml x jenis x 1 tahun jml x jenis x 1 tahun jml x jenis x 1 tahun jml panitia x paket 1 paket
4	Pengadaan Tanah	Pengadaan Tanah a. Koordinasi b. Pemberitahuan Rencana Pembangunan; c. Pendataan Awal lokasi d. Konsultasi Publik; e. inventarisasi dan identifikasi tanah; f. penilaian Ganti Kerugian; g. musyawarah penetapan Ganti Kerugian; h. pemberian Ganti Kerugian; i. pelepasan tanah	ATK Penggandaan Tim Persiapan/ Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah Tim Kajian Keberatan Satuan Tugas: - Petugas Pelacakan dan Pendataan - Petugas Penunjuk Batas Hidangan Sidang Perjalanan Dinas Luar Daerah Hidangan Sidang Sosialisasi ke Masyarakat: - Peserta - Narasumber - Makan minum - materi Biaya perlengkapan petugas pendataan Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Peserta - Narasumber - Makan minum - materi Belanja Publikasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Hidangan Sidang Biaya Identifikasi Tanah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Jasa Penilai Harga Tanah Hidangan Sidang Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Belanja Tanah	4 paket A 4 Paket A org/bulan org/Hasil Kajian org/bidang org/bidang 4 kl x 4 bln x 25 org 2 org x 1 kl x 2 hr 4 kl x 3 bln x 25 org orang/hari 3 os/hari jml peserta + narasumber + panitia 10 lbr/materi/hari x jumlah peserta jml org/bidang 7 org x 4 kl x lokasi/Desa orang/hari 3 os/hari jml peserta + narasumber + panitia 10 lbr/materi/hari x jumlah peserta 1 paket 14 org x 4 kl x lokasi/Desa 4 kl x 3 bln x 25 org 1 paket x jml desa/kelurahan 7 org x 4 kl x lokasi 1 paket 4 kl x 3 bln x 25 org 7 org x 4 kl x lokasi 1 paket

NO	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
5	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	j.Mendaftarkan hasil perolehan tanah Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Biaya pemberkasan pendaftaran tanah Biaya pembuatan dan pemasangan patok Biaya pengumpulan dan penelitian berkas Biaya Pendaftaran Tanah Biaya Pembuatan Sertifikat Jasa pemeliharaan rumah/gedung kantor Jasa Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	jumlah bidang jumlah patok orang/bidang 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
6	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Penunjang Jasa servis kendaraan dinas/operasional Spare part kendaraan dinas/operasional Bahan Bakar Minyak Bahan Pelumas Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Belanja Pengecatan Pengisian freon AC Belanja kelengkapan kendaraan Jasa Parkir	jml panitia x paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket jml kendaraan x 2 kali x 1 tahun 1 paket 12 bulan
7	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pengadaan jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Pengadaan jasa peralatan dan perlengkapan	Jasa servis peralatan dan perlengkapan Spare part peralatan 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 Pemeliharaan Instalasi Telepon	1 paket 1 paket jml panitia x paket 1 paket 500 liter x 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

SBU 03

Nama Program : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

Sasaran Program : Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

Indikator & Target Program : Persentase peningkatan kualitas pegawai dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (100%)

NO	KEGIATAN	PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pengembangan ISO	Pendukung Audit internal Perbaikan dokumen mutu Jasa konsultasi Uji Profisiensi Assesment/survailent FGD/audit eksternal/kaji ulang manajemen/ Pra asesmen/asesmen /survailent Tinjauan Manajemen Konsultasi Persiapan Pelaksanaan Pendampingan Audit	Alat Tulis Penggandaan Tim Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pokja Perbaikan Dokumen Mutu Pokja Survei Kepuasan Pelanggan Pokja Seleksi Administrasi dan Penilai Angka Kredit Pokja Seleksi Administrasi dan Penilai Angka Kredit (Dinas Kesehatan) Pokja Penguji Kompetensi Penggandaan dokumen audit Auditor internal Hidangan rapat Honor Konsultan Honor Pan. Pengadaan Honor Panitia penerima Biaya penunjang Biaya proses sertifikat Biaya Uji Profisiensi Biaya assesment/survailent Honor Pan. Pengadaan Honor Panitia penerima Biaya penunjang Honor Narasumber/Pembahas Honor peserta Hidangan di Gd Pem. Bahan / Materi Honor Assesor dari pusat Hidangan makan minum Perj. dinas luar daerah Hidangan Pendampingan hidangan Audit Eksternal	3 Paket A 3 Paket A 9 orang x 6 bln 5 orang x 3 bln 5 orang x 2 bln 6 orang x 4 bln 20 orang x 4 bln 12 org x 3 bln sesuai kebutuhan 5 org x 3 bl/th 3 bl x 5 kl x Jml Tim/Auditor 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 4 os x jumlah kegiatan 30 peserta x jumlah kegiatan 40 orang x jumlah kegiatan 10 lbr x 4 materi x 30 orang x jumlah kegiatan 1 paket 30 org x 4 kl 2 Org x 2 kali jml Tim + jml sub bid + Jml Konslt x 10 kl jml peg + Auditor + peg pendukung x 1 kl

NO	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
2	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Jika pihak ketiga berdomisili di luar daerah	Perjalanan Luar Daerah	1 org x 2 kali
		Penilaian di lapangan Survey lapangan	Hidangan Rapat Perj Dinas dlm daerah	20 org x 4 bln x 4 kl 3 org x 4 Kab x 3 kl
		Rapat Kerja Penilaian Angka Kredit	Penilai/Narasumber Pusat Penilai/Narasumber Daerah Hidangan di Gedung Pem.	2 os x 2 hr x 2 kl 2 os x 2 hr x 2 kl (Peserta+ Penilai+Nrsbr) x 2 hr) 2kl
		Workshop/Seminar/ Raker	Perjalanan dinas Penilai/Narasumber Pusat	2 orang x 2 hr x 2 kl
			Nr sbr pusat Nr sbr daerah Moderator Honor peserta Hidangan di Gedung Pem. Penggandaan Materi	1 OS x 3 kl 3 OS x 3 kl 4 OS x 3 kl 60 Peserta x 3 kl 65 org x 3 kl 10 lb x 60 peserta x 4 Materi x 3 kl
			Perjalanan dinas Narasumber Pusat	1 orang x 2 hr x 3 kl
		Ekpose hasil kerja JFT	Nr sbr pusat Nr sbr daerah Honor peserta Hidangan di Gedung Pem. Penggandaan Materi Perjalanan dinas Narasumber Pusat	1 OS 3 OS 60 Peserta 65 org 10 lb x 60 peserta x 4 Materi 1 orang x 2 hr
		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 jmlh halaman x jmlh penerbitan 2 orang x cover 1 org x jumlah penerbitan 2 org x jumlah penerbitan 200 Exemplar 60 Exemplar
		Konsultasi/koordinasi ke pusat	Perj. Luar Daerah Perj. Luar Fungsional Peneliti di Bappeda	2 org x 2 kl 1 org x 2 kl
		Pengkajian Ilmiah untuk Pengembangan Profesi JFT	Seminar proposal dan seminar akhir hasil pengkajian: Narasumber Penyaji / Pelaksana Kajian Peserta Makan Minum Penggandaan materi	2 orang x 1 os x 2 seminar 2 orang x 1 os x 2 seminar 30 orang x 2 seminar 40 orang x 2 seminar 50 lb x 30 orang x 2 seminar
			Pendataan (data primer / data sekunder): - Surveyor - Pengolah data	2 orang x 1 kali pendataan 2 orang x 1 kali pendataan
		Penerbitan Buku	Penulis Tim Perumus Editor Pengurusan ISBN Penerbitan Launching Distribusi	2 orang x jumlah buku 5 orang x jumlah buku 2 orang x jumlah buku 1 kali x jumlah buku 100 eksemplar x jumlah buku 50 orang x 1 kali launching 100 eksemplar X 1 kali pengiriman
		Pelatihan Manajemen Kelas dan Pembuatan Alat Peraga Pembelajaran	Hidangan rapat Honor Narasumber Honor Instruktur Honor Peserta Pelatihan Penggandaan Materi Bahan praktek Hidangan di gedung pemerintah Sewa peralatan Sewa perlengkapan	5 kl x 2bl x 25 org 2 os x jmlh hari x jmlh angkt jumlah instruktur x 4 jpl x jmlh hari x jmlh angkt jumlah peserta x jml hari x jmlh angkt 10 lb x jml peserta x materi x jmlh angkt 1 paket x jml peserta x jmlh angkt Peserta + narasumber + penyelenggara x jml hari x jmlh angkt 1 paket x jml hari x jml angkt 1 paket x jml hari x jml angkt
		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		
3	Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Tertentu	Rapat Koordinasi	Hidangan Rapat	25 org x 2 kl
		FGD Kebutuhan Penyertaan Diklat	Narasumber Peserta Hidangan di Gedung Pem. Penggandaan Materi	4 OS x 2 kl jumlah peserta x 2 kl (Peserta+narasumber + penyelenggara) x 2kl 10 lb x jml peserta x materi x 2 kl
		Penyertaan Diklat Singkat/Pelatihan	Uang saku peserta	jml peserta x jml hari diklat singkat/pelatihan

NO	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
4	Peningkatan Motivasi Kerja Aparatur	Pelatihan peningkatan motivasi aparatur	Transport lokal Transport PP Biaya diklat Hidangan rapat Jasa Tim instruktur pelatihan Honorarium peserta Alat-alat perlengkapan Dokumentasi kegiatan Sewa sarana mobilitas	jml peserta x jml diklat singkat/pelatihan jml peserta x jml diklat singkat/pelatihan jml peserta x jml diklat singkat/pelatihan 20 org x 3 kali 1 paket jumlah peserta x 1 hari 1 paket 1 paket 1 paket

SBU 04

Nama Program : PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN

Sasaran Program : Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

Indikator & Target Program : Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (100%)

NO	KEGIATAN	PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pendukung	ATK : - Biro/Badan Penghubung Daerah/ UPT - Setwan/Inspektorat/Badan/ Paniradyo/ Satpol PP - Dinas Penggandaan Persiapan : - Biro/Badan Penghubung Daerah/ UPT - Setwan/Inspektorat/Badan/ Paniradyo/ Satpol PP - Dinas Tim Pelaksana Program/Kegiatan: 1. Tim Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan Keuangan: - Biro/Badan Penghubung Daerah/ UPT - Setwan/Inspektorat/Badan/ Paniradyo/ Satpol PP - Dinas Pokja Perencanaan dan Monev: - Biro/Badan Penghubung Daerah/ UPT - Setwan/Inspektorat/Badan/ Paniradyo/ Satpol PP - Dinas Pokja LKJIP Setda 2. Tim Penyusun Renstra SKPD: - Biro/Badan Penghubung Daerah/ UPT - Setwan/Inspektorat/Badan/ Paniradyo/ Satpol PP - Dinas 3. Tim Penyusun Renstra Setda 4. Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (Permendagri 3/2017) 5. Tim Pengelola Website SKPD Pengelola sistem informasi berbasis SIG (Satpol PP) Perencana di Sekretariat	10 Paket A 14 Paket A 18 Paket A 31 Paket A 38 Paket A 43 Paket A 5 org x 6 bln 7 org x 6 bln 9 org x 6 bln 7 org x 6 bln 9 org x 6 bln 11 org x 6 bln 28 org x 3 bln 7 org x 3 bln 9 org x 3 bln 11 org x 3 bln 30 org x 3 bln 15 org x 4 bln Sesuai SHBJ x 6 bulan 20 org x 6 bln Jumlah perencana di sekretariat x 12 bulan
1	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Penyusunan laporan kinerja	Penjilidan Cetak laporan Hidangan rapat	sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan 25 org x 4 kl x 2 bln
		Penyusunan laporan kinerja sekolah (Dikpora)	Penjilidan Cetak laporan Hidangan rapat	sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan 25 org x 6 kl x 2 bln
2	Penyusunan laporan Keuangan SKPD	Koordinasi, kompilasi data realisasi keuangan, bulanan, tri-wulanan, semesteran, tahunan Laporan bulan, Triwulan, Semester, Prognosis, Tahunan Publikasi (DPPKA) Penguatan pengelolaan keuangan sekolah terkait SOP dan review pemeriksaan (Dikpora)	Hidangan rapat : - Biro/Badan Penghubung Daerah/ UPT - Setwan/Inspektorat/Badan/ Paniradyo/ Satpol PP - Dinas Penggandaan Laporan : - Biro/Badan Penghubung Daerah/ UPT - Setwan/Inspektorat/Badan/ Paniradyo/ Satpol PP - Dinas Cetak laporan Publikasi Media elektronik Narasumber Publikasi Honor narasumber ahli Honor Narasumber Honor Instruktur Honor Peserta	1 kl x 12 bl x 20 org 2 kl x 12 bl x 20 org 2 kl x 12 bl x 25 org 6 Paket A 9 Paket A 12 Paket A sesuai kebutuhan 10 kali x 1 thn 3 orang x 10 kl 4 orang x 1 os x 4 angkatan 2 orang x 1 os x 4 angkatan 5 orang x 12 jpl x 4 angkatan 55 orang x 3 hr x 4 angkatan

NO	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA	
1	2	3	4	5	
3	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD	Penggandaan Bahan/Materi	3.200 lembar x 4 angkatan	
			Makan dan minum Harian Umum	75 orang x 3 hr x 4 angkatan	
			Penguatan pengelolaan keuangan sekolah terkait akuntansi, aset dan perbendaharaan (Dikpora)	Honor narasumber ahli Honor Narasumber Honor Instruktur Honor Peserta Penggandaan Bahan/Materi Akomodasi dan konsumsi	4 orang x 1 os x 5 angkatan 2 orang x 1 os x 5 angkatan 5 orang x 24 jpl x 5 angkatan 55 orang x 3 hr x 5 angkatan 3.200 lembar x 5 angkatan 70 orang x 3 hari x 5 angkatan
			Penyusunan APBS (Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah- Dikpora)	Honor Peserta Honor Narasumber Honor Instruktur Penggandaan Bahan/Materi Makan dan minum Harian Umum	95 orang x 2 hr x 5 angkatan 1 orang x 1 os x 5 angkatan 8 orang x 14 jpl x 5 angkatan 2.250 lembar x 5 angkatan 125 orang x 2 hr x 5 angkatan
			Penataan anggaran sekolah (Dikpora)	Honor Peserta Honor Narasumber Honor Instruktur Honor asisten instruktur Penggandaan Bahan/Materi Akomodasi dan konsumsi	59 orang x 2 hr x 2 angkatan 2 orang x 1 os x 2 angkatan 3 orang x 20 jpl x 2 angkatan 7 orang x 20 jpl x 2 angkatan 4.000 lembar x 2 angkatan 74 orang x 2 hr x 2 angkatan
			Pengelolaan Barang Sekolah (Dikpora)	Bimbingan Input Data Barang Inventaris dan barang persediaan Honor Narasumber Honorarium Instruktur Honor asisten instruktur Honor peserta Makanan dan Minuman Harian Umum	1 orang x 1 os x 8 hari 2 org x 4 jpl x 8 hari 6 orang x 4 jpl x 8 hari 148 orang x 8 hr 160 orang x 8 hr
			Koordinasi	Hidangan rapat : - Biro/Badan Penghubung Daerah/ UPT - Setwan/Inspektorat/Badan/ Paniradyo/ Satpol PP - Dinas	25 org x 4 bl x 2 kl 25 org x 4 bl x 2 kl 25 org x 4 bl x 2 kl
			Koordinasi perencanaan/ Pengumpulan Data	Perj. dinas dalam daerah	4 org x 4 kab x 4 kl
			Sinkronisasi ke Pusat	Perj. dinas luar daerah	2 org x 2 kl
			Penyusunan RKA, DPA dan ROPK	Hidangan rapat : - Biro/Badan Penghubung Daerah/ UPT - Setwan/Inspektorat/Badan/ Paniradyo/ Satpol PP - Dinas Penggandaan dan cetak	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 tenaga ahli x 6 bl
			Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dan Sektor	Honor narasumber Moderator Honor peserta Hidangan di Gd Pem. Materi Sewa tempat	3 os x 2 kl 3 os x 2 kl 50 org x 2 kl Nrsumb+Peserta+Penyelenggara x 2 kl 10 lb x 3 mtr x 50 peserta x 2 kl 1 paket
			Bimtek Penyusunan ROPK Sekolah (Dikpora)	Hidangan rapat persiapan Honor Peserta Honor Narasumber Honor Instruktur Makan minum Harian Umum Penggandaan Materi	25 org x 4 kl x 1 bln 3 orang x jml sekolah x 2 angk x 3 hari 2 orang x 1 os x 2 angkatan 2 orang x 20 jpl x 2 angkatan (jumlah peserta + Nara sumber dan Instruktur + panitia) x 2 angk x 3 hari 1.000 lembar x 2 angk
			Penyusunan RKA Sekolah (Dikpora)	Hidangan rapat persiapan Honor Narasumber Honor Instruktur Honor Asisten Instruktur Honor Peserta Penggandaan Materi	25 org x 4 kl x 1 bln 2 orang x 1 os x 2 angkatan 2 orang x 20 jpl x 2 angkatan 2 orang x 20 jpl x 2 angkatan 3 orang x jml sekolah x 2 angk x 3 hari 14.000 lembar x 2 angk

NO	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Makan dan minum Harian Umum	(jumlah peserta + Nara sumber dan Instruktur + panitia) x 2 angk x 3 hari
		Raker Pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana dan <i>agent of change</i> kebencanaan (BPBD)	Honor narasumber Moderator Honor peserta Hidangan di Gd Pem. Materi	4 os x 3 kl 4 os x 3 kl 50 org x 3 kl (Nrsumb+Peserta+Penyelenggara) x 3 kl (10 lb x 4 mtr x 50 orang) x 3 kl
		Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (Disnakertrans - Permenakertrans Nomor PER.16/MEN/XI/2010)		
		- Reviu PTKD	Peserta Narasumber Moderator Konsumsi Cetak Buku Koordinasi PTKD kab/kota Konsultasi pusat	40 orang x 2 hr x 2 kali 4 OS x 2 hr x 2 kali 4 OS x 2 hr x 2 kali 50 orang x 2 hr x 2 kali 100 buku 2 orang x 4 kab x 4 kali 2 orang x 1 kali
		- Expose PTKD	Peserta Narasumber Konsumsi Materi Transport Narsum Pusat	50 orang 4 OS 60 orang 10 lbr x 4 materi x 50 orang 1 orang
		Penyusunan RENSTRA/RENJA Instansi		
		Pembahasan draf renstra/renja untuk menerima masukan dari semua stakeholders	Hidangan rapat Honor narasumber Moderator Honor peserta Hidangan FGD di Gd Pem. Materi Sewa tempat Cetak Renja (rancangan awal, renja murni, rancangan perubahan, renja perubahan) Cetak Renstra	6 kl x 25 Org 4 os 4 os 40 org 50 org 25 lb x 4 materi x 40 Org 1 paket 10 eksemplar x 4 kl 25 eksemplar
		Pengembangan data dan TI		
		Pengumpul. Data	Hidangan rapat Honor surveyor Honor analisis data	5 kl x 2 bl x 25 Org 1 Paket 1 Paket
		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	Cetak atau penggandaan data dan/atau hasil data Jasa konsultan Cetak buku Data	sesuai kebutuhan 1 paket x jenis data 100 buku
		Ekspose hasil pendataan	Honor Narasumber/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+nrsumber x 4 kl 1 paket
		Penyusunan/ Pemeliharaan Sistem informasi		
		Koordinasi	Hidangan rapat	1 kl x 20 org x 12 bl
		Penyusunan draf sistem	Hidangan rapat	5 kl x 2 bl x 25 Org
		Pengumpulan Data	Perj. dinas dlm daerah	2 org x 4 Kab x 12 kl
		Ekspose Aplikasi	Narasumber (TA penyusun aplikasi tidak diberi honor) Honor peserta Konsumsi Gd Pem. Materi	3 os 40 Org Peserta+Pan. + narasumber 10 lbr x 3 materi x jml psrta
		Pembuatan Website	Belanja Jasa Konsultasi penyusunan/ pengembangan web Pengelola data (jml orang berdasarkan rekomendasi BKD)	1 paket jml org x 12 bulan
		Penyusunan/ Pengelolaan/ Pengembangan Sistem Informasi	Belanja Jasa Konsultasi penyusunan/ pengembangan aplikasi sewa bandwidth sewa hosting Honor Pan. Pengadaan	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

NO	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA		
1	2	3	4	5		
4	Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan		Honor Pantia penerima	1 paket		
			Biaya penunjang	1 paket		
			Pengelola Jaringan	1 orang x 11 bulan		
			Pelatihan sistem aplikasi	Instruktur	8 jpl x hr	
				Honorarium Peserta	50 org x hr	
				Hidangan pelatihan di Gd Pem.	60 org x hr	
				Modul/materi	40 lembar x 50 org	
				Pemeliharaan web/sistem aplikasi	Biaya pemeliharaan web/sistem aplikasi	1 paket
					Peralatan pendukung aplikasi	1 paket
				Konsultasi ke Pusat (untuk sistem yang terintegrasi dengan SI pemerintah pusat)	Perj. luar daerah	2 org x 1 kl
				Pengelolaan Layanan Informasi Publik	Leaflet	200 lbr
					Koordinasi Penyusunan Daftar Informasi Publik	20 org x 4 kl
				Monev Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas - Dinas Kesehatan)	Narasumber	4 os
					Honor peserta	40 Org
		Konsumsi Gd Pem.	50 orang			
		Materi	10 lbr x 4 materi x 40 orang			
	Koordinasi monev	Hidangan rapat	2 kl x 12 bl x 25 Org			
		Hidangan rapat dengan UPT	1 kl x 12 bl x 25 Org			
		Perjalanan dinas dalam daerah:				
		- Monev UPT	4 org x 4 Kab x 4 kali			
		- Monev Koperasi /UMKM	4 org x 4 Kab x 12 kali			
		- Monev hibah/bansos	4 orang x 4 kab x lokasi hibah bansos			
	Ekspose hasil monitoring	Honor Narasumber Ekspose	4 os x 2 kl			
		Honor peserta	50 peserta x 2 kl			
		Hidangan di Gd Pem.	60 orang x 2 kl			
		Bahan / Materi	25 lb x 4 materi x 50 Org x 2 kl			
		Sewa tempat	1 paket x 2 kl			
		Cetak laporan monev	sesuai kebutuhan			

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 84
 TAHUN 2018
 TENTANG
 STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2019

SBK A. BIRO TATA PEMERINTAHAN

Nama Program : PROGRAM PEMERINTAHAN UMUM DAN PEMBINAAN WILAYAH

Sasaran Program : Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama

Indikator & Target Program : Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan 100%

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA	
1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Koordinasi, monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pendukung	Alat Tulis Kantor Penggandaan Persiapan	10 paket B 8 Paket B	
			Tim Pemerintahan Umum dan Pembinaan Wilayah: - Tim SC - Tim OC	8 or x 3 bln 15 or x 9 bln	
			Pokja Penataan Wilayah Perbatasan Pokja Toponimi Pokja Penyusunan draf rapergub pengelolaan wilayah perbatasan DIY-Jateng	5 or x 3 bln 6 or x 3 bln 12 or x 3 bln	
			Pokja Monitoring Persiapan Pelaksanaan Pemilu Pokja PAW dan Peresmian DPRD Pokja Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Umum Pokja Penyusunan Draft Rapergub Perubahan atas Pergub Nomor 41 Tahun 2016	20 org x 4 bln 5 orang x 4 bulan 8 orang x 3 bulan 5 Orang x 3 bulan	
			Monitoring Persiapan Pelaksanaan Pemilu Rapat koordinasi	Hidangan Rapat Konsultasi Pusat	25 org x 3 kl x 4 bln 2 org x 2 kali
			Raker Monitoring Persiapan dan pelaksanaan pemilu	Narasumber/Penceramah Peserta SPPD Narasumber Pusat Moderator Makan dan Minum Fotocopy/penggandaan materi	4 orang x 5 kali 40 orang x 5 kali 1 orang x 2 kali 4 orang x 5 kali 50 orang x 5 kali 10 lbr x 4 materi x 40 orang x 5 kl
			Monitoring pemungutan suara pemilu	Biaya perjalanan dalam daerah Sewa kendaraan belanja cetak spanduk Posko/desk pemilu	3 orang x 4 kab x 8 kali 5 unit x 2 hari 3 spanduk
			penyusunan laporan	Penggandaan Laporan	1000 lembar
			Pengusulan SK Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD		
			Rapat koordinasi	Hidangan Rapat Konsultasi dan koordinasi ke Jakarta	25 org x 4 kl x 4 bln 1 orang x 2 kali
			Rapat kerja PAW	Narasumber Biaya perjalanan Narasumber Pusat Moderator Peserta Makan dan Minum penggandaan materi	4 orang x 1 kali 1 orang x 1 kali 4 orang x 1 kali 30 orang x 1 kali 40 orang x 1 kali 10 lbr x 4 materi x 30 orang x 1 kl
			Pengesahan DPRD terpilih Raker pengesahan DPRD	Narasumber Moderator Peserta Makan dan Minum Fotocopy/penggandaan materi	4 orang x 2 kali 4 orang x 2 kali 30 orang x 2 kali 40 orang x 2 kali 10 lbr x 4 materi x 30 orang x 2 kl
			Pengesahan DPRD terpilih	Perjalanan dinas luar daerah	2 orang x 2 kali
			Penyusunan laporan	Penggandaan Laporan	1.000 lembar
			Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Umum		
		Rapat koordinasi	Hidangan rapat Konsultasi dan koordinasi pusat	25 org x 4 kl x 4 bln 2 orang x 1 kali	
		Raker Pemantauan Pelaksanaan	Narasumber/Penceramah Peserta moderator Makan dan Minum Penggandaan bahan	4 orang x 3 kali 30 orang x 3 kali 4 orang x 3 kali 40 orang x 3 kali 10 lbr x 4 materi x 30 orang x 3 kl	
		Monitoring pelaksanaan	Belanja Perjalanan dalam daerah	4 orang x 4 Kab x 2 kali	

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
2	Penataan Wilayah Administrasi Perbatasan dan Toponimi	kebijakan Pemerintahan umum	Tenaga Ahli Pemantauan Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Umum	2 Orang x 3 bulan
		Penyusunan laporan	Fotocopy dan penggandaan	1000 lembar
		Sosialisasi Peraturan Perundangan tentang pemerintahan umum	Narasumber Biaya Perjalanan Narasumber Pusat Moderator Peserta Makan dan Minum Materi	4 orang x1 kali 1 orang x 1 kali 1 orang x 1 kali 75 orang x 1 kali 90 orang x 1 kali 10 lbr x 4 materi x 75 org x 1 kali
		Penyusunan Rapergub tentang PAW		
		Rapat penyusunan	Hidangan Rapat Konsultasi Pusat	25 org x 4 kl x 3 bln 2 org x 1 kali
		Raker	Narasumber Moderator Peserta Makan dan Minum penggandaan materi	4 orang x 2 kali 4 orang x 2 kali 35 orang x 3 kali 45 orang x 2 kali 10 lbr x 4 materi x 35 org x 2 kali
		ekspose	Narasumber Peserta Makan dan Minum penggandaan materi	4 orang x 1 kali 35 orang x 1 kali 45 orang x 1 kali 10 lbr x 4 materi x 35 org x 1 kali
		Penyusunan laporan	Tenaga Ahli Penyusunan draf Rapergub Penggandaan Laporan	2 Orang x 3 bulan 1000 lembar
		Review Koordinat pilar batas Wilayah DIY-Jateng secara Geodetik	Jasa Konsultasi Honor pejabat pengadaan Honor pejabat penerima Perjalanan dinas dalam daerah: - Monev review koordinat pilar batas - Monev Tanda batas di wil DIY-Jateng Makan minum rapat Dokumentasi	1 paket 1 or 1 or 5 or x 6 kl 4 or x 1hr x 6 kl 20 or 2 bl x 2 kl 1 paket
		Raker Perbatasan Kab/Kota	Makan dan Minum rapat Narasumber Moderator Peserta Makan dan Minum harian Laporan Dokumentasi	20 or x 2 bl x 3 kl 3 or x 1 kl 3 os x 1 kl 35 or x 1 kl 45 or x 1 kl 3 buku 1 paket
		Koordinasi dan monev perbatasan	Perjalanan dalam daerah Koordinasi Program ke Jateng	4 or x 9 kl 2 or x 2 hr x 2 kl
		Data base pilar batas untuk pengelolaan tanda batas wilayah	Makan dan minum rapat Tenaga ahli penyusunan data base: - Team leader - Surveyor - Juru gambar - Administrator Tenaga Ahli Pendamping Scan peta desa Laser Meter	20 or x 2 kl x 2 bl 1 or x 2 bl 2 or x 2 bl 1 or x 2 bl 1 or x 2 bl 1 or x 3 bl 3 lb 1 Buah
		Koordinasi dan monev data base	Perjalanan dalam daerah Monev data base Koordinasi penyusunan data base ke Jateng	3 or x 6 kl 2 or x 2 hr x 1 kl
		Draf Pergub Pengelolaan Wil Perbatasan DIY-Jateng	Makan dan minum rapat Tenaga Ahli Pendamping Penyusun Draf Pergub Pengelolaan Wil Perbatasan Perjalanan dalam daerah Koordinasi tindak lanjut perjanjian kerjasama ke Jateng	20 or x 3 kl x 3 bln 1 or x 3 bl 5 or x 6 kl 2 or x 2 hr x 1 kl
		Sosialisasi Pergub 39 tahun 2015	Makan dan minum rapat Nara sumber / penceramah peserta Makan dan minum harian sewa gedung penggandaan materi Dokumentasi Penggandaan laporan Perjalanan dalam daerah pelaksanaan	20 or x 3 kl x 2 bl 3 or x 5 kl 45 or x 5 kl 60 or x 5 kl 1 paket x 5 kab/kota 50 lb x 45 or x 5 kl 5 paket 1 paket B 5 or x 1 kl x 4 kab
		Penyusunan Kode dan data wilayah Administrasi Pemerintahan Kab/Kota di DIY	Belanja cetak Makan minum rapat Perjalanan dalam daerah Konsultasi penyusunan buku kode dan data wilayah ke Pusat	100 buku 20 or x 2 kl x 2 bl 4 or x 1 hr x 4 kab x 1 kl 2 or x 2 hr x 1 kl
		Verifikasi Usulan Pembakuan Nama Rupabumi Kab/Kota	Makan dan minum rapat	20 or x 2 kl x 2 bl
Paparan Usulan Kab/Kota	Narasumber	3 or x 2 kl		

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Moderator Peserta Makan dan minum harian umum Laporan	3 or x 2 kl 35 or x 2 kl 45 or x 2 kl 3 buku
		Koordinasi dan Monev lapangan	Perjalanan dalam daerah Konsultasi Toponimi ke Badan Informasi Geospasial Konsultasi Pemetaan	5 or x 4 kab x 1 kl 2 or x 2 hr x 1 kl 2 or x 2 hr x 1 kl
		Pelaporan	Penggandaan laporan	1 paket B

Nama Program : PROGRAM PEMBINAAN OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA

Sasaran Program : Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama

Indikator & Target Program : Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah dan kerjasama 100%

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Belanja Pendukung	Alat Tulis Kantor Penggandaan Persiapan Tim Pembinaan Otonomi Daerah dan Kerjasama : - Tim SC - Honor OC - Pokja LPPD - Pokja Penyelenggaraan Urusan - Pokja Kerjasama Dalam Negeri - Pokja SPM - Pokja NSPK	16 Paket B 8 Paket B 12 orang x 3 bulan 15 orang x 9 bulan Jumlah OPD DIY x 2 bulan 6 orang x 4 bulan 6 orang x 4 bulan 15 orang x 3 bulan 6 orang x 3 bulan
		Koordinasi	Rapat	25 orang x 9 bulan x 4 kali
		Raker Kajian Urusan Pemerintahan	Narasumber (pusat dan lokal) Peserta Makan dan Minum Perjadin Narsum pusat Materi	4 orang x 5 kali 40 orang x 5 kali 55 orang x 5 kali 1 orang x 1 kali 10 lbr x 4 materi x 40 orang x 5 kali
		Jasa konsultansi	Tenaga ahli Kajian Urusan Pemerintahan	4 org x 3 bulan
		Raker Penyelenggaraan Urusan	Rapat Perjadin ke Kemendagri	25 orang x 10 bln x 2 kali 2 orang x 2 hari x 2 kl
			Narasumber (pusat dan lokal) Moderator Peserta Makan dan Minum Perjadin Narsum pusat Materi	4 orang x 4 kali 4 orang x 4 kali 40 orang x 4 kali 55 orang x 4 kali 1 orang x 2 kali 10 lbr x 4 materi x 40 orang x 4 kali
		Raker Penerapan NSPK	Narasumber (pusat dan lokal) Moderator Peserta Makan dan Minum Perjadin Narsum pusat Materi	4 orang x 6 kali 4 orang x 6 kali 40 orang x 6 kali 55 orang x 6 kali 2 orang x 6 kali 10 lbr x 4 materi x 40 orang x 6 kali
			Rapat pembahasan NSPK Konsultasi permasalahan NSPK ke pusat	25 orang x 6 bulan x 2 kali 2 orang x 1 kali x 6 bidang NSPK
		Penyusunan LPPD Raker penyusunan	Rapat Perjadin Dalam Daerah	25 orang x 6 bulan x 3 kali 4 orang x 4 kabupaten x 2 kali
			Narasumber Perjadin Narsum pusat Moderator Peserta Makan dan Minum Materi	4 orang x 2 kali 2 orang x 1 kali 4 orang x 2 kali 50 orang x 2 kali 65 orang x 2 kali 10 lbr x 4 materi x 50 orang x 2 kali
		Raker Evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi	Narasumber Perjadin Narsum pusat Evaluasi Perjadin Narsum pusat tindak lanjut hasil evaluasi Moderator Peserta Makan dan Minum Materi	4 orang x 2 kali 2 orang x 1 kali 1 orang x 1 kali 4 orang x 2 kali 50 orang x 2 kali 65 orang x 2 kali 10 lbr x 4 materi x 50 orang x 2 kali
		Raker <i>Common Sense Survey</i>	Narasumber Perjadin Narsum pusat Moderator Peserta Makan dan Minum Materi Kunjungan lapangan	4 orang x 1 kali 1 orang x 1 kali 4 orang x 1 kali (Jmlh OPD DIY x 2 orang) x 1 kali 65 orang x 1 kali 10 lbr x 4 materi x 50 orang x 1 kali 5 orang x 2 kl
		Pelaporan	Cetak Buku	10 buku
		Monev SPM (Sosialisasi, Pendampingan dan	Narasumber/Penceramah Lokal	3 orang x 5 kali

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
2	Penanganan Kerjasama Dalam Negeri	<p>Ekpose SPM)</p> <p>Pelaporan</p> <p>Penyusunan Naskah Kerjasama/PKS/ Rakernis Penanganan KDN</p> <p>Monev KDN dengan Kab/Kota</p> <p>FKD-MPU</p> <p>APPSI</p>	<p>Peserta</p> <p>Makan dan Minum</p> <p>Instruktur Pendampingan Penerapan SPM</p> <p>Perjadin Narsum pusat</p> <p>Rapat</p> <p>Perjadin Dalam Daerah</p> <p>Konsultasi pelaksanaan</p> <p>Cetak Buku</p> <p>Narasumber/Penceramah Lokal</p> <p>Moderator</p> <p>Peserta</p> <p>Makan dan Minum (di Hotel)</p> <p>Perjadin Narsum pusat</p> <p>Rapat</p> <p>Perjadin luar daerah evaluasi kerjasama dan perencanaan kerjasama selanjutnya.</p> <p>Perjadin konsultasi ke Kemendagri</p> <p>Narasumber/Penceramah Lokal</p> <p>Moderator</p> <p>Peserta</p> <p>Makan dan Minum (di Hotel)</p> <p>Perjadin Narsum pusat</p> <p>Tenaga Ahli</p> <p>Rapat</p> <p>Perjadin Dalam Daerah</p> <p>Iuran MPU</p> <p>Rakergub</p> <p>Rapat gabungan</p> <p>Iuran APPSI</p> <p>Rapat</p>	<p>80 orang x 5 kali</p> <p>95 orang x 5 kali</p> <p>11 orang x 6 jpl x 3 hari</p> <p>1 orang x 1 kali</p> <p>25 orang x 6 bulan x 2 kali</p> <p>4 orang x 4 kab x 2 kali</p> <p>2 orang x 1 kali x 6 bidang SPM</p> <p>20 buku</p> <p>3 orang x 4 kali</p> <p>3 orang x 4 kali</p> <p>30 orang x 4 kali</p> <p>40 orang x 4 kali</p> <p>1 orang x 4 kali</p> <p>25 orang x 10 bln x 3 kali</p> <p>Jateng = 2 orgx 1 kali x 2 hr</p> <p>Jatim = 2 orang x 1 kali x 2 hari</p> <p>Kaltim = 2 orang x 1 kali x 3 hari</p> <p>sulsel = 2 orang x 1 kl x 3 hari</p> <p>2 orang x 1 kali x 2 hari</p> <p>3 orang x 2 kali</p> <p>3 orang x 2 kali</p> <p>40 orang x 2 kali</p> <p>50 orang x 2 kali</p> <p>1 orang x 2 kali</p> <p>1 orang x 4 bulan</p> <p>25 orang x 10 bln x 3 kali</p> <p>4 orang x 4 kab x 4 kali</p> <p>1 Paket</p> <p>4 orang x 1 kali x 3 hari</p> <p>4 orang x 1 kali x 3 hari</p> <p>1 Paket</p> <p>25 orang x 4 bln x 2 kali</p>

Nama Program : PROGRAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN, DAN KECAMATAN

Sasaran Program : Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama

Indikator & Target Program : Persentase desa tertinggal yang memiliki pengelolaan keuangan yang baik 26,53 %

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pembinaan Aparatur Desa/Kelurahan dan Kecamatan	<p>Pendukung</p> <p>Pendampingan Penyusunan Dokumen APBDesa Pro Poor</p> <p>Rapat Koordinasi</p> <p>Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen RPJMDesa</p> <p>Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen RKPDesa</p>	<p>Alat Tulis Kantor</p> <p>Penggandaan Persiapan</p> <p>Tim Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Kecamatan</p> <p>Tim SC</p> <p>Tim OC</p> <p>Pokja Pendampingan Penyusunan Dokumen APBDesa Pro Poor</p> <p>Pokja Pemantauan Pengelolaan Dana Desa</p> <p>Pokja Pemberdayaan Peran Kecamatan Sebagai Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)</p> <p>Pokja Pemantauan Kinerja Kecamatan</p> <p>Pokja Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa</p> <p>- Hidangan Rapat</p> <p>- Koordinasi dan Konsultasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dalam Pengelolaan APBDesa Pro Poor</p> <p>- Narasumber/Penceramah</p> <p>- Instruktur</p> <p>- Peserta</p> <p>- Makan minum</p> <p>- Sewa Tempat</p> <p>- Penggandaan Materi</p> <p>- Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan</p> <p>- Narasumber/Penceramah</p> <p>- Instruktur</p> <p>- Peserta</p> <p>- Makan minum</p> <p>- Sewa Tempat</p> <p>- Penggandaan Materi</p> <p>- Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan</p>	<p>8 paket B</p> <p>1 Paket B</p> <p>8 org x 3 bln</p> <p>6 org x 9 bln</p> <p>7 org x 4 bln</p> <p>7 org x 4 bln</p> <p>10 org x 4 bln</p> <p>7 org x 4 bln</p> <p>7 org x 4 bln</p> <p>25 org x 4 kl</p> <p>2 org x 1 kl</p> <p>4 os x 5 desa x 1 kl x 1 hr</p> <p>4 os x 8 jpl x 5 desa x 1 kl x 1 hr</p> <p>60 or x 5 desa x 1 kl x 2 hr</p> <p>70 or x 5 desa x 1 kl x 2 hr</p> <p>2 hr x 5 kl</p> <p>10 lembar x 4 materi x 60 or x 5 desa</p> <p>4 or x 5 desa x 2 hr</p> <p>4 os x 5 desa x 1 kl x 1 hr</p> <p>4 os x 8 jpl x 5 desa x 1 kl x 1 hr</p> <p>60 or x 5 desa x 1 kl x 2 hr</p> <p>70 or x 5 desa x 1 kl x 2 hr</p> <p>2 hr x 5 kl</p> <p>10 lembar x 4 materi x 60 or x 5 desa</p> <p>4 or x 5 desa x 2 hr</p>

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen APBDesa Pro Poor	- Narasumber/Penceramah - Instruktur - Peserta - Makan minum - Sewa Tempat - Penggandaan Materi - Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan	4 os x 5 desa x 1 kl x 1 hr 4 os x 8 jpl x 5 desa x 1 kl x 1 hr 60 or x 5 desa x 1 kl x 2 hr 70 or x 5 desa x 1 kl x 2 hr 2 hr x 5 kl 10 lembar x 4 materi x 60 or x 5 desa 4 or x 5 desa x 2 hr
		Monitoring Hasil Pendampingan Penyusunan Dokumen APBDesa Pro Poor	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Narasumber/Penceramah - Peserta - Makan dan Minum	4 org x 15 desa/kab x 2 kl 4 os x 1hr x 1kl 80 org x 1hr x 1kl 85 org x 1hr x 1kl
		Penyusunan Laporan	- Cetak Laporan - Penggandaan Laporan	5 buku 1000 lembar
		Peningkatan Kapasitas BPD dalam Menyelenggarakan Musyawarah Desa		
		Rapat Koordinasi	- Hidangan Rapat - Konsultasi dan Koordinasi Peningkatan Kapasitas BPD dan Fasilitasi Musyawarah Desa	25 org x 3 kl 2 org x 1 kl
		Rapat Kerja Peningkatan Kapasitas BPD dalam Menyelenggarakan Musyawarah Desa	- Narasumber /Penceramah - Moderator - Peserta - Makan dan Minum - Penggandaan Materi	4 os x 3 kl 4 os x 3 kl 60 org x 3 kl 65 org x 3 kl 10 lembar x 4 materi x 60 org x 3 kl
		Monitoring kinerja BPD	- Monev perencanaan pembangunan desa - Monev perencanaan pembangunan kecamatan - Monev kontribusi BPD dalam penyusunan APBDesa	2 org x 5 desa x 4 kl 2 orang x 3 kecamatan x 2 kali 2 orang x 2 kabupaten x 4 kl
		Penyusunan Laporan	Penggandaan Materi	1000 lembar
		Pemberdayaan Peran Kecamatan Sebagai Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)		
		Rapat Koordinasi	- Hidangan Rapat - Konsultasi dan Koordinasi Pemberdayaan Kecamatan sebagai PTPD	25 org x 4 kl 2 org x 1 kl
		Rapat Kerja Pemberdayaan Peran Kecamatan Sebagai Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)	- Narasumber / Penceramah - Moderator - Peserta - Makan dan Minum - Penggandaan Materi	4os x 2hr x 3kl 4os x 2hr x 3kl 60org x 2hr x 3kl 65org x 2hr x 3kl 10lembar x 4materi x 60org x 2hr x 3kl
		Monitoring Implementasi Pelaksanaan Fungsi PTPD bagi Kecamatan	- Monev ke kecamatan - Monev ke kabupaten	2 orang x 3 kecamatan x 4 kl 2 orang x 2 kab x 4 kl
		Penyusunan Laporan	- Penggandaan Laporan	1000 lembar
		Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa		
		Rapat Koordinasi	- Hidangan Rapat - Konsultasi dan Koordinasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	25 org x 2 kl x 2 bln 2 org x 1 kl x 2 hr
		Sosialisasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	- Narasumber Tkt.Nasional - Biaya Perjalanan Narasumber Tkt.Nasional - Narasumber/Penceramah Tkt.Lokal - Moderator - Peserta - Makan dan Minum - Penggandaan Materi	1 os x 1 kl 1 org x 1 kl 2 os x 1 kl 1 os x 1 kl 60 org x 1 kl 65 org x 1 kl 10 lembar x 3 materi x 60 org x 1 kl
		Rapat Kerja Pendampingan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	- Narasumber/Penceramah Tkt.Lokal - Moderator - Peserta - Makan dan Minum - Penggandaan Materi	4 os x 3 kl 4 os x 3 kl 60 org x 3 kl 65 org x 3 kl 10 lembar x 4 materi x 60 org x 3 kl
		Monitoring Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2 org x 6 kl
		Penyusunan Laporan	- Penggandaan Materi	1000 lembar
2	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi	Pemantauan Pengelolaan Dana Desa		
		Rapat Koordinasi	- Hidangan Rapat	25 org x 4 kl

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kecamatan		- Konsultasi dan Koordinasi Mekanisme Pengelolaan Dana Desa	2 org x 1 kl x 2 K/L
		FGD Penjaringan Permasalahan Pengelolaan Dana Desa	- Narasumber/Penceramah - Moderator - Peserta - Makan Minum - Penggandaan Materi	4 os x 2 kl 4 os x 2 kl 25 org x 2 kl 30 org x 2 kl 5 lembar x 4 materi x 25 or x 2 kl
		Sosialisasi Peraturan Perundangan Pengelolaan Keuangan Desa	- Narasumber Tkt. Nasional - Moderator Narasumber Tkt. Nasional - Narasumber/Penceramah Tkt.Lokal - Narasumber/Penceramah Tkt.Lokal (Eselon I/II) - Narasumber/Penceramah Tkt.Lokal (Eselon III/IV) - Biaya Perjalanan Narasumber Tkt.Nasional	1 os x 1 kl 1 os x 1 kl 1 os x 1 kl 1 os x 1 kl 1 os x 1 kl 1 org x 1 kl
			- Peserta - Makan Minum - Penggandaan Materi	80 org x 1 kl 85 org x 1 kl 10 lembar x 4 materi x 80 org x 1 kl
		Ekspose Konsolidasi Hasil Pengelolaan Dana Desa	- Narasumber/Penceramah - Peserta - Makan dan Minum - Penggandaan Materi	4os x 3kl 80org x 3kl 85org x 3kl 10lembar x 4materi x 80org x 3kl
		Rapat Kerja Progres Hasil Pemantauan Pengelolaan Dana Desa	- Narasumber /Penceramah - Moderator - Peserta - Makan dan Minum - Sewa Tempat - Penggandaan Materi	4os x 6kl 4os x 6kl 60org x 6kl 65org x 6kl 1hr x 6kl 10lembar x 4materi x 60org
		Monitoring Pemantauan Dana Desa	Pengawasan Pencairan ke kabupaten Pengawasan pelaporan ke kabupaten Pengawasan Pencairan ke desa Pengawasan pelaporan ke desa	2 orang x 4 kab x 3 kali 2 orang x 4 kab x 3 kali 2 orang x 5 desa x 3 kali 2 orang x 5 desa x 3 kali
		Penyusunan Laporan	- Cetak Buku - Penggandaan Laporan	10 buku 2000 lembar
		Pemantauan Kinerja Kecamatan		
		Rapat Koordinasi	- Hidangan Rapat - Koordinasi dan Konsultasi Penguatan Kedudukan Camat dalam Peraturan Perundangan	25 org x 5 kl 2 org x 1 kl
		Rapat Kerja Pemantauan Kinerja Kecamatan	- Narasumber Tkt. Nasional - Biaya Perjalanan Narasumber Tkt.Nasional	1 os x 1 kl 1 org x 1 kl
			- Narasumber/Penceramah Tkt.Lokal - Narasumber/Penceramah Tkt.Lokal - Moderator - Peserta - Makan dan Minum - Penggandaan Materi	3 os x 1 kl 4 os x 3 kl 4 os x 4kl 60 org x 4kl 65 org x 4kl 10lembar x 4 materi x 60org x 4kl
		Monitoring Pemantauan Kinerja Kecamatan	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2 org x 5 kec x 4 kab x 4 kl
	Penyusunan Laporan	- Cetak Buku - Penggandaan Laporan	10 buku 1000 lembar	

Nama Program : PROGRAM PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Sasaran Program : Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK

Indikator & Target Program : Persentase kepemilikan dokumen penting adminduk (KTP, akta kelahiran, dan akta kematian) 82.67 %

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
	1 Penyelenggaraan Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil	Pendukung	Alat Tulis Kantor Penggandaan Tim Pembinaan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil: Tim SC Tim OC Pokja Fasilitasi Penduduk Rentan Pokja Fasilitasi Penerbitan Akta Pokja Fasilitasi Pelayanan Terpadu Pokja SIAK Dan Penyusunan Profil	8 paket B 12 paket B 4 orang x 4 bln 28 orang x 6 bln 8 orang x 3 bln 17 orang x 3 bln 20 orang x 3 bln 4 orang x 3 bln
		Pelaksanaan Kegiatan Dafduk	Raker KIA Narasumber daerah Moderator Peserta Makan dan Minum Penggandaan Materi	3 orang x 1 kali 3 orang x 1 kali 40 org x 1 kali 50 org x 1 kali 10 lembar x 3 materi x 40 org

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Raker penduduk rentan	Hidangan rapat Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Narasumber daerah Moderator Peserta Makan dan Minum Penggandaan Materi	21 orang x 2 bulan x 4 kali 2 orang x 1 kali x 2 hari 2 orang x 4 kab x 2 kali 3 orang x 1 kali 3 orang x 1 kali 40 org x 1 kali 50 org x 1 kali 10 lembar x 3 materi x 40 org
		Pelayanan terpadu adminduk	Perjalanan Dinas Luar Daerah Hidangan rapat Perjalanan Dinas Dalam Daerah publikasi via radio publikasi via surat kabar Cetak spanduk Cetak umbul-umbul Belanja ribbon KTP-el Sewa tenda Sewa kursi Sewa meja Makan minum	2 orang x 1 kali x 2 hari 21 orang x 2 bulan x 4 kali 2 orang x 4 kab x 2 kali 1 kali 2 kali 20 buah 30 buah 24 buah 3 kali x 2 hari 200 buah x 3 kali x 2 hari 50 buah x 3 kali x 2 hari 50 orang x 3 kali x 2 hari
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Adminduk	Hidangan rapat Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Honor pendukung non PNS BPJS untuk Non-PNS Narasumber / Penceramah Peserta Makan dan minum Sewa tempat Penggandaan Materi	21 orang x 4 bulan x 4 kali 2 orang x 1 kali x 2 hari 2 orang x 4 kab x 2 kali 1 orang x 13 bulan 1 paket 4 orang x 4 kali 120 orang x 4 kali 128 orang x 4 kali 4 hari 10 lembar x 4 materi x 120 org x 4 kl
		Pelaksanaan Kegiatan Pencatatan Sipil Raker Permasalahan Pencatatan Sipil	Hidangan rapat Perjalanan Dinas Dalam Daerah Narasumber daerah Moderator Peserta Makan dan Minum Penggandaan Materi	21 orang x 2 bulan x 4 kali 2 orang x 4 kab x 2 kali 3 orang x 2 kali 3 orang x 2 kali 40 org x 2 kali 50 org x 2 kali 10 lembar x 3 materi x 40 org x 2 kl
		Dukungan penerbitan akta kelahiran, akta kematian, dan surat nikah bagi penduduk marginal	Hidangan rapat Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pembayaran biaya denda dan pemberkasan penerbitan akta kelahiran Pembayaran biaya denda dan pemberkasan penerbitan akta kematian Pembayaran panjar dan pemberkasan sidang perkara itsbat Makan dan Minum Sewa tempat Sewa genset	21 orang x 2 bulan x 4 kali 2 orang x 4 kab x 1 kali 500 akta 200 akta 100 akta 60 orang x 10 kali 10 hari 3 hari
		Sosialisasi Pencatatan Perkawinan, kelahiran, dan kematian bagi penduduk marginal	Perjalanan Dinas Luar Daerah Hidangan rapat Perjalanan Dinas Dalam Daerah Narasumber/ Penceramah Peserta Makan dan Minum Sewa tempat Penggandaan Materi	1 orang x 2 kali x 2 hari 21 orang x 7 bulan x 4 kali 2 orang x 4 kab x 4 kali 3 orang x 4 kali 50 org x 4 kali 60 org x 4 kali 4 kali x 1 hari 10 lembar x 3 materi x 50 org x 4 kl
		Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Informasi Adminduk Penyusunan profil perkembangan kependudukan	Hidangan rapat Perjalanan Dinas Dalam Daerah Hidangan rapat Belanja Jasa Konsultansi penyusunan analisis profil belanja cetak Honorarium Pejabat Pengadaan dan penerima barang/jasa Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21 orang x 4 kl 2 orang x 4 kab x 3 kali 21 orang x 3 bulan x 2 kali 1 paket 150 buku 2 orang x 1 paket 1 orang x 1 kali x 2 hari 2 orang x 4 kab x 1 kali
2	Pengelolaan Sistem, Informasi Administrasi Kependudukan, dan Pemanfaatan Data	Workshop profil	Narasumber daerah Instruktur Peserta Makan dan Minum Penggandaan Materi Hidangan rapat	2 orang x 1 kali 1 orang x 2 jpl x 1 kali 40 org x 1 kali 45 org x 1 kali 10 lembar x 3 materi x 40 org 21 orang x 1 bulan x 2 kali

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Operasionalisasi SIAK	Belanja operasionalisasi SIAK (jaringan komunikasi, perangkat, internet, telepon, fax)	1 paket x 12 bulan
			Belanja Pengembangan jaringan konsolidasi database SIAK Kab/kota-provinsi	1 paket
			Belanja Pembangunan SKPLN online	1 paket
			Belanja Pengembangan akses data kependudukan	1 paket
			Honorarium Pejabat Pengadaan dan penerima barang/jasa	2 orang x 3 paket
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 orang x 1 kali x 2 hari
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2 orang x 4 kab x 2 kali
			Honor pendukung non PNS	1 orang x 13 bulan
			BPJS untuk Non-PNS	1 orang x 12 bulan
			Hidangan rapat	21 orang x 7 bulan x 2 kali
		Pelaksanaan monitorng dan evaluasi monev adminduk Workshop monitoring dan evaluasi pelayanan adminduk	Narasumber daerah	2 orang x 1 kali
			Instruktur	1 orang x 2 jpl x 1 kali
			Peserta	40 org x 1 kali
			Makan dan Minum	45 org x 1 kali
			Penggandaan Materi	10 lembar x 3 materi x 40 org
			Belanja Jasa Konsultansi monev kualitas pelayanan adminduk	1 paket
			Honorarium Pejabat Pengadaan dan penerima barang/jasa	2 orang x 1 paket
			Hidangan rapat	21 orang x 7 bulan x 2 kali
		Belanja Modal Pengadaan barang (sarana pelayanan terpadu)	Komputer PC	2 unit
			Printer KTP-el	2 unit
			Smart card reader KTP-el	2 unit
			Finger Print Scanner	1 unit
			OS windows	2 lisensi
			Honorarium Pejabat Pengadaan dan penerima barang/jasa pembangunan aplikasi akses data kependudukan	2 orang x 1 paket

SBK B. BIRO HUKUM

Nama Program : **PROGRAM PENATAAN PERUNDANG-UNDANGAN**
Sasaran Program : Meningkatkan kualitas produk hukum daerah
Indikator & Target Program : Persentase jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (100%)

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Legislasi Rancangan Produk Hukum Daerah	Pendukung	Alat Tulis Kantor Penggandaan Tim Penataan Perundang-undangan - SK Gub: - Tim Pengarah (SC) - Tim Pelaksana (OC) - Pokja Penyusunan Raperda - Pokja Penyusunan Rapergub - Pokja Penyusunan Telaah Produk Hukum Daerah	12 paket B 20 paket B 6 org x 5 bl 20 org x 10 bl 6 orang x 9 bulan 6 orang x 9 bulan 6 orang x 9 bulan
		Pendampingan Penyusunan Produk Hukum	Penyusunan Propemperda dan Rancangan Peraturan Daerah: Instruktur Penyusunan Propemperda dan Rancangan Peraturan Daerah Honorarium Peserta Makanan Dan Minuman Harian Umum Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur: Instruktur Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Honorarium Peserta Makanan Dan Minuman Harian Umum	7 org x 6 jpl x 10 kl pendampingan 35 org x 10 kl 45 org x 10 kl pendampingan 7 org x 6 jpl x 45 kl pendampingan 35 org x 45 kl 45 org x 45 kl pendampingan
		Penjaringan Aspirasi	Narasumber Daerah Narasumber Pejabat Struktural Makanan Dan Minuman Harian Umum Honorarium Peserta	2 OS x 8 kali 1 OS x 8 kali 60 org x 8 kali 50 org x 8 kali
		Sinkronisasi dan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah	Makanan dan Minuman Rapat Konsultasi/fasilitas Raperda Konsultasi Rapergub dan/atau Produk Hukum Lainnya Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Iuran BPJS & JKK/JKM Pegawai Honorer/Tidak Tetap	25 org x 20 kl x 12 bl 2 org x 2 hari x 12 kali 2 org x 2 hari x 10 kali 1 orang x 13 bulan 1 org x 12 bl
2	Perumusan Kebijakan di Bidang Hukum	Kajian Pembangunan Hukum	Jasa Konsultansi Kajian Pembangunan Hukum	1 paket
		FGD Kajian Produk Hukum Daerah	Honorarium Narasumber Daerah Narasumber Pejabat Struktural Moderator Honorarium Peserta Makanan dan Minuman	3 OS x 8 kali 1 OS x 8 kali 1 orang x 8 kali 35 orang x 8 kali 45 org x 8 kali
		Rapat Telaah Produk Hukum Daerah	Makanan dan Minuman Rapat Konsultasi dalam rangka kajian/telaah produk hukum daerah	25 orang x 5 kali x 12 bl 2 org x 2 hari x 8 kali

Nama Program : **PROGRAM FASILITASI BANTUAN DAN LAYANAN HUKUM**
Sasaran Program : Meningkatkan kualitas bantuan dan layanan hukum
Indikator & Target Program : Prosentase Bantuan dan Layanan hukum 100%

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pendampingan Penyelesaian Sengketa Hukum	Pendukung	Alat Tulis Kantor Penggandaan Persiapan Tim Penyelesaian penanganan permasalahan hukum non litigasi (SK Gub) - Pokja RANHAM	8 Paket B 8 Paket B 15 Orang x 10 Bulan 36 Orang x 3 Bulan
		Penanganan permasalahan hukum litigasi		
		Koordinasi dan pengumpulan data Sidang	Hidangan Rapat Honorarium Kuasa Hukum Honorarium Pembantu Kuasa Hukum Honorarium Advokat/Ahli Biaya Penyelesaian Perkara Tenaga Non PNS BPJS & JKK/JKM Non PNS	25 orang x 10 Bulan 6 Orang x 12 Bulan 4 Orang x 12 Bulan 2 Orang x 12 Bulan 1 Paket x Jumlah Perkara 2 org x 13 bln 2 Orang x 12 Bulan
		Fasilitasi bantuan hukum bagi penyandang disabilitas	Penyelesaian Perkara	1 Paket x Jumlah Perkara
		Konsultasi terkait kasus litigasi	Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 Orang x 2 Hari x 3 Kali
		Penanganan permasalahan hukum non litigasi		

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Koordinasi	Hidangan Rapat	25 Orang x 7 Bulan
		Koordinasi dan tinjau lokasi Konsultasi terkait kasus non litigasi	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	3 Orang x 2 Kali x 4 Kabupaten 2 Orang x 2 Hari x 2 Kali
		Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi hubungan kerja Lembaga Ombudsman DIY		
		Koordinasi	Hidangan Rapat	25 Orang x 9 Bulan
		Rekomendasi perbaikan tata kelola usaha beretika dan perbaikan pelayanan publik		
		Fasilitasi LO DIY	ATK Penggandaan Belanja Cetak Perjalanan Dinas Dalam Daerah Honorarium Non PNS Pengelola LSN BPJS & JKK/JKM Non PNS Perawatan Kendaraan Bermotor LO DIY	12 Paket B 6 paket B 2 paket 3 org x 4 kl x 4 kabupaten 25 org x 13 bl 25 org x 12 bl 1 paket
			Belanja Operasional LO DIY Belanja pemeliharaan alat kantor Belanja pemeliharaan gedung Belanja modal perlengkapan kantor Belanja Cetak	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 Paket
		Gelar Kasus	Makanan dan Minuman Honorarium Narasumber Gelar Kasus	10 org x 2 kl x 12 bl x 12 kasus 2 org x 12 kasus
		Koordinasi, Konsultasi dan/atau studi banding	Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 orang x 1 kl
		Penelitian dan Pengembangan		
		1. Penelitian		
		- Koordinasi	Rapat penyusunan Pengumpulan Data	25 org x 2 kl x 6 bln 2 org x 4 Kab x 2 kali
		- FGD penelitian	Narasumber Moderator Peserta Makan dan Minum Materi	3 orang x 2 penelitian 3 OS x 2 penelitian 50 orang x 2 penelitian 55 orang x 2 penelitian 3 materi x 2 penelitian x 50 org x 10 lbr
		- Penyusunan Penelitian	Tenaga Ahli Analisis Data Tenaga Ahli Pendukung Surveyor	1 org x 1 bln x 2 penelitian 1 org x 1 bln x 2 penelitian 2 org x 1 bln x 2 penelitian
		- Ekspose Penelitian	Narasumber Peserta Makan dan Minum Materi Cetak hasil penelitian	3 orang x 2 penelitian 50 orang x 2 penelitian 55 orang x 2 penelitian 3 materi x 2 penelitian x 50 org x 10 lbr 50 buku x 2 penelitian
		2. Review Kebijakan		
		- Koordinasi	Rapat penyusunan	25 org x 2 kl x 6 bln
		- FGD review kebijakan	Narasumber Moderator Peserta Makan dan Minum Materi	3 orang x jumlah review 3 OS x jumlah review 50 orang x jumlah review 55 orang x jumlah review 3 materi x jumlah review x 50 org x 10 lbr
		- Ekspose Penelitian	Narasumber Peserta Makan dan Minum Materi penggandaan hasil review kebijakan	3 orang x jumlah review 50 orang x jumlah review 55 orang x jumlah review 3 materi x jumlah review x 50 org x 10 lbr 50 eksemplar x jumlah review
		3. Penyusunan Jurnal	Rapat Penyusunan Penanggung jawab jurnal Editor Redaktur Lay outer Penulis Naskah Sekretariat Cetak jurnal	15 org x 2 kl x 2 edisi 1 org x 2 edisi 1 org x 2 edisi 1 org x 2 edisi 1 org x 2 edisi 50 hal x 2 edisi 2 org x 2 edisi 100 eksemplar x 2 edisi
		4. Penyusunan Buletin	Rapat Penyusunan Penanggung jawab penulisan Editor Redaktur Lay outer Penulis Naskah Sekretariat Cetak buletin	15 org x 2 kl x 4 edisi 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 2 org x 4 edisi 100 eksemplar x 4 edisi

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		<p>Sosialisasi, Kerjasama dan Penguatan Jaringan</p> <p>1. Sosialisasi tugas dan fungsi LO DIY ke masyarakat</p> <p>2. Siaran Radio</p> <p>3. Siaran Televisi</p> <p>4. Publikasi media sosialisasi</p> <p>Hak Inisiatif/prakarsa Sendiri dalam Tindak Lanjut Dugaan Penyimpangan</p> <p>- Audit Sosial</p> <p>- Indeks Kepuasan Masyarakat</p> <p>- Pengembangan Organisasi</p> <p>- Diskusi Publik</p> <p>- Seminar</p>	<p>Narasumber</p> <p>Peserta</p> <p>Makan dan Minum</p> <p>Materi</p> <p>Narasumber Siaran Radio</p> <p>Sewa tayang</p> <p>Narasumber Siaran Televisi</p> <p>Sewa tayang</p> <p>Leaflet</p> <p>Banner</p> <p>Poster</p> <p>Kalender</p> <p>Narasumber</p> <p>Peserta</p> <p>Makan dan Minum</p> <p>Materi</p> <p>Rapat koordinasi</p> <p>Jasa konsultansi penyusunan IKM</p> <p>penggandaan IKM</p> <p>Narasumber</p> <p>Instruktur</p> <p>Peserta</p> <p>Makan dan Minum</p> <p>Materi</p> <p>Narasumber</p> <p>Moderator</p> <p>Peserta</p> <p>Makan dan Minum</p> <p>Materi</p> <p>Narasumber</p> <p>Peserta</p> <p>Makan dan Minum</p> <p>Materi</p>	<p>3 orang x 1 os</p> <p>30 orang</p> <p>40 orang</p> <p>3 materi x 30 org x 10 lbr</p> <p>1 orang x 3 Kali</p> <p>1 paket x 3 Kali</p> <p>2 Orang x 2 Kali</p> <p>1 paket x 2 Kali</p> <p>500 lbr</p> <p>30 bh</p> <p>30 bh</p> <p>100 bh</p> <p>3 orang x 1 os</p> <p>30 orang</p> <p>40 orang</p> <p>3 materi x 30 org x 10 lbr</p> <p>15 org x 4 kl</p> <p>1 paket</p> <p>10 eksemplar</p> <p>1 orang x 1 os</p> <p>2 orang x 4 jpl</p> <p>30 orang</p> <p>40 orang</p> <p>3 materi x 30 org x 10 lbr</p> <p>3 orang x 1 os</p> <p>3 orang x 1 os</p> <p>30 orang</p> <p>40 orang</p> <p>3 materi x 30 org x 10 lbr</p> <p>3 orang x 1 os</p> <p>30 orang</p> <p>40 orang</p> <p>3 materi x 30 org x 10 lbr</p>
2	Layanan Hukum Masyarakat	<p>Pelaksanaan Perlindungan dan Pemajuan HAM di DIY</p> <p>Koordinasi dan pengumpulan laporan RANHAM</p> <p>Konsultasi pelaporan RANHAM dan koordinasi pelaksanaan Kab/Kota Peduli HAM</p> <p>Fasilitasi pemberian izin pemanfaatan Tanah Kas Desa</p> <p>Koordinasi bersama pemangku kepentingan terkait</p> <p>Koordinasi dan tinjau lokasi tanah kas desa</p> <p>Konsultasi ke pemerintah pusat</p> <p>Fasilitasi Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD</p> <p>Koordinasi dan pengumpulan data</p>	<p>Hidangan Rapat</p> <p>Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>Hidangan Rapat</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>Hidangan Rapat</p>	<p>25 Orang x 3 Bulan</p> <p>2 Orang x 2 Hari x 2 Kali</p> <p>25 Orang x 10 Bulan</p> <p>3 Orang x 2 Kali x 4 Kabupaten</p> <p>2 Orang x 2 Hari x 3 Kali</p> <p>25 Orang x 3 Bulan</p>

Nama Program : **PENYEBARLUASAN DAN DIGITALISASI PRODUK HUKUM**
Sasaran Program : Memberi Dukungan 100% Terhadap Capaian Program Dokumentasi Hukum
Indikator & Target Program : Meningkatnya kualitas layanan informasi produk hukum 100%

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Penyebarluasan Produk Hukum	<p>Pendukung</p> <p>Koordinasi</p>	<p>Alat Tulis Kantor</p> <p>Penggandaan</p> <p>Tim Pengelola Dokumentasi Hukum - SK Gub</p> <p>Tim Pengelola Website JDI Hukum:</p> <p>- Penanggungjawab</p> <p>- Redaktur</p> <p>- Programmer</p> <p>- Administrator</p> <p>- Kontributor</p> <p>Hidangan Rapat</p> <p>Perjalan Dinas Dalam Daerah</p> <p>Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>- Konsultasi JDI Hukum Ke Jakarta</p> <p>- Pengembangan kapasitas Ke Perpustakaan Nasional RI di Jakarta</p> <p>Ekstra Fooding Petugas Perpustakaan Dokumentasi Hukum</p>	<p>2 paket B</p> <p>5 paket B</p> <p>11 Org x 10 bulan</p> <p>1 Org x 9 bulan</p> <p>1 Org x 9 bulan</p> <p>1 Org x 9 bulan</p> <p>3 Org x 9 bulan</p> <p>2 Org x 9 bulan</p> <p>25 org x 12 kl x 12 bl</p> <p>4 org x 6 kl x 4 kabupaten</p> <p>2 org x 1 K/L</p> <p>5 org x 1 kl</p> <p>3 org x 3 kali x 4 minggu x 12 bln</p>

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA	
1	2	3	4	5	
2	Digitalisasi Produk Hukum	Cetak	Cetak Buku Lembaran Daerah dan Berita Daerah Cetak buku informasi peraturan perundang-undangan Cetak amplop Penggandaan Produk Hukum Penjilidan Produk Hukum Pengiriman Produk Hukum	700 Buku x 4 kl 700 Buku x 4 Kali 1400 lembar 32 paket B 400 buku 1 Tahun	
		Rapat Koordinasi JDIH	Honorarium Peserta Rapat Koordinasi JDIH Narasumber Rapat Koordinasi JDIH Moderator Rapat Koordinasi JDIH Makanan dan Minuman	50 org x 1 kl 3 org x 1 os x 1 kl 1 org x 1 kali x 3 OS 60 org x 1 kl	
		Publikasi	Publikasi Dialog Interaktif/Talk show TV Lokal	1 paket	
		Legal Expo	Penjaga Stand (Pemandu) Petugas Keamanan Petugas Kebersihan Pengiriman Bahan Legal Expo Dekorasi booth Cetak Bahan Legal Expo Perjalanan Dinas Luar Daerah: - Koordinasi Legal Expo - Pelaksanaan Legal Expo	2 org x 2 stand x 2 shift 1 org x 2 hari 1 org x 2 hari 1 paket 1 Paket 1 Paket 2 Kali x 1 Orang 1 Kali x 4 Orang	
		Sosialisasi Perdais DIY	Rapat koordinasi pelaksanaan Peserta Sosialisasi Perdais DIY Narasumber Sosialisasi Perdais DIY Makanan dan Minuman Penggandaan materi Sewa Tempat Pertemuan Kecamatan Perjalan dinas dalam daerah pelaksanaan Cetak Buku Sosialisasi Perdais Pejabat pengadaan dan penerima cetak	25 orang x 5 kl x 5 kab/kota 100 org x 5 kab/kota x 5 kl 3 org x 1 os x 5 kab/kota x 5 kl 110 org x 5 kab/kota x 5 kl 10 lbr x 3 materi x 100 orang x 5 kab/kota x 5 kl 5 kab/kota x 5 kali 5 orang x 4 kab x 5 kl (jumlah peserta + narasumber) x jumlah sosialisasi 1 paket	
		Koordinasi	Perjalanan Dinas Luar Daerah - Konsultasi Ke Jakarta	2 org x 1 K/L	
		Jasa Konsultansi	Jasa Konsultansi Pengembangan Website JDI Hukum Jasa Alih Media Digitalisasi Produk Hukum Pegawai Honoror/Tidak Tetap Tenaga Entry Data Iuran BPJS & JKK/JKM Tenaga Pegawai Honoror/Tidak Tetap Tenaga Entry Data	1 Paket 50.000 Eksemplar 1 org x 13 bl 1 org x 12 bl	

Nama Program : PROGRAM PENGAWASAN PRODUK HUKUM

Sasaran Program : Terwujudnya Produk Hukum Kabupaten/Kota Yang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Tidak Bertentangan Dengan Kepentingan Umum dan Kesusilaan

Indikator & Target Program : Persentase produk hukum Kab/Kota yang kewenangan, jenis, hierarki, dan materi muatannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (100%)

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1.	Konsultasi Produk Hukum dan Rancangan Produk Hukum Kab/Kota	Pendukung	Alat Tulis Kantor Penggandaan Persiapan Tim Pengawasan Produk Hukum- SK Gub Pokja Penceramatan Perda	6 Paket B 10 paket B 10 org x 10 bl 6 org x 8 bl
		Penceramatan Produk Hukum Kabupaten/Kota	Honorarium Non PNS BPJS dan JKK/JKM Non PNS	1 org x 13 bl 1 org x 12 bl
		Rapat Penceramatan	Hidangan Rapat Hidangan Rapat pengawasan produk hukum kab/kota	20 org x jumlah produk hukum kab/kota x 1 kl 20 org x jumlah produk hukum kab/kota x 1 kl
		Monev Produk Hukum	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4 org x 4 kl x 4 kab
		Pengawasan Produk Hukum	Perjalanan Dinas Luar Daerah: - Harmonisasi peraturan pusat dan daerah ke Kemendagri - Koordinasi produk hukum kab/kota ke kementerian terkait	2 org x 2 hari x 2 kl 2 org x 2 hari x 6 kl

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Rapat Koordinasi di Kementerian	Hidangan Rapat Koordinasi di Kementerian Narasumber Rapat di Kementerian Perjalanan Dinas Luar Daerah	15 org x 4 kl 2 org x 4 kl 2 org x 2 hari x 4 kl
		Pendampingan Penceramatan Produk Hukum Kab/Kota dan Penyusunan Ranc. Produk Hukum Kab/Kota	Honorarium instruktur Honorarium Peserta Hidangan Makan Rapat Pendampingan Penggandaan materi	7 org x 6 jpl x 30 kl 35 org x 30 kl 45 org x 30 kl 10 lbr x 1 materi x 20 orang x 30 kl
2.	Evaluasi Rancangan Produk Hukum Kab/Kota	Rapat Penceramatan	Hidangan Rapat Hidangan Rapat pembinaan produk hukum kab/kota	20 org x jumlah produk hukum kab/kota x 1 kl 20 org x jumlah produk hukum kab/kota x 1 kl
		Monev Produk Hukum	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4 org x 4 kl x 4 kab
		Pembinaan Produk Hukum	Perjalanan Dinas Luar Daerah: - Harmonisasi peraturan pusat dan daerah ke Kemendagri - Koordinasi ranc. produk hukum kab/kota ke kementerian terkait	2 org x 2 hari x 2 kl 2 org x 2 hari x 6 kl
		Rapat Koordinasi di Kementerian	Hidangan Rapat Koordinasi di Kementerian Narasumber Rapat di Kementerian Perjalanan Dinas Luar Daerah	15 org x 4 kl 2 org x 4 kl 2 org x 2 hari x 4 kl
		Pendampingan penyusunan Ranc. Produk Hukum Kab/Kota	Honorarium instruktur Honorarium Peserta Hidangan Makan Rapat Pendampingan Penggandaan materi	7 org x 6 jpl x 30 kl 35 org x 30 kl 45 org x 30 kl 10 lbr x 1 materi x 20 orang x 30 kl

SBK C. BIRO ORGANISASI

Nama Program : PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN REFORMASI BIROKRASI

Sasaran Program : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi di Pemda DIY

Indikator & Target Program : Persentase jumlah OPD yang telah melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik (75%) Catatan : indikator baik adalah minimal melaksanakan 5 area perubahan reformasi birokrasi

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA	
1	2	3	4	5	
1	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi	Pendukung	Alat Tulis Kantor Penggandaan Persiapan Tim Peningkatan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi: - Tim pengarah - Tim pelaksana - Pokja Penyusunan Roadmap RB - Pokja Monev RB - Pokja LKJIP	10 paket B 5 Paket B 8 org x 5 bln 32 org x 10 bln 15 org x 3 bln 15 org x 6 bln 10 org x 4 bln	
		Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi	Rapat penyusunan FGD Penyusunan Road Map RB	Hidangan Rapat Narasumber Moderator Peserta Makan dan Minum Materi Studi komparasi ke Pemda di P. Jawa Konsultasi Pusat	25 org x 3 kl x 6 bln 4 orang x 2 angk 4 orang x 2 angk 45 orang x 2 angk 70 orang x 2 angk 10 lbr x 4 materi x 45 org x 2 angk 4 orang x 2 hari 2 org x 2 hari x 2 K/L
		Sosialisasi RB	Narasumber/Penceramah Peserta Makan dan Minum Materi	4 orang 90 orang 110 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	
		Ekspose Road Map Reformasi Birokrasi	Narasumber/Penceramah Peserta Makan dan Minum Materi	3 org x 3 bln 100 buku 1 org 1 org 4 orang 90 orang 110 orang 10 lbr x 4 materi x 90 org	
		Penyusunan Rapergub Implementasi Reformasi Birokrasi	Rapat penyusunan FGD Penyusunan Rapergub	Hidangan Rapat Narasumber Moderator Peserta Makan dan Minum Materi Konsultasi Pusat	25 org x 3 kl x 3 bln 4 orang 4 orang 45 orang 70 orang 10 lbr x 4 materi x 45 org 2 org x 2 hari x 2 K/L
		Sosialisasi Rapergub	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 Laporan Monev Reformasi Birokrasi	Sosialisasi Roadmap RB	Narasumber/Penceramah Peserta Makan dan Minum Materi	4 orang 90 orang 110 orang 10 lbr x 4 materi x 90 org
		Rapat Kerja RB	Hidangan Rapat persiapan Honor Narasumber Narasumber pusat Perjadin Narasumber pusat Honor Moderator Honor peserta Hidangan Materi	25 org x 2 kl 3 orang x 1 sesi 1 orang x 1 sesi 1 orang x 1 kl 4 orang x 1 sesi 90 org 100 org 10 lbr x 4 materi x 90 org	
		Pendampingan Implementasi RB			

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
2	Perumusan Kebijakan, Koordinasi, dan Monitoring Akuntabilitas Kinerja	- Persiapan	Hidangan Rapat persiapan Hidangan Rapat penyusunan Konsultasi pusat pelaksanaan RB Studi Orientasi pelaksanaan RB	25 org x 2 kl 25 org x 2 kl x 6 bln 3 orang x 2 hari x 2 K/L 4 orang x 1 kl x 2 hari
		- Pendampingan	Instruktur Honor peserta Hidangan Materi	8 orang x 8 jpl x 2 hari x 5 angk 40 orang x 2 hari x 5 angk 50 orang x 2 hari x 5 angk 10 lbr x 4 materi x 40 orang x 2 hari x 5 angk
		Ekspose laporan Monev RB		
		- Persiapan	Hidangan Rapat persiapan Hidangan Rapat penyusunan Konsultasi pusat	25 org x 1 kl 25 org x 2 kl x 4 bln 2 orang x 2 hari x 2 K/L
		- Ekspose	Honor Narasumber Honor peserta Hidangan Materi Cetak buku laporan	4 OS 90 org 110 org 25 lbr x 1 laporan x 90 org 60 buku
		Rapat penyusunan LKjIP dan PK	Hidangan Rapat Konsultasi Pusat penyusunan LKjIP dan PK	25 org x 4 kl x 4 bln 3 org x 2 hari x 2 K/L
		Sosialisasi penyusunan LKjIP dan PK	Narasumber/Penceramah Peserta Makan dan Minum Materi	4 orang x 1 hari 110 orang x 1 hari 130 orang x 1 hari 10 lbr x 4 materi x 110 org
		Bimtek Penyusunan LKjIP dan PK	Instruktur Peserta Makan dan Minum Materi	20 orang x 8 jpl x 4 hari 110 orang x 4 hari 130 orang x 4 hari 20 lbr x 1 materi x 110 org
		Validasi LKjIP dan PK	Peserta Makan dan Minum Materi Cetak PK Eselon II Perangkat Daerah Cetak Rekap PK Eselon II	110 orang x 1 hari 120 orang x 1 hari 20 lbr x 1 materi x 110 org 42 buku 10 buku

Nama Program : PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PENGEMBANGAN STANDARISASI

Sasaran Program : Meningkatnya kualitas inovasi pelayanan publik

Indikator & Target Program : Jumlah Inovasi Pelayanan Publik sesuai Kriteria Nasional (1 inovasi)

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Perumusan Kebijakan Standarisasi	Pendukung	Alat Tulis Kantor Penggandaan Persiapan Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pengembangan Standarisasi:	20 paket B 30 Paket B
			- Tim pengarah - Tim pelaksana - Pokja Penyusun Rapergub Standar Belanja	6 org x 5 bln 30 org x 10 bln 5 org x 4 bln
			- Pokja Penyusun Rapergub SHBJ - Pokja Penyusun Rapergub Papan Nama / Rapergub Nomenklatur / Rapergub Tata Naskah Dinas / Rapergub Administrasi Perjalanan Dinas / Rapergub Standarisasi Ketatalaksanaan lainnya	5 org x 4 bln 5 org x 4 bln
			- Pokja Penyusun SOP - Pokja IKM - Pokja Pelayanan publik	5 org x 4 bln 6 org x 4 bln 8 org x 4 bln
	Rapat koordinasi Rapat penyusunan	Hidangan Rapat Rapat Pembahasan Usulan Standar Belanja	25 org x 2 kl x 7 bln 20 org x 2 kl x jml PD Pemda DIY	
		Studi komparasi ke luar daerah Konsultasi Pusat Tenaga non PNS BPJS & JKK/JKM Non PNS Tenaga Ahli penyusunan Standar Belanja	4 orang x 2 hari x 1 kl 2 org x 2 hari x 2 K/L 1 org x 13 bln 1 org x 12 bln 3 org x 3 bln	
	FGD Penyusunan Standar Belanja	Narasumber Moderator	4 orang 4 orang	

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Peserta Makan dan Minum Materi	54 orang 72 orang 10 lbr x 4 materi x 54 org
		Bimtek Penyusunan Standar Belanja	Instruktur Peserta Makan dan Minum Materi	10 orang x 8 jpl x 3 hari x 2 angkt 54 orang x 3 hari x 2 angkt 72 orang x 3 hari x 2 angkt 10 lbr x 3 materi x 54 orang x 2 angkt
		Rapat validasi Standar Belanja	Hidangan Rapat Peserta	(2 orang x jml PD Pemda DIY) + validator x 1 kali 2 orang x jml PD Pemda DIY x 1 kali
		Ekspose Rapergub Standar Belanja	Narasumber/Penceramah Peserta Makan dan Minum Materi	4 orang 110 orang 130 orang 10 lbr x 4 materi x 110 org
		Cetak buku Pergub	Cetak buku Pergub Pejabat pengadaan PPHP	200 buku 1 org 1 org
		Penyusunan Rapergub Standar Harga Barang dan Jasa		
		Rapat koordinasi	Hidangan Rapat	25 org x 2 kl x 7 bln
		Rapat penyusunan	Hidangan Rapat Konsultasi Pusat	25 org x 2 kl x 7 bln 2 org x 2 hari x 2 kl
		FGD penyusunan Rapergub SHBJ	Narasumber Moderator Peserta Makan dan Minum Materi	4 orang 4 orang 54 orang 72 orang 10 lbr x 4 materi x 54 org
		Rapat validasi Rapergub SHBJ	Hidangan Rapat Peserta	(2 orang x jml PD Pemda DIY) + validator x 1 kali 2 orang x jml PD Pemda DIY x 1 kali
		Ekspose Rapergub SHBJ	Narasumber/Penceramah Peserta Makan dan Minum Materi	4 orang 110 orang 130 orang 10 lbr x 4 materi x 110 org
		Cetak buku Pergub	Cetak buku Pejabat pengadaan PPHP	400 buku 1 org 1 org
		Survey Harga Barang dan Jasa	Jasa konsultansi surveyor Pejabat pengadaan PPHP	1 paket 1 org 1 org
		Aplikasi e-SHBJ dan/atau e-Standar Belanja		
		- FGD penyusunan aplikasi e-Standar Belanja	Narasumber lokal Narasumber regional Perjadin narasumber regional Moderator Peserta Makan dan Minum Materi	2 orang x 1 sesi 2 orang x 1 sesi 2 orang x 1 kl 4 orang x 1 sesi 30 orang 40 orang 10 lbr x 4 materi x 30 org
		- Pengembangan aplikasi e -SHBJ	Rapat koordinasi Jasa konsultansi pengembangan aplikasi e-shbj Pejabat pengadaan PPHP Konsultasi/Koordinasi pengembangan dan update aplikasi	25 orang x 1 kl x 4 bln 1 paket 1 org 1 org 2 orang x 2 hari x 2 kl
		- Bimtek aplikasi e -SHBJ	Narasumber regional Perjadin narasumber regional Instruktur Peserta Makan dan Minum Materi	2 orang x 1 sesi 2 orang x 1 kl 6 orang x 4 jpl 110 orang 130 orang 10 lbr x 2 materi x 110 org
		Penyusunan Rapergub Pemberian Dana Operasional, Tunjangan Reses, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Kesejahteraan Bagi Pimpinan Dan/Atau Anggota DPRD		
		Rapat penyusunan	Hidangan Rapat	25 org x 2 kl x 4 bln

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		FGD Penyusunan Rapergub	Narasumber Moderator Peserta Makan dan Minum Materi	4 orang 4 orang 40 orang 50 orang 10 lbr x 4 materi x 40 org
		Jasa Appraisal	Jasa appraisal tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD DIY Pejabat pengadaan PPHP	1 paket 1 org 1 org
		Penyusunan Rapergub Papan Nama / Rapergub Nomenklatur / Rapergub Tata Naskah Dinas / Rapergub Administrasi Perjalanan Dinas / Rapergub Standarisasi Ketatalaksanaan lainnya		
		Rapat penyusunan	Hidangan Rapat Konsultasi Pusat	(25 org x 2 kl x 6 bln) x jml rapergub 2 org x 2 hari x 2 K/L
		FGD	Narasumber Moderator Peserta Makan dan Minum Materi	4 orang x jml rapergub 4 orang x jml rapergub 54 orang x jml rapergub 72 orang x jml rapergub (10 lbr x 4 materi x 54 org) x jml rapergub
		Ekspose Rapergub	Narasumber/Penceramah Peserta Makan dan Minum Materi	4 orang x jml rapergub 110 orang x jml rapergub 120 orang x jml rapergub (10 lbr x 4 materi x 110 org) x jml rapergub
		Cetak buku Pergub Pembuatan contoh papan nama PD	Cetak buku Contoh Papan Nama	jumlah PD & UPT x jml Pergub 5 paket
		Pembuatan Stempel Perangkat Daerah	Stempel Perangkat Daerah Stempel lambang Garuda Stempel lambang Pemda DIY Stempel lambang Setda	1 buah x jml PD Pemda DIY 1 buah x jml PD Pemda DIY 1 buah x jml PD Pemda DIY 1 buah x jml Biro Setda DIY
		Penyusunan SOP Internal SKPD		
		Rapat persiapan Rapat penyusunan	Hidangan Rapat Hidangan Rapat Konsultasi Pusat	25 org x 1 kl x 1 bln 25 org x 2 kl x 4 bln 2 org x 2 hari x 2 K/L
		Rakor penyusunan SOP	Narasumber Moderator Peserta Makan dan Minum Materi	4 orang 4 orang 54 orang 72 orang 10 lbr x 4 materi x 54 org
		Pendampingan Penyusunan	Instruktur Peserta Makan dan Minum Materi	9 orang x 6 hari x 8 jpl 54 orang x 6 hari 72 orang x 6 hari 10 lbr x 4 materi x 54 org
		Evaluasi SOP Internal SKPD		
		Rapat penyusunan	Hidangan Rapat Konsultasi Pusat	25 org x 3 kl x 4 bln 2 org x 2 hari x 2 K/L
		Ekspose hasil evaluasi	Narasumber/Penceramah Peserta Makan dan Minum Materi	4 orang 120 orang 130 orang 10 lbr x 4 materi x 120 org
		Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik		
		Rapat koordinasi	Rapat Persiapan Perjalanan dinas luar daerah pembinaan (acara rutin pusat) Studi komparasi ke luar daerah	25 orang x 2 kl x 6 bln 2 orang x 2 hari x 2 kl 5 orang x 2 hari x 1 kl
		Sosialisasi Pembinaan Inovasi	Narasumber Peserta Sosialisasi Hidangan Gd Pemerinah Penggandaan Materi	4 orang x 1 sesi x 1 hr x 2 angk 100 org x 1 hr x 2 angk 115 orang x 1 hr x 2 angk 10 lbr x 4 materi x 100 orgx 2 angk
		Pendampingan Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik	Rapat Pendampingan Pembinaan inovasi Honor Instruktur Honor peserta Hidangan Gd Pemerinah Penggandaan Materi Rapat Evaluasi Pendampingan Pembinaan Inovasi	25 orang x 3 kl x 2 bln 20 orang x 8 jpl x 2 hr x 2 Angk 100 peserta x 2 hr x 2 angk 115 peserta x 2 hr x 2 angk 10 lbr x 2 materi x 100 org x 2 angk 25 orang x 3 kl x 2 bln
2	Rumusan Kebijakan Pelayanan Umum			

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Seleksi Inovasi Pelayanan Publik		
		Rapat Koordinasi	Rapat Pembahasan Seleksi Inovasi Rapat Desk Finalisasi Proposal inovasi pelayanan Publik Rapat Desk Penetapan Hasil Seleksi Inovasi	25 orang x 3 kl x 2 bln 25 orang x 3 kl x 2 bln 25 orang x 3 kl x 2 bln
			Perjalanan dinas luar daerah Seleksi Inovasi Pelayanan Publik (acara rutin pusat)	2 orang x 2 hari x 3 kl
		Sosialisasi Seleksi Inovasi Pelayanan Publik	Narasumber Peserta Sosialisasi Hidangan Gd Pemerintah Penggandaan Materi	4 orang x 1 sesi x 1 hr x 2 angk 100 org x 1 hr x 2 angk 115 org x 1 hari x 2 angkt 10 lbr x 4 materi x 100 org x 2 angk
		Pendampingan Seleksi Inovasi Pelayanan Publik	Honor Instruktur Honor Peserta Pendampingan Seleksi Inovasi Pelayanan Publik Hidangan Gd Pemerintah Penggandaan Pendampingan Seleksi Inovasi Pelayanan Publik	10 org x 8 JPL x 2 hr x 2 angk 50 org x 2 hr x 2 angk 65 org x 2 hr x 2 angk 10 lbr x 2 materi x 50 org x 2 hr x 2 angk
		Pameran Inovasi Pelayanan Publik	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pameran Rapat Evaluasi penyelenggaraan pameran Sewa booth Jasa konsultasi EO Honor pejabat pengadaan EO Honor pejabat penerimaan EO Perjalanan Dinas Pelaksanaan Pameran Inovasi Penggandaan Penyelenggaran Pameran	25 orang x 3 kl x 2 bln 25 orang x 2 kl x 1 bln paket paket 1 org x paket 1 org x paket 4 orang x 2 hari x 1 kl 1.000 lbr
		Monev Indeks Kepuasan Masyarakat		
		Persiapan	Rapat Monitoring IKM Rapat Pembahasan Hasil Monitoring IKM	25 orang x 2 kl x 3 bln 25 orang x 2 kl x 2 bln
			Konsultasi Pusat IKM Perjalanan dinas Dalam Daerah Monev IKM	3 orang x 2 hr x 1 kl 2 orang x 6 lokasi
		Penyusunan e-IKM	Rapat penyusunan e-IKM Belanja Jasa Konsultansi	25 orang x 2 kl x 2 bln 1 paket
		Pendampingan IKM	Honor Instruktur Honor peserta Hidangan Gd Pemerinah Penggandaan Materi Cetak Modul Pendampingan	8 orang x 8 jpl x 3 hr x 3 Angk 40 org x 3 hr x 3 angk 55 org x 3 hr x 3 angk 10 lbr x 3 materi x 40 org x 3 hr x 3 angk 130 buku
		Ekspose IKM	Narasumber Peserta Hidangan Ekspose Gd Pemerinah Penggandaan Materi Ekspose Cetak hasil monev IKM	4 orang x 1 sesi 80 org 95 orang 10 lbr x 4 materi x 80 orang 220 buku
		Monev Kepatuhan Standar Pelayanan		
		Persiapan	Rapat pendampingan Standar Pelayanan Rapat evaluasi hasil Pendampingan Standar pelayanan Rapat monev Standar Pelayanan Rapat hasil Monitoring Standar Pelayanan	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 3 kl x 3 bln
			Perjalanan dinas Dalam Daerah Monev Kepatuhan Standar Pelayanan	3 orang x 6 lokasi
		Pendampingan Standar Pelayanan	Honor Instruktur Honor peserta Hidangan Gd Pemerinah Penggandaan Materi Cetak Modul Pendampingan	8 orang x 8 jpl x 3 hr x 3 Angk 40 org x 3 hr x 3 angk 55 org x 3 hr x 3 angk 10 lbr x 3 materi x 40 org x 3 hr x 3 angk 130 buku
			Tenaga Administrasi (Non PNS) BPJS & JKK/JKM Non PNS	1 org x 13 bln 1 org x 12 bln
		Rapat Kerja Pelayanan Publik	Rapat penyiapan bahan rapat kerja Rapat evaluasi hasil rapat kerja Honor Narasumber Honor moderator Honor peserta	25 orang x 3 kl x 2 bln 25 orang x 3 kl x 1 bln 4 orang x 1 sesi 4 orang x 1 sesi 40 org

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pembinaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Persiapan Sosialisasi Integrasi SIPP Pendampingan Pembinaan SIPP	Hidangan Gd Pemerinah Penggandaan Materi Konsultasi Pusat SIPP Narasumber Perjalanan Dinas Narasumber Pusat Honor Peserta Sosialisasi Integrasi SIPP Hidangan Gd Pemerintah Penggandaan materi Rapat Pendampingan SIPP Honor Instruktur Honor Peserta Pendampingan Pembinaan SIPP Hidangan Gd Pemerintah Penggandaan Materi	50 org 10 lbr x 4 materi x 40 org 2 orang x 1 kl x 2 K/L 4 orang x 1 sesi x 2 angkt 1 orang x 1 kl x 2 angkt 100 org x 1hr x 2 angk 115 org x 1 hr x 2 angkt 10 lbr x 100 org x 1hr x 2 angk 25 orang x 2 kl x 3 bln 10 org x 8 JPL x 2 hr x 4 angk 100 org x 2 hr x 4 angk 130 orang x 2 hari x 4 angk 10 lbr x 100 org x 2 materi x 4 angk

SBK D. BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL

Nama Program : PELAYANAN KEPROTOKOLAN

Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas pelayanan protokol terhadap Pimpinan dan Tamu dari 81 % menjadi 82 %

Indikator & Target Program : Persentase Jumlah layanan yang memuaskan dibanding persentase jumlah layanan (82%)

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Penyelenggaraan Layanan Keprotokolan Pimpinan dan Tamu	Belanja Pendukung	ATK	10 paket B
			Penggandaan	25 paket B
		Koordinasi Layanan Keprotokolan	Hidangan rapat tamu	15 org x 10 kl x 12 bl
		Pendampingan kunjungan kerja pimpinan daerah	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4 org x 15 kl x 12 bl
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 org x 4 kl x 12 bl
			Transportasi dan Akomodasi :	
			- VIP room bandara/eksekutif lounge	2500 pax
			- sewa ruangan vip di bandara	20 ruangan x 12 bl
			- pengawalan jalan raya	600 oh
			- guide/penerjemah	150 orang
	- biaya rias dan sewa pakaian tradisional	3 org x 4 kl x 12 bl		
	- entertain	1 tahun		
	Pakaian Dinas dan Atributnya:			
	- PDH	20 stel		
	- PSL	20 stel		
	- Batik Tradisional	40 stel		
	Honorarium Pegawai Non PNS	5 org x 13 bl		
	BPJS & JKK/JKM Non PNS	Jumlah Pegawai Non PNS x 12 bl		
	Parkir VIP Bandara	10 unit x 12 bl		
	Perlengkapan dan Peralatan Kantor Petugas Protokol:			
	- Sepatu Kerja	20 pasang		
	- Parfume	20 botol		
	- Pin tanda pengenal	20 bh		
	Orientasi kerja Petugas Keprotokolan	Perjalanan luar daerah pelaksanaan orientasi	20 org x 2 hari x 1 kali	
		Narasumber orientasi	3 orang x 1 os x 1 kali	
	Koordinasi layanan pendukung ketugasan pimpinan	Makan minum rapat Pimpinan	1800 os	
		Lembur Pegawai	3 orang x 10 jam x 12 bl	
		Makan minum Lembur	3 orang x 1 kali x 12 bl	
		Honorarium Pegawai Non PNS	5 orang x 13 bl	
		BPJS & JKK/JKM Non PNS	5 orang x 12 bl	
	Pelaksanaan Forum Komunikasi Staf Ahli se Indonesia	Rapat koordinasi	10 orang x 5 kali	
		Honorarium Peserta	85 orang x 1 keg	
		Moderator	1 orang x 3 os	
		Honorarium Narasumber	3 orang x 1 keg	
		Paket Meeting Half Day	95 orang x 1 keg	
		Perjadin narsum pusat	2 orang x 1 keg	
		Pembaca Do'a	1 orang x 1 keg	
	Pelaksanaan Forum Komunikasi Asisten Sekda DIY	Rapat koordinasi	10 orang x 5 kali	
		Honorarium Peserta	35 orang x 1 keg	
		Moderator	1 orang x 3 os	
		Honorarium Narasumber	3 orang x 1 keg	
		Paket Meeting Half Day	45 orang x 1 keg	
		Perjadin narsum pusat	2 orang x 1 keg	
		Pembaca Do'a	1 orang x 1 keg	
	Bimtek Table Manner	Rapat koordinasi	10 orang x 5 kali	
		Honorarium Peserta	75 orang x 1 hari x 2 angkatan	
		Honorarium Narasumber	1 orang x 1 os x 1 hari x 2 angkatan	
		Honorarium Instruktur	3 orang x 1 jpl x 1 hari x 2 angkatan	
		Paket Meeting Half Day	85 orang x 1 hari x 2 angkatan	
2	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara Lainnya	Koordinasi Layanan Keprotokolan	Hidangan rapat PHBN	150 org x 4 kl x 10 upacara PHBN
		Penyelenggaraan Layanan Keprotokolan Upacara PHBN dan Upacara Lainnya	Jilid Buku rencana PHBN	500 buku
			Cetak undangan PHBN dan upacara lainnya	15.000 set
			Cetak piagam penghargaan	500 set
			Honorarium petugas pelaksana upacara:	
			- PHBN	300 org x 10 PHBN
			- Upacara lainnya	225 org x 2 upacara
			Sewa Rumah/Gedung	1 paket x 10 upacara PHBN
			Sewa Peralatan Display (tiang bendera, mimbar, umbul-umbul dll)	1 paket x 10 upacara PHBN
			Sewa perlengkapan dan Peralatan (meja, kursi, tenda, sound system, panggung, round table, toilet mobil, kendaraan angkut dll)	1 paket x 10 upacara PHBN
			Perlengkapan dan Peralatan Kantor (pin panitia, lilin, korek api, tissue basah, bunga tabur, krans bunga, standing bouquet, dll)	1 paket x 10 upacara PHBN
			Hidangan Tamu dan peserta upacara PHBN dan Upacara Lainnya	jumlah tamu-peserta x 10 upacara PHBN
			Nasi Tumpeng	1 buah x 4 keg
			Publikasi dan dokumentasi	3 paket x 10 upacara PHBN
			Dekorasi (baliho, backdrop, spanduk, janur)	3 paket x 10 upacara PHBN
			Dekorasi (baliho, backdrop, spanduk, janur)	1 paket x 36 upacara/acara lainnya
	Pengamanan Upacara PHBN	500 oh		
	Pengawalan Jalan Raya (PJR) Inspektur Upacara	44 oh		

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Korps Musik Pemda DIY - Latihan Korps Musik - Pelaksanaan dan gladi Upacara	Biaya rias dan sewa pakaian tradisional Penyiraman lapangan Kebersihan PPPK Entertainment Narasumber Sarasehan PHBN Bunga Meja ruang tamu KDH/WKDH Bunga Meja upacara PHBN - Peserta - Instruktur - Makan minum - Korps Musik gladi - Korps Musik upacara - Makan minum upacara - sewa kendaraan mobilitas Alat perlengkapan dan pemeliharaan alat musik	30 orang 250 oh 200 oh 400 oh 10 upacara PHBN 1 orang x 1 os x 3 sarasehan 30 buah x 12 bl 10 buah x 10 PHBN 40 orang x 1 hari x 2 kali x 10 bulan 4 orang x 6 jpl x 2 kali x 10 bulan 45 orang x 1 hari x 2 kali x 10 bulan 40 orang x jumlah gladi 40 orang x jumlah upacara 40 orang x jumlah upacara 1 paket x jumlah upacara/gladi 1 paket

Nama Program : PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN

Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kerumahtanggaan terhadap Pimpinan dan Tamu dari 81% menjadi 82 %

Indikator & Target Program : Survey kepuasan pelayanan tamu dan pimpinan (81% menjadi 82 %)

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pengelolaan Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan dan Tamu	Belanja Pendukung Persiapan Koordinasi Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan dan tamu	ATK Penggandaan Hidangan rapat Uang lembur pegawai Makan lembur pegawai Honorarium pegawai PTT Uang makan pegawai PTT Tenaga pendukung PD (Non PNS) BPJS & JKK/JKM PTT dan Non PNS Sewa tanaman Sewa kendaraan pelayanan tamu Sewa gedung/R. pertemuan Sewa kursi lipat Sewa proyektor: - LCD proyektor - Layar portable Sewa tenda: - Tenda biasa - Tenda VIP Sewa perlengkapan lain: - Panggung - AC standing 5 PK - Karpas - Sound system - Round table Hidangan Tamu Pemeliharaan Bangunan Bersejarah Pemeliharaan perlengkapan kantor Pemeliharaan mebeleur	4 paket B 3 paket B 25 org x 2 kl x 5 bl 21 org x 3 jam x 12 bl 21 org x 1 kali x 12 bl 3 org PTT x 13 bln 3 org PTT x 12 bulan 33 org x 13 bln 36 org x 12 bln 75 buah x 12 bln 1 paket 2 kali x 1 tahun 9.000 buah 4 unit 8 unit 150 unit 20 unit 500 m ² 20 unit 500 m ² 4 unit 200 buah 40.000 hidangan 9 unit 1 paket 1 paket
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kerumahtanggaan Pimpinan dan Tamu	Pengadaan Barang	Akomodasi ****half day Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih pimpinan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran pimpinan Pengisian Tabung Gas pimpinan Bunga meja Bunga artifisial besar Bunga Artifisial kecil Perlengkapan penyajian jamuan Alat-alat kerja Pengharum ruangan Perlengkapan pramu ladi: - Sepatu - Peci - Parfum Pakaian Kerja Lapangan: - Petugas pramu ladi - Petugas kendaraan	75 orang x 2 kali 1 paket 30 tabung 7 tabung x 11 kali 10 buah x 12 bulan 2 buah 5 buah 1 paket 1 paket 55 titik x 12 bulan 30 pasang 30 buah 15 buah 30 stel 20 stel

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Forum Pemimpin Redaksi - Makan minum peserta - Narasumber	50 orang x 2 kali 3 orang x 2 kali
			Pers Tour Dalam Daerah - Sewa sarana mobilitas - Makan minum peserta - SPPD - Narasumber - Dokumentasi (foto + Video)	2 unit x 1 hari x 4 kabupaten 36 orang x 4 kali 30 orang x 4 kabupaten 2 orang x 4 kali 2 jenis x 4 kali
		Penyusunan Sambutan	Pers Tour Luar Daerah: - Survei - SPPD Luar Jawa - Narasumber - Dokumentasi (foto + Video)	2 org x 1 kali 30 orang x 1 kali 2 orang x 1 kali 2 jenis x 1 kali
			Honorarium Penyusun Naskah Sambutan Belanja Cetak Stopmap Belanja Cetak Buku Himpunan Sambutan	1000 Naskah 1000 buah 100 buku
		Workshop Pemberitaan APBD, RPJMD, Dana Keistimewaan	Narasumber Moderator Peserta Makan minum Materi Publikasi	3 orang x 1 os x 3 workshop 3 orang x 1 os x 3 workshop 75 orang x 1 os x 3 workshop 88 orang x 1 os x 3 workshop 10 lbr x 3 materi x 75 orang x 3 workshop 1 paket x 3 workshop
		Bantuan kelembagaan	Bantuan PWI	1 paket
		Bakohumas	Honorarium Moderator Honorarium Narasumber Honorarium Peserta Publikasi Media Massa Penggandaan Akomodasi*** Perjalanan Dinas Luar Daerah: - Bakohumas Nasional - Bakohumas Nasional Luar Jawa	1 org x 1 kl 3 org x 1 kl 60 org x 1 kl 1 kl 60 org x 3 materi x 10 lbr 75 org 1 org x 2 hr x 12 kl 4 org x 3 hr x 1 kl
		Forum Media Sosial	Honorarium Moderator Honorarium Narasumber Honorarium Peserta Publikasi Media Massa Penggandaan Akomodasi***	1 org x 1 kl 3 org x 1 kl 45 org x 1 kl 1 kl 45 org x 3 materi x 10 lbr 60 org
		Forum Public Relation	Honorarium Moderator Honorarium Narasumber Honorarium Peserta Publikasi Media Massa Penggandaan Akomodasi***	1 org x 1 kl 3 org x 1 kl 60 org x 1 kl 1 kl 65 org x 3 materi x 10 lbr 75 org
		Pelatihan Digital PR	Honorarium Narasumber Honorarium Peserta Publikasi Media Massa Penggandaan Akomodasi***	3 org x 2 kl 45 org x 2 kl 2 kl (45 peserta x 3 materi x 10 lbr) x 2 kl 60 org x 2 kl

SBK E. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Nama Program : PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN STABILITAS PEREKONOMIAN DAERAH
 Sasaran Program : Rumusan Kebijakan Stabilitas Perekonomian Daerah yang Menjadi Dasar Kebijakan Teknokratis dalam Dokumen Perencanaan
 Indikator & Target Program : Persentase Rumusan kebijakan yang digunakan untuk mencapai keseimbangan hubungan antara variabel ekonomi makro yang utama, misalnya antara permintaan domestik dengan keluaran nasional, neraca pembayaran, penerimaan dan pengeluaran fiskal, serta tabungan dan investasi
 Target program : 40%

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pengendalian Inflasi Daerah	Pendukung Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah Identifikasi masalah dan monitoring Penyusunan Laporan Hasil Monitoring Penyusunan Laporan Pengendalian dan Analisis Inflasi Rakorda TPID Raker IndagkopUKM Penyusunan Kajian/ Analisis dalam mendukung bahan rekomendasi kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah - FGD Pembahasan	Alat Tulis Kantor Penggandaan Persiapan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Perjadin koordinasi dalam daerah perayaan hari besar keagamaan (Pemda DIY dan pihak terkait) Perjadin koordinasi dalam daerah (Pemda DIY dan pihak terkait) Honorarium tenaga Admin Website BPJS & JKK/JKM non PNS Hidangan rapat Hidangan rapat Perjadin koordinasi LD Honor Narasumber Lokal Narasumber Nasional Honor Moderator Rakor Belanja makan dan minum honor peserta perjalanan dinas narsum pusat Belanja makan dan minum Rakor TPID Sewa Server Website Honor Narasumber Lokal Narasumber Nasional Honor Moderator Rakor Belanja makan dan minum Raker Regional Peserta raker perjalanan dinas narsum pusat Hidangan rapat a. Dengan Pihak Ketiga - Jasa Pihak Ketiga - Honorarium PPHP - Honor Pejabat Pengadaan - Pendukung b. Dengan Swakelola - Tenaga Ahli - Surveyor Honorarium Narasumber Honorarium Moderator Honorarium Peserta Konsumsi di Gedung Pemerintah Bahan/ Materi	4 paket B 11 paket B SC 3 orang x 3 bulan OC 30 orang x 10 bulan 30 org x 4 kab x 6 op 10 org x 4 kab x 6 op 3 org x 12 bl 3 org x 12 bl 25 org x2 kali x 12 bln 25 org x 2 kali x12 bln 2 org x 4 kali 3 os x 2 kali 1 os x 2 kali 4 os x 2 kali 90 org + 4 narasumber x 2 kl 80 Orng x 2 kali 1 orang x 2 kali 50 org x 6 kali 12 bulan 2 os x 4 kali 1 os x 4 kali 3 os x 4 kali 50 org + 3 narasumber x 4 kl 40 Orng x 4 kali 1 orang x 4 kali 3 bulan x 2 kali x 25 orang 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 2 orang x 3 bulan 1 orang x 3 bulan 4 os x 2 kali 4 os x 2 kali 40 peserta x 2 kali 50 orang x 2 kali 20 lb x 4 materi x 40 orang x 2 kali

Nama Program : PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA PEREKONOMIAN
 Sasaran Program : Rumusan kebijakan perekonomian daerah yang menjadi dasar kebijakan teknokratis dalam dokumen perencanaan
 Indikator & Target Program : Rumusan kebijakan yang digunakan sebagai dasar pemanfaatan sumberdaya alam hayati secara bertanggung jawab dan secara bijaksana, hal ini untuk menjamin agar persediaan sumberdaya alam tidak habis dalam waktu singkat.
 Perlindungan sumber daya alam yang bernilai ekonomis mencakup 1) Pelestarian tanah dan air, 2) Stabilitas iklim, 3) Konservasi sumberdaya alam hayati yang dapat diperbaharui, 4) Perlindungan plasma nuftah, 5) Ekowisata.
 Target program : 30%

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Penyusunan Kebijakan Green Economic	Pendukung Rencana Aksi Green Economic Rapat Koordinasi Rencana Aksi Gren Economic Rapat Kerja Rencana Aksi Green	Alat Tulis Kantor Penggandaan Persiapan Tim Pengelolaan Kebijakan Perlindungan Sumber Daya Perekonomian Koordinasi, inventarisasi dan Pengumpulan data/isu strategis Belanja Makan dan Minum Rapat Honor Narasumber Lokal	4 paket B 4 paket B 15 orang x 6 bulan 20 org x 20 kl 20 org x 20 kl 3 os x 5 kali

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Economic	Narasumber Reputasi Nasional Perjadin Narasumber Nasional Honor Moderator Rakor Honor peserta Belanja makan dan minum harian umum Perjadin koordinasi DD Perjadin konsultasi LD	1 os x 5 kali 1 orang x 5 kali 4 os x 5 kali 40 org x 5 kali 50 org + 3 narasumber x 5 kl 3 org x 6 bulan x 4 kab x 2 kali 2 org x 2 kl
		Penyusunan bahan rumusan kebijakan	Honor TA Penyusun Bahan rumusan kebijakan (Swakelola) Honor Surveyor	3 Org x 3 bulan x1 kali 2 org x 3 bulan x 1 kali
		Ekspose Monev Rencana Aksi gren Economic	Honor Narasumber lokal honor narsum Reputasi Nasional Perjadin Narasumber Nasional Honor Moderator Honor peserta Belanja makan dan minum harian umum perjalanan dinas narsum pusat Biaya Jasa Pihak Ketiga	3 os x 3 kl 1 os x 3 kl 1 orang x 3 kali 4 os x 3 kl 40 org x 3 kl 50 orang x 3 kl 1 orang x 1 kai 1 paket

Nama Program : PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN REKAYASA PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN BERKEADILAN

Sasaran Program : Rumusan Kebijakan Rekayasa Pertumbuhan Perekonomian Berkeadilan yang Menjadi Dasar Kebijakan Teknokratis dalam Dokumen Perencanaan

Indikator & Target Program : Persentase rumusan kebijakan dengan mengedepankan konsep Triple track strategy, yang terdiri dari pro-growth (pertumbuhan ekonomi); pro-poor (mengentaskan kemiskinan); dan pro-job (penciptaan lapangan kerja/ penurunan pengangguran)
Target program : 30%

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
	2	3	4	5
		Pendukung	ATK Penggandaan Tim pengelolaan kebijakan rekayasa pertumbuhan perekonomian berkeadilan SC OC Tim percepatan pembangunan daerah SC OC Tim Project Management	7 paket B 6 paket B 10 orang x 3 bulan 65 orang x 6 bulan 2 orang x 3 bulan 22 orang x 10 bulan 3 orang x 10 bulan
1	Penyusunan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah	rapat Koordinasi, inventarisasi dan Pengumpulan data/isu strategis Rapat perumusan kebijakan Honor Narasumber Lokal Narasumber Reputasi Nasional Honor Moderator Rakor Honor peserta Belanja makan dan minum harian umum perjalanan dinas narsum pusat Perjadin koordinasi DD Perjadin konsultasi LD	25 org x 22 kl 25 orang x 4 kali 3 os x 2 kali 1 os x 2 kali 4 os x 2 kali 50 org x 2 kali 56 org + 4 narasumber x 2 kl 1 orang x 2 paket 3 org x 11 bulan x 4 kab x 1 kali 2 org x 2 kl
		Rapat Koordinasi	rapat Koordinasi, inventarisasi dan Pengumpulan data/isu strategis Rapat perumusan kebijakan	25 org x 16 kali 25 orang x 48 kali
		Rapat Kerja	Honor Narasumber Lokal Narasumber Reputasi Nasional Honor Moderator Rakor Honor peserta Belanja makan dan minum harian umum perjalanan dinas narsum pusat Perjadin koordinasi DD Perjadin konsultasi LD	3 os x 4 kali 1 os x 4 kali 4 os x 4 kali 50 org x 4 kali 60 orang x 4 kl 1 orang x 4 paket 3 org x 11 bulan x 4 kab x 1 kali 2 org x 1 kl
		Rekomendasi kebijakan pengembangan kepariwisataan DIY	rapat Koordinasi, inventarisasi dan Pengumpulan data/isu strategis Rapat perumusan kebijakan	25 org x 16 kali 25 orang x 48 kali
		Rapat Kerja	Honor Narasumber Lokal Narasumber Reputasi Nasional Honor Moderator Rakor Honor peserta Belanja makan dan minum harian umum perjalanan dinas narsum pusat Perjadin koordinasi DD Perjadin konsultasi LD	3 os x 4 kali 1 os x 4 kali 4 os x 4 kali 50 org x 4 kali 60 orang x 4 kl 1 orang x 4 paket 3 org x 11 bulan x 4 kab x 1 kali 2 org x 1 kl
		Monev pelaksanaan kebijakan	Honor Narasumber Lokal Honor Moderator Honor peserta Belanja makan dan minum harian umum honorarium Non PNS BPJS & JKK/JKM non PNS	3 os x 1 kali 1 os x 1 kali 50 org x 1 kali 60 orang x 1 kl 1 orang x 13 bulan 1 Orang x 12 Bln

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Rekomendasi Percepatan Pembangunan Daerah		
		Rapat Koordinasi	Belanja makan dan minum rapat Makan Minum Rapat perumusan kebijakan	25 orang x 3 kali x 10 bulan 25 orang x 3 kali x 10 bulan
		Rapat Kerja	Honor Narasumber Lokal Narasumber Reputasi Nasional Honor Moderator Rakor Honor peserta Akomodasi Rakor Program Prioritas Pembangunan perjalanan dinas narsum pusat Perjadin Konsultasi ke Pusat 9 program prioritas pembangunan Perjalanan dinas luar daerah studi komparasi 4 program KPBU (Pengembangan TPA Sampah dan Limbah B3, Pembangunan SPAM Regional KAPET, Pembangunan Pelabuhan Perikanan, Pembangunan Kawasan Jogja Agro Techno Park (JATP))	2 os x 6 kali 1 os x 6 kali 3 os x 6 kali 45 orang x 6 kali 55 orang x 6 kali 1 orang x 6 kali 2 orang x 9 kl 2 orang x 4 kl
	Penyusunan Kebijakan Percepatan Pembangunan Wilayah Tertinggal	Dokumen Kebijakan Kemudahan Investasi dan Perijinan Berusaha		
		Rapat koordinasi	Belanja makan dan minum rapat Makan Minum Rapat perumusan kebijakan	30 orang x 10 bulan x 2 kali 25 orang x 10 bulan x 2 kali
		Rapat Kerja	Honor Narasumber Lokal Narasumber Reputasi Nasional Honor Moderator Rakor Honor peserta Belanja makan dan minum harian umum perjalanan dinas narsum pusat Perjadin koordinasi DD Perjadin konsultansi LD	3 os x 3 kali 1 os x 3 kali 4 os x 3 kali 50 org x 3 kali 60 orang x 3 kl 1 orang x 3 kl 3 org x 11 bulan x 4 kab x 1 kali 2 org x 3 K/L
		Ekspose Monev pelaksanaan kebijakan	Honor Narasumber Lokal Honor Moderator Honor peserta Belanja makan dan minum harian umum Perjadin dalam daerah monitoring dan evaluasi kebijakan Honorarium tenaga non PNS BPJS & JKK/JKM non PNS	3 os x 1 kali 1 os x 1 kali 50 org x 1 kali 60 orang x 1 kali 3 org x 4 kab x 4 kali 1 orang x 13 bulan 1 Orang x 12 Bln

SBK F. BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Nama Program : PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR DAERAH

Sasaran Program : Tersedianya bahan kebijakan kebijakan infrastruktur daerah

Indikator & Target : Persentase rumusan bahan kebijakan pembangunan infrastruktur daerah yang ditindaklanjuti sebesar 65 %.

Program

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA		
1	2	3	4	5		
1	Perumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah	Pendukung	Alat Tulis Kantor Penggandaan Persiapan Tim Pengelolaan Kebijakan Infrastruktur Daerah Tim DRD SC OC Sekretariat	6 paket B 6 paket B 15 org x 6 bln 8 oranf x 6 bulan 16 orang x 12 bulan 6 orang x 12 bulan		
		Penyusunan Bahan Kebijakan Infrastruktur Daerah				
		Rapat Tindaklanjut Disposisi dan Program	Hidangan Rapat Materi	25 org x 2 kali x 10 bulan 10 lbr x 25 org peserta x 20 kali		
		Rapat Koordinasi Perumusan kebijakan	Hidangan Rapat Materi	25 org x 2 kali x 10 bulan 10 lbr x 25 org peserta x 20 kali		
		Rapat Penyiapan Bahan Rumusan Kebijakan	Hidangan Rapat Materi Konsultasi Pusat	25 org x 2 kali x 6 bulan 10 lbr x 25 org peserta x 12 kali 2 org x 3 kali		
		Pengadaan Jasa Pihak ketiga	Kajian terkait Kebijakan Infrastruktur Daerah Pejabat Pengadaan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1 paket pekerjaan 1 org x 1 paket 1org x 1 paket		
		Raker Perumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah	Narasumber/Penceramah Moderator Peserta Makanan dan Minuman Raker Materi	4 os x 2 kali 4 os x 2 kali 45 org x 2 kali 55 org x 2 kali 15 lbr x 2 kali x 3 materi x 45 peserta		
		Cetak Laporan/Policy Brief	Cetak Laporan Kegiatan Cetak Policy Brief	10 buku x jmlh laporan/buku 20 eks x tema policy brief		
		Koordinasi dan Konsultasi	Perjalanan Dinas Luar Daerah: - Konsultasi dan Koordinasi Perumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah - Kaji Banding Kebijakan Infrastruktur Daerah Perjalanan Dinas dalam Daerah	2 org x 4 kali 3 org x 2 kali x 3 hari 3 org x 4 kab x 12 kali		
		2	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Daerah	Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Daerah		
Rapat Tindaklanjut Disposisi dan Program	Hidangan Rapat Materi			25 org x 3 kali x 11 bulan 10 lbr x 25 org peserta x 33 kali		
Rapat Koordinasi Perumusan kebijakan	Hidangan Rapat Materi			25 org x 2 kali x 11 bulan 10 lbr x 25 org peserta x 22 kali		
Rapat Penyiapan Bahan Rumusan Kebijakan	Hidangan Rapat Materi			25 org x 2 kali x 5 bulan 10 lbr x 25 org peserta x 10 kali		
Ekspose Monev	Narasumber/Penceramah Moderator Peserta Makanan dan Minuman Materi			3 os x 7 kali 3 os x 7 kali 45 org x 7 kali 55 org x 7 kali 15 lbr x 7 kali x 3 materi x 45 peserta		
Cetak Laporan/Policy Brief	Cetak Laporan Kegiatan Cetak Policy Brief			10 buku x jmlh laporan/buku 20 eks x tema policy brief		
Koordinasi dan Konsultasi	Perjalanan Dinas Luar Daerah: - Kaji Banding Kebijakan Infrastruktur Daerah Perjalanan Dinas dalam Daerah - Konsultasi dan Koordinasi Kebijakan Infrastruktur Daerah			3 org x 2 kali x 3 Hr 3 org x 4 kab x 6 kali 2 org x 5 kali x 2 Hr		
Pengadaan Jasa Pihak ketiga	Kajian terkait Monev Kebijakan Infrastruktur Daerah Pejabat Pengadaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan			1 paket pekerjaan 1 org x 1 paket 3 org x 1 paket		
3	fasilitasi Kegiatan Dewan Riset Daerah DIY			Rapat rutin anggota DRD DIY	honorarium rapat kerja	30 orang x 24 kali
				rapat paripurna per semester	makan minum rapat honorarium peserta rapat paripurna	30 orang x 24 kali 80 orang x 2 kali

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		inventarisasi data, koordinasi dan konsultasi	makan minum harian umum moderator materi cetak laporan narasumber perjalanan dinas dalam daerah perjalanan dinas luar daerah menghadiri rapat paripurna DRN menghadiri acara hakteknas perjalanan anggota DRD	80 orang x 2 kali 2 orang x 2 sesi x 2 kali 2500 lembar x 2 kegiatan 20 eks x 2 kegiatan 4 orang x 2 kegiatan 12 orang x 4 kab/kota x 3 kali 3 orang x 2 kali 3 orang x 1 kali 10 orang x 2 kali

Nama Program : PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Sasaran Program : Tersedianya bahan kebijakan kebijakan pembangunan berkelanjutan

Indikator & Target Program : Persentase rumusan bahan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang ditindaklanjuti sebesar 65 %.

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Perumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	Pendukung Penyusunan Bahan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Rapat Tindaklanjuti Disposisi dan Program Rapat Koordinasi Perumusan kebijakan Rapat Penyiapan Bahan Rumusan Kebijakan Pengadaan Jasa Pihak ketiga Raker Perumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Cetak Laporan/Policy Brief Koordinasi dan Konsultasi	Alat Tulis Kantor Penggandaan Persiapan Tim Pengelolaan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan OC Tim PP2AS DIY SC OC Hidangan Rapat Materi Hidangan Rapat Materi Hidangan Rapat Materi Kajian terkait Pembangunan Berkelanjutan Pejabat Pengadaan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Narasumber/Penceramah Moderator Peserta Makanan dan Minuman Raker Materi Cetak Laporan Kegiatan Cetak Policy Brief Konsultasi dan Koordinasi Perumusan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Kaji Banding Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Perjalanan Dinas dalam Daerah	6 paket B 6 paket B 15 org x 6 bln SK Deputi Bidang Pengembangan regional Bappenasno 23/d.VI/02/2018 (sE no 845/9287/sc) 8 org x 8 bln 36 org x 10 bln 25 org x 3 kali x 11 bulan 10 lbr x 25 org peserta x 33 kali 25 org x 2 kali x 11 bulan 10 lbr x 25 org peserta x 22 kali 25 org x 2 kali x 6 bulan 10 lbr x 25 org peserta x 12 kali 1 paket pekerjaan 1 org x 1 paket 1org x 1 paket 4 os x 2 kali 4 os x 2 kali 45 org x 2 kali 55 org x 2 kali 15 lbr x 2 kali x 3 materi x 45 peserta 10 buku x jmlh laporan/buku 20 eks x tema policy brief 2 org x 6 kali x 2 Hr 3 org x 2 kali x 3 Hr 3 org x 4 kab x 12 kali
2	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan	Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Rapat Tindaklanjuti Disposisi dan Program Rapat Koordinasi Perumusan kebijakan Rapat Penyiapan Bahan Rumusan Kebijakan Pengadaan Jasa Pihak ketiga Pengadaan Tenaga Ahli (TA) - Jasa Konsultasi Swakelola Perorangan	Hidangan Rapat Materi Hidangan Rapat Materi Hidangan Rapat Materi Kajian terkait Monev Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Pejabat Pengadaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Fasilitator Pokja PP2AS	25 org x 3 kali x 11 bulan 10 lbr x 25 org peserta x 33 kali 25 org x 2 kali x 11 bulan 10 lbr x 25 org peserta x 22 kali 25 org x 2 kali x 5 bulan 10 lbr x 25 org peserta x 10 kali 1 paket pekerjaan 1 org x 1 paket 3 org x 1 paket 1 org x 11 bln

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Ekspose Monev	Narasumber/Penceramah Moderator Peserta Makanan dan Minuman Materi	4 os x 5 kali 4 os x 5 kali 45 org x 5 kali 55 org x 5 kali 15 lbr x 5 kali x 3 materi x 40 peserta
		Cetak Laporan/Policy Brief	Cetak Laporan Kegiatan Cetak Policy Brief	10 buku x jmlh laporan/buku 20 eks x tema policy brief
		Koordinasi dan Konsultasi	Konsultasi dan Koordinasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Kaji Banding Kebijakan Infrastruktur Daerah Perjalanan Dinas dalam Daerah	2 org x 5 kali x 2Hr 3 org x 2 kali x 3 Hr 3 org x 4 kab x 6 kali

Nama Program : **PROGRAM LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**
Sasaran Program : Terlayannya pengadaan barang dan Jasa
Indikator & Target Program : Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan 100%

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pendukung	Alat Tulis Kantor Penggandaan Tim Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (SK Gub) SC OC Pokja Bidang Hukum Tim Majelis Pertimbangan Kode Etik (Perlem LKPP Nomor 14 Tahun 2018-SK Gub) SC OC	65 paket B 150 paket B 13 orang x 8 bulan 9 orang x 11 bulan 6 orang x 6 bulan 7 orang x 8 bulan 6 orang x 10 bulan
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Rapat koordinasi Rapat paket pengadaan Pemilihan Penyedia Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan Pengadaan yang Terintegrasi	Hidangan Rapat Hidangan Rapat Tenaga Non PNS BPJS & JKK/JKM Konsultasi Pusat Honor Pokja Pemilihan Kaji Banding dalam rangka menuju ULP sebagai <i>Centre of Excelent</i> jilid laporan bulanan jilid laporan selesai lelang Hidangan Rapat koordinasi dan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan (dalam daerah) Hidangan Rapat	15 org x 4 bl x 2 kali 5 org x 750 paket x 2 kali 5 orang x 13 bulan 5 orang x 12 bulan 2 org x 8 kali 3/5/7org x 750 paket 9 orang x 1 kali 90 laporan 750 paket x 2 laporan 15 org x 4 bl x 2 kali 4 org x 4 kab x 12 kali 15 org x 16 kali
2	Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Penyusunan Dokumen Strategi Pengadaan FGD Penyusunan Dokumen Strategi Pengadaan pencapaian level kematangan UKPBJ	Website UKPBJ Pejabat Pengadaan PPHP Narasumber Narasumber Pusat SPPD narasumber pusat moderator honor peserta hidangan Materi Narasumber Narasumber Pusat moderator honor peserta hidangan jilid laporan Materi cetak brosur cetak standing banner Dosen / Fungsional Tertentu Golongan IV/a dan IV/b/Doktor/Eselon III Hidangan Rapat	1 Aplikasi 1 org x 1 paket 1 org x 1 paket 4 os x 1 hari x 4 angkatan 1 os x 1 hari x 1 angkatan 1 org x 1 kali 4 os x 1 hari x 4 angkatan 80 orgx 1 harix 4 angkatan 100 org x 1 hari x 4 angkatan 20 lbr x 80 org x 4 angkatan 4 os x 1 hari x 4 angkatan 1 os x 1 hari x 1 angkatan 4 os x 1 hari x 4 angkatan 80 orgx 1 harix 4 angkatan 100 org x 1 hari x 4 angkatan 12 buah 20 lbr x 80 org x 4 angkatan 2000 lembar 5 buah 3 org x 5 bulan 15 org x 35 kali

Nama Program : **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN NON PEMERINTAH**

Sasaran Program : Tersedianya bahan kebijakan kebijakan pengembangan sumber-sumber pembiayaan pembangunan non
Indikator & Target Program : persentase rumusan bahan kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah yang ditindaklanjuti 55%

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pendukung	Alat Tulis Kantor Penggandaan Persiapan	15 paket B 15 paket B

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Perumusan Kebijakan Pengembangan Sumber-Sumber Pembiayaan Non Pemerintah	Penyusunan Bahan Kebijakan Pengembangan Sumber-Sumber Pembiayaan Non Pemerintah	Tim Pengembangan Sumber-Sumber Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah sc oc Tim KPBU (Perpres 38 tahun 2015, Perka Bappenas No. 4 Tahun 2015)	3 orang x 4 bulan 15 org x 9 bln 19 org x 9 bln
		Rapat penyusunan	Hidangan Rapat	25 org x 24 kali
		Pengadaan Tenaga Ahli (TA) - Jasa Konsultasi Swakelola Perorangan	Tenaga Ahli Tenaga Pendukung Administrasi Tenaga Pendukung Surveyor	3 org x 5 bln 1 org x 5 bln 3 org x 3 bln
		FGD / Ekspose Perumusan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah	Narasumber/Penceramah Narasumber Pusat Perjadin Narasumber Pusat Moderator Peserta Makanan dan Minuman Materi	3 os x 2 kali 1 os x 1 kali 1 os x 1 kali 3 os x 2 kali 45 org x 2 kali 55 org x 2 kali 15 lbr x 2 kali x 3 materi x 45 peserta
		Raker Perumusan Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah	Narasumber/Penceramah Moderator Peserta Makanan dan Minuman Materi	3 os x 2 kali 3 os x 2 kali 45 org x 2 kali 55 org x 2 kali 15 lbr x 1 kali x 3 materi x 45 peserta
		Cetak Laporan/Buku Capacity Building KPBU DIY	Cetak Laporan/Buku Narasumber/Penceramah Moderator Peserta Makanan dan Minuman Materi	10 buku x jmlh laporan/buku 3 os x 2 kali 3 os x 2 kali 45 org x 2 kali 55 org x 2 kali 15 lbr x 1 kali x 3 materi x 45 peserta
		Koordinasi dan Konsultasi	Konsultasi dan Koordinasi Perumusan Kebijakan Pengembangan Sumber-Sumber Pembiayaan Non Pemerintah Konsultasi Koordinasi Luar Jawa Kaji Banding Kebijakan Pengembangan Sumber- Sumber Pembiayaan Non Pemerintah Perjalanan Dinas dalam Daerah	2 org x 4 kali x 2 Hr 2 orang x 1 kali x 3 hari 5 org x 2 kali x 3 Hr 3 org x 4 kab x 10 kali
		Pendampingan KPBU Rapat koordinasi	Hidangan rapat	25 org x 20 kali
		Raker / Konsultasi Publik	Narasumber/Penceramah Moderator Peserta Makanan dan Minuman Materi	3 os x 2 kali 3 os x 2 kali 50 org x 2 kali 60 org x 2 kali 10 lbr x 2 kali x 3 materi x 50 peserta
		Koordinasi dan Konsultasi	Konsultasi dan Koordinasi Pendampingan KPBU Kaji Banding Kebijakan Pendampingan KPBU	2 org x jumlah proyek KPBU x 2 hr 5 org x 1 kali x 3 Hr
2	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan Sumber-Sumber Pembiayaan Non Pemerintah	Penyusunan Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan Sumber-Sumber Pembiayaan Non Pemerintah		
		Rapat koordinasi	Hidangan rapat	25 org x 20 kali
		Ekspose Monev	Narasumber/Penceramah Moderator Peserta Makanan dan Minuman Materi	3 os x 2 kali 3 os x 2 kali 45 org x 2 kali 55 org x 2 kali 15 lbr x 2 kali x 3 materi x 45 peserta
		Koordinasi dan Konsultasi	Konsultasi dan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Sumber-Sumber Pembiayaan Non Pemerintah Kaji Banding Kebijakan Pengembangan Sumber- Sumber Pembiayaan Non Pemerintah Perjalanan Dinas dalam Daerah	2 org x 5 kali x 2 hr 5 org x 2 kali x 3 Hr 3 org x 4 kab x 12 kali
		Pengadaan Tenaga Ahli (TA) - Jasa Konsultasi Swakelola Perorangan	Tenaga Ahli Tenaga Pendukung Administrasi Tenaga Pendukung Surveyor	3 org x 5 bln 1 org x 5 bln 3 org x 3 bln

SBK G. BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL

Nama Program : **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGUATAN KEBIJAKAN KESEHATAN MASYARAKAT**
Sasaran Program : Meningkatnya kualitas rumusan bahan pengelolaan dan penguatan kebijakan kesehatan masyarakat
Indikator & Target Program : Rumusan bahan pengelolaan dan penguatan kebijakan kesehatan masyarakat yang ditindaklanjuti (100%)

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Penyusunan Kebijakan Kesehatan Masyarakat	<p>Pendukung</p> <p>Penyusunan Kajian Kebijakan dalam Rangka Penanganan Kesehatan Jiwa Masyarakat di DIY</p> <p>Koordinasi</p> <p>FGD Draft Kajian</p> <p>FGD laporan Antara</p> <p>Ekspose Hasil</p> <p>Penyusunan Kajian Kebijakan dalam Rangka Penurunan angka stunting di DIY</p> <p>Koordinasi</p> <p>FGD Draft Kajian</p> <p>FGD laporan Antara</p> <p>Ekspose Hasil</p> <p>Koordinasi dan Sinkronisasi Sektor Kesehatan</p> <p>Rakorda Sektor Kesehatan (Bidang Kesehatan, Sistem Jaminan Kesehatan Semesta, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)</p> <p>Pemantauan dan Evaluasi Sektor Kesehatan</p> <p>Ekspose Hasil Monev Sektor Kesehatan (Bidang Kesehatan, Sistem Jaminan Kesehatan Semesta, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)</p>	<p>Alat Tulis Kantor</p> <p>Penggandaan Persiapan Tim Pengelolaan dan Penguatan Kebijakan Kesehatan Masyarakat</p> <p>Pokja Penyusunan Kajian Kebijakan dalam Rangka Penanganan Kesehatan Jiwa Masyarakat di DIY</p> <p>Pokja Penyusunan Kajian Kebijakan dalam Rangka Penurunan angka stunting di DIY</p> <p>Hidangan Rapat</p> <p>Jasa Konsultasi /tenaga ahli</p> <p>Moderator</p> <p>Peserta</p> <p>Penggandaan</p> <p>Makanan Dan Minum</p> <p>Narasumber</p> <p>Perjalan dinas: - Pengumpulan materi Kab/Kota - Konsultasi Pusat</p> <p>Moderator</p> <p>Narasumber</p> <p>Peserta</p> <p>Penggandaan</p> <p>Makanan Dan Minum</p> <p>Peserta</p> <p>Penggandaan</p> <p>Makanan Dan Minum</p> <p>Narasumber</p> <p>Cetak Hasil Penyusunan Kajian</p> <p>Hidangan Rapat</p> <p>Jasa Konsultasi /tenaga ahli</p> <p>Narasumber</p> <p>Moderator</p> <p>Peserta</p> <p>Penggandaan</p> <p>Makanan Dan Minum</p> <p>Perjalan dinas: - Koordinasi Kab/Kota - Konsultasi Pusat</p> <p>Moderator</p> <p>Peserta</p> <p>Penggandaan</p> <p>Makanan Dan Minum</p> <p>Narasumber</p> <p>Hidangan Rapat</p> <p>Konsultasi Pusat</p> <p>Koordinasi Kab/Kota</p> <p>Moderator</p> <p>Peserta</p> <p>Penggandaan</p> <p>Makanan Dan Minum</p> <p>Narasumber</p> <p>Hidangan Rapat</p> <p>Koordinasi Kab/Kota</p> <p>Peserta</p> <p>Penggandaan</p> <p>Makanan Dan Minum</p>	<p>16 paket B</p> <p>12 Paket B</p> <p>12 org x 8 bln</p> <p>20 org x 4 bln</p> <p>20 org x 4 bln</p> <p>25 org x 2 kl x 4 bln</p> <p>5 org x 4 bln</p> <p>1 org x 2 os</p> <p>30 org x 1 kali</p> <p>10 lbr x 2 materi x 30 peserta</p> <p>40 orang x 1 kl</p> <p>2 org x 1 os x 1 kl</p> <p>4 org x 2 kl x 4 kab</p> <p>2 org x 2 hari x 1 kali</p> <p>1 org x 2 os</p> <p>2 org x 1 os x 1 kl</p> <p>30 org x 1 kali</p> <p>10 lbr x 2 materi x 30 peserta</p> <p>40 orang x 1 kl</p> <p>2 org x 1 os x 1 kl</p> <p>20 eks</p> <p>25 org x 2 kl x 4 bln</p> <p>5 org x 4 bln</p> <p>2 org x 1 os x 1 kl</p> <p>1 org x 2 os</p> <p>30 org x 1 kali</p> <p>10 lbr x 2 materi x 30 peserta</p> <p>40 orang x 1 kl</p> <p>2 org x 1 os x 1 kl</p> <p>50 org x 1 kali</p> <p>10 lbr x 2 materi x 50 peserta</p> <p>60 orang x 1 kl</p> <p>2 org x 1 os x 1 kl</p> <p>20 eks</p> <p>25 org x 6 kl x 6 bln</p> <p>2 org x 2 hari x 1 K/L</p> <p>3 org x 3 kl x 4 kab</p> <p>1 org x 2 os x 3 sektor</p> <p>30 org x 1 kali x 3 sektor</p> <p>10 lbr x 2 materi x 30 peserta x 3 sektor</p> <p>40 orang x 1 kl x 3 sektor</p> <p>2 org x 1 os x 1 kl x 3 sektor</p> <p>25 org x 6 kl x 6 bln</p> <p>3 org x 2 kl x 4 kab x 3 sektor</p> <p>30 org x 1 kali x 3 sektor</p> <p>10 lbr x 2 materi x 30 peserta x 3 sektor</p> <p>40 orang x 1 kl x 3 sektor</p>

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Posbindu Satriya	Narasumber Hidangan Rapat Petugas Posbindu DIY	2 org x 1 os x 1 kl x 3 sektor 30 org x 2 kl x 4 bln 40 org x 4 kali

Nama Program : **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGUATAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA MANUSIA**
Sasaran Program : Meningkatkan kualitas rumusan bahan pengelolaan dan penguatan kebijakan Sumber Daya Manusia
Indikator & Target Program : Rumusan bahan pengelolaan dan penguatan kebijakan sumber daya manusia yang ditindaklanjuti (100%)

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Penyusunan Kebijakan Sumber Daya Manusia	Pendukung Kajian Kebijakan Pendidikan Inklusi Koordinasi FGD Draft Kajian FGD laporan Antara Sosialisasi Draf Regulasi Koordinasi dan Sinkronisasi Sektor Pendidikan Rakorda Sektor Pendidikan (Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan, dan Kebudayaan) Pemantauan dan Evaluasi Sektor Pendidikan Ekspose Hasil Monev Sektor Pendidikan (Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan, dan Kebudayaan)	Alat Tulis Kantor Penggandaan Persiapan Tim Pengelolaan dan Penguatan Kebijakan Sumber Daya Manusia Pokja Penyusunan Kajian Kebijakan Hidangan Rapat Jasa Konsultasi /tenaga ahli Moderator Narasumber Peserta Penggandaan Makanan Dan Minum Perjalanan dinas: - Koordinasi Kab/Kota - Konsultasi Pusat Moderator Peserta Penggandaan Makanan Dan Minum Narasumber Peserta Penggandaan Makanan Dan Minum Narasumber Cetak hasil Hidangan Rapat Narasumber Moderator Peserta Penggandaan Makanan Dan Minum Perjalanan dinas: - Konsultasi Pusat - Koordinasi Kab/Kota Hidangan Rapat Peserta Penggandaan Makanan Dan Minum Narasumber	16 paket B 12 Paket B 14 org x 6 bln 8 org x 3 bln 25 org x 2 kl x 6 bln 5 org x 4 bln 1 org x 3 os 3 org x 1 os x 1 kl 30 org x 1 kali 10 lbr x 3 materi x 30 peserta 40 orang x 1 kl 4 org x 1 kl x 4 kab 2 org x 2 hari x 1 kali 1 org x 3 os 30 org x 1 kali 10 lbr x 3 materi x 30 peserta 40 orang x 1 kl 3 org x 1 os x 1 kl 50 org x 1 kali 10 lbr x 3 materi x 50 peserta 60 orang x 1 kl 2 org x 1 os x 1 kl 15 eks 25 org x 6 kl x 6 bln 2 org x 1 os x 1 kl x 4 sektor 1 org x 2 os x 4 sektor 30 org x 1 kali x 4 sektor 10 lbr x 2 materi x 30 peserta x 4 sektor 40 orang x 1 kl x 4 sektor 2 org x 2 hari x 2 K/L 3 org x 3 kl x 4 kab 25 org x 6 kl x 6 bln 30 org x 1 kali x 4 sektor 10 lbr x 2 materi x 30 peserta x 4 sektor 40 orang x 1 kl x 4 sektor 2 org x 1 os x 1 kl x 4 sektor

Nama Program : **PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN BINA MENTAL DAN PEMBINAAN SARANA KEAGAMAAN**
Sasaran Program : Meningkatkan kualitas rumusan kebijakan Bina Mental dan pembinaan sarana keagamaan
Indikator & Target Program : 1. Rumusan bahan kebijakan Bina Mental dan sarana keagamaan yang ditindaklanjuti
2. Terlayani lembaga keagamaan 5 agama

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Penyusunan Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan	Pendukung Koordinasi Penyusunan kajian bina mental FGD Pendahuluan	Alat Tulis Kantor Penggandaan Persiapan Tim Pengelolaan Kebijakan Bina Mental dan Pembinaan Sarana Keagamaan Pokja Penyaluran Hibah Keagamaan Tim Penyelenggara Haji Daerah (UU Penyelenggaraan Haji): - Tim SC - Tim OC Makanan Dan Minuman Rapat Tenaga Ahli Studi Banding Pengelolaan Embarkasi Koordinasi Kab/Kota Konsultasi Pusat Moderator	16 paket B 12 Paket B 15 org x 6 bln 20 orang x 4 bln 11 orang x 3 bulan 30 orang x 4 bulan 20 org x 2 kali x 6 bln 8 org x 6 bln 2 org x 2 hari x 1 kali 4 org x 4 kab x 6 kali 2 org x 2 hari x 1 kali 1 org x 3 os

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Peserta Materi Makanan dan Minuman Narasumber Cetak Laporan Awal	30 orang x 1 kali 10 lbr x 3 materi x 30 org 40 org x 1 kali 3 org x 1 kl 10 eks
		FGD Antara	Moderator Peserta Materi Makanan dan Minuman Narasumber Cetak Laporan Antara	1 org x 3 os 30 orang x 1 kali 10 lbr x 3 materi x 30 org 40 org x 1 kali 3 org x 1 kl 10 eks
		Ekspose Hasil	Peserta Materi Makanan dan Minuman Narasumber Cetak Laporan	50 orang x 1 kali 10 lbr x 3 materi x 50 org 60 org x 1 kali 3 org x 1 kl 15 eks
2	Penyelenggaraan festival keagamaan di tingkat daerah	Penghargaan/hadiah untuk juara festival nasional tahun sebelumnya (n-1)	Penghargaan/hadiah untuk juara festival nasional tahun sebelumnya (n-1) Juara 1 Juara 2 Juara 3 Harapan 1 Harapan 2 Harapan 3	1 paket x jumlah juara 1 paket x jumlah juara 1 paket x jumlah juara 1 paket x jumlah juara 1 paket x jumlah juara 1 paket x jumlah juara
		Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Rakerda Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ)	Narasumber Honor peserta Dekorasi Hidangan rakerda	4 org x 1 kl 100 orang 1 paket 110 orang
		Koordinasi Festival Tk Provinsi DIY	Hidangan rapat Perjalanan dinas dalam daerah koordinasi pelaksanaan	25 org x 10 kl 6 orang x 8 kl x 1 lokasi
		Pembukaan/Penutupan	Makan minum Pembukaan/Penutupan Cetak Undangan Pembaca Al-Qur'an Pembaca doa	500 orang x 2 kl 500 bh x 2 kl 1 orang x 2 kl 1 orang x 2 kl
		Penyelenggaraan Festival Tk Provinsi	Publikasi Billboard Penginapan peserta dan dewan hakim Sewa Mobilitas Sewa Kesenian Pembukaan Dekorasi Panggung Utama Cetak Tanda Pengenal Honorarium Dewan Yuri Honorarium Pewara Honorarium Panitera Bantuan Konsumsi Penyelenggaraan Seragam dewan hakim Seragam panitia pewara panitera Dokumentasi Dekorasi Panggung Lokasi Lomba Spanduk Penghargaan/Hadiah Lomba : - tropy kejuaraan - tropy juara umum - uang pembinaan juara 1 - uang pembinaan juara 2 - uang pembinaan juara 3 - uang pembinaan juara harapan 1 - uang pembinaan juara harapan 2 - Cetak Piagam Penghargaan	1 paket 1 paket 1 paket 2 grup 1 paket 250 buah 60 juri x 2 hari 8 orang x 2 hari 8 orang x 2 hari 250 org x 3 kl x 2 hr 60 org x 1 paket 1 paket x 8 gol x 3 orang 1 paket 1 paket x 10 lokasi 6 buah 1 set x 16 kejuaraan 1 set x 1 kl 1 paket x 16 kejuaraan 1 paket x 16 kejuaraan 1 paket x 16 kejuaraan 1 paket x 16 kejuaraan 1 paket x 16 kejuaraan 1 paket x 16 kejuaraan
		Pemusatan Pelatihan STQ Pelatihan Rutin	Peserta pelatihan rutin Instruktur pelatihan rutin Makan minum pelatihan rutin	6 orang x 8 cabang x 4 kl x 5 bln 1 orang x 8 cabang x 4 kl x 5 bln 65 orang x 4 kl x 5 bln
		Try Out	Sewa Sound System Sewa gedung dekorasi Makan minum Peserta Instruktur	8 paket x 5 kl 1 paket x 5 kl 8 paket x 5 kl 300 org x 5 kl 2 orang x 8 cabang x 5 kl 1 orang x 8 cabang x 5 kl
		Pembekalan (menginap)	Peserta Instruktur Narasumber Makan Minum sewa penginapan Peralatan pembekalan	2 orang x 8 cabang x 5 hr 1 orang x 8 cabang x 4 jpl x 5 hr 3 orang x 1 os x 5 hr 30 orang x 3 kl x 5 hr 15 kamar x 4 hr 1 paket x 8 cabang
		Pengiriman Kontingen ke STQ tingkat nasional	Hidangan Pamitan Gubernur Perjalanan dinas luar daerah: - konsultasi pusat	50 orang 2 org x 1 kl x 2 hr

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			- koordinasi dan survey lokasi pelaksanaan event	2 org x 1 kl x 4hr
			- Pengiriman Peserta + official	30 orang x 10 hr
			- Pendamping	4 orang x 5 hr x 2 kl
			Sewa Mobilitas	5 unit x 10 hari
			Seragam kontingen	30 orang
			Seragam tampil	16 orang
			Dokumentasi	1 paket
			Event Organiser Pawai Ta'aruf	1 paket
			Belanja Obat-obatan	1 paket
			Iuran penyelenggaraan	1 paket
		Penyelenggaraan Utsawa Dharma Gita Daerah		
		Koordinasi Festival Tk Provinsi DIY	Hidangan rapat	25 org x 8 kali
		Penyelenggaraan Festival Tk Provinsi DIY	Bilboard	1 paket
			Penginapan	1 paket
			Sewa Mobilitas	1 paket
			Sewa Kesenian Pembukaan	1 paket
			Dekorasi Panggung Utama	7 paket
			Dokumentasi	1 paket
			Sewa Tempat	1 hari x 7 lokasi
			Sound System	14 paket
			Konsumsi Lomba	400 org x 2 hari
			Pakaian seragam dewan hakim	21 org x 1 paket
			Pakaian seragam panitia pewara panitera	1 paket x 7 gol x 3 org
			Honorarium dewan hakim	2 org x 7 cabang x 2 hari
			Honorarium panitera	1 org x 7 cabang x 2 hari
			Honorarium pewara	1 org x 7 cabang x 2 hari
			Uang pembinaan juara 1	9 cab x 1 org
			Uang pembinaan juara 2	9 cab x 1 org
			Uang pembinaan juara 3	9 cab x 1 org
			Pembelian trophy kejuaraan	30 set
		Penyelenggaraan Pesparani Daerah		
		Koordinasi Festival Tk Provinsi DIY	Hidangan rapat	25 org x 8 kali
		Penyelenggaraan Festival Tk Provinsi DIY	Bilboard	1 paket
			Penginapan	1 paket
			Sewa Mobilitas	1 paket
			Sewa Kesenian Pembukaan	2 paket x 2 kali
			Dekorasi	15 paket x 1 kali
			Dokumentasi	1 paket
			Sewa Tempat	2 hari x 6 lokasi
			Sound System	1 paket x 15 lokasi
			Konsumsi Lomba	750 org x 2 hari
			Pakaian seragam dewan hakim	33 org x 1 paket
			Pakaian seragam panitia pewara panitera	1 paket x 11 gol x 3 org
			Honorarium dewan hakim	3 org x 11 gol x 2 hari
			Honorarium panitera	1 org x 11 gol x 2 hari
			Honorarium pewara	1 org x 15 gol x 2 hari
			Uang pembinaan juara 1	11 cab x 1 org
			Uang pembinaan juara 2	11 cab x 1 org
			Uang pembinaan juara 3	11 cab x 1 org
			Pembelian trophy kejuaraan	1 set x 11 kejuaraan
3	Penyelenggaraan Pembinaan Mental Rohani Agama	1. Pelaksanaan pembinaan rohani PNS, TNI, Polri dan masyarakat		
		Rapat koordinasi	Makanan Dan Minuman Rapat	20 org x 3 kali x 6 bln
		Pembinaan Rohani :		
		- Pengajian Pembukaan dan penutupan	Makan minum	1000 orang
			dokumentasi	1 paket x 2 kl
			Dekorasi Bangsal	1 Paket x 2 kl
		- Pengajian Pejabat dan Aparat	Honorarium Penceramah	12 kl x 1 orang
			Pembaca Al Qur'an	12 kl x 1 orang
			Pembaca Do'a	12 kl x 1 orang
		- Agama Islam	Makan minum pembinaan	100 org x 4 kl
			Honorarium Penceramah	1 orang x 4 kl
		- Agama Katholik	Makan minum pembinaan	100 org x 2 kl
			Honorarium Penceramah	1 orang x 2 kl
		- Agama Kristen	Makan minum pembinaan	100 org x 2 kl
			Honorarium Penceramah	1 orang x 2 kl
		- Agama Hindu	Makan minum pembinaan	100 org x 2 kl
			Honorarium Penceramah	1 orang x 2 kl
		- Agama Budha	Makan minum pembinaan	100 org x 2 lkl
			Honorarium Penceramah	1 orang x 2 kl
		Bantuan fasilitasi keagamaan (tempat hibah dan Lembaga keagamaan)		
		Supervisi	Perj. dinas dlm daerah	4 org x 1/4 dari Jmlh penerima
		Sosialisasi penerima Hibah	narsum	3 os
			Konsumsi Sosialisasi	penerima hibah + narsum + panitia
		Pemberian Bantuan	Jasa Pengiriman Hibah Keagamaan	jumlah objek penerima x 1 paket

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Bantuan Tempat Ibadah Rapat koordinasi pemberkasan hibah Penggandaan Konsumsi Pemberkasan	jumlah objek penerima x 1 paket 25 org x 10 kl jumlah objek penerima x 60 lbr penerima hibah + panitia
		Monitoring bantuan	Perj. dinas dlm daerah Dokumentasi	4 org x 1/4 dari Jmlh penerima hibah 2 paket
		Fasilitasi penyelenggaraan Ibadah Haji	Konsumsi tes seleksi haji & pengumuman hasil Penguji tim TPHD Pembuat naskah soal Pengoreksi pilihan ganda Pengoreksi essay	100 orang x 2 hr 10 orang x 1 kl 3 materi 3 orang 3 orang
		Penyusun Buku Panduan	Cetak Buku Panduan Haji	3.300 bh
		Pembekalan Petugas haji	Honorarium Narasumber Honorarium Moderator Konsumsi Sewa Penginapan uang saku peserta	5 os x 5 hr 5 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 Cetak materi Dokumentasi Bahan Manasik/perengkapan	30 orang 1 unit x 1 hari 40 buku 1 Paket sesuai kebutuhan
		Pamitan Haji	Hidangan Pamitan Haji Hidangan keamanan dan parkir Cetak Undangan Bunga Meja Sewa Tenda Sewa Kursi Dekorasi bangsal Dokumentasi Honor Pembaca Al qur'an Honor Pembaca do'a Sewa Sound atraksi Kesenian Seragam Tim haji Sewa ambulance	3.400 orang 50 orang 3.300 undangan 10 buah 10 buah 3.300 buah 1 Paket 1 Paket 1 org 1 org 1 paket 1 Paket 30 buah 1 Paket
		Pengiriman Petugas haji	BPIH Petugas Haji Uang saku Petugas Bantuan Operasional petugas/Kafilah bantuan Operasional Kloter Bantuan pembelian obat Pembelian seragam Petugas Haji	29 orang 29 orang 1 paket 9 kloter 9 kloter 29 orang
		Pengantaran dan penjemputan Penyambutan Haji	Perj. Dinas ke Embarkasi Hidangan Penyambutan Haji Hidangan keamanan dan parkir Sewa Tenda Sewa Kursi Dekorasi Bangsal Dokumentasi Honor Pembaca Al qur'an Honor Pembaca do'a Sewa Sound Sewa EO/atraksi Kesenian Sewa ambulance	6 orang x 2 kl x jmlh kloter 3.400 org 50 orang 10 buah 3.300 buah 1 Paket 1 Paket 1 org 1 org 1 paket 1 Paket 1 Paket
		Peringatan hari besar keagamaan Safari Tarawih	Penggandaan Peringatan Hari Besar Imam Safari Tarawih Muadzin Safari Tarawih Penceramah Safari Tarawih Pembaca do'a safari taraweh Pembaca Al Qur'an Konsumsi Safari tarowih Sewa Soundsystem safari tarawih	5000 lbr 1 orang x 12 kali 1 orang x 12 kali 1 orang x 12 kali 1 orang x 12 kali 1 orang x 12 kali 1000 orang x 12 kl 1 pkt x 12 kl
		Maulud Nabi	Penceramah Maulud Nabi Pembaca Al Qur'an Konsumsi Maulud Nabi Sewa Kursi Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Sewa Soundsystem Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW	1 orang 1 orang 1200 orang 1000 buah 1 pkt
		Isra' Mi'raj	Penceramah Isra' Mi'raj Pembaca Al Qur'an Konsumsi Isra' Mi'raj Sewa Kursi Peringatan Isra' Mi'raj Sewa Soundsystem Peringatan Isra' Mi'raj	1 orang 1 orang 1200 orang 1000 bh 1 pkt
		Nuzulul Qur'an	Penceramah Nuzulul Qur'an Pembaca Al Qur'an Tenaga Kebersihan Nuzulul Qur'an Konsumsi Nuzulul Qur'an	1 orang 1 orang 15 orang 900 orang
		Paskah	Penceramah Paskah	1 orang

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Natal Bersama	Konsumsi Paskah Sewa Kursi Paskah Penceramah Natal Bersama Konsumsi Natal Bersama Sewa Kursi Natal Bersama Sewa Meja Perayaan Natal Bersama Sewa Panggung Natal Bersama Sewa Tenda Perayaan Natal Bersama Sewa Soundsystem Natal Bersama Sewa Genset Natal Bersama	800 orang 800 buah 1 orang 2500 orang 2000 buah 500 buah 1 pkt 12 bh 1 pkt 1 pkt
		Waisak	Penceramah Waisak Tenaga Kebersihan Waisak Konsumsi Waisak	1 orang 5 orang 500 orang
		Nyepi	Penceramah Nyepi Tenaga Kebersihan Nyepi Konsumsi Nyepi Sewa Kursi Perayaan Nyepi Sewa Tenda Perayaan Nyepi Sewa Panggung Perayaan Nyepi Sewa Genset dan Soundsystem Perayaan Nyepi	1 orang 25 orang 1000 orang 2000 bh 40 bh 1 pkt 1 pkt
		Fasilitasi pelaksanaan Hari Santri	Seragam Hari Santri Tenaga Kebersihan Hari santri Konsumsi Hari santri Sewa Kursi Hari Santri Sewa Panggung Perayaan Hari Santri Sewa tenda Hari santri Sewa Genset dan Soundsystem Hari Santri Dokumentasi Sewa transportasi peserta Peringatan Hari Santri Sewa Kesenian/pengisi acara Sewa Karpas Dekorasi Spanduk peringatan hari santri Umbul umbul hari santri Cetak Tanda peserta (cocard/pin) hari santri	250 paket 15 orang 3500 orang 1000 buah 1 pkt 10 buah 1 paket 1 paket 50 unit 1 paket 1 paket 1 paket 100 buah 500 buah 3500 buah

SBK H. BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Nama Program : **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN SUMBER DAYA MANUSIA**
Sasaran Program : Meningkatkan peran kelembagaan desa dan kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan
Indikator & Target Program : Jumlah pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan 4

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Kapasitas Pengelola Lembaga Kemasyarakatan	<p>Pendukung</p> <p>Pelatihan Dasar LPMD/K untuk Perencanaan Pembangunan</p> <p>Rapat persiapan Pelatihan Dasar LPMD/K</p>	<p>ATK Cetak Penggandaan Tim Pengelolaan dan Penguatan Kelembagaan Sumber Daya Manusia</p> <p>Hidangan Rapat Narasumber Instruktur Peserta Makan dan Minum Sewa tempat Penggandaan</p>	<p>20 paket B 4 paket B 7 orang x 6 bulan</p> <p>15 org x 4 kali 4 OS x 3 hr x 4 Angkatan 3 orang x 8 jpl x 3 hr x 4 Angkatan 25 org x 3 hr x 4 angkatan 30 org x 3 hr x 4 angkatan 1 paket x 3 hr x 4 kali 10 lbr x 4 materi x 3 hari x 25 org x 4 angk</p>
2	Penguatan lembaga Kemasyarakatan	<p>Evaluasi Perlombaan Desa</p> <p>Persiapan</p> <p>Evaluasi desa/kel</p> <p>paparan peserta lomba evaluasi desa dan kelurahan Tk. Provinsi</p> <p>Pelaksanaan tk. Reg/nas</p> <p>TNI Manunggal Membangun Desa</p> <p>Persiapan</p> <p>rakor dan pembukaan TMMD</p> <p>Monev</p> <p>Hibah TMMD</p> <p>Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat</p> <p>Persiapan</p> <p>Pencanangan BBGRM</p>	<p>Hidangan rapat dg kab/kota Hidangan rapat dg tim juri Penggandaan form penilaian Penggandaan berkas perlombaan Penggandaan buku pedoman perlombaan desa Penjilidan buku pedoman Honor tim juri Perlengkapan juri (tas) Trophy Uang pembinaan Dokumentasi video shooting Sewa mobil dlm rangka verifikasi lap Sewa tenda dan perlengkapan Perjalanan dinas dalam daerah: - Penilaian perlombaan desa/kel - Pembinaan pemenang lomba desa/kel</p> <p>Honor moderator Honor peserta lomba Makan dan minum</p> <p>Perjalanan dinas luar daerah: - verifikasi berkas juara lomba desa/kel - paparan 3 besar reg kategori desa - paparan 3 besar reg kategori kel - temu karya nasional - PIN des/kel di Padang Sewa stand PIN des/kel Belanja pakaian khusus kontingen pindeskel</p> <p>Dekorasi stand</p> <p>Rapat persiapan Perjalanan dinas luar daerah Rakornis Honor narasumber tk. Regional (pembukaan)</p> <p>Honor narasumber Honor moderator Honor peserta Bantuan operasional rapat Penggandaan Makan dan minum</p> <p>Jadin dalam daerah monev pengakhiran TMMD</p> <p>hibah bantuan TMMD</p> <p>Rapat persiapan</p> <p>Cetak spanduk BBGRM Cetak undangan BBGRM Belanja umbul-umbul sewa tenda dan perlengkapan sewa sound system</p>	<p>20 org x 3 kali 30 org x 9 kali 5 paket A 15 paket A 50 buku x 100 50 buku 31 org x 7 kali 38 bh 6 buah 1 paket 2 paket 2 buah x 6 lokasi 2 lokasi x 1 paket</p> <p>31 penilai + 4 pendamping x 4 lokasi x 7 kl 4 org x 2 kl</p> <p>1 org x 6 lokasi x 3 os 15 org x 1 hari x 6 lokasi</p> <p>(jumlah peserta + jml juri + moderator + admin pendamping) x 1 hr x 6 lokasi</p> <p>2 org x 2 hari x 1 kl 7 org x 2 hari x 1 kl 6 org x 2 hari x 1 kl 12 org x 5 hari 12 org x 4 hari 2 paket 12 stel</p> <p>1 paket</p> <p>25 org x 3 kali 1 org x 5 kali 1 os x 1 kali</p> <p>4 os x 3 kali 4 os x 3 kali 55 org x 1 hari x 3 kali 100 org x 15 lokasi 10 lb x 4 materi x 55 org x 3 kl 65 org x 1 hari x 3 kali</p> <p>4 org x 4 lokasi x 3 kali</p> <p>1 paket</p> <p>25 org x 2 kali</p> <p>5 buah 200 buah 50 buah 1 paket 1 unit</p>

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		<p>Kelompok Kerja Operasional Posyandu Persiapan Lomba posyandu</p> <p>Fasilitasi PKK dan Kelembagaan Persiapan Fasilitasi kelembagaan</p> <p>Hibah untuk penguatan TP PKK DIY</p>	<p>sewa gamelan sewa karpet makan dan minum Honor penceramah puncak Perjalanan dinas dalam daerah Monev pelaksanaan BBGRM</p> <p>Rapat pokjandal Honor juri Trophy Uang pembinaan Makan dan minum verifikasi tk. Nas Perjalan dalam daerah: - Penilaian lomba posyandu - Pembinaan pemenang lomba posyandu - Penilaian lomba posyandu tk.nas Perjalanan dinas luar daerah: - Penyerahan berkas dan konsultasi hasil - Pendampingan juara posyandu dan kesatuan gerak</p> <p>Rapat kelembagaan</p> <p>Belanja pakaian khusus kontingen Perjalan dalam daerah Monev kelembagaan Perjalanan dinas luar daerah: - Koordinasi dan konsultasi kegiatan ke pusat - Pendampingan jambore/hkg PKK sesuai undangan</p> <p>Hibah</p>	<p>1 perangkat 2 paket 200 org x 1 hari 1 os x 2 kali 4 org x 4 kab x 1 kali</p> <p>25 org x 6 kali 7 org 5 buah 1 paket 100 org x 1 lokasi</p> <p>9 org x 1 hari x 4 lokasi 8 org x 1 hari x 1 lokasi 8 org x 1 hari x 1 lokasi</p> <p>2 org x 2 harix 1 kl 9 org x 4 hari</p> <p>20 org x 4 kali</p> <p>10 stel 4 org x 12 kali</p> <p>2 org x 2 hari 10 org x 3 hari</p> <p>1 paket</p>

Nama Program : PROGRAM PENGELOLAAN REKAYASA SOSIAL MASYARAKAT

Sasaran Program : Menumbuhkan semangat gotong royong masyarakat

Indikator & Target Program : Desa/kelurahan model gerakan gotong royong 8 desa/kelurahan

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pembinaan kelompok masyarakat membangun desa/kelurahan	<p>Pendukung</p> <p>Pembinaan Kelompok Masyarakat Desa Melalui Model Global Gotong Royong Rapat G2R Pelatihan Manajemen BUMdes</p> <p>Penilaian Pasar</p> <p>Penilaian Rantai</p> <p>Ekspose Produk Unggulan</p> <p>Bengkel Tetrpreneur</p> <p>MOU Produk Unggulan</p> <p>Pelatihan E G2R</p> <p>Bengkel Kualitas 1 G2R</p>	<p>Alat Tulis Kantor Penggandaan Tim Segoro Amarto</p> <p>Hidangan Rapat Peserta Sewa Tempat Makan Minum Narasumber Instruktur</p> <p>Peserta Sewa Tempat Makan Minum Narasumber</p> <p>Peserta Sewa Tempat Makan Minum Narasumber</p> <p>Peserta Sewa Tempat Makan Minum Narasumber</p> <p>Peserta Sewa Tempat Makan Minum Narasumber</p> <p>Peserta Sewa Tempat Makan Minum Narasumber Instruktur</p> <p>Makan Minum</p> <p>Peserta Sewa Tempat Makan Minum Narasumber Instruktur</p> <p>Peserta Sewa Tempat Makan Minum Narasumber Instruktur</p>	<p>10 Paket B 6 Paket B 6 Org x 10 Bln</p> <p>20 Org x 2 desa x 2 kali 20 Org x 3 hari x 2 Desa 3 hari x 2 Desa 25 Org x 3 hari x 2 Desa 2 orng x 1 os x 3 hari x 2 Desa 2 org x 2 jpl x 3 hr x 2 desa 20 Org x 1 hari x 2 Desa 1 hari x 2 Desa 25 Org x 1 hari x 2 Desa 3 Org x 1 hari x 2 Desa</p> <p>30 Org x 1 hari x 2 Desa 1 hari x 2 Desa 35 Org x 1 hari x 2 Desa 3 Org x 1 hari x 2 Desa</p> <p>30 Org x 1 hari x 2 Desa 1 hari x 2 Desa 35 Org x 1 hari x 2 Desa 3 Org x 1 hari x 2 Desa</p> <p>20 Org x 1 hari x 2 Desa 1 hari x 2 Desa 25 Org x 1 hari x 2 Desa 2 Org x 1 Os x 2 Desa 2 org x 2 jpl x 1 hr x 2 desa</p> <p>50 Org x 1 hari x 2 Desa</p> <p>20 Org x 1 hari x 2 Desa 1 hari x 2 Desa 25 Org x 1 hari x 2 Desa 2 Org x 1 Os x 2 Desa 2 org x 2 jpl x 1 hr x 2 desa</p> <p>50 Org x 1 hari x 2 Desa 1 hari x 2 Desa 55 Org x 1 hari x 2 Desa 2 Org x 1 Os x 2 Desa 2 org x 2 jpl x 1 hr x 2 desa</p>

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Bengkel Kualitas 2 G2R	Peserta Sewa Tempat Makan Minum Narasumber Instruktur	50 Org x 1 hari x 2 Desa 1 hari x 2 Desa 55 Org x 1 hari x 2 Desa 2 Org x 1 Os x 2 Desa 2 org x 2 jpl x 1 hr x 2 desa
		Pembinaan Kelompok Masyarakat Desa Melalui Model Segoro Amarto	Perjalanan Dinas dalam daerah pelaksanaan	2 orang x 8 kl x 2 desa
		Rapat Segoro Amarto Rakor Paseduluran Segoro Amarto	Hidangan Rapat Peserta Sewa Tempat Makan Minum Narasumber	20 Org x 2 kali 20 Org x 2 hari x 6 Kel 2 hari x 6 Kel 25 Org x 2 hari x 6 Kel 3 Org x 2 hari x 6 Kel
		Saresehan Paseduluran Segoro Amarto	Peserta Sewa Tempat Makan Minum Narasumber	30 Org x 1 hari x 6 Kel 1 hari x 6 Kel 40 Org x 1 hari x 6 Kel 3 Org x 1 hari x 6 Kel

Nama Program : PROGRAM PENGELOLAAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MASYARAKAT

Sasaran Program : Tersusunnya rumusan bahan kebijakan penguatan kapasitas sumber daya masyarakat

Indikator & Target Program : Rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan (100%)

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pendukung	Alat Tulis Kantor Penggandaan Persiapan Tim Pengelolaan kebijakan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Masyarakat Pokja Kajian Indeks Ketahanan Keluarga Pokja Penyusunan Pergub RAD Penyelenggaraan Pelindungan Anak Pokja Kajian Need Assessment dalam rangka penurunan angka kemiskinan di 9 lokasi Pokja Kajian Pelayanan PMKS melalui Camp Assessment Pokja Verifikasi, Validasi dan Sinkronisasi Data PBI Jamkes	16 paket B 12 Paket B 20 org x 8 bln 10 org x 4 bln 10 org x 4 bln 20 org x 6 bln 12 org x 4 bln 21 org x 6 bln
1	Penyusunan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat	Penyusunan Kajian Indeks Ketahanan Keluarga	Hidangan Rapat Koordinasi Kab/Kota Konsultasi ke Pusat Tenaga Ahli Tenaga Pendukung Survey: - Surveyor - Pengolah Data - Tenaga Administrasi Souvenir survey	20 org x 2 kl x 6 bln 4 org x 4 lokasi x 3 kali 2 org x 1 kl x 2 hr 5 org x 4 bln 3 org x 4 lokasi x 2 bln 4 org x 3 bln 1 org x 3 bln 120 paket
		FGD Pendahuluan	Moderator Peserta Penggandaan Makanan Dan Minum Narasumber	1 org x 3 os 30 org x 1 kali 10 lbr x 3 materi x 30 org x 1 kl 40 orang x 1 kl 3 org x 1 os x 1 kl
		FGD laporan Antara	Peserta Penggandaan Makanan Dan Minum Narasumber	30 org x 1 kali 10 lbr x 3 materi x 30 org x 1 kl 40 orang x 1 kl 3 org x 1 os x 1 kl
		Ekspose Hasil	Peserta Penggandaan Makanan Dan Minum Narasumber Cetak Hasil Penyusunan Kajian	30 org x 1 kali 10 lbr x 3 materi x 30 org x 1 kl 40 orang x 1 kl 3 org x 1 os x 1 kl 30 eks
		Penyusunan Pergub RAD Penyelenggaraan Pelindungan Anak	Hidangan Rapat Tenaga ahli Konsultasi ke Pusat	20 org x 2 kl x 4 bln 2 org x 4 bln 2 org x 1 kl x 2 hr
		FGD Pendahuluan	Moderator Peserta Penggandaan Makanan Dan Minum Narasumber	1 org x 3 os 30 org x 1 kali 10 lbr x 3 materi x 30 org x 1 kl 40 orang x 1 kl 3 org x 1 kl

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		FGD laporan Antara	Peserta Penggandaan Makanan Dan Minum Narasumber	30 org x 1 kali 10 lbr x 3 materi x 30 orng x 1 kl 40 orang x 1 kl 3 org x 1 os x 1 kl
		Ekspose Hasil	Peserta Penggandaan Makanan Dan Minum Narasumber Cetak Pergub	30 org x 1 kali 10 lbr x 3 materi x 30 orng x 1 kl 40 orang x 1 kl 3 org x 1 os x 1 kl 25 eks
		Kajian Need Assessment dalam rangka penurunan angka kemiskinan di 9 lokasi	Rapat Penyusunan KAK Penggandaan KAK Rapat penyusunan pokja Rapat seleksi dan penetapan TA Rapat pembahasan dan penyusunan Rapat persiapan survey Rapat pembekalan surveyor Rapat pembekalan pengolah data Rapat hasil survey Rapat pengolahan data Rapat persiapan FGD rancangan Rapat hasil FGD rancangan Rapat persiapan FGD laporan antara Rapat hasil FGD laporan antara Rapat persiapan FGD laporan akhir Rapat hasil FGD laporan akhir Rapat persiapan FGD ekspose Rapat hasil FGD ekspose	20 org x 3 kl 500 lembar 20 org x 2 kl 20 org x 4 kl 20 org x 2 kl x 8 sektor 20 org x 2 kl 20 org x 4 kl 20 org x 2 kl 20 org x 6 kl 20 org x 2 kl 20 org x 2 kl 20 org x 2 kl 20 org x 2 kl 20 org x 2 kl 20 org x 2 kl 20 org x 2 kl 20 org x 2 kl 20 org x 2 kl 20 org x 2 kl 20 org x 2 kl
			Konsultasi ke Pusat Tenaga ahli Tenaga Pendukung Survey: - Honor Surveyor - Honor Pengolah Data Cetak Kuesioner Pengambilan sampel 9 lokasi Pin Responden Kuesioner Koordinasi Kab/Kota pelaksanaan survey	2 org x 1 kl x 2 hr 9 org x 6 bln 5 org x 6 lok x 2 bl 6 org x 3 bl 2.700 eks 2.700 buah 4 org x 9 lokasi x 6 kali
		FGD pengambilan data kualitatif di lokasi	Peserta Moderator Penggandaan profil kecamatan Makanan Dan Minum Narasumber Perjalanan dinas pelaksanaan FGD	30 org x 9 kali 1 org x 1 os x 9 lok 2700 lembar 40 orang x 9 lok 1 org x 1 os x 9 lok 4 orang x 9 lokasi
		FGD Pendahuluan	Moderator Peserta Penggandaan Makanan Dan Minum Narasumber	1 org x 3 os 30 org x 1 kali 10 lbr x 3 materi x 30 orng x 1 kl 40 orang x 1 kl 3 org x 1 os x 1 kl
		FGD Antara	Moderator Peserta Penggandaan Makanan Dan Minum Narasumber	1 org x 3 os 30 org x 1 kali 10 lbr x 3 materi x 30 orng x 1 kl 40 orang x 1 kl 3 org x 1 os x 1 kl
		Ekspose Hasil	Peserta Penggandaan Makanan Dan Minum Narasumber Cetak Hasil	50 org x 1 kali 10 lbr x 3 materi x 50 orng x 1 kl 60 orang x 1 kl 3 org x 1 os x 1 kl 35 eks
		Kajian Kebijakan Optimalisasi Pelayanan PMKS melalui Camp Assessment	Rapat Penyusunan KAK Rapat penyusunan pokja Rapat seleksi dan penetapan TA Rapat persiapan FGD rancangan Rapat hasil FGD rancangan Rapat persiapan FGD laporan antara Rapat hasil FGD laporan antara Rapat persiapan FGD laporan akhir Rapat hasil FGD laporan akhir Rapat persiapan FGD ekspose Rapat hasil FGD ekspose Jasa Konsultasi /tenaga ahli Koordinasi Kab/Kota Penggandaan KAK	20 org x 2 kl 20 org x 2 kl 20 org x 4 kl 20 org x 2 kl 20 org x 2 kl 20 org x 2 kl 20 org x 2 kl 20 org x 2 kl 20 org x 2 kl 20 org x 2 kl 20 org x 2 kl 4 org x 4 bln 4 org x 4 kali 600 lembar
		FGD Pendahuluan	Moderator Peserta Penggandaan Makanan Dan Minum Narasumber	1 org x 3 os 30 org x 1 kali 10 lbr x 3 materi x 30 orng x 1 kl 40 orang x 1 kl 3 org x 1 os x 1 kl
		FGD Antara	Moderator Peserta Penggandaan Makanan Dan Minum Narasumber	1 org x 3 os 30 org x 1 kali 10 lbr x 3 materi x 30 orng x 1 kl 40 orang x 1 kl 3 org x 1 os x 1 kl

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Ekspose Hasil	Peserta Penggandaan Makanan Dan Minum Narasumber Cetak Hasil	50 org x 1 kali 10 lbr x 3 materi x 50 orng x 1 kl 60 orang x 1 kl 3 org x 1 os x 1 kl 30 eks
		Koordinasi dan Sinkronisasi (Sektor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, BPNT)	Hidangan Rapat Koordinasi Kab/Kota	20 org x 4 kl x 6 bln 4 org x 1 kl x 4 kab x 4 sektor
		Rakorda	Moderator Peserta Penggandaan Makanan Dan Minum Narasumber	1 org x 2 os x 1 kl x 4 sektor 30 org x 1 kali x 4 sektor 10 lbr x 2 materi x 30 orng x 4 sektor 40 orang x 1 kl x 4 sektor 2 org x 1 os x 1 kl x 4 sektor
		Pemantauan dan Evaluasi (Sektor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, BPNT)	Hidangan Rapat Koordinasi Kab/Kota	20 org x 3 kl x 6 bln 4 org x 2 kl x 4 kab x 4 sektor
		Ekspose Hasil Monev	Peserta Penggandaan Makanan Dan Minum Narasumber	30 org x 1 kali x 4 sektor 10 lbr x 2 materi x 30 orng x 4 sektor 40 orang x 1 kl x 4 sektor 3 org x 1 os x 1 kl x 4 sektor

SBK I. SEKRETARIAT DPRD

Nama Program : PROGRAM PENINGKATAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN

Sasaran Program : Meningkatkan layanan aspirasi masyarakat, aksesibilitas informasi publik dan layanan keprotokoleraan

Indikator & Target Program :Persentase layanan aspirasi masyarakat, aksesibilitas informasi publik dan keprotokoleraan.
 1. Jumlah aspirasi yang diterima DPRD Tahun ini dikurangi tahun sebelumnya dibagi jumlah aspirasi tahun sebelumnya x 100% (Bobot 30%)
 2. Jumlah publikasi yang direalisasikan dibagi yang direncanakan x 100% (bobot 30%)
 3. Survey kepuasan pimpinan dan anggota DPRD DIY dan Masyarakat Umum (bobot 40%)

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Penyelenggaraan Keprotokoleraan DPRD	Pendukung	ATK Penggandaan Tim Program Peningkatan Kehumasan dan Keprotokoleraan Pokja Fasilitasi Aspirasi Masyarakat Pokja Fasilitasi Kaukus Parlemen Perempuan	27 paket D 21 paket D 7 org x 6 bln 62 org x 3 bln 5 org x 3 bln
		Pelaksanaan Tugas Keprotokoleraan	Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (Permendagri 3/2017) Penterjemah bahasa asing (tamu DPRD) Makanan Dan Minuman Tamu Belanja Pakaian Sipil Harian (P S H) Belanja Pakaian Sipil Resmi (P S R) Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) pakaian tradisional DPRD duwung /pendok Belanja Pakaian Kerja Lapangan: Jaket Caraka Pakaian Pramuladi Jas Hujan (Satpam) Pendukung Pengadaan	15 org x 4 bln 1 orang x jumlah kedatangan 50 org x jml pertemuan x 12 bln 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 55 org x 1 buah 4 potong 10 stel 25 unit 1 paket
		Rapat Paripurna Pelantikan DPRD hasil pemilu	Cetak Undangan Rapur Honor penyusun Skenario rapur Dokumentasi Rapur Sewa taman dekorasi Rapur Sewa meja VVIP Sewa Kursi VVIP Jamuan Makan Prasmanan Rapur Honor Pejabat pelantik Honor Saksi / Rohaniawan Honor Pembaca Doa	200 lbr x 2 rapur 1 org x 2 rapur 1 pkt x 2 rapur 1 pkt x 2 rapur 80 buah x 2 rapur 400 buah x 2 rapur 400 org x 2 rapur 1 org x 2 rapur 4 org x 2 rapur 1 org x 2 rapur
		Rapat Paripurna Bersifat Pengumuman	Honor penyusun Skenario rapur Sewa taman dekorasi Rapur Dokumentasi rapur Jamuan Makan Prasmanan Rapur Cetak Undangan Rapur	1 org x 7 rapur 2 pkt x 7 Rapur 1 pkt x 7 rapur 300 und x 7 rapur 150 und x 7 rapur
		Forkom Pimpinan DPRD se-Indonesia	Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya kontribusi forkom	- jmlh pim x jml hr x jml kgt - Sekwan x jml hr x jml kgt - Pendamping x jml hr x jml kgt (jmlh pim+sekwan + pendamping) x jml kgt
		Penerimaan Tamu AKD dan Tamu Pimpinan	Jamuan Makan Tamu Pimpinan DPRD Jamuan Makanan kecil Tamu Pimpinan DPRD Jamuan Khusus pertemuan pimpinan DPRD	50 org x 3 kl x 12 bln 50 org x 3 kl x 12 bln 50 org x 2 kl x 12 bln
		Dukungan keprotokoleraan	Hidangan Minum dan Makanan Kecil Tamu Alat Kelengkapan DPRD Jamuan Makan Alat Kelengkapan DPRD	40 org x 6 kl x 11 bln 40 org x 6 kl x 11 bln
		Koordinasi & Konsultasi	Pegawai Non PNS Kontrak (petugas MC) Tunjangan Hari Raya Pegawai Non PNS Kontrak (petugas MC) Iuran BPJS Kesehatan&JKK-JKM Pegawai Non PNS Kontrak(petugas MC)	2 org x 12 bulan 2 org x 1 bulan 2 org x 12 bln
		Tugas Dinas Pimpinan DPRD/Pimp AKD	Rapat Kerja Pimpinan 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
		Koordinasi dan Konsultasi Protokol ke Pusat	Perjalanan Dalam Jawa Perjalanan Luar Jawa Perjalanan Dinas Luar Negeri Pengurusan Luar Negeri ke Jakarta Honor Narasumber Konsultasi pusat pengadaan jasa outsourcing driver bagi Pimpinan DPRD dan AKD Pendukung Pengadaan	4 org x 15 kl 4 org x 15 kl 5 org x 11 kl 1 org x 2 kl x 11 group 3 org x 5 kl 8 org x 1 thn 1 paket
			Perjalanan Dinas	2 org x 2 hr x 1 kali

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
2	Pemberitaan DPRD dan Sekretariat DPRD	Penyelenggaraan Forkom Sekwan DIY	Narasumber Moderator Honor peserta Akomodasi hotel Dokumentasi Forkom Materi forkom Cetak Undangan Dekorasi Sewa Tempat	4 Os 4 Os 30 org 1 kegiatan half day 1 pkt 10 Lbr x 4 Materi x 30 orang 30 bh 1 pkt 1 pkt
		Penyelenggaraan Forkom Sekwan Nasional	Narasumber Moderator Peserta Perjadin Narasumber pusat Akomodasi hotel full day Materi forkom Dekorasi	4 Os x 2 hr 4 Os x 2 hr 34 provinsi x 2 orang x 2 hr 1 org x 1 hr 1 paket 10 Lbr x 4 Materi x 68 orang x 2 hr 1 pkt
		Koordinasi Persiapan	Hidangan rapat dan evaluasi kgt Hidangan Rapat	25 org x 2 kl x 12 bln 20 org x 2 kl x 11 kgt
		Tenaga pendukung	Pegawai Non PNS Kontrak (Pelayanan Informasi Publik) Tunjangan Hari Raya Pegawai Non PNS Kontrak (Pelayanan Informasi Publik) Iuran BPJS Kesehatan&JKK-JKM Pegawai Non PNS Kontrak(Pelayanan Informasi Publik)	2 org x 12 bulan 2 org x 1 bulan 2 org x 12 bln
		Pengelolaan layanan Informasi dan Dokumentasi	Pengelola Website SKPD: Penanggung Jawab Programer Editor Administrator Kontributor	1 orang x 6 bln 1 Orang x 6 bulan 1 Orang x 6 bulan 1 Orang x 6 bulan 5 Orang x 6 bulan
		Pengembangan data dan TI		
		Pengumpul. Data	Hidangan rapat Honor surveyor Honor analisis data	5 kl x 2 bl x 25 Org 1 Paket 1 Paket
		Pengolahan Data	Penggandaan data dan/atau hasil data Jasa konsultan Cetak buku Data	1 paket x jenis data 1 paket x jenis data 100 buku
		Ekspose hasil pendataan	Honor Narasumber/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+nrsumber x 4 kl 1 paket
		Penyusunan/Pemeliharaan Sistem informasi		
		Koordinasi	Hidangan rapat	1 kl x 20 org x 12 bl
		Penyusunan draf sistem aplikasi	Hidangan rapat	5 kl x 2 bl x 25 Org
		Pengumpulan Data	Perj. dinas dlm daerah	2 org x 4 Kab x 12 kl
		Ekspose Aplikasi	Narasumber (TA penyusun aplikasi tidak diberi honor) Honor peserta Konsumsi Gd Pem. Materi	3 os 40 Org Peserta+Pan. + narasumber 10 lbr x 3 materi x jml psrta
		Pembuatan Website	Belanja Jasa Konsultasi penyusunan/ pengembangan web	1 paket
		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 1 paket 1 paket 1 orang x 11 bulan
		Pemeliharaan web/sistem aplikasi	Biaya pemeliharaan web/sistem aplikasi Peralatan pendukung aplikasi	1 paket 1 paket
		Pengelolaan Layanan Informasi Publik	Leaflet Koordinasi Penyusunan Daftar Informasi Publik	200 lbr 20 org x 4 kl
		Publikasi kegiatan DPRD :		
		a. Media Cetak	Advertorial TV Magazine (Liputan Khusus) Rubrik Aspirasi/Ruang Aspirasi di Harian Media Cetak Suplemen Kegiatan DPRD di Media Publikasi profil DPRD melalui media cetak	20 kali 12 kali 20 kali 5 kali 30 kali
b. Siaran Televisi	Publikasi "Siaran TV" di Gedung dewan	12 kali		

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Siaran langsung di studio TVRI Siaran langsung di studio Jogja TV Siaran langsung di studio RBTB Siaran langsung di studio Adi TV Media Online " Teras Malioboro 54" Live Streaming " Kegiatan DPRD DIY"	1 pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 6 kali 1 pkt
		c. Siaran Radio	Dialog Interaktif di radio	Jml Bahan Acara x 1 Stasiun
		e. Pengelolaan Berita Keg. AKD	Siaran Langsung di radio Konsultan/Tenaga Ahli System dan Multimedia	Jml Bahan Acara x 1 Stasiun 1 org x 9 bln
			Operator penyusun berita DPRD (tenaga kontrak non BKD)	2 org x 12 bln
		g. Penyusunan Mimbar Legislasi & Booklet	Penanggung jawab penulisan Editor Redaktur Lay outer Penulis Lepas (ML) Distribusi pengiriman Cetak Amplop Mimbar Legislatif Cetak Majalah Mimbar Legislatif Cetak Booklet Rapat Penyusunan Pendukung Pengadaan Cetak	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 1 paket
		h. Peliputan Berita Kunker DPRD	Dalam Daerah Luar daerah Pegawai Non PNS Kontrak (Photografer&Videografer) Tunjangan Hari Raya Pegawai Non PNS Kontrak (Photografer&Videografer) Iuran BPJS Kesehatan&JKK-JKM Pegawai Non PNS Kontrak (Photografer&Videografer)	2 org x 12 kunjungan dewan 2 org x 12 kunjungan dewan 2 org x 12 bulan 2 org x 1 bulan 2 org x 12 bln
		i. Kemitraan wartawan 1). Forum Diskusi Wartawan	Honorarium Wartawan Unit Honor Peserta Narasumber Moderator Hidangan rapat Dekorasi dokumentasi	12 bln x 40 org 60 org x 3 kl 5 os x 3 kl 3 os x 3 kl 70 org x 3 kl 1 pkt x 3 kl 1 pkt x 3 kl
		2) Jumpa Pers/ Konferensi Pers	Hidangan Jumpa Pers Bantuan transport wartawan Honor Peserta	35 org x 18 kl 30 org x 18 kl 30 org x 18 kl
		3) Pers Tour	Perjadin Luar Daerah Dokumentasi Press Tour	40 org x 3 hr x 1 kl 1 pkt x 1 kl
		4) Hunting Berita	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2 org x 4 kl x 4 kab
		5) Olah raga Sepak Bola	Pakaian Olah Raga Hidangan Sewa Lapangan OR Honorarium Wasit Honorarium hakim garis	3 team x 40 org 3 team x 40 org 1 hari 1 org 3 org
		j. Pentas Seni	Seni Budaya Kethoprak Seni Budaya Wayang Pendukung Pengadaan	1 pkt x 2 kali 1 pkt x 2 kali 1 paket
		Koordinasi pelaksanaan kegiatan reses	Rapat Koordinasi/persiapan Lembur Makan lembur Penggandaan bahan reses	70 org x 5 kl x jml reses 15 org x 3 jam x 12 bln 15 org x 1 kl x 12 bln 6 Paket D
		Pelaksanaan Reses	Undangan Sewa tempat Belanja sewa perlengkapan Sewa Meja Kursi perjalanan dalam daerah anggota DPRD koord penyeleng dg pemerintah dan masy perjalanan dalam daerah anggota DPRD dan pendamping pelaksanaan reses Belanja Hidangan reses	150 org x 55 anggota DPRD x jml hr x jml reses 55 org x jml hr x jml reses 55 org x jml hr x jml reses 150 org x 55 anggota DPRD x jml hr x jml reses 70 org X 1 hr x jml reses 120 org x jml hr x jml reses 150 org x 55 anggota DPRD x jml hr x jml reses
		Hidangan rapat paripurna laporan reses	Belanja makan dan minum rapat paripurna	jml reses x 200 org
		Koordinasi ke luar daerah Penerimaan audiensi	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Makan Audiensi	2 org x 2 hr x 1 kali 50 org x 7 kl x 11 bln
		Penerimaan demo/unjuk rasa	Belanja snack /minum unjuk rasa	100 org x 2 kl x 11 bln
		Sarasehan/coffee morning/open house	Jamuan makan (Prasmanan) Narasumber	100 org x 3 keg 2 org x 3 keg

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Penyelenggaraan Kaukus Parlemen Perempuan - Persiapan - FGD Kaukus - Seminar kerjasama - Koordinasi parlemen perempuan (Anggota Dewan & pendamping)	Honor Peserta Honor Moderator Dokumentasi Hidangan rapat Koordinasi / Persiapan dan evaluasi Kaukus Honorarium Narasumber Honorarium Moderator Honorarium Peserta Hidangan Kaukus Penggandaan Materi Dokumentasi Dekorasi Honorarium Narasumber Honorarium Moderator Honorarium Peserta Akomodasi Seminar Kaukus Penggandaan Materi Hidangan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	100 orang x 3 keg 1 org x 3 keg 1 paket x 3 keg 20 org x 2 kl x 11 kgt 4 os x 6 kl 4 os x 6 kl 60 os x 6 kl 70 os x 6 kl 10 Lbr x 4Materi x 60 orang x 6 kl 1 pkt x 6 kl 1 pkt x 6 kl 4 os x 4 kl 4 os x 4 kl 100 os x 4 kl 112 org x 4 kl 10 Lbr x 4 Materi x 100 org x 4 kl 112 org x 4 kl 11 org x 1 hr x 4 kab 10 org x 4 hr x 1 kl

Nama Program : PROGRAM PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Sasaran Program : Meningkatnya jumlah BA yang selesai sesuai agenda
Indikator & Target Program : Presentase Bahan Acara yang selesai dengan Fasilitasi Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan agenda Program kerja DPRD DIY
Jumlah Bahan Acara yang selesai dengan fasilitasi Sekretariat DPRD DIY dibagi jumlah Bahan Acara yang direncanakan x 100%

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Belanja Pendukung	ATK Penggandaan Persiapan Tim Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Pokja Fasilitasi Fungsi Anggaran Pokja Penyusunan POKIR Pokja Fasilitasi Penyusunan program kerja dewan Pokja Fasilitasi Pembahasan Pansus/ Panja DPRD Pokja Penyusun Laporan Kinerja Dewan Pokja Fasilitasi Pansus Dais Pokja Fasilitasi evaluasi uji kepatutan dan kelayakan KPID	60 paket D 26 paket D 10 org x 7 bln 14 org x 5 bln 14 org x 3 bln 12 org x 3 bln 14 org x 6 bln 9 org x 3 bln 14 org x 1 bln 15 org x 2 bln
1	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Persiapan Pelaksanaan Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya (Kemendagri)	Hidangan rapat koordinasi Perjalanan Dinas Luar Daerah (koordinasi pengurusan ijin penyelenggara bimtek) Bimtek Dalam Daerah: - Perjalanan Dinas pelaksanaan bimtek - Biaya Kontribusi - Honor Peserta Bimtek Luar Daerah: - Perjalanan Dinas Pelaksanaan Bimtek - Biaya Kontribusi Perjalanan Dinas Luar Daerah	10 org x 6 kali x 1 bln 2 org x 6 kl x 2 hr 59 org x 3 kl x 2 hari 55 org x 3 kl 55 org x 4 hr x 3 kl 59 org x 3 kl x 4 hr 55 org x 3 kl 59 org x 1 kl x 4 hr
2	Penyelenggaraan Tugas Fraksi-Fraksi DPRD	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Fraksi-fraksi Tenaga pendukung PAW	Hidangan rapat koordinasi fraksi Hidangan rapat Honorarium Tenaga Ahli (PP 12/2018) Jasa outsourcing staf administrasi sekretariat DPRD Honorarium Pejabat Penerima Pegawai Non PNS Kontrak (pengadministrasi rapat) Tunjangan Hari Raya Pegawai Non PNS Kontrak (pengadministrasi rapat) Iuran BPJS Kesehatan&JKK-JKM Pegawai Non PNS Kontrak(pengadministrasi rapat) Alat-Alat/ Perlengkapan Hidangan rapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dokumentasi	7 Fraksi x 12 bln x 10 org x 3 kl 75 org x 3 kl x 12 bln 7 Fraksi x 1 org x 12 bln 25 org x 1 tahun 1 paket 2 org x 12 bulan 2 org x 1 bulan 2 org x 12 bln 1 paket 20 org x 4 kali x 2 bln x 3 PAW 4 kab x 3 kl x 3 org 1 paket x 3 PAW

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
3	Penyelenggaraan Kinerja Anggaran DPRD DIY	<p>Pembahasan</p> <p>Publik Hearing</p> <p>Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD : - Koordinasi Inventarisasi permasalahan - Pengumpulan Data - FGD Rancangan Pokok-pokok pikiran DPRD oleh Fraksi DPRD - Pembahasan Rancangan Pokok-pokok pikiran DPRD oleh Fraksi DPRD bersama <i>Stakeholder</i> - Ekspose Pokok-Pokok Pikiran DPRD</p>	<p>Hidangan rapat koordinasi Rapat internal Badan Anggaran Rapat Kerja Bangar dg SKPD Rapat Kerja Bangar dg TAPD Narasumber pembahasan Kerja Bangar dg TAPD Rapat Dengar Pendapat/penjelasan lbh lanjut Rapat Paripurna Honor penyusun naskah skenario Penggandaan Pembahasan anggaran Penggandaan pembahasan Banggar Perjalanan Dinas Luar Daerah: - Biaya perjalanan dinas Konsultasi Banggar ke Pusat - Narasumber Konsultasi ke pusat - konsultasi/koordinasi banggar ke luar daerah Lembur Hidangan lembur Peserta Publik Hearing Hidangan Harian Umum Publik Hearing Narasumber Honor Moderator Penggandaan materi Sewa kursi tambahan utk peserta Hidangan rapat Perjalanan dinas dalam daerah Hidangan rapat Perjalanan Dinas Luar Daerah konsultasi/kunker untuk pakar/ahli/Tim Sekretariat DPRD Honor Narasumber Moderator Honor peserta (DPRD tidak diberi honor peserta) Hidangan Bahan / Materi Honor Narasumber Moderator Honor peserta Hidangan rapat Bahan / Materi Honor peserta Honor Narasumber Honor Moderator Hidangan Sewa tempat/perengkapan Bahan / Materi Cetak Buku Pokir</p>	<p>20 org x 2 kl x 7 pembahasan 40 org x 3 kl x 7 pembahasan 75 org x 15 kl x 7 pembahasan 90 org x 3 kl x 7 pembahasan 3 org x 1 kl x 7 pembahasan 150 org x 2 rpt 300 or x 17 rpt 1 org x 17 rapur 5 paket D x 7 pembahasan 12 Paket D 33 org x 2 hr x 5 pembahasan 3 org x 5 pembahasan 33 org x 2 hr x 2 kgt 20 Org x 3 kl x 2 jam x 5 pembahasan 20 org x 3 kgt x 5 kl x 1 bln 200 org x 2 kl 250 os x 2 kl 3 orang x 1 os x 2 kl 3 org x 1 os x 2 kl 10 lbr x 3 materi x 200 org x 2 kl 150 kali x 2 kl 25 org x 3 kali 2 org x 2 kl x 4 kab 25 org x 3 kl x 2 bln 3 org x 5 lokasi 4 org x 1 os x 1 hr x 2 kl 4 os x 1 hr x 2 kl 35 org x 1 hr x 2 kl 70 org x 1 hr x 2 kl 10 Lbr x 4 materi x 70 org x 2 kl 4 org x 1 os x 3 kali 4 org x 1 os x 3 kali 70 org x 3 kl 85 org x 3 kl 10 Lbr x 4 materi x 70 org x 3 kl 100 org x 1 kl 5 org x 1 os x 1 kl 5 org x 1 os x 1 kl 115 org x 1 kl 1 kali 10 Lbr x 4 materi x 115 org x 1 kl 65 bk</p>
4	Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan DPRD	Penyelenggaraan Tugas Badan Musyawarah : - Koordinasi rapat internal - Koordinasi & Konsultasi - Penyusunan program kerja DPRD Penyelenggaraan Tugas Komisi - Rapat Internal komisi - Pelaksanaan Tugas Komisi	<p>Hidangan rapat koordinasi Rapat kerja Badan Musyawarah Biaya perjalanan dinas luar daerah Biaya perjalanan dinas Koordinasi Banmusy Honor Narasumber konsultansi pusat Hidangan rapat koordinasi penyusunan Jilid Penggandaan Dokumen Program Kerja DPRD murni dan perubahan Penggandaan bahan program kerja Hidangan rapat koordinasi Lembur Makan lembur Hidangan rapat kerja mitra komisi Hidangan rapat gabungan Hidangan rapat dengar pendapat</p>	<p>20 org x 6 kl 50 org x 4 kl x 12 bln 32 org x 2 hari x 5 kali 3 org x 2 hr x 5 kl 3 org x 5 kl 20 org x 6 kl 120 bk x 2 kl 12 paket D 25 org x 4 kl x 12 bln x 4 komisi 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</p>

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah : Kunker komisi ke dalam Jawa Kunker komisi ke luar Jawa Pendampingan mitra kerja komisi dalam Jawa Pendampingan mitra kerja komisi luar Jawa Koordinasi pelaksanaan tugas komisi Delegasi DPRD Honorarium Narasumber Delegasi Kunker ke Jawa Tengah Dokumentasi Honorarium narasumber koordinasi ke pemerintah pusat Penyusunan laporan komisi	67 org x 36 kl 63 org x 3 kl x 3 hr 63 org x 3 kl x 4 hr 63 org x 2 kl x 3 hr 63 org x 1 kl x 4 hr 63 org x 2 kl x 2 hr 63 org x 3 kl x 2 hr 2 org x 6 kl 63 org x 2 kl x 2 hr 10 paket x 4 komisi 3 org x 2 kl 4 TW x 1 lap. x 4 komisi x 1 Paket D
		Seleksi Anggota KPID/KID	Hidangan rapat Perjalanan Dinas Luar Daerah Penggandaan seleksi Dokumentasi KPID/KID Publikasi	20 org x 10 kl 15 org x 2 hr x 2 kgt 6 Paket D 1 pkt 3 kl
		Penyelenggaraan Tugas Badan Kehormatan	Hidangan rapat koordinasi Kontribusi Forkom Hidangan rapat Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Menghadiri forkom BK Narasumber Konsultasi ke pusat	15 org x 2 rpt x 12 bln 8 org x 1 kgt 30 org x 2 kl x 12 bln 8 org x 1 kali x 4 kab 8 org x 2 hr x 5 kgt 8 org x 4 hr x 1 kgt 2 org x 5 kgt
		- Kegiatan Penyelenggaraan Pembahasan Pansus/Alat Kelengkapan Dewan	Hidangan Rapat Lembur Makan lembur	25 org x 2 kl x jml pansus 20 org x 5 hari x 2 jam x jml pansus 20 org x 3 kl x 1 bl x jml pansus
		- Pembahasan Pansus	Hidangan Rapat Paripurna Penyusunan Risalah dan skenario Rapur Hidangan Rapat Pansus Narasumber Pembahasan Narasumber rapat-rapat Pansus dari Pusat Penggandaan bahan Dokumentasi	300 orang x 3 rapur x jml pansus 1 orang x 3 rapur x jml pansus 30 org x 15 rapat x jml pansus 5 org x 1 kl x jml pansus 5 org x 1 kl 6 Paket D x jml pansus 1 pkt x jmlh pansus
		- Public hearing pansus	Honor Peserta Hidangan	150 orang x jml pansus 180 orang x jml pansus
		- Kunker/Konsultasi Pansus	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Luar daerah : a. Konsultasi Pansus b. Kunker Pansus Luar jawa c. Kunker Pansus Dalam Jawa d. Menghadiri Fasilitasi perda ke pusat Narasumber konsultasi ke pusat Perjadin Narasumber dari Luar Daerah	23 org x jml pansus x 4 kab 19 org x 2 hr x jml pansus 19 org x 4 hr x jml pansus 19 org x 3 hr x jml pansus 5 org x 2 hr x jml perda 2 org x jml pansus 5 org x 2 hr
		- Publikasi pansus	Bahan Raperda/raperwan/rakepwan	1 pkt x jumlah pansus
		- Penyiapan rekomendasi Pansus LKPJ	Narasumber Pembahasan Perjalanan Dinas Luar Daerah konsultasi/kunker untuk pakar/ahli Hidangan Rapat Pansus Penggandaan bahan	7 os x jmlh LKPJ 4 org x 2 kl x 2 hr 30 org x 15 rapat x jmlh LKPJ 1 Paket D
		- Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Cetak Buku Laporan tahunan Hidangan rapat Rapat-rapat Biaya penggandaan laporan	100 eks 20 org x 5 kl x 3 bln 20 org x 4 kl x 1 bln 4 paket D
		- Pengelolaan Dokumentasi Kegiatan DPRD	Copy dan Penjilidan risalah /kesimpulan rapat AKD Digitalisasi Dokumen Copy dan Penjilidan laporan kegiatan DPRD (Kunker AKD, Peninjauan rutin, jadwal kegiatan, risalah rapat kerja) Copy dan Penjilidan dokumen proses pembahasan DPRD (Bahan Acara) Copy dan Penjilidan risalah Rapur pendukung pengadaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih fumigasi ruang penyimpanan dokumen Audio Visual Komisi	80 buku 400 lbr x 25 BA x 5 th 120 buku 400 buku 50 buku 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

Nama Program : PROGRAM PENGEMBANGAN REGULASI DAERAH

Sasaran Program : Meningkatkan Jumlah produk hukum daerah dan DPRD yang diselesaikan tepat waktu

Indikator & Target Program : A. Persentase Produk Hukum Daerah dan DPRD yang berkualitas diselesaikan Tepat Waktu
 1. Jumlah draft rancangan Peraturan Daerah, draft Keputusan Dewan, draft Peraturan Dewan, draft Keputusan Pimpinan yang dibahas DPRD dibagi jumlah draft rancangan Peraturan Daerah, draft Keputusan Dewan, draft Peraturan Dewan, draft Keputusan Pimpinan jumlah yang direncanakan x 100% (bobot 70%)
 2. Jumlah Rekomendasi dan Kajian yang dihasilkan dibagi Jumlah Rekomendasi dan Kajian yang direncanakan x 100% (bobot 30%)

B. Persentase produk hukum daerah yang disosialisasikan
 (jumlah produk hukum yang disosialisasikan dibagi jumlah produk hukum yang ditetapkan x 100%)

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	Penyelenggaraan Kinerja Legislasi DPRD DIY	Belanja Pendukung	ATK Penggandaan Tim Pengembangan Regulasi Daerah Pokja Penyusunan Raperda Inisiatif Judul I Pokja Penyusunan Raperda Inisiatif Judul II Pokja Penyusunan Raperda Inisiatif Judul III Pokja Penyusunan Raperda Inisiatif Judul IV Pokja Penyusunan Raperda Inisiatif Judul V Pokja Penyelenggaraan Kajian evaluasi Perda Pokja Penyelenggaraan Pengkajian	22 Paket D 8 Paket D 27 org x 6 bln 11 org x 3 bln 11 org x 3 bln 11 org x 3 bln 11 org x 3 bln 11 org x 3 bln 10 org x 3 bln 11 org x 3 bln
		Koordinasi Penyelenggaraan Bapemperda	Hidangan rapat Perjalanan Dinas Dalam Daerah Setwan (Koordinasi Penyusunan Propemperda dan/atau Sosialisasi Propemperda)	30 org x 3 kl x 6 bln 4 org x 3 kali x 4 Kab
		FGD Bapemperda terkait Penyusunan Propemperda dan/atau Mengkaji Raperda Yang Akan dibahas	Honorarium Narasumber Honorarium Moderator Honorarium Peserta Hidangan FGD Penggandaan FGD materi	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 jml raperda (jmlh lbr Raperda + 4 materi paparan narsum) x 80 org x 1/3 jmlh raperda
		Pengkajian dan/atau Harmonisasi Raperda dan atau Perdais oleh Bapemperda	Hidangan rapat Rapat Koordinasi Bapemperda Hidangan rapat Bapemperda Hidangan rapat Rapat Kerja Bapemperda Biaya Penggandaan raperda untuk kajian kelayakan dan/atau harmonisasi hasil final pembahasan AKD Hidangan Rapat Dengar Pendapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Narasumber Konsultasi ke pusat	30 org x 1 kl x 12 bulan 30 org x 3 kl x jmlh raperda 40 org x 3 kl x jmlh raperda 40 org x 40 raperda x jmlh raperda dlm propemperda 50 org x 1 kl x 1 bl 22 org x 2 kali x 4 kab 23 org x 2 hr x 5 kgt 3 org x 5 kgt
		Publikasi Propemperda	Advertorial Melalui surat kabar/media Cetak	2 media x 2 kali
		Persiapan Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD	Hidangan Rapat Lembur Hidangan Lembur	25 org x 6 kali x 2 bl 15 org x 1 bln x 2 hr x Jml Raperda 15 org x 1 bln x 1 kl x Jml Raperda
		Mencari Bahan Pemandang	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 org x 2 kl x Jml Raperda
		Mencari Masukan ke Kab/Kota	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3 org x 1 kl x 4 Kab/kota x Jml Raperda
		FGD Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah Raperda inisiatif	Honorarium Narasumber Hidangan di gd pemerintah/hotel ** Honorarium Moderator Penggandaan Materi	4 os x 1 kl x Jml Raperda peserta+narasumber+penyelenggara+dewan x 1 kl x Jml Raperda 4 os x 1 kl x Jmlh Raperda 20 lbr x 3 materi x Jml peserta x jml raperda
		Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda	Belanja Jasa Konsultasi pendukung pengadaan honor tenaga ahli (swakelola) Perjalanan Dinas Konsultasi ke pusat oleh pengusul inisiatif Perjalanan Dinas kunker luar daerah oleh pengusul	1 paket x Jml Raperda 1 paket x Jml Raperda 5 Tenaga Ahli x 3,5 bulan x Jmlh Raperda (Anggota Alat Kelengkapan DPRD + Pim. DPRD + Pendamping) x 1 kali x Jmlh Raperda (Anggota Alat Kelengkapan DPRD + Pim. DPRD + Pendamping) x 1 kali x Jmlh Raperda
		Workshop Penjaringan Aspirasi masyarakat utk penyempurnaan NA dan Draf Raperda bersama Alat Kelengkapan pengusul	Honorarium Narasumber Hidangan di gd pemerintah/hotel ** Honorarium Moderator Honorarium Peserta Workshop	4 os x 1 kl x Jml Raperda peserta+narasumber+penyel+dewan x 1 kl x Jml Raperda 4 os x 1 kl x Jmlh Raperda 120 org x 1 kl x Jmlh Raperda

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Penggandaan Materi	(jmlh lbr Raperda + NA + 3 materi paparan narsum) x jmlh psrta x 1 kl x jmlh raperda
		Publikasi Raperda Inisiatif DPRD	Advertorial Melalui surat kabar/media Cetak	1 kali x Jmlh Raperda
		Penyempurnaan NA dan Raperda bersama SKPD dan/atau mengkaji ulang NA dan Draf Raperda inisiatif	Honor pakar Hidangan Rapat Penggandaan materi draft raperda inisiatif	5 os x 5 kali x Jmlh raperda 20 org x 16 kl x jml Raperda 20 org x 40 lembar x jml Raperda x 4 rapat
		Pembahasan usul prakarsa inisiatif DPRD	Hidangan Rapat Paripurna Penyusun skenario	200 org x Jmlh Raperda x 2 rapur 1 org x Jmlh raperda x 2 rapur
		Penyusunan Produk Hukum DPRD (Perwan, Kepwan, Keppim)		
		Penyusunan Draf Produk Hukum DPRD	Hidangan Rapat Penggandaan materi draft Perwan	20 org x 3 kali x 12 bulan 20 org x 90 lembar x jml Perwan x 4 rapat
			Perjalanan Dinas Luar Daerah konsultasi peraturan terkait produk hukum DPRD	2 org x 2 K/L
		Penyusunan NA dan Rancangan Peraturan DPRD dan/atau kajian Pembentukan Perda	Jasa Konsultansi atau Swakelola	1 paket x Jml Raperwan 5 Tenaga Ahli x 3 bulan x Jmlh Raperwan
		Dukungan Non PNS	Pegawai Non PNS Kontrak (hukum) Tunjangan Hari Raya Pegawai Non PNS Kontrak (Hukum) Iuran BPJS Kesehatan&JKK-JKM Pegawai Non PNS Kontrak(hukum)	4 org x 12 bulan 4 org x 1 bulan 4 org x 12 bln
	2 Penyelenggaraan Kinerja Pengawasan DPRD	Persiapan	Hidangan rapat	30 org x 3 kl x 12 bl
		Kajian Evaluasi Perda dengan Melibatkan Tenaga Ahli	Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tenaga Ahli: - Honoarium Tenaga ahli (Rapat Kerja) - Honorarium Tim Analis Dokumen Kajian Evaluasi Perda	2 org x 4 komisi x 1 kl 2 org x 2 kgt x 4 kab 2 org x bln x 38 kegiatan 3 org x bln x 38 dok
		FGD Kajian Evaluasi Perda (2 kali per judul)	Hidangan FGD Honorarium narsum FGD Honorarium moderator FGD Honorarium peserta FC materi FGD Pembuatan Laporan	120 org x 16 kl 4 org x 16 kgt 2 org x 16 kgt 110 org x 16 kgt 110 org x 10 lbr x 16 keg 15 bk x 38 kgt
		Dukungan Non PNS	Pegawai Non PNS Kontrak (dukungan pengawasan) Tunjangan Hari Raya Pegawai Non PNS Kontrak (dukungan pengawasan) Iuran BPJS Kesehatan&JKK-JKM Pegawai Non PNS Kontrak(dukungan pengawasan)	2 org x 12 bulan 2 org x 1 bulan 2 org x 12 bln
		Penyusunan Research Brief	Honor redaktur Tim RB Penyunting/Editor Penulis naskah Cetak RB Cetak Map	1 org x 4 penerbitan 2 org x 4 penerbitan 8 halaman x jumlah naskah x 4 penerbitan 150 eks x 4 terbitan 150 bh x 4 terbitan
		Penyusunan Info kajian	Tenaga Ahli Penyusunan Info kajian Penggandaan laporan	2 org x 3 bln x 4 keg 1. 000 lembar
		Pengkajian dan pengembangan info kajian kebijakan hasil kunjungan DPRD	Honor narasumber Perjalanan dinas luar daerah pelaksanaan: - Dalam Jawa - Luar Jawa	3 os x 4 kl 2 orang x 2 hr x 2 kl 2 orang x 3 hr x 2 kl
		Forum Diskusi kajian kebijakan	Honor narasumber Honor Moderator Honor peserta Makan dan Minum Sewa Tempat dan perlengkapan FC materi FD	3 os x 8 kl 3 os x 8 kl 150 orang x 8 kl (jml peserta + panitia + narsum) x 8 kl 1 paket x 8 kl 10 Lbr x 3 Materi x 8 kl
		Seminar Kemitraan	Honor narasumber Honor Moderator Honor peserta Makan dan Minum Sewa Tempat dan perlengkapan FC materi	2 os x 4 kl 2 os x 4 kl 100 orang x 4 kl (jml peserta + panitia + narsum) x 4 kl 1 paket x 4 kl 10 Lbr x 2 Materi x 4 kl

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
	3 Penyebarluasan Produk Hukum Daerah	Fasilitasi Kajian Kebijakan	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian Pendukung Pengadaan	1 paket x 4 komisi 1 paket
		Kelompok pakar (PP 12/2018)	Honor Tim Ahli (Kelompok Pakar)	3 orang x 6 AKD x jumlah pertemuan
		Persiapan Penyelenggaraan Sosialisasi Produk Hukum Daerah	Hidangan rapat	20 org x 4 kl x 10 bln
		Sosialisasi Perundang-undangan di DPRD	Honorarium Narasumber pusat	4 os x 6 kl
			Honorarium Moderator Narasumber pusat	4 os x 6 kl
			Perjadin Narasumber dari Luar Daerah	2 org x 2 hr x 6 kl
			Honorarium Narasumber	4 os x 2 kl
			Honorarium Peserta	80 peserta x 8 kl
			hidangan harian umum	90 org x 8 kali
			Penggandaan sosialisasi	10 Lbr x 4 Materi x 80 orang x 8 kl
	Sosialisasi Perda (dikelompokkan dalam 4 bidang komisi)	Publikasi Perda	1 paket x jml Perda	
		Uang Lembur	7 org x 2 hr x 2 bl	
		makan lembur	7 org x 2 hr x 2 bl	
		Honorarium Narasumber	4 os x 3 kali x 55 lokasi	
		Honorarium Peserta	350 peserta x 3 kali x 55 lokasi	
	Pengembangan Dokumentasi Hukum dan JDIH	hidangan harian umum	350 org x 3 perda x 55 lokasi	
		Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	55 lokasi x 3 perda	
		Sewa sound system	55 lokasi x 3 perda x 1 hr	
		Penggandaan materi (Perda)	350 peserta x 3 kali x 55 lokasi x 20 lembar x 2 materi narasumber	
		Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1 paket x 55 lokasi x 3 kl	
	Mengikuti Legal Expo (Pameran Produk Hukum) di Kementerian Hukum dan HAM Jakarta	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah pelaksanaan	4 orang x 55 lokasi x 3 kali	
		Hidangan rapat koordinasi	20 org x 2 kl x 3 bln	
		duplikasi dokumen produk hukum	400 lembar x 5 kali x jml produk hukum	
		Operator e-library (pihak ketiga)	2 org x 12 bln	
		Cetak Peraturan Perundang-undangan	1200 buku	
		Pendukung Pengadaan cetak	1 paket	
		Pengadaan buku perpustakaan dan bahan bacaan	1 paket	
		Koordinasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah pelaksanaan pameran	2 org x 2 kl x 4 kab	
		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pelaksanaan pameran	2 org x 4 hr x 1 kl	
		Banner/Backdrop	2 Paket x 1 kl	
		Cetak Materi untuk pengunjung (leaflet/booklet)	1.000 eks x 1 kl	
		Seragam Batik	2 bh	

SBK J. INSPEKTORAT

Nama Program : PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PEMERINTAHAN

Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dan Pengendalian Internal Pemda DIY
 Indikator & Target : Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, Nilai hasil evaluasi maturitas sistem pengendalian Program : intern pada level 4

NO	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Belanja Pendukung	Alat Tulis Kantor Penggandaan Tim Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pemerintahan-SK Gubernur: - SC - OC Unit Pengendali Gratifikasi Pemerintah Daerah dan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Pemerintah Daerah (Perpres Nomor 55 Tahun 2012, SE Mendagri No. 061/7737/SJ Tahun 2014, PerMenPan 60 thn 2012, Perpres No.87 Tahun 2016 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ T)-SK Gubernur: - Tim SC - Tim OC Sekretariat Bersama Dana Desa (UU No.6 Tahun 2014 dan PP No 60 tahun 2014) - Tim SC - Tim OC Tim Pelaksana EKPPD (PP 6 tahun 2008): - SC - OC Tim Pemeriksaan Khusus/Penanganan Kasus Pengaduan (Permendagri no 25 tahun 2007 - SK Gubernur): - Pengendali Mutu/ Penanggungjawab - Pembantu Penanggungjawab - Pengendali teknis - Ketua Tim - Anggota Tim - Penunjang Teknis Pemeriksaan - Penunjang Administrasi Kesekretariatan	33 Paket D 76 Paket D 9 orang x 9 bulan 100 orang x 10 bulan 12 org x 8 bln 65 org x 10 bln 14 org x 4 bln 35 org x 4 bln 12 org x 2 bln 27 org x 6 bln 50 riksus x 1 org 50 riksus x 1 org 50 riksus x 1 org 50 riksus x 1 org 50 riksus x 3 org 50 riksus x 1 org 50 riksus x 1 org
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan - Pelaksanaan pemeriksaan reguler - Pemeriksaan Reguler di DIY - Uji Material - Konsultan Pengawasan - Ekspose Hasil Pemeriksaan (Paparan Hasil Pemeriksaan Lintas Bidang) Forum Komunikasi Inspektorat	Narasumber Peserta Perjadin narsum pusat Moderator Makan minum Materi Sewa tempat Kompensasi Biaya Operasional harian pemeriksaan (Permendagri No. 35 tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019): - Pengendali Mutu/Penang jwb -Pembantu Penanggungjawab -Pengendali Teknis -Ketua Tim -Anggota Tim -Penunjang Teknis Pemeriksaan -Penunjang Operasional Pemeriksaan -Penunjang Adm Kesekretariatan Perjalanan Dinas Luar Daerah: - Pemeriksaan Pengukuran Kinerja di Kaperda - Pemeriksaan Fisik Reguler di Kaperda - Pemeriksaan Fisik Reguler di DIY (Dalam Jawa) - Pemeriksaan Fisik Reguler di DIY (Luar Jawa)	4 org x 1 os x 1 hari 100 org x 1 kali 1 org x 2 hari x 1 kali 4 org x 1 os x 1 hari 120 org x 1 kali 10 lbr x 4 materi x 100 orang x 1 kali 1 hari 1 org x 22 hr x 12 bln 4 org x 22 hr x 12 bln 4 org x 22 hr x 12 bln 16 org x 22 hr x 12 bln 38 x 22 hr x 12 bln 1 org x 22 hr x 12 bln 3 org x 22 hr x 12 bln 23 org x 22 hr x 12 bln 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 20 paket 20 orang 1485 eks 3 orang x 1 bulan 3 os x 12 kl 70 orang x 1 kali x 12 bln 220 orang

NO	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		se Indonesia	Honor Penceramah Moderator Honor Peserta Perjadin narasumber	4 os/hr 3 os/hr 200 orang 3 orang
		Iuran Kerjasama	Iuran FIPSI (Forum Inspektorat Seluruh Indonesia)	1 paket
		Forum Koordinasi AAIP se DIY	Narasumber Peserta Moderator Makan minum Materi Sewa tempat	3 org x 1 os x 2 kl 90 org x 2 kali 3 org x 1 os x 2 kali 110 org x 2 kali 10 lbr x 3 materi x 90 orang x 2 kali 1 hari x 2 kali
2	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persiapan	Hidangan rapat	25 org x 6 kl x 6 bln
		Workshop PMPRB	Honor narasumber Honor Moderator Honor Instruktur Honor Peserta Konsumsi Perjadin narasumber Materi	2 org x 1 os x 1 hari 2 os x 1 os x 1 hari 10 org x 3 jpl x 1 hari 100 org x 1 hari 110 org x 1 hari 1 org x 2 hari x 1 kali 10 lbr x 2 materi x 100 orang x 1 hari
		Sosialisasi Saberpongli	Honor Narasumber Honor Moderator Honor Peserta Konsumsi Sewa Gedung Materi Publikasi Saberpongli : - surat kabar - banner	4 os x 4 angkatan 1 os x 4 angkatan 125 org x 4 angkatan 140 org x 4 angkatan 4 kali 10 lbr x 4 materi x 125 org x 4 angkatan 4 kali 50 bh
		Sosialisasi Saberpongli di media (Talkshow)	Siaran TV Honor Narasumber Siaran TV Siaran Radio Honor Narasumber Siaran Radio	1 paket x 2 kali 4 orang x 1 os x 2 kali 1 paket x 2 kali 4 orang x 1 os x 2 kali
		Lomba Inovasi SPIP dan lomba Karya Tulis Saberpongli	Yuri Pembinaan Lomba Inovasi SPIP dan lomba Karya Tulis Saberpongli Perlengkapan lomba Trhopy Uang pembinaan Publikasi lomba Karya Tulis Saberpongli: - Pamflet - Publikasi Radio	3 org x 2 lomba 1 paket x 2 lomba 1 paket x 2 lomba 1 paket x 2 lomba 1.000 lembar 1 paket x 1 lomba
		Survey Kepuasan Masyarakat	Jasa Konsultasi Survey Kepuasan Masyarakat	1 paket
		Pelaporan	Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 org x 2 hr x 2 K/L
3	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Koordinasi Pengumpulan Data Inventarisasi Permasalahan	Rapat Persiapan Rapat input data kab/kota Rapat pelaporan Jilid dan penggandaan Tenaga ahli: - Ahli Muda S1, 6 Thn - Ahli Madya S2, 6 Thn	25 orang x 2 kl 25 orang x 2 kl x 3 bln 25 orang x 1 kl 35 LHES 4 org x 1 bln 1 org x 1 bln
		Ekspose Hasil Evaluasi di pusat	Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 org x 1 kl x 2 hr
4	Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Koordinasi Penyiapan Materi	Hidangan Rapat	2 kl x 3 bln x 20 org
		Koordinasi Hasil Pemeriksaan di Kementerian Teknis	Perjalanan Dinas Luar Daerah	3 org x 1 kl x 2 hr
		Sosialisasi Gelar Pengawasan Daerah	Honor Narasumber pusat Honor Narasumber lokal Honor Moderator Honor Peserta Konsumsi Perjadin narasumber pusat Materi	2 orang x 1 os x 1 hr 2 orang x 1 os x 1 hr 2 orang x 1 os x 1 hr 100 org x 1 hr x 1 hr 120 org x 1 hr x 1 kali 2 org x 2 hari x 1 kali 10 lbr x 4 materi x 100 orang
		Rakor Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Honor Narasumber Honor Moderator Honor Peserta Konsumsi	4 orang x 1 os x 3 kali 4 orang x 1 os x 3 kali 100 org x 1 hr x 3 kali 120 org x 1 hr x 3 kali

NO	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
5	Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan	Monitoring/Pendataan	Materi	10 lbr x 4 materi x 100 orang
		Sinkronisasi pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di pusat	Hidangan Rapat	30 org x 1 kl x 12 bln
6	Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah	Penyusunan Laporan	Perjalanan Dinas Luar Daerah	4 org x 1 kl x 2 hr
		Pengumpulan Data	Penggandaan	2 paket D
		Pelaksanaan Pemeriksaan	Publikasi saluran aduan masyarakat (surat kabar)	2 kali x 1 tahun
			Sewa Alat Komunikasi (Kotak Pos)	1 tahun
			Hidangan Rapat	15 org x 3 kl x jumlah riksus
Laporan Hasil Pemeriksaan	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Uji Fisik dan Koordinasi)	jumlah riksus x 2 hr x 7 org		
	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Uji Fisik dan Koordinasi)	jumlah riksus x 2 hr x 4 org		
		Biaya Pemeriksaan Lab	1 paket x jumlah riksus	
		Rapat penyusunan laporan	15 orang x 1 kl x jumlah riksus	
		Jilid dan penggandaan	jumlah riksus x 6 eks	

SBK K. DINAS PARIWISATA

Nama Program : PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

Sasaran Program : meningkatnya kunjungan jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara tahun n

Indikator & Target : Dukungan sebesar 80% terhadap terwujudnya peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara dari Program tahun 2018 ke 2019 sebesar 11% semula 5.232.010 wisatawan menjadi 5.807.531 wisatawan

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Promosi Pariwisata	Pendukung	Alat Tulis Kantor Penggandaan Persiapan Tim Pengembangan Pemasaran pariwisata OC Pokja Penyusunan Statistik Kepariwisata Pokja visitingjogja.com	5 X Paket D 13 X Paket D 11 org x 9 bln 14 orang x 5 bulan 5 orang x 5 bulan
		Pembuatan Bahan Promosi		
		Persiapan Kegiatan Pembuatan Bahan Promosi	Hidangan Rapat Panitia Pengadaan Bahan Promosi Panitia Penerima Bahan Promosi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20 org x 8 kl 1 org x 3 pkt pengadaan 1 org x 3 pkt pengadaan 4 org x 2 kab x 1 kl
		Pelaksanaan Kegiatan	Honorarium Penerbitan Majalah/Tabloid: Redaktur Editor Fotografer Design Lay Out Reporter Alih Bahasa/Penerjemah Belanja Publikasi: Baliho Pariwisata Spanduk X-Banner Belanja Alat-alat/Perlengkapan: Replika Prambanan Replika Tugu Perak Replika Wayang Souvenir Becak Perak Souvenir Andong Perak Souvenir Pembatas Buku Paper Bag Trophy Hadiah Lomba Belanja Cetak: Peta Wisata Bahasa Indonesia Tourist Map Bahasa Inggris Peta Wisata Bahasa Jepang Booklet Welcome To Jogja Booklet Destinasi Pariwisata Brosur Kuliner Calender Event Tahunan Calender Event Bulanan Cetak Tabloid Pariwisata Exploring Jogja Cetak Tabloid Pariwisata Pinarak Penggandaan CD Penjilidan Laporan	1 org x 4 edisi tabloid 1 org x 4 edisi tabloid 1 org x 4 edisi tabloid 1 org x 4 edisi tabloid 1 org x 4 edisi tabloid 1 org x 4 edisi tabloid 3 bh x 1 keg 7 bh x 1 keg 7 bh x 1 keg 20 buah 20 buah 20 buah 20 buah 20 buah 100 buah 1000 buah 72 set 2500 eks 2500 eks 2500 eks 2500 eks 2500 eks 2500 eks 1500 eks 8000 eks 5000 eks 8000 eks 1500 buah 10 buah
		Familiarization Tour		
		Persiapan Kegiatan	Konsultasi Pusat (Koordinasi Kementerian Fam Trip Nasional) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Koordinasi ke Kabupaten Rapat Persiapan Kegiatan Fam Trip	2 org x 2 hari x 1 kali 4 org x 4 kab x 1 kl 20 org x 4 kl
		Pelaksanaan Kegiatan Familiarization Tour	Transportasi Dan Akomodasi Peserta: - Makanan Dan Minuman Peserta - Penginapan Peserta Belanja Retribusi/Pajak : Tiket Prambanan Tiket Ramayana Balet Tiket Borobudur Tiket Ratu Boko Tiket Kraton/Tamansari Tiket Masuk Lava Tour Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat: Elf untuk Peserta Micro Bus untuk Peserta Hidangan Rapat Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah: Koordinasi ke Jawa Tengah Pendampingan Peserta ke Jawa Tengah: - Uang Saku - Pemandu Wisata	100 orang 50 kmr 40 bh 20 bh 20 bh 20 bh 60 bh 20 bh 14 unit (x 1 hari) 8 unit (x 1 hari) 20 org x 5 kl 2 orang x 1 hari 1 orang x 1 hari x 2 kali x 11 bulan 55 oh

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan	Laporan kegiatan	10 bh
		Standing Committee EATOF 2019		
		Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan (Kegiatan Internasional)	Hidangan Rapat Dokumentasi Foto Belanja Iuran Kerja Sama Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Golongan B Tiket Jogja-Vietnam PP Uang Harian Golongan C Tiket Jogja-Vietnam PP Uang Harian	25 org x 3 kl 1 paket 1 paket 1 or x 1 pp (1 org x 5 hr) oh 4 org x 1 pp (4 org x 5 kl) 20 oh
		Pelaporan Kegiatan	Laporan Kegiatan	10 buah
		Jogja International Travel Mart		
		Persiapan Kegiatan	Hidangan Rapat Konsultasi Pusat Perjalanan dinas dalam daerah Survey lokasi	25 org x 2 kl x 2 bln 2 org x 2 hari x 1 kali 2 org x 2 lokasi x 1 kali
		Wellcome Dinner JITM	Wellcome Dinner JITM Pejabat Pengadaan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	150 orang (1 org x 1 pkt) 1 op (1 org x 1 pkt) 1 op
		Lunch + Coffee Break JITM	Lunch + Coffee Break JITM Pejabat Pengadaan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	300 orang (1 org x 1 pkt) 1 op (1 org x 1 pkt) 1 op
		Pelaksanaan JITM	Pentas Kesenian JITM Pejabat Pengadaan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Sewa Tempat Pameran JITM Pejabat Pengadaan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan MC JITM Liasson Officer JITM Pelaksana Lapangan Makan Minum LO Goody Bag Kaos Peserta dan Panitia JITM Dokumentasi Video JITM Backdrop JITM Pentas Kesenian Sewa Partisi Cetak Badge JTM	1 paket (1 org x 1 pkt) 1 op (1 org x 1 pkt) 1 op 1 paket (1 org x 1 pkt) 1 op (1 org x 1 pkt) 1 op 1 org x 3 hr 50 org x 3 hr 20 orang x 1 hari 50 orang x 3 hr 130 bh 130 bh 1 paket 1 bh x 1 kegiatan 1 pkt 500 m2 300 buah
		City Tour	Pemandu Wisata Post Tour JITM Akomodasi Lunch City Tour JITM	2 org x 1 hr 100 orang
		Fasilitasi Buyers	Bantuan Transport Buyers JITM Sewa Kendaraan Buyers JITM Sewa Kamar Buyers JITM	1 pkt 10 unit x 3 hr 300 kmr
		Farewell Dinner	Akomodasi Farewell Dinner Pejabat Pengadaan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	150 orang (1 org x 1 pkt) 1 op (1 org x 1 pkt) 1 op
		Pelaporan Pelaksanaan JITM	Rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan Laporan Kegiatan	25 org x 1 kali 7 bh
		Pelayanan Informasi Pariwisata di 4 lokasi (TIS di Bandara dan Stasiun dan TIC Bali dan Malioboro)		
		Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Hidangan Rapat Pengadaan Pentas seni di TIC dan TIS Panitia Pengadaan Panitia Penerima	25 org x 8 kl 1 org x 2 pkt 1 org x 2 pkt
		Pelaksanaan Kegiatan PIP di 4 lokasi	Non PNS Petugas TIC Yogyakarta Petugas ITIC Bali BPJS, JKK, JKM Pass Bandara Belanja Publikasi : - Baliho Kegiatan Posko - Spanduk Kegiatan Posko - Backdrop Kegiatan Posko - Gate Pariwisata DIY di Pintu Masuk DIY - X Banner di TIC dan TIS Biaya Parkir Petugas TIS Bandara Biaya Parkir Petugas TIS Stasiun Cetak ID Card Petugas TIC dan TIS Sewa Counter TIS Stasiun dan Iuran Kebersihan Display Counter TIS Bandara	12 org x 13 bln 2 org x 13 bln 14 orang x 12 bulan 5 org x 1 keg 2 bh x 1 keg 4 bh x 1 keg 3 bh x 1 keg 10 bh x 1 keg 1 bh x 1 keg 4 org x 12 bln 4 org x 12 bln 18 buah 1 pkt x 1 th 1 pkt x 1 keg
		Pelaksanaan posko	Petugas posko idul fitri Petugas posko natal dan tahun baru Makan Petugas Posko idul fitri Makan Petugas Posko Natal dan Tahun baru	3 org x 2 shift x 4 lok x 10 hr 3 org x 2 shift x 4 lok x 10 hr 3 org x 2 shift x 4 lok x 10 hr 3 org x 2 shift x 4 lok x 10 hr
		Koordinasi	Perjalanan luar daerah Ke Bali Koordinasi Perjalanan luar daerah ke TIC Jakarta (anggota MPU)	2 orang x 2 hr x 2 kl 2 orang x 2 hr x 2 kl

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA	
1	2	3	4	5	
2	Identifikasi dan Analisa Pasar	Pemeliharaan	Perawatan dan Pengecatan Ulang Rangka Baliho	1 paket x 2 unit x 1 tahun	
		Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan	Penjilidan Laporan	7 buah	
		Pengembangan dan pengelolaan website visitingjogja.com			
		Persiapan Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan website	Hidangan Rapat	20 orang x 2 kali x 5 bln	
		Pemeliharaan Jaringan Komputer	Sewa Collocation Server (www.visitingjogja.com)	12 bulan	
			Pemeliharaan Optimalisasi Jaringan Komputer Kantor Dalam Pendukung Pemasaran Pariwisata	1 kali	
			Jasa Konsultasi Updating Database	1 paket	
			Konsultasi Pengembangan portal visitingjogja	1 paket	
		Pelaporan Kegiatan	Penjilidan Buku Laporan	7 bh	
			Dokumen Analisa Belanja Wisatawan		
		Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Belanja Makan dan Minum Rapat	20 Org x 8 kali	
		Pelaksanaan Kegiatan	Pengadaan Analisa belanja Wisatawan		
			Honorarium PPHP	3 orang x 1 paket pengadaan	
			Backdrop	1 bh x 1 kegiatan	
Pelaporan Kegiatan	Jasa Konsultasi penelitian	1 paket			
	Jilid Laporan	7 buah			
	Penyusunan Statistik Kepariwisataaan DIY				
Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Makan dan minum rapat	20 org x 10 kl			
Pelaksanaan Kegiatan	Backdrop	1 buah x 1 kegiatan			
	Cetak form data statistik	6 rim			
	Cetak buku statistik	650 buku			
	CD statistik	650 keping			
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4 orang x 2 kl x 4 kab			
	Perjalanan Dinas Luar Daerah koordinasi pusat	2 orang x 2 hr x 1 kl			
Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan	Jilid laporan	7 buah			

Nama Program : PROGRAM PENINGKATAN SDM DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

Sasaran Program : Meningkatkan kapasitas SDM dan Kelembagaan Pelaku Pariwisata

Indikator & Target Program : Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan pelaku pariwisata dari tahun 2018 ke 2019 semula 12 % menjadi 14%

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA	
1	2	3	4	5	
1	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pelaku Pariwisata	Pendukung	Alat Tulis Kantor	3 X Paket D	
			Penggandaan Persiapan	25 X Paket D	
			Tim Peningkatan SDM dan Kelembagaan OC	15 org x 8 bln	
			Pokja Pemberdayaan Dimas Diajeng	10 org x 4 bln	
			Pokja Penyusunan Rapergub Pokdarwis, Homestay, Desa/Kampung Wisata	14 org x 3 bln	
			Pokja Harmonisasi Penyusunan Raperda Pramuwisata	14 org x 3 bulan	
			Bhakti Saka Pariwisata		
		Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Makan dan Minum Rapat	25 org x 5 kali	
		Pelaksanaan Kegiatan	Peserta Saka Pariwisata	240 orang x 5 kegiatan x 5 hr	
			Makan Minum	250 orang x 5 kegiatan x 5 hr	
			Kaos Saka Pariwisata	240 buah	
			Pin souvenir	2000 buah	
			Stand Banner	10 buah	
			Cetak Booklet	2000 bh	
	Cetak Leaflet	4000 bh			
Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan	Penjilidan buku laporan	7 buah			
	Lomba SDM dan kelembagaan pariwisata 3 kali (podarwis, homestay dan desa/kampung wisata)				
Persiapan Pelaksanaan Lomba	Konsumsi Rapat	20 org x 6 kali x 3 kegiatan			
Pelaksanaan Kegiatan Lomba					
Lomba Pokdarwis, Homestay, dan Desa/Kampung Wisata Tingkat DIY	Bantuan Pembuatan Profil dan CD Pokdarwis, Homestay, dan Desa/Kampung Wisata Tingkat DIY	5 kab/kota x 3 desa/kampung wisata 3 kegiatan			
	Bantuan Transport untuk Peserta Makan Minum Penilaian Penjurian Pokdarwis	15 kelompok x 3 keg 7 org x 12 hr x 3 keg			
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah koordinasi ke kab/kota	3 orang x 4 kl			
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Juri	7 org x 12 hr x 3 keg			
	Honor Juri	7 org x 12 hr x 3 keg			
	Media Cetak Lokal	1 kl terbit			
	Liputan TV	1 kl tayang			

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Media Elektronik Radio PD Luar Daerah - Koordinasi pemenang Lomba podarwis, homestay dan desa/kampung wisata ke Tk. Nasional	1 pkt x tayang 2 orang x 1 kl
		Penyerahan Hadiah Lomba (podarwis, homestay dan desa/kampung wisata) di Hotel	Honor MC Konsumsi/Akomodasi lokal Atraksi kesenian Backdrop Belanja Publikasi : - Media Cetak Lokal - Liputan TV lokal - Cetak Sertifikat	2 org x 1 hr 300 org x 1 hr 3 paket 1 bh 2 media cetak 2 tv lokal 15 lbr x 3 keg 7 trophy x 3 kali
		Trophy Juara Lomba Pokdarwis, Homestay, dan Desa/Kampung Wisata Tingkat DIY	Uang Pembinaan pemenang lomba Gelara potensi Desa Wisata	7 kelompok x 3 keg 6 kelompok
		Pelaporan Kegiatan	Jilid Laporan kegiatan	7 buah x 3 kegiatan
		Pelatihan dan Sertifikasi Pelaku Wisata 200 orang		
		Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Konsumsi Rapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20 org x 5 kali 4 orang x 4 kl 2 org x 2 hr x 1 kl
		Pelatihan dan Sertifikasi Pelaku Wisata Tk. Pemula	Belanja jasa pihak ketiga Sertifikasi Pemandu Wisata Belanja jasa pihak ketiga Pelatihan dan Sertifikasi Pemandu Gunung Belanja jasa pihak ketiga Pelatihan dan Sertifikasi Pemandu Umum Pemula Belanja jasa pihak ketiga Pelatihan dan Sertifikasi Assesor Pariwisata Belanja jasa pihak ketiga Pelatihan dan Sertifikasi Terapis SPA	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
		Pelatihan dan Sertifikasi Pelaku Wisata Tk. Lanjutan	Belanja jasa pihak ketiga Sertifikasi Tour Planner Belanja jasa pihak ketiga Sertifikasi Pemandu Umum	1 paket 1 paket
		Belanja Publikasi	Liputan media cetak Liputan media tv	1 x terbit 4 x tayang
		Pelaporan Kegiatan	Cetak Laporan Kegiatan	7 buah x 6 kegiatan
		Pelatihan dan Peningkatan Dimas Diajeng		
		Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Konsumsi Rapat	25 org x 3 kali
		Pelaksanaan Kegiatan	Honorarium Peserta Pakaian adat Pelatihan Peningkatan SDM Dimas Diajeng DIY Souvenir Kaos peserta dan pendamping Konsumsi dan Akomodasi Instruktur Pembekalan dan pelatihan Dimas Diajeng Spanduk Publikasi Media Cetak Tiket Masuk Objek Wisata Sewa Bus Pengenalan ODTW di DIY bagi finalis Sewa Bus Praktek Lapangan Sewa Bus City Tour tamu daerah	30 org x 3 hr 2 pkt 10 pkt 40 buah 40 org x 3 hari 4 org x 3 hr x 6 jpl 10 m2 1 kali tayang 40 org x 3 lok 1 unit x 1 hari 1 unit x 1 hari 1 unit x 1 hari
			<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah</u> <u>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah :</u> - Pengiriman Dimas Diajeng ke Pemilihan Dimas diajeng ke Abang Noni Jakarta - Pengiriman dimas diajeng ke pemilihan duta wisata di Jawa Tengah - Pengiriman dimas diajeng ke pemilihan duta wisata di Jabar - Pengiriman dimas diajeng ke pemilihan duta wisata di Jatim - Pengiriman dimas diajeng ke pemilihan duta wisata di Bali - Pengiriman dimas diajeng ke pemilihan duta wisata di Banten - Pengiriman dimas diajeng ke pemilihan duta wisata di Padang - Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Pengiriman Duta Wisata - Perjalanan Luar Daerah PKL Dimas Diajeng ke Jateng dan pendamping	4 org x 8 kl 3 orang x 3 hr x 1 kl 3 orang x 3 hr x 1 kl 3 orang x 3 hr x 1 kl 3 orang x 3 hr x 1 kl 3 orang x 3 hr x 1 kl 3 orang x 3 hr x 1 kl 3 orang x 3 hr x 1 kl 3 orang x 3 hr x 1 kl 3 orang x 3 hr x 1 kl 3 orang x 3 hr x 1 kl 40 org x 1 hr
		Pelaporan Kegiatan	Jilid Laporan	7 buah
		Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Pramuwisata 1 dokumen		

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Konsumsi Rapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Koordinasi dan Konsultasi ke Jakarta - Studi Banding Penyusunan Raperda Pramuwisata ke Bali	20 org x 7 kali 3 orang x 4 kl 2 orang x 2 hr x 1 kl 8 orang x 3 hr x 1 kl
		Pelaksanaan Kegiatan FGD	Honorarium Peserta FGD Honorarium Moderator FGD Mamin FGD Penyusunan Raperda Media Cetak Lokal Narasumber FGD Jasa Konsultasi penelitian	50 org x 1 hr 1 org x 3 sesi 60 org x 1 hr 1 media x 1 kl terbit 3 org x 1 sesi 1 pkt
		Pelaporan Kegiatan	Jilid Laporan	7 buah

Nama Program : PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA

Sasaran Program : meningkatnya jumlah usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi

Indikator & Target Program : dukungan terhadap terwujudnya peningkatan jumlah usaha jasa pariwisata yang bersertifikasi sejumlah 62 UJP

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pendukung	Alat Tulis Kantor Penggandaan Persiapan Tim Pengembangan Industri Pariwisata OC Pokja Hotel Pokja restaurant Pokja Spa Pokja Homestay Pokja Karaoke	2 Paket D 15 Paket D 12 orang x 6 bulan 4 orang x 2 bulan 4 orang x 2 bulan 4 orang x 2 bulan 4 orang x 2 bulan 4 orang x 2 bulan
	Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata	Bimbingan Teknis Usaha Jasa Pariwisata (12 UJP) Persiapan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata	Makan dan Minum Rapat	25 org x 2 kali x 12 kegiatan
		Pelaksanaan Kegiatan	Honorarium narasumber daerah Honorarium narasumber pusat Perjadin narsum pusat instruktur Honorarium peserta Hidangan makan minum di hotel bintang Belanja Publikasi : - Liputan tv - Media Cetak	(1 org x 2 sesi) 2 os x 12 kegiatan (1 org x 2 sesi) 2 os x 12 kegiatan 1 org x 12 kegiatan 2 org x 6 jpl x 12 kegiatan 40 org x 1 hr x 12 kegiatan 50 orang x 1 hr x 12 kegiatan
		Pelaporan Kegiatan	Jilid Laporan	7 buah x 12 kegiatan
		Pembinaan dan Pengawasan UJP (5 UJP) Persiapan Kegiatan	Makan dan Minum Rapat	25 org x 2 kali x 5 kegiatan
		Pelaksanaan Kegiatan	Belanja sewa sarana mobilitas darat Tim ahli pembinaan dan pengawasan Hotel (auditor) Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi ke Jakarta	1 unit x 20 kali x 5 kegiatan 4 or x 20 kali x 5 kegiatan 2 orang x 2 hr x 1 kl
		Pembinaan dan Pengawasan UJP Hotel	makan dan minum kegiatan makan dan minum evaluasi	20 or x 20 kl 20 or x 2 kl
		pembinaan dan Pengawasan UJP SPA	makan dan minum kegiatan makan dan minum evaluasi	16 or x 20 kl 15 or x 2 kl
		pembinaan dan Pengawasan UJP Karoke	makan dan minum kegiatan makan dan minum evaluasi	18 or x 20 kl 20 or x 1 kl
		pembinaan dan Pengawasan UJP Restaurant	makan dan minum kegiatan makan dan minum evaluasi	18 or x 20 kl 20 or x 2 kl
		pembinaan dan Pengawasan UJP Homestay	makan dan minum kegiatan makan dan minum evaluasi	15 or x 10 kl 15 or x 1 kl
		Pelaporan Kegiatan	Jilid Laporan Kegiatan	7 buah x 5 kegiatan
		Fasilitasi Sertifikasi UJP (4 UJP) Persiapan Sertifikasi UJP	Konsumsi Rapat Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi ke Jakarta	20 org x 5 kali 2 orang x 2 hr x 1 kl
		Belanja Sertifikasi	Sertifikasi UJP Hotel Non Bintang Sertifikasi UJP SPA Sertifikasi UJP Resto Sertifikasi UJP Rumah Makan	5 hotel 8 spa 5 resto 5 R. Mkn
		Belanja Publikasi	liputan tv Media Cetak	1 tayang 1 terbit
		Pelaporan Kegiatan	Jilid Laporan	7 buah

Nama Program : PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

Sasaran Program : Tercapainya pengembangan pariwisata yang efektif dan efisien

Indikator & Target Program : Dukungan sebesar 0,5 % terhadap terwujudnya peningkatan lama tinggal (LOS) wisatawan nusantara dan mancanegara dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 1 % semula 1,97 hari menjadi 1,99 hari

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Pendukung	Alat Tulis Kantor Penggandaan Persiapan Tim Pengembangan Destinasi Pariwisata	5 X Paket D 10 X Paket D 20 org x 6 bln
		1. Masterplan dan DED Pengembangan Wisata Prambanan Timur (Jembatan Sembodo-Handayani-Prambanan)		
		Persiapan Pekerjaan	Makan dan Minum Rapat	20 org x 10 kl
		Pelaksanaan Pekerjaan	Jasa Konsultan Penelitian Honorarium PPHP	1 paket 3 org x 1 pkt pengadaan
		Pelaporan Kegiatan	Penjilidan Laporan	5 bh
		2. Pembangunan Akses Jalan Wisata Kawasan Karst Gunung Batur - Wediombo 1.500 m2		
		Persiapan Kegiatan	Makan dan Minum Rapat	20 org x 10 kl
		Pelaksanaan Kegiatan	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kawasan Gunung Batur - Wediombo (Panggung Terbuka, Jalan Setapak, Lampu) 2.000 m2 :	
			Biaya Konstruksi Biaya Pengawas Biaya Perencanaan Honorarium PPHP Honorarium P3K	1 paket 1 paket 1 paket 3 or x 1 paket pengadaan 3 or x 1 paket pengadaan
		Pelaporan Kegiatan	Jilid Laporan	5 buah
		3. Pembangunan Parkir 500 m2, Toilet 20 m2, Kios Kuliner 40 m2 di Desa Wisata Wonokerto		
		Persiapan Kegiatan	Makan dan Minum Rapat	20 org x 10 kali
		Pelaksanaan Kegiatan	Honorarium panitia Pengadaan Honorarium PPHP Honorarium P3K	3 org x 1 paket pengadaan 3 org x 1 paket pengadaan
		Pengadaan Konstruksi/Pembelian Toilet	Desa Wisata Wonokerto - Parkir (1000 m2)	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
		Kios Kuliner (50m2)	Biaya Konstruksi	100 m2
		Toilet (20 m2)	Biaya Konstruksi	20 m2
		Pelaporan Kegiatan	Jilid Laporan	5 buah
		4. Pembangunan Lansekap Camping Ground 3.000 m2 dan Toilet 40m2 di Watumabur, Dlingo, Bantul		
		Persiapan Kegiatan	Makan Dan Minum Rapat	20 org x 10 kl
		Pelaksanaan Kegiatan	Honorarium PPHP	3 org x 1 pkt pengadaan
		Bangunan Pendukung Camping Ground (Gedung Pengelola 200 m2; Bangku Teraso 20 buah)	Biaya Konstruksi Biaya Pengawas Biaya Perencanaan	1 paket 1 paket 1 paket
		Toilet (25 m2)	Biaya Konstruksi	25 m2
		Perkerasan Akses Wisata (1.400 m2)	Biaya Konstruksi	1.400 m2
		Pasangan Batu Ekspos (100 m3)	Biaya Konstruksi	100 m3
		Pelaporan Kegiatan	Jilid Laporan	5 buah
		5. Pengembangan Fasilitas Kuliner Terminal wisata Plono 1 lokasi		
		Persiapan Kegiatan	Makan dan Minum Rapat	20 org x 10 kl
Pelaksanaan Kegiatan	Honorarium PPHP Honorarium P3K	3 orang x 1 pkt pengadaan 3 orang x 1 pkt pengadaan		
Pengembangan Fasilitas Kuliner Terminal	Talud (250 m3) Biaya Konstruksi Biaya Pengawas Biaya Perencanaan	1 paket 1 paket 1 paket		

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Perkerasan (270 m2)	Biaya Konstruksi	270 m2
		Kios Kuliner (60 m2)	Biaya Konstruksi	60 m2
		Gazebo (4 buah)	Biaya Konstruksi	4 bh
		Pelaporan Kegiatan	Jilid Laporan	5 buah
		6.Pengembangan Parkir Kawasan Nglingo 1 lokasi		
		Persiapan Kegiatan	Makanan dan Minuman Rapat	20 org x 10 kali
		Pelaksanaan Kegiatan	Honorarium PPHP	3 org x 1 pkt pengadaan
			Honorarium P3K	3 org x 1 pkt pengadaan
		Pengembangan Parkir Kawasan Nglingo	Talud (400 m3)	
			Biaya Konstruksi	1 pkt
			Biaya Pengawas	1 pkt
			Biaya Perencanaan	1 pkt
		Perkerasan (700 m2)	Biaya Konstruksi	700 m2
		Pelaporan Kegiatan	Jilid Laporan	5 buah
		7.Pembangunan gazebo dan bangunan kuliner kopi di Sidorejo 1 lokasi		
		Persiapan Kegiatan	Makanan dan Minuman Rapat	20 org x 10 kali
		Pelaksanaan Kegiatan	Honorarium PPHP	3 org
			Honorarium P3K	3 org
		Pengembangan Fasilitas Kuliner Kopi di Sidoarjo	Akses Wisata (400 m2)	
			Biaya Konstruksi	1 paket
			Biaya Pengawas	1 paket
			Biaya Perencanaan	1 paket
		Toilet (15 m2)	Biaya Konstruksi	15 m2
		Gazebo (4 Unit)	Biaya Konstruksi	4 bh
		Pelaporan Kegiatan	Jilid Laporan	5 buah
	Penyelenggaraan Atraksi Pariwisata	1. Atraksi Kesenian di 13 desa wisata		
		Persiapan Kegiatan	Makan Minum Rapat	15 org x 13 kali
		Pelaksanaan Kegiatan	Keamanan	15 org x 13 kali x 1 shift
			Kebersihan	10 org x 13 kali x 1 hr
			MC	2 org x 13 kali x 1 hr
			Belanja Publikasi:	
			- Spanduk	6 m2 x 13 kali
			- Umbul-umbul	12 bh x 13 kali
			- Liputan tv lokal	1 kali tayang x 13 kali
			- Media cetak lokal	1 kali terbit x 13 kali
			Jasa Atraksi Kesenian	1 grup x 13 kali
			Makan Minum Panitia, Pengisi acara, dan Undangan	200 org/hr x 13 kali
		Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Penjilidan Buku Laporan	7 eks
		2. Atraksi Wisata di DTW 15 lokasi		
		Persiapan Kegiatan	Makan dan Minum Rapat	20 org x 5 kali
		Pelaksanaan Kegiatan	Petugas Keamanan	10 orang x 15kali x 1 shift
			Petugas Kebersihan	10 orang x 15 kali x 1 hr
			MC Acara	2 orgx 15 hr
			Backdrop	1 bh x 15 kegiatan
			Belanja Publikasi:	
			- Baliho	1 bh x 15 pentas
			- Spanduk	30bh x6 m2 x 15 kali
			- Umbul-umbul	25 bh x 15 pentas
			- Iklan Media Cetak Lokal	1 kl terbit x 15 kali
			Jasa Atraksi Kesenian	1 pkt x 15 kali
			Cetak Undangan	50 lbr x 15 kali
			Makanan dan Minuman Panitia dan Pengisi Acara	200 org x 15 kali x 1 hr
			Sewa Meja	60 bhx 1hr x 15 kali
			Sewa Kursi	130 bh x 1 hrx 15 kali
			Sewa generator	1 unit x 15 kali x 1 hari
			Sewa Tenda	10 unit x 15 hari
			Sewa Panggung Kesenian	1 pkt x 15 hr
			Sewa Sound System	1 pkt x 15 pnts
			Sewa Lighting	1 bar/hr x 15 pnts
		Pelaporan Kegiatan	Penjilidan Buku Laporan	7 buah
		3. Festival Layang-Layang Internasional 1 kali		
		Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Makan dan minum rapat	20 org x 3 kl
		Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksana Lapangan Lomba Inti	50 org x 2 hr
			Petugas Keamanan	50 org x 2 shift
			Petugas Kebersihan	15 org x 2 hr
			Petugas Administrasi Lomba	5 org x 2 hr
			Tim Sar	20 org x 2 hr
			MC	2 org x 2 hr
			Kaos	200 bh

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Belanja Trophy Backdrop Belanja Publikasi: - Baliho - Spanduk - Umbul - umbul - Media TV Lokal - Media Cetak Lokal - Iklan Radio Jasa Atraksi Kesenian : - Tim Kesenian Pembukaan - Tim Kesenian Selingan - Tim Kesenian Penutup Cetak Leaflet Cetak Sertifikat Sewa Kamar Peserta lokal Sewa kamar Peserta Luar Daerah dan Panitia Sewa Bus Sewa Truk Barang Sewa Ambulance Sewa Meja Sewa Kursi Sewa Genset Sewa Tenda Tenda dan Panggung VIP Panggung Kesenian Sewa Sound System Sewa Lighting Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum: - Welcome Dinner - Makan peserta dan panitia Honor Juri Uang Pembinaan: - Kategori 3 Dimensi - Kategori 2 Dimensi Kategori Train Tradisional Kategori Rokkaku Challenge	1 set x 5 ktgr 1 buah x 1 kegiatan 5 buah 10 buah x 6 m2 98 buah 2 kali tayang 3 kali terbit 120 x tayang 2 grup 2 grup 2 grup 1000 lembar 50 buah 40 kmr x 2 hr 15 kmr x 2 hr 3 unit x 1 hr 2 unit x 1 hr 2 unit x 1 hr 50 unit x 1 hari 100 unit x 1 hari 1 unit x 2 hari 20 unit x 2 hr 1 unit x 2 hr 1 unit x 2 hr 1 unit x 2 hr 1 set x 2 hr 200 oh 800 oh 6 orang x 1 kegiatan 7 kelompok 7 kelompok 7 kelompok 7 kelompok 3 kelompok
		Pelaporan Kegiatan	Penjilidan Buku Laporan	5 bh
		4. Festival Lintas Komunitas 1 kali		
		Persiapan Kegiatan	Makan dan Minum Rapat	20 org x 3 kl
		Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksana Lapangan Petugas Keamanan Petugas Kebersihan MC Kaos T-Shirt Backdrop Belanja Publikasi: - Baliho - Spanduk - Umbul-umbul - Iklan Media Cetak Lokal - Liputan Televisi Lokal - Streaming Radio Belanja Jasa Atraksi Kesenian: - Tim Kesenian Pembuka - Tim Kesenian Selingan - Pagelaran Wayang Cetak Undangan Sewa Ambulan Sewa Toilet Portable Sewa Meja Sewa Kursi Sewa Generator Sewa Tenda Sewa Panggung Kesenian Sewa Panggung dan tenda VIP Sound System Lighting Sewa Alat Musik Makan dan Minum Harian Umum: - Welcome Dinner - Makan Panitia, Peserta, dan Undangan	80 oh 40 org x 1 shift 30 org x 1 hr 4 oh 150 buah x 1 org 1 buah x 1 kegiatan 5 bh 10 bh x 6 m2 57 bh 2 kl terbit 1 kl tayang 120 tyg 1 paket 1 paket 1 paket 50 buah 1 unit x 1 hr 1 unit x 1 hr 150 unit x 1 hr 300 unit x 1 hr 2 unit x 1 hr 30 unit 2 paket 2 paket 2 unit x 1 hr 2 paket 2 unit x 1 hr 150 oh 500 oh
		Pelaporan Kegiatan	Penjilidan Buku Laporan	7 bh
		5. Festival Perahu Naga 1 kali		
		Persiapan Kegiatan	Makan dan Minum Rapat	20 org x 3 kl
		Welcome Dinner	MC Wellcome Dinner Tim Kesenian Welcome Dinner Welcome Dinner Panitia, Peserta, dan	2 org x 1 hr 1 pkt 200 org x 1 hr
		Pelaksanaan Kegiatan	Tenaga Administrasi Lomba MC acara Petugas Keamanan Petugas Kebersihan Tenaga SAR Boatman Tenaga Umum dan Perlengkapan Tenaga Jaga Malam Lintasan Raceman Komentator Lomba Honor Juri	5 org x 2 hr 2 org x 2 hr 50 org x 2 hr x 1 shift 30 org x 2 hr 40 org x 2 hr 10 org x 2 hr 10 org x 2 hr 10 org x 2 hr 15 org x 2 hr 2 org x 2 hr 7 org x 2 hr

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Makan peserta, Panitia, dan Undangan Uang Pembinaan Lomba Perahu Naga Bantuan Hiasan Dekorasi Perahu Nelayan	750 org x 2 hr 7 kelompok 1 pkt x 30 unit
			<u>Alat-alat/ Perlengkapan:</u> - Kaos VIP - Kaos Peserta dan Panitia - Trophy - Backdrop - Dekorasi Perahu	300 buah 100 buah 1 set 1 buah x 1 kegiatan 1 paket
			<u>Belanja Publikasi :</u> - Baliho - Spanduk - Umbul-Umbul - Media TV Lokal - Media Cetak Lokal - Iklan Radio	5 buah 10 buah x 6 m2 66 buah 1 x tayang 2 x terbit 120 x tayang
			<u>Belanja Jasa Atraksi Kesenian</u> Tim Kesenian Pembuka Tim Kesenian Selingan Tim Kesenian Penutup	1 paket 2 pkt 1 grup
			<u>Belanja Cetak</u> Leaflet Undangan	1000 buah 100 buah
			<u>Belanja Sewa</u> Sewa bed tempat tidur Sewa kamar panitia Sewa Ambulance Sewa Toilet Portable Sewa Perahu Karet Sewa Perahu Sewa Lintasan Perahu Sewa Perahu Nelayan Sewa Meja Sewa Kursi Sewa Genset Sewa Tenda Sewa Panggung Kesenian Sewa Tenda dan Panggung VIP Sewa Sound System Sewa Lighting Sewa Alat Music Band	400 bh x 2 hr 10 kmr x 2 hr 2 unit 2 unit 4 unit x 2 hr 10 unit x 2 hr 1 set x 2 hr 30 unit x 1 hr 250 bh x 2 hr 500 bh x 2 hr 2 unit x 2 hari 40 unit x 2 hr 2 unit x 2 hr 1 unit x 2 hr 1 unit x 2 hr 1 pkt x 2 hr 1 unit x 2 hr
		Pelaporan Kegiatan	Penjilidan Buku Laporan	7 bh
		6. Jogja International Airshow 1 kali		
		Persiapan Kegiatan	Makan dan Minum Rapat Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20 org x 4 kl 2 orang x 2 hr x 1 kl
		Press Conference	Makan Minum Press Conference	100 oh
		Welcome Dinner	MC Welcome Dinner Tim Kesenian Welcome Dinner Welcome Dinner	2 org x 1 hr 1 paket 300 oh
		Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksana Lapangan Lomba Inti Pelaksana Lapangan Lomba Foto Petugas Keamanan Petugas Kebersihan MC Acara Tim Sar Pilot Trike Pilot Aerobatic Penerjun Payung Honor Juri Makan tamu VIP Makan Peserta, Panitia, dan Undangan	5 org x 15 ktgri x 2 hr 5 org x 1 hr 50 org x 2 shift 20 org x 2 hr 2 org x 2 hr 20 org x 2 hr 2 ok 6 ok 8 ok 3 orang x 15 kategori 100 oh 1500 oh
			<u>Belanja Alat-alat /Perlengkapan</u> Kaos Kaos VIP Backdrop	200 buah 100 buah 2 buah x 1 kegiatan
			<u>Belanja Publikasi</u> Baliho Spanduk Umbul-umbul Media TV Lokal Media Cetak Lokal Media Cetak Nasional Iklan Radio	10 buah 21 buah 62 buah 2 kali tayang 4 kali terbit 1 kali tayang 120 x tayang
			<u>Belanja Jasa Atraksi Kesenian</u> Tim Kesenian Puncak Acara Bintang Tamu	1 paket 1 paket
			<u>Belanja Cetak</u> Flyer Undangan Co-Card Panitia Sticker Undangan dan Panitia	1000 eksemplar 150 buah 250 buah 250 buah
			<u>Belanja Sewa</u> Sewa Kamar Peserta	40 kmr x 2 hr

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA	
1	2	3	4	5	
			Sewa Bus Sewa Ambulance Sewa Toilet Portable Sewa Pesawat Trike Sewa Meja Sewa Kursi Sewa Pagar Barikade Sewa Genset Depok Sewa Genset Parangkusumo Sewa Tenda Panggung Kesenian Parangkusumo Panggung Kesenian Depok Tenaga dan Panggung VIP Sewa Sound System Depok Sewa Sound System Parangkusumo Sewa lighting Alat Musik <u>Hadiah</u> Trophy Uang Pembinaan Lomba inti 15 Kategori Uang Pembinaan Lomba Fotografi Pelaporan 7. Pawai dan Pameran Pembangunan 1 kali Pameran Pembangunan Persiapan Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan	2 unit 3 unit 2 unit 3 unit 50 unit x 2 hr 200 unit x 2 hr 500 bh x 1 tmpt x 2 hr 1 pkt x 1 tmpt x 2 hr 1 pkt x 1 tmpt x 1 hr 25 unit x 3 tempat x 2 hr 1 unit x 1 tempat x 1 hr 1 unit x 1 tempat x 1 hr 1 unit x 1 tempat x 1 hr 1 unit x 1 tmpt x 2 hr 1 unit x 1 tmpt x 1 hr 1 set x 1 tmpt x 2 hr 1 unit x 2 tempat x 2 hr 1 set x 15 ktgr 6 set X 15 ktgr 6set x 1 kategori 7 buah Makan dan Minum Rapat Honorarium Pemandu PNS (dalam jam kerja) Honorarium Pemandu Penyelenggara (dalam jam kerja) Juri Lomba Stand Pameran Terbaik dan Pentas Seni Pendukung Honorarium Dimas Diajeng MC <u>Honorarium Petugas:</u> Honorarium Petugas Bongkar Pasang Stand Honorarium Petugas Keamanan Siang Honorarium Petugas Keamanan Malam Honorarium Petugas Kebersihan Makan minum Tamu Pembukaan dan <u>Belanja Alat-alat Perlengkapan</u> Bunga Meja Buntal Bahan Materi dan Display Stand Seragam Pemandu Pameran Pembangunan Hadiah Kuis Trophy Kejuaraan Stand Arus Listrik Pameran Pembangunan Backdrop/Latar Pembuka Pameran <u>Belanja Publikasi</u> Baliho Spanduk Umbul-umbul Iklan Media Elektronik Iklan Media Cetak <u>Belanja Jasa Atraksi Kesenian</u> Kesenian Pembukaan <u>Belanja Cetak</u> Undangan Leaflet Selebaran ID Card Cetak Piagam Penghargaan Pameran <u>Belanja Sewa</u> Sewa Tempat Sewa Tanaman Sewa Kendaraan Niaga Sewa Kursi Lipat Sewa Kursi Ukir Sewa Meja Ukir Sewa Meja Penerima Tamu Sewa Tenda VIP Untuk Pembukaan Sewa Panggung Pembukaan Sewa Pakaian Dimas Diajeng Sewa Sound System Sewa Gate Gapura Sewa Partisi Pelaporan Kegiatan Pawai Pembangunan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan	20 org x 8 kl 200 orang 20 orang 3 orang x 1 kategori 2 orang x 2 pasang 4 ok 20 stand 10 org x 1 shift 10 org x 1 shift 10 org x 1 hr 300 oh 7 paket 10 meter 20 paket 20 buah 6 buah 6 set 1 paket 1 unit 1 unit 1 unit 35 buah 1 kali tayang 3 kali terbit 1 paket 150 buah 100 lembar 100 lembar 100 lembar 50 buah 1 paket 1 paket 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 paket 5 paket 1 set 5 unit 1 paket 25 Unit 7 buah 20 org x 8 kl 100 ok 100 org x 1 shift 50 oh 2 org

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Makan Panitia dan Peserta	1100 org x 1 kali
			<u>Alat-alat / Perlengkapan</u>	
			Kaos T-Shirt	200 buah
			Backdrop	1 buah x 1 kegiatan
			Dekorasi Mobil Hias	15 unit
			Dekorasi Andong	15 unit
			Penjor	10 unit
			<u>Belanja Publikasi</u>	
			Media TV Lokal	2 kali tayang
			Baliho	72m2
			Spanduk	35m2
			Umbul-Umbul	35 buah
			Iklan Media Cetak Lokal	3 kali terbit
			Siaran Langsung di Radio	120 kali tayang
			<u>Belanja Jasa Atraksi Kesenian</u>	
			Kelompok Kesenian	330 oh
			Prajurit Kraton dan Pakualaman	100 oh
			Drumband	100 oh
			Dimas Diajeng	30 oh
			<u>Belanja Cetak</u>	
			Undangan	100 buah
			Flyer	200 lembar
			Poster	50 lembar
			ID Card	300 buah
			Nomor Dada	100 buah
			<u>Belanja Sewa</u>	
			Sewa Ambulance	3 unit
			Sewa Andong	15 unit
			Sewa Meja	1 unit
			Sewa Kursi	1 unit
			Sewa Kursi VIP	1 unit
			Sewa Meja VIP	1 unit
			Sewa Tenda	1 paket
			Sewa Panggung	1 paket
			Sewa Pakaian Dimas Diajeng	30 set
			Sewa Sound System	2 unit
			Sewa HT	30 unit
		Pelaporan Kegiatan	Penjilidan Laporan	10 buah

SBK L. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Nama Program : PROGRAM PENGEMBANGAN UKM

Sasaran Program : Nilai omset UKM Tahun N

Indikator & Target Program : Dukungan terhadap terwujudnya target peningkatan nilai omset UKM dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 5% (3.969 ribu rupiah) dari semula 79.380 ribu rupiah menjadi 83.349 ribu rupiah

No	Kegiatan	Proses	Belanja	Batasan Belanja
1	2	3	4	5
1	Pembinaan UMKM	Pendukung	ATK Penggandaan	4 Paket D 5 Paket D
		1. Pendampingan Sertifikasi Produk UKM (PIRT, Halal, HKI, Merk) dan Perizinan Kelembagaan UKM		
		1.01. Bimtek dan Fasilitasi Halal	Hidangan rapat Narasumber Honorarium Peserta Foto copy materi Sewa Tempat makan dan minum Sertifikat Halal bagi UKM foto copy fasilitasi Penjilidan Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	25 org x 2 kl 3 OS x 2 hr 30 org x 2 hr 30 org x 10 lbr x 3 materi x 2 hr 2 hari 37 org x 2 hr 30 UKM 500 lembar 7 buku 3 org x 4 kab x 2 kl 1 org x 2 hr
		1.02. Bimtek dan Fasilitasi P-IRT	Hidangan rapat Narasumber Honorarium Peserta Fotocopy materi Sewa Tempat makan dan minum fotocopy fasilitasi Penjilidan Perjalanan dinas dalam daerah	25 org x 2 kl 3 OS x 2 hr 30 org x 2 hr 30 org x 10 lbr x 3 materi 2 hari 37 org x 2 hr 500 lembar 7 buku 3 org x 4 kab x 2 kl
		1.03. Koordinasi Lintas Sektor terkait Data IUMK - Raker Data IUMK	Hidangan Rapat Perjalanan Dinas Dalam Daerah Honor Peserta Makqan Minum Harian Umum Belanja Sewa Ruang Fotocopy materi Narasumber Moderator	25 org x 4 kl 4 org x 4 kab x 4 kl 30 org 40 org 1 hr 30 org x 10 lbr x 3 materi 3 os 1 org x 3 os
		2. Fasilitasi Pameran		
		2.01 Gelar Produk Pelaku UKM 10 lokasi	Hidangan rapat Narasumber Moderator Talkshow Honorarium petugas kebersihan Honorarium penjaga keamanan Honorarium petugas pemandu gebyar Honorarium juri lomba Honoraium MC Belanja Hadiah Lomba juara 1 Belanja Hadiah Lomba juara 2 Belanja hadiah lomba juara 3 Belanja Dokumentasi Dekorasi Belanja spanduk Belanja umbul-umbul Belanja bambu Belanja Backdrop siaran radio Publikasi media cetak lokal kesenian daerah lokal karawitan organ tunggal foto copy Penjilidan Sewa Tempat Sewa sarana Mobilitas	30 org x 10 kl 3 OS x 10 kl 1 org x 3 os x 10 kl 3 org x 2 hr x 10 kl 3 org x 2 hr x 10 kl 20 org x 2 hari x 10 kl 3 org x 4 lomba x 10 kl 2 orang x 1 hr x 10 kl 1 org x 4 lomba x 10 kl 1 org x 4 lomba x 10 kl 1 org x 4 lomba x 10 kl 1 paket x 10 kl 1 paket x 10 kl 2 lbr x 10 kl 50 buah 50 batang 1 paket 10 tayang x 10 kl 3 kolom x 10 kl 1 hari x 10 kl 1 hari x 10 kl 2.000 lembar 7 buku x 10 kl 2 hari x 1 kl 1 unit x 10 kl

No	Kegiatan	Proses	Belanja	Batasan Belanja
1	2	3	4	5
			Sewa genset	1 unit x 1 paket x 2 hari x 10 kl
			Sewa tenda	8 unit x 2 hari x 10 kl
			Sewa Panggung	1 unit x 2 hari x 10 kl
			Sewa sound	1 paket x 2 hari x 10 kl
			Belanja makan dan minum harian umum	150 org x 1 hr x 1 kl
			Perjalanan dinas dalam daerah	8 org x 4 kl x 10 keg
			Pembukaan	
			Sewa kursi	130 unit x 2 hr x 10 kl
			Sewa meja	60 unit x 2 hr x 10 kl
			Sewa Kursi VIP	14 unit
			Sewa Meja VIP	7 unit
			Narasumber	3 OS x 10 kl
		2.02. Expo dan Festival UMKM	Hidangan rapat	20 org x 2 kl
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 org x 2 hr
			Honorarium Keamanan	2 org x 2 hr
			Honorarium Kebersihan	3 org x 2 hr
			Honorarium MC Profesional	1 org x 2 hr x 1 keg
			Bahan Publikasi Spanduk	3 m x 2 m x 1 kl
			Umbul-umbul	10 lbr x 1 kl
			Publikasi Radio	10 kl x 1 keg
			Publikasi Media Cetak Lokal	3 kolom x 1 keg
			Publikasi Liputan TV Lokal	1 keg
			Cetak leaflet	500 lembar
			foto copy	500 lembar
			Penjilidan	7 buku x 1 kl
			Sewa kursi	50 unit x 2 hr x 1 kl
			Sewa meja	30 unit x 2 hr x 1 kl
			Sewa Tenda	1 paket x 2 hr x 1 kl
			Sewa Panggung	1 unit x 2 hr x 1 kl
			Sewa sound system outdoor	1 unit x 2 hr x 1 kl
			Sewa genset	1 unit x 2 hr x 1 kl
			Sewa paket kesenian	1 pkt x 2 hr x 1 kl
			Narasumber	2 OS x 2 hr
			makan dan minum harian umum	40 org x 2 hr x 1 kl
			Pembukaan Expo dan Festival	
			makan dan minum harian umum	75 org x 1 hr x 1 kl
		2.03. Lomba Kreasi dan Inovasi UMKM	Hidangan rapat	20 org x 2 kl
			Honorarium MC	1 org x 2 hr
			Honorarium Juri Lomba	3 org x 4 lomba
			Hadiah Lomba Juara 1	4 lomba
			Hadiah Lomba Juara 2	4 lomba
			Hadiah Lomba Juara 3	4 lomba
			Trophy	4 lomba
			Dokumentasi Video Shooting	1 pkt
			Dokumentasi Foto	1 pkt
			Dekorasi Bakdrop 4 x 4 m	1 buah
			Belanja spanduk	2 lbr
			Cetak leaflet	2000 lembar
			Cetak sertifikat pemenang lomba	4 lomba x 3 pemenang
			Cetak sertifikat juri lomba	4 lomba x 3 pemenang
			foto copy	500 lembar
			Penjilidan	7 buku
			Sewa sarana Mobilitas	1 unit x 5 kab/kota
			Sewa Kursi VIP	60 unit
			Sewa Meja VIP	20 unit
			Sewa kursi	80 unit x 1 hr x 1 kl
			Sewa meja	20 unit x 1 hr x 1 kl
			makan dan minum harian umum	140 org x 2 hr x 1 kl
		2.04 Penataan Paviliun UMKM di SMESCO 1 Lokasi	Dekorasi	10 meter
			cetak leaflet	1000 lembar
			foto copy	1000 lembar
			Penjilidan	7 buku x 1 kl
			Sewa gedung	25 M x 12 bln
			Sewa sarana Mobilitas pengiriman barang	1 pp
			belanja display	1 paket
			belanja equipment counter (rak, almari)	1 paket x 3 unit
			belanja rapat	25 org x 4 kl
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	4 org x 3 hari
		2.05. Pameran Produk Unggulan Daerah	Dekorasi Booth	7 booth
			Cetak leaflet	1000 lembar
			foto copy pameran	1000 lembar
			Penjilidan	7 buku
			Sewa stand/booth	7 booth x 4 hr
			Sewa truck CDD	3 armada x 1 kegiatan

No	Kegiatan	Proses	Belanja	Batasan Belanja
1	2	3	4	5
		2.06. Pameran di Mall	Belanja makan dan minum harian umum Perjalanan Dinas Luar Daerah pameran di luar DIY Sewa Tempat belanja display belanja rapat Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15 org x 4 hr 20 org x 6 hr 1 paket 1 paket 25 org x 4 kl 4 org x 4 kab x 2 kl
		2.07. Pameran Tetap	Hadiah Lomba Juara 1 Hadiah Lomba Juara 2 Hadiah Lomba Juara 3 Dokumentasi Video Shooting Dokumentasi Foto Dekorasi Bakcdrop 4 x 4 m Cetak leaflet Cetak sertifikat pemenang lomba Cetak sertifikat juri lomba foto copy pameran Penjilidan Sewa sound system outdoor Sewa genset Sewa paket kesenian	4 lomba x 3 Kali 4 lomba x 3 Kali 4 lomba x 3 Kali 1 pkt x 3 kl 1 pkt x 3 kl 1 paket x 3 kl 500 lembar x 3 kl 4 lomba x 3 pemenang x 3 kl 4 lomba x 3 pemenang x 3 kl 500 lembar x 3 kl 7 buku x 3 kl 1 unit x 3 hr x 3 kl 1 unit x 3 hr x 3 kl 1 unit x 3 hr x 3 kl

Nama Program : PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN WIRAUSAHA BARU

Sasaran Program : Jumlah Wira Usaha Baru

Indikator & Target : Dukungan terhadap terwujudnya target peningkatan jumlah wirausaha baru dari tahun 2017 ke tahun 2019

Program sebesar 75% (322 WUB) dari semula 427 WUB menjadi 749 WUB

No	Kegiatan	Proses	Belanja	Batasan Belanja
1	2	3	4	5
1 Pembinaan Kewirausahaan		Pendukung	ATK Penggandaan Tim Forum JOGJA INKUBATOR (Pentaholic)	5 Paket D 5 Paket D 7 org x 6 bln
		Petugas pendukung	Honorarium Pengelola Perpustakaan PLUT Honorarium Petugas Front Office Honorarium Pengelola Administrasi Honorarium Konsultan PLUT DIY BPJS Jaminan Kecelakaan	1 org x 13 bln 1 org x 13 bln 1 org x 13 bln 10 org x 13 bln 13 org x 12 bln
		1.1 Penumbuhan Desa Preneur 6 Desa masing-masing sebanyak 2 Akt x 30 pelaku UMKM	Hidangan rapat Honorarium Peserta Narasumber Instruktur materi Belanja makan dan minum harian umum Bahan Praktek Belanja spanduk cetak sertifikat Sewa ruang Sewa LCD Sewa wireless Belanja Sewa Peralatan Konstruksi Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20 org x 2 kl x 18 kl 30 org x 2 akt x 3 hr x 6 desa 1 org x 1 sesi x 1 hr x 2 akt x 6 desa 2 org x 16 jpl x 2 akt x 6 desa 30 org x 10 lbr x 3 materi x 2 akt x 6 desa 37 org x 3 hr x 2 akt x 6 desa 1 paket x 2 akt x 6 desa 2 akt x 6 desa 30 org x 2 akt x 6 desa 3 hari x 2 akt x 6 desa 1 hr x 1 unit x 2 akt x 6 desa 1 hr x 1 unit x 2 akt x 6 desa 2 hr x 2 akt x 6 desa 3 org x 5 kl x 6 desa
		1.2 Pengembangan Desa Preneur 4 Desa sebanyak 4 Akt x 30 pelaku UMKM	Honorarium Tim Penerima Barang Hibah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Persiapan Hibah Barang/Jasa	3 org 2 org x 3 kab x 3 kl 8 paket
		1.2.1 Bimtek Pelaku UMKM	Honorarium Peserta Bahan Praktek Belanja spanduk Sewa ruang Belanja Sewa Peralatan Konstruksi Belanja makan dan minum harian umum Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Jasa Instruktur materi	30 org x 1 akt x 3 hr x 4 desa 1 paket x 4 akt 1 akt x 4 kl 3 hr x 1 akt x 4 desa 2 hr x 4 akt 37 org x 3 hr x 1 akt x 4 desa 3 org x 5 kl x 4 desa 2 org x 6 jpl x 3 hr x 1 akt x 4 desa 30 org x 10 lbr x 6 materi x 1 akt x 4 desa
		1.2.2 Gebyar UMKM	Moderator Talkshow Narasumber Talkshow Honorarium petugas kebersihan Honorarium petugas pemandu gebyar Honorarium penjaga keamanan Dekorasi Belanja spanduk Belanja umbul-umbul Belanja Backdrop kesenian daerah lokal karawitan organ tunggal cetak leaflet Sewa Tempat Sewa sarana Mobilitas Sewa kursi Sewa meja Sewa Kursi VIP Sewa Meja VIP Sewa genset	1 org x 3 os 3 org 3 org x 2 hari 30 ukm x 1 org x 2 hr 3 org x 2 hr 1 paket 2 lbr 20 buah 1 buah 1 hr 1 hr 1000 lbr 2 hr x 1 kl 4 desa x 1 hari x 1 kl 120 unit x 2 hr 90 unit x 2 hr 20 unit 10 unit 1 unit x 1 paket x 2 hr

No	Kegiatan	Proses	Belanja	Batasan Belanja
1	2	3	4	5
			Sewa tenda Sewa Panggung Sewa sound Belanja makan dan minum harian umum	8 unit x 2 hr x 1 kl 1 unit x 2 hr 1 paket x 2 hr x 1 kl 150 org x 1 hr x 1 kl
		1.2.3 Sosialisasi Kewirausahaan	Perjalanan dinas dalam daerah Honorarium Peserta Narasumber materi Belanja spanduk Sewa ruang Sewa LCD Sewa wireless Belanja makan dan minum harian umum	4 org x 1 hr x 12 kl 60 org x 8 kl x 1 hari 3 org x 8 kl 60 org x 10 lbr x 3 materi x 8 kl 1 akt x 8 kl 1 hr x 8 kl 1 hr x 1 unit x 8 kl 1 hr x 1 unit x 8 kl 70 org x 1 hr x 8 kl
		1.3 Penumbuhan Bintek Desa Preneur 6 Akt masing-masing sebanyak 30 pelaku UMKM	Perjalanan dinas dalam daerah Honorarium Peserta Bahan Praktek Belanja spanduk Sewa ruang Sewa LCD Sewa wireless Belanja Sewa Peralatan Konstruksi Belanja makan dan minum harian umum	3 org x 1 hr x 8 kl 30 org x 6 akt x 2 hr 1 paket x 6 akt 1 akt x 6 akt 2 hr x 6 akt 1 hr x 1 unit x 6 akt 1 hr x 1 unit x 6 akt 1 hr x 6 akt 37 org x 2 hr x 6 akt
		1.4 Desa Preneur dan Kampung Preneur (kec. Miskin) 12 Akt masing-masing sebanyak 30 pelaku UMKM	Belanja Jasa Narasumber Belanja Jasa Instruktur materi	1 org x 1 hr x 6 akt 2 org x 2 hr x 6 akt 30 org x 10 lbr x 4 materi x 6 akt
			Honorarium Peserta Narasumber Instruktur materi Belanja spanduk Sewa ruang Sewa LCD Sewa wireless Belanja makan dan minum harian umum	30 org x 12 akt x 2 hr 1 org x 1 hr x 12 akt 2 org x 10 jpl x 12 akt 30 org x 10 lbr x 1 materi x 12 akt 12 akt x 1 keg 2 hr x 12 akt 2 hr x 1 unit x 12 akt 2 hr x 1 unit x 12 akt 37 org x 2 hr x 12 akt
		Persiapan	Perjalanan dinas dalam daerah	3 org x 2 kl x 10 kec
		2.1 Inkubator Bisnis 300 Tenant	Hidangan rapat	20 org x 20 kl
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pendampingan	3 org x 2 kl x 4 kab 4 org x 60 UMKM
		2.1.1 FGD Penyusunan Modul Inkubasi Bisnis (1 kali x 30 konsultan/praktisi/akademisi)	Moderator Honor peserta Spanduk hidangan makan minum Narasumber materi	3 os x 1 hr x 1 akt 30 org x 1 hr x 1 akt 1 lbr 38 org x 1 hr x 1 akt 3 org x 1 hr x 1 akt 30 org x 10 lbr x 4 materi x 12 akt
		2.1.2 Business Check Up (10 Akt x 30 pelaku UMKM)	Honor peserta Spanduk hidangan makan minum Instruktur materi	30 org x 2 hr x 10 akt 2 lbr 38 org x 2 hr x 10 akt 2 org x 2 hr x 10 akt 10 lbr x 6 materi x 30 org x 10 akt
		2.1.3 Bimtek Inkubasi Tahap 1 sebanyak 10 Akt x 30 pelaku UMKM	Honor peserta Spanduk cetak sertifikat Sewa tempat/gedung hidangan makan minum Instruktur materi	30 org x 3 hr x 10 akt 2 lbr 30 org x 10 akt 3 hr x 10 akt 38 org x 3 hr x 10 akt 2 org x 3 hr x 10 akt 10 lbr x 4 materi x 30 org x 10 akt
		2.1.4 Bimtek Inkubasi Bisnis Tahap 2 sebanyak 5 Akt x 30 pelaku UMKM	Honor peserta Spanduk cetak sertifikat hidangan makan minum Intruktur materi	30 org x 3 hr x 5 akt 2 lbr 30 org x 5 akt 38 org x 3 hr x 5 akt 2 org x 3 hr x 5 akt 10 lbr x 4 materi x 30 org x 5 akt
		2.1.5 Bimtek Inkubasi Inkubasi Tahap 3 sebanyak 2 Akt x 30 pelaku UMKM	Honor peserta Honorarium Peserta studi lapangan Spanduk cetak sertifikat Sewa sarana Mobilitas Study lapangan PP hidangan makan minum hidangan makan dan minum perjalanan studi lapangan Perjalanan Dinas Luar Daerah (Narasumber) Instruktur Narasumber materi	30 org x 3 hr x 2 akt 30 org 2 lbr 30 org x 2 akt 1 paket x 1 kl 38 org x 3 hr x 2 akt 40 org x 1 kl 2 org x 1 hr 2 org x 3 hr x 2 akt 1 org x 1 hr x 2 akt 10 lbr x 3 materi x 30 org x 2 akt
		2.1.6 Temu Bisnis 4 Kontrak Kerja Sama, (15 pelaku UMKM Inkubator dan 15	Honor peserta Spanduk	15 org x 2 hr 1 lbr

No	Kegiatan	Proses	Belanja	Batasan Belanja
1	2	3	4	5
		pelaku UMKM Umum)	hidangan makan minum Instruktur Narasumber	20 org x 1 hr x 2 kl 2 org x 2 hr 1 org x 2 hr
		2.1.7 Pameran Produk Unggulan Daerah di Semarang 1 kali	Dekorasi Cetak Leaflet Sewa Booth bantuan sewa angkut barang Hidangan makan dan minum Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pameran) Bantuan Transport peserta pameran Bantuan Penginapan peserta pameran	63 m ² x 1 kl 500 lbr 7 booth x 1 kl 1 paket x 1 kl 15 org x 4 hr x 1 kl 4 org x 6 hr x 1 kl 15 org 15 org x 4 hr
		2.1.7 Pembuatan alat promosi	Pembuatan Buku Company Profile Pembuatan Video Profile	100 buku 1 Paket x 1 kl
		2.1.8 Publikasi dan Dokumentasi	Publikasi TV Publikasi media cetak Cetak Leaflet	1 kl 1 kl 500 lbr
		2.2 ToT	Honorarium Peserta Instruktur Narasumber materi Belanja spanduk cetak sertifikat Belanja makan dan minum harian umum Perjalanan Dinas Narasumber	30 org x 3 hr x 1 akt 2 org x 16 jpl x 1 akt 1 org x 2 hr x 1 akt 30 org x 10 lbr x 3 materi x 1 akt 1 lbr 30 org x 1 akt 38 org x 3 hr x 1 akt 1 org x 1 hr
		2.3 Publikasi Ekspose Pemasaran Melalui Media Massa, TV, Surat Kabar, Media Sosial	Honorarium Peserta Narasumber materi Belanja spanduk Publikasi Liputan TV Lokal Sewa ruang Sewa LCD Sewa wireless Belanja makan dan minum harian umum Perjalanan dinas dalam daerah	30 org x 1 hr x 6 sentra 3 orang x 1 os x 1 hr x 6 sentra 30 org x 10 lbr x 3 materi x 6 sentra 1 lbr x 6 sentra 6 sentra 1 hr x 6 sentra produk UMKM 1 hr x 1 unit x 6 sentra produk UMKM 1 hr x 1 unit x 6 sentra produk UMKM 38 org x 1 hr x 6 sentra 3 org x 2 kl x 6 sentra
		2.4 Peningkatan Kapasitas Bagi Kurator Produk	Honor peserta Spanduk Instruktur Narasumber hidangan makan minum Perjalanan Dinas Narasumber materi	30 org x 3 hr x 1 akt 1 lbr 2 org x 14 jpl x 1 akt 2 org x 1 hr x 1 akt 38 org x 3 hr x 1 akt 2 org x 1 hr 10 lbr x 2 materi x 30 org x 1 akt
	3. Pembinaan Kelompok Masyarakat Membangun Desa/Kelurahan	Persiapan	Hidangan rapat Pembuatan buku panduan	20 org x 10 kl 1 paket
		Sosialisasi 1 hari x 30 org	Honorarium peserta Narasumber materi Belanja spanduk Sewa ruang Sewa LCD Sewa wireless Belanja makan dan minum harian umum	30 org x 1 hr x 1 keg 4 org x 1 keg 30 org x 10 lbr x 4 materi x 1 keg 1 lbr 1 hr x 1 keg 1 hr x 1 unit x 1 keg 1 hr x 1 unit x 1 keg 38 org x 1 hr x 1 keg
		FGD 1 hari x 30 org	Honorarium peserta Belanja makan dan minum harian umum Narasumber materi	30 org x 1 hr x 1 keg 45 org x 1 hr x 1 keg 4 org x 1 keg 30 org x 10 lbr x 4 materi x 1 keg
		ToT 2 hari x 15 orang x 5 desa	Honorarium peserta Belanja spanduk Sewa ruang Sewa LCD Sewa wireless Belanja makan dan minum harian umum Narasumber Instruktur materi Perjalanan dinas dalam daerah	15 org x 2 hr x 5 desa 1 lbr x 5 desa 2 hr x 5 desa 2 hr x 1 unit x 5 desa 2 hr x 1 unit x 5 desa 22 org x 2 hr x 5 desa 4 org x 5 desa 3 orang x 4 jpl x 5 desa 15 org x 10 lbr x 4 materi x 5 desa 3 org x 3 kl x 5 desa
		Bimtek 50 org x 5 desa x 5 kl	Honorarium peserta Belanja spanduk Sewa ruang Sewa LCD Sewa wireless Belanja makan dan minum harian umum Narasumber Perjalanan dinas dalam daerah materi	50 org x 5 desa x 5 kl 1 lbr x 5 desa x 5 kl 1 hr x 5 desa x 5 kl 1 hr x 1 unit x 5 desa x 5 kl 1 hr x 1 unit x 5 desa x 5 kl 22 org x 5 desa x 5 kl 4 org x 5 desa x 5 kl 4 org x 6 kl x 5 desa 50 org x 10 lbr x 4 materi x 5 desa x 5 kl

No	Kegiatan	Proses	Belanja	Batasan Belanja
1	2	3	4	5
			Belanja bahan praktek	1 paket x 5 desa

Nama Program : PROGRAM PENGEMBANGAN PERKOPERASIAN

Sasaran Program : nilai omzet koperasi sektor riil tahun n

Indikator & Target Program : Dukungan sebesar 0,25% terhadap terwujudnya peningkatan nilai omzet koperasi produksi dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 0,5% (10.080 juta rupiah) dari 2.015.938 juta rupiah menjadi 2.026.018 juta rupiah

No	Kegiatan	Proses	Belanja	Batasan Belanja
1	2	3	4	5
1	Pembinaan Perkoperasian	<p>Pendukung</p> <p>1. Jumlah Koperasi Yang Meningkatkan Kapasitas Usahanya</p> <p>1.1. Pelayanan Dekopin Terhadap Fungsi dan Aspirasi Gerakan Koperasi</p> <p>1.2. Gerakan Memasyarakatkan Koperasi Melalui Media TV Lokal</p> <p>1.3. Bintek Sertifikasi DPS Koperasi (1 Angkatan @ 30 Orang)</p> <p>2. Peningkatan Omset Koperasi Yang Mendapat Pelatihan</p> <p>2.1. Diklat Kelembagaan dan SDM Koperasi 250 Koperasi (10 akt @ 25 org)</p> <p>2.2. Lomba Tangkas Terampil (5 Kopma dan 10 Kopsis)</p> <p>2.3.1. Sosialisasi Penumbuhan Koperasi Sekunder (30 kop x 1 akt)</p> <p>2.3.2. Bintek Pengembangan Organisasi dan Manajemen Bagi Calon Koperasi Sekunder (30 kop x 1 akt)</p> <p>2.4. Sosialisasi Perkoperasian (35 Angkatan @ 50 Orang)</p> <p>3. Peningkatan Omset Koperasi Yang Mengikuti Pameran</p> <p>3.1.1. Partisipasi Pameran Harkopnas Ekspo</p>	<p>ATK</p> <p>Penggandaan</p> <p>Sekretariat Dekopin</p> <p>Tim Penilaian Koperasi Berprestasi</p> <p>Listrik</p> <p>Surat Kabar</p> <p>Baliho</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>Jasa Konsultasi Video/Shooting</p> <p>Honorarium Peserta</p> <p>Instruktur / Praktisi</p> <p>Backdrop</p> <p>Cetak Sertifikat</p> <p>Materi</p> <p>Sewa Ruang Rapat/Pertemuan</p> <p>Penginapan Hotel</p> <p>Hidangan Makan Minum</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>Honorarium Peserta</p> <p>Instruktur/Praktisi</p> <p>Backdrop</p> <p>Cetak Sertifikat</p> <p>Materi</p> <p>Sewa Tempat/Gedung</p> <p>Hidangan Makan Minum</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>Honorarium Peserta</p> <p>Honorarium Yuri</p> <p>Backdrop</p> <p>Trophy/Piala</p> <p>Cetak Sertifikat</p> <p>Sewa Sound System</p> <p>Hidangan Makan Minum</p> <p>Dana Pembinaan</p> <p>Honorarium Peserta</p> <p>Narasumber Pakar</p> <p>Backdrop</p> <p>Materi</p> <p>Sewa Tempat/Gedung</p> <p>Hidangan Makan Minum</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>Honorarium Peserta</p> <p>Narasumber Pakar</p> <p>Backdrop</p> <p>Materi</p> <p>Sewa Ruang Rapat/Pertemuan</p> <p>Sewa Sound System</p> <p>Sewa LCD</p> <p>Hidangan Makan Minum</p> <p>Kaos</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>Bantuan Sewa Angkut Barang</p> <p>Cetak Leaflet</p> <p>Dekorasi</p>	<p>8 paket D</p> <p>8 paket D</p> <p>8 org x 10 bln</p> <p>10 org x 3 bln</p> <p>12 bln</p> <p>12 bln</p> <p>6 lbr x 6 x 2 meter</p> <p>4 lbr x 6 x 4 meter</p> <p>4 org x 24 kop x 2 kl</p> <p>1 paket</p> <p>30 org x 3 hr x 1akt</p> <p>8 jpl x 3 hr x 1 akt</p> <p>1 lbr x 1 akt</p> <p>30 lbr x 1 akt</p> <p>10 lbr x 30 org x 3 mtr x 1 akt x 3 hr</p> <p>3 hr x 1 akt</p> <p>36 org @ 2 per kmr x 2 hr</p> <p>37 org x 3 hr x 3 kl x 1 akt</p> <p>3 org x 1 kl x 4 kb</p> <p>2 org x 1 kl x 2 hr</p> <p>25 org x 3 hr x 10 akt</p> <p>4 orang x 8 jpl x 3 hr x 10 akt</p> <p>1 lbr x 10 akt</p> <p>25 lbr x 10 akt</p> <p>10 lbr x 25 org x 6 mtr x 10 akt</p> <p>3 hr x 10 akt</p> <p>30 org x 3 hr x 10 akt</p> <p>4 org x 1 kl x 4 kb</p> <p>15 org x 3 kl</p> <p>5 org x 3 kl</p> <p>1 lbr x 1 kl</p> <p>5 paket</p> <p>15 lbr</p> <p>1 hr x 3 kl</p> <p>37 org x 1 hr x 3 kl</p> <p>15 koperasi x 1 kl</p> <p>30 org x 1 hr x 1 akt</p> <p>3 os x 1 akt</p> <p>1 lbr x 1 akt</p> <p>10 lbr x 30 org x 3 mtr x 1 akt</p> <p>1 hr x 1 akt</p> <p>35 org x 1 hr x 1 akt</p> <p>4 org x 3 kl x 6 kop</p> <p>2 org x 1 kl x 2 hr</p> <p>30 org x 3 hr x 1 akt</p> <p>jumlah instruktur x 6 jpl x 3 hr x 1 akt</p> <p>1 lbr x 1 akt</p> <p>10 lbr x 30 org x 6 mtr x 1 akt</p> <p>3 hr x 1 akt</p> <p>35 org x 3 hr x 1 akt</p> <p>4 org x 3 kl x 6 kop</p> <p>50 org x 1 hr x 35 akt</p> <p>3 os x 35 akt</p> <p>1 lbr x 35 akt</p> <p>10 lbr x 50 org x 3 mtr x 35 akt</p> <p>1 hr x 35 akt</p> <p>1 hr x 35 akt</p> <p>1 hr x 35 akt</p> <p>57 org x 1 hr x 35 akt</p> <p>50 org x 35 akt</p> <p>3 org x 35 kl</p> <p>4 koperasi x 1 pp</p> <p>1000 lbr</p> <p>1m x 3m x 2 booth</p>

No	Kegiatan	Proses	Belanja	Batasan Belanja
1	2	3	4	5
			Sewa Stand Pameran Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 booth x 4 hr 4 org x 1 kl x 4 kb 7 org x 1 kl x 3 hr
		3.1.2. Gelar Produk Koperasi dan UMKM Indonesia	Bantuan Sewa Angkut Barang Cetak Leaflet Dekorasi Sewa Stand Pameran Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	4 koperasi x 1 pp 1000 lbr 1m x 3m x 2 bot 2 booth x 4 hari 4 org x 1 kl x 4 kb 7 org x 1 kl x 3 hr
		3.2. Pameran Produk KUMKM di Mall	Honorarium Pemandu Pameran Dekorasi Cetak leaflet Sewa Stand Pameran Hidangan Makan Minum Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2 org x 1 shift x 4 hr x 2 kl 1m x 3m x 4 booth x 2 kl 1000 lbr x 2 kl 4 booth x 2 kl 8 org x 4 hr x 4 kl 4 org x 2 kl x 4 kab
		3.3.1. Pameran Hari Koperasi Provinsi	Honorarium Pemandu Pameran Dekorasi Cetak Leaflet Sewa Stand Pameran Hidangan Makan Minum Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2 org x 1 shift x 4 hr 8 booth 1000 lbr 8 booth 8 org x 4 hr x 2 kl 4 org x 1 kl x 4 kab
		3.3.2. Lomba Mars Koperasi	Honorarium Peserta Honorarium Yuri Trophy/Piala Pigura sertifikat 10R Backdrop Cetak Sertifikat Sewa Sound System Hidangan Makan Minum Dana Pembinaan	15 org x 6 tim 3 org x 1 kl 2 paket 3 bh 1 bh 6 lbr 1 hr x 1 kl 100 org x 1 kl 6 paket
		3.3.3. Lomba Foto Hari Koperasi	Honorarium Yuri Trophy/Piala Pigura sertifikat 10R Backdrop Cetak Sertifikat Dana Pembinaan	3 org x 1 kl 1 paket 3 bh 1 lbr x 4 bh 3 lbr 3 paket
		3.3.4. Lomba Blog Koperasi	Honorarium Yuri Trophy/Piala Pigura sertifikat 10R Backdrop Publikasi Liputan TV Lokal Publikasi Media Cetak Cetak Sertifikat Dana Pembinaan	3 org x 1 kl 1 paket 3 bh 1 bh 1 paket 1 paket 3 lbr 3 paket
		4. Non PNS	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap BPJS & JKK/JKM	3 org x 13 bln 3 org x 12 bln
2	Pengawasan dan Penilaian Koperasi	1. Meningkatnya Jumlah Koperasi Sehat		
		1.1. Advokasi Kepatuhan Koperasi 1 Tahun (16 Koperasi)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	3 org x 1 kl x 16 kop 2 org x 1 kl x 2 hr
		1.2.1. Bintek Pengawasan Laporan Keuangan Koperasi (30 kop x 1 akt)	Honorarium Peserta Instruktur/Praktisi Materi Sewa Tempat/Gedung Hidangan Makan Minum	30 org x 3 hr x 1 akt jml instruktur x 6 jpl x 3 hr x 1 akt 10 lbr x 30 org x 6 mtr x 1 akt 3 hr x 1 akt 35 org x 3 hr x 1 akt
		1.2.2. Bintek Penilaian Kesehatan Koperasi (30 kop x 1 akt)	Honorarium Peserta Instruktur/Praktisi Materi Sewa Tempat/Gedung Hidangan Makan Minum	30 org x 3 hr x 1 akt jml instruktur x 6 jpl x 3 hr x 1 akt 10 lbr x 30 org x 6 mtr x 1 akt 3 hr x 1 akt 35 org x 3 hr x 1 akt
		1.2.3. Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	3 org x 1 kl x 30 kop 2 org x 1 kl x 2 hr
		2. Persentase Jumlah Koperasi Sehat		
		2.1. Peningkatan Koperasi (50 kop)	Jasa Konsultansi	1 paket
		2.2. Penilaian Koperasi Berprestasi	Trophy/Piala Cetak Sertifikat Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Dana Pembinaan	15 koperasi 15 lbr 3 org x 2 kl x 4 kb 2 org x 1 kl x 2 hr 15 koperasi
		3. Penurunan Jumlah Koperasi Pasif		
		3.1. Sosialisasi Peningkatan Koperasi Aktif	Honorarium Peserta Narasumber Pakar Backdrop Materi Hidangan Makan Minum Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30 org x 1 hr x 1 akt 3 os x 1 akt 1 lbr x 1 akt 10 lbr x 30 org x 3 mtr x 1 akt 35 org x 1 hr x 1 akt 3 org x 1 kl x 4 kab

Nama Program : PROGRAM PENINGKATAN AKSES PEMBIAYAAN

Sasaran Program : Jumlah pembiayaan yang diperoleh Koperasi dan UKM tahun n

Indikator & Target Program : Dukungan terhadap terwujudnya target peningkatan Jumlah pembiayaan yang diperoleh Koperasi dan UKM dari tahun 2017 ke 2019 sebesar 32% (Rp3.870.000.000) dari semula Rp. 12.000.000.000 menjadi Rp. 15.870.000.000

No	Kegiatan	Proses	Belanja	Batasan Belanja
1	2	3	4	5
1	Pembinaan Manajemen Keuangan Koperasi dan Usaha Kecil	Pendukung	ATK Penggandaan	4 Paket D 4 Paket D
		Kemitraan dan Kontrak BisnisUMKM dengan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan sejumlah 4 Kontrak Bisnis (50 UKM)		
		Rapat Kerja Kontrak Bisnis UMKM dengan pemberi Akses Permodalan	Narasumber Honor peserta Moderator Sewa tempat Materi mamin harian umum	3 org x 1 hr x 3 akt 50 org x 1 hr x 3 akt 3 os x 1 hr x 3 akt 1 hr x 3 angkatan 50 org x 3 materi x 3 akt x 10 lbr 60 orang x 1 hari x 3 akt
		Pendampingan Akses pembiayaan koperasi dan UKM 1 tahun		
		Fasilitasi Akses Pembiayaan Koperasi dan UMKM	Rapat koordinasi Honor pendamping Koperasi Honor pendamping UMKM Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah	20 org x 2 kl x 12 bln 6 org x 6 bulan 5 org x 6 bulan 1 org x 1 kl x 50 kop 1 org x 1 kl x 50 UKM
		Bimtek Penyusunan laporan Keuangan bagi Koperasi dan UKM Berbasis IT.	Intruktur Narasumber Honor peserta Materi Sewa tempat/gedung cetak sertifikat Belanja Makan minum harian umum Koordinasi dalam daerah	6 jpl x 4 hr x 4 akt x 5 orang 1 os x 1 hr x 4 akt 30 org x 4 hr x 4 angkatan 30 org x 10 lbr x 10 materi x 4 akt 1 hr x 4 angkatan 30 org x 4 angkatan 37 org x 4 hr x 4 angkatan 4 org x 2 kl x 4 kab
		Sosialisasi Akses Pembiayaan KUMKM Program KUR dan UMI	Narasumber Honor peserta Foto copy Sewa tempat/gedung Belanja Makan minum harian umum	3 os x 1 hr x 2 kl 30 org x 1 hr x 2 kl 30 org x 10 lbr x 3 materi x 2 kl 1 hr x 2 kl 37 org x 1 hr x 2 kl
		Sosialisasi Akses Pembiayaan KUMKM Program BUMN	Narasumber Honor peserta Foto copy Sewa tempat/gedung Belanja Makan minum harian umum	3 os x 1 hr x 2 kl 30 org x 1 hr x 2 kl 30 org x 10 lbr x 3 materi x 2 kl 1 hr x 2 kl 37 org x 1 hr x 2 kl
		Diklat Pengembangan Usaha bagi UMKM Penerima Program Pembiayaan	Intruktur Narasumber Honor peserta Materi Sewa tempat/gedung cetak sertifikat Belanja Makan minum harian umum	6 jpl x 4 hr x 3 akt x 5 orang 1 os x 4 hr x 3 akt 30 org x 4 hr x 3 angkatan 30 org x 10 lbr x 4 materi x 3 akt 4 hr x 3 angkatan 30 org x 3 angkatan 37 org x 4 hr x 3 angkatan
		Workshop Pemupukan Permodalan Koperasi	Narasumber Honor peserta Foto copy Sewa tempat/gedung Belanja Makan minum harian umum	3 os x 1 hr x 2 kl 50 org x 1 hr x 2 kl 50 org x 10 lbr x 3 materi x 2 kl 1 hr x 2 kl 57 org x 1 hr x 2 kl
		Bimtek Penyusunan Bisnis Plan Koperasi	Intruktur Narasumber Honor peserta Materi Sewa tempat/gedung cetak sertifikat Belanja Makan minum harian umum	6 jpl x 3 hr x 2 akt x 5 orang 1 os x 3 hr x 2 akt 30 org x 3 hr x 2 angkatan 30 org x 10 lbr x 10 materi x 2 akt 3 hr x 2 angkatan 30 org x 2 angkatan 37 org x 3 hr x 2 angkatan
		Sosialisasi Dana Bergulir	Narasumber Honor peserta Foto copy Sewa tempat/gedung Belanja Makan minum harian umum	3 os x 1 hr x 2 kl 50 org x 1 hr x 2 kl 50 org x 10 lbr x 3 materi x 2 kl 1 hr x 2 kl 57 org x 1 hr x 2 kl
		Bimtek Audit Laporan Keuangan Koperasi	Intruktur Narasumber Honor peserta Materi Sewa tempat/gedung cetak sertifikat Belanja Makan minum harian umum	6 jpl x 3 hr x 1 akt x 5 orang 1 os x 3 hr x 1 akt 25 org x 3 hr x 1 angkatan 25 org x 10 lbr x 3 materi x 1 akt 3 hr x 1 angkatan 25 org x 1 angkatan 30 org x 3 hr x 1 angkatan

SBK M. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Nama Program : PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR

Sasaran Program : Net Ekspor Perdagangan Luar Negeri Tahun n

Indikator & Target Program : Net Ekspor Perdagangan Luar Negeri Tahun n dan Dukungan terhadap terwujudnya target peningkatan nilai net ekspor perdagangan luar negeri (RPJMD) dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 2% (6,05 Ribu US\$) semula 302.54 Ribu US\$ menjadi 308.59 Ribu US\$

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Kerjasama dan Pemasaran Produk Ekspor	Pendukung Pelayanan SKA Otomasi FGD Peningkatan Kinerja Ekspor Pelatihan Persiapan Ekspor Pemasaran produk ekspor 1. Yogya (1 kali) 2. Jakarta (3 kali) Pelayanan KADIN Bimtek Eksportir Pemula	ATK Penggandaan Cetak Leaflet Cetak Benner Materi Belanja Sewa gedung Makanan Dan Minuman Harian Umum Narasumber Makanan Dan Minuman Rapat Perjalanan Dinas Dalam Daerah Honor peserta Belanja Instruktur Materi Belanja Sewa tempat Makanan Dan Minuman Harian Umum Pelaksanaan pameran (sebagai peserta) : dekorasi Belanja Sewa gedung/kantor/tempat/box deposit sewa kendaraan angkut display/booth Cetak Leaflet Makan dan Minum perjalanan luar daerah pameran IFEX perjalanan luar daerah pameran INACRAFT perjalanan luar daerah pameran TEI Pelaksana Harian Kadin Belanja surat kabar/majalah (Kadin) Hidangan rapat Perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas dalam daerah Rapat koordinasi honor peserta sewa tempat instruktur makan minum harian umum perjalanan dinas dalam daerah	14 Paket D 19 Paket D 1 Paket 1 Paket 50 org x 15 lbr x 1 keg x 3 materi 1 hr x 1 kegiatan 60 org x 1 kegiatan 3 OS x 1 keg 20 orang x 5 kali 2 org x 4 kab x 4 kali 50 org x 5 hari x 3 angkatan jumlah instruktur x 6 jpl x 5 hr x 3 angkt 150 org x 15 lbr x 5 hr x 3 angkt 5 hr x 3 angkt 165 org x 5 hr x 3 angk. 1 Paket x 4 event 1 Paket x 4 Event 1 paket x 3 event 1 Paket x 4 Event 1000 Lembar x 4 Event 75 orang x 4 kali 11 Org (4 petugas dan 7 peserta) x 1 event 10 orang (4 petugas dan 6 peserta) x 1 event 9 orang (4 petugas dan 5 peserta) x 1 event 3 Org x 8 Bulan 1 Jenis x 11 Bulan 20 org x 4 kl 2 org x 2 hr x 1 kl 3 org x 4 kab x 8 bulan 20 orang x 2 kali 50 orang x 3 kelompok x 3 hari 3 kelompok x 3 hari 6 jpl x 3 kelompok x 3 hari 60 x 3 kelompok x 3 hari 3 orang x 1 kali x kab

Nama Program : PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Sasaran Program : Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina

Indikator & Target Program : Dukungan terhadap terwujudnya target peningkatan Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina (RPJMD) sebesar 12,90% (200 juta rupiah) dari tahun 2018 ke 2019 semula 1,55 milyar rupiah menjadi 1,75 milyar rupiah

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Penguatan Perdagangan Dalam Negeri	Pendukung - Sekolah Pasar	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Penggandaan Makan minum rapat Perjalanan Dinas dalam Daerah : Honor Peserta Belanja Spanduk sewa gedung Makan & minum Peserta Pelatihan Honorarium Instruktur	5 paket D 9 paket D 20 hr x 4 kali 3 org x 4 kab x 3 kali 30 org x 5 hr x 5 akt 5 bh 3 hr x 5 akt 35 Org x 5 hr x 5 akt 3 orang x 6 jpl x 5 hr x 5 akt

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		-Pelatihan Pemasaran Online	Honor Peserta Belanja Spanduk Belanja Makan Minum Rapat Makan & minum Peserta Pelatihan Perjalanan Dinas dalam Daerah : Honorarium Instruktur Honorarium Asisten Instruktur	30 org x 2 hr x 8 akt 8 bh 25 org x 4 kali 35 org x 2 hr x 8 akt 2 org x 4 kab x 3 kali 1 org x 6 jpl x 2 hr x 8 akt 1 org x 6 jpl x 2 hr x 8 akt
		- Bimtek PKL 20 Kelompok	Honor Peserta Bimtek di Kota Yogyakarta Belanja Spanduk Belanja sewa gedung Belanja makan minum rapat Makan minum umum peserta Perjalanan dinas dalam daerah instruktur	20 org x 1 hr x 20 kelompok 15 bh 1 hr x 20 akt 20 org x 4 kl 25 org x 1 hr x 20 kelompok/akt 4 org x 4 kab x 4 kali 6 jpl x 20 akt
		Pameran Dalam Negeri (6 Pameran)	Peraga	20 org x 20 hr
		-Pameran Kraton	Tenaga Bongkar Pasang Honor Pemandu stand Belanja bahan peraga : - Komoditi Gamelan - Komoditi Perak, Tanduk, Tembaga, Keris, - Rongko Keris, Blangkon Belanja cetak leaflet Belanja sewa peralatan display Belanja makan minum rapat Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11 oh 2 org x 12 hr 1 peraga 6 peraga 6 peraga 1000 lbr 7 stand 15 org x 3 kali 3 org x 2 kl x 3 kab
		- Pameran Tetap	Honor Pemandu Pameran Tetap Iklan di Radio Baliho Spanduk Umbul-umbul Belanja cetak leaflet Belanja makan minum rapat Belanja pakaian kerja lapangan Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3 org x 12 bln 80 kl 2 bh 8 bh 10 bh 2000 lembar 20 org x 6 kali 6 stel 4 org x 3 kl x 4 kab
		- Pameran PDN Expo	Honor Pemandu Pameran Seragam panitia dan pemandu pameran Belanja Dekorasi Belanja cetak leaflet Belanja sewa gedung Belanja sewa peralatan display Belanja makan minum rapat Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2 org x 5 hr x 2 Shift 20 buah 53 m2 1000 lembar 24 stand 24 stand 60 x 2 kl 2 org x 2 kl x 4 kab
		- Pameran Jakarta Fair	Seragam Pemandu stand dan panitia Belanja bahan Peraga Maskot pameran Belanja cetak leaflet Belanja sewa sarana mobilitas Belanja makan minum rapat Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah: pemandu peraga	20 bh 4 peraga 1 paket 2000 lembar 4 x PP 50 org x 3 kl 2 org x 2 kl x 4 kab 14 org x 3 hr x 1 kl 4 org x 11hr x 1 kl
		-Pameran Crafina	Belanja Dekorasi Belanja cetak leaflet Belanja sewa gedung Belanja sewa mobilitas darat Belanja sewa peralatan display Belanja makan minum rapat Belanja perjalanan dinas dalam daerah : Belanja perjalanan dinas luar daerah: pemandu peraga	18 m2 1000 lembar 4 stand 1 PP 4 stand 20 org x 3 kali 2 org x 1 kl x 4 kab 3org x3 hr x 1 kl 8 org x 7 hr x 1 kl
		-Pelayanan Dekranasda Yang Optimal 1 Tahun (Fasilitasi Dekranas)	Honor Pengelola Lembaga Non Struktural Kompensasi Anggota Lembaga Non Struktural Honor Peserta Rakerda Belanja surat kabar dan majalah Belanja Kawat/faksimili/internet Belanja dekorasi pameran dekranas Belanja dekorasi spanduk Belanja jasa service kendaraan Belanja bahan bakar minyak/ bensin Belanja cetak leaflet Belanja sewa gedung Belanja sewa mobilitas darat Belanja sewa peralatan display Belanja makan minum rapat Pameran HUT Dekranas Fasilitasi Dekranasda (Rapat Koordinasi) Rakerda narasumber Rakerda Makan minum peserta rakerda Belanja perjalanan dinas dalam daerah : Pameran HUT Dekranas Fasilitasi Dekranasda	5 org x 11 bln 20 org x 6 bln 50 org x 1 hr x 1 akt 1 x 12 bln 1 x 12 bln 9 m2 1 bh 1 x 2 kl 200 hr x 3 liter 1000 lembar 2 stand 1 pp 2 stand 15 org x 2 kali 18 org x 2 x 9 bln 4 os 60 org x 1 kl 2 org x 2 kl x 4 kab

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pembangunan Pasar Hewan Pengasih 1 Unit (Rehabilitasi Pasar Tradisional).	Monitoring Koordinasi ke Kabupaten/Kota Fasilitasi Dekranasda Konsultasi ke Jakarta <i>Belanja bantuan untuk kelembagaan</i> Pembangunan percontohan Pasar Hewan Pengasih	3 org x 3 kali x 4 kabupaten 2 org x 2 hr x 1 kl 1 Paket

PROGRAM : PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN KONSUMEN

Sasaran Program : Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard
Indikator & Target : Dukungan terhadap terwujudnya target penurunan persentase jumlah barang jasa yang tidak sesuai dengan standard (RPJMD) dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 1,41% (0,08%) semula 5,69 % menjadi 5,61 %
Program

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1.	Pengawasan Peredaran Barang dan Harga Kebutuhan Pokok	<p>Pendukung</p> <p>Operasi Pasar Beras dan Komoditi Lainnya di 5 Lokasi @ 5 kali</p> <p>Operasional BPSK selama 12 bulan (Penyelesaian Sengketa Konsumen)</p> <p>Pembinaan dan Pengawasan Barang dan Jasa Yang Beredar Selama 12 Bulan</p> <p>Pengawasan Bahan Berbahaya Selama 12 Bulan</p> <p>Pengujian Mutu Barang Ber-SNI di Laboratorium Sejumlah 3 Jenis Barang Ber-SNI.</p> <p>Stock dan Harga Kebutuhan Pokok Stabil Selama 12 Bulan (Memantau harga dan stok bahan pokok).</p>	<p>Alat Tulis Kantor Penggandaan Persiapan Tim Pembinaan Barang dan Jasa Beredar</p> <p>Hidangan Rapat</p> <p>Hidangan Rapat Harian Umum Responden komoditas Belanja makan minum harian umum Biaya Distribusi Pengiriman OP Beras Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah Belanja Distribusi Pengiriman OP Komoditi lainnya Belanja sewa meja kursi Belanja sewa tenda Baliho dan spanduk Umbul-umbul Cetak Laporan Cetak Leaflet Penyiaran Radio Jilid Laporan</p> <p>Belanja Telepon Papan nama BPSK Hidangan Rapat Persiapan Hidangan Rapat Pelaksanaan Hidangan Rapat Sidang <i>Majelis BPSK</i> honorarium ketua Majelis BPSK Honorarium wakil ketua majelis BPSK Anggota Majelis BPSK Fasilitator</p> <p>Hidangan Rapat Cetak Laporan Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah Cetak Laporan Hidangan Rapat</p> <p>Belanja Analisa Laboratorium Belanja Bahan percontohan Belanja Perjalanan Dinas luar daerah</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah Honor moderator FGD Pemantauan Honor Peserta FGD pemantauan Transport Peserta FGD Pemantauan Honor Narasumber FGD Pemantauan Cetak Laporan Hidangan Rapat Hidangan Rapat Pelaksanaan Jilid laporan Spanduk Dokumentasi Petugas Pemantau Harga</p>	<p>2 Paket D 5 Paket D 3 orang x 3 bulan</p> <p>10 Orang x 5 Kali</p> <p>50 Orang x 5 kali 10 orang x 2 hari x 5 kali 50 x 5 kali 100.000 kg 5 org x 6 Kali x 4 kabupaten</p> <p>1 Paket</p> <p>80 Meja + 550 Kursi 2 set x 5 lokasi x 2 kali 4 buah + 4 Buah 20 buah 2 buku 2000 lembar 1 Paket 2 buku</p> <p>1 Buah x 12 Bulan 1 Paket 12 Orang x 4 kali 12 Orang x 4 kali 14 Orang x 4 kali</p> <p>1 orang x 11 bulan 1 orang x 11 bulan 7 orang x 11 bulan 3 orang x 12 bulan</p> <p>12 Orang x 8 kali 1 buku x 1 kali 5 org x 4 Kabupaten x 20 Kali</p> <p>5 org x 4 Kabupaten x 10 Kali 1 buku x 1 kali 12 Orang x 8 kali</p> <p>6 Merk 134 sampel 2 Orang x 2 Hari x 3 Kali</p> <p>5 org x 4 Kabupaten x 6 Kali 1 Orang x 3 OS x 2 Angkatan 25 orang x 2 angkatan 25 orang x 2 kali 3 orang x 1 OS x 2 Angkatan 1 buku 15 orang x 12 kali 35 orang x 2 kali 1 buku 2 buah 2 kali 1 Orang x 3 Pasar x 4 Kabupaten x 6 Bulan</p>

Nama Program : PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Sasaran Program : Nilai Produksi IKM
Indikator & Target : Dukungan sebesar 50% terhadap terwujudnya target peningkatan Nilai produksi IKM (RPJMD) dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 2% (254.493 juta rupiah) semula 12.724.663 juta rupiah menjadi 12.979.156 juta rupiah
Program

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pendukung	Alat Tulis Kantor Penggandaan Tim Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	11 Paket D 25 Paket D 6 org x 3 bln

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pengembangan dan Pembinaan Industri Kecil Menengah Agro dan Kimia	Identifikasi kebutuhan pendampingan	Makan dan minum rapat Perjalanan Dinas dalam daerah	25 Org x 4 Kali x 12 bln 4 Org x 4 Kab x 4 kali
		Pendampingan	tenaga ahli (pihak ketiga) asisten tenaga ahli Belanja Bahan Percontohan Belanja Sewa Peralatan Pelatihan	1 orang x 3 bulan 1 orang x 3 bulan 1 Paket x 24 Angkatan 1 Paket x 24 Angkatan
		Sertifikasi Produk	Belanja sertifikasi instruktur Honorarium Peserta Pelatihan Belanja sewa tempat Belanja makan minum harian umum Belanja Analisa laboratorium Belanja paket/pengiriman	37 IKM x biaya sertifikasi 6 JPL x 2 Hari x 2 Angkatan 35 org x 2 hari 2 hari x 2 angkatan 45 Org x 2 hari 2 IKM x 2 Family x 2 kl 2 Sample x 3 Kali
		Test Pasar Produk	Honorarium Harian Non PNS Belanja Seragam belanja dekorasi publikasi Sewa gedung/kantor/tempat Sewa sarana Mobilitas darat sewa meja kursi Belanja sewa perlengkapan lain (sound sistem dll) - Partisi - Sound system - Lighting - Panggung makan minum harian umum (pembukaan dan penutupan) makan minum harian umum (pameran) Belanja sewa peralatan display) Belanja cetak Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10 org x 5 hari x 1 angkatan 30 Potong 1 Paket x 1 Angkatan 4 Media (radio,umbul-umbul, baliho, spanduk) x 1 angkatan 1 Paket x 5 hari x 1 Angkatan 2 Kali x 1 angkatan Sesuai kebutuhan 1 Paket x 1 Angkatan x 5 hari 1 Paket x 5 hari x 1 event 1 Paket x 5 hari x 1 event 1 Paket x 5 hari x 1 event 1 Paket x 5 hari x 1 event Sesuai kebutuhan Sesuai kebutuhan 1 Paket x 1 Event 2000 lbr x 1 event 3 orang x 4 kab x 2 kali
		Temu Kemitraan	Narasumber Tenaga Penyeleksi Produk Moderator Honorarium Peserta Belanja Makan Minum Harian Umum Belanja Sewa gedung Belanja Sewa peralatan lain (Partisi, Sound sistem, dll) - Partisi - sound sistem - meja round table - Kursi VIP - meja VIP - meja kursi peserta Sewa Kendaraan Makan Minum Rapat Perjalanan Dalam Daerah	4 OS x 2 Angkatan 4 mitra x 2 org x 2 angktn 1 OS x 2 Angkatan 50 org x 2 angkatan 60 orang x 2 Angkatan 1 hari x 2 Angkatan 1 paket x 1 event 1 paket x 1 event 12 buah x 2 angkatan 14 buah x 2 angkatan 4 buah x 2 angkatan 80 buah x 2 angkatan 1 hari x 4 kali 20 orang x 3 kali x 2 angkatan 3 org x 4 kab x 2 kali
		Bimtek	rapat koordinasi honor peserta instruktur hidangan mamin perjalanan dinas dalam daerah sewa tempat sewa peralatan materi Belanja Bahan Percontohan	10 orang x komoditas x 2 kali 20 orang x komoditas x angkatan x hari 4 orang x komoditas x angkatan x hari x 6 jpl 25 orang x komoditas x angkatan x hari 4 orang x angkatan x hari 10 hari x angkatan 10 hari x angkatan 10 lembar x angkatan 1 paket x Angkatan
2	Pengembangan dan Pembinaan Industri Kecil Menengah Logam, Sandang dan Aneka	1. Kemitraan dan Kontrak bisnis IKM IT dengan perusahaan sejumlah 3 kontrak bisnis	Rapat koordinasi Narasumber Moderator honor Peserta Akomodasi Hotel	25 orang x 4 kali 3 Orang 1 Orang 40 orang x 1 hari 45 orang
		2.Koordinasi percepatan kawasan industri 1 tahun	Hidangan Rapat Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25 orang x 10 kali 3 Org x 10 Kali x 2 Kabupaten
		3.Pameran Muslim Fashion Festival 1 Kali	Hidangan Rapat Belanja Sewa booth Belanja paket/pengiriman Belanja perjalanan luar daerah pameran Belanja Cetak Leaflet Belanja dekorasi display	20 orang x 4 Kali 1 paket 1 paket 16 orang x 6 hari 1200 Lembar 1 paket
		4.Partisipasi Pameran INAPA 1 kali	Hidangan Rapat Belanja Sewa booth Sewa mobilitas Darat Belanja perjalanan luar daerah pameran Belanja Cetak Leaflet	20 orang x 4 Kali 1 paket 1 paket 15 orang x 4 hari 2000 Lembar
		5 .Pendampingan IKM Sandang dan Kulit 8 kelompok @ 20 Org	Hidangan Rapat Tenaga Pendamping Belanja Bahan Percontohan	25 org x 16 kali 2 org x 3 ob x 8 Angkatan 1 Paket x 8 Angkatan

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		6.Pendampingan IKM Kerajinan Aneka (Mainan anak bambu kayu, kerang, serat alam) 3 kelompok @ 20 Org	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Perjalanan Dinas Dalam Daerah Hidangan Rapat Tenaga Pendamping Belanja Bahan Percontohan	8 Paket 4 Org x 3 Kali x 8 Angkatan 25 org x 6 kali x 3 angkatan 1 org x 3 ob x 3 Angkatan 1 Paket x 3 Angkatan (sesuai kebutuhan)
		Bimtek	Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Perjalanan Dinas Dalam Daerah rapat koordinasi honor peserta instruktur hidangan mamin perjalanan dinas dalam daerah sewa tempat sewa peralatan Belanja Bahan Percontohan materi	1 Paket 4 Org x 3 Kali x 3 Angkatan 10 orang x komoditas x 2 kali 20 orang x komoditas x angkatan x hari 4 orang x komoditas x angkatan x hari x 6 jpl 25 orang x komoditas x angkatan x hari 4 orang x angkatan x hari 10 hari x angkatan 10 hari x angkatan 1 Paket x Angkatan 10 lembar x 20 orang x komoditas x angkatan

Nama Program : PROGRAM PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Sasaran Program : Pelayanan dan Pendampingan HKI terlaksana 100%

Indikator & Target Program : Dukungan terhadap terwujudnya target peningkatan Jumlah HKI yang terdaftar (RPJMD) dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 11,11% (10 buah HKI) semula 90 HKI menjadi 100 HKI

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pelayanan dan Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual	Pendukung FGD Dokumen Pedoman HKI Talk Show di TV Talk Show di Radio Liputan TV Lokal Iklan Layanan Masyarakat tentang HKI Sosialisasi HKI Konsultasi HKI Forum Komunikasi HKI Pelatihan HKI Komunitas	ATK penggandaan Tim Penyusun Dokumen Pedoman HKI Juklak dan Juknis dan co Branding rapat koordinasi Narasumber Moderator Honorarium Peserta Makan Minum Harian Umum Sewa Tempat Materi Narasumber Honorarium Peserta Makan Minum Harian Umum Publikasi (Penayangan di TV) Narasumber Publikasi (Penayangan di Radio) Publikasi (Liputan dan Penayangan) Narasumber Pembuatan dan Penayangan Iklan Rapat Koordinasi Narasumber Honorarium Peserta Makan Minum Harian Umum Materi Sewa Tempat Spanduk Konsultasi di Lapangan Materi Narasumber Honorarium Peserta Makan Minum Harian Umum Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sewa Tempat Spanduk Konsultasi Di Kantor Honor Konsultan rapat koordinasi Narasumber Moderator Honorarium Peserta Belanja Akomodasi Materi rapat koordinasi Instruktur Honorarium Peserta Belanja Akomodasi Materi	8 Paket A 6 paket A 13 orang x 9 bulan 20 orang x 2 kali 3 OS x 2 kali 3 OS x 2 kali 50 Org x 2 kali 60 Org x 2 kali 1 hari x 2 kali 10 Lbr x 3 Materi x 50 Org x 2 kali 3 OS x 1 kali 50 Org x 1 kali 60 Org x 1 kali 1 Paket 1 OS x 8 kali 8 kali 2 Paket 2 OS x 2 kali 2 Media 20 orang x 2 kali 3 OS x 2 kali 50 Org x 2 kali 60 Org x 2 kali 10 Lbr x 3 Materi x 50 Org x 2 kali 1 hari x 2 kali 2 paket 10 Lbr x 3 Materi x 20 Org x 10 kali 2 OS x 10 kali 20 Org x 10 kali 25 Org x 10 kali 3 Org x 10 kali 1 hari x 10 kali 1 paket 2 Org x 10 Bulan 20 orang x 2 kali 3 OS x 1 kali 3 OS x 1 kali 50 Org x 1 kali 60 Org x 1 kali 10 Lbr x 3 Materi x 50 Org x 1 kali 20 orang x 2 kali jumlah instruktur x 12 JPL x 2 Hari 40 Org x 2 hari 50 Org x 2 hari 10 Lbr x 5 Materi x 40 Org

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Sewa tempat/perlengkapan Belanja Makanan dan minuman rapat Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah: - Survey IKM - Pelaksanaan Penerapan ATG - Monitoring	1 paket x 4 kab 25 orang x 2 kl x 12 bulan 5 Org x 2 kl x 4 Kabupaten 5 Org x 2 kl x 4 kabupaten 5 Org x 2 kl x 4 kabupaten

SBK N. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Nama Program : PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN
Sasaran Program : Meningkatnya ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan
Indikator & Target Program : Persentase peningkatan ketersediaan dan konsumsi energi (0,08%)

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1.	Penanganan Keamanan Pangan	Pendukung	Alat Tulis Kantor Penggandaan Persiapan Tim Peningkatan Ketersediaan, akses dan Konsumsi Pangan SC OC pokja jejaring keamanan pangan daerah pokja OKKPD DIY Pokja penyusunan NBM Tim Jogja Benih SC OC pokja perencanaan data dan informasi pokja konsultasi dan percontohan benih pokja kerja sama pengembangan jejaring dan pemasaran	5 paket D 5 Paket D 9 orang x 2 bulan 2 orang x 4 bulan 17 orang x 2 bulan 23 orang x 3 bulan 11 orang x 3 bulan 9 orang x 4 bulan 2 orang x 6 bulan 5 orang x 5 bulan 6 orang x 5 bulan 5 orang x 5 bulan
		Pelaksanaan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD)	Rapat Kerja JKPD Narasumber Peserta Makan dan Minum Materi Belanja cetak hasil koordinasi Backdrop	4 orang x 1 hr 50 orang x 1 hr 60 orang x 1 hr 10 lbr x 4 materi x 50 org 5 buku 1 buah
		Monitoring Evaluasi Pelaksanaan JKPD	Narasumber Peserta Makan dan Minum Materi Belanja cetak hasil evaluasi	4 orang x 1 hr 50 orang x 1 hr 60 orang x 1 hr 10 lbr x 4 materi x 50 org 5 buku
		Ekspose Hasil Analisis Pemantauan Keamanan Pangan	Rapat koordinasi kegiatan pengawasan/pembinaan keamanan pangan Hidangan Rapat	25 org x 2 kl x 6 bln
		Pengawasan/pembinaan keamanan pangan	Pengadaan rapid test Belanja bahan percontohan/sampel pengawasan Pengujian cemaran pangan pada bahan pengawasan Pengawasan, pemantauan dan pembinaan produk segar & olahan (Inspektor, PPC, PMHP & Stake holder)	1 paket x jenis pengujian 1 paket pangan olahan & 1 paket pangan segar 1 paket 5 org x 4 Kab x 12 kali
		Ekspose Hasil Analisis Pemantauan Keamanan Pangan	Narasumber Peserta Makan dan Minum Materi Belanja cetak hasil pengawasan backdrop Konsultasi Pusat	4 orang x 1 hr 50 orang x 1 hr 60 orang x 1 hr 10 lbr x 4 materi x 50 org 5 buku 1 buah 2 org x 2 hari x 1 kali
		Penyebarluasan Informasi Pangan Aman & Sehat Konsumsi	Ekspose Informasi Pangan Aman & Sehat Konsumsi Narasumber Peserta Makan dan Minum Materi Belanja cetak hasil ekspose backdrop Belanja cetak leaflet	4 orang 60 orang 70 orang 10 lbr x 4 materi x 60 org 5 buku 1 buah 3.000 lembar
		Temu Pelaku Usaha Produk Bersertifikat	Implementasi Temu Pelaku Usaha Produk Bersertifikat Narasumber Peserta Makan dan Minum Materi Belanja cetak hasil temu pelaku usaha backdrop	4 orang 60 orang 70 orang 10 lbr x 4 materi x 60 org 5 buku 1 buah
		Penyebarluasan Informasi Kantin Sehat, Aman & Ramah Lingkungan	Sosialisasi Informasi Kantin Sehat, Aman & Ramah Lingkungan Narasumber Peserta Makan dan Minum Materi	4 orang 60 orang 70 orang 10 lbr x 4 materi x 60 org

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		<p>Sertifikasi & Registrasi PD</p> <p>Audit Internal Lembaga OKKPD DIY</p> <p>Pengajian Ulang Manajemen Lembaga OKKPD DIY</p> <p>Penyempurnaan & Harmonisasi Dokumen Sistem Mutu (Doksistu) OKKPD DIY</p> <p>Evaluasi Sasaran Mutu OKKPD DIY</p>	<p>Belanja cetak hasil sosialisasi backdrop</p> <p>Surveilan Kelompok Pengajuan Sertifikasi & Registrasi PD</p> <p>Hidangan Rapat Perjalanan Inspeksi Kegiatan Sertifikasi Registrasi PD</p> <p>Analisis Lab. Penjaminan Keamanan Mutu Produk</p> <p>Analisis Lab. Pencemaran Lahan Analisis Lab. Pencemaran Air Analisis Lab. Pencemaran Produk</p> <p>Seminar Keputusan Hasil Sertifikasi & Registrasi PD</p> <p>Narasumber Peserta Makan dan Minum Materi Belanja cetak hasil seminar keputusan backdrop Belanja cetak sertifikat Prima & PD</p> <p>Inspeksi Kegiatan Lembaga OKKPD DIY</p> <p>Rapat koordinasi Inspeksi Lembaga OKKPD DIY Perjalanan Inspeksi Kegiatan Lembaga OKKPD DIY (2 Auditor internal, PPC, Inspektur, Manajer Teknis)</p> <p>Ekspose Audit Internal Lembaga OKKPD DIY</p> <p>Narasumber Peserta Makan dan Minum Materi Belanja cetak hasil Audit Internal backdrop</p> <p>Kaji Ulang Manajemen Lembaga OKKPD DIY</p> <p>Narasumber Peserta Makan dan Minum Materi Belanja cetak hasil kaji ulang backdrop Belanja cetak leaflet</p> <p>FGD Penyempurnaan & Harmonisasi Doksistu OKKPD DIY</p> <p>Narasumber moderator Peserta Makan dan Minum Materi Belanja cetak hasil workshop backdrop Belanja cetak Doksistu</p> <p>monitoring Evaluasi Sasaran Mutu OKKPD DIY</p> <p>Narasumber Peserta Makan dan Minum Materi Belanja cetak hasil workshop backdrop perjalanan dinas luar daerah Peningkatan Kompetensi SDM OKKPD</p>	<p>5 buku 1 buah</p> <p>20 orang x 12 kali 4 orang x 3 kali x jumlah kelompok</p> <p>1 paket x jumlah sampel 1 paket x jumlah sampel 1 paket x jumlah sampel</p> <p>4 orang x 10 kali 40 orang x 10 kali 50 orang x 10 kali 10 lbr x 4 materi x 40 org x 10 kali 5 buku 1 buah 100 lembar</p> <p>25 orang x 6 kali 5 orang x 4 Kab. X 2 kali</p> <p>4 orang 40 orang 50 orang 10 lbr x 4 materi x 40 org 5 buku 1 buah</p> <p>4 orang 40 orang 50 orang 10 lbr x 4 materi x 40 org 5 buku 1 buah 1.000 lembar</p> <p>4 orang 1 orang 40 orang 50 orang 10 lbr x 4 materi x 40 org 5 buku 1 buah 20 buku</p> <p>4 orang 40 orang 50 orang 10 lbr x 4 materi x 40 org 5 buku 1 buah 2 orang x 3 hari</p>
2.	Gerakan Pola Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman	<p>Kampanye Penganekaragaman Pangan</p> <p>Koordinasi Publikasi</p> <p>Pelaksanaan kampanye</p> <p>Pembinaan, monitoring, dan evaluasi Pelaporan</p>	<p>Informasi dan pengetahuan tentang penganekaragaman pangan</p> <p>Makan dan minum rapat persiapan banner Cetak leaflet Iklan Media Televisi Iklan Media Radio</p> <p>Honor peserta Honor Narasumber Makan dan minum harian umum</p> <p>Materi</p> <p>Honor Penjaga Gerai</p> <p>Perjalanan dinas dalam daerah Penggandaan laporan Jilid buku laporan</p>	<p>20 orang x 2 kl 5 buah 1.000 lembar 1 kali produksi 6 kali produksi</p> <p>60 orang x 5 lokasi x 1 kali 4 orang x 5 lokasi (60 peserta + 5 panitia + 4 narsum) x lokasi 4 narsum x 10 lembar x 60 peserta x lokasi 3 orang x 240 hari</p> <p>4 orang x 5 kali (Kabupaten/kota) 250 lembar 5 buku</p>

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat DIY	Informasi Pangan dan Gizi pada Lomba Cipta Menu B2SA tingkat DIY Makan dan minum rapat persiapan LCM DIY Cetak Backdrop Cetak tanda pengenal Cetak piagam Sewa meja bundar Pengganti bahan lomba Cipta Menu B2SA Honor peserta Lomba Cipta Menu B2SA Honor Juri Lomba Makan dan minum harian umum LCM B2SA Penghargaan/hadiah : - Trophy LCM B2SA - Uang pembinaan Penggandaan laporan Jilid buku laporan Perjalanan dinas dalam daerah	2 kali x 20 orang 1 buah 30 buah 5 buah 5 buah 1 lomba x 5 peserta x 1 kali 15 orang 5 orang x 1 lomba (3 orang x 5 kab/kota) + 5 juri + 2 narsum + 10 panitia 1 lomba x 5 trophy 1 lomba x 5 pemenang 250 lembar 5 buku 4 orang x 2 kali
			Informasi Pangan dan Gizi pada Lomba Kudapan Berbahan Dasar Pangan Lokal tingkat DIY Makan dan minum rapat persiapan Lomba Kudapan Cetak Backdrop Cetak tanda pengenal Cetak piagam Sewa meja lomba kudapan Pengganti bahan lomba kudapan Honor peserta Lomba Kudapan Honor Juri Lomba Makan dan minum harian umum Lomba Kudapan Penghargaan/hadiah : - Trophy Lomba Kudapan - Uang pembinaan	2 kali x 20 orang 2 buah 150 buah 60 buah 2 lomba x 30 unit x 1 kali 2 lomba x 30 peserta x 1 kali 2 orang x 30 peserta x 2 lomba 5 orang x 2 jenis lomba (2 orang x 30 peserta x 2 lomba) + 5 juri + 2 narsum + 25 panitia 2 lomba x 6 trophy 2 lomba x 6 pemenang
			Informasi Pangan dan Gizi pada Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Nasional Makan dan minum rapat persiapan LCM Nasional Perjadin luar daerah : Tim pendamping LCM DIY Peserta LCM DIY	2 kali x 20 orang 2 orang x 3 hari 2 orang x 3 hari
		Informasi Konsumsi Pola Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman	Kampanye B2SA Makan dan minum rapat persiapan Backdrop Leaflet Materi Honor peserta Honor Narasumber Makan dan minum harian umum Penggandaan laporan Jilid buku laporan Perjadin Luar Daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi	1 kali x 20 orang 1 buah 500 lembar 4 materi x 50 orang x 10 lembar x 1 lokasi 50 orang x 1 lokasi 4 orang x 1 lokasi (50 peserta + 5 narsum + 5 panitia) x 1 lokasi 250 lembar 5 buku 2 orang x 2 hari x 1 kali
		Kampanye Pemanfaatan Pekarangan	Informasi, pengetahuan dan praktek lapangan pemanfaatan pekarangan Koordinasi dan persiapan Publikasi Pelaksanaan Kampanye	2 kali x 20 orang 30 buah 50 lembar x 30 lokasi 50 peserta x 30 lokasi 4 materi x 50 orang x 10 lembar x 30 lokasi 30 lokasi x 1 paket 50 orang x 30 lokasi 3 narsum x 30 lokasi 1 instruktur x 2 jpl x 30 lokasi (50 peserta + 3 narsum + 1 instruktur + 3 panitia) x 30 lokasi 4 orang x 30 lokasi x 2 kali 500 lembar 10 buku
3.	Penyediaan Cadangan Pangan	Informasi cadangan Pangan dan penyusunan ketersediaan dan kebutuhan pangan	Workshop NBM Tetap (1 hr), Ekspose NBM Tetap (1 hr), Apresiasi HBKN (3 hr), Apresiasi Analisis Ketersediaan (3 hari) Honor Narasumber/Pembahas Honor Peserta instruktur Hidangan di gedung pemerintah Cetak Cetak Buku NBM Tetap Cetak Analisis ketersediaan pangan berdasarkan Prognosa, ARAM I,II Siaran televisi Rapat pengumpulan dan penyusunan data	4 os x 8 hari 30 orang x 8 hari 3 orang 40 orang x 8 hari 75 buku x 1 jenis 30 buku x 1 jenis 3 orang narasumber x 2 kali tayang 2 kali tayang 25 org x 12 kl

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Pemantauan data Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Pengumpulan data distributor, TPI, pasar, supermarket Pengumpulan data produksi perjalanan dinas Koordinasi ketersediaan	4 org x 3 kali x 4 kab 4 org x 3 kali x 4 kab 4 org x 2 kali x 4 kab 2 org x 2 hari x 1 kali
		Penyediaan Cadangan Pangan	Bimtek Penyusunan ketersediaan dan kebutuhan pangan Honor Narasumber Honor Instruktur Honor Peserta Hidangan di gedung pemerintah Sewa komputer Bimtek Penyusunan dan kebutuhan pangan Cetak Buku pedoman Bimtek Ketersediaan dan Kebutuhan pangan Cetak sertifikat Bimtek Ketersediaan dan Kebutuhan pangan Kajian ketahanan pangan Pejabat pengadaan barang/jasa Pejabat penerimaan barang/jasa	2 os x 3 hari 4 jpl x 3 hari x 3 orang 30 orang x 3 hari 40 orang x 3 hari 30 peserta x 2 hari 30 buku x 1 jenis 30 lembar x 1 jenis 1 dokumen 1 orang 1 orang
			Sosialisasi 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 cadangan pangan Sewa bis lokal backdrop	4 os x 7 hari 30 org x 7 hari 40 orang x 6 hari 40 orang x 3 kali 4 orang x 1 hari 30 orang peserta + 4 orang pendamping 1 unit 1 buah
			Sosialisasi Perda Cadangan Pangan Kab/kota (5 hr), Evaluasi penguatan cadangan pangan (1 hr), Pertemuan komunitas distributor (2 hr), Pelatih Sistem Informasi Cadangan pangan (1 hr) Hidangan Rapat Honor Narasumber/Pembahas Honor Peserta Hidangan di gedung pemerintah	25 org x 13 kl 4 os x 8 hari 50 org x 8 hari 60 orang x 8 hari
		Siaran televisi	Honor Narasumber/pembahas siaran televisi	2 orang narasumber x 1 kali tayang
			Siaran televisi	1 kali tayang
		Pengadaan bahan pangan	Pengadaan Bahan pangan berupa beras Kajian Cadangan Pangan Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi cadangan Pangan Bantuan sarana prasarana alat cadangan pangan/lumbung pangan Hibah peningkatan Cadangan pangan Masyarakat Pejabat pengadaan barang/jasa Pejabat penerimaan barang/jasa Pengadaan Beras Pejabat pengadaan barang/jasa Pejabat penerimaan barang/jasa	102 Ton 1 dokumen 1 paket 1 paket x jumlah kelompok 1 paket x jumlah kelompok 1 orang 1 orang 1 paket 2 orang 1 orang
		Gerakan Pemanfaatan Lahan di Bawah Tegakan	Gerakan Pemanfaatan Lahan di Bawah Tegakan Hidangan Rapat Honor Narasumber Honor Instruktur Honor Peserta Makan dan Minum Belanja bahan praktek (jenis bahan praktek menyesuaikan sesuai potensi desanya)	25 org x 6 kl 1 orang x jumlah desa 3 orang x 4 jpl x jumlah desa 30 orang x jumlah desa 40 orang x jumlah desa 30 orang x jumlah desa
			belanja cetak hasil laporan Honor petugas Pendamping Lapangan Pemanfaatan Lahan di Bawah Tegakan Hibah Pemanfaatan Lahan di Bawah Tegakan Perjalanan dinas dalam daerah	5 buku 1 orang x jumlah desa x 3 bln x 5 Ojpl 1 paket x jumlah desa 4 org x 2 kali x jumlah desa
4.	Distribusi Pangan Masyarakat	Penyebaran Informasi harga dan distribusi pangan serta informasi pasokan dan akses pangan	Diseminasi dan apresiasi harga,pasokan dan akses pangan Narasumber Hidangan di masyarakat Honor peserta Sewa Tempat Belanja makan dan minum Honor petugas pasokan harga	4 os x 3 kali (30 peserta + 4 panitia + 4 narasumber) x 3 kali 30 orang x 3 kali 3 kali 25 orang x 30 kali 5 orang x 5 kab/kota x 10 bulan

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Honor petugas akses pangan Honor responden pasokan harga Honor responden akse pangan	5 orang x 5 kab/kota x 10 bulan 10 orang x 5 kabkota x 10 bulan 10 orang x 5 kabkota x 10 bulan
			Publikasi Data Harga Pangan Siaran melalui radio Publikasi media cetak perjalanan dinas dalam daerah Pemantauan data harga, pasokan, dan akses pangan	1 kl x 1 minggu x 1 tahun 1 kl x 1 minggu x 1 tahun 2 orang x 4 kabupaten x 12 bulan x 2 kali
		Menjaga stabilitas harga pangan pokok di tingkat petani (beras, bawang merah, cabe merah)	Diseminasi LDPM (Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat), PUPM (Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat)/TTI (Toko Tani Indonesia) Hidangan di masyarakat Honor Narasumber Honor peserta Sewa Tempat	(50 peserta + 4 panitia + 4 narasumber) x 2 kali 4 os x 2 kali 50 orang x 2 kali 2 kali
			Hibah Akses Pangan, LDPM, PUPM/TTI Hibah	jumlah Gapoktan/Klp Tani PUPM TTI jumlah Gapoktan LDPM Pra Penumbuhan
			Honor instruktur pendamping LDPM Honor instruktur pendamping PUPM TTI	1 orang x jumlah Gapoktan x 10 bulan 1 orang x jumlah Gapoktan x 10 bulan
		Penyebaran Informasi Pangan	Informasi Pangan pada pameran di DIY dan luar DIY Hidangan di masyarakat Belanja bunga meja Belanja Souveir sewa kendaraan dekorasi kendaraan pawai	500 orang 20 unit 150 buah 1 unit 1 paket
		Lomba	Konsumsi Juri lomba Konsumsi peserta lomba menggambar Honor Tim Juri	2 x 3 yuri 150 orang 5 orang x 2
			Bahan dan materi : Name tag Kaos Seragam panitia Bahan Lomba menggambar Penghargaan/hadiah lomba : - trophy kejuaraan - Uang pembinaan	200 buah x 1 lomba 200 buah x 1 lomba 40 buah 200 lembar kertas 5 lomba x 6 tropi x event 5 lomba x total hadiah x event
		Pameran	Pameran Hari Pangan Sedunia Di DIY Honor Penjaga stand Honor Petugas keamanan Honor Petugas kebersihan Honor Tenaga pendukung pemasangan dan pembongkaran stand	2 orang x 3 hari x 40 stand 5 orang x 3 hari 5 orang x 4 hari 5 orang x 3 hari
			Dekorasi/Dispaly Stand Backdrop/ banner Dekorasi/Dispaly Stand Spanduk Roundtext Umbul-umbul Baliho Tanaman hias tanaman dalam pot Tanaman dalam polibag Hiburan MC Acara Belanja bahan pameran	4 buah 1 buah 10 buah x event 20 buah x event 40 buah x event 5 buah x event 6 buah x event 6 buah x event 10 buah x event 1 paket x event 1 OH x event 10 item x 25 bungkus
			Belanja Publikasi Siaran Radio Siaran Televisi Iklan Media Cetak	Di 4 radio x event 1 kali produksi x event 3 hari x 40 eksemplar x event
			Belanja cetak Cetak Undangan	300 buah x event
			Leaflet promosi HPS	1000 lembar x event
			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 (4 x 10) Sewa tenda VIP (4 x 5) Sewa Tenda untuk pameran (4x10) Sewa Tenda untuk pameran (4x5) Sewa Tenda untuk Lomba (4x10) Sewa Booth/Sewa Partisi Sewa atraksi kesenian Sewa Sound Sistem (10.000 watt) Sewa Lampu dan kabel listrik Sewa Listrik selama pameran Sewa Kipas - Spray - Blower Sewa Gazebo	40 stand x 2 buah x hari x event 200 buah x 1 hari x event 20 buah x 1 hari x event 100 buah x 1 hari x event 20 buah x 1 hari x event 40 stand x 3 buah x hari x event 40 stand x 3 buah x hari x event 2 tenda x hari x event 2 tenda x hari x event 10 tenda x 4 hari 2 tenda x 4 hari 2 tenda x 4 hari 4 hari 2 x 3 hari 1 unit x 3 hari 3 unit x 3 hari 3 hari x 3 hari 3 unit x 3 hari 3 unit x 3 hari 1 unit x 3 hari

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Konsumsi HPS Konsumsi Pembukaan HPS Konsumsi Penutupan HPS Konsumsi Petugas Keamanan Konsumsi Peserta Pameran Konsumsi Panitia HPS Konsumsi Bongkar Pasang Stand Pameran hari Pangan Sedunia di Luar DIY perjalanan dinas dalam daerah Pengumpulan bahan pameran Mengikuti pameran di luar DIY Belanja bahan pameran sewa stand sewa dekorasi	200 Org x 1 hari 150 Org x 1 hari 5 orang x 3 hari 2 orang x 40 stand x 3 hari 40 orang x 4 hari 30 orang x 2 hari 4 orang x 4 kab x 1 kali 6 orang x 5 hari 10 item x 25 bungkus 1 unit 1 paket
5.	Penyelenggaraan Jogja Benih	Data dan informasi layanan konsultasi	Hidangan rapat Perjalanan dalam daerah pengumpulan data Honorarium Tenaga Non PNS BPJS & JKK/JKM non PNS	25 orang x 12 kali 4 orang x 4 kabupatenx 5 kali 5 org x 13 bln 5 org x 12 bln
		Temu Kemitraan	Hidangan rapat koordinasi Narasumber Peserta Hidangan makan harian umum Penggandaan Materi	25 orang x 2 kali 4 orang x 4 kali 50 orang x 4 kali 60 orang x 4 kali 10 lbr x 4 materi x 50 orang x 4 kali
		Program Kerja Perbenihan	Hidangan rapat koordinasi Perjalanan dalam daerah konsolidasi kabupaten Perjalanan luar daerah koordinasi dan konsultasi	25 orang x 4 kali 4 orang x 2 kali x 4 kab 2 orang x 2 hari x 1 kali
		Koordinasi/Konsolidasi di kab	Hidangan rapat koordinasi Narasumber Honor peserta lokal Hidangan koordinasi/konsolidasi di gedung pemerintah materi backdrop	25 orang x 2 kali 4 orang x 4 kab 50 org x 4 kab 60 orang x 4 kab 10 lembar x 4 materi x 50 orang x 4 kab 1 buah x 4 kabupaten
		Koordinasi/Konsolidasi ke sumber teknologi perbenihan	Hidangan rapat koordinasi Narasumber Honor peserta lokal Hidangan koordinasi/konsolidasi di gedung pemerintah backdrop materi	25 orang x 4 kali 4 orang x 4 kl 50 org x 4 kali Peserta+panitia+Narsumb x 4 kali 1 buah x 4 kali 10 lembar x 4 materi x 50 orang x 4 kab
		Rapat Kerja perbenihan	Hidangan rapat koordinasi Narasumber Honor peserta lokal Hidangan koordinasi/konsolidasi di gedung pemerintah Spanduk kegiatan	25 orang x 2 kali 4 orang 50 org 60 orang 1 buah
		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
		Roadshow ke sumber teknologi perbenihan	Perjalanan dinas luar daerah survey lokasi Perjalanan dinas luar daerah pelaksanaan roadshow Narasumber roadshow	2 op x 2 kali 20 op x 1 kali 4 org
		Mengikuti pameran Skala 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 (Eselon 2)	1 Paket x 2 kali 1 Paket x 2 kali 1 Paket x 2 kali 1 Paket x 2 kali 3 org x 7 hr x 2 kali 6 buah 1 paket x 2 kali 1500 lbr 1 Paket x event 2 orang x 3 hari x 2 kali
		Mengikuti pameran Dalam daerah	Sewa Booth /Sewa Partisi Sewa Kendaraan Angkut Backdrop/Dekorasi Display/ Bahan Pameran Dokumentasi Tenaga Kasar pembantu pameran	1 Paket x3 kali 1 Paket x3 kali 1 Paket x 3 kali 1 Paket x 3 kali 1 paket x 3 kali 1 Paket x event
		Pembuatan Aplikasi Penjualan Jogja benih	belanja pihak ketiga	1 paket

Nama Program : PROGRAM PEMBERDAYAAN DAERAH RAWAN PANGAN

Sasaran Program : Pengentasan desa rawan pangan

Indikator & Target Program : Jumlah desa rawan pangan sejumlah 6 desa

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan	<p>Pendukung</p> <p>Gerakan optimalisasi potensi desa</p> <p>Penghargaan Desa Mandiri Pangan berprestasi</p>	<p>Alat Tulis Kantor Penggandaan Persiapan</p> <p>Sosialisasi Demapan, Sosialisasi Lomba Demapan da Evaluasi LKD</p> <p>Honor Narasumber/Pembahas Honor peserta Hidangan di masyarakat Materi</p> <p>Bimtek TPD dan pendamping, Bimtek LKD, Narasumber instruktur peserta hidangan Bahan praktek Materi</p> <p>Bimtek Kelompok Afinitas Narasumber instruktur peserta hidangan Bahan praktek Materi</p> <p>Bimtek Akses Pangan Masyarakat Narasumber instruktur peserta hidangan Bahan praktek Materi Honor Petugas Pendamping Akses Pangan Masyarakat Hibah Lembaga Akses Pangan Masyarakat/LAPM</p> <p>Gerakan Optimalisasi Potensi Desa, Gerakan kemandirian pangan penyediaan protein hewani Honor Narasumber Honor Instruktur Honor peserta Hidangan di masyarakat Bahan praktek (jenis bahan praktek menyesuaikan materi bimtek sesuai potensi desanya)</p> <p>Pembinaan Gerakan Optimalisasi Potensi Desa Monitoring, pembinaan dan evaluasi Demapan Honor Petugas Pendamping Lapangan Demapan Hibah Desa Mandiri Pangan</p> <p>perjalanan dinas luar daerah Evaluasi Desa Mandiri Pangan</p> <p>Kajian Potensi Desa Rawan Pangan Pejabat pengadaan barang/jasa Pejabat penerimaan barang/jasa</p> <p>Magang kelompok afinitas peserta pendamping perjalanan dinas Pelatihan backdrop Seragam magang Paket magang Perjalanan Dinas Survey lokasi Magang</p> <p>Gelar potensi desa Hidangan Rapat Hidangan di masyarakat Honor Juri Bahan pameran trophy uang pembinaan perjanaan dinas dalam daerah Penilaian Lomba Demapan backdrop Sewa meja Sewa kursi Sewa sound system Sewa tenda</p> <p>Penyebaran informasi Honor narasumber/pembahas</p>	<p>2 paket D 2 Paket D</p> <p>4 os x 3 kali 50 org x 3 kali 60 orang x 3 kali 10 lbr x 4 materi x 50 org x 3 kali</p> <p>1 orang x 2 hari 3 orang x 4 jpl x 2 hari 50 org x 2 hari 60 orang x 2 hari 50 org x 2 hari 10 lbr x 4 materi x 50 org x 2 kali</p> <p>1 orang x 2 hari 3 orang x 4 jpl x 2 hari 50 org x 2 hari 60 orang x 2 hari 50 org x 2 hari 10 lbr x 4 materi x 50 org</p> <p>1 orang x 1 hari 3 orang x 4 jpl x 1 hari 50 org x 1 hari 60 orang x 1 hari 50 org 10 lbr x 4 materi x 50 org 1 org x jumlah desa x 5 jpl x 10 bln 1 paket x jumlah desa</p> <p>1 orang x jumlah desa 3 orang x 4 jpl x jumlah desa 30 org x jumlah desa 40 orang x jumlah desa 30 org x 12 desa</p> <p>4 org x jumlah desa 4 org x 6 kali x 4 kab 1 org x jumlah desa x 5 jpl x 10 bln a. 1 paket x jumlah desa baru b. 1 paket x jumlah desa lama 2 org x 2 hari</p> <p>1 dokumen 1 orang 1 orang</p> <p>30 orang 5 orang 35 orang 1 buah 35 orang 30 paket 2 org x 2 hari x 1 kali</p> <p>25 org x 12 kl 75 orang x 4 kab 7 orang x 4 kab 1 paket x 4 kab 4 buah 4 pemenang 9 org x 4 kab 1 buah x 4 kab 10 buah x 4 kab 75 buah x 4 kab 1 buah x 4 kab 2 buah x 4 kab</p> <p>3 orang narasumber x 1 kali tayang</p>

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Siaran televisi	1 kali tayang

Nama Program : PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN DAN PENYULUHAN

Sasaran Program : Penyelenggaraan penyuluhan optimal dan meningkatnya nilai prestasi kerja penyuluh 100% tepat sasaran
: Diklat Teknis Pertanian terlaksana 100% tepat waktu

Indikator & Target Program : Jumlah peserta pelatihan SDM pertanian sebanyak 360 orang

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA	
1	2	3	4	5	
1	Pembinaan dan Pengembangan Penyuluhan	Pendukung	ATK Penggandaan Persiapan Tim Penilai Klas Kelompok	8 paket D 10 paket D 7 orang x 2 bulan	
		Penyusunan Program Penyuluhan	Hidangan Rapat perjalanan dinas Konsultasi dan penyusunan program pusat Monitoring dan evaluasi programa Narasumber/Penceramah	25 orang x 6 kali 2 orang x 2 hari x 1 kali 4 orang x 4 kabupaten x 2 kali 4 orang	
		Evaluasi programa	Peserta Makan dan Minum materi	50 orang 60 orang 10 lbr x 4 materi x 50 orang	
		rapat kerja penyusunan programa	Narasumber/Penceramah Peserta materi	4 orang 50 orang 10 lbr x 4 materi x 50 orang	
		Sosialisasi Program Penyuluhan	Makan dan Minum Cetak sertifikat penyusunan programa Narasumber/Penceramah	60 orang 50 lembar 4 orang	
			Peserta Makan dan Minum materi	60 orang 70 orang 10 lbr x 4 materi x 50 orang	
			Cetak buku programa	8 buah	
		Penilaian Klas Kelompok	Rapat Penilaian	Hidangan rapat koordinasi Hidangan rapat penilaian di kabupaten Perjalanan dalam daerah penilaian klas kelompok	25 orang x 2 kali 25 orang x 3 kali x 4 kabupaten 5 orang x 3 kali x 4 kabupaten
			Ekspose Hasil Penilaian Klas Kelompok	Narasumber/Penceramah Peserta Makan dan Minum materi	4 orang 60 orang 70 orang 10 lbr x 4 materi x 50 orang
			Temu Tugas Penyuluh	Rapat Persiapan	Hidangan rapat koordinasi
2	Pembinaan SDM Pertanian		Pelaksanaan Temu Tugas	Narasumber/Penceramah Narasumber pusat Perjadin Narasumber pusat Peserta Akomodasi peserta+ narsum+panitia materi Cetak sertifikat	3 orang 1 orang 1 orang 400 orang 410 orang 5 lbr x 4 materi x 400 orang 400 lembar
		Pelaksanaan PEDA	Persiapan	Hidangan rapat	25 orang x 5 kali
			Rembug Utama KTNA	Narasumber/Penceramah Peserta materi	4 orang 60 orang 10 lr x 4 materi x 40 orang
			Temu Teknologi KTNA	Makan dan Minum Narasumber/Penceramah Peserta materi	70 orang 4 orang 60 orang 10 lr x 4 materi x 40 orang
				Makan dan Minum	70 orang
		Lomba Pembangunan Pertanian	Persiapan	Hidangan rapat Tim Juri	25 orang x 5 kali 7 orang
			Penilaian	Perjalanan dalam daerah verifikasi	5 orang x 3 kali x 4 kab
			Pengiriman calon penerima penghargaan	Perjalanan luar daerah pengiriman berkas lomba ke Jakarta Perjalalanan luar daerah penerima penghargaan dan pendamping Seragam penerima penghargaan dan pendamping Cetak sertifikat penerima penghargaan Hadiah lomba pembangunan pertanian	2 orang x 2 hari x 1 kali 6 orang x 7 hari x 1 kali 6 buah 15 lembar 5 kategori x 3 orang
			Honor THL TBPP	Hidangan rapat Honor THL TBPP	25 orang x 2 kali 172 orang x 1 bulan
			Persiapan	Belanja makan dan minuman rapat	20 orang x 4 kali
	Temu Koordiansi Pelatihan (Apresiasi)	Rapat Honor peserta Makan minum harian umum Honor Narasumber	20 orang x 3 kali 30 Orang x 1 kali 30 orang x 1 kali 2 orang x 1 OS x 1 kali		
	Penyusunan Kurikulum Pelatihan	Rapat penyusunan kurikulum Honor Tim Penyusunan Kurikulum Perjalanan dinas dalam daerah	20 orang x 8 kali 10 kurikulum 3 orang x 4 kali		
	Rapat kerja Identifikasi kebutuhan Pelatihan	Honor Peserta dan Pendamping Honor pendamping IKL Snack peserta IKL dan pendamping	12 Angkatan x 30 orang 12 Angkatan x 2 orang x 5 Kab 12 angkatan x 35 orang		

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Penyiapan sarana prasarana praktek	Perjalanan dalam rangka IKL Penggandaan quisioner IKL Rapat persiapan dan ekspose hasil IKL Honor petugas laboratorium Honor Pemelihara Tanaman BPJS, JKK, JKM Bahan praktek Perlengkapan laboratorium	3 orang x 4 Kab x 12 Angkatan 5 lbr x 30 org x 12 Angkt 20 orang x 3 kali 1 org x 13 OB 1 org x 13 OB 2 orang x 12 bulan 1 paket x 12 Angkatan 1 paket
		Pelatihan teknis	Honor peserta Honor Narasumber Honor Instruktur/pembicara Honor Tim Penjaminan Mutu Pelatihan Perlengkapan peserta Makan minum harian umum Sewa kendaraan ke lokasi PKL Perjalanan Dinas ke lokasi PKL Rapat perjalanan dinas luar daerah	30 org x 5 hari x 12 Angkatan 1 OS x 5 hr x 12 Angkatan 2 orang x 4 JPL x 5 hr x 12 Angkatan 3 orang x 4 Tim 30 org x 12 Angkatan 35 org x 5 hari x 12 Angkatan 12 kali 5 org x 12 Angkatan 20 orang x 8 kali 2 orang x 2 kali x 2 hari
		Evaluasi Pasca Latihan (EPL) dan Bimbingan Lanjutan (Binjut)	Honor peserta EPL-Binjut Honor Instruktur/pembicara Binjut Makan minum EPL-Binjut Perjalanan Dinas Koordinasi dan monitoring	30 org x 1 hari x 12 Angkatan 1 orang x 2 JPL x 12 Angkatan 35 org x 5 hari x 12 Angkatan 3 orang x 2 kali x 5 kab/kota
		Pengkajian diklat	Rapat Honor peserta ekspose pengkajian pelatihan Honor pembicara ekspose pengkajian diklat	20 org x 2 kali 30 org x 1 kali 3 orang x 1 os x 1 kl
		Pengembangan kerjasama pelatihan	Makan minum harian umum Perjalanan Dinas Pengmpulan Data Rapat Honor peserta FGD Kerjasama pelatihan Honor Moderator FGD Kerjasama Pelatihan	35 Orang x 1 kali 3 orang x 5 kab/kota x 2 kali 20 org x 2 kali 30 org x 1 kali 4 JPL x 1 kali
		Pemantapan Manajemen Pelatihan	Makan minum harian umum Jasa konsultansi pemantapan Sistem Informasi Pelatihan Honor THL pengelola data pelatihan BPJS, JKK, JKM Perjalanan dinas koordiansi dalam daerah Perjalanan dinas koordinasi luar daerah Cetak brosur, leaflet Jasa pembuatan film tutorial pelatihan	35 Orang x 1 kali 1 paket 1 org x 13 bulan 1 orang x 12 bulan 3 orang x 4kota x 4 kali 2 orang x 1 kali 1 paket 1 paket

NAMA PROGRAM : PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN

SASARAN PROGRAM : Jogja Agro Techno Park beroperasi 1 tahun

: Budidaya tanaman pangan berjalan sesuai target sebesar 2.312.780 ton

Indikator & Target Program : Jumlah Produksi Tanaman Pangan sejumlah 2.312.780 ton

NO	KEGIATAN	PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pendukung	ATK Penggandaan Honor Tim KP3 Tim penyusunan rapergub insentif (Perda DIY Nomor 10 Tahun 2011)	4 paket A 4 paket A 20 orang x 12 bulan 15 orang x 8 bulan
1	Pengembangan Inkubator Bisnis	Operasional JATP	Tenaga kerja: Pemelihara ternak sapi, kambing PE, ayam KUB dan kelinci Pemelihara budidaya ikan Pengelola green house Pengelola gudang produksi Pengelola gudang alsintan Pengelola restoran dan kolam ikan Pemelihara taman durian menoreh Pemelihara taman biofarmaka Pemelihara taman edukasi bercocok tanam Pemelihara taman bunga Pemelihara kebersihan gedung Pemelihara kebersihan lingkungan Penjaga keamanan ternak Honor tenaga ahli Belanja Pakan: Pakan konsentrat ternak sapi Pakan hijauan ternak sapi Pakan konsentrat ternak kambing PE Pakan hijauan ternak kambing PE Pakan ayam KUB pullet <u>ternak kelinci</u> Pakan konsentrat ternak kelinci Pakan hijauan ternak kelinci Pakan ikan Belanja bahan obat-obatan:	6 org x 365 hari 1 org x 365 hari 3 org x 365 hari 1 org x 365 hari 1 org x 365 hari 1 org x 365 hari 1 org x 365 hari 1 org x 365 hari 1 org x 365 hari 1 org x 365 hari 1 org x 365 hari 4 org x 365 hari 5 org x 365 hari 2 org x 365 hari 4 orang x 12 bulan 10 ekor x 5 kg x 365 hari 10 ekor x 50 kg x 365 hari 60 ekor x 0,5 kg x 365 hari 60 ekor x 5 kg x 365 hari 500 ekor x 0,30 kg x 365 hari 50 ekor x 0,15 kg x 365 hari 50 ekor x 1 kg x 365 hari 25.000 kg

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Obat-obatan, vitamin, mineral ternak sapi Obat-obatan, vitamin, mineral ternak kambing PE Obat-obatan, vitamin, mineral ternak ayam Obat-obatan, vitamin, mineral ternak kelinci Obat-obatan, vitamin, mineral budidaya ikan Belanja Listrik Operasional listrik kapasitas 30.000 watt Belanja Alat-Alat/ Perlengkapan: Sarana produksi (3 greenhouse) Saprodi taman durian menoreh Saprodi taman biofarmaka Saprodi taman edukasi bercocok tanam Saprodi taman bunga Belanja makanan dan minuman rapat: Rapat koordinasi Belanja perjalanan dinas dalam daerah: Pendampingan dan monitoring JATP Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum Pemasangan Instalasi Air Minum Belanja Modal Pengadaan Komputer Pendukung Inkubator Bisnis Komputer PC Note Book Printer Multifungsi LCD Proyektor Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peternakan Furniture/perlengkapan ternak ayam (petelur) Furniture/perlengkapan sekat kandang kelinci Chopper Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Pembangunan Taman Bunga Pembangunan Pagar Pembangunan IPAL Resto Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat: Jasa Voorijder Belanja Publikasi: Jasa Produksi dan Tayang Iklan JATP Belanja Cetak: Biaya cetak leaflet Biaya banner Umbul-umbul Spanduk Name tag panitia Belanja Sewa Listrik/ A C: Sewa genzet/listrik Sewa Genzet Backdrop LED Digital Belanja Dekorasi: Taman/tanaman hias Hiasan meja & podium Backdrop LED Digital 3m x 6m x Rp 1.000.00,00 Belanja Jasa EO/Atraksi Kesenian: Hiburan akustik Pembawa acara Belanja Sewa Meja Kursi: Sewa Kursi Sofa Sewa Kursi VIP (kursi cover) Sewa Kursi lipat Sewa Meja VIP Sewa Panggung Dom Belanja Sewa Perlengkapan Lain (Sound System, dll) Sewa Sound System 10,000 Watt Sewa karpet Sewa Kipas Blower Standing TV LED Dokumentasi audio visual Belanja Sewa Tenda: Sewa Tenda plafon Tirai Sewa Tenda Plafon Standar Sewa Tenda sentris vvip Sewa Lampu Tenda Belanja Makanan Dan Minuman Harian Umum Konsumsi Persiapan Launching JATP Konsumsi VVIP Launching JATP Konsumsi VIP Launching JATP Konsumsi Peserta, Umum Launching JATP Belanja perjalanan dinas luar daerah: Konsultasi ke Pusat Rapat koordinasi Honor peserta narasumber pembicara Hidangan peserta dan pembicara	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 12 bulan 3 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 450 OS 3 org x 1 lokasi x 30 kali 1 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 1 paket 1 paket 1 unit 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1000 lbr 5 unit 30 buah 10 buah 50 buah 1 paket 1 paket 1 paket 10 paket 1 paket 1 paket 2 orang 50 buah 200 buah 1250 buah 50 buah 1 buah 1 hari 50 meter 10 buah 4 unit 1 paket 15 unit 40 unit 5 unit 50 buah 100 paket 50 paket 150 paket 1250 paket 2 org x 2 hari x 2 kali 25 orang x 6 kali 30 orang x 3 hari 3 orang x 1 os x 3 hr 1 orang x 1 os x 3 hr 40 orang x 3 hari
2	Budidaya Tanaman Pangan	Persiapan Workshop Pengamanan pupuk dan pestisida		

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Penyusunan rapergub	Pengawasan peredaran pupuk Belanja jasa tenaga pemetaan lahan pertanian pangan berkelanjutan BPJS Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan Cetak Buku Cetak Buku PLP2B Fotokopi materi rapergub Jilid album peta Penggandaan buku deskripsi terkait PLP2B Fotokopi laporan PLP2B Jilid laporan PLP2B Jamuan sidang rapat Rapergub insentif Jamuan sidang koordinasi PLP2B Pembinaan dan Monev PLP2B Perjalanan luar daerah dalam rangka PLP2B/Lahan	3 orang x 4 kab/kota x 7 kali 2 orang x 13 bln 2 orang x 12 bulan 2 orang x 12 bulan 1.000 lembar 10 buku 1.000 lembar 20 buku 20 buah 500 lembar 5 buku 25 orang x kali 25 orang x kali 3 orang x kabupaten x 5 kali 2 orang x 2 hari
		Bimtek Pengelolaan Tanaman Terpadu	instruktur Honor peserta Hidangan peserta dan pembicara Monitoring padi, jagung, kedelai materi	5 orang x 1 jpl x 5 kali x 5 kab/kota 50 orang x 5 kali x 5 kab/kota 55 orang x 5 kali x 5 kab/kota 3 orang x 4 kab x 5 kali 4 materi x 10 lembar x 5 kali x 5 kab/kota
		Pendampingan RDKK	Hidangan peserta instruktur Narasumber Honor Peserta materi honorarium Non PNS BPJS, JKK, JKM	65 orang x 5 Kab/Kota x 2 kali 5 orang x 2 jpl x 5 kab/kota x 2kali 2 orang x 1 os x 5 kab/kota x 2 kali 55 orang x 5 Kab/Kota x 2 kali 10 lbr x 2 materi x 55 orang x 5 kab/kota x 2 kl 1 orang x 13 bulan 1 orang x 12 bulan
		Sekolah Lapang	Instruktur Honor peserta Hidangan Perjadin dlm daerah Pendampingan dan pembinaan perlengkapan peserta Penggandaan materi pupuk organik Pupuk Urea Pupuk NPK Honor Pejabat Pengadaan Barang dan PPHP	5 orang x 2 jpl x kali x lokasi 25 orang x kali x lokasi 30 orang x kali x lokasi 3 orang x kali x lokasi 1 paket x lokasi 1000 lembar 3000 kg x 25 ha x 10 lokasi 250 kg x 25 Ha x 10 lokasi 300 Kg x 25 Ha x 10 lokasi 6 orang
		Brigade alsintan Workshop Brigade Alsintan	Belanja jasa tenaga pendampingan peningkatan produksi BPJS Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan rapat Kord Evaluasi Brigade Alsintan honor peserta makan minum narasumber instruktur perjalnan dinas dalam daerah	1 orang x 13 OB 0.54 % x tarif gaji x 12 bulan 3 % x tarif gaji x 12 bulan 20 orang x 10 kali 4 kab x 50 orgx 3 hari 2 orang x 1 os 5 orang x 2 jpl x 3 hari 3 orang x 4 kab x lokasi
		Pemberdayaan P3A	Jamuan sidang rapat koordinas P3A Peserta pemberdayaan P3A/GP3A Honorarium narasumber pemberdayaan P3A/GP3A Honorarium instruktur pemberdayaan P3A/GP3A Konsumsi pemberdayaan P3A/GP3A tenaga non PNS BPJS, JKK, JKM materi Jilid laporan P3A perjalanan dinas dlm daerah Pembinaan dan Monev P3A/GP3A	25 orang x 4 lokasi 30 orang x 6 lokasi 2 orang x 1 os x 6 lokasi 2 orang x 2 jpl x 6 lokasi 35 orang x 6 lokasi 1 orang x 13 bulan 1 orang x 12 bulan 10 lbr x 2 materi x 30 orang x 6 lokasi 5 buku 3 orang x 4 kabupaten x 6 lokasi
		Jaringan Irigasi Tersier	Uang saku peserta sosialisasi RJIT Honorarium narasumber sosialisasi RJIT Honorarium instruktur sosialisasi RJIT Konsumsi sosialisasi RJIT Pembangunan RJIT Honorarium pejabat pengadaan RJIT Honorarium pejabat penerima pengadaan RJIT Upah Tenaga Kerja RJIT Jamuan sidang rapat RJIT Monev RJIT	25 orang x jumlah lokasi 2 OS x jumlah lokasi 4 orang x 2 jpl x jumlah lokasi 30 orang x jumlah lokasi 250 Ha 3 OP 3 OP 15 orang x jumlah lokasi x hari 25 orang x 6 kali 4 orang x jumlah lokasi x 4 kab
		Desa Mandiri Benih Sosialisasi Penangkar Benih DMB	Uang saku Sosialisasi kegiatan Penangkar Benih DMB Pembicara Konsumsi sosialisasi DMB	50 org x 1 kali 4 kab x 4 orang x 1 os 50 orang x 1 kali
		Bimtek DMB	Uang saku peserta Bimtek DMB Konsumsi Bimtek DMB	4 kab x 25 orang x 1 kali 4 kab x 25 orang x 1 kali

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		<p>Evaluasi penangkar benih DMB</p> <p>penerapan sistem Pertanian Organik</p> <p>Hibah</p> <p>Sosialisasi Sarana Prasarana Pertanian</p> <p>Sosialisasi Peraturan Mengenai Jaringan Irigasi</p>	<p>Honor instruktur bimtek DMB perjalanan dalam daerah pelaksanaan</p> <p>Uang saku Evaluasi kegiatan penangkar benih DMB</p> <p>Pembicara</p> <p>Konsumsi Evaluasi Kegiatan DMB perjalanan dinas dalam daerah</p> <p>Hidangan koordinasi dan evaluasi</p> <p>Uang saku peserta</p> <p>Hidangan peserta dan pembicara</p> <p>Narasumber</p> <p>Instruktur</p> <p>Fotocopy materi</p> <p>Perjalanan dinas dalam daerah:</p> <p>- CPCL</p> <p>- Pendampingan dan monitoring</p> <p>Sertifikasi Organik pejabat pengadaan sertifikasi organik</p> <p>pejabat penerima pengadaan sertifikasi organik</p> <p>Pembangunan JUT</p> <p>Honor Pejabat pengadaan honor PPHP</p> <p>Sarpras (Tracer, Tractor, Pompa air, cultivator, Hand sprayer)</p> <p>Honor PPHP</p> <p>Uang saku peserta</p> <p>Hidangan peserta dan pembicara</p> <p>Narasumber</p> <p>Uang saku peserta</p> <p>Hidangan peserta dan pembicara</p> <p>Narasumber</p> <p>Pembicara</p> <p>Fotocopy materi</p>	<p>4 kab x 5 orag x 6 jpl x 1 kali</p> <p>4 orang x 4 kab x 1 kl</p> <p>50 orang x 1 kali</p> <p>4 orang x 1 os</p> <p>50 orang x 1 kali</p> <p>3 orang x 4 lokasi x 6 kali</p> <p>2 kali x 30 orang</p> <p>30 orang x lokasi</p> <p>35 orang x lokasi</p> <p>2 OS x lokasi</p> <p>2 jpl x 4 orang x lokasi</p> <p>1000 lembar</p> <p>3 orang x 4 kab x 1 kali</p> <p>3 orang x lokasi x 10 kali</p> <p>1 paket x lokasi</p> <p>3 orang</p> <p>3 orang</p> <p>1 paket</p> <p>1 orang x 1 paket</p> <p>1 orang x 1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>3 orang x 1 paket</p> <p>60 orang x 5 kab/kota</p> <p>65 orang x 5 kab/kota</p> <p>3 orang x 5 kab/kota</p> <p>30 orang x 5 lokasi</p> <p>35 orang x 5 lokasi</p> <p>2 orang x 1 os x 5 lokasi</p> <p>2 orang x 1 os x 5 lokasi</p> <p>10 lbr x 4 materi x 30 orang x 5 lokasi</p>

NAMA PROGRAM : **PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HORTIKULTURA**

SASARAN PROGRAM : Registrasi kebun, pemeliharaan dan pengelolaan tanaman hortikultura berjalan sesuai target 100%

Indikator & Target Program : Jumlah Produksi Hortikultura Tahun 2019 sejumlah 397.965 ton

NO	KEGIATAN	PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Budidaya Tanaman Hortikultura	<p>Sosialisasi Budidaya Tanaman Hortikultura</p> <p>Pemanfaatan Lahan Pekarangan</p> <p>Sosialisasi Lahan Pekarangan</p> <p>Pembinaan Budidaya Hortikultura di Lahan pekarangan</p> <p>Budidaya Tanaman Hortikultura Sesuai dengan GAP/SOP</p> <p>Bimtek Penerapan Teknis Budidaya Lapangan sesuai GAP</p> <p>Bimbingan Budidaya Tanaman Hortikultura</p>	<p>ATK</p> <p>Cetak dan Penggandaan</p> <p>Koordinasi persiapan, pelaksanaan, evaluasi</p> <p>Honor peserta sosialisasi Budidaya Tanaman Hortikultura</p> <p>Konsumsi Sosialisasi Budidaya Tanaman Hortikultura</p> <p>Honor Narasumber sosialisasi Budidaya Tanaman Hortikultura</p> <p>materi</p> <p>Koordinasi persiapan, pelaksanaan, evaluasi</p> <p>Honor Peserta</p> <p>Honor peserta</p> <p>Konsumsi</p> <p>Honor Narasumber</p> <p>Honor peserta</p> <p>Konsumsi</p> <p>Honor instruktur</p> <p>Perjalanan Pembinaan</p> <p>handout peserta</p> <p>materi</p> <p>Perjalanan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Budidaya Hortikultura di Lahan pekarangan</p> <p>Honor peserta</p> <p>Konsumsi</p> <p>Honor instruktur</p> <p>Perjalanan pembinaan</p> <p>handout peserta</p> <p>materi</p> <p>Honor peserta</p> <p>Konsumsi</p> <p>Honor pemandu</p> <p>Perjalanan pembinaan</p> <p>handout peserta</p>	<p>2 Paket D</p> <p>26 Paket D</p> <p>3 kali x 20 orang</p> <p>1 kali x 30 orang</p> <p>1 kali x 40 orang</p> <p>2 orang x 2 os</p> <p>2 materi x 30 orang</p> <p>3 kali x 20 orang</p> <p>1 kali x 35 orang</p> <p>1 kali x 35 orang</p> <p>1 kali x 45 orang</p> <p>2 orang x 2 os</p> <p>30 lokasi x 6 kali x 30 orang</p> <p>30 lokasi x 6 kali x 35 orang</p> <p>30 lokasi x 6 kali x 3 orang x 2 jpl</p> <p>30 lokasi x 6 kali x 5 orang</p> <p>30 orang x 30 kelompok</p> <p>3 materi x 10 lembar x 30 orang x 30 lokasi x 6 kali</p> <p>5 kab/kota x 3 kali x 3 orang</p> <p>8 lokasi x 6 kali x 30 orang</p> <p>8 lokasi x 6 kali x 35 orang</p> <p>3 orang x 2 jpl x 8 lokasi x 6 kali</p> <p>8 lokasi x 6 kali x 3 orang</p> <p>30 orang x 8 kelompok</p> <p>3 materi x 10 lembar x 30 orang x 8 lokasi x 6 kali</p> <p>8 lokasi x 6 kali x 30 orang</p> <p>8 lokasi x 6 kali x 35 orang</p> <p>8 lokasi x 6 kali x 3 orang x 2 JPL</p> <p>8 lokasi x 6 kali x 3 orang</p> <p>30 orang x 8 kelompok</p>

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Bimbingan Pemanfaatan APPO	materi Honor peserta Konsumsi Bimbingan Honor pemandu handout peserta Perjalanan pembinaan materi	3 materi x 10 lembar x 30 orang x 8 lokasi x 6 kali 8 lokasi x4 kali x 30 orang 8 lokasi x 4 kali x 35 orang 8 lokasi x 4 kali x 3 orang x 2 jpl 30 orang x 8kelompk 8 lokasi x 4 kali x 3 orang 3 materi x 10 lembar x 30 orang x 8 lokasi x4 kali
		Monev dan Konsultasi	Perjalanan Evaluasi kegiatan Budidaya Tanaman Hortikultura Perjalanan Dinas luar daerah Perjalanan dinas dalam daerah Pembinaan Pembangunan embung kecil dan saluran irigasi tersier Ke Kabupaten	3 orang x 2 kali x 4 kel 2 orang x 2 hari x 2 kali 4 lokasi x 6 kali x 3 orang
		Optimalisasi Lahan Pekarangan (Temu Teknologi) Temu Teknologi	Honor peserta Temu Teknologi Konsumsi Temu Teknologi Honor Narasumber Temu Teknologi Honor Instruktur Temu Teknologi Honor moderator Temu Teknologi	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
		SL pemanfaatan pekarangan	Honor peserta Konsumsi Honor pemandu Perjalanan dalam daerah pelaksanaan	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 6 kali x 5 orang
		Registrasi Kebun dan Apresiasi Petugas	Cetak Surat Keterangan Registrasi/Surveyence Cetak Checklist Registrasi Bantuan Konsumsi Perjalanan dalam daerah	500 lembar 600 buah 30 kali x 35 orang 20 lokasi x 2 kali x 3 orang
		Bimtek Petugas Registrasi kebun	Honor peserta Konsumsi Honor Narasumber Honor Instruktur materi Honor moderator Koordinasi persiapan, pelaksanaan, evaluasi	3 hari x 25 orang 3 hari x 30 orang 3 hari x 2 OS 3 hari x 3 orang x 2 JPL 3 hari x 3 materi x 10 lbr x 25 orang 3 hari x 2 orang 3 kali x 20 orang
		Bimtek Pembinaan Registrasi Kebun	Honor peserta Konsumsi Honor Instruktur Penggandaan materi Honor Narasumber handout peserta Perjalanan Pembinaan dan Evaluasi ke kabupaten Registrasi Kebun	20 kali x 30 orang 20 kali x 40orang 20 kali x 3 orang x 2 jpl 20 kali x 3 materi x 10 lbr x 30 orang 20 kali x 1 orang 30 orang x 20 kelompok 3 orang x 5 kali x 20 kel
2	Pengembangan Tanaman Hortikultura Pada Kawasan NYIA (New Yogyakarta International Airport)	Bantuan Hibah	Honor Pejabat/Panitia/Pokja Pengadaan ULP Honor Pejabat/Panitia Penerima Honor Perencana 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 Belanja Hibah dalam rangka Sertifikasi Mutu Honor Panitia Penerima pengadaan sarana produksi horti/pengadaan barang Honor Pejabat Pengadaan Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	7 org x 1 paket 3 org x 1 paket 1 paket 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 1 paket 3 op 4 op 4 op

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pendampingan kebun buah di kawasan embung (Tonogoro, Gorolangu, Kleco, Sriten, Nglanggeran)	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) perjalanan dinas dalam daerah Pembinaan, monitoring dan Evaluasi Embung Besar	1 Paket 1 paket 5 lokasi x 2 kali x 30 orang 5 lokasi x 4 kali x 4 orang 5 kawasan embung x 3 org x 30 kali
		Bimtek pembinaan dan evaluasi kelompok pengembangan kawasan buah/tanaman krisan	Honor Peserta pembinaan dan evaluasi kelompok pengembangan kawasan buah/tanaman krisan Konsumsi pembinaan dan evaluasi kelompok pengembangan kawasan buah/tanaman krisan instruktur materi handout peserta	5 kawasan embung x 25 org x 3 kali 5 kawasan embung x 30 org x 3 kali 3 orang x 2 jpl x 5 kawasan x 3 kali 3 materi x 10 lembar x 25 orang x 5 kawasan x 3 kali 5 kawasan embung x 25 org
		Operasional embung	tenaga ahli Operasional dan supervisi pendamping 4 embung (Semarang-Jogjakarta /Makan dan Penginapan) Honor tenaga ahli pendamping teknis kebun buah di kawasan embung (Kebun buah kawasan embung Nglanggeran, Tonogoro/ Kalibawang, Kleco/Giripurwo, dan Gorolangu/Sidoharjo) Biaya operasional pendamping teknis embung Biaya sewa kendaraan operasional dan supervisi	4 op x 12 bulan 4 embung x 1 orang x 12 bulan 4 embung x 1 orang x 12 bulan 4 embung x 1 orang x 12 bulan
		Pembangunan embung kecil dan saluran irigasi tersier	Perjalanan Pembinaan Pembangunan embung kecil dan saluran irigasi tersier Ke Kabupaten Perjalanan Pembinaan ke kabupaten	3 orang x 12 kali x 4 lokasi 3 orang x 10 kali x 4 kel
		Pemeliharaan Tanaman Krisan / anggrek	Honor peserta SL Konsumsi SL Honor instruktur SL Perjalanan pembinaan Honor Peserta pembinaan dan evaluasi kelompok pengembangan kawasan buah/tanaman krisan	8 lokasi x6 kali x 30 orang 8 lokasi x 6 kali x 35 orang 8 lokasi x 6 kali x 3 orang x 2 jpl 8 lokasi x 6 kali x 3 orang 8 lokasi x 30 orang x 6 kali
		Pengembangan Kawasan Surjan	Honor peserta SL Konsumsi SL Honor pemandu SL Perjalanan pembinaan Perjalanan Pemantauan/evaluasi pelaksanaan budidaya surjan di lapangan (banhi) Narasumber diskusi evaluasi pelaksanaan budidaya di lahan surjan	12 lokasi x6 kali x 30 orang 12 lokasi x 6 kali x 35 orang 12 lokasi x 6 kali x3 orang x 2 jpl 12 lokasi x 6 kali x3 orang 3 orang x 12 lokasi x 3 fase x 3 kali 12 lokasi x 1 org x 2 os x 2 kl
		Sertifikasi Mutu Penerapan Sistem Pertanian Organik	Uang saku peserta Honor narasumber Honor pembicara Konsumsi Konsumsi Pertemuan Kelompok Sosialisasi Dokumen Sistem Mutu Organik	4 kali x 30 orang 4 kali x 2 OS 4 kali x 6 JPL 4 kali x 35 orang 4 kali x 30 orang
		Apresiasi Hasil Uji Pengambilan Contoh Sayur dan Buah	Uang saku peserta Apresiasi Hasil Uji Pengambilan Contoh Sayur dan Buah Honor Narasumber Apresiasi Pembahasan hasil Uji Pengambilan Contoh Sayur dan Buah Honor Fasilitator Apresiasi Pembahasan hasil Uji Pengambilan Contoh Sayur dan Buah Konsumsi Apresiasi Hasil Uji Pengambilan Contoh sayur dan buah Belanja Alat-alat/Perlengkapan Pengambilan Contoh Buah dan Sayur Belanja Analisa Laboratorium Perjalanan pengambilan sampel	1 kali x 60 orang 4 kali x 2 OS 4 kali x 6 JPL 1 kali x 65 orang 4 Paket 4 Paket 4 lokasi x 4 kali x 2 orang
		Penerapan Sistem Jaminan Mutu Grading Packing House	Uang saku peserta Penerapan Sistem Jaminan Mutu Grading Packing House Honor narasumber Penerapan Jaminan Mutu Grading Packing House Honor pembicara Penerapan Jaminan Mutu Grading Packing House Konsumsi Penerapan Sistem Jaminan Mutu Grading Packing House	4 kali x 30 orang 4 kali x 2 OS 4 kali x 6 JPL 4 kali x 35 orang

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Sidang Komisi Tenis registrasi Grading Packing House	Konsumsi Sidang Pra Komisi Tenis registrasi Grading Packing House (Rumah Kemas) Uang saku peserta Sidang Komisi Tenis registrasi Grading Packing House (Rumah Kemas) Honor narasumber Sidang Komtek Grading Packing House Honor instruktur Sidang Komtek Grading Packing House Konsumsi Sidang Komisi Teknis registrasi Grading Packing House (Rumah Kemas) Konsumsi Pertemuan Kelompok dalam rangka audit registrasi Grading Packing House (Rumah Kemas) Perjalanan dalam daerah registrasi rumah kemas Belanja Sertifikasi	4 kali x 30 orang 4 kali x 40 orang 4 kali x 2 OS 4 kali x 3 orang x 2 jpl 4 kali x 45 orang 4 kali x 30 orang 4 lokasi x 6 kali x 3 orang 4 Paket

PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN POPULASI PETERNAKAN
 SASARAN PROGRAM : Pengembangan populasi ternak berjalan sesuai target 100%
 Indikator & Target Program : Jumlah Pupulasi Ternak Tahun 2019 sejumlah 622.842 Animal Unit

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Budidaya peternakan	<p>Pendukung</p> <p>Pengembangan Ternak Itik, Kambing/Domba, Sapi Potong 1. Bimbingan teknis dan pengawalan ternak itik, kambing/domba dan sapi potong 2. Penyediaan dan pendistribusian bantuan ternak dan pakan</p> <p>Budidaya Hijauan Pakan Ternak (HPT) 1. Bimbingan teknis dan pengawalan pengembangan hijauan pakan ternak 2. Penyediaan dan pendistribusian bantuan hijauan pakan ternak beserta sarana prasarana</p> <p>Pendampingan Program Optimalisasi Reproduksi Penyediaan sarana prasarana dalam rangka mendukung Program Optimalisasi Reproduksi</p> <p>Bimtek Pemotongan Hewan Qurban Bimtek pemotongan ternak qurban</p> <p>Bimtek pengawasan pemotongan dan zoonosa</p> <p>Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan Belanja Bahan/ Material</p> <p>Belanja Alat-alat/Perlengkapan</p>	ATK Peggandaan Honor peserta Makan minum instruktur narasumber Peggandaan materi Pejabat pengadaan & penerima barang/jasa Panitia penerima barang/jasa Belanja hibah : - Ternak itik dan pakan - Ternak kambing/domba - Ternak sapi potong Perjalanan dinas verifikasi kelompok Perjalanan dinas pembinaan kelompok Honor Peserta Makan minum Instruktur Narasumber Peggandaan materi tenaga pengelola hijauan pakan ternak (kemiskinan) Honor tim pengadaan & penerima barang/jasa Belanja hibah barang/jasa Belanja Bibit Ternak dan Ikan Belanja Bahan Kimia Belanja Alat-Alat/Perlengkapan Narasumber Instruktur Kompensasi ternak praktek Bahan perlengkapan peserta pengawasan pemotongan dan zoonosa (mahasiswa KOAS kedokteran hewan) makan dan minum Narasumber pembekalan Instruktur pembekalan Peggandaan materi Bahan praktek pembekalan Belanja bahan obat-obatan honor Pejabat pengadaan belanja bahan obat-obatan honor Pejabat penerima belanja bahan obat-obatan Bahan perlengkapan honor Pejabat pengadaan belanja Alat/perlengkapan honor Pejabat penerima belanja Alat/perlengkapan	3 paket D 3 paket D 40 org x 4 kl 50 org x 4 kl 3 org x 6 jpl x 4 kl 1 org x 1 os x 4 kl 10 lbr x 1 materi x 40 org x 4 kl 3 keg x jml pj. Penerima 3 keg x jml panitia Penerima 11 paket 21 paket 20 paket 3 orang x 4 kab x lokasi 3 orang x 4 kab x lokasi 30 org x 2 kl 40 org x 2 kl 3 org x 2 jpl x 2 kl 1 org x 1 os x 2 kl 10 lbr x 1 materi x 30 org x 2 kl 10 orang x 180 hari 2 keg x jml pj. Penerima 4 paket 1 paket 1 paket 2 paket 1 hr x 2 os 2 hari x 5 jpl x jumlah instruktur 1 ekor 1 paket 230 orang x 1 hari 250 org x 1 hr 2 org x 2 os x 1 hr 3 org x 2 jpl x 1 hr 10 lbr x 2 materi x 230 org 20 preparat 1 paket 1 orang x 1 kegiatan 1 orang x 1 kegiatan 1 paket 1 orang x 1 kegiatan 1 orang x 1 kegiatan

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Tanah Pupuk kandang Sewa lahan	12 m3 2.500 kg 1000 m x Rp. 800.000,-
		Sekolah Lapang Budidaya Tembakau sesuai GAP (9 Hari)	Koord. penentuan Calon dan pelaksanaan kegiatan Peserta Calon Lokasi Evaluasi Keg Pelatihan Honor Instruk. Honor peserta Bimtek Hidangan Pelatihan di Masyarakat Materi cetak sertifikat Perlengkapan Pelatihan GAP Tembakau: Bahan Percontohan/Praktek GAP Tembakau (cukai) dan SOP Tembakau: Bantuan sewa tempat pelatihan Kompensasi lahan praktek Perj. dinas Pelaks. Perj. dinas Persiapan keg Perj dinas pendamp, kel Perj luar daerah Perj dinas pembinaan kel Pertemuan pembinaan kelompok tani	5 kl x 1 bl x 20 Org 2 Kelp x 1 kali x 30 orang 2 Kelp x 1 kali x 30 orang 3 orang x 2 jpl JPl x 9 hari x 2 Angkt 25 org x 9 hari x 2 angkt 30 orang x 9 hr x 2 angk 10 lbr x jml narasumber x 2 angk 25 org x 2 angk 1 Paket 1 Paket jumlah kelompok 1000 m2 x 2 angkt 3 org x 9 hr x 2 angkt 3 Org x 1 Kab 3 org x 2 kali x 2 angkt 2 org x 1 keg x 2 hari 3 org x 2 kali x 2 angkt 30 orang x 2 kali x 2 klp
		Demplot Tembakau	Saprodi 1. Pupuk ZA 2. Pupuk SP36 3. Pupuk KNO3 4. Pupuk Fertila 5. Pupuk Organik 6. Kompensasi lahan demplot	500 kg x 1 ha x kelp 300 kg x 1 ha x kelp 150 kg x 1 ha x kelp 450 kg x 1 ha x kelp 10.000 kg x 1 ha x kelp 1 ha x kelp
		Pengelolaan Tanaman Kakao, Kopi dan teh	Hidangan rapat koordinasi pelaks keg pengembangan tan tahunan Peserta Calon Lokasi Rehabilitasi Teh. Rehabilitasi Kakao Rehabilitasi Kopi Perjalanan pelaksanaan Sertifikat peserta Perj. dlm daerah Materi Honor Nrsumb Honor Instruk. Honor peserta Bimtek Hidangan Pelatihan Materi Pelaksanaan Rehab Kakao Pelaksanaan Rehab Teh Pelaksanaan Rehab Teh Peralatan Pelatihan Perj. dinas Pelaks. Keg Pengemb Tan Tahunan	3 kl x 1 bl x 15 Org 3 Org X 3 Kab x 1 kl 20 org x 8 kl x 10 klp 20 org x 8 kl x 8 klp 20 org x 8 kl x 5 klp 3 org x 8 kl x 23 klp 30 org 3 Org X 4 kali 10 lbr x jml narasumber x 3 angk 2 os 3 orang x 2 JPl 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 3 org x 8 kl x 8 klp 3 org x 8 kl x 10 klp 3 org x 5 kl x 5 klp 1 Paket x 3 angk 3 org x 5 kl x 3 Kab
		Pendampingan Kelompok	Perj. dinas dalam daerah Pembinaan 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 Pendamping Kelomp/Pertemuan	2 org x 23 Kelomp x 3 pertemuan 1 paket 20.000 btg 5 kali 1 paket 30 org x 23 Kelomp x 3 pertemuan 2 org x 23 Kelomp x 3 kali 1 Org X 20 klmpr X 3 pertmn x 1 Jpl
		Pendampingan dan fasilitasi Pemeliharaan Tanaman Kopi	Pupuk; - Pupuk Kandang: 10 Kg x 1.000 btg x 15 Ha - NPK Tahun I; 0,2 kg x 1.000 btg x 18 ha - NPK Tahun II; 0,4 kg x 1.000 btg x 18 ha - NPK Tahun III; 0,6 kg x 1.000 btg x 18 ha - Pupuk organik setara pupuk kandang; 5 kg x 1.000 btg x 18 ha x 3 (Th. I, II, III)	150.000 kg 3.600.kg 7.200 kg 10.800.kg 270.000 kg
		Penyediaan Sarana prasarana perkebunan	Bimtek Petani Pengelolaan Lahan dan Air Komoditas Kakao, teh, kopi Koord. penentuan Calon cetak sertifikat Peserta Calon Lokasi Honor Instruk. Honor peserta Bimtek Hidangan Bimtek Materi Perj. dinas dlm rangka bimtek Sewa Tempat Peralatan Pelatihan Bahan Praktek Perj. dinas pendampingan Bantuan sosial/Hibah/Peralatan/Perlengkap	6 kl x 1 bl x 20 Org 30 buah x 4 Angk 3 Org X 4 Kab x 1 kl 6 jpl x 3 hr x 4 Angk 30 org x 3 hr x 7 Angk 35 x 3 hr x 4 Ang 10 lbr x jml narasumber x 4 angk 3 org x 3 hari x 4 Angk 4 angk 1 Paket x 4 angk 1 Paket x 4 Angk 2 org x 4 Kelomp x 2 pertemuan 1 Paket

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pengawasan, pendampingan dan pengawasan peredaran pupuk bersubsidi	Pembinaan Kelompok Tani Sosialisasi pengelolaan alsintan Perj sosialisasi pengelolaan alsintan Rapat koordinasi Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida Perjalanan dinas Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida 1. Distributor Pupuk 2. Pengecer/Kios Pupuk Analisa Pupuk UREA - Unsur N Analisa Pupuk SP 36 - Unsur P - Unsur S Analisa Pupuk NPK - Unsur N - Unsur P - Unsur K - Unsur S Analisa Pupuk ZA - Unsur N - Unsur S	30 org x 2 kl x 4 klp 30 org x 1 kl x 3 kelp 3 org x 1 kl x 3 kelp 20 org x 7 kali 2 orang x 2 kali x 1 kabupaten 2 orang x 2 kali x 4 kabupaten 3 sampel 3 sampel 3 sampel 3 sampel 3 sampel 3 sampel 3 sampel 3 sampel
2	Pembinaan Kelembagaan, Penyuluhan, dan Pengolahan Pasca Panen	Pelatihan pengolahan hasil perkebunan	Pelatihan peningkatan nilai tambah hasil olahan perkebunan /Bimtek PPH Kakao dan Kelapa (ganti judul) Hidangan rapat koordinasi Koord. penentuan CP/CL Perjalanan dlm rangka penentuan CP/CL Honor narasumber Honor Instruk. Sewa Tempat Peralatan Pelatihan Hidangan rapat pra pelatihan/bimtek Hidangan Pelatihan cetak sertifikat Materi Bahan Praktek PPH Kelapa 1 Angk 1. Nira 2. Plastik 3. Timbangan digital besar 4. Sealer Bahan Praktek PPH Kakao 2 Angk 1. Buah Kakao Glondong Perj. dinas dlm rangka pra pelatihan/bimtek Perj. dinas dlm rangka pelatihan Perj. dinas pendampingan Perj. dinas pembinaan kelompok tani Pembinaan Kelompok Tani Bantuan sosial/Hibah/Peralatan/Perlengkapan Kemitraan Komoditas Kakao dan Teh Honor narasumber Honor Instruk. Honor peserta Hidangan pertemuan kemitraan Materi Perj. dinas dlm rangka pelatihan Sewa Tempat Peralatan Pelatihan	5 kl x 1 bl x 20 Org 5 kl x 1 bl x 20 Org 3 Org X 4 Kab x 1 kl 3 os 6 jpl x 4 hr x 3 Angk 3 angk 1 Paket x 3 angk 2 kl x 25 Org x 3 klp 30 x 4 hr x 3 Ang 25 buah x 3 Angk 10 lbr x jml narasumber x 3 angk 20 liter 15 pak 1 buah 1 buah 130 buah/Angk 2 org x 1 hari x 3 klp 3 org x 4 hari x 3 Angk 2 org x 9 Kelomp x 3 pertemuan 3 org x 10 Kelomp x 2 pertemuan 30 org x 2 kl x 10 klp 1 Paket 2 os 3 orag x 2 jpl 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
		Pameran Produk Perkebunan	Hidangan rapat koordinasi Hidangan rapat pameran Publikasi Spanduk Seragam pameran Pemandu Non PNS Pemandu PNS Petugas keamanan Petugas Kebersihan Makan Pemandu PNS dan Non PNS Sewa Booth /Sewa Partisi Sewa Angkut/biaya kirim Biaya Bongkar Pasang stand Dokumentasi Backdrop/Dekorasi Display Perjalanan dinas: Perj. dlm rangka pelaksanaan Pameran Perjalanan dalam rangka mencari materi pameran Bahan Pameran	5 kl x 1 bl x 20 Org 2 kl x 3 event x 25 org 1000 leaflet 3 buah 12 ptg 2 org x 5 hr x 3 keg 2 org x 5 hr x 3 keg 2 org x 5 hr x 3 keg 3 even 4 org x 5 hr x 3 keg 3 even 3 even 1 kl setiap even 1 Paket x 3 even 1 Paket x 3 even 1 Paket x 3 even Jml Petugas/ Pemandu x hr x even 2 org x 4 kab x 1 kl 3 paket
		Pelatihan dan pendampingan lembaga petani perkebunan	Pelatihan Kelembagaan Petani Teh Koord. penentuan Calon Perj. dinas dlm rangka persiapan pelatihan	5 kl x 1 bl x 20 Org 3 Org X 4 Kab x 1 kl

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
3	Pengelolaan Tanaman Tembakau/ Cukai	Pembinaan dan pendampingan Pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan	<p>cetak sertifikat Honor narasumber Honor Instruk. Honor peserta Bimtek Hidangan Pelatihan Materi Perj. dinas dlm rangka pelatihan Sewa Tempat Peralatan Pelatihan</p> <p>Pelatihan Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani Kakao, Kopi dan Kelapa Honor narasumber Honor Instruk. Honor peserta Hidangan Pelatihan Materi Perj. dinas dlm rangka pelatihan Sewa Tempat Peralatan Pelatihan</p> <p>Pelatihan Manajemen Usaha Tani Kakao, Kopi dan Kelapa Perj. dinas dlm rangka persiapan pelatihan Honor narasumber Honor Instruk. Honor peserta Bimtek Perj. dinas dlm rangka pelatihan Sewa Tempat Peralatan Pelatihan Hidangan Pelatihan Materi</p> <p>Peningkatan mutu hasil Tembakau melalui pembinaan dan Uji kadar Tar dan Nikotin Hidangan rapat koordinasi Koord. penentuan CP/CL Bantuan sosial/Hibah/ Peralatan/Perlengkapan</p> <p>Honorarium petugas pengambil sampel Perj. dinas Pengambilan sample Bahan percontohan Daun tembakau Uji lab daun tembakau</p> <p>Pembinaan Kelompok Tani Perj. dinas dlm rangka pembinaan Pendampingan kelompok Perj. dinas pendampingan</p>	<p>25 buah x 4 Angk 1 os 3 orang x 2 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</p> <p>1 os x 1 hr x 3 Angk 2 orang x 2 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 3 org x 3 hari x 3 Angk 3 angk 1 Paket x 3 Angk</p> <p>3 Org X 3 Kab x 1 kl 1 os x 3 hr x3 Angk 2 orang x 2 jpl x 3 hr 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</p> <p>5 kl x 1 bl x 20 Org 5 kl x 1 bl x 20 Org 1 Paket</p> <p>1 org x 3 kab 1 org x 4 kl x 3 kab 3 kg x 3 kab 3 sample x 1 analisa</p> <p>30 org x 2 kl x 3 kab 3 org x 2 kl x 3 kab 30 org x 2 kl x 5 klp 2 org x 2 kl x 5 klp</p>
		Pembinaan Kelembagaan Petani Tembakau (Cukai)	<p>Pelatihan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau cetak sertifikat Perj. dinas dlm rangka persiapan pelatihan Honor narasumber Honor Instruk. Materi Honor peserta Perj. dinas dlm rangka pelatihan Sewa Tempat Peralatan Pelatihan Hidangan Pelatihan</p> <p>Fasilitasi Pengembangan Jaringan Pemasaran Tembakau cetak sertifikat Perj. dinas dlm rangka persiapan pelatihan Honor narasumber Honor Instruk. Hidangan Pelatihan Materi Honor peserta Perj. dinas dlm rangka pelatihan Sewa Tempat</p> <p>Bimtek asosiasi petani tembakau dengan kelompok tani tembakau cetak sertifikat Perj. dinas dlm rangka persiapan Calon Lokas Honor narasumber Honor Instruk. Honor peserta Bimtek Hidangan Pelatihan Materi Perj. dinas dlm rangka pelatihan Sewa Tempat Peralatan Pelatihan</p> <p>Honor narasumber Honor Instruk. Honor peserta Hidangan Pelatihan Materi Perj. dinas dlm rangka pelatihan Sewa Tempat Peralatan Pelatihan</p>	<p>25 buah x 3 Angk 3 Org X 3 Kab x 1 kl 1 os x 3 hr x3 Angk 2 orang x 2 jpl x 3 hr x 3 Angk 10 lbr x jml narasumber x 3 angk 25 org x 3 hr x 3 Angk 3 org x 3 hari x 3 Angk 3 angk 1 Paket x 3 Angk 30 x 3 hr x 3 Angk</p> <p>25 buah x 3 Angk 3 Org X 3 Kab x 1 kl 1 os 2 orang x 2 jpl x 3 hr x 3 Angk 30 x 3 hr x 3 Ang 10 lbr x jml narasumber x 3 angk 25 org x 3 hr x 3 Angk 3 org x 3 hari x 3 Angk 3 angk</p> <p>35 buah x 1 Angk x 3 kab 3 Org X 3 Kab x 1 kl 1 os 2 orang x 2 jpl x 3 hr x 3 Angk 35 org x 3 hr x 1 Angk 40 x 6 kl x 1 klp 10 lbr x jml narasumber x 3 angk 3 org x 6 kl x 3 Kab 3 kab 1 Paket x 3 kab</p> <p>2 os 6 jpl 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</p>

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pameran Produk Perkebunan	Hidangan rapat koordinasi Hidangan rapat pameran Publikasi Spanduk Pemandu Non PNS Pemandu PNS Petugas keamanan Petugas Kebersihan Makan Pemandu PNS dan Non PNS Sewa Booth /Sewa Partisi Sewa Angkut/biaya kirim Biaya Bongkar Pasang stand Dokumentasi Backdrop/Dekorasi Display Perjalanan dinas: Perj. dinas Pelaks. Perj. dlm daerah Perjalanan dalam rangka pencarian bahan pameran Bahan Pameran :	5 kl x 1 bl x 20 Org 2 kl x 4 event x 25 org 1000 leaflet 3 lbr 2 org x 4 hr x 3 keg 2 org x 4 hr x 3 keg 2 org x 4 hr x 3 keg 3 even 4 org x 4 hr x 3 keg 3 even 3 even 1 kl setiap even 1 Paket x 3 even 1 Paket x 3 even 1 Paket x 3 even 3 org x 9 hr x 3 angk 3 org x 2 kl x Kab. 2 org x 4 kab x 1 kl 1 paket
		Pembinaan dan pendampingan Pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan	Peningkatan mutu hasil Tembakau melalui pembinaan dan Uji kadar Tar dan Nikotin Koord. penentuan Calon Bantuan sosial/Hibah/ Peralatan/Perlengkapan Honorarium petugas pengambil sampel Perj. dinas Pengambilan sample Bahan percontohan Daun tembakau Uji lab daun tembakau Pembinaan Kelompok Tani Perj. dinas dlm rangka pembinaan Pendampingan kelompok Perj. dinas pendampingan	5 kl x 1 bl x 20 Org 1 Paket 1 org x 3 kab 1 org x 4 kl x 3 kab 3 kg x 3 kab 3 sample x 1 analisa 30 org x 2 kl x 3 kab 3 org x 2 kl x 3 kab 30 org x 2 kl x 5 klp 2 org x 2 kl x 5 klp
		Pelatihan dan pendampingan lembaga petani perkebunan	Pelatihan dan pendampingan lembaga petani perkebunan Koord. penentuan Calon Peserta Calon Lokasi 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 Pelatihan petugas penyuluh lapang cetak sertifikat Honor narasumber 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 3 Org X 4 Kab x 1 kl 25 buah x 4 Angk 2 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 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 x 4 Angk
			Pelatihan Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani Kakao, Kopi dan Kelapa Honor narasumber Honor Instruk. Honor peserta Hidangan Pelatihan Materi Perj. dinas dlm rangka pelatihan Sewa Tempat Peralatan Pelatihan	2 os x 1 hr x 3 Angk 6 jpl x 1 hr x 3 Angk 30 org x 1 hr x 3 Angk 35 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
			Pelatihan Manajemen Usaha Tani Kakao, Kopi dan Kelapa Peserta Calon Lokasi Honor Instruk. Honor peserta Bimtek Perj. dinas dlm rangka pelatihan Sewa Tempat Peralatan Pelatihan Hidangan Pelatihan Materi Bahan praktek	3 Org X 2 Kab x 1 kl 6 jpl x 3 hr 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 1 paket
		Pembinaan Kelembagaan Petani Tembakau (Cukai)	Pelatihan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau Perj. dinas Pelaks.	3 org x 3 hr x 3 angk

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			cetak sertifikat Peserta Calon Lokasi Honor narasumber Honor Instruk. Honor peserta Bimtek Hidangan Pelatihan Materi Honor peserta Perj. dinas dlm rangka pelatihan Sewa Tempat Peralatan Pelatihan Hidangan Pelatihan Materi Perj. dinas dlm rangka pelatihan Bahan praktek Fasilitasi Pengembangan Jaringan Pemasaran Tembakau Perj. dinas Pelaks. cetak sertifikat Peserta Calon Lokasi Honor narasumber Honor Instruk. Honor peserta Bimtek Hidangan Pelatihan Materi Honor peserta Perj. dinas dlm rangka pelatihan Sewa Tempat Peralatan Pelatihan Hidangan Pelatihan Materi Perj. dinas dlm rangka pelatihan Bahan praktek Asosiasi Petani Tembakau DIY Dalam Mendampingi Kelompok Tani dan APTI Cabang DIY Perj. dinas Pelaks. cetak sertifikat Peserta Calon Lokasi Honor narasumber Honor Instruk. Honor peserta Bimtek Hidangan Pelatihan Materi Honor peserta Perj. dinas dlm rangka pelatihan Sewa Tempat Peralatan Pelatihan Hidangan Pelatihan Materi Perj. dinas dlm rangka pelatihan Bahan praktek	25 buah x 3 Angk 3 Org X 3 Kab x 1 kl 2 os x 3 hr x3 Angk 6 jpl x 3 hr x3 Angk 25 org x 3 hr x 3 Angk 30 x 3 hr x 1 Ang 10 lbr x jml narasumber x 3 angk 25 org x 3 hr x 3 Angk 3 org x 3 hari x 3 Angk 3 angk 1 Paket x 3 Angk 30 x 3 hr x 3 Angk 10 lbr x jml narasumber x 3 angk 3 org x 3 hari x 3 Angk 1 paket 3 org x 3 hr x 3 angk 25 buah x 3 Angk 3 Org X 3 Kab x 1 kl 2 os 6 jpl x 3 hr x3 Angk 25 org x 3 hr x 3 Angk 30 x 3 hr x 1 Ang 10 lbr x jml narasumber x 1 angk 25 org x 3 hr x 3 Angk 3 org x 3 hari x 3 Angk 3 angk 1 Paket x 3 Angk 30 x 3 hr x 3 Angk 10 lbr x jml narasumber x 3 angk 3 org x 3 hari x 3 Angk 1 paket 3 org x 6 kl x 1 klp 25 buah x 1 Angk 3 Org X 3 Kab x 1 kl 2 os 6 jpl x 3 hr x 1 Angk 35 org x 3 hr x 1 Angk 40 x 6 kl x 1 klp 10 lbr x jml narasumber x 1 angk 35 org x 3 hr x 1 Angk 3 org x 6 kl x 3 Kab 3 kab 1 Paket x 3 kab 40 x 6 kl x 3 Kab 10 lbr x jml narasumber x 1 klp 3 org x 6 kl x 1 klp 1 paket 5 kl x 1 bl x 20 Org 2 kl x 4 event x 25 org 3 org x 2 kl x Kab. Publikasi 1000 leaflet Spanduk 3 lbr 1 paket 2 org x 4 hr x 2 keg 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 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 2 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
		Pameran Produk Perkebunan	Hidangan rapat koordinasi Hidangan rapat persiapan pameran Perj. dlm daerah Publikasi Spanduk Bahan Pameran Pemandu Non PNS Pemandu PNS Petugas keamanan Petugas Kebersihan Makan Pemandu PNS dan Non PNS Sewa Booth /Sewa Partisi Sewa Angkut/biaya kirim Biaya Bongkar Pasang stand Perj. Pameran Dokumentasi Backdrop/Dekorasi Display Perjalanan dalam rangka pencarian bahan pameran Materi Peralatan Pelatihan Perj. dinas Pelaks. Perjalanan mengikuti Pertemuan PENAS Ke XV Ke Banda Aceh	

BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN

NAMA PROGRAM : **PROGRAM PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN**
 SASARAN PROGRAM : Bibit ternak berkualitas tahun 2019 tersedia 100% tepat waktu dan tepat sasaran
 Indikator & Target Program : Terwujudnya dukungan terhadap target peningkatan jumlah bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi sebanyak 92 %

NO	Kegiatan	Proses	Belanja	Batasan Belanja
1	2	3	4	5
		Pendukung	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja penggandaan Persiapan Tim PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN	4 Paket A 1 Paket A 10 orang x 9 bulan

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1.	Pengembangan Pembibitan Ternak	Produksi bibit ternak dan bibit HPT	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Petugas kandang sapi perah Petugas penjaga malam kandang sapi perah Petugas kandang sapi potong Petugas penjaga malam kandang sapi potong Petugas kandang kambing/domba Petugas penjaga malam kandang kambing/domba Petugas pengelola rumput di Sumedang Petugas pengelola rumput di Sumberagung Petugas pengolah lahan Hijauan Pakan Ternak di Sumedang Petugas pengolah lahan Hijauan Pakan Ternak di Sumberagung Petugas pengolah lahan Hijauan Pakan Ternak di Kaliurang Pembuat bibit Leguminosa Pembuat bibit rumput Non PNS BPJS, JKK dan JKM Bahan pembuatan bibit Leguminosa Pembelian semen beku sapi perah Belanja bahan obat-obatan Belanja bahan kimia Belanja alat-alat perlengkapan Belanja bahan pakan Belanja analisa laboratorium Belanja Cetak Sertifikat Belanja Penggandaan Jilid Belanja Makan Minum Rapat Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Penyebaran bibit legum - Penyebaran bibit rumput Belanja pemeliharaan alat bermesin Tenaga Ahli	1 paket 6 org x 300 hari 3 org x 300 hari 3 org x 300 hari 4 org x 300 hari 3 org x 300 hari 4 org x 300 hari 5 org x 300 hari 5 org x 300 hari 4 org x 300 hari 3 org x 300 hari 5 org x 300 hari 1 org x 30 hari 1 org x 30 hari 2 org x 13 bulan 2 org x 12 bln 1 paket 100 dosis 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 35 lembar 1.500 lembar 5 buah 30 orang x 2 kali 3 org x 1 kali x 3 kab 3 org x 1 kali x 3 kab 1 paket 3 org x 3 bulan
		Produksi semen beku sapi	Petugas analis lab semen beku (S1) Petugas analis lab semen beku (D3) Petugas kandang sapi Bull/Pejantan Petugas penjaga malam sapi Bull/Pejantan Belanja bahan obat-obatan Belanja bahan kimia Belanja alat-alat perlengkapan Belanja bahan non kimia/organik Belanja bahan pakan Belanja analisa laboratorium Belanja Penggandaan Belanja Makan Minum Rapat Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Pemantauan distribusi semen beku di Kabupaten - Monitoring hasil IB Perjalanan Dinas Luar Daerah - Pengiriman sampel semen beku ke BIB Pusat - Konsultasi ke Pusat Belanja Pemeliharaan Peralatan Laboratorium Belanja Modal Pengadaan Ternak	1 org x 12 bulan 1 org x 12 bulan 5 org x 300 hari 1 org x 300 hari 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 500 lembar 30 orang x 1 kali 3 org x 1 kali x 3 kab 3 org x 1 kali x 4 kab 2 org x 2 hari x 1 kali 2 org x 2 hari x 1 kali 1 paket 1 paket
2.	Pengawasan Kesehatan dan Keamanan Pangan Asal Hewan	Uji sampel produk asal hewan dan penyakit hewan	Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa Petugas pencuci dan penyeteril alat-alat lab PAH Petugas pengambil contoh lab Kesmavet Non PNS BPJS, JKK dan JKM Petugas pengambil contoh Laboratorium Keswan Petugas penjaga malam laboratorium Keswan & Kesmavet Honorarium THL Medik Veteriner Honorarium THL Paramedik Veteriner Belanja Bahan Obat-obatan Belanja bahan kimia Belanja bahan percontohan Belanja alat-alat perlengkapan Belanja Analisa Laboratorium Belanja Penggandaan Jilid Belanja Makanan dan Minuman Rapat Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Pengambilan sampel daging, susu, telur untuk pengujian Kesmavet - Pengambilan specimen pengujian Keswan Perjalanan Dinas luar Daerah - Perjalanan pelatihan teknis lab - Perjalanan pelatihan PPC	1 paket 1 org x 300 hari 1 org x 300 hari 5 org x 13 bulan 5 org x 12 bulan 1 org x 300 hari 4 org x 300 hr 2 org x 2 bln 1 org x 50 hr 1 paket 1 paket 200 sampel 1 paket 1 paket 1.000 lembar 6 buah 30 orang x 2 kali 4 org x 4 kab x 4 kali 4 org x 4 kab x 2 kali 2 orang x 2 hari x 1 kali 1 orang x 2 hari x 1 kali

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Akreditasi Laboratorium	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan Belanja pemeliharaan alat-alat laboratorium Assesor Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium peternakan Belanja sertifikasi Belanja cetak (Formulir akreditasi) Belanja analisa laboratorium Belanja Penggandaan Belanja Makananan dan Minuman Rapat	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 20 formulir 1 tahun 500 lembar 30 orang x 3 kali
		Pengawasan lalu lintas ternak	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan Perjalanan Dinas luar Daerah - Perjalanan pelatihan SNI/ISO 17025 - Perjalanan Assesor Pusat Petugas Pos Lalu Lintas Ternak Belanja Sewa Gedung/Kantor/ Tempat/Box Deposit Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Monitoring ke PLLT	1 paket 2 orang x 2 hari x 1 kali 2 orang x 2 hari x 1 kali 16 org x 300 hr 5 unit 3 org x 5 Pos PLLT x 2 kali

Balai Proteksi Tanaman Pertanian

Nama Program : PROGRAM PERLINDUNGAN TANAMAN PERTANIAN
Sasaran Program : OPT tanaman pangan terkendali 100%
Indikator & Target : Presentase Pertanaman Aman dari Serangan OPT dan DPI (95%)
Program

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pengendalian OPT Tanaman Pertanian	Pendukung Gerakan pengendalian OPT tanaman pangan dan hortikultura Data Pengamatan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Data Peredaran dan penggunaan pestisida Operasional Laboratorium Pengujian Mutu produk Tanaman Pembuatan agen pengendali hayati (APH) tanaman pertanian Pembinaan Regu Perlindungan Tanaman (RPT) Pengembangan klinik PHT dan Pos Pelayanan Agen Hayati (PPAH)	ATK Penggandaan Belanja Makan dan Minum Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Tenaga harian lepas Regu Perlindungan Tanaman (RPT) Bahan obat-obatan Alat perlengkapan Leaflet Rapat koordinasi di provinsi Rapat koordinasi kegiatan Makan minum Gerakan pengendalian OPT Perjalanan pengendalian OPT TPH Cetak laporan Honor pengamatan OPT/DPI oleh THL Perjalanan pengamatan OPT Makan minum validasi data OPT perjalanan luar daerah verifikasi dan validasi data OPT Honor peserta raker peredaran dan penggunaan pestisida Makan dan minum raker peredaran dan penggunaan pestisida Narasumber lokal raker peredaran dan penggunaan pestisida Perjalanan monitoring peredaran dan penggunaan pestisida Honorarium THL analis LPMP Honorarium THL Laboran LPMP BPJS & JKK JKM THL LPMP bahan obat-obatan bahan kimia bahan gas/bahan bakar minyak perjalanan pengambilan sampel produk dan pestisida bahan obat-obatan bahan kimia bahan percontohan Alat-alat/perlengkapan Bahan Gas/bahan bakar minyak Koordinasi bimbingan teknis pengendalian OPT Honorarium RPT Makan minum koordinasi pembinaan RPT (155 orang petani anggota RPT) Pembicara pembinaan RPT Konsumsi bimbingan Klinik PHT Konsumsi pembinaan PPAH Perjalanan dinas dalam daerah	3 paket A 3 paket A 20 orang x 8 kali 3 orang x 4 kab x 2 kali 2 orang x 2 hari x 1 kali 10 orang x 20 hr Bahan kimia 1 paket x 1 tahun jumlah lokasi x 1 paket jumlah judul x1.000 lembar 8 kali x 30 orang 8 kali x 30 orang jumlah lokasi x 20 orang 2 orang x jumlah lokasi x 1 kali 3 bh 18 org x 8 hr 3 orang x 2 kali x 4 kab x 2 musim 4 triwulan x 30 orang 1 orang x 2 kali 1 kali x 50 orang 1 kali x 55 orang (peserta, panitia, narasumber) 1 kali x 3 OS 2 orang x 2 kali x 4 kab x 2 musim 2 orang x (12 bulan + 1 bulan) 2 orang x (12 bulan + 1 bulan) jumlah orang x 12 bulan 1 paket 1 paket x 1 tahun 11 tabung x 1 tahun 2 orang x 2 musim x 4 kabupaten x 1 kali 3 jenis x 2 paket x 1 tahun 10 jenis x 2 paket x 1 tahun 18 jenis x 2 paket x 1 tahun 2 paket x 1 tahun 1 tabung x 1 tahun 4 kab x 30 orang x 1 kali 10 orang x 2 Komoditas x 10 kali 4 kab x 50 orang x 1 kali 2 jpl x 4 kabupaten x 1 kali 20 org x jumlah klinik PHT 20 org x jumlah PPAH 1 orang x lokasi klinik /PPAH x 1 kali

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Peramalan dan Pengamatan OPT tanaman Perkebunan	Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pengamatan OPT tanaman perkebunan Perjalanan dinas luar daerah pengamatan dan pengendalian OPT daerah perbatasan dgn Jateng Perjalanan luas daerah Koordinasi dengan Balai Proteksi Jawa Tengah Perjalanan luar daerah pertemuan kebijakan perlindungan nasional Perjalanan luar daerah pertemuan regional perlindungan Perjalanan dinas Rekomendasi Pengendalian	2 org x 12 bulan x 8 kali 3 org x 5 kab perbatasan x 1 kali 3 orang x 1 kl 2 orang x 1 kali 2 orang x 1 kali 3 org x 8 kali
		Pengendalian OPT tanaman kakao	Makan minum Koordinasi petugas POPT Pertemuan pembinaan kelompok tani Bahan obat obatan leaflet a. Pengendalian PBK bahan pengendalian alat perlengkapan Honorarium pemasangan sarung makan minum koordinasi pengendalian busuk buah kakao Bantuan hidangan rapat petani Perj. dinas Pelaks. pengendalian Perj. Dinas monev pengendalian Perj. Dinas observasi lokasi pengendalian b. Pengendalian busuk buah Honorarium pembuatan rorak Bahan obat obatan alat perlengkapan makan minum koordinasi pengendalian busuk buah kakao Bantuan hidangan rapat petani Perj. dinas Pelaks. pengendalian Perj. Dinas monev pengendalian Perj. Dinas observasi lokasi pengendalian	4 kali x 20 orang 8 kl x 25 Org 8 wil kerja x 1 paket 2 judul x 1000 lembar 1 paket per hektar 1 paket per hektar 10 Tanaman/HOK 20 orang x 2 kali 25 org x 2 kl x lokasi pengendalian 3 Org x lokasi pengendalian x 5 kl 3 org x lokasi pengendalian x 5 kl 3 org x lokasi pengendalian x 2 kl 10 rorak/HOK; 1 Ha = 25 rorak 1 paket x 1 tahun 1 paket x 1 tahun 20 orang x 4 kali 25 org x 2 kl x lokasi pengendalian 3 Org x lokasi pengendalian x 5 kl 3 org x lokasi pengendalian x 5 kl 3 org x lokasi pengendalian x 2 kl
		Pengembangan dan Penyebaran Agensia Hayati	Honorarium Tenaga Pembantu Pembuatan Agens Hayati di Laboratorium Honorarium Tenaga Penyebaran/ aplikasi Agens Hayati di Lapangan Honorarium Tenaga Pengamatan Hasil Penyebaran/ aplikasi Agens Hayati di Lapangan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Penyebaran / Aplikasi Agens Hayati di lapangan Perjalanan dinas dalam daerah evaluasi Agens Hayati di lapangan Makan minum pertemuan petani Hidangan Rapat petugas bahan percontohan (Sub Lab Hayati)	8 Kg bahan yang di masak/HOK 1 HOK x lokasi pengendalian x 3 kl 1 HOK x lokasi pengendalian x 4 kl 3 org x lokasi pengendalian x 4 kl 3 org x lokasi pengendalian x 5 kl 25 orang x 2 kali x lokasi pengendalian 20 org x 2 kl 1 paket x 1 tahun
		Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan dengan pestisida nabati	Makan dan minum Sosialisasi dan Inventarisasi Pestisida Nabati di Lapangan Makan dan minum Evaluasi Pestisida Nabati di Lapangan Bahan Formulasi Pestisida Nabati perjalanan dinas Sosialisasi pengendalian dengan Pestisida Nabati perjalanan dinas evaluasi pengendalian dengan Pestisida Nabati	25 orang x 1 kali x lokasi pengendalian 25 orang x 1 kali x lokasi pengendalian 1 paket x Lokasi pengendalian 3 org x lokasi pengendalian x 1 kali 3 org x lokasi pengendalian x 1 kali
		Pengendalian Oryctes sp pada tanaman kelapa	Pupuk Kandang Ferotrap Feromon Trapping semi permanen Metarhizium sp Honorarium tenaga pembuatan trapping Honorarium tenaga Penyebaran Metarhizium sp Honorarium tenaga Pengamatan Metarhizium sp Bantuan hidangan rapat petani makan minum Rapat petugas Perj. Dinas observasi lokasi pengendalian Perj. dinas Pelaks. Pengendalian Perj. Dinas monev pengendalian	1 paket x 1 tahun 1 paket x 1 tahun 2 paket x 1 tahun 1 paket per ha x 1 tahun 3 paket x 1 tahun 1 trapping/HOK (10 trapping/HOK) x kali penyebaran (10 trapping/HOK) x kali pengamatan 25 org x 2 kl x lokasi pengendalian 20 org x 2 kl 3 org x lokasi pengendalian x 2 kl 3 Org x lokasi pengendalian x 5 kl 3 org x lokasi x 5 kl
		Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Kakao	Pertemuan Petani Perjalanan dinas ke lokasi	25 Orang x lokasi pengendalian 3 orang x lokasi pengendalian

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Kelapa	Pertemuan Petani Bahan Pengendalian Perjalanan dinas ke lokasi	25 Orang x lokasi pengendalian <i>Metarhizium</i> sp 100 gr/m ² 3 orang x lokasi pengendalian
		Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Jambu Mete	Pertemuan Petani Perjalanan dinas ke lokasi	25 Orang x lokasi pengendalian 3 orang x lokasi pengendalian
		Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Kopi	Pertemuan Petani Perjalanan dinas ke lokasi	25 Orang x lokasi pengendalian 3 orang x lokasi pengendalian
		Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Teh	Pertemuan Petani Perjalanan dinas ke lokasi	25 Orang x lokasi pengendalian 3 orang x lokasi pengendalian
		Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Nilam	Pertemuan Petani Perjalanan dinas ke lokasi	25 Orang x lokasi pengendalian 3 orang x lokasi pengendalian
		Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Tembakau	Pertemuan Petani Perjalanan dinas ke lokasi	25 Orang x lokasi pengendalian 3 orang x lokasi pengendalian
		Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Tebu	Pertemuan Petani Perjalanan dinas ke lokasi	25 Orang x lokasi pengendalian 3 orang x lokasi pengendalian
		Penerapan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu	Bimtek Penerapan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu Koord. penentuan Calon Perj. dinas dlm rangka persiapan bimtek cetak sertifikat Honor narasumber Honor Instruk. Honor Instruk. Honor peserta Bimtek Hidangan Bimtek Materi Perj. dinas dlm daerah rangka bimtek Sewa Tempat Peralatan Bimtek	5 kl x 1 bl x 20 Org 3 Org X 4 Kab x 1 kl 25 buah x 4 Angk 1 os 4 jpl x 3 hr x 4 Angk 6 jpl x 3 hr x 4 Angk 25 org x 3 hr x 4 Angk 30 x 3 hr x 4 Ang 10 lbr x jml narasumber x 4 angk 3 org x 3 hari x 4 Angk 4 angk 4 Paket
		Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)	Koord. penentuan Calon dan pelaksanaan kegiatan Peserta Calon Lokasi Evaluasi Keg Pelatihan Honor Nbsumb Honor Instruk. Honor peserta Bimtek Hidangan Pelatihan di Masyarakat Materi cetak sertifikat Peralatan SLPHT : 1. Kertas HVS Plano 60 gr 2. Spidol besar 3. Selotip Kertas 4. ATK peserta Bahan Percontohan/Praktek SLPHT Kompensasi lahan praktek Perj. dinas Pelaks. Perj. dinas Persiapan keg Perj dinas pendamp, kel Perj dinas pembinaan kel Pertemuan pembinaan kelompok tani	5 kl x 1 bl x 20 Org 2 Kelp x 1 kali x 30 orang 2 Kelp x 1 kali x 30 orang 2 os 3 orang x 2 JPl x 16 hari x 2 Angkt 25 org x 16 hari x 2 angk (25 Org + 2 Pan +3 Instrk) x 16 hr x 2 angk 10 lbr x jml narasumber x 2 angk 30 org x 2 angk 1 Paket 15 lembar x 16 hr x 2 angkt 3 Dos 4 buah x 2 angkt 1 buah x jumlah peserta 1 Paket 1000 m ² x 2 angkt 3 org x 16 hr x 2 angkt 3 Org x 1 Kab 3 org x 2 kali x 2 angkt 3 org x 2 kali x 2 angkt 30 orang x 2 kali x 2 klp

BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN

Nama Program : Program Pengembangan Perbenihan Pertanian
 Sasaran Program : Benih tanaman pangan bersertifikat tersedia 100%
 : Benih tanaman hortikultura bersertifikat tersedia 100%
 : Benih tanaman Perkebunan tersedia sesuai standar
 Indikator & Target Program : Persentase benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi sebanyak 85 %

No.	Kegiatan	Proses	Belanja	Batasan Belanja
1	2	3	4	5
		Pendukung	ATK Penggandaan	5 paket A 4 paket A
1	Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan	Belanja Benih	Benih padi (BS) - 3 ha x 10 kg Benih padi (BP) - 23 ha x 30 kg Benih padi (BP) untuk kelompok - 10 ha x 30 kg Benih kedelai (BS) Benih kedelai (BD) Benih jagung (BD) Benih kacang tanah (BD)	30 kg 690 kg 300 kg 40 kg 180 kg 250 Kg 120 Kg

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pengembangan Perbenihan Padi	Benih kacang hijau (BD) Tenaga kerja: Pembuatan pesemaian Tembok/tamping Pengairan I Operator Traktor Arag-arag/merata Pemupukan dasar Daud/Banjari/Buat Kepala Penanaman Penyiangan 1 Penyulaman Seleksi I Pengairan II Memupuk susulan I Menyiang II Memupuk susulan II Sanitasi Pengendalian OPT Seleksi II Seleksi III Upah Panen Menjemur I Menampi I Menjemur II Menampi II Pengemasan Pelaks. prosesing caben padi BPJS & JKK/JKM Pegawai Non PNS Pelaks. pengend. hama tan. padi BPJS & JKK/JKM Pegawai Non PNS Pelaks. penyaluran benih padi BPJS & JKK/JKM Pegawai Non PNS Pengel. gudang benih padi BPJS & JKK/JKM Pegawai Non PNS Belanja obat-obatan: Belanja bahan kimia: Urea (non subsidi) NPK Belanja perlengkapan: Belanja Bahan non kimia: Pupuk organik granuler Belanja sertifikasi: Pemeriksaan lapangan Uji laboratorium Belanja cetak: Cetak label benih Kartu stok/persediaan benih Nota penjualan benih Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat: Sewa alat pengangkutan hasil opkup calon benih padi Belanja makanan dan minuman rapat: Rapat perbanyak benih sumber padi Belanja pemeliharaan alsin: Tenaga kerja: Pengolahan tanah Penanaman kedelai, kcg tanah, kch hijau Penanaman Jagung Penyiangan 1 Penyiangan II Pemupukan Pembubunan kcg tanah Pembubunan kedelai, jagung Pengendalian OPT Seleksi 1 Seleksi II Seleksi III Panen Perontokan Pembersihan Penjemuran Pengairan musim kemarau Grading kedelai, jagung, kacang tanah Grading kacang hijau Pengemasan benih kedelai Pengemasan benih jagung Pengemasan kacang tanah, kacang hijau Pengelola gudang alat-alat mesin pertanian palawija BPJS & JKK/JKM Pegawai Non PNS Pengelola gudang benih palawija BPJS & JKK/JKM Pegawai Non PNS Pelaksana penyaluran benih palawija BPJS & JKK/JKM Pegawai Non PNS Belanja obat-obatan: Belanja bahan kimia: Pupuk (N) Urea Pupuk (P) Phospat Pupuk NPK (Majemuk)	20 Kg 3 org x 1 hr x 26 ha 3 org x 3 hr x 26 ha 3 org x 2 hr x 26 ha 3 org x 4 hr x 26 ha 5 org x 1 hr x 26 ha 4 org x 1 hr x 26 ha 3 org x 2 hr x 26 ha 8 org x 3 hr x 26 ha 4 org x 3 hr x 26 ha 3 org x 1 hr x 26 ha 2 org x 2 hr x 26 ha 2 org x 3 hr x 26 ha 3 org x 2 hr x 26 ha 4 org x 3 hr x 26 ha 3 org x 2 hr x 26 ha 3 org x 1 hr x 26 ha 3 org x 1 hr x 26 ha 2 org x 2 hr x 26 ha 2 org x 2 hr x 26 ha 15 org x 3 hr x 26 ha 4 org x 2 hr x 26 ha 3 org x 2 hr x 26 ha 3 org x 2 hr x 26 ha 4 org x 1 hr x 26 ha 3 org x 2 hr x 26 ha 2 org x 13 OB 2 org x 12 bln 1 org x 13 OB 1 org x 12 bln 1 org x 13 OB 1 org x 12 bln 1 org x 13 OB 1 org x 12 bln 1 org x 13 OB 1 org x 12 bln 1 paket 5.200 kg 7.800 kg 1 paket 13.000 kg 36 ha 93.600 kg 18.720 lbr 50 lbr 5 buku 10 kali 20 org x 6 kl 1 paket 3 org x 5 hr x 12,5 ha 8 org x 2 hr x 8,5 ha 4 org x 4 har x 4 ha 5 org x 3 hr x 12,5 ha 5 org x 3 hr x 12,5 ha 2 org x 2 hr x 12,5 ha 5 org x 2 hr x 1 ha 5 org x 2 hr x 10,5 ha 3 org x 3 hr x 12,5 ha 3 org x 2 hr x 12,5 ha 3 org x 2 hr x 12,5 ha 3 org x 2 hr x 12,5 ha 8 org x 2 hr x 12,5 ha 3 org x 3 hr x 12,5 ha 3 org x 2 hr x 12,5 ha 2 org x 4 hr x 12,5 ha 2 org x 5 hr x 12,5 ha 2 org x 7 hr x 11,5 ha 2 org x 2 hr x 1 ha 2 org x 1 hr x 8,5 ha 2 org x 5 hr x 2 ha 2 org x 1 hr x 2 ha 1 org x 13 OB 1 org x 12 bln 1 org x 13 OB 1 org x 12 bln 1 org x 13 OB 1 org x 12 bln 1 paket 1.000 kg 1.250 kg 3.750 kg
		Pengembangan Perbenihan Palawija		

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Belanja perlengkapan: Belanja Bahan non kimia: Pupuk kandang Pupuk daun/cair Belanja sertifikasi: Pemeriksaan lapangan Uji laboratorium Belanja cetak: Cetak label benih kemasan 5 kg Cetak label benih 10 kg Kartu stok persediaan benih Faktur pengeluaran benih dari gudang Nota penjualan benih Belanja makanan dan minuman rapat: Rapat perbanyak benih sumber palawija Belanja perjalanan dinas dalam daerah: Supervisi, evaluasi, dan konsultasi Inventarisasi sebaran varietas palawija Belanja perjalanan dinas luar daerah: - Pembelian benih sumber padi ke Balai Besar Penelitian Tanaman Padi - Pembelian benih sumber kacang-kacangan ke Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi Belanja pemeliharaan alsin: Streng B 100 Streng B 80 Streng B 67 Solar Pertamina Olie mesin Olie gardan Vaseline V belt ukuran 1,2 m V belt ukuran 2,2 m Kampas kopling hand traktor Kampas kopling rotari Service mesin penggerak Ban depan traktor roda 4	1 paket 50.000 kg 13 liter 12,5 ha 10.225 kg 2.005 lbr 33 lbr 100 lbr 8 buku 8 buku 20 org x 6 kl 3 org x 4 kab. x 3 kali 3 org x 4 kab. x 3 kali 2 org x 2 hari x 1 kali 2 org x 2 hari x 1 kali 6 buah 6 buah 5 buah 2.840 liter 600 liter 225 liter 48 liter 10 kg 5 buah 5 buah 7 buah 2 buah 11 unit 2 unit
2.	Pengembangan Perbenihan Hortikultura	Penyediaan Benih Hortikultura (Tanaman Buah, Sayuran, Tanaman Hias, Jamur Edibel)	Pembuatan Persemaian Sampai Tanam Pengembangan Benih Hortikultura Tomat Kaliurang (0.5 HA) Tenaga kerja: Pembuatan Persemaian Pemeliharaan Persemaian Pengolahan Tanah Pembuatan Bedengan Pemasangan Mulsa Penanaman Penyulaman Pemasangan Anjir dan Pengikatan Tanaman Penyiangan Pemupukan Pengendalian Hama Penyakit Pengairan Pemangkasan Panen Seleksi Buah Pengangkutan Penggilingan Penjemuran/ pengeringan Bahan Obat-Obatan: 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	2 org x 2 hari 2 org x 2 hari 8 org x 6 hari 8 org x 6 hari 8 org x 6 hari 8 org x 6 hari 8 org x 5 hari 8 org x 5 hari 5 org x 6 hari 5 org x 4 hari 8 org x 5 hari 8 org x 5 hari 8 org x 5 hari 8 org x 6 org 4 org x 5 hari 4 org x 6 hari 5 org x 6 hari 5 org x 6 hari 4 kg 4 kg 4 liter 4 liter 10 liter 4 liter 8 liter 8 liter 30 botol (100 ml) 4 kg 4 liter 4 liter
			Pengembangan Benih Hortikultura Cabe Lokal Pakem, Cabe Branang, Cabe Gantari (0.5 HA) Tenaga kerja: Pembuatan Persemaian Pemeliharaan Persemaian Pengolahan Tanah Pembuatan Bedengan Pemasangan Mulsa Penanaman Penyulaman Pemasangan Anjir dan Pengikatan Tanaman Penyiangan Pemupukan Pengendalian Hama Penyakit Pengairan	2 org x 2 hari 2 org x 2 hari 8 org x 6 hari 8 org x 6 hari 8 org x 6 hari 8 org x 6 hari 8 org x 5 hari 8 org x 5 hari 5 org x 6 hari 5 org x 4 hari 8 org x 5 hari 8 org x 5 hari

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Pewiwilan Panen Seleksi Buah Pengangkutan Penggilingan Penjemuran/ pengeringan Bahan Obat-Obatan: Dithane 45 WP Bion M Marshal 200EC Curacron 500 EC Amistartop Perekat Diazinon 60 EC Ridomil 8/64 WP Sorento Atonik 6,6 L	8 org x 5 hari 8 org x 6 org 4 org x 5 hari 4 org x 6 hari 5 org x 6 hari 5 org x 6 hari 4 kg 4 kg 4 liter 4 liter 4 liter 8 liter 30 botol (100 ml) 4 kg 4 ltr 6 ltr
			<u>Pengembangan Benih Hortikultura (Tomat Kaliurang, Cabe LP, Branang, Gantari)</u>	
			Bahan kimia: Pupuk urea Non subsidi Pupuk P KCl NPK Dolomit Alat-alat/perlengkapan: Mulsa plastik Tali Rafia Ajir Bambu Plastik Persemaian Minitry Sarung tangan Papan Nama Hansprayer	800 kg 400 kg 400 kg 150 kg 150 ZAK 600 kg 40 kg 60000 batang 15 meter 80 buah 5 buah 4 buah 2 buah
			<u>Perbanyakan Benih Tanaman Buah & Pemeliharaan Pohon Induk Tanaman Buah Unit Ngipiksari</u>	
			Tenaga kerja: Penyiangan Pemupukan Pengairan Pengendalian Hama Penyakit Pemangkasan	5 org x 5 hari 5 org x 5 hari 5 org x 5 hari 5 org x 6 hari 5 org x 6 hari
			<u>Perbanyakan & Pemeliharaan Benih Tanaman Hias Unit Ngipiksari</u>	
			Tenaga kerja: Persiapan & Pencampuran Media Penanaman Penyiangan Pengairan Pemupukan Peremajaan Pohon Anggrek	5 org x 8 hari 5 org x 8 hari 5 org x 8 hari 5 org x 8 hari 5 org x 8 hari 5 org x 8 hari
			<u>Perbanyakan Bibit Buah-Buahan & Tanaman Hias Unit Ngipiksari</u>	
			Bahan Obat-Obatan: Matador 25 EC Dithane 45 WP Curacron 500 EC Perekat Bulldox 25 EC Ridomil 8/64 WP Dursban 1 PE ZPT Atonik Decastar Gandasil B & D	10 botol (100 ml) 2 kg 2 liter 2 liter 10 botol (100 ml) 2 kg 2 botol (100 ml) 4 botol (100 ml) 2 liter 12 kg 12 kg
			<u>Perbanyakan & Pemeliharaan Benih Jamur Edibel</u>	
			Tenaga kerja: Pencucian Botol Persiapan & Pencampuran Media Penanaman Benih Seleksi Benih Jamur Edibel yang kontam	5 org x 6 hari 5 org x 6 hari 5 org x 6 hari 5 org x 6 hari
			Bahan kimia: Alkohol 70% Air Galon Spiritus Pembersih Lantai Sabun Pembersih Sabun Cair	10 liter 12 galon 5 liter 12 bks 12 bks 12 bks
			<u>Perbanyakan Benih Jamur Edibel</u>	
			Alat-alat/perlengkapan: Botol bekas saos tomat Kapuk Murni Kapas Steril Serbuk Gergaji Sikat Botol Bekatul Masker	8000 botol 25 kg 2 kg 12 cold 12 buah 200 kg 10 boks

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Perbanyakan & Pemeliharaan Benih Tanaman Buah dan Benih Tanaman Hias Unit Ngipiksari	
			Bahan kimia:	
			KCl	100 kg
			NPK	100 kg
			Alat-alat/perlengkapan:	
			Plastik Sungkup	5 pack
			Plastik Ukuran (6x15) cm	5 pack
			Polybag	25 kg
			Sabut Kelapa	4 rit
			Sekam Bakar	30 zak
			Selang	2 rool
			Angkong	2 buah
			Pembuatan media, sterilisasi kultur jaringan, subkultur laminer, benih buah & anggrek Unit Wonocatur	
			Tenaga kerja:	
			Sterilisasi alat	5 org x 5 hari
			Pembuatan Media	5 org x 5 hari
			Subkultur 2 laminer, benih buah & anggrek Unit Wonocatur	
			Tenaga kerja:	
			Sterilisasi Explan	5 org x 5 hari
			Inisiasi Explan	5 org x 5 hari
			Multiplikasi Explan	5 org x 5 hari
			Pengakaran	5 org x 5 hari
			Perbanyakan pisang & anggrek kultur jaringan Unit Wonocatur	
			Tenaga kerja:	
			Penyiapan Media s.d Penanaman	5 org x 11 hari
			Perbanyakan & Pemeliharaan tanaman mini pisang & anggrek kultur jaringan Unit Wonocatur	
			Tenaga kerja:	
			Penyiangan	5 org x 10 hari
			Penggantian polybag	5 org x 10 hari
			Pemupukan	5 org x 10 hari
			Pengendalian Hama Penyakit	5 org x 10 hari
			Pengairan	5 org x 10 hari
			Perbanyakan Bibit Buah-Buahan & Tanaman Hias Unit Wonocatur	
			Bahan Obat-obatan:	
			Decis 2,5 EC	10 botol
			Dithane 45 WP	2 liter
			Curacron 500 EC	2 liter
			Atonik	2 liter
			Gandasil D & B	5 kg
			Perbanyakan & Pemeliharaan Benih Tanaman Buah & Anggrek Unit Wonocatur	
			Bahan Kimia	
			Alkohol 96%	15 liter
			Benzil amino purin (BAP)	4 unit
			Myoinositol	30 unit
			Gula pasir	6 kg
			Agar2 teknis	3 kg
			KNO3	200 gram
			NH4NO3	200 gram
			CaCl2.2H2O	200 gram
			MgSO4.7H2O	200 gram
			KH2PO4	200 gram
			FeSO4.7H2O	200 gram
			ZnSO 4.7H2O	10 gram
			H3BO	10 gram
			Aquadest	25 liter
			Sabun Pembersih	4 bks
			Pemutih	4 bks
			Pembersih Lantai	4 bks
			Sabun Cair	4 bks
			Perbanyakan & Pemeliharaan Benih Tanaman Buah Unit Tambak & Unit Wonocatur	
			Bahan kimia:	
			KCL	100 kg
			NPK	100 kg
			Perbanyakan & Pemeliharaan Benih Tanaman Buah & Tanaman Hias Unit Wonocatur	
			Alat-alat/perlengkapan:	
			Polybag	10 KG
			Plastik isolasi (CLING WRAP)	10 roll
			Mata Pisau	5 PACK
			Sikat Botol	6 BUAH
			Tisu	6 ROLL
			Sabut Cuci Stainless	10 BUAH
			Sekam bakar	10 ZAK
			Pakis cacah	10 ZAK
			Arang	25 KG
			Pemeliharaan Pohon Induk Tanaman Buah Unit Tambak	
			Tenaga kerja:	

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Penyiangan Pemupukan Pengairan Pengendalian Hama Penyakit Pemangkasan Pengelola Alsintan Penyambungan durian/ pemeliharaan	5 org x 10 hari 5 org x 10 hari 5 org x 10 hari 5 org x 10 hari 5 org x 10 hari 1 org x 200 hari 5 org x 10 hari
			<u>Perbanyak Bibit Buah-Buahan Unit Tambak</u>	
			Bahan Obat-Obatan:	
			Matador 25 EC	10 botol (100 ml)
			Dithane 45 WP	2 liter
			Curacron 500 EC	2 liter
			Grumokson	10 liter
			Perekat	10 liter
			Gandasil D	2 kg
			<u>Perbanyak Buah Unit Tambak</u>	
			Alat-alat/perlengkapan:	
			Plastik Sungkup	10 pack
			Plastik ukuran (6x15)cm	30 pack
			Polybag ukuran (25x25)cm	30 kg
			<u>Pemeliharaan Jaringan Irigasi</u>	
			Tenaga kerja:	
			Pembersihan Bak Air	5 org x 2 hari
			Perbaikan Saluran	5 org x 2 hari
			Perbaikan Kran-kran	5 org x 2 hari
			<u>Budidaya Stoberi</u>	
			Tenaga kerja:	
			Persiapan s. Penanaman Benih	5 org x 6 hari
			Penyulaman & Pemangkasan	5 org x 6 hari
			Panen s.d Pengangkutan	5 org x 4 hari
			<u>Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran</u>	
			pengisian tabung pemadam kebakaran	1 unit x 1 kali
			<u>Pengisian Tabung Gas</u>	
			Pengisian tabung gas	1 tabung x 36 kali
			<u>Belanja Bibit/Induk Tanaman</u>	
			Kompensasi pengambilan eksplant pisang	100 batang x 1 kali
			Pembelian batang bawah durian	2.500 batang x 1 kali
			Pembelian entres durian	2.500 batang x 1 kali
			Pembelian Benih Stoberi	750 batang x 1 kali
			Pembelian Benih Anggur	125 batang x 1 kali
			<u>Pemurnian Benih Hortikultura Cabe Lokal Pakem, Cabe Branang, Cabe Gantari (1.000 m2)</u>	
			Tenaga kerja:	
			Pembuatan Persemaian	1 org x 1 hari
			Pemeliharaan Persemaian	1 org x 1 hari
			Pengolahan Tanah	2 org x 2 hari
			Pembuatan Bedengan	2 org x 2 hari
			Pemasangan Mulsa	2 org x 2 hari
			Penanaman	2 org x 2 hari
			Penyulaman	2 org x 4 hari
			Pemasangan Anjir dan Pengikatan Tanaman	2 org x 3 hari
			Penyiangan	2 org x 3 hari
			Pemupukan	2 org x 3 hari
			Pengendalian Hama Penyakit	2 org x 3 hari
			Pengairan	2 org x 3 hari
			Pewiwilan	2 org x 3 hari
			Panen	1 org x 7 hari
			Seleksi Buah	1 org x 7 hari
			Pengangkutan	1 org x 7 hari
			Penggilingan	1 org x 7 hari
			Penjemuran/pengeringan	1 org x 7 hari
			Bahan Obat-Obatan:	
			Dithane 45 WP	1 kg
			Bion M	2 liter
			Marshal 200EC	1 liter
			Curacron 500 EC	1 liter
			Grumokson	5 liter
			Amistartop	1 liter
			Perekat	2 liter
			Diazinon 60 EC	8 botol (100 ml)
			Ridomil 8/64 WP	1 kg
			Sorento	1 liter
			Atonik	2 liter
			<u>Pemurnian Benih Hortikultura Tomat Kaliurang (1.000 m2)</u>	
			Tenaga kerja:	
			Pembuatan Persemaian	1 org x 1 hari
			Pemeliharaan Persemaian	1 org x 1 hari
			Pengolahan Tanah	2 org x 2 hari
			Pembuatan Bedengan	2 org x 2 hari
			Pemasangan Mulsa	2 org x 2 hari

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Herbisida Pupuk NPK Selang plastik Pupuk kandang Sertifikasi Perlengkapan: Pakaian lapangan Sepatu boot Kaos lengan panjang Topi lapangan Baju panjang (warpark) Masker Rapat Koord Perjalanan dinas Proses pembuatan bibit kakao Pembabatan dan pembersihan lap. Penyemaian benih Penyiangan Penyiraman Seleksi Bibit dan Penjarangan Penyulaman dan penataan kembali Pengendalian hama penyakit Penyiapan bibit siap salur Muat bibit Rapat Koord Perjalanan dinas Pemeliharaan Kebun Dinas Pembuatan Rorak Pengendalian Hama Penyakit Pemangkasan Pohon Pemangkasan Pelindung Penyiraman Panen kakao penanganan pasca panen kakao Panen kopi penanganan pasca panen kopi Bahan Pembuatan Coklat konsultasi ke Jakarta/pusat konsultasi ke Jember Belanja bahan dan peralatan	120 ml / 200 m2 x luas x kali 0,03 kg/batang 50 m/roll 0,4 kg/batang 10,-/Batang 1 psg/ hok 1 buah/ hok 1 buah/ hok 1 buah/ hok 1buah/ hok 1 paket x 8 kl x 20 org 3 org x 7 kl x 4 lokasi 100 m2/HOK 1000 butir / HOK 3.000 batang/HOK 5.000 batang/HOK 2.000 batang/HOK 100 batang/HOK 5.000 batang/HOK 1.000 batang/HOK 1.250 batang/HOK 1 butir x jumlah bibit 120 ml / 200 m2 x luas x 2 kali x 4 Bulan 120 g / 200 m2 x luas x 2 kali x 4 Bulan 120 ml / 200 m2 x luas x 2 kali 0,02 kg/batang 0,004 m3/batang Kg 25 m/Roll 0,3 kg/batang Rp 10,- / batang 10 kl x 20 org 3 org x 7 kl x 4 lokasi 4 rorak/HOK 100 batang/HOK 40 batang/HOK 20 batang/HOK 0,2 Ha/HOK 30 kg/HOK biji basah 10 kg/HOK biji kering 12 kg/HOK biji basah 5 kg/HOK biji kering 120 ml / 200 m2 x luas x 2 kali x 4 bln 120 g / 200 m2 x luas x 2 kali x 4 bln 120 ml / 200 m2 x luas x 4 kali 10 kg/batang 1 Paket x 10 kali 2 org x 1 kl x 2 hari 2 org x 1 kl x 2hari 1 Paket buah 1 Paket 1 Paket

Nama Program : PROGRAM PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERTANIAN

Sasaran Program : Sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura tersedia sesuai standar selama tahun 2019

Indikator & Target Program : Jumlah sertifikasi benih tanaman pangan ,hortikultura dan perkebunan sebanyak 600 ha

No	Kegiatan	Proses	Belanja	Batasan Belanja
1	2	3	4	5
1	Sertifikasi Perbenihan Tanaman Pertanian	Pendukung Koordinasi	ATK Penggandaan Rapat-rapat: - Rapat Koordinasi Sertifikasi Tanaman pangan - Rapat Koordinasi Pengawasan Peredaran tanaman hortikultura - Rapat koordinasi dan evaluasi sertifikasi	3 paket A 3 paket A 50 orang X 2 kali X 1 bln 50 orang X 2 kali X 1 bln 70 orang X 1 kali X 1 bln

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Bimbingan Teknis	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dalam rangka sertifikasi bibit/benih - Koordinasi pengawasan, peredaran dll - Pertemuan petani sumber benih Rapat Koordinasi sertifikasi bibit/benih perkebunan Rapat Koordinasi Pengawasan peredaran bibit/benih perkebunan Honor Peserta Bimtek Pelayanan Sertifikasi Instruktur Makan minum Penggandaan materi Jilid Laporan 	<ul style="list-style-type: none"> 75 orang X 1 kali X 1 bln 90 orang X 1 kali X 1 bln 15 orang x 14 kelompok x 1 kali 15 org x 5 kl 15 org x 6 kl 60 orang X 3 angkatan X 1 hari 6 JPL X 1 hari X 3 angk 70 orang X 3 angkatan X 1 hari 10 lbr x 1 materi x 60 orang x 3 angkt 10 buku
		Pemeriksaan lapangan dan Pengambilan sampel	<ul style="list-style-type: none"> Belanja Bahan Percontohan / uji sample: - Tanaman Pangan - Hortikultura Belanja alat perlengkapan Belanja pupuk Perjalanan dinas: Bimbingan Sertifikasi Tanaman Pangan Pemeriksaan Lapangan Pendahuluan Sertifikasi Tanaman pangan Pemeriksaan Phase Vegetatif Sertifikasi Tanaman pangan Pemeriksaan Phase Berbunga Sertifikasi Tanaman pangan Pemeriksaan Phase Menjelang Panen Sertifikasi Tanaman Pangan Pemeriksaan Alat dan Pengawasan Panen Sertifikasi Tanaman Pangan Pengambilan sampel benih dalam rangka pengawasan Pengawasan Produsen dan Peredaran Benih Pembinaan Sertifikasi Tanaman Pangan Sertifikasi Hortikultura Pemeriksaan Lapangan Sertifikasi Horti Pemeriksaan siap salur PengawasanPeredaran Sertifikasi Tanaman Perkebunan Penilaian Kelayakan sumber benih Penilaian kelayakan calon produsen benih Pembinaan dan Pengawalan Sumber Benih Pengawasan Peredaran Bibit/Benih Tanaman Perkebunan Honorarium Harian Non PNS BPJS & JKK/JKM Pegawai Non PNS 	<ul style="list-style-type: none"> 3 jenis 7 jenis 4 jenis 4500 kg 3 org X 4 kab X 6 kali 3 org X 4 kab X 5 kali 3 org X 4 kab X 4 kali 3 org X 4 kab X 4 kali 3 org X 4 kab X 4 kali 3 org X 4 kab X 3 kali 3 org X 4 kab X 3 kali 3 org X 4 kab X 3 kali 3 org X 4 kab X 2 kali 3 org X 4 kab X 2 kali 3 org X 4 kab X 2 kali 3 org X 4 kab X 3 kali 3 org X 3 kab X 2 kali 3 org X 4 kab X 2 kali 3 org X 4 kab X 5 kali 3 org X 4 kab X 4 kali 5 orang X 13 bulan 5 orang X 12 bulan
		Sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> Cetak kartu kelengkapan pengajuan sertifikasi Cetak blangko pengajuan sertifikasi Penggandaan Permentan jilid Cetak majalah perbenihan Cetak Booklet Perbenihan Penggandaan blangko dan perlengkapan administrasi standart mutu bibit/benih Perjalanan dinas: Pengambilan Contoh Benih sertifikasi tanaman pangan Bimbingan Sertifikasi Horti Sertifikasi Bibit/Benih Tanaman Perkebunan Perjalanan dalam rangka sertifikasi Tanaman Pertanian ke Papua Perjalanan dalam rangka sertifikasi Tanaman Pertanian ke Jakarta Sertifikasi Bibit/Benih Tanaman Perkebunan Penilaian kelayakan sumber benih Penilaian kelayakan calon produsen benih Pembinaan dan Pengawalan Sumber Benih Pengawasan Peredaran Bibit/Benih Tanaman Perkebunan Perjalanan dalam rangka sertifikasi tanaman perkebunan Pengawasan Peredaran Bibit/benih ke Kab di Wil. P. Jawa tengah perbatasan dengan DIY - Konsultasi perbenihan tanaman Perkebunan ke Dirjenbun 	<ul style="list-style-type: none"> 3 jenis 11 jenis 5 jenis 20 buku 100 eksemplar 100 eksemplar 2500 lbr 3 org X 4 kab X 3 kali 3 org X 4 kab X 3 kali 3 org X 4 kab X 4 kali 2 org X 4 hari x 1 kali 2 org X 2 hari x 1 kali 3 org x jumlah pemohon 3 org x jumlah pemohon x 3 kl 3 org x jumlah pemohon x 1 kl 3 org x 3 kab x 5 kl 3 org x 3 kab x 3 kl 3 orang x 1 hari x 4 kabupaten 2 org X 1 kali x 2 hari

SBK O. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Nama Program : PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP

Sasaran Program : Peningkatan ketaatan usaha/kegiatan dengan ijin lingkungan dan/atau rekomendasi kelayakan lingkungan

Indikator & Target Program : Dukungan 46,95 % terhadap tercapainya tingkat ketaatan usaha/ kegiatan dengan ijin lingkungan dan/atau rekomendasi kelayakan lingkungan dikeluarkan oleh Pemda DIY sebesar 31 %

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pengkajian Lingkungan Hidup	<p>Pendukung</p> <p>Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis</p> <p>a. Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis</p> <p>Rapat Kerja</p> <p>FGD</p> <p>b. Workshop KLHS</p> <p>Penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan</p> <p>a. Penilaian Dokumen Lingkungan</p> <p>Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Penilai/ Pemeriksa Dokumen Lingkungan</p> <p>a. Binwas Komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota dan atau Pemeriksa UKL-UPL Kab/Kota dan atau Pembinaan Tim Teknis DIY</p> <p>b. <i>Upgrading</i> Komisi Penilai Amdal DIY</p>	<p>Alat Tulis Kantor</p> <p>Penggandaan Persiapan</p> <p>Tim Pengkajian dan Penataan Lingkungan Hidup</p> <p>OC</p> <p>Pokja validasi KLHS</p> <p>Pokja IKPLHD</p> <p>Pokja penegakan hukum</p> <p>Pokja Penyusun Rapergub PPLH</p> <p>Pokja Properda dan Pengawasan Pelaksanaan</p> <p>Tim AMDAL (PP 27 tahun 2012)</p> <p>Cetak buku</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>Peninjauan Lokasi / Observasi</p> <p>Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>Konsultasi/Koordinasi/Study Komprehensi</p> <p>Makan Minum Rapat Kerja Verifikasi KLHS</p> <p>Honor Peserta</p> <p>Narasumber</p> <p>Honor Tenaga Ahli Validasi</p> <p>Moderator</p> <p>Makan Minum FGD KLHS</p> <p>Honor Peserta FGD KLHS</p> <p>Narasumber</p> <p>Bahan / Materi</p> <p>Honor Narasumber pusat</p> <p>Perjadin Narsum pusat</p> <p>Honor Narasumber lokal</p> <p>Makan minum harian umum</p> <p>Honor Peserta</p> <p>Moderator</p> <p>Honor Tenaga Ahli</p> <p>Honor Tenaga Teknis Pengelola Amdal</p> <p>BPJS, JKK,JKM</p> <p>Cetak Aturan Amdal</p> <p>Hidangan Penilaian Tim Teknis Amdal</p> <p>Hidangan Penilaian Komisi Amdal</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah :</p> <p>- Peninjauan Lapangan Rona Lingkungan Awal</p> <p>- Perjalanan Dinas Dalam Daerah Binwas Komisi</p> <p>Sewa Mobilitas Darat penilaian dokumen lingkungan</p> <p>Perjalanan Dinas Luar</p> <p>Konsultasi/Koordinasi/ Study Komprehensi</p> <p>Honor Narasumber Pusat</p> <p>Honor Narasumber ahli tingkat lokal</p> <p>Honor Narasumber/penceramah lokal</p> <p>Honor Peserta</p> <p>Honor Moderator</p> <p>Hidangan</p> <p>Perjadin Narasumber pusat</p> <p>Honor Narasumber Pusat</p> <p>Honor Narasumber Tingkat Lokal</p> <p>Honor Peserta</p> <p>Honor Moderator</p> <p>Akomodasi</p> <p>Perjadin Narasumber pusat</p>	<p>9 paket D</p> <p>4 Paket D</p> <p>20 orang x 9 bulan</p> <p>10 orang x 4 bulan</p> <p>37 orang x 4 bulan</p> <p>16 orang x 4 bulan</p> <p>10 orang x 3 bulan</p> <p>10 orang x 4 bulan</p> <p>45 org x 10 bln</p> <p>200 exp</p> <p>4 org x 4 kab/kota x 2 kali</p> <p>2 org x 2 kali</p> <p>20 org x 2 kali x 10 dokumen</p> <p>15 org x 2 kali x 10 dokumen</p> <p>3 orang x 1 os</p> <p>2 orang x 4 bulan</p> <p>3 os</p> <p>45 org x 1 kali x 10 dokumen</p> <p>40 org x 1 kl x 10 dokumen</p> <p>3 orang x 1 os</p> <p>30 lb x 3 materi x 40 orang x 10 dokumen</p> <p>2 orang x 1 os x 2 hari</p> <p>2 orang x 2 hari</p> <p>2 orang x 1 os x 2 hari</p> <p>40 org x 2 hari</p> <p>30 org x 2 hari</p> <p>1 orang x 4 os x 2 hari</p> <p>3 org x 3 bulan x jml dokumen</p> <p>2 org x 13 bln</p> <p>2 orang x 12 bulan</p> <p>250 eks x 2 jenis</p> <p>25 Org x 2 kl x sesuai dok</p> <p>50 org x 1 kl x sesuai dok</p> <p>4 org x 4 kab x sesuai dok</p> <p>4 org x 4 kl x 4 kab</p> <p>1 unit x jml dokumen</p> <p>2 org x 2 kl</p> <p>2 os x 5 kali</p> <p>2 orang x 1 os x 5 kali</p> <p>2 orang x 1 os x 5 kali</p> <p>25 orang x 5 kl</p> <p>4 Os x 5 kl</p> <p>35 org x 5 kl</p> <p>2 org x 1 pp x 2 kali</p> <p>3 orang x 1 os x 2 kali</p> <p>2 orang x 1 os x 2 kali</p> <p>25 orang x 2 kali</p> <p>4 Os x 2 kali</p> <p>35 org x 1 hari x 2 kali</p> <p>3 org x 1 hari x 2 kali</p>

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		c. Sosialisasi Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan	Perjalanan Dinas Luar Daerah Konsultasi/Koordinasi Honor Narasumber Honor peserta makan minum harian umum	2 org x 1 kali 4 os x 3 kl 50 OH x 3 kl 60 org x 3 kali
		d. Pelatihan Pengenalan Amdal untuk Aparatur Pemerintah	Honor Peserta Honor Narasumber Honor Narasumber Instansi Daerah Tujuan Honor Instruktur Makan minum diperjalanan Sewa Bis makan minum Bahan / Materi Pengenalan Amdal untuk Aparatur Pemerintah Cetak Aturan / Petunjuk Teknis Pengenalan Amdal untuk Aparatur Pemerintah Cetak Sertifikat Pengenalan Amdal untuk Aparatur Pemerintah	35 oh x 4 hr 4 os x 3 hr 1 os x 1 hari 4 orang x 8 jpl x 1 hari 45 org x 2 kl 1 unit x 1 hari 45 org x 3 hr 100 lb x 4 materi x 4 hr 35 buku x 3 jenis 35 org
		e. Pengembangan Sistem Proses dan Pelaporan Izin Lingkungan	Jasa Pihak Ke 3 Digitaliasi / Audiovisual Tim Pengadaan Tim Penerima Pekerjaan Penunjang perjalanan dinas luar daerah Konsultasi percepatan perizinan OSS di Kemenko & KLHK	3 paket 1 org 1 org 1 Paket 2 orang x 2 K/L x 2 hari
		Penyusunan IKPLHD (Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah)		
		a. Penyusunan buku laporan IKPLHD	Tenaga Ahli Penyusunan Lap IKPLHD Cetak Buku Editor penyusunan IKPLHD	3 org x 3 bln 40 set 4 org x 3 bln
		b. Updating dan Pengelolaan Data/informasi LH	Tenaga Pengelola Data dan Informasi LH	2 org x 13 bln
		c. Pelaksanaan FGD Penentuan isu strategis LH	BPJS,JKK,JKM Honor Moderator Honor peserta Honor Narasumber/ Penceramah Makan minum materi	2 orang x 12 bulan 3 os x 2 kali 40 org x 2 kali 3 os x 2 kali 45 org x 2 kali 5 Lbr x 3 Materi x 40 orang
		e. Pelaksanaan Rakor penyusunan laporan IKPLHD	Honor Moderator Honor peserta Honor Narasumber/ Penceramah Perjadin narasumber pusat Makan minum perjalanan dinas dalam daerah perjalanan dinas luar daerah	4 os x 2 kali 35 org x 2 kali 2 os x 2 kali 2 org x 1kali 40 org x 2 kali 4 orang x 4 kab x 2 kali 2 orang x 2 kali x 2 hari
		Penetapan dan Perhitungan IKLH Tahunan DIY		
		a. Rakor perumusan IKLH Tahunan	Moderator honor Peserta Rakor Makan minum harian umum Narasumber rakor	4 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 Makan minum sewa tempat dan peralatan perjalanan dinas dalam daerah perjalanan dinas luar daerah	30 org x 1 kali 2 os x 1 kali 35 org x 1 kali 1 paket x 1 kl 4 orang x 4 kab x 2 kali 2 orang x 2 kali x 2 hari
2	Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu	Tindak lanjut pengaduan kasus pencemaran/kerusakan lingkungan hidup		
		a. Rakor Penegakan Hukum Terpadu	Honor Narasumber Honor Peserta Hidangan Makan Bahan/Materi	3 os x 2 kl 35 org x 2 kl 40 org x 2 kl 10 lb x 3 materi x 40 org x 2 kl
		b. Tindak lanjut kasus	Hidangan Rapat	25 org x jumlah kasus diadakan x 2 kl
		c. Gelar Perkara	Hidangan Rapat Honor Penyidik Honor Narasumber Gelar Perkara Honor Saksi Ahli	25 org x jumlah kasus pidana 2 os x kasus pidana 3 os x kasus pidana 2 os x kasus pidana
		d. Verifikasi Kasus / cek Lap	Perj. dlm Daerah	2 kl x 7 org x jumlah kasus yang diadakan
		e. Pengambilan Sampel & Lab	Uji Lab. Pihak 3	jumlah kasus x paket analisis Lab
		f. Konsul Penyelesaian Kasus	Perj. luar Daerah	2 org x 2 kl
		g. Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan baru di bidang Lingkungan Hidup.	Honor Narasumber Perjalanan dalam daerah Honor Peserta	3 os x 5 Kab/Kota 4 org x 4 Kab/Kota 40 org x 5 Kab/Kota

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Hidangan Makan Bahan/Materi	40 org x 5 Kab/Kota 10 lb x 2 materi x 40 org x 5 Kab/Kota
		h. Pelatihan teknis Penegakan Hukum lingkungan bagi aparat pemerintah daerah	Honor Narasumber Honor Peserta instruktur Hidangan Makan bahan/materi pelatihan	4 os x 1 hr x 1 kl 30 x 1 hr x 1 kl 3 orang x 3 jpl 35 x 2 h x 1 kl 10 lb x 4 materi x 30 org x 1 kali
		i. Workshop Penyusunan Regulasi Daerah (Raperda/Rapergub)	Hidangan Rapat Honor Peserta Hidangan Makan Instruktur Bahan/Materi Honor Narasumber	20 org x 10 kl x Produk hukum 30 x 3 kl x Produk hukum 40 orang x 3 kl x Produk hukum 3 orang x 3 jpl 10 lb x 4 materi x 30 org x 3 kl x Produk hukum 4 os x 3 kl x Produk Hukum
		Penilaian Kinerja perusahaan terhadap ketaatan pengelolaan lingkungan		
		a. PROPERDA Sosialisai PROPERDA Bagi Kegiatan/Usaha Calon Peserta PROPERDA	Honor Narasumber Honor Peserta Hidangan Makan Sosialisasi Bahan/Materi	4 os x 1 kl 40 orang x 1 kali 50 orang x 1 kl 10 Lbr x 4 Materi x 40 orang
		Penguatan kapasitas tim pelaksana Pengawasan PROPERDA	Honor Narasumber Honor Peserta Hidangan Makan penguatan kapasitas Bahan/Materi	4 os X 3 hr 20 org x 3 hr 30 orang x 3 hari 10 Lbr x 4 Materi x 20 orang
		Pengumpulan form Self Assesment	Hidangan Makan	2 org x 20 sasaran
		Pengawasan PROPERDA pada Kegiatan/Usaha Calon Peserta PROPERDA	Perjalanan dinas dalam daerah Belanja Baju dan alat Perlengkapan	4 orang x 20 sasaran x 1 kali 15 orang
		Analisis Sample Air Limbah Kegiatan/Usaha Peserta PROPERDA	Analisis Laboratorium Perjalanan dinas dalam daerah	1 paket x20 sasaran 2 org x 20 sasaran
		Pengolahan Data Hasil Pengawasan PROPERDA : Penyusunan Raport Sementara	Hidangan Makan	(Psrta+Panitia) x 1 kl
		Penyampaian Raport Sementara Provinsi	Honor Narasumber Hidangan Makan penyampaian raport	3 os x 1 kl (Psrta+Panitia+Nr. Sumber) x 1 kl
		Evaluasi Sanggahan PROPERDA dan pembahasan peringkat Final PROPERDA	Honor Narasumber Honor Peserta Hidangan Makan Evaluasi Sanggahan Bahan/Materi	3 os x 1 kl 20 sasaran x 2 orang 20 sasaran x 2 orang 10 lb x 3 materi x 50 orang
		Konsultasi PROPERDA	Perjalanan Luar Daerah	2 org x 1 kl
		Penyerahan Raport Final PROPERDA	Honor Narasumber Hidangan Makan Bahan/Materi	3 os x 1 kl 50 orang x 1 kl 10 lb x 3 materi x 50 orang
		Pengawasan dan pengendalian ijin usaha/ kegiatan		
		a. Pengawasan rutin Kunjungan Lapangan	Tenaga Non PNS BPJS, JKK,JKM Perj. dlm Daerah	2 orang x 13 bulan 2 orang x 12 bulan 4 org x jumlah sasaran
		Konsultasi hasil pengawasan Rapat Evaluasi Lapangan	Perjadin luar daerah Hidangan Rapat	2 org x 1 kali 2 kl x 4 bl x 20 orang
		Pasca Pelaksanaan :		
		a. Pengawasan Rutin Ekspose Hasil Pengawasan	Honor Narasumber Honor Peserta Hidangan Makan Ekspose Bahan/Materi	3 os x 2 kl 2 org x jumlah sasaran x 2 kl (Psrta+Panitia+Narsum) x 2 kl 10 lb x 3 materi x 2 org jumlah sasaran x 2 kl
		Bimtek Bagi Perusahaan yang Tidak Taat	Honor Narasumber Honor Peserta Hidangan Makan Bimtek Bahan/Materi	3 os x 6 kl 2 org x jumlah perusahaan Tdk Taat x 2 kl (Psrta+Panitia+Narsum) x 2 kl 10 lb x 3 materi x 2 org jumlah perusahaan Tdk Taat x 2 kl
		Pelatihan bagi Perusahaan Calon Peserta PROPERDA (Perusahaan yang cenderung sudah taat)	Honor Narasumber Honor Peserta Hidangan Makan Pelatihan Bahan/Materi	3 os x 2 kl 2 org x jml perusahaan x 2 kl (Psrta+Panitia+Narsum) x 2 kl 10 lb x 6 materi x 2 org jumlah perusahaan x 2 kl

Nama Program : PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Sasaran Program : Meningkatkan Kapasitas Pelaku Lingkungan Hidup

Indikator & Target Program : Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup (3 Penghargaan)

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Pendukung	- Alat Tulis Kantor - Pengandaan Persiapan Tim Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan oc Pokja Inventarisasi Gas Rumah kaca Pokja AMPL Pokja pengelolaan sampah dan Limbah B3 Pokja Gerakan Bersih Sungai	5 Paket D 10 Paket D 17 org x 9 bulan 25 org x 3 bln 15 org x 3 bln 10 org x 4 bln 15 org x 3 bln
		Koordinasi, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program Pengelola Sampah Mandiri	Hidangan Sidang	20 org x 15 kl
		Pembinaan pengelolaan sampah mandiri	a. Sosialisasi pengembangan jejaring pengelolaan sampah mandiri Hidangan Rapat sarasehan	60 orang x 5 kab/kota
		pelaksanaan sosialisasi	Honor peserta pengandaan makan minum harian umum Narasumber b. Pembinaan pengelolaan sampah mandiri Honor peserta narasumber pembinaan materi instruktur pembinaan makan minum harian umum c. Evaluasi bank sampah makan minum harian umum Tropi lomba bank sampah sewa mobilitas darat evaluasi bank sampah Juri evaluasi bank sampah Uang pembinaan	50 org x 5 kl 10 lb x 4 materi x 50 orang x 5 kali 55 org x 5 kl 4 os x 5 kali 30 orang x 20 kali 4 OS x 20 kali 10 lb x 2 materi x jml peserta x 20 kali 2 org x 2 jpl x 20 kali 35 org x 20 kali 44 org x 10 kali 2 set 10 unit 10 org x 5 kl 2 paket x 5 peringkat
		Rakor	Honor Narasumber/penceramah Hidangan/mamin harian umum Honor Peserta Moderator	4 os x 2 jpl x 2 angk 55 org x 1 hari x 2 angkatan 45 org x 1 hari x 2 angkatan 3 os x 2 angkatan
		Kajian Inventarisasi timbulan limbah B3	Jasa pihak ketiga Honor pejabat/ panitia pengadaan dan/ atau panitia penerima Biaya penunjang perjalanan dinas luar daerah	1 paket 1 paket 1 paket 2 orang x 2 kali x 2 hari
		Pembersihan sampah di kawasan Pesisir	Rapat koordinasi pengelolaan sampah dan limbah di kawasan pesisir Honorarium tenaga teknis Honor Pekerja Pembersihan Muara dan Pesisir Kaos dan Topi Bagor Kaos tangan Masker Sewa Truk Makan minum pembersihan sungai Perjalanan dinas dalam rangka survey lokasi pengelolaan sampah dan limbah di kawasan pesisir	20 orang x 10 kali 3 org x 15 hari x 7 kali 100 org x 3 lokasi x 7 kali 100 bh x 3 lokasi 150 bh x 3 lokasi x 7 kali 3 pak x 3 lokasi x 7 kali 3 pak x 3 lokasi x 7 kali 1 truk x 3 lokasi x 7 kali 100 org x 3 lokasi x 7 kali 4 org x 3 lokasi x 7 kali
		Sosialisasi	Honor Narasumber/penceramah Hidangan/mamin harian umum Honor Peserta	4 os x 3 angk 60 org x 1 hari x 3 angkatan 50 org x 1 hari x 3 angkatan
		Workshop	Honor Narasumber/penceramah Hidangan/mamin harian umum Honor Peserta	4 os x 2 angk 60 org x 1 hari x 2 angkatan 50 org x 1 hari x 2 angkatan
		Rakor	Honor Narasumber/penceramah Hidangan/mamin harian umum Honor Peserta Moderator	4 os x 2 angk 40 org x 1 hari x 2 angkatan 30 org x 1 hari x 2 angkatan 1 org x 2 angkatan
2	Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Tanah	Publikasi	surat kabar lokal Iklan Layanan Masyarakat Televisi Lokal Radio Papan Hibauan dokumentasi	1 terbit x 3 kali 1 tayang x 3 kali 1 tayang x 3 kali 280 tayang x 3 kali 6 buah x 1 kali 3 paket x 1 kali
		Gerakan Bersih Sungai	Rapat	hidangan rapat 25 org x 5 kl x 10 bln

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Sosialisasi dan Monev Gerakan Bersih Sungai	Narasumber peserta makan dan minum perjadin dalam daerah	3 org x 15 angkt 45 org x 15 angkt 55 org x 15 angkt 4 org x 5 kali x 4 kab
		Gerakan Bersih Sungai	makan dan minum Honorarium tenaga teknis perencana dan pengawas Honor mandor Honor pekerja Retribusi Sewa alat dokumentasi publikasi media digital publikasi surat kabar publikasi radio Perlengkapan : a. Bagor b.masker c. kaos tangan d. Obat-obatan	100 org x 80 lokasi 6 org x 15 hr x 8 bln 2 org x 80 lokasi x 1 hari 100 org x 80 lokasi x 1 hari sesuai tarif x 80 lokasi 80 kali 5 paket 6 paket 6 paket 400 tayang 150 buah x 80 lokasi 5 pak x 80 lokasi 5 pak x 80 lokasi 6 paket
		Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air 4 Jenis (Air sungai, Air laut, air tanah dan air limbah)		
		Rapat	hidangan rapat konsultasi pusat / perjadin luar daerah	25 org x 3 kl x 12 bln 2 org x 1 kali x 2 hari
		Workshop Pengendalian Pencemaran Air	Narasumber moderator peserta Honorarium Tenaga Teknis Analis Industri dan Pencegahan Pencemaran BPJS, JKK,JKM makan dan minum Perjalanan dinas dalam daerah: - pemantauan kualitas Air Sungai - pemantauan kualitas Air laut - pemantauan kualitas Air limbah - pemantauan kualitas Air sumur analisa laboratorium air sungai analisa laboratorium air laut analisa laboratorium air limbah analisa laboratorium air sumur Biaya analisa data kualitas air Belanja Jerigen Cetak Laporan	3 org x 5 angkt 1 org x 5 angkt 45 org x 5 angkt 3 org x 13 bln 3 orang x 12 bulan 55 or x 5 angkt 6 org x 3 periode x 20 penggal 6 org x 14 titik 6 org x 2 kali x 4 kab 6 org x 4 kab x 3 kali 1 paket x 200 sampel 1 paket x 20 sampel 1 paket x 100 sampel 1 paket x 100 sampel 1 laporan x 4 jenis 66 bh 5 buah
		Pemantauan Kualitas Udara		
		Rapat	hidangan rapat konsultasi pusat / perjadin luar daerah	25 org x 3 kl x 12 bln 2 org x 1 kali x 2 hari
		Rapat kerja pemantauan kualitas udara	Narasumber moderator peserta makan dan minum Honorarium Tenaga Teknis Pengelola Informasi Lingkungan BPJS, JKK,JKM perjadin dalam daerah pemantauan kualitas udara ambien pejabat pengadaan PPHP Biaya analisa kualitas udara	3 org x 5 angkt 1 org x 5 angkt 45 org x 5 angkt 55 or x 5 angkt 2 org x 13 bln 2 orang x 12 bulan 4 org x 4 kab x 3 kali 1 paket 1 org 1 org 1 laporan x 1 jenis
		Inventarisasi Gas Rumah Kaca		
		Rapat	hidangan rapat konsultasi pusat / perjadin luar daerah	25 org x 3 kl x 12 bln 2 org x 1 kali x 2 hari
		Raker Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Narasumber moderator peserta makan dan minum perjadin dalam daerah Inventarisasi gas rumah kaca pejabat pengadaan PPHP	3 org x 5 angkt 1 org x 5 angkt 45 org x 5 angkt 55 or x 5 angkt 4 org x 4 kab x 3 kali 1 paket 1 org 1 org

Nama Program : **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP**

Sasaran Program : Meningkatkan kapasitas pelaku lingkungan hidup

1. Pengembangan Kapasitas SDM
2. Verifikasi 1 Jenis penghargaan
3. Penerapan Ekofisiensi / Gerakan Gemi Nastiti Ngati-ati
4. Kampanye penyadaran lingkungan
5. Pameran Lingkungan

Indikator & Target Program : Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup (3 Penghargaan)

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pendukung	- Alat Tulis Kantor - Penggandaan Persiapan	9 Paket D 10 Paket D

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Penghargaan Lingkungan Hidup	<p>Koordinasi, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Program</p> <p>a. Pengembangan Kapasitas SDM dan Kelembagaan LH Kegiatan Adiwiyata</p> <p>b. Pengembangan Kapasitas SDM dan Kelembagaan LH Kegiatan Adipura</p> <p>c. Pengembangan Kapasitas SDM dan Kelembagaan LH Kegiatan Program</p> <p>d. Pengembangan Kapasitas SDM dan Kelembagaan LH Kegiatan Kalpataru</p> <p>e. Pengembangan Kapasitas SDM dan Kelembagaan LH Kegiatan Pontren Berwawasan LH (eco-Pesantren)</p>	<p>Tim Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup</p> <p>Pembentukan Tim Pembina adiwiyata Prov DIY (PermenLH No 5 Tahun 2013 tentang Program Adiwiyata)</p> <p>Hidangan rapat Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>a. Workshop Pembinaan Sekolah Adiwiyata</p> <p>Moderator Honor peserta penggandaan</p> <p>makan minum harian umum Narasumber Sewa kendaraan/bus makan minum di perjalanan</p> <p>b. Verifikasi Sekolah Adiwiyata Provinsi</p> <p>makan minum harian umum Kostum yuri Tropi penghargaan sewa mobilitas darat verifikasi Yuri Verifikasi uang penghargaan pemenang</p> <p>c. Verifikasi Sekolah Adiwiyata Mandiri/Nasional</p> <p>makan minum harian umum sewa mobilitas darat verifikasi Yuri Verifikasi</p> <p>a. Workshop Pembinaan Adipura</p> <p>Moderator Honor peserta penggandaan makan minum harian umum Narasumber</p> <p>b. Penilaian adipura Tingkat Provinsi</p> <p>makan minum harian umum sewa mobilitas darat verifikasi Yuri Verifikasi</p> <p>b. Penilaian adipura</p> <p>Yuri Adipura Kota Besar</p> <p>Yuri Adipura Kota Sedang</p> <p>Yuri Adipura Kota Kecil</p> <p>a. Workshop Pembinaan Proklamasi</p> <p>Moderator Honor peserta penggandaan makan minum harian umum Narasumber</p> <p>b. Penilaian Proklamasi Tingkat Provinsi</p> <p>makan minum harian umum Yuri Verifikasi Tropi penghargaan sewa mobilitas darat verifikasi uang penghargaan pemenang (bibit Tanaman/tabulampot)</p> <p>b. Verifikasi Calon Proklamasi Nasional</p> <p>makan minum harian umum Yuri Verifikasi sewa mobilitas darat verifikasi</p> <p>a. Workshop Pembinaan Kalpataru</p> <p>Moderator Honor peserta penggandaan makan minum harian umum Narasumber</p> <p>b. Penilaian Kalpataru Tingkat Provinsi</p> <p>makan minum harian umum Yuri Verifikasi Tropi penghargaan sewa mobilitas darat verifikasi uang penghargaan pemenang</p> <p>a. Workshop Pembinaan Pontren Berwawasan LH (eco-Pesantren)</p> <p>Moderator Honor peserta</p>	<p>10 orang x 9 bulan</p> <p>15 orang x 4 bulan</p> <p>20 org x 15 kl 3 orang x 4 kabupaten x 2 kali 2 org x 10 kali</p> <p>4 os x 16 kali 50 org x 16 kl 10 lb x 4 materi x jml peserta x 16 kali</p> <p>55 org x 16 kl 4 os x 16 kali 2 Unit x 3 kali 55 org x 3 kl</p> <p>40 org x 30 sekolah 15 buah 3 set/kategori 20 unit 5 org x 3 kategori 2 paket/kategori x 5 peringkat</p> <p>30 org x 15 sekolah 10 unit 5 org</p> <p>4 os x 2 kali 50 org x 2 kl 10 lb x 4 materi x jml peserta x 2 kali 55 org x 2 kl 4 os x 2 kali</p> <p>50 org x 5 kab/kota 10 unit 5 org x 2 kategori</p> <p>3 org x 1 kota x 1 pemantauan x even</p> <p>3 org x 1 kota x 1 pemantauan x even</p> <p>3 org x 3 kota x 1 pemantauan x even</p> <p>4 os x 3 kali 30 org x 3 kl 10 lb x 4 materi x jml peserta x 3 kali 35 org x 3 kl 4 os x 3 kali</p> <p>55 org x 5 kab/kota x lokasi 5 org 1 set/kategori 5 unit 1 paket/kategori x 5 peringkat</p> <p>50 batang/unit x 5 peringkat</p> <p>40 org x 5 lokasi 5 org 5 unit</p> <p>4 os x 9 kali 30 org x 9 kl 10 lb x 4 materi x jml peserta x 9 kali 35 org x 9 kl 4 os x 9 kali</p> <p>35 org x 20 lokasi 7 org x 2 kategori 1 set x 4 kategori 5 unit x 4 kategori 1 paketx 4kategori x 5 peringkat</p> <p>4 os x 2 kali 30 org x 2 kl</p>

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			penggunaan makan minum harian umum Narasumber	10 lb x 4 materi x jml peserta x 2 kali 35 org x 2 kl 4 os x 2 kali
			b. Evaluasi Pontren Berwawasan LH (eco-Pesantren) makan minum harian umum Yuri Evaluasi Tropi penghargaan sewa mobilitas darat verifikasi uang penghargaan pemenang	55 org x 5 lokasi 5 org 1 set 5 unit 1 paket x 5 peringkat
			Tenaga non PNS BPJS, JKK,JKM	2 orang x 13 bulan 2 orang x 12 bulan
2	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	Persiapan	Cetak Leaflet / Label / LHU Hidangan Sidang Rapat Koordinasi	500 lbr x 2 Jenis 10 org x 30 kl
		Pengujian Sampel parameter kualitas lingkungan	Tenaga konsultan Tenaga Non PNS BPJS,JKK,JKM Tenaga Penguji Parameter Lingk Ekstra fooding petugas pengelola lab BPJS, JKK & JKM non PNS	2 org x 3 bln 15 org x 13 bln 15 orang x 12 bulan 5 org x 4 bln 18 org x 4 kali x 12 bulan 15 org x 12 bln
		Pengambilan sampel	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4 Org x jumlah titik sampel
		Pemeliharaan Peralatan	Pemeliharaan sarana laboratorium Kalibrasi peralatan	20 jenis sesuai kebutuhan / jadwal
		Belanja bahan / material	Belanja bahan dan material	5 jenis
		konsultasi pusat	Perj Luar Daerah	2 org x 2 hr x 3 kali
		Inhouse training	Narasumber pusat sppd narsum pusat Instruktur Hidangan inhouse training honor peserta	2 os x 3 hr x 3 topik 1 orang x 3 hari x 3 topik 4 jpl x 3 hr x 3 topik 30 orang x 3 hari x 3 topik 20 orang x 3 hari x 3 topik
		Pembinaan laboratorium	Tenaga ahli Auditor internal (untuk Lab Kab/Kota) Hidangan Audit Hidangan rapat Auditor internal (untuk lab BLH) Verifikator	5 org x 4 laboratorium 10 org x 4 laboratorium 3 bl x 5 kl x Jumlah Tim/Auditor 2 orang x 2 kali 2 orang
		audit eksternal/kaji ulang manajemen/ Pra asesmen/asesmen/survailent	Honor Auditor eksternal/Pembahas KUM//Asesor Honor peserta Hidangan makan minum SPPD Auditor eksternal/Pembahas KUM//Asesor	4 org x 3 kali 30 peserta x 3 kali 30 org 4 orang x 3 kali x 2 hari
		Proses akreditasi Uji Profisiensi Assesment/survailent	Biaya Tahunan Akreditasi Biaya Uji Profisiensi Biaya assesment/pras esmen/ survailent	1 kali 2 kali 1 kali
			Pertemuan Teknis Luar Daerah	2 org x 3 kali
		Belanja Pengadaan alat uji kualitas lingkungan dan sarpras laboratorium	Belanja bahan kimia Belanja peralatan laboraorium Belanja barang habis pakai PPHP	2 paket 1 paket sesuai kebutuhan 1 orang x 1 paket
		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 Honor petugas pengolah limbah Perjalanan Luar Daerah	sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan 1 (org) x 2 bulan 1 org x 1 kali x 2 hari
		Uji Banding antar Laboratorium	Honor Tenaga Ahli (Evaluasi Uji) Honor Pembuat Sampel Uji Honor Pengolah Data Hasil Uji Banding Bahan / Material Perjalanan Dalam Daerah	1 org x 3 bln jumlah parameter x 3 bln 2 org x 2 bln 1 paket 3 orang x 4 lokasi x 4 kab
3	Penerapan Eko Efisiensi/gerakan Gemi Nastiti Ngati-ati	a. Penyusunan Buku Eko Efisiensi Gerakan Gemi Nastiti Ngati-ati - Pembentukan Pokja penyusun Buku Eko Efisiensi	Koordinator Anggota Moderator Workshop Penyusunan Buku Efisiensi Honorarium peserta workshop Cetak Buku Ekoefisiensi Fotokopi Hidangan rapat Akomodasi Workshop penyusunan buku narasumber workshop Tenaga Ahli utama penyusunan buku	1 org x 3 bln 12 org x 3 bln 6 os x 3 kali 50 oh x 1 paket 500 set 20000 lembar 7 x 50 org 60 org x 1 kali 6 os x 3 kali 1 org x 3 bln

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
4	Kampanye penyadaran lingkungan	b. Sosialisasi Ekosefisiensi	Tenaga Ahli Anggota penyusunan buku Editor penyusunan buku Belanja Cetak Buku Ekosefisiensi Belanja Cetak Buku Profil Kisah Sukses Belanja backdrop/dekorasi dokumentasi Honorarium peserta sosialisasi dokumentasi belanja backdrop/dekorasi publikasi mediacetak/TV Akomodasi sosialisasi Perjadin dlm daerah Narasumber sosialisasi Belanja Tas Ramah Lingkungan Perjadin dlm daerah	4 org x 3 bln 2 org x 3 bln 400 set 200 set 1 x 1 even 1 kali 55 os x 6 kali 6 kali 6 event 6 kali terbit 60 os x 6 kali 6 org x 4 kab x 6 kali 3 os x 6 kali 315 buah 4 org x 4 kab x 4 kali
		c. Monev Ekosefisiensi	Honor Panitia HonorModerator Honor peserta Honor jasa kebersihan Honor jasa keamanan Honor MC Belanja material : - Pohon langka - Burung - Ikan Kostum kegiatan Alat kerja bakti Jasa kesenian belanja dokumentasi Belanja backdrop/dekorasi/spanduk Penggandaan Sewa tempat/gedung Sewa meja dan kursi Sewa tenda Sewa sound/audiovisual Hidangan rapat Hidangan makan minum harian umum perjalanan dinas dalam daerah perjalanan dinas luar daerah Belanja jasa tenaga ahli/narsum/instruktur	20 orang x 3 even 5 org x 3 even 300 org x3 even 10 org x 3 even 10 org x 3even 1 org x3 even 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 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 3even 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
5	Pameran Lingkungan Hidup	Pameran Lingkungan Hidup di DIY dan Luar DIY	Ahli / Narsum / Instruktur Panitia Pemandu PNS (merangkap panitia) Pemandu Non PNS Petugas Kebersihan Petugas Keamanan Makan minum pameran Biaya Listrik Sewa Both / Sewa Anjungan Sewa Angkut Biaya Bongkar Pasang stand Backdrop/Dekorasi Display/Partisi Seragam Petugas Sewa LCD Sewa Monitor perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi/konsultasi/teknikal meeting/petugas/pemandu Koordinasi/konsultasi Technical Meeting Petugas Pemandu	6 os x 3 even 5 org x 5 hr x 4 even x 2 shift 5 org x 5 hr x 4 even x 2 shift 10 org x 5 hr x 4 even x 2 shift 4 org x 5 hr x 4 even 4 org x 5 hr x 4 even x 2 shift 15 org x 5 hr x 4 even x 2 shift 1 paket x 4 even 4 even x 1 paket 4 even 4 even 4 even x 1 paket 25 org x 2 seragam x 4 even 1 paket x 4 even 1 paket x 4 even 7 org x 3 kali x 4 kab x 4 even 15 org x 1 kali x 4 hr x 1 even 2 org x 1 kali x 2 hr 2 org x 1 kali x 2 hr 15 org x 5 hr x 1 kali

Nama Program : PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN, AIR MINUM, DAN AIR LIMBAH REGIONAL

Sasaran Program :

Indikator & Target

1. Peningkatan pengelolaan persampahan regional (540 ton/hari)
2. Ketersediaan air curah yang dikelola (17.000 SR)
3. Layanan Sistem air limbah terpusat yang dikelola (23.000 SR)

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1.	Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	PENDUKUNG Koordinasi I. Operasi dan Pemeliharaan Sanitary Landfill	ATK Penggandaan Hidangan Rapat Honor Tenaga Pengukuran bentuk kontur sampah di TPA untuk mengetahui daya tampung sampah Pengadaan Penyedia Jasa Pemeliharaan Slope / Lereng Penahan Sampah Pengadaan Penyedia Jasa Pemeliharaan Jalan Akses di Badan Sampah Pengadaan Penyedia Jasa Pemeliharaan Jalan Menuju TPA Pengadaan Penyedia Jasa Pakaian Kerja Standard Safety Pengadaan Penyedia Jasa Tanah Urug	5 paket D 11 paket D 25 org x 4 kali x 10 bulan 1 org x 12 bln 1 paket x 1 tahun 1 paket x 1 tahun 1 paket x 1 tahun 6 PNS + 35 Non PNS Luasan SL x 3 kali x 0.35m'

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Pengadaan Penyedia Jasa Pemeliharaan Pengaman Pipa Gas	30 titik pipa gas
			Pengadaan Penyedia Jasa Pemetaan Topografi landfill	12 bulan x 12 Ha
			Pengadaan Penyedia Jasa BBM untuk Alat Berat	7 alat berat x 7 jam x 12 bln
			Pengadaan Penyedia Jasa Suku Cadang untuk Alat Berat	7 alat berat x 12 bln
			Pengadaan Penyedia Jasa servis untuk Alat Berat	7 alat berat x 12 bln
			Pengadaan Penyedia Jasa BBM Kendaraan Operasional (rd6 1, rd2 2, rd3 1, Pompa 1, Genset 1)	jumlah kendaraan x 12 bln
			Pengadaan Penyedia Jasa Suku Cadang untuk Kendaraan Operasional (rd6 1, rd2 2, rd3 1, Pompa 1, Genset 1)	jumlah kendaraan x 12 bln
			Pengadaan Penyedia Jasa servis untuk Kendaraan Operasional (rd6 1, rd2 2, rd3 1, Pompa 1, Genset 1)	jumlah kendaraan x 12 bln
			Pengadaan Penyedia Jasa Pengadaan Peralatan OP Pemeliharaan Sanitary Landfil	1 paket x 1 tahun
			Belanja Perjalanan Dalam daerah	4 org x 6 kali
		II. Operasi dan Pemeliharaan kolam air Lindi dan Lingkungan TPA	Pengadaan Penyedia Jasa Pemeliharaan Bak Limbah dan Saluran Lindi	6 kolam lindi x 1 tahun
			Pengadaan Penyedia Jasa Pengadaan Alat	1 paket x 1 tahun
			Pengadaan Penyedia Jasa Pengadaan Bahan Kimia	jumlah bahan kimia x 12 bulan
			Pengujian Kualitas Air Lindi di Laboratorium	Jumlah Contoh Uji x tarif
			Pemeliharaan aerator	4 unit x 12 bulan
		III. Operasi dan Pemeliharaan Jalan dan Drainase	Pengadaan Penyedia Jasa Pemeliharaan Drainase TPA	jumlah paket x 1 tahun
			Pengadaan Penyedia Jasa Pengadaan Peralatan OP Pemeliharaan Jalan dan Drainase	jumlah paket x 1 tahun
		IV. Operasi dan Pemeliharaan Jembatan Timbang	Pengadaan Penyedia Jasa Pemeliharaan Jembatan Timbang TPA	jumlah paket x 1 tahun
			Pengadaan Penyedia Jasa Pengadaan Peralatan Operasi dan Pemeliharaan Jembatan Timbang angkutan sampah	jumlah paket x 1 tahun
		V. Operasi dan Pemeliharaan Mechanical dan Elektrical	Pengadaan Penyedia Jasa Pemeliharaan Genset dan Pompa	jumlah paket x 1 tahun
			Pengadaan Penyedia Jasa Pengadaan Peralatan Operasi dan Pemeliharaan Mechanical dan Elektrical	jumlah paket x 1 tahun
			Belanja Listrik	12 bulan
		VI. Operasi dan Pemeliharaan TPST	Pengadaan Penyedia Jasa Pemeliharaan Instalasi Komposting	jumlah paket x 1 tahun
			Pengadaan Penyedia Jasa Pemeliharaan TPS B3	jumlah paket x 1 tahun
			Pengadaan Penyedia Jasa Pengadaan Peralatan Operasi dan Pemeliharaan TPST	jumlah paket x 1 tahun
		VII. Kompensasi Lingkungan Sekitar TPA	Pengadaan Penyedia Jasa Pengadaan Bahan baku untuk infrastruktur masyarakat sekitar TPA (SESUAI PERDA PERSAMPAHAN)	jumlah proposal masyarakat x 1 tahun
			Honorarium tenaga kerja untuk pemberdayaan masyarakat	jumlah masyarakat yang bekerja x upah pekerja
			Pengadaan Penyedia Jasa Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat Sekitar TPA	jumlah masyarakat sekitar(terdampak) x tarif rumah sakit
		VIII. Pengadaan Tenaga Kerja Operasional TPA	Pengadaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja Operasional TPA	34 orang x UMK x 12 bln
			Pengadaan BPJS bagi Tenaga Kerja TPA	34 orang x tarif BPJS
		IX. Pengadaan Alat Operasional TPA	PENGADAAN ALAT	jumlah paket x 1 tahun
		Pelaporan		
		Penerimaan hasil pekerjaan	Hidangan Rapat	20 orang x jumlah pekerjaan x 1 kl
		Rapat evaluasi progres pekerjaan	Honorarium Pejabat / PPHP	1 paket x jumlah pekerjaan
			Hidangan Rapat	25 orang x 1 kl x 12 bln

Nama Program : PROGRAM PENGELOLAAN TUTUPAN VEGETASI DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM

Sasaran Program : Meningkatnya pengelolaan hutan konservasi

Indikator & Target : Persentase hutan konservasi terkelola 75,86 %

Program

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA		
1	2	3	4	5		
1	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai/DAS	Pendukung	ATK Penggandaan Tim PENGELOLAAN TUTUPAN VEGETASI DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM	15 paket D 18 paket D 19 org x 6 bln		
		Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	Hidangan rapat	20 orang x 12 kali		
		Sosialisasi Pembangunan Telaga Desa	Hidangan rapat Narasumber Hidangan Honor Peserta	20 orang x 30 kali 4 org x 10 lokasi 35 orang x 10 lokasi 30 peserta x 10 lokasi		
		Perencanaan Pembangunan Telagadesa	Belanja Jasa Konsultansi Honor pejabat/panitia pengadaan dan panitia penerima hasil pekerjaan	1 paket 1 paket		
		Konsultansi	Konsultan pengawas Honor pejabat/panitia pengadaan dan panitia penerima hasil pekerjaan	1 paket 1 paket		
		Pembangunan Telaga Desa	Pekerjaan Pembangunan Fisik Honor pejabat/panitia pengadaan dan panitia penerima hasil pekerjaan	1 paket 1 paket		
		Monitoring (perjalanan dinas dalam daerah)	Telagadesa	4 org x 10 kl		
			Sumur	4 org x 10 kl		
		konsultasi	perjalanan dinas luar daerah	2 orang x 2 hari x 1 kali		
		2	Konservasi Sumberdaya Hutan	Inventarisasi Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL)	Rapat persiapan Rapat pelaksanaan Rapat penyusunan laporan Cetak peta kawasan (lokasi kerja) Perjalanan dinas luar daerah konsultasi ke pusat	4 kali x 20 org 3 kali x 20 org 2 kali x 20 org 1 paket 2 org x 1 kali
				Pelatihan Teknis TSL	Honor Peserta Honor Instruktur Honor Narasumber Makan minum Penggandaan materi	30 org x 3 hr x jumlah angkt 2 orang x 6 JPL x 3 hari x jumlah angkt 1 orang x 1 os x 3 hari x jumlah angkt 30 org + narasumber + penyelenggara x 3 hari x jumlah angkt 10 lbr x 3 materi x 30 org x 3 hr x jumlah angkt
				Pelaksanaan Inventarisasi/Monitoring	Rapat pembahasan inventarisasi/ monitoring Penggandaan hasil inventarisasi/ monitoring	20 org x kali 1 Paket D
				Inventarisasi/ Monitoring (Jasa Konsultasi)	Jasa Konsultasi inventarisasi Honor pejabat/penerima	1 paket 1 paket
				Inventarisasi/Monitoring (Swakelola)	Tenaga ahli inventarisasi/monitoring Koordinasi tenaga bantu Upah tenaga bantu inventarisasi/monitoring Perjalanan dinas dalam daerah inventarisasi Perjalanan dinas dalam daerah monitoring Perlengkapan : - Perlengkapan Inventarisasi/ Monitoring - Pembuatan papan peringatan Belanja Modal Inventarisasi/Monitoring	3 org x 3 bln 20 orang x 2 kl x jumlah lokasi 6 org x jumlah hari x jumlah lokasi 4 orang x 4 hr x jumlah lokasi 4 orang x 4 hr x jumlah lokasi 1 paket 7 buah 1 paket
Bimtek Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL)	Peserta Instruktur Makan minum Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan bimtek Penggandaan Materi			30 org x 2 hari x jumlah lokasi 3 orang x 2 jpl x 2 hari x jumlah lokasi 40 org x 2 hari x jumlah lokasi 4 org x 2 hari x jumlah lokasi 10 lbr x 3 materi x jumlah lokasi		
Konservasi sumber mata air, lahan pantai, dan telaga						

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Koordinasi	Rapat persiapan Rapat pelaksanaan Rapat penyusunan laporan Pejabat pengadaan/penerima bibit pemeliharaan dan penanaman	4 kali x 20 org 3 kali x 20 org 2 kali x 20 org 1 paket
		Pendampingan	Hidangan pendampingan petani konservasi sumber mata air dan konservasi pantai Sewa Tempat pendampingan Perj. dinas pendampingan Bantuan sosial/Hibah/ Peralatan/Perlengkapan	35 x 3 kl x jmlh klp 3 kl x jmlh klp 4 org x 3 kl x jmlh klp 1 Paket
		Verifikasi kelompok peserta pendampingan	Perj. dinas dlm daerah Perjalanan luar daerah (konsultasi)	2 org x 1 kl x jumlah lokasi 2 org x 1 kali
		Penanaman Awal di Lahan Datar, Solum Tebal	Tenaga Kerja: - Pemasangan Ajir - Pembuatan lubang tanam - Langsir dan pemupukan - Langsir dan penanaman - Pemeliharaan dan pengamanan bibit - Pengawasan Ajir Pupuk Kandang Bibit	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 1 HOK per 400 btg 1 buah ajir untuk 1 Btg bibit 2 Kg/Btg 400 btg/ha
		Penanaman Awal di Lahan Datar, Solum Tipis	Tenaga Kerja: - Pemasangan Ajir - Pembuatan lubang tanam - Langsir dan pemupukan - Langsir dan penanaman - Pemeliharaan dan pengamanan bibit - Pengawasan Ajir Pupuk Kandang Bibit	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
		Pemeliharaan di Lahan Datar, Solum Tebal	Tenaga Kerja: - Pemasangan Ajir - Pembuatan lubang tanam - Langsir dan pemupukan - Pemeliharaan dan pengamanan bibit - Pengawasan - Penyiraman - Pendangiran - Pembuatan sumur Ajir Pupuk kandang Bibit Pompa air, selang hisap spiral, pipa PVC 3", pipa PVC 1,5", pipa PVC 2", buis beton, selang 1"	1 HOK per 400 btg 7 HOK per 400 btg 5 HOK per 400 btg 1 HOK per 400 btg 1 HOK per 400 btg 5 HOK per 400 btg 5 HOK per 400 btg 5 HOK per sumur 1 Ajir untuk 1 Btg bibit 2 Kg/Btg x bibit penanaman 400 btg/ha 1 pompa air/sumur
		Pemeliharaan di Lahan Berbukit, Solum Tipis	Tenaga Kerja: - Pemasangan Ajir - Pembuatan lubang tanam - Langsir dan pemupukan - Langsir dan penanaman - Pengawasan - Pembuatan sumur - Penyiraman - Pendangiran Ajir Pupuk Kandang Pompa air Selang hisap spiral 2" Buis beton Selang Buang 2" Pompa air, selang hisap spiral, pipa PVC 3", pipa PVC 1,5", pipa PVC 2", buis beton, selang 1"	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 5 HOK per sumur 5 HOK per 400 btg 15 HOK per 400 btg 1 buah ajir untuk 1 Btg bibit 2 Kg/Btg 2 unit 30 meter 24 buah 100 meter 1 pompa air/sumur
		Konservasi Pantai	Tenaga Kerja: - Pemasangan Ajir - Pembuatan lubang tanam - Langsir dan pemupukan - Langsir dan penanaman - Pemeliharaan dan pengamanan bibit - Pengawasan Ajir Pupuk Kandang Bibit	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
		Inventarisasi Potensi Sumber Mata Air	Perjalanan dinas Rapat pelaksanaan kegiatan Copy dan penggandaan hasil inventarisasi Upah tenaga bantu inventarisasi	4 Org x jumlah kecamatan x 2 kl 20 org x kali 1 paket D 6 org x jumlah hari x jumlah lokasi

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Konservasi Alam Wana Lestari	Hidangan rapat	25 org x 2 kali x 4 bl
			Lomba Wana Lestari	
			Identifikasi lokasi calon peserta	2 org x jumlah lokasi
			Honor dewan juri	3 org x 8 kategori
			Dokumentasi	1 paket
			Makan dan minum penilaian	(juri + panitia) x jumlah lokasi
			Hadiah penghargaan (thropy)	8 paket
			Uang Pembinaan	8 paket
			Perjalanan dinas dalam daerah (penilaian)	(juri + panitia) org x jumlah lokasi
			Makan dan minum kegiatan penyerahan penghargaan	(pemenang + juri + penyelenggara) x 1 kali
			Verifikasi Lapangan Oleh Tim Pusat	
			Perjalanan dinas pendamping verifikasi	2 org x 8 lokasi
			Persiapan Menghadapi Lomba Tingkat Nasional	
			Perjalanan dalam daerah	4 org x 8 kategori x 2 kali
			Hidangan pembinaan	10 org x 8 kategori x 2 kali
			Penggandaan keperluan lomba	1 paket D
			Video profile pemenang	1 paket
			Perjalanan dinas luar daerah pelaksanaan lomba	(8 peserta + 2 pendamping) x 5 hari x 1 kali
			Seragam	8 peserta + 2 pendamping
		Penyuluhan Generasi Muda	Honor instruktur	1 org x 6 JPL x 3 hr x 1 kl
			Honor peserta	30 peserta x 3 hari x 1 kl
			cetak sertifikat	30 buah x 1 kl
			Hidangan	peserta + panitia + instruktur x 3 hr x 1 kl
			Materi	10 lbr x 3 materi x 30 peserta
			Sewa tempat/ perlengkapan	1 paket x 3 hr x 1 kl
			Kaos peserta	30 peserta
			Perj. dinas dlm rangka pelatihan	3 org x 3 hari x 1 kl
			Sewa Bus Praktek Lapangan	1 buah
		Sosialisasi, Koordinasi Konservasi Sumber Daya Hutan (Daerah Penyangga, Tahura, KEE)	Perjalanan luar daerah (konsultasi)	2 org x 1 kali
			Penyusunan Kajian Teknis Daerah	
			Hidangan rapat	20 org x 3 kl
			Koordinasi Dalam Rangka Pembinaan dan Pengendalian Tahura	
			Hidangan rapat	20 org x 3 kl
			Perjalanan dinas dalam daerah	2 org x 4 kl
			Pemberdayaan Masyarakat Penyangga	
			instruktur	3 orang x 2 os x 4 hr x 2 angkt
			peserta	30 orang x 4 hr x 2 angkt
			makan minum	40 orang x 4 hr x 2 angkt
			Materi pelatihan	10 lbr x 4 materi x 30 orang x 4 hr x 2 angkt
			Perjalanan dinas pelaksanaan	4 orang x 4 hr x 2 angkt
			Sosialisasi Pengendalian Pengelolaan Kawasan Ekosistem Essensial	
			Hidangan rapat	20 org x 2 kl
			Peserta	30 org x 1 hr x 2 lokasi
			Narsumber	1 orang x 3 os x 2 lokasi
			Makan minum	40 org x 1 hr x 2 lokasi
			Perjalanan dalam rangka pelaksanaan sosialisasi	4 org x 1 hr x 2 lokasi
			Inventarisasi Satwa (Aves) Imigran di Kawasan Ekosistem Essensial	
			Hidangan rapat	20 org x 2 kl
			Perjalanan dinas pelaksanaan inventarisasi	2 org x 2 kl x 2 lokasi
			penggandaan hasil inventarisasi	1 Paket D
			Upah tenaga bantu inventarisasi	6 org x jumlah hari x jumlah lokasi
			Tenaga ahli kegiatan inventarisasi	1 orang x 2 bln
			Konservasi Mangrove	
			Pemasangan ajir	2 HOK per 400 btg
			Pembuatan Lubang Tanam	26 HOK per 400 btg
			Langsir dan Pemupukan	13 HOK per 400 btg
			Langsir dan Penanaman Bibit	20 HOK per 400 btg
			Pemeliharaan dan Pengamanan Bibit	1 HOK per 400 btg
			Pengawasan	1 HOK per 400 btg
			Ajir	1 buah/ btg
			Pupuk kandang	2 kg/btg
			Pembuatan/pemasangan pagar	20 HOK per 400 btg
			Bahan konstruksi pagar pelindung	1 paket
			Peralatan	1 paket
			Bibit	13.330 btg/ ha
			Hidangan rapat	25 org x 4 kl
			Pertemuan kelompok	30 org x 2 kl x 1 klmpk
			Perjalanan dinas dalam daerah	4 org x kl x klmpk
			Persiapan	
			Sosialisasi ke calon penerima bantuan	30 org x 1 kali x jumlah lokasi
			Perjalanan dinas dalam daerah	
			- persiapan	2 org x 1 kl x jumlah lokasi
3	Rehabilitasi hutan dan lahan	Kegiatan Sipil Teknis Konservasi		

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		<p>Pelatihan pembuatan bangunan sipil teknis (sumur resapan, gully plug, dam penahan, dam pengendali)</p> <p>Pekerjaan Pembuatan bangunan sipil teknis (sumur resapan, gully plug, dam penahan, dam pengendali)</p> <p>Kegiatan vegetatif</p> <p>Pekerjaan Pembuatan/ Pegkayaan hutan rakyat</p> <p>Pekerjaan Pemeliharaan tanaman tahun ke 1</p> <p>Sosialisasi Peraturan Keamanan Hutan dan Dampak Perusakan Hutan</p> <p>Pengawasan Hutan Pengawasan Hutan</p>	<p>- penyusunan rancangan teknis Hidangan rapat</p> <p>Pelaksanaan instruktur peserta makan minum Materi pelatihan Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan pelatihan</p> <p>bahan bangunan dan material (oleh pihak ketiga) Honor Pejabat Penerima Upah pembangunan (HOK) Perjalanan dinas dalam daerah pendampingan pelaksanaan</p> <p>Persiapan Sosialisasi ke calon penerima bantuan Perjalanan dinas dalam daerah - persiapan - penyusunan rancangan teknis Hidangan rapat</p> <p>Pelaksanaan - Pemasangan Ajir - Pembuatan lubang tanam - Langsir dan pemupukan - Langsir dan penanaman - Pemeliharaan dan pengamanan bibit - Pengawasan Ajir Pupuk Kandang Bibit Perjalanan dinas dalam daerah pendampingan pelaksanaan</p> <p>Pemasangan Ajir Pembuatan lubang tanam Langsir dan pemupukan Langsir dan penanaman Pemeliharaan dan pengamanan bibit Pengawasan Bibit Pupuk</p> <p>Rapat Koordinasi penentuan Calon</p> <p>Peserta Narasumber Hidangan Pelatihan Materi Perj. dinas dlm rangka pelatihan Sewa Tempat Peralatan Pelatihan Bantuan sosial/Hibah/Peralatan/Perlengkapan</p> <p>Buku kerja Pam Hut Blanko Laporan Kerusakan Hutan Blanko Rekapitulasi Laporan Kerusakan Hutan Buku Juknis Pelatihan Pengamanan Hutan Swakarsa Cetak Buku Saku Peraturan Perundangan Perlindungan Hutan Leaflet Keamanan Hutan Poster Keamanan Hutan Petugas Keamanan Kantor Perlengkapan Polhut dan Petugas Pengamanan Hutan : - 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</p>	<p>3 org x 1 kl x jumlah lokasi 15 org x 3 kali</p> <p>3 orang x 6 jpl x 3 hr x jumlah kelompok penerima 30 orang x 3 hr x jumlah kelompok penerima 40 orang x 3 hr x jumlah kelompok penerima 10 lbr x 3 materi x 40 orang x 3 hr x jumlah kelompok penerima 4 orang x 3 hr x jumlah kelompok penerima</p> <p>1 paket 3 org 1 paket 3 org x 1 kl x jumlah lokasi</p> <p>30 org x 1 kali x jumlah lokasi 2 org x 1 kl x jumlah lokasi 3 org x 1 kl x jumlah lokasi 15 org x 3 kali</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 2 HOK per 400 btg 1 buah ajir untuk 1 Btg bibit 2 Kg/Btg 400 btg/ha 3 org x 1 kl x jumlah lokasi</p> <p>5 HOK per 400 lubang 26 HOK per 400 lubang 13 HOK per 400 btg 20 HOK per 400 btg 1 HOK per 400 btg 2 HOK per 400 btg 20% x jumlah tanaman tahun n 2 Kg/Btg</p> <p>5 kl x 1 bl x 20 Org</p> <p>30 org x 15 angkt x 1 hr 3 orang x 1 os x 15 angkt x 1 hr 40 org x 15 angkt x 1 hr 10 lbr x 3 materi x 15 angk 3 org x 1 hari x 15 Angk 1 paket x 15 angk 1 Paket x 15 angk 1 Paket</p> <p>135 buah (Kam 1-5) (5 lbr, 150 kali, 25 RPH) 1 blanko/kejadian/RPH Hutan (100 lbr, 3 lap, 5 bdh, 1 KPH) 5 bdh,kph/kejadian/bln 15 buku 100 buku 1000 bh 1000 bh 10 org x 12 bln 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 10 kasus</p>
4	Pengamanan Hutan			

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
5	Peningkatan Tutupan Vegetasi	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi/binmas Wanadesa Pengelola Wanadesa Kajian DED Peningkatan Tutupan Vegetasi Monitoring (perjalanan dinas dalam daerah) Belanja Dokumentasi Belanja Publikasi	Pengamanan Kawasan Hutan di BDH	3 org x 1 kl x 5 BDH
			Pengamanan dengan Instansi Terkait di Kabupaten	3 org x 1 kl x 4 kab
			Operasi Perlindungan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan di Kabupaten	3 org x 1 kl x 4 kab
			Identifikasi Daerah Rawan Gangguan Perambahan Kawasan Hutan dan Pencurian	3 org x 1 kl x 17 RPH
			Tenaga pengamanan kayu temuan/ bencana/ barang bukti	(2 org x hr x 24 RPH)
			Kelengkapan keamanan/ perlengkapan Polhut	24 RPH
			Sewa lahan penampungan barang bukti Petugas Keamanan Kantor	1 unit/lokasi 10 org x 12 bln
			Hidangan rapat	20 orang x 30kali
			Narasumber Hidangan Sidang Honor Peserta	4 org x 10 lokasi 35 orang x 10 lokasi 30 peserta x 10 lokasi
			Upah tenaga pengelola upah mandor	7 x 7 x Upah harian x 1 ha 1 x 7 x Upah harian x 1 ha
			Jasa pihak ketiga/hr tim swakelola	1 paket
			Honor pejabat/panitia pengadaan dan panitia penerima	1 paket
Tenaga Non PNS BPJS, JKK, JKM wanadesa pengendalian kerusakan hutan/lahan	4 org X 13bln 4 orang x 12 bulan 5 org x 30 kl 5 org x 9 kl			
Dokumentasi Peningkatan tutupan vegetasi	5 paket			
Pembuatan Film	1 paket			
Perjalanan dinas luar daerah	2 orang x 2 hari x 1 kali			

Nama Program : PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG
 Sasaran Program : Meningkatnya pemanfaatan hutan
 Indikator & Target : Rasio pemanfaatan sumber daya hutan 86,62 rasio
 Program

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Hutan	Pendukung Penyusunan Rencana Teknik Tahunan Rapat Koordinasi Honorarium Non PNS Tenaga Pembantu Taksasi Belanja Cetak Dokumen RTT Alat/ Perlengkapan Taksasi	ATK	10 paket D
			Penggandaan	20 paket D
			Tim Penyusunan dokumen kendali petak dan rencana pengelolaan Hutan Jangka pendek	4 orang x 4 bln
			Koordinasi Taksasi Tebangan	30 orang x 2 kl
			Koordinasi Taksasi Produksi Daun Kayu Putih	12 orang x 5 kl
			Koordinasi Taksasi Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Kayu Putih	12 orang x 5 kl
			Koordinasi Taksasi Pemeliharaan Jalan Produksi	12 orang x 5 kl
			Koordinasi RTT Produksi Daun Kayu Putih	12 orang x 5 kl
			Koordinasi RTT Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Kayu Putih	12 orang x 5 kl
			Koordinasi RTT Tebangan	12 orang x 5 kl
			Koordinasi RTT Pemeliharaan Jalan Produksi	30 orang x 2 kl
			Tenaga Pembantu Cruising /Taksasi Tebangan	7 orang x 4 hari x 4 lokasi
Tenaga Pembantu Taksasi Produksi Daun Kayu Putih	7 orang x 10 hari x 12 RPH			
Tenaga Pembantu Taksasi Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Kayu Putih	7 orang x 8 hari x 12 RPH			
Tenaga Pembantu Taksasi Pemeliharaan Jalan Produksi	7 orang x 4 hari x 5 BDH			
Dokumen RTT Tebangan	5 buah			
Dokumen RTT Produksi Daun Kayu Putih	10 buah			
Dokumen RTT Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Kayu Putih	10 buah			
Dokumen RTT Pemeliharaan Jalan Produksi	5 buah			
Cat Kayu	2 kg			
Kuas Cat	10 buah			
Handcounter	10 buah			
Timbangan Tangan	10 buah			
Tali Tampar	5 buah			
Tinta Plotter	1 paket			
Kertas Plotter	6 Roll			
Tabung Gambar	10 buah			

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
2	Rehabilitasi dan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan	Pelaksanaan Taksasi	GPS Mapping dan Navigasi Phyband Hypsometer Cruising/ Taksasi Tebangan Taksasi Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Kayu Putih Taksasi Produksi Daun Kayu Putih Taksasi Pemeliharaan Jalan Produksi Perjalanan Dinas : Taksasi Tebangan/Cruising Taksasi Produksi Daun Kayu Putih Taksasi Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Kayu Putih Taksasi Pemeliharaan Jalan Produksi Koordinasi Penyusunan RTT Tebangan/Cruising Koordinasi Penyusunan RTT Produksi Daun Kayu Putih Koordinasi Penyusunan RTT Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Kayu Putih Koordinasi Penyusunan RTT Pemeliharaan Jalan Produksi	24 buah 24 buah 24 buah 7 orang x 4 hari x 4 lokasi 7 orang x 10 hari x 12 RPH 7 orang x 8 hari x 12 RPH 7 orang x 4 hari x 5 BDH 3 orang x 4 lokasi x 3 kali 3 orang x 12 RPH x 3 kali 3 orang x 12 RPH x 3 kali 3 orang x 5 BDH x 2 kali 4 orang x 4 lokasi x 1 kali 4 orang x 4 BDH x 1 kali 4 orang x 4 BDH x 1 kali 4 orang x 5 BDH x 1 kali
		Penyusunan Dokumen Kendali Petak	Belanja Cetak Peta Sebaran Tanaman Hidangan Rapat Belanja Cetak Dokumen Perjalanan Dinas : Pengumpulan Data Crosscheck dan Evaluasi Hasil Pengolahan Data	30 (24 RPH + 5 BDH + 1 KPH) 30 orang x 24 RPH x 2 kali 10 buah 3 orang x 24 RPH x 2 kali 4 orang x 5 BDH x 2 kali
		Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek	Hidangan Rapat Belanja Cetak Dokumen Perjalanan Dinas : Pengumpulan Data Crosscheck dan Evaluasi Hasil Pengolahan Data	30 orang x 5 BDH x 3 kali 10 buah 3 orang x 5 BDH x 3 kali 4 orang x 5 BDH x 2 kali
		Pembuatan Booklet	Belanja Cetak Booklet	300 buku
		Produk Hasil hutan Pengolahan/ Penyulingan Minyak Kayu Putih Koordinasi Pelaksanaan Pengolahan Minyak Kayu Putih	Makan & Minum rapat pengolahan minyak kayu putih	4 kl x 30 org
		Overhaul pabrik/ pembersihan/ maintenance pabrik	<i>Overhaul Pabrik Sendangmole</i> Tenaga Pembersihan Bak/Ketel Masak Tenaga Pembersihan Bak Pendingin Tenaga Pembersihan Bak Penampungan air Tenaga Pembersihan Sparator Tenaga Pembersihan Kondensor Tenaga Pembersihan lorong api Tenaga Pembersihan Blower Tenaga Pembersihan Cooling tower <i>Overhole Pabrik Gelaran</i> Tenaga Pembersihan Bak/Ketel Masak Tenaga Pembersihan Bak Pendingin Tenaga Pembersihan Bak Penampungan air Tenaga Pembersihan Sparator Tenaga Pembersihan Boiler Boiler treatment (perawatan boiler selama periode penyulingan untuk pabrik Sendangmole) Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Boiler Treatment Honorarium Pejabat Penerima Hasil Jasa Boiler Treatment	3 bak x 12 hr x 4 org 1 bak x 5 hr x 5 org 1 bak x 3 hr x 5 org 3 spr x 1 hr x 2 org 4 org x 20 hr 3 org x 15 hr 3 orang x 10 hari 3 orang x 15 hari 3 bak x 12 hr x 4 org 1 bak x 4 hr x 5 org 1 bak x 3 hr x 5 org 3 spr x 1 hr x 2 org 3 org x 15 hr 1 Paket 1 OP 1 OP
		Rapat di Kelompok Tani Hutan (Sosialisasi)	Makan & Minum rapat Pungutan daun Kayu Putih	30 org x 8 kl
		Penyiapan bahan baku daun kayu putih	Makan & Minum Pembinaan Petani dlm Rangka Persiapan Pungutan Perjalanan dinas dlm rangka pembinaan petani persiapan pungutan Supervisi Pungutan Daun Kayu Putih di Lapangan <i>Upah Tenaga Lapangan</i> Persiapan kegiatan di lapangan Persiapan pungutan/petik Daun Kayu Putih (3.605,16 Ha/6Ha) Pungutan/petik Daun Kayu Putih Muat bongkar daun kayu putih Pengamanan Daun Kayu Putih Penimbangan daun kayu putih di lapangan Angkutan daun kayu putih ke Pabrik Sendangmole Angkutan daun kayu putih ke Pabrik Gelaran Honorarium pejabat/panitia pengadaan jasa sewa sarana mobilitas darat angkut daun dan minyak kayu putih	30 org x 12 lks 3 org x 1 kl x 12 lks 3 org x 4 kl x 12 RPH 3 org x 1 kl x 12 lks 601 HOK 4835 Ton 4835 Ton 4835 Ton 4835 Ton 2504 ton 2331 ton 1 OP

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Proses pengolahan minyak kayu putih	Honorarium pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan jasa sewa sarana mobilitas darat angkut daun dan minyak kayu putih Penyulingan Minyak Kayu Putih <i>Upah Tenaga Proses Pengolahan Minyak Kayu Putih di Pabrik</i> Pembuatan Briket 4835 ton x 0,4 ton Memasak Daun Kayu Putih di Pabrik Sendangmole dan Gelaran Tenaga Pengapian di Pabrik Sendangmole dan Gelaran Penimbangan daun kayu putih di pabrik Penakaran Minyak Kayu Putih di Pabrik Penakaran Minyak Kayu Masuk ke TPN Baciro Penakaran Minyak Kayu Keluar dari TPN Baciro Pembayaran PSDH Daun Kayu Putih Angkutan & muat bongkar minyak kayu putih Makanan dan minuman lembur Proses Pengolahan Minyak Kayu Putih (Pabrik) Lembur Proses Pengolahan Minyak Kayu Putih (Pabrik) Analisa Kadar Minyak Kondisi di Pabrik Analisa Kadar Minyak Kondisi di TPN Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian Premi Kematian (0,3% x Rp jumlah upah tenaga pabrik) Premi Kecelakaan Kerja (0,24% x Rp jumlah upah tenaga pabrik) Supervisi Pengolahan Minyak Kayu Putih di Pabrik PERJALANAN TETAP - Operasional Kepala Pabrik Pengolahan Minyak Kayu Putih Kepala Pabrik Pembantu Ka. Pabrik BBM: - Pertalite/ Pertamina di Pabrik Gelaran (2331 ton daun x 1 liter/ton) - Solar genset di Pabrik Sendangmole (2.504 ton daun) - Pelumas - Vaseline Bahan Kimia: - Resin Kation Penyulingan Minyak Kayu Putih - Garam Perlengkapan dan peralatan pengolahan/ penyulingan minyak kayu putih Sabit Garuk Sarung Tangan Drum/jerigen 60 liter Kreyeng Mata Gerinda Elektroda (kawat/ bahan tambah las) Timbangan 300 kg Drum Kaleng Batteray Aki Genset Gelas Ukur 100 ML Helm kerja Literan/Canting 10 Ltr Literan/Canting 5 Ltr Corong Plastik Besar Corong Plastik Kecil Wearpack/pakaian kerja lapangan Sepatu Boot Drum 160 liter Termometer Alat Produksi Derek kapasitas 5 ton pabrik Gelaran Diesel injektor pabrik Gelaran Sprinkle cooling water Penggerak pompa hidrolis tutup bak daun Motor pompa hidrolis tutup bak daun As dan blade cooling water Boiler pabrik Gelaran Hoist Crane Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Alat/Perlengkapan Honorarium Pejabat Penerima Hasil Barang Alat/Perlengkapan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Bahan Kimia Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Bahan Kimia	1 OP 30 org x 2 kl 1934 Ton 4835 Ton 4835 Ton 4835 Ton 44285 Ltr 44285 Ltr 44285 Ltr 4835 Ton (sesuai Permen LHK) 44285 liter 12 org x 1 kali makan x 120 kali 12 org x 3 jam x 120 hari 2 sampel 2 sampel 1 Tahun 1 Tahun 3 org x 8 kl x 2 pabrik 2 org x 4 kl x 8 bln 2 org x 2 kl x 8 bln 1 liter / ton 6 ton/ liter 45 ton / liter 200 ton / kg 300 kg / tahun / pabrik 900 kg / tahun / pabrik 150 buah 40 buah 210 buah 40 Buah 30 buah 6 pak 6 pak 3 unit 4 Buah 1 Buah 3 Buah 70 Buah 3 buah 3 buah 3 buah 3 buah 70 pasang 70 pasang 30 Buah 3 buah 1 Unit 1 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 OP 1 OP 1 OP 1 OP

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Honorarium Pejabat Pengadaan Alat Produksi	1 Paket
			Honorarium Pejabat Penerima Hasil Alat Produksi	1 Paket
			Pencetakan Dokumen:	
			- Daftar Angkutan Hasil Hutan	60 buku
			- Daftar Gabungan Angkutan Hasil Hutan	20 buku
			- Daftar Penerimaan Hasil Hutan	60 buku
			- Daftar Gabungan Penerimaan Hasil Hutan	20 buku
			- Daftar Persediaan Hasil Hutan	20 buku
			- Daftar Gabungan Persediaan Hasil Hutan	20 buku
		Penjualan Minyak Kayu Putih	Penjualan Minyak Kayu Putih	15 org x 2 kl
			Honorarium Panitia Pelelangan Penjualan Minyak Kayu Putih (0.05% x Rp. 8.414.150.000,-)	1 Paket
			Penjilidan	5 Buku
			Penggandaan Dokumen	100 lbr x 5 buku
		Tebang pilih		
		Koordinasi Pelaksanaan Tebang Pilih	Makan & minum rapat tebang pilih	25 org x 4 kl
		Rapat di Kelompok Tani Hutan (Sosialisasi)	Pembinaan petani tebang pilih	30 org x 4 lks x 2 kl
		Pendataan	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pertemuan KTH	3 org x 4 lks x 2 kl
			Perjalanan Dinas dalam rangka pengecekan tegakan dan lokasi tebangan	3 org x 4 lks x 2 kl
		Penyiapan Alat dan Bahan	Perjalanan Dinas dalam rangka Ukur Kayu dan Pembuatan LHP	2 org x 15 hr
			BBM:	
			- Premium	6 pohon / liter
			- Pelumas	10 pohon / liter
			Peralatan	
			Alat Pengasah/Kikir	10 buah
			Crayon/pastel/kapur	15 Pak
			Sepidol permanen	15 dus
			Ribbon Barcode (batang/potongan)	20 Roll
			Stiker Barcode (batang/potongan)	60 Roll
			Phi Band	8 Buah
			Saples Tembak	8 Buah
			Isi Saples Tembak	20 Pak
			Chain Saw	5 Unit
		Penebangan	Tebangan kayu jati	
			Tenaga Tebang dan Bagi Batang	55 m3/ 1 m3 x 1 HOK (55 HOK)
			Tenaga Pembuat Kayu Bakar	20 sm/ 1 sm x 1 HOK (20 HOK)
			Tenaga Sarad	75 m3/ 1 m3 x 1 HOK (75 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	8 sm/ 1 sm x 1 HOK (8 HOK)
			Tenaga Sarad	23 m3/ 1 m3 x 1 HOK (23 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
			Supervisi Tebangan	2 org x 4 lks x 2 kl
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi Penatausahaan Hasil Hutan ke Pusat	2 org x 2 hr x 2 kl
			Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Kayu Hasil Tebangan	98 m3 + kayu yang tumbang, barang bukti kerusakan atau tebangan lain-lain pada hutan produksi yang tidak terencana (sesuai Permen LHK)
		Lelang dan Penjualan	Angkutan Kayu	75 m3/ 3 m3 = 25 rit
			Angkutan Kayu Rimba	23 m3/ 3 m3 = 8 Truk
			Pelelangan tebang pilih	15 org x 2 kl
			Honorarium Panitia Pelelangan Penjualan Kayu (0,05% x Rp. 200.700.000,-)	1 Paket
			Penjilidan	5 Buku
			Penggandaan Dokumen	100 lbr x 5 buku
		Rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung		
		Koordinasi Pelaksanaan Rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung	Makanan & minuman rapat Rehabilitasi Pengelolaan Hutan Lindung	20 org x 4 kali
		Rapat di Kelompok Tani Hutan (Sosialisasi)	Makan & Minum Pembinaan Petani	30 org x 2 kl x 3 lks
			Perjalanan dalam rangka pembinaan petani	3 org x 2 kl x 3 lks
		Penyiapan Bahan	Ajir	31.200 buah
			Bibit	31.200 batang
			Pupuk Kandang	31.200 x 2 kg
			Pupuk PMLT	10 gram / pohon
			Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Bibit	1 OP
			Honorarium Pejabat Penerima Hasil Barang Bibit	1 OP
			Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Bahan Baku Bangunan dan Pupuk Kandang	1 OP

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Honorarium Pejabat Penerima Hasil Barang Bahan Baku Bangunan dan Pupuk Kandang	1 OP
		Pelaksanaan & monitoring	Pemasangan Ajir Pembuatan Lubang Tanam Langsir dan Pemberian Pupuk Langsir dan Penanaman Bibit Pemeliharaan dan Pengamanan Bibit Pengawasan Penyiangan/pendangiran pemeliharaan I Penyiangan/pendangiran pemeliharaan II Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan & monitoring kegiatan penanaman, pemeliharaan	(31.200 btg / 1000 btg) x 2 HOK (31.200 btg / 1000 btg) x 14 HOK (31.200 btg / 1000 btg) x 5 HOK (31.200 btg / 1000 btg) x 10 HOK (31.200 btg / 1000 btg) x 3 HOK (31.200 btg / 1000 btg) x 3 HOK 12 HOK / 1 Ha 4 HOK / 1 Ha 3 org x 3 kl x 3 lks
		Tanaman Kayu Putih Baru		
		Koordinasi Pelaksanaan Penanaman Kayu Putih	Makan dan minum rapat Penanaman kayu putih	30 org x 5 kl
		Rapat di Kelompok Tani Hutan (Sosialisasi)	Makan dan minum Pembinaan Petani penanaman kayu putih	30 org x 2 kl x 12 lks
		Penyiapan Bahan	Perjalanan dinas dalam daerah pembinaan petani Ajir Pupuk Kandang Bibit Sewa sarana mobilitas darat angkut bibit dari Kebun Persemaian BP3KP ke Titik Bagi (3000 btg / rit) 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	3 org x 2 kl x 12 lks 1 Ajir untuk 1 Btg bibit (559.200 btg) 2 Kg/Btg (559.200 btg x 2 kg) 559.200 btg 187 Rit 1 OP 1 OP 1 OP 1 OP 1 OP 1 OP
		Pelaksanaan & monitoring	Land Clearing Pemasangan ajir Pembuatan lubang tanam Langsir dan pemberian pupuk Langsir dan penanaman bibit Pemeliharaan dan pengamanan bibit Pengawasan Perjalanan dinas pelaksanaan & monitoring kegiatan	30 Ha 1000 Ajir per 2 HOK (559.200 btg/1.000 btg x 2 HOK) 1000 Lubang/14 HOK (559.200 btg/1.000 btg x 14 HOK) 1000 btg per 5 HOK (559.200 btg/1.000 btg x 5 HOK) 1000 btg per 10 HOK (559.200 btg/1.000 btg x 10 HOK) 1000 Btg per 3 HOK (559.200 btg/1.000 btg x 3 HOK) 1000 Btg per 3 HOK (559.200 btg/1.000 btg x 3 HOK) 3 org x 3 kl x 12 lks
3	Perlindungan Hutan	Penanganan Kebakaran Hutan	Honorarium Non PNS :	
		Pembuatan Sekat Bakar	Tenaga Pembuatan Sekat Bakar Tenaga Pengawasan Pembuatan Sekat Bakar	40.000 m ² / 100 m ² 40.000 m ² / 500 m ²
		Pemeliharaan Sekat Bakar	Tenaga Pemeliharaan Sekat Bakar	80.000 m ² / 1000 m ²
		Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran Hutan	Garu Gepyok	50 buah 50 buah
		Pengamanan dan Perlindungan Hutan		
		Rapat Koordinasi	Rapat Koordinasi Perlindungan Hutan Makan dan Minum Pembinaan KTH	35 orang x 5 BDH x 12 bulan 30 orang x 24 RPH x 12 bulan
		Sarana dan Prasarana Perlindungan Hutan	Pakaian Dinas Lapangan Pakaian Dinas Harian Polhut dan Tenaga Pengamanan Hutan Kaos Lapangan Sepatu PDH Sepatu PDL Sepatu Lapangan Borgol Senter LED Papan Peringatan dan Larangan Kawasan Hutan Sewa Sarana Mobilitas Darat Angkut Kayu	221 stel 221 stel 221 buah 221 buah 221 buah 221 buah 221 buah 221 buah 2 buah x 204 lokasi (166 petak, 10 blok, 28 AB) 30 kali
		Patroli Pengamanan dan Perlindungan Hutan	Makan dan Minum Harian Umum Kegiatan Patroli : - Sinder - Mantri - Mandor - Polisi Kehutanan - Petugas Perlindungan Hutan	5 orang x 4 kali x 12 bulan 24 orang x 4 kali x 12 bulan 45 orang x 8 kali x 12 bulan 21 orang x 4 kali x 12 bulan 60 orang x 10 kali x 12 bulan

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Penyegaran SDM Pengamanan dan Perlindungan Hutan	Perjalanan Dinas Supervisi Patroli Pengamanan dan Perlindungan Hutan Perjalanan Dinas Supervisi Pembinaan Kelompok Tani Hutan Perjalanan Dinas Petugas Pengamanan dan Perlindungan Hutan : - Sinder - Mantri - Mandor - Polisi Kehutanan - Petugas Perlindungan Hutan Perjalanan Dinas luar daerah Konsultasi Pengamanan dan Perlindungan Hutan Peta Kerawanan Hutan (Rawan Kebakaran, Pencurian, Bencana Alam) Honor Narasumber Peserta Materi Honor peserta Hidangan	3 orang x 5 BDH x 12 kali 3 orang x 5 BDH x 12 kali 5 orang x 3 kali x 12 bulan 24 orang x 3 kali x 12 bulan 45 orang x 3 kali x 12 bulan 21 orang x 3 kali x 12 bulan 60 orang x 3 kali x 12 bulan 2 orang x 2 hari x 2 kali 6 buah papan (5 BDH + 1 KPH) 4 OS x 3 hr 120 orang (Polisi Kehutanan dan Petugas Perlindungan Hutan) 10 lbr x 12 materi x 120 org 120 org x 3 hari 120 org peserta, 3 org panitia, 4 narasumber x 3 hari (2 snack, 1 makan),

Nama Program : PROGRAM PERENCANAAN DAN BINA USAHA KEHUTANAN
Sasaran Program : Meningkatnya penataan kawasan hutan dan usaha kehutanan
Indikator & Target Program : Persentase kawasan hutan tertata 87,4 % dan peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat 2 %

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Penataan Hutan	Pendukung Pemeliharaan dan Penegasan Tanda Batas Penyelesaian Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan	ATK Penggandaan Cetak peta kawasan hutan rapat persiapan Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi pelaksanaan kegiatan pemeliharaan Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan Upah tenaga bantu pemeliharaan tanda batas Upah tenaga bantu penegasan tanda batas Koord tenaga bantu Konsumsi Pelaksanaan pemeliharaan tanda batas Konsumsi pelaksanaan penegasan tanda batas Rapat Penyusunan Laporan Perlengkapan Pemeliharaan dan Penegasan Tanda Batas Kawasan Hutan PENYELESAIAN PERMASALAHAN TENURIAL KAWASAN HUTAN Fotocopy Peta Kerja Fotocopy Peta Hasil Cetak peta kawasan hutan Rapat koordinasi kegiatan rapat penyelesaian permasalahan tenurial Konsumsi pelaksanaan penyelesaian permasalahan tenurial Upah tenaga bantu penyelesaian permasalahan tenurial Perjalanan dinas dalam daerah: - persiapan - tinjauan lokasi permasalahan tenurial - pelaksanaan kegiatan Rakor Tenurial Kawasan Hutan Hidangan Rakor Penyelesaian Permasalahan Honor Peserta Narasumber Moderator Penggandaan materi Sosialisai Batas Kawasan Hutan Daerah Konsumsi Honor Narasumber Honor Peserta Penggandaan materi Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan	10 paket D 20 paket D 9 lembar 20 Orang x 2 Kali x 1 Hari 20 Orang x 3 Lokasi x 1 Hari 3 Orang x 3 Lokasi x 20 Hari 7 Orang x 1 Lokasi x 20 Hari 7 orang x 2 lokasi x 15 hari 20 org x 4 kali 10 Orang x 1 Lokasi x 20 Hari 10 orang x 2 lokasi x 15 hari 20 Orang x 2 Kali x 1 Hari 1 paket 10 lembar 10 lembar 6 lembar 20 orang x 2 kali 20 orang x 2 kali 10 orang x 2 lokasi x 15 hari 7 orang x 2 lokasi x 15 hari 2 Orang x 2 Lokasi x 1 kl 2 Orang x 5 lokasi x 1 kl 5 Orang x 2 lokasi x 15 Hari 40 Orang x 1 Hari x 2 Angkatan 30 Orang x 1 Hari x 2 Angkatan 3 orang x 1 os x 1 Hari x 2 Angkatan 1 orang x 3 os x 1 Hari x 2 Angkatan 10 lbr x 3 materi x 30 peserta x 2 angkt 40 Orang x 1 Hari x 2 Angkatan 3 orang x 1 os x 1 Hari x 2 Angkatan 30 Orang x 1 Hari x 2 Angkatan 10 lbr x 3 materi x 30 peserta x 2 angkt 3 Orang x 1 Hari x 2 Angkatan

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Evaluasi Pengelolaan Wilayah	Poster Leaflet Evaluasi Pengelolaan Kawasan Hutan Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka persiapan Cetak Peta Kerja Pelaksanaan Kegiatan Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan Upah tenaga bantu pengukuran Koord tenaga bantu Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan Rapat Penyusunan Laporan Rapat hasil evaluasi kegiatan	100 lembar 100 lembar 3 Orang x 2 Lokasi x 1 kl 10 lembar 3 Orang x 2 Lokasi x 15 Hari 7 Orang x 2 Lokasi x 15 Hari 20 org x 2 kali 10 Orang x 2 Lokasi x 15 Hari 20 Orang x 2 Kali x 1 Hari 20 orang x 2 kali
		Kajian Potensi Hutan Rakyat	Jasa konsultansi kajian potensi hutan rakyat Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Konsumsi rapat koordinasi kegiatan	1 paket 3 Orang 20 orang x 3 kali
2	Penatausahaan Produksi Hasil Hutan	Identifikasi Status Pelaku usaha Industri Hasil Hutan	Perjalanan Dinas Dalam Dearah: - Pembinaan dan Penilaian kinerja industri hasil hutan - Stock opname dalam rangka penyusunan RPBBI - Identifikasi produk hasil hutan kayu, non kayu dan olahan - Pengendalian Produksi dan TU PSDH/DR Pembinaan penatausahaan hasil hutan	3 org x 4 kl x 10 perusahaan 3 org x 4 kl x 10 perusahaan 3 org x 4 kl x 10 perusahaan 3 org x 4 kl x 10 perusahaan 3 org x 1 kl x 8 perusahaan
		Pembinaan pelaku usaha industri hasil hutan	Bimbingan teknis SIPUHH Online Narasumber Honor peserta Instruktur Perjadin narasumber pusat Hidangan Penggandaan materi	2 orang x 1 os x 2 hr 30 org x 1 angkatan x 2 hari 1 orang x 4 JPL x 1 angkatan x 2 hari 2 orang x 2 hr 40 orang x 2 hari x 1 angkatan 10 lbr x 2 materi x 30 peserta x 2 hr
			Penyegaran Ganis/ Wasganis Narasumber Honor peserta Instruktur Perjadin narasumber pusat Hidangan Penggandaan materi	2 orang x 1 os x 3 hr 30 org x 1 angkatan x 3 hari 1 orang x 4 JPL x 1 angkatan x 3 hari 2 orang x 3 hr 40 orang x 3 hari 10 lbr x 2 materi x 30 peserta x 3 hr
			Sosialisai Peraturan Penatausahaan Hasil Hutan Narasumber Honor peserta Hidangan Materi Perjalanan dinas dalam daerah: - Supervisi Pengelolaan Dokumen Penatausahaan Hasil Hutan - Monitoring penerbitan SKAU	3 orang x 1 os x 4 angkatan 30 org x 4 angkatan x 1 hari 40 orang x 1 hari x 4 angkatan 10 lbr x 3 materi x 4 angk 2 org x 4 kl x 4 kab 2 org x 1 kl x 40 desa
		Pengawasan Peredaran Hasil Hutan	Papan Peta (KPH + 5 BDH) Perjalanan dinas dalam daerah (Pembinaan, monitoring dan pengawasan peredaran hasil hutan)	6 buah 2 org x 4 kl x 4 BDH
		Penyebaran informasi produk hasil hutan	Publikasi Media: - Pejabat penerima hasil pekerjaan - Cetak leaflet - Cetak Banner - Publikasi Pembangunan stand Bahan Pameran: Perlengkapan pameran Seragam Pameran Honor Pemandu Non PNS Petugas keamanan Petugas Kebersihan Sewa Booth /Sewa Partisi Sewa Angkut/biaya kirim Sewa Lahan / Stand Pameran Biaya Bongkar Pasang stand Dokumentasi Backdrop/Dekorasi Display Perjalanan. Pameran: - Pameran Luar DIY	1 paket 3 rim 1 kodi 2400 Leaflet 1 paket x jumlah pameran 1 paket x jumlah pameran 1 paket x jumlah pameran 10 potong x jumlah pameran 5 org x 5 hr x jumlah pameran 1 paket x jumlah pameran 1 paket x jumlah pameran 1 paket x jumlah pameran 1 paket x jumlah pameran 1 paket x jumlah pameran 1 Paket x jumlah pameran 1 paket x jumlah pameran 10 org x 5 hari x jumlah pameran
3	Pengelolaan Perhutanan Sosial	Pelatihan pengelolaan hutan rakyat, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan	Rapat Koordinasi penentuan Calon Identifikasi Lokasi Calon Peserta Honor Instruk. Honor peserta Bimtek	5 kl x 1 bl x 20 Org 2 Org X 4 Kab x 1 kl 3 orang x 2 jpl x 2 hr x jmlh Angk 25 org x 2 hr x jmlh Angk

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Hidangan Pelatihan Materi Sewa Tempat Peralatan Pelatihan cetak sertifikat Perj. dinas dlm rangka pelatihan Perj. dinas pendampingan pemeliharaan Perj. dinas dalam pendampingan pelaksanaan Bantuan sosial/Hibah/ Peralatan/ Perlengkapan Pembinaan Kelompok Kawasan Hutan: Pembinaan Kelompok Tani RHL Perj. dinas pembinaan Pembinaan Kelompok Tani HKm Perj. dinas pembinaan Pertemuan Pengelola HTR Perj. dinas pembinaan	35 x 2 hr x jmlh Ang 10 lbr x 3 materi x 2 hr x jmlh angk 2 hari x jmlh angk 1 Paket x jmlh Angk 25 buah x jmlh Angk 3 org x 2 hari x jmlh Angk 2 org x jumlah Kelomp x 2 kl 2 org x jumlah Kelomp x 2 kali 1 Paket 30 org x 2 kl x 10 klp 2 org x 2 kl x 10 klp 30 org x 2 kl x 16 klp 2 org x 2 kl x 16 klp 30 org x 2 kl x 6 KTHTR 2 org x 2 kl x 6 KTHTR
		Pendataan Penyuluh Swadaya Kehutanan Masyarakat (PKSM) di DIY	PENDATAAN PENYULUH SWADAYA	
		Pelatihan PKSM	Rapat Koordinasi penentuan Calon Identifikasi calon peserta cetak sertifikat Peserta Bimtek Instruktur Narasumber Hidangan Pelatihan Materi Perj. dinas dlm rangka pelatihan Sewa Tempat Peralatan Pelatihan Bantuan sosial/Hibah/Peralatan /Perlengkapan	5 kl x 1 bl x 20 Org 2 Org X 4 Kab x 1 kl 30 org x 2 angk x 1 hr 30 org x 2 angkt x 1 hr 3 orang x 2 JPL x 2 angkt x 1 hr 1 orang x 1 os x 2 angkt 40 org x 2 angkt x 1 hr 10 lbr x 4 materi x 30 orang x 2 angk 3 org x 1 hari x 2 Angk 1 Paket X 2 angk 1 Paket X 2 angk 1 Paket X 2 angk
		Rakor Penyuluh Tingkat Provinsi:	Peserta Narasumber Perjadin narsum pusat Hidangan Rakor Materi	60 org x 2 angkt x 1 hr 4 org x 1 os x 2 angkt 2 orang x 2 hr x 2 angkt 75 org x 2 angkt x 1 hr 10 lbr x 4 materi x 60 org x 2 angk

Nama Program : **PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI**
Sasaran Program : Meningkatkan pengelolaan hutan konservasi
Indikator & Target : Persentase hutan konservasi terkelola 75,86 %
Program

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Operasional Teknis Pengelolaan Tahura Bunder	Pendukung Penataan Batas Dalam	ATK Penggandaan Honor Pejabat Pengadaan Honor Pejabat Pengadaan Perlengkapan Honor Pejabat pemeriksa Perlengkapan Honor Pekerja Pengukur Honor Pekerja Pemasang Peralatan Perlengkapan Pal batas Patok bambu Cat semprot Parang baja Tallysheet Semen Pasir Makan Minum rapat persiapan rapat koordinasi kegiatan rapat penyusunan laporan Pengukuran pal batas Pemasangan pal batas Pengecekan batas luar Patroli serentak Perjalanan Dinas Dalam Daerah penataan batas dalam Perjalanan Dinas Luar Daerah penataan batas dalam	15 paket D 18 paket D 1 op 1 op 2 hari x 12 orang 10 hari x 9 orang 60 buah 60 buah 12 buah 4 buah 7 buah 10 sak 10 rit 1 kali x 15 orang 1 kali x 15 orang 1 kali x 15 orang 2 kali x 12 orang 10 kali x 9 orang 12 kali x 15 orang 6 kali x 20 orang 4 orang x 4 kl 2 orang x 1 kl
		Pemeliharaan Tanaman	Honor Pejabat Pengadaan bibit Honor Pejabat pengadaan bibit Honor Pejabat pemeriksa bibit Pemeliharaan Tahun I Pemasangan Ajir Pembuatan lubang tanam Langsir dan pemupukan Langsir dan penanaman	1 op 1 op 5 HOK per 400 lubang 26 HOK per 400 lubang 8 HOK per 400 btg 13 HOK per 400 btg

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Honor petugas kandang rusa Panitia pemeriksa konstruksi Pejabat pengadaan konstultan perencana Pejabat pemeriksa konsultan perencana Pejabat pengadaan konsultan pengawas Pejabat pemeriksa konsultan pengawas Peralatan Perlengkapan Kaos lengan panjang Jas hujan Seragam Makan Minum rapat persiapan rapat koordinasi kegiatan rapat penyusunan laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah monitoring sarpras Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Konsultan perencana Konsultan pengawas	300 oh 3 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 buah x jumlah pegawai 1 buah x jumlah pegawai 1 stel x jumlah pegawai 1 kali x 15 orang 2 kali x 15 orang 1 kali x 15 orang 4 orang x 4 kl 1 paket 1 paket 1 paket

Nama Program : **PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIBITAN KEHUTANAN**
 Sasaran Program : Penurunan Luas Lahan Kritis
 Indikator & Target : Tersedianya Bibit tanaman kehutanan bersertifikat 600.000 batang
 Program

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan	Pendukung Penyediaan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan sejumlah 600.000 btg	ATK Pengandaan Persiapan Rapat koordinasi PENGEMBANGAN PERBENIHAN TANAMAN A. Persiapan media sd penaburan benih 1. Pembabatan dan Pembersihan Lap Tenaga kerja Herbisida Sepatu boot Hand spreyer Caping Mantol 2. Pembuatan Bedeng Tabur dan Bedeng Tenaga kerja Bambu Kawat bendrat 3. Pembuatan Sungkup Tenaga kerja Plastik sungkup kawat bendrat Bambu 4. Pencampuran, Pengayakan dan penyiapan Tenaga kerja Tanah subur Sekam Padi Pupuk organik Skop Ember 5. Panataan dan Pengisian polibag Tenaga kerja Polibag 6. Penaburan Benih Tenaga kerja Benih jati Benih sengon Benih munggur Benih sirsat Benih nangka Benih kayu putih 7. Pancabutan dan Penyapihan Bibit Tenaga kerja Pupuk daun Zat perangsang tumbuh Ember Gunting stek Papan bedeng saphi B. Pemeliharaan Bibit di bedeng saphi 1. Pemupukan Tenaga kerja NPK 2. Penyiangan Tenaga kerja 3. Penyiraman Tenaga kerja BBM Pelumas Selang buang 2 inci	7 Paket D 10 Paket D 25 orang x 4 kali x 10 bln 200m ² /hok x luas 500m ² /liter x luas 10 psg 2 bh 10 bh 10 bh 100m ² /hok 100 btg 3 kg 1bh/hokx jml sungkup 25 roll 2 kg 50 btg 3,5 m ³ /hok 400 m ³ 100 m ³ 0,5 ons/batang 5 bh 5 bh 800polibag/HOK 1.200 kg 5 kg/HOK 0.5 kg 1 kg 3 kg 40 kg 1000 btg/ HOK 5 kg 4 kg 5 bh 5 bh 100 bh 5000 btg / HOK 300 kg 10.000 btg/HOK/bln selama 7 bulan 5.000 btg/HOK, 24 kali, 5 bulan 700 liter 20 liter 1 roll

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Selang hisap spiral 3 inci	20 m ³
			4. Pemotongan Akar, pengurangan daun dan Tenaga kerja	2000 btg/HOK
			Gunting	5 bh
			5. Seleksi dan Penyulaman	
			Tenaga kerja	5.000 btg/HOK, 25 % dr jumlah bibit
			Bibit	25 % dr jumlah bibit
			6. Pembrantasan Hama Penyakit	
			Tenaga kerja	25.000 btg/ HOK
			Fungisida	8 kg
			Insektisida	8 liter
			8. Penyiapan Bibit Siap Salur	
			Tenaga kerja	2.000 btg/ HOK
			Penilaian Mutu Bibit/ Sertifikasi	jumlah bibit
			PENGLOLAAN SUMBER BENIH TANAMAN	
			Pelaksanaan	
			Sumber Benih Tanaman Kayu Putih	
			Pembabatan dan pembersihan bawah tegakan	
			Tenaga kerja	500 m ² /HOK
			Papan sumber benih kayu putih	1 bh
			Pengambilan benih	
			Tenaga kerja	110 pohon/HOK
			Perlakuan benih	
			Tenaga kerja	225 pohon/HOK
			Sumber Benih Tanaman Jati	
			Pembabatan dan pembersihan bawah tegakan	
			Tenaga kerja	500 m ² /HOK
			Papan sumber benih jati	1 bh
			Pengambilan benih	
			Tenaga kerja	5 pohon/HOK
			Perlakuan benih	
			Tenaga kerja	10 pohon/HOK
			Kebun Pangkas	
			Pembersihan dan pengemburan tanah kebun	
			Tenaga kerja	100 m ² /HOK
			Penanaman (1.000 phn induk)	
			Tenaga kerja	20 phn /HOK
			Stek jati	
			Penyiangan dan pendangiran	
			Tenaga kerja	100 m ² /HOK x 4 kali
			Pemupukan	
			Tenaga kerja	100 phn/HOK x 2 kali
			Pupuk organik	5 kg/pohon
			Penyiraman	
			Tenaga kerja	200 phn/HOK x 4 kali x5 bln
			BBM	50 liter
			Belanja Modal	
			Jangka sorong	3 buah
			Hand counter	5 buah
			Meteran	2 roll
			GPS	1 buah
			Pengukur tinggi pohon/Altimeter	1 buah
			Sepatu lapangan	1 buah/tenaga kerja
			Mantel Hujan	1 buah/tenaga kerja
			Kaos Lengan Panjang	1 buah/tenaga kerja
			Topi	1 buah/tenaga kerja
			Tester Pengukur kadar air biji-bijian	1 buah
			Label pohon induk jati	282 buah
			Label pohon induk mahoni	260 buah
			Perj. dinas dlm daerah pengujian sertifikasi	3 orang x jumlah permohonan uji
			Pembinaan dan pengawalan sumber benih tanaman kehutanan	
			- Cetak leaflet perbenihan Kehutanan	2000 lembar
			- Cetak Booklet perbenihan Kehutanan	500 eksp

SBK P. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nama Program : PROGRAM KONSERVASI EKOSISTEM DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sasaran Program : Terwujud kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan

Indikator & Target Program : Dukungan terhadap Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan serta Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi	<p>Pendukung</p> <p>Dokumen Rekomendasi Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>Rapat koordinasi penyusunan KAK</p> <p>Penyusunan Dokumen Rekomendasi sebagai dasar Pencadangan Kawasan Konservasi</p>	<p>Alat Tulis Kantor</p> <p>Penggandaan kegiatan (SPJ, Laporan, undangan, dst)</p> <p>Tim Konservasi Ekosistem dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</p> <p>Hidangan Rapat perjalanan dinas Konsultasi Pusat</p> <p>Jasa Konsultansi Penelitian</p> <p>Honor panitia pengadaan</p> <p>Honor panitia pemeriksa hasil pekerjaan</p> <p>Perjalanan dalam daerah</p> <p>Penggandaan dan penjilidan kontrak</p> <p>Hidangan Rapat</p> <p>Konsultasi Pusat</p>	<p>4 paket D</p> <p>4 Paket D</p> <p>74 x 9 bulan</p> <p>25 org x 8 kl</p> <p>2 org x 2 hari x 1 kali</p> <p>1 paket</p> <p>3 OP</p> <p>3 OP</p> <p>4 org x 3 kab x 5 kl</p> <p>3 Paket D</p> <p>25 org x 25 kl</p> <p>2 org x 2 hari x 2 kali</p>
2	Restocking/ Penebaran Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	<p>Populasi sumberdaya kelautan dan perikanan bertambah</p> <p>Rapat koordinasi Pelaksanaan</p>	<p>Hidangan Rapat</p> <p>Benih Ikan</p> <p>Honor panitia pengadaan</p> <p>Honor panitia Pemeriksa hasil pekerjaan</p> <p>Perjalanan dalam daerah dl rangka persiapan penebaran ikan</p> <p>Perjalanan dalam daerah dl rangka penebaran ikan</p> <p>Penggandaan dan penjilidan kontrak</p>	<p>25 org x 10 kl</p> <p>200 paket</p> <p>3 OP</p> <p>3 OP</p> <p>4 org x 4 kab x 5 kl</p> <p>4 org x 4 kab x 10 kl</p> <p>3 Paket D</p>
3	Kampanye Konservasi ekosistem kelautan dan perikanan	<p>Jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap pengelolaan SD Kelautan dan Perikanan</p> <p>Rapat koordinasi</p> <p>Pembinaan Sumber daya Kelautan dan Perikanan</p>	<p>Hidangan Rapat</p> <p>Perjalanan dalam daerah</p> <p>Honor Narasumber</p> <p>Honor peserta</p> <p>Hidangan</p> <p>Materi</p> <p>Cetak booklet pendukung kegiatan</p> <p>Cetak stiker dan leaflet sumberdaya kelautan dan perikanan</p> <p>Perjalanan dalam daerah</p> <p>Publikasi Papan informasi sumberdaya kelautan dan perikanan</p>	<p>25 org x 5 kl x 2 sub output</p> <p>4 org x 10 kl persiapan x 2 sub output</p> <p>4 OS x 10 A</p> <p>50 org x 10 A</p> <p>60 org x 10 A</p> <p>10 lbr x 4 materi x 50 org x 10 A</p> <p>500 eksp/ judul</p> <p>5000 lembar</p> <p>4 org x 10 kl pelaksanaan x 10 kl pemantauan</p> <p>20 paket</p>
4	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	<p>Operasi pengawasan dan pengendalian di PUD,Laut,pengolahan ,budidaya, perikanan tangkap</p>	<p>Belanja makan minum rapat</p> <p>Penggandaan materi sosialisasi</p> <p>Konsultasi pengawasan Jawa tengah</p> <p>Konsultasi ke KKP</p> <p>Perjalanan dinas dalam daerah (Wasdu Laut)</p> <p>Perjalanan dinas dalam daerah (Wasdu PU)</p> <p>Perjalanan dinas dalam daerah (lok budidaya)</p>	<p>25 org x 7 kl</p> <p>3.500 lembar</p> <p>2 org x 2 hari x 2 kali</p> <p>1 org x 2 hr x 1 kali</p> <p>5 OH x 10 kali</p> <p>4 OH x 6 kali x 5 lokasi</p> <p>4 OH x 6 kali x 5 lokasi</p>

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Perjalanan dinas dalam daerah (mutu hasil perikanan) Perjalanan dinas dalam daerah (pengawasan CPIB hasil perik tangkap) Alat-alat/perlengkapan Tim Wasdu PUD dan Laut Alat-alat/perlengkapan Tim Wasdu PUD dan Laut obat-obatan : obat-obatan : obat anti mabuk, obat-obatan : obat masuk angin obat-obatan : minyak gosok) Asuransi jiwa Uang layar operasi terpadu di laut Makan minum di laut Sewa kapal BBM dan pelumas kendaraan pengawas Cetak booklet Belanja papan larangan (uu 31 /2004)	4 OH x 6 kali x 5 lokasi 4 OH x 5 kali x 5 lokasi 34 paket 110 pasang 50 strip 50 box 50 botol 17 org x 3 hariX 7 kali operasi terpadu 17 org x 3 hari x 7 kali operasi 17 org x 3 hari x 7 kali operasi 3 hari x 7 kali opr 30 liter x 13 kali 600 buku 32 buah
		Pembinaan POKMASWAS	Hidangan Rapat Uang harian peserta sosialisasi Konsumsi sosialisasi Perjalanan dinas Narasumber	25 org x 2 kali 30 orang x 6 Angkatan 39 org x 6 Angkatan 5 OH x 2 kali x 5 lokasi 3 OS x 6 Angkatan
		Sosialisasi Siswasmas	Hidangan Rapat Uang harian peserta sosialisasi Konsumsi sosialisasi Perjalanan dinas Narasumber	25 org x 3 kl 30 orang x 6 angk 39 orang x 6 angk 5 OH x 2 kali x 5 lokasi 3 OS x 6 angk

Nama Program : **PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN**
Sasaran Program :
Indikator & Target Program : Tingkat konsumsi ikan masyarakat 24,55 kg/kapita/tahun

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pengolahan Hasil Perikanan	Pendukung Pelatihan dan Fasilitasi Olahan Ikan Tingkat Pemula	Alat Tulis Kantor Penggandaan persiapan Tim Pembina Mutu Honor Peserta Bahan percontohan berupa ikan, tepung, minyak, bumbu-bumbu, telur, es, dll Belanja peralatan/perlengkapan berupa kaos peserta, perlengkapan mengolah ikan, plastik kemasan, perlengkapan kebersihan Sertifikat materi Penjilidan Sewa display Sewa tempat Hidangan pertemuan Honor Narasumber Es II/setara Honor Narasumber Honor Instruktur - Honor Asisten Instruktur Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan Hidangan rapat persiapan Hidangan pertemuan tindak lanjut hasil Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi dan identifikasi Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring Hibah Barang/Jasa diserahkan kepada Rapat Persiapan Hibah Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Tim Pengadaan Bahan Percontohan: - Pejabat Pengadaan - Pejabat Pemeriksa Tim Pengadaan Perlengkapan: - Pejabat Pengadaan - Panitia Pemeriksa Tim Pengadaan Makan Minum: - Pejabat Pengadaan - Pejabat Pemeriksa Pelatihan dan Fasilitasi Olahan Ikan Tingkat Madya	5 paket D 4 paket D 17 org x 9 bulan 30 org x 3 hari x Angk 1 paket untuk 10 org x 3 materi x 3 hari x angk 1 paket x angk 30 orang x angk 1000 lbr x angk 6 eks 3 hari x angk 3 hari x angk 39 org x 3 hari x angk 2 OS x angk 4 OS x angk 6 jpl x 3 hari x angk 10 jpl x 3 materi x 3 hari x angk 4 org x 3 hari x angkatan 20 org x 2 kali x angk 15 org x jml klpk x 2 kali 4 org x 4 kab x 6 kali 4 org x jml kelompok x 4 kali 1 paket x jml kelompok 20 org x 8 kl 3 OP 1 OP x jenis belanja 3 OP x jenis belanja 1 OP x jenis belanja 3 OP x jenis belanja 1 OP x jenis belanja 3 OP x jenis belanja 30 org x 8 hari x angk 1 paket untuk 10 org x 3 materi x 3

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Belanja peralatan/perlengkapan berupa	1 paket x angk
			Sertifikat	30 orang x angk
			materi	1800 lbr x angk
			Jilid	5 eks
			Sewa penginapan	1/2 jml peserta + panitia kunjungan
			sewa sarana mobilitas darat	1 bus x 3 hari x angk
			Sewa display	3 hari x angk
			Honor Narasumber Es II/setara	1 OS x angk
			Honor Narasumber	11 OS x angk
			Honor Instruktur	6 jpl x 6 hari x angk
			Honor Asisten Instruktur	10 jpl x 3 materi x 3 hari x angk
			Honor Narasumber kunjungan lapangan	1 OS x jmlh kelompok yang dikunjungi
			Honor Instruktur kunjungan lap	2 jpl x jml kelompok yang dikunjungi x
			Hidangan rapat persiapan	20 org x 8 kali x angk
			Hidangan pertemuan	39 org x 6 hari x angk
			Makan minum di perjalanan	34 org x 9 kali x angk
			Bantuan makan minum di lokasi kunjungan	40 org x jml kunjungan x angk
			Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi dan identifikasi	4 org x 4 kab x 2 kali
			Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring	4 org x jml klpk x 4 kali
			Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka studi pendahuluan kunjungan lapangan ke Jawa Timur	2 org x 2 hari
			Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka pendampingan kunjungan lapangan	4 org x 3 hari x angk
			Hibah Barang/Jasa diserahkan kepada masyarakat	1 paket x jml kelompok
			Rapat Persiapan Hibah	20 org x 8 kl
			Panitia Penerima Barang dan Jasa	3 OP
			Tim Pengadaan Bahan Percontohan:	
			- Pejabat Pengadaan	1 OP x jenis belanja
			- Pejabat Pemeriksa	3 OP x jenis belanja
			Tim Pengadaan Perlengkapan:	
			- Pejabat Pengadaan	1 OP x jenis belanja
			- Panitia Pemeriksa	3 OP x jenis belanja
			Tim Pengadaan Makan Minum:	
			- Pejabat Pengadaan	1 OP x jenis belanja
			- Pejabat Pemeriksa	3 OP x jenis belanja
		Pelatihan Alih Teknologi dan Informasi	honor peserta	30 orang x angk
			Honor Narasumber Es II / setara	1 OS x angk
			Honor Narasumber	1 OS x angkatan
			honor instruktur	2 org x 2 JPL x angkatan
			honor asisten instruktur	3 org x 2 JPL x angkatan
			materi	90 lbr x angkatan
			Penjilidan	5 eks
			Hidangan rapat persiapan	20 org x 10 kali
			makan minum peserta, narasumber, instruktur asisten instruktur	38 org x angkatan
			Bahan percontohan berupa ikan, tepung, minyak, bumbu-bumbu, telur, es, dll	(2 paket x 2 materi x 2 angkatan)
			kaos peserta	30 Buah x angkatan
			Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi dan identifikasi	4 orang x 4 kab x 2 kl
			Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan	4 orang x angkatan
			Tim Pengadaan Bahan Percontohan:	
			- Pejabat Pengadaan	1 OP x jenis belanja
			- Pejabat Pemeriksa	3 OP x jenis belanja
			Tim Pengadaan Perlengkapan:	
			- Pejabat Pengadaan	1 OP x jenis belanja
			- Panitia Pemeriksa	3 OP x jenis belanja
			Tim Pengadaan Makan Minum:	
			- Pejabat Pengadaan	1 OP x jenis belanja
			- Pejabat Pemeriksa	3 OP x jenis belanja
		Sertifikat Kelayakan Pengolahan	Honor Peserta	30 org x 2 hari x angk
			materi	1000 lbr x angk
			Jilid	5 eks
			Hidangan rapat persiapan	20 org x 4 kali
			Hidangan pertemuan	35 org x 2 hari x angk
			Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi dan identifikasi	4 org x 4 kab x 2 kali
			Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring	4 org x 40 kali
			Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka Inovasi Pengembangan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	2 org x 2 hari x 1 kali

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Sosialisasi Perijinan dan Sertifikasi Usaha	Honor narasumber Es II Honor narasumber Honor instruktur Honor Peserta Penggandaan Jilid Hidangan pertemuan Hidangan rapat persiapan Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring Honor Narasumber	1 OS x ank 3 OS x ank 4 jpl x 2 hari x 1 ank 30 org x angk 600 lbr x angk 5 eks 38 org x angk 20 org x 4 kali 4 org x 4 kab x 4 kali 3 OS x angk
		Pembinaan Produk Olahan Pangan Menuju SNI	Honor Peserta Penggandaan Penjilidan Sertifikat Penginapan bagi rombongan Uji sampel produk pra SNI Hidangan pertemuan Makan minum peserta yang menginap Hidangan rapat persiapan Hidangan pertemuan tindak lanjut Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi dan identifikasi Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring Perjalanan Dinas luar daerah (untuk narsum dari LS Pro HP) Eselon III Honor Narasumber Eselon II Honor Narasumber Pusat Honor Narasumber Honor Instruktur	30 org x 2 hari x angk 1200 lbr x angk 5 eks 30 lbr x angk 15 kamar x angk 8 paket x angk 38 org x 2 hari x 1 angk 30 org x 1 kali x angk 20 org x 4 kali 15 org x jml klpk x 2 kali x angk 4 org x 4 kab x 2 kl 4 org x 16 kali 1 org x 2 hari x angk 1 OS x angk 2 OS x angk 1 OS x angk 12 Jpl x angk
		Penyuluh Perikanan	Honor penyuluh perikanan swadaya Honor pertemuan koordinasi penyuluh perikanan swadaya Penggandaan Jilid Hidangan rapat persiapan Hidangan pertemuan Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi dan identifikasi Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka Inovasi Kelembagaan Pelaku Utama Kelautan Perikanan Honor narasumber Honor instruktur	50 org x 1 kali x 10 bln 50 org x angk 500 lbr x angk 5 eks 20 org x 4 kali 60 org x ank 4 org x 4 kab x 2 kali 4 org x 4 kab x 4 kali 2 org x 2 hari 2 OS x angk 4 jpl x angk
		pengujian produk hasil perikanan	Rapat koordinasi bahan uji bahan kimia extrafooding biaya kalibrasi biaya service honor pendamping analis laboratorium (S1) honor narasumber ekspose hasil uji honor peserta ekspose mamin harian umum perjalanan dinas monitoring dan pembinaan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka belanja bahan obat-obatan pengisian tabung gas	20 orang x 4 kali 14 produk 14 jenis 5 orang x 4 hari x 12 bulan 5 jenis 1 paket 3 orang x 12 bulan 3 OS x 4 kali 30 orang x 4 kali 50 orang x 4 kali 4 orang x 4 lokasi x 9 bulan 2 orang x 2 hari 1 paket 6 kali
2	Pemasaran Hasil perikanan	Persiapan	Belanja makan minum rapat	20 orang x 75 kali
		Pemahaman Manfaat Makan Ikan	Inovasi Pengembangan Pemahaman Manfaat Makan Ikan Percontohan produk perikanan Alat alat/Perlengkapan Perlengkapan penghargaan/hadiah lomba Cetak buku Cetak leaflet Sound sistem Rapat koordinasi Makan minum kegiatan Perjalanan dinas dalam daerah Honor instruktur Publikasi melalui media cetak/radio/TV	30 orang x paket kaos : 1.000 buah; Tropy 5 set 10 paket 2.000 buah 3.000 lembar 1 paket 20 orang x 10 kali 30 orang x 1 A x jumlah paket 4 org x paket 1 orang x 2 JPL x paket 10 paket

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan dinas luar daerah Festival Produk Perikanan Honor petugas keamanan Honor peserta dan panitia Perlengkapan peserta dan panitia sewa meja, kursi, tenda, panggung, sound sewa tempat Rapat koordinasi Makan minum peserta, narasumber dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengembangan Jaringan Pemasaran Perikanan Honor peserta materi belanja sewa penginapan sewa bus Rapat koordinasi Makan minum kegiatan Makan minum kegiatan di perjalanan Honor narasumber Honor instruktur Honor instruktur lapangan uang saku pendamping filtrip sewa tempat di pusat perbelanjaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Inovasi Pengembangan Jaringan Bimtek Pemasaran melalui e-Commerce Honor peserta Honor narasumber Honor instruktur penggandaan materi Makan minum kegiatan Rapat koordinasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan luar daerah dalam rangka pemasaran melalui e-Commerce Sinkronisasi Jaringan Pemasaran Honor peserta materi Makan minum kegiatan Honor narasumber Pawai Pembangunan Honor peserta/pelaksana Rapat koordinasi Belanja mamim harian umum peserta Dekorasi seragam peserta	4 org x 4 kab/kota x 3 kali 7 org x jumlah pameran 10 org x 2 hari x 1 keg 25 org x 2 hari x 1 keg 30 buah x 1 keg 1 paket 1 kali x jumlah keg sesuai kebutuhan 500 orang x 1 A 5 org x 4 kab/kota x 3 kali 30 org x 9 hari x 1 angk sesuai kebutuhan 18 kamar x 2 hari 3 hari x 1 keg 20 org x 3 kali 36 orang x 6 hari x 1 A 36 orang x 8 kali x 1 A 2 OS x 6 hari x 1 A 2 orang x 2 JPL x 6 hari x 1 A 4 orang x 2 JPL x 4 lokasi x 1 A 4 orang x 1 kali 2 kali 5 org x 4 kab/kota x 3 kali 4 orang x 2 kali 30 org x 2 hari x 1 angkatan 2 OS x 2 hari x 1 A 2 orang x 2 JPL x 2 hari x A 10 lembar x 30 orang x 2 materi 39 orang x 2 hari x Angkatan 20 org x 3 kali 3 org x 4 kab/kota x 3 kali 4 orang x 2 kali 30 org x 1 hari x angk sesuai kebutuhan 36 orang x 1 hari x 1 A 3 orang x 1 OS x 1 A 20 org x keg 20 org x 3 kali 20 orang x 2 hari x A 1 paket 20 org x keg
3	Operasionalisasi Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan	pengujian produk hasil perikanan	Rapat koordinasi bahan uji bahan kimia extrafooding biaya kalibrasi biaya service honor pendamping analis laboratorium (S1) honor narasumber ekspose hasil uji honor peserta ekspose mamim harian umum perjalanan dinas monitoring dan pembinaan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka belanja bahan obat-obatan pengisian tabung gas	20 orang x 4 kali 14 produk 14 jenis 5 orang x 4 hari x 12 bulan 5 jenis 1 paket 3 orang x 12 bulan 3 OS x 4 kali 30 orang x 4 kali 50 orang x 4 kali 4 orang x 4 lokasi x 9 bulan 2 orang x 2 hari 1 paket 6 kali

Nama Program : PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP
 Sasaran Program : Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap
 Indikator & Target : Produksi Perikanan Tangkap 6.199 ton
 Program

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pendukung	ATK Penggandaan	4 paket D 6 paket D

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pelatihan Teknis Perikanan Tangkap	<p>a. Bimtek Basic Safety Training (BST-F) (3 hr) rapat koordinasi identifikasi calon peserta</p> <p>Pelaksanaan</p> <p>b. Bimtek Kaderisasi Nelayan rapat koordinasi identifikasi calon peserta</p> <p>Pelaksanaan</p> <p>c. Bimtek Perawatan dan perbaikan Mesin Perahu Motor Tempel rapat koordinasi identifikasi calon peserta</p> <p>Pelaksanaan</p> <p>d. Bimtek Penggunaan Alat Penangkap Ikan Ramah Lingkungan rapat koordinasi identifikasi calon peserta</p> <p>Pelaksanaan</p> <p>e. Bimtek Simulasi Radar rapat koordinasi identifikasi calon peserta</p>	<p>Hidangan Sidang Perjalanan dinas dalam daerah (identifikasi calon peserta) Alat perlengkapan peserta Perjalanan dinas luar daerah (Konsultasi ke BP3 Tegal) Honor Peserta Sewa kamar (peserta) Sewa alat transportasi darat Konsumsi harian umum (bimtek di BP3 tegal) Konsumsi harian umum perjalanan ke dan dari BP3 tegal) Perjalanan dinas luar daerah (Pendampingan peserta Bimtek) Paket Biaya pendidikan/bimtek (tidak termasuk akomodasi, sewa kamar dan penginapan)</p> <p>Hidangan Sidang Perjalanan dinas dalam daerah (identifikasi calon peserta) Alat perlengkapan peserta Honor Peserta Sewa kamar (peserta) Sewa alat transportasi darat Konsumsi harian umum (peserta, instruktur dan panitia) Perjalanan dinas luar daerah (Survey lokasi kunjungan dan Pendampingan studi orientasi peserta Bimtek) Perjalanan dinas luar daerah (kunjungan dan Pendampingan studi orientasi peserta Bimtek) Konsumsi harian umum Pertemuan di lokasi kunjungan (peserta+instruktur+pendamping+orang dilokasi) Honor Narasumber Honor Instruktur kegiatan Honor Instruktur kunjungan</p> <p>Hidangan Sidang Perjalanan dinas dalam daerah (identifikasi calon peserta) Alat perlengkapan peserta Honor Peserta Sewa kamar (peserta) Sewa alat transportasi darat Konsumsi harian umum bimtek Konsumsi harian umum perjalanan ke dan dari BP3 tegal) Perjalanan dinas luar daerah (Pendampingan peserta Bimtek) Paket Biaya pendidikan/bimtek (tidak termasuk akomodasi, sewa kamar dan penginapan)</p> <p>Hidangan Sidang Perjalanan dinas dalam daerah (identifikasi calon peserta) Alat perlengkapan peserta Honor Peserta Sewa kamar (peserta) Sewa alat transportasi darat Perjalanan dinas luar daerah (Survey lokasi kunjungan dan Pendampingan studi orientasi peserta Bimtek) Perjalanan dinas luar daerah (kunjungan dan Pendampingan studi orientasi peserta Bimtek) Konsumsi kegiatan (peserta, instruktur dan panitia) Konsumsi harian umum peserta (bimtek dan perjalanan ke dan dari Jawa Tengah) Konsumsi harian umum Pertemuan di lokasi kunjungan Bantuan Hibah Alat Tangkap Honor Narasumber Honor Instruktur Honor Instruktur kunjungan Honor PPHP Hibah Alat Penangkap Ikan</p> <p>Hidangan Sidang Perjalanan dinas dalam daerah (identifikasi calon peserta)</p>	<p>30 org x 2 kali 4 orang x 3 kab x 3 kali 30 bh x 1 angk 2 orang x 2 hari x 1 kali 30 orang x 3 hari x 1 angk 30 peserta x 3 hari 1 jml kendaraan x 2 hr x 2 kl 30 orang x 3 hari x 1 angk 30 orang x 2 kali x 1 angk 3 orang x 3 hari x 1 angk 30 orang x 3 hari x 1 angk</p> <p>30 org x 2 kali 4 orang x 3 kab x 3 kali 30 bh x 3 angk 30 orang x 6 hari x 3 angk 15kmr x 1 hari x 3 angk 1 jml kendaraan x 3 hr x 3 kl 36 orang x 4 hari x 3 angk 2 orang x 2 hari x 1 kali 3 orang x 2 hari x 3 angk 50 orang x 1 kali x 3 angk 2 orang x 1 os x 3 angk 4 orang x 2 jpl x 4 hr x 3 angk 2 orang x 3 jpl x 3 angk</p> <p>30 org x 2 kali 4 orang x 3 kab x 3 kali 30 bh x 2 angk 30 orang x 5 hari x 2 angk 15 kmr peserta x 6 hari 1 jml kendaraan x 2 hr x 4 kl 30 orang x 5 hari x 2 angk 30 orang x 2 kali x 1 angk 3 orang x 5 hari x 2 angk 30 orang x 5 hari x 2 angk</p> <p>30 org x 2 kali 4 orang x 3 kab x 3 kali 30 bh x 1 angk 30 orang x 6 hari x 1 angk 15 kmr x 1 hari x 1 angk 1 jml kendaraan x 3 hr x 1 kl 2 orang x 2 hari x 1 kali 3 orang x 2 hari x 1 angk 36 orang x 4 hari x 1 angk 36 orang x 5 kali x 1 angk 50 orang x 1 kali x 1 angk 3 Kelpk x 1 pkt 2 orang x 1 os x 1 angk 4 orang x 2 jpl x 4 hr x 1 angk 2 orang x 3 jpl x 2hr x 1 angk 3 OP</p> <p>30 org x 2 kali 4 orang x 3 kab x 3 kali</p>

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pelaksanaan	Alat perlengkapan peserta Honor Peserta Sewa kamar (peserta) Sewa alat transportasi darat Konsumsi harian umum (bimtek dan perjalanan ke dan dari BP3 tegal) Konsumsi harian umum (perjalanan ke dan dari BP3 tegal) Perjalanan dinas dalam daerah (identifikasi calon peserta) Perjalanan dinas luar daerah (Pendampingan peserta Bimtek) Paket Biaya pendidikan/bimtek (tidak termasuk akomodasi, sewa kamar dan penginapan)	30 bh x 2 angk 30 orang x 5 hari x 1 angk 1/2 jml peserta x 5 hr x 1 angk 1 jml kendaraan x 2 hr x 2 kl 30 orang x 5 hari x 1 angk 30 orang x 2 kali x 1 angk 4 orang x 3 kab x 40 kali 3 orang x 3 hari x 1 angk 30 orang x 5 hari x 1 angk
		f. Peningkatan Produktifitas Armada Penangkap Ikan rapat koordinasi Pelaksanaan	Hidangan Sidang Honor Petugas Perjalanan dinas dalam daerah (identifikasi calon peserta) Hadiah/Kompensasi/Penghargaan Hidangan Sidang Konsumsi harian umum (evaluasi produktifitas armada) Perjalanan dinas dalam daerah (monitoring produktifitas)	30 org x 2 kali 19 org x 4 kali x 6 bulan 4 orang x 3 kab x 3 kali 3 paket 30 org x 12 kl 30 orang x 3 kali 4 orang x 17 lokasi x 6 kali
2	Pelatihan Manajemen Usaha Perikanan Tangkap	a. Pengawasan dan Pendampingan Pemanfaatan Dana Hibah dan Bansos Perikanan Tangkap Rapat Koordinasi identifikasi dana hibah dan bansos	Hidangan Sidang Alat perlengkapan peserta Konsumsi harian umum Evaluasi pemanfaatan dana hibah Perjalanan dinas dalam daerah (pendampingan, monitoring, evaluasi)	30 org x 2 kali 30 bh x 3 angk 30 orang x 1 hari x 3 angk 4 orang x 17 lokasi x 5 kali
		b. Apresiasi Kelembagaan Perikanan Tangkap rapat koordinasi kelompok usaha bersama Apresiasi Kelembagaan perikanan tangkap	Hidangan Sidang (Bantuan pertemuan kelompok) Alat perlengkapan peserta Honor Peserta Konsumsi harian umum peserta, panitia, instruktur Honor Narasumber Instruktur	30 org x 60 klpk x 3 kali 50 bh x 1 angk 50 orang x 2 hari x 1 angk 55 orang x 2 hari x 1 angk 1 orang x 1 os x 1 angk 3 orang x 2 jpl x 1 angk
		c. Apresiasi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Rapat Koordinasi	Hidangan Sidang Perjalanan dinas dalam daerah (identifikasi calon peserta) Alat perlengkapan peserta Honor Peserta Konsumsi harian umum peserta, panitia, instruktur Honor Narasumber Honor Pembicara	30 org x 2 kali 4 orang x 3 kab x 3 kali 50 bh x 1 angk 50 orang x 2 hari x 1 angk 55 orang x 2 hari x 1 angk 1 orang x 1 os x 1 angk 3 orang x 2 jpl x 1 angk
		d. Bimtek Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perikanan Tangkap Rapat Koordinasi	Hidangan Sidang Alat perlengkapan peserta Honor Peserta Sewa kamar (peserta) Sewa alat transportasi darat Konsumsi harian umum peserta, narasumber, instruktur, panitia Perjalanan dinas dalam daerah (identifikasi calon peserta) Perjalanan dinas luar daerah (Survey lokasi kunjungan) Perjalanan dinas luar daerah (kunjungan dan Pendampingan studi orientasi peserta Bimtek) Honor Narasumber Honor Instruktur Honor Instruktur kunjungan	30 org x 2 kali 30 bh x 3 angk 30 orang x 6 hari x 3 angk 1/2 jml peserta x 1 hari x 3 angk 1 jml kendaraan x 3 hr x 3 kl 36 orang x 6 hari x 3 angk 4 orang x 3 kab x 3 kali 2 orang x 2 hari x 1 kali 3 orang x 2 hari x 3 kali 2 orang x 1 os x 3 angk 4 orang x 2 jpl x 4 hr x 3 angk 2 orang x 3 jpl x 3 angk
		e. Apresiasi Pendaftaran dan Penerbitan Buku Kapal Perikanan Rapat Koordinasi	Hidangan Sidang Perjalanan dinas dalam daerah (identifikasi calon peserta) Alat perlengkapan peserta Honor Peserta Konsumsi harian umum peserta, panitia, instruktur, Narasumber Honor Narasumber Honor instruktur	30 org x 2 kali 4 orang x 3 kab x 3 kali 50 bh x 1 angk 50 orang x 2 hari x 1 angk 55 orang x 2 hari x 1 angk 1 orang x 1 os x 1 angk 3 orang x 2 jpl x 1 angk

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		f. Evaluasi Perjanjian Kerjasama dengan Provinsi Lain Rapat koordinasi	Monitoring Evaluasi Kerjasama dengan Provinsi lain Hidangan Sidang Honor Peserta Konsumsi harian umum (Penyusunan Draft PKS) Perjalanan dinas luar daerah (Evaluasi kerjasama dg Provinsi lain) Perjalanan dinas luar daerah (Konsultasi ke pusat) Honor Narasumber Perjalanan dinas dalam daerah (identifikasi dan inventarisasi bahan PKS)	30 org x 2 kali 50 org x 4 kali 50 orang x 4 kali 6 orang x 2 hari x 3 prov x 1 kali 2 orang x 2 hari x 1 kali 3 orang x 1 os x 4 kl 4 orang x 3 kab x 3 kali
		f. Pelatihan Pembuatan garam sistem Tunnel Rapat koordinasi Pelatihan Pembuatan Garam	Pelatihan Pembuatan Garam Hidangan Sidang Perjalanan dinas dalam daerah (identifikasi calon peserta) perlengkapan peserta Honor Peserta Perjalanan dinas luar daerah (Instruktur BPPP Tegal) Perjalanan dinas luar daerah (Konsultasi ke BPPP Tegal) Alat dan bahan praktek Konsumsi harian umum peserta, panitia Honor Narasumber Honor Instruktur	30 org x 2 kali 4 orang x 3 kab x 3 kali 30 bh 30 orang x 6 hari 2 orang x 6 hari x 1 kali 4 orang x 2 hari x 1 kali 1 paket 40 orang x 6 hari 4 orang x 1 os 4 orang x 2 jpl x 6 hr
		g. Sosialisasi Perijinan perikanan tangkap sistem online single submission (OSS) Rapat koordinasi	Hidangan Sidang Perjalanan dinas dalam daerah (identifikasi calon peserta) Alat perlengkapan peserta Honor Peserta Perjalanan dinas luar daerah (Konsultasi ke Konsumsi harian umum peserta, panitia, instruktur Honor Narasumber instruktur	30 org x 2 kali 4 orang x 3 kab x 3 kali 50 bh x 3 angk 50 orang x 1 hari x 3 angk 2 orang x 1 hari x 1 kali 60 orang x 1 hari x 3 angk 4 orang x 1 os x 3 angk 3 orang x 2 jpl x 1 angk

Nama Program : PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA

Sasaran Program : Peningkatan produksi perikanan budidaya

Indikator & Target Program : Produksi perikanan budidaya 89.400 ton

No	PROSES	SUB PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1.	Pelatihan Teknis Perikanan Budidaya Perikanan	Pendukung Sertifikasi CBIB Bimbingan Teknis (CPIB dan CBIB)	ATK Penggandaan Belanja makan minum rapat Cetak materi/modul Biaya publikasi Perlengkapan peserta, panitia, narsum 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 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 Perdin dlm daerah (ke Masyarakat pembudidaya ikan) Perjalanan temu teknis budidaya Rapat tindak lanjut kegiatan (CPIB, CBIB, HPI, Hibah, Teknis Budidaya) Perjalanan dinas luar daerah (KKP) Honor Tenaga Teknis	6 paket D 5 paket D 25 OS x 5 kali 50 paket 2 paket 50 org x 70 angkatan 2 os x 70 angkatan x 1 hari 8 orang x 2 jpl x 70 Angkatan x 1 hari 40 orang x 70 angkatan 4 orang x 2 jpl x 70 Angkatan x 1 hari 1 os x 70 Angkatan 10 paket 50 org x 70 angkatan 10 kali 10 paket 3 org x 2 paket 5 paket 2 Paket 10 pelatihan x 3 hari 25 kmr x 10 pelatihan 50 org x 10 pelatihan x 3 hari 50 org x 10 pelatihan x 3 hari 800 paket 3 org x 2 paket 5 org x jml kab x jml angkatan 2 org X 4 kali x 3 hari 25 org x 5 Kegiatan x 5 lokasi (kab/kota) 2 org X 2 kali x 2 hari 1 org x 12 bln

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pelatihan MPM CPIB	Rapat Koordinasi Honor Nrsumb Honor Instruk. Honor Asisten Instruk. Honor peserta Honor Moderator Bahan praktek/kampanye Hidangan Pertemuan Cetak /materi/modul Belanja peralatan/perlengkapan Perdin dlm daerah Honor Narsum Nasional Akomodasi Narsum Transpor Narasumber Nasional Perlengkapan peserta, panitia, narsum	25 orang x 5 kali 3 os x 3 angk x 5 hr 2 jpl x 3 angk x 5 hr x 4 orang 2 jpl x 3 angk x 5 hr x 2 orang 30 org x 3 angktn x 5 hr 1 os x 3 angk x 5 hr 10 paket 40 org x 3 angk x 5 hr 5 kali 5 paket 4 org x jml kab x jml angkatan (ke Masyarakat pembudidaya ikan) 5 Os x jmlah angkatan x 5 hari 5 kmr x 5 pelatihan 3 org x 5 kali x 5 hari 50 org x 3 angk
		Sekolah lapang Teknis Budidaya	Rapat Koordinasi Honor Nrsumb Honor Instruk. Honor asisten instruktur Honor peserta Honor Moderator Bahan praktek/kampanye Hidangan Pertemuan Cetak /materi/modul Belanja peralatan/perlengkapan Perlengkapan peserta, panitia, narsum Belanja bahan percontohan Perdin dlm daerah	25 orang x 5 kali 3 os x 3 angk x 4 hr 2 jpl x 3 angk x 4 hr x 4 orang 2 jpl x 3 angk x 4 hr x 2 orang 30 org x 3 angktn x 4 hr 1 os x 3 angk x 4 hr 10 paket 50 org x 3 angk x 4 hr 5 kali 5 paket 50 org x 3 angk 5 paket 4 org x jml kab x jml angkatan (ke Masyarakat pembudidaya ikan)
2	Pelatihan Manajemen Usaha Budidaya Perikanan	Pelatihan Budidaya Perikanan	rapat kordinasi Honor Penyuluh swasta Biaya publikasi Perlengkapan peserta, panitia, narsum 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 Perdin dlm daerah Honor Tenaga Teknis	25 orang x 5 kali 2 orang x 25 HOK x 12 bulan 2 paket 50 org x 10 angkatan 4 os x 10 angkatan x 8 hari 6 jpl x hr x 10 Angkatan x 8 hari x 4 orang 40 orang x 10 angkatan x 8 hari 6 jpl x hr x 10 Angkatan x 8 hari x 2 orang 1 os x 10 jml Angkatan 10 paket 50 org x 10 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 50 org x 10 pelatihan x 3 hari 50 org x 10 pelatihan x 3 hari 800 paket 3 org x 2 paket 4 org x jml kab x jml angkatan 1 org x 12 bln
		Bimbingan Teknis Penyakit Ikan	Rapat Koordinasi Honor Nrsumb Honor Instruk. Honor asisten instruktur Honor peserta Honor Moderator Bahan praktek/kampanye Hidangan Pertemuan Cetak /materi/modul Perdin dlm daerah (ke Masyarakat pembudidaya) Belanja peralatan/perlengkapan Perlengkapan peserta, panitia, narsum	25 orang x 5 kali 3 os x 3 angk x 3 hr 2 jpl x 3 angk x 3 hr x 2 orang 2 jpl x 3 angk x 3 hr x 1 orang 30 org x 3 angktn x 3 hr 1 os x 3 angk x 3 hr 10 paket 50 org x 3 angk x 3 hr 5 kali 4 org x jml kab x jml angkatan 5 paket 50 org x 3 angk
		Pelatihan Budidaya Ikan Hias	Rapat Koordinasi Honor Nrsumb Honor Instruk. Honor asisten instruktur Honor peserta Honor Moderator Bahan praktek/kampanye Sewa Tempat pertemuan Hidangan Pertemuan Sewa alat Transp darat Penginapan Makan di Perj. Bantuan Hidangan kunjungan Cetak /materi/modul Belanja peralatan/perlengkapan Perlengkapan peserta, panitia, narsum	25 orang x 5 kali 3 os x 2 angk x 8 hr 2 jpl x 2 angk x 8 hr x 4 orang 2 jpl x 2 angk x 8 hr x 2 orang 30 org x 2 angktn x 8 hr 1 os x 2 angk x 8 hr 10 paket 2 pelatihan x 2 hari 50 org x 2 angk x 8 hr 2 pelatihan x 3 hari 25 kmr x 2 pelatihan 50 org x 2 pelatihan x 3 hari 50 org x 2 pelatihan x 3 hari 5 kali 5 paket 50 org x 2 angk

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Suku cadang pompa air Pakan Alat perlengkapan Vitamin, probiotik	1 unit 1 jenis 8 jenis 2 jenis
			Pendederan lobster laut Tenaga kerja Penyiapan bak Penyiapan air media Panen benih Pemberian pakan Benih Lobster Bahan Kimia Pakan Alat perlengkapan	2 org x 2 hr x 12 kl 1 org x 2 hr x 12 kl 1 org x 2 hr x 12 kl 1 org x 365 hr 1 jenis 2 jenis 2 jenis 7 jenis
			Benih Ikan Hias Air Laut Tenaga kerja : Penyiapan Akuarium Penyiapan air media Pemberian pakan Panen benih Induk Ikan Hias Bahan kimia Pakan Alat perlengkapan Vitamin, probiotik	2 org x 2 hr x 12 kl 1 org x 2 hr x 12 kl 300 hok 1 org x 2 hr x 12 kl 10 pasangx 3 ulangan x 3 perlakuan 2 jenis 2 jenis 7 jenis 2 jenis
			Benih Udang Vanname Tenaga kerja Penyiapan Bak Penyiapan air media Pemberian pakan Panen benih Induk Udang Vanname Bahan Kimia Pakan Vitamin, probiotik	2 org x 2 hr x 12 kl 1 org x 2 hr x 12 kl 300 hok 1 org x 2 hr x 12 kl 10 pasangx 3 ulangan x 3 perlakuan 3 jenis 2 jenis 2 jenis
			Benih Kerang Hijau Penyiapan Bak Penyiapan air media Pemberian pakan Panen benih Panen benih Benih Kerang Hijau Bahan Kimia Pakan Alat Perlengkapan Vitamin, Probiotik	2 org x 2 hr x 12 kl 1 org x 2 hr x 12 kl 300 hok 1 org x 2 hr x 12 kl 1 org x 2 hr x 12 kl 10 unit x 200 benih x 8 bulan 2 jenis 2 jenis 7 jenis 2 jenis
			Benih Ikan Lele Tenaga Kerja Tenaga Pemberian pakan Panen benih Tenaga Persiapan bak, seleksi Tenaga teknis/ S1 Induk yg siap pijah Pakan pupuk Bahan Kimia vitamin, probiotik, vaksin, stimulan Alat Perlengkapan Pertalite Pelumas Suku cadang isi ulang tabung oksigen	300 HOK 20 HOK 100 HOK 1 org per tahun perbandingan jantan, betina = 1:2 per m2 3 jenis 2 jenis 2 jenis 5 jenis 21 jenis 355 liter 8 liter 1unit 12 kl/thn
			Benih Ikan Nila/Mas/Tawes (setiap komoditas) Tenaga kerja Tenaga pemberian pakan Nara sumber dari perguruan tinggi Tenaga teknis/ S1 Panen Penyiapan kolam, pemeliharaan benih Pengadaan induk Alat perlengkapan Pupuk bahan Kimia Pakan Multivitamin, probiotik, vaksin Pertalite pelumas Suku cadang isi ulang tabung oksigen Larva multivitamin, probiotik, stimulan Benih 2-3 cm Kapur Benih 3-5 cm Plastik	perkomoditas 300 HOK 1 org per tahun 1 org per komoditas/tahun 1 org x 4 hari x 500 m2 75 HOK 1 pkt (100 jantan, 300 betina)/ 500 m2 12 jenis 3 jenis 3 Jenis 3 jenis 4 jenis 250 liter 6 liter 1unit 12 kl/thn 75 ekor/ m2 3 jenis 75 ekor/ m2 0.1 kg/ m2 20 ekor/ m2 1 bal / 10 kali siklus
			Benih Ikan Gurami Tenaga Kerja penyiapan induk, pemberian pakan pemeliharaan larva tenaga teknis	100 HOK 100 HOK 1 org per tahun

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Induk ikan Pakan Vitamin, probiotik, vaksin, stimulan, antibiotik Bahan kimia Pupuk Alat perlengkapan Telur ikan gurami garam Pertalite Pelumas Suku cadang isi ulang tabung oksigen	8 jantan, 24 betina per 100 m2 4 jenis 5 jenis 3 jenis 2 jenis 24 jenis 20 ekor/ m2 1.000 mg/liter 320 liter 7 liter 1unit 12 kl/thn
		Penyediaan Calon Induk Udang dan Ikan	Induk Bandeng Tenaga Kerja Penyiapan bak induk Tenaga teknis/ S1 Pakan Alat perlengkapan solar pelumas Induk Udang Galah Tenaga Kerja Tenaga Tenaga teknis / S1 Pengadaan calon induk (benur/tokolan1/tokolan2/calain terseleksi) Pakan bahan kimia vitamin, probiotik Alat perlengkapan solar pompa air Pelumas Induk Ikan Lele Tenaga Kerja Tenaga Nara sumber dari perguruan tinggi Tenaga teknis/ S1 Pupuk kapur tohor benih ukuran larva Pakan Alat Perlengkapan Vitamin, probiotik, stimulan, vaksin Pertalite Pelumas Induk Ikan Nila/Mas/Tawes (setiap komoditas) Tenaga Kerja Tenaga Tenaga teknis / S1 Pakan Alat Perlengkapan Pupuk Bahan kimia Vitamin, probiotik, stimulan, vaksin Pertalite pelumas Induk Ikan Gurami Tenaga kerja Tenaga Nara sumber dari perguruan tinggi Tenaga teknis / S1 Pakan Benih Vitamin, probiotik, vaksin, stimulan Pupuk Alat perlengkapan Pertalite Pelumas	4 org x 2 hr x 6 kl 1 org per tahun 2 jenis 8 jenis 300 liter 3 liter 300 hok 1 org per tahun 5-250 ekor/m2/pendederan 2 jenis 1 jenis 2 jenis 12 jenis 850 liter 15 liter 600 HOK 1 org per tahun 1 org per tahun 2 jenis 300 gr / m2 x 10 kl 500.000 ekor/siklus 3 jenis 18 jenis 5 jenis 355 liter 8 liter 300 HOK 1 org per tahun 2 jenis 11 jenis 2 jenis 1 jenis 4 jenis 250 liter 6 liter 300 HOK 1 org per tahun 2 jenis 10.000 ek/siklus 4 jenis 2 jenis 12 jenis 320 liter 7 liter
		Penyediaan Udang dan Ikan Konsumsi	Udang Tenaga kerja Pengolahan Kolam Nara sumber dari perguruan tinggi Tenaga teknis/S1 Pemeliharaan kolam Pemupukan Pemberian Pakan Pemeliharaan kolam Pupuk Pengadaan benih Alat perlengkapan Pakan udang Bahan kimia vitamin, probiotik, enzym Solar pompa air Solar Genset Solar Kincir Air Pertalite pompa air portable pelumas	3 orgx 6 hr x 1 kolam/tambak 1 org per tahun 1 org/th 1 orh x 10 hr x 1 kolam 1 orgx 6 kali x 1 kolam 1 org x 120 hr x1 kl 1 org x 30 hr x 1 kl 2 jenis 250 ekor/m2 12 jenis 2 kg/ kg biomass 6 jenis 3 jenis 2.000 liter 5.000 liter 10.000 liter 150 liter 220 liter

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
2	Pelayanan dan Pengendalian Penyakit Ikan	Pengujian Hama dan Penyakit Ikan	Ikan Tenaga Kerja Pengolahan Kolam Tenaga teknis/S1 Nara sumber dari perguruan tinggi Pemeliharaan kolam Pemupukan Pemberian Pakan Pemeliharaan kolam Pupuk Pengadaan benih Alat Perlengkapan Pakan Bahan kimia vitamin, probiotik, enzim suku cadang pompa Solar pompa air Solar Genset Solar Kincir Air pelumas Hidangan rapat Makan minum harian umum Narasember Perjalanan dinas dalam daerah daLam rangka koordinasi, monitoring, pembinaan, evaluasi, konsultasi, pelaporan Perjalanan dinas luar daerah: - pertemuan teknis - konsultasi ke Pusat - narasumber dari pusat Cetak Bulletin Bahan laboratorium/Kimia Alat Laboratorium Bahan laboratorium Kalibrasi alat Bahan praktek/kampanye Belanja punggujian sampel Analisa Laboratorium Extra Feeding Penyusunan Akreditasi Tenaga Analisa Laboratorium (S1) Cetak Buku Leaflet perjalanan dinas dalam daerah: - ke Masyarakat pembudidaya - ke Unit Kerja perjalanan dinas luar daerah: - Magang ke LAB Terakreditasi - konsultasi/Koordinasi ke Balai Besar Perikanan/pusat	3 org x 6 hr x 1 kolam/tambak 1 org/th 1 org per tahun 1 orh x 10 hr x 1 kolam 1 orgx 6 kali x 1 kolam 1 org x 180 hr x1 kl 1 org x30 hr x 1 kl 2 jenis 20 ek/m2 8 jenis 2 jenis 3 jenis 3 jenis 1 unit 715. liter 250 liter 250 liter 14 liter 25 OS x 50 kali 50os 4 os 4 org X 5 unit kerja X 20 kali 2 org x 6 komoditas x 3 hari 2 org x 2 kali x 2 hari 1 org x 2 hari x 2 kali 500 buku 50 jenis 10 jenis 50 jenis 2 kali x 1 tahun 20 paket 100 sampel 650 sampel 4 org x 12 bln 4 paket 2 org per tahun 12 buku 1000 lembar 3 orang x 12 kelompok x 12 kali 3 org x 5 unit kerja x 12 kali 2 org x 1 kali x 4 hari 2 org x 2 kali x 2 hari

Nama Program : PROGRAM PENGELOLAAN PELABUHAN
 Sasaran Program : Nilai Produksi Ikan yang Masuk Melalui Pelabuhan / Tempat Pelelangan Ikan
 Indikator & Target Program : dukungan sebesar 100% terhadap target Nilai Produksi Ikan yang Masuk Melalui Pelabuhan / Tempat Pelelangan Ikan 33,31 milyar rupiah

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Operasionalisasi Pelabuhan Perikanan	Pendukung Penerapan SOP Rapat persiapan Sosialisasi SOP Penerapan SOP Pengawasan Pelabuhan Rapat persiapan Pengawasan Pelabuhan	Alat Tulis Kantor Penggandaan Persiapan Tim Pengelolaan Pelabuhan Hidangan Rapat Koordinasi Konsultasi Pusat KKP Dirjen Pelabuhan dalam rangka operasional kepelabuhan Narasumber/Penceramah Moderator Peserta Makan dan Minum Materi Cetak buku formulir SPB (Surat Persetujuan Berlayar) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka pembinaan SOP pelabuhan Pendamping teknis Hidangan Rapat Koordinasi Konsultasi Pusat KKP Dirjen Pelabuhan dalam rangka pengelolaan pelabuhan Narasumber/Penceramah Moderator Peserta Makan dan Minum Materi Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8 PAKET A 8 PAKET A 11 orang x 6 bulan 25 org x 2 kl x 4 bln 2 org x 2 hari x 1 kali 3 os x 2 angkt 2 orang x 2 Angkatan 40 orang x 2 angkatan 55 orang x 2 angkatan 10 lbr x 4 materi x 120 orang 50 eksemplar 4 orang x 2 kali x 10 bulan 4 orang x 2 hari x 1 kali 2 orang x 1 tahun 25 org x 2 kl x 4 bln 2 org x 2 hari x 1 kali 3 os x 2 angkt 2 orang x 2 Angkatan 40 orang x 2 angkatan 55 orang x 2 angkatan 10 lbr x 4 materi x 120 orang 4 orang x 2 kali x 10 bulan

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
2	Pelayanan Pelabuhan Perikanan	Penerapan Sistem Embaran LAPAN	Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka pembinaan pengawasan pelabuhan Perjalanan Dinas Narasumber Pusat Hidangan Rapat Koordinasi Konsultasi dan koordinasi dalam rangka kerjasama LAPAN Bandung Narasumber/Penceramah Moderator Peserta Makan dan Minum Materi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka evaluasi kerjasama dengan LAPAN Perjalanan Dinas Narasumber Pusat dari LAPAN	4 orang x 2 hari x 1 kali 1 orang x 2 hari x 1 kali 25 org x 2 kl x 4 bln 2 org x 2 hari x 1 kali 3 os x 2 angkt 2 orang x 2 Angkatan 40 orang x 2 angkatan 55 orang x 2 angkatan 10 lbr x 4 materi x 120 orang 4 orang x 8 kali x 2 kab 4 org x 2 hari x 2 kali 1 orang x 2 hari x 2 kali
		Penerapan Pelayanan Pelabuhan	Rapat persiapan Hidangan Rapat Koordinasi Konsultasi Pusat KKP Dirjen Pelabuhan dalam rangka pengembangan kepelabuhan Narasumber/Penceramah Moderator Peserta Makan dan Minum Materi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka studi banding pengelolaan pelabuhan Perjalanan Dinas Narasumber Pusat Pendamping teknis	25 org x 2 kl x 4 bln 2 org x 2 hari x 1 kali 3 os x 2 angkt 2 orang x 2 Angkatan 40 orang x 2 angkatan 55 orang x 2 angkatan 10 lbr x 4 materi x 120 orang 4 orang x 8 kali x 2 kab 5 orang x 2 hari x 1 kali 1 orang x 2 hari x 1 kali 2 orang x 1 tahun
		Reviue Perda Pelabuhan (Naskah Akademik) Rapat persiapan	Hidangan Rapat Koordinasi Konsultasi Pusat KKP Dirjen Pelabuhan dalam rangka reviu perda pelabuhan	25 org x 2 kl x 2 bln 2 org x 2 hari x 2 kali
		Naskah akademik perda pelabuhan	jasa konsultasi Honor Pan./Pejabat Pengadaan dan penerima Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka kooordinasi dan pengembangan reviu perda pelabuhan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka studi banding reviu perda pelabuhan	2 paket 3 orang x 2 paket 4 orang x 2 kali x 7 bulan 2 org x 2 hari x 2 kali 7 org x 2 hari x 1 kali

SBK Q. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Nama Program : PROGRAM PEMBINAAN PELATIHAN STANDARISASI DAN PEMAGANGAN

Sasaran Program :Meningkatnya jumlah peserta lulus pelatihan,sertifikasi dan pemagangan

Indikator & Target :Jumlah tenaga kerja yang lulus sertifikasi dan pemagangan 375 orang

Program :Jumlah lembaga pelatihan kerja yang terakreditasi 77 lembaga

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA		
1	2	3	4	5		
1	Sertifikasi Uji Kompetensi Tenaga Kerja	PENDUKUNG	ATK Cetak/Penggandaan	8 Paket D 8 Paket D		
		Uji kompetensi peserta latihan ketrampilan dan LPK	Hidangan rapat persiapan	25 Org x 4 kl x 8 bl		
		1. Assessment peserta sertifikasi uji kompetensi	Honor Narasumber Honor Instruktur Honor peserta Hidangan Peserta Pra Assessment Penggandaan materi pra assesment	1 os x 1 hari x 45 angkt 6 jpl x 1 hari x 45 angkt 40 org x 1 hari x 45 angkt (40+4+3) org x 1 hari x 45 angkt 10 Lbr x 40 peserta x 3 materi x 45 angk		
		2. Sosialisasi sertifikasi	Honor sosialisasi sertifikasi Hidangan sosialisasi sertifikasi Honor narasumber sosialisasi Penggandaan materi sosialisasi Perjadin dalam daerah Perjalanan dinas Luar daerah (Jakarta) Perjalanan dinas luar daerah ke Semarang (LSP)	40 orang x 1 kali 45 orang x 1 kali 3 OS x 1 hr 10 Lbr x 40 peserta x 3 materi 3 orang x 4 kab x 1 kl 2 orang x 2 lokasi x 1 kali 2 orang x 2 lokasi x 1 kali		
		3. Sertifikasi	Biaya Sertifikasi Uji Kompetensi Hidangan sertifikasi Akomodasi sertifikasi informatika Honor Pejabat Pengadaan Honor Pejabat Penerima	20 org x 45 akt (20 peserta+2 penguji+3 panitia) x 2 hari x 43 akt (20 peserta+2 penguji+3 panitia) x 2 hari x 2 akt 8 paket 8 paket		
		2	Pemagangan Tenaga Kerja	1. Sosialisasi dan Rekrutmen peserta	Honor peserta sosialisasi magang ke Jepang Honor narasumber sosialisasi magang jepang Konsumsi sosialisasi magang jepang Honor peserta sosialisasi magang perusahaan Honor narasumber sosialisasi magang perusahaan Konsumsi sosialisasi magang perusahaan	30 orang x 1 hr x 4 akt 3 os x 4 akt 35 orang x 4 akt 20 orang x 1 hr x 4 akt 3 os x 4 akt 25 orang x 4 akt
				2. Magang kerja Dalam Negeri	Honor Peserta Magang Honor Asisten Instruktur Pemagangan Perjalanan dinas dalam daerah Cetak Sertifikat	5 orang x 3 bulan x 25 hr x 10 akt 5 jpl x 3 bln x angk 4 orang x 2 kali x 10 lokasi 50 bh
				2.Magang Kerja Luar Negeri		
				- Pra Seleksi	Honor peserta pra seleksi Jasa medis pra seleksi penggandaan buku latihan pra seleksi Sewa lapangan pra seleksi sewa ruang pra seleksi konsumsi pra seleksi Honor instruktur pra seleksi Honor instruktur FMD Pra seleksi Honor instruktur FMD Pra test Belanja Obat-obatan (P3K)	20 orang x 29 hr x 2 akt 2 paket x 2 akt 2 buku x 20 org x 2 angkt 2 hr x 2 akt 1 kelas x 29 hr x 2 akt 25 orang x 31 hr x 2 akt 6 jpl x 1 orang x 29 hr x 2 akt 2 jpl x 1 orang x 29 hr x 2 akt 6 jpl x 2 orang x 2 hr x 2 akt 1 paket x 2 akt
				- Seleksi Magang Jepang	Jasa medis seleksi Cetak brosur Cetak Banner Perlengkapan peserta Sewa Tempat seleksi Sewa Tempat Wawancara Sewa Lapangan Sewa Tenda Sewa Sound System Outdoor Konsumsi Seleksi Honor Narasumber Pusat Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 unit x 2 angk 500 lembar 6 buah 20 bh x 2 angk 2 hr x 2 akt 2 hr x 2 akt 1 hr x 2 akt 6 set x 1 hr x 2 akt 1 set x 1 hr x 2 akt 15 orang x 5 hr x 2 akt 2 org x 2 OS x 2 angk 2 orang x 2 kali
3.Pemagangan Caregiver	Honor peserta Sewa Tempat Konsumsi Caregiver Honor Narasumber Honor Instruktur Pengadaan Buku B. Jepang Pengadaan Kamus B. Jepang			20 orang x 60 hari x 5 akt 60 hari x 5 akt 25 orang x 60 hr x 5 akt 1 OS x 60 hr x 5 akt 8 jpl x 60 hr x 5 akt 2 buku x 20 org x 5 angk 1 buku x 20 org x 5 angk		
3	Pembinaan LPK			Bimtek Instruktur	Honor peserta bimtek Hidangan bimtek	20 orang x 6 hari x 2 akt 25 org x 6 hr x 2 angk

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Bimtek Akreditasi	Honor narasumber Honor Instruktur Materi Bimtek Cetak sertifikat Honor peserta bimtek Hidangan bimtek Honor narasumber Honor Instruktur Materi Bimtek Cetak sertifikat Perjalanan dinas dalam daerah ke LPK	2 os x 2 akt 6 jpl x 6 hari x 2 akt 10 lbr x 20 org x 6 materi x 2 angk 20 org x 2 angk 20 orang x 6 hari 25 org x 6 hr 2 os 6 jpl x 6 hari 10 lbr x 20 org x 8 materi 20 org 4 orang x 2 kali x 5 LPK

Nama Program : PROGRAM PENEMPATAN, PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DAN TRANSMIGRASI

Sasaran Program :Terwujudnya penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan penempatan transmigran

Indikator & Target Program :Jumlah penempatan tenaga kerja,perluasan kerja dan penempatan transmigran 10.655 orang

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Penempatan Tenaga Kerja	Pendukung 1. Sosialisasi Pembinaan Calon Tenaga Kerja AKAD (Antar kerja antar daerah) 2. Pembekalan peserta tenaga angkatan kerja antar daerah (tenaga kerja AKAD)	ATK Penggandaan persiapan Tim Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Rapat persiapan Honor Narasumber Instruktur Honor peserta Konsumsi Penggandaan materi Perjalanan dinas narasumber pusat Perjalanan Luar Daerah AKAD (Jakarta) Perjalanan dinas dalam daerah Koordinasi penyuluhan Honor Instruktur Honor peserta Honor Narasumber Makan minum peserta Belanja Perlengkapan : Tas Jaket Berlogo Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas luar daerah : - Batam - Banten	12 Paket D 12 Paket D 12 Org x 4 Bln 25 org x 1 kl x 6 bln 2 os x 5 lokasi x 2 hr 1 org x 2 jpl x 5 lokasi x 2 hr 50 org x 5 lokasi x 2 hr 60 org x 5 lokasi x 2 hr 10 Lbr x 50 peserta x 3 materi x 5 kab/kota 1 org x 2 hr x 5 lokasi 2 org x 1 kali 3 orang x 4 kab 6 jpl x 2 hr x 40 angkatan 25 org x 40 angkatan x 2 hr 1 orang x 1 OS x 40 akt 30 org x 40 angkatan x 2 hr 25 org x 40 angkatan 25 org x 40 angkatan 4 orang x 4 kab x 5 kali 2 orang x 1 kali 2 orang x 1 kali
2	Penyediaan Informasi Pasar Kerja dan Penyelenggaraan Bursa Kerja	1. Sosialisasi informasi pasar kerja dan bursa kerja 2. Pengumpulan informasi pasar kerja dan bursa kerja 3. Pelaksanaan bursa kerja Talk Show saat Bursa Kerja Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Kios 3 IN 1	Publikasi : 1. Media Cetak 2. Spanduk 3. Umbul-umbul 4. Backdrop 5. Leaflet 6. Poster 7. ID Card Honor Pengelola Infomasi Pasar Kerja Cetak Laporan IPK Penggandaan IPK Rapat Koordinasi Honorarium Petugas Kesehatan Honorarium Petugas Keamanan Honor Pemandu Makan minum Bursa Kerja Konsumsi Rapat Technical Meeting Sewa Gedung Pertemuan Sewa Sekat/Partisi Sewa Sound System Sewa Kursi Sewa Tenda Penggandaan Form Job Fair Job Canvasing dalam daerah Job Canvasing Luar Daerah Narasumber Moderator Konsumsi peserta Jasa Pihak Ketiga (psikotest Pencari kerja) Honor Narasumber Bimbingan jabatan Honor pendamping Analisis Jabatan (Guru) Instruktur Bimbingan Jabatan Konsumsi Bimbingan Jabatan Honor Petugas Operator Kios 3 IN 1 Perjalanan dinas dalam daerah	4 kl x 2 event 20 buah x 2 event 20 buah x 2 event 4 buah x 2 event 1000 Lb x 2 event 100 Lb x 2 event 100 Lb x 2 event 1 orang x 5 kab kota x 1 hr x 10 bln 10 Buku x 12 Bulan 4 Paket D 25 orang x 6 bulan x 2 kali 3 Orang x 3 Hari x 2 Even 6 Orang x 3 Hari x 2 Even 25 Orang x 3 Hari x 2 Even 100 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 2 orang x 40 lokasi 2 Orang x 12 lokasi daerah 3 OS x 1 hari x 2 even 3 OS x 1 hr x 2 even 30 orang x 1 hr x 2 even 200 Orang x 2 Akt 4 os x 2 AKT 5 orang x 2 akt x 1 hr 6 jpl x 2 akt 220 orang x 2 angk 10 orang x 10 bulan 3 orang x 4 kab x 5 kali

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA					
1	2	3	4	5					
3	Pembentukan Kesempatan Kerja	Pembekalan peserta	Honor pejabat pengadaan	sesuai jumlah pengadaan					
			Honor pejabat penerima	sesuai jumlah pengadaan					
			Cetak laporan	20 buku					
			Honor instruktur	12 jpl x 5 hari x 2 angkatan					
			Honor peserta pembekalan	25 org x 5 hari x 2 angkatan					
			Akomodasi peserta (1 kamar untuk 2 peserta)	(25+3+4) x 5 hr x 2 angkatan					
			Honor peserta pembekalan teknis	25 org x 5 hari x 2 angkatan					
			Penggandaan Materi TKMT	25 org x 5 lembar x 8 materi x 2 angkatan					
			Rapat Koordinasi	25 orang x 6 bulan x 10 kali					
			Perjalanan dinas dalam daerah Identifikasi potensi usaha	4 orang x 4 kab x 3 kali					
			Pendampingan	Honor Narasumber Temu Konsultasi dengan kelompok usaha TKMT	4 OS x 4 kl x 1 hr				
				Honor peserta temu konsultasi	25 org x 1 hr x 4 kl				
Makan minum	30 orang x 1 hr x 4 kl								
Penyerahan Bantuan Sarana Usaha	Hibah barang peralatan sarana usaha	1 paket x 10 kelompok							
	Perjalanan dinas dalam daerah Pendampingan usaha kelompok	3 orang x 4 kab x 15 kali							
4	Pemberdayaan Penyandang Disabilitas	Padat Karya Infrastruktur	1.Sosialisasi padat karya	Konsumsi sosialisasi padat karya	95 orang x 2 hr				
				Narasumber sosialisasi padat karya	3 OS x 2 hr				
				Honor peserta	90 orang x 2 hr				
				2.Penyuluhan saat di lokasi	Konsumsi pembekalan calon pekerja	65 org x 65 lokasi			
					Honor peserta	60 org x 1 hr x 65 lokasi			
					Honor Narasumber	3 OS x 1 hr x 65 lokasi			
				3.Sosialisasi Mekanisme BKK	Konsumsi sosialisasi mekanisme BKK	30 orang x 1 hari			
					Narasumber sosialisasi BKK	3 OS x 1 hr			
					Honor peserta	25 orang x 1 hari			
				5	Pembinaan Lembaga Penempatan	1.Pemantauan terhadap lembaga penempatan tenaga kerja dan perusahaan pengguna Penca (disabilitas) dan Tenaga Kerja Asing	- Pengarahan TKA	Bantuan kelembagaan desa	65 lokasi
								Perjalanan dinas dalam daerah:	
								- Identifikasi dan Seleksi	3 orang x 65 lokasi
- Pendampingan	3 orang x 2 kali x 65 lokasi								
Pejabat Pengadaan	3 paket								
Pejabat Penerima	3 paket								
2.Pembinaan terhadap lembaga penempatan	Rapat Koordinasi kegiatan	25 orang x 6 bulan x 4 kali							
	Honor peserta	30 orang x 6 hari							
	Honor instruktur	12 jpl x 6 hr							
	Honor asisten instruktur	12 jpl x 6 hr							
	Bahan percontohan	6 kelompok							
	Konsumsi dan akomodasi	35 orang x 6 hari							
	Penggandaan materi	10 lembar x 6 materi x 6 hr x 30 orang							
	Hibah barang usaha	10 paket							
	Pejabat Pengadaan	1 paket							
	Pejabat Penerima	1 paket							
5	Pembinaan Lembaga Penempatan	1.Pemantauan terhadap lembaga penempatan tenaga kerja dan perusahaan pengguna Penca (disabilitas) dan Tenaga Kerja Asing	- Pengarahan TKA	Rapat Koordinasi kegiatan	25 orang x 6 bulan x 4 kali				
				Honor peserta	30 orang x 6 hari				
				Honor instruktur	12 jpl x 6 hr				
				Honor asisten instruktur	12 jpl x 6 hr				
				Bahan percontohan	6 kelompok				
				Konsumsi dan akomodasi	35 orang x 6 hari				
				Penggandaan materi	10 lembar x 6 materi x 6 hr x 30 orang				
				Hibah barang usaha	10 paket				
				Pejabat Pengadaan	1 paket				
				Pejabat Penerima	1 paket				
				Perjalanan dinas dalam daerah:					
				- identifikasi usaha	3 orang x 4 kab x 10 kali				
- Pembinaan/Pendampingan usaha	3 orang x 4 kab x 10 kali								
5	Pembinaan Lembaga Penempatan	- Pengarahan Penca	Honor peserta	50 orang x 1 kali					
			Perjadin Narasumber Pusat	1 Orang x 2 hr					
			Makan minum pengarahan	60 org x 1 kl					
			Honor Narasumber pusat	1 os					
			Honor Narasumber daerah	3 os					
			Cetak Buku Perundang Undangan	50 Buku					
			Pemantauan Perusahaan Pengguna TKA						
			Honor peserta	75 Org x 1 kl					
			Perjadin Narasumber Pusat	1 Orang x 2 hr					
			Konsumsi peserta, panitia, narasumber	85 org x 1 kl					
			Honor Narasumber pusat	1 os					
			Honor Narasumber daerah	3 os					
Cetak Buku Perundang Undangan	75 Buku								
Pemantauan Perusahaan Pengguna TKA dan Penca									
Perjalanan dinas dalam daerah Koordinasi kab kota	3 orang x 4 kab x 5 kali								
2.Pembinaan terhadap lembaga penempatan	Honor Instruktur	6 JPL x 5 Hari							
	Honor Peserta	30 Orang x 5 Hari							
	Konsumsi Peserta	35 Orang x 5 Hari							
	Sewa Ruang	5 Hari							
	Cetak Modul Pembinaan Lembaga Penempatan	9 Modul x 30 orang							
	Pembinaan Lembaga	3 orang x 4 kab x 5 lembaga							

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
6	Penyelenggaraan Transmigrasi dan pemberdayaan Transmigrasi Lokal	3. Evaluasi Kinerja Lembaga Penempatan	Perjalanan dinas dalam daerah Evaluasi kinerja Cetak Laporan Evkin Lembaga Penempatan Penggandaan evaluasi kinerja	3 orang x 60 lembaga x 2 kali 7 Laporan 500 lbr
		4. Penyuluhan Pekerja Migran Indonesia	Honorarium Nara Sumber Honor Peserta Konsumsi Peserta Sewa Ruang Perjalanan dinas dalam daerah Koordinasi kab Kota	3 OS 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 3 orang x 4 kab x 1 kali
		5. Bimtek Bursa Kerja Khusus	Perjalanan dinas dalam daerah Koordinasi kab Kota Rapat Koordinasi Honor peserta Honor Instruktur Konsumsi Cetak Penggandaan Modul BKK Cetak Laporan	3 orang x 4 kab x 2 kali 25 orang x 4 bln x 5 kali 30 orang x 3 hr x 2 akt 8 jpl x 3 hr x 2 angk 35 orang x 3 hr x 2 akt 5 modul x 30 orang 10 buku
		1. Penyusunan MOU ketransmigrasian	Hidangan rapat Perjalanan Dinas Dalam daerah: - Koordinasi kab/kota Perjalanan Dinas Luar daerah: - Penjajagan - Chekking lokasi transmigrasi - Pengawalan - konsultasi dan koordinasi ke pusat sewa mobilitas darat, air dll Pejabat Pengadaan pejabat/Panitia Penerima hasil pengadaan	25 Org x 4 kl 2 org x 1 hr x 4 kab x 3 kali 2 org x 4 hr x 3 lok x 2 kali 2 org x 4 hr x jml lokasi 2 org x 4 hr x jml lokasi 2 org x 2 hr x 1 kali 3 hari x 4 kali x jml lokasi paket pengadaan 1 atau 3 org x jml paket pengadaan
		- Forum KIE / KSAD di Tk Provinsi	Nara sumber Honor peserta Honor Moderator Perjadin narasumber Pusat sovenir peserta Sewa tempat/perengkapan Penginapan Hidangan menginap	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 1 hari x 2 kali (50+4+4) orang x 2 hari x 2 kali
		2. Seleksi Calon Transmigran	Hidangan petugas seleksi Hidangan di penampungan transitio (Menginap)	15 org x 3 hr x jumlah lokasi 50 kk(175 jiwa) x 3 hari
		3. Pembekalan dan pelatihan calon	Pemeriksaan kesehatan catran Honor petugas paramedis/dokter Hidangan petugas kesehatan dan pembekalan	50 kk(175 jiwa) 5 org x 2 hr x jml lokasi 10 org x 2 hr x jml lokasi
		- Pembekalan dan Bimbingan Mental	Honor Narsum Instruktur Honor Peserta makan minum peserta	2 os x jml lokasi x 2 hr 8 jpl x jml lokasi x 2 hr 50 org x 2 hr 185 org
		- Pelatihan	Honor narasumber Honor Instr Honor peserta makan minum peserta menginap Obat-obatan PPPK Bahan praktek untuk pelatihan Sewa Bis untuk Orientasi Lapangan Belanja Pakaian Kerja	6 os x 1 angkatan 10 jpl x 6 hari x 2 angkatan 50 org x 6 hari 60 org x 6 hr 2 paket 2 paket 1 hari x jml angkatan 50 Stel
		4. Penempatan transmigran	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
7	Perlindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP)	Honor peserta Konsumsi Instruktur Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka Koordinasi PAP	20 orang x 25 akt x 2 hr 28 orang x 2 hr x 25 akt 6 jpl x 2 hr x 25 akt 4 orang x 4 kab x 4 kali
		Pencegahan dan Penyelesaian PMI Unprocedural	Sewa Jasa Medis Koordinasi LTSA Koordinasi Satgas PMI Koordinasi ke Pusat Koordinasi LTSA Luar Daerah	10 unit 4 orang x 4 kab x 4 kali 4 orang x 4 kab x 4 kali 2 orang x 1 kali 2 orang x 1 kali
		Peningkatan Ketrampilan bagi Purna PMI	Honor peserta Instruktur Konsumsi dan akomodasi	30 orang x 6 hari 12 jpl x 6 hr 37 orang x 6 hr

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Bahan Percontohan Hibah Barang/Jasa Honor tim pengadaan Rapat Koordinasi Perjalanan Dinas Dalam daerah: - Identifikasi Peserta - Pendampingan Penggandaan materi	5 paket sesuai jumlah kelompok sesuai jumlah pengadaan 15 orang x 6 bln x 4 kali 3 orang x 4 kab x 4 kali 4 orang x 4 kab x 4 kali 10000 lembar

Nama Program : PROGRAM PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL

Sasaran Program : Meningkatnya jumlah perusahaan yang melaksanakan sarana hubungan industrial dan jaminan sosial

Indikator & Target Program : Jumlah perusahaan yang melaksanakan sarana hubungan industrial dan jaminan sosial 1388 perusahaan

NO	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pembinaan Hubungan Industrial	Pendukung 1. Peningkatan Pemahaman Hubungan Industrial - Peningkatan Pemahaman Penyelesaian Kasus Bagi Mediator - Pembinaan Hubungan Industrial Bagi Siswa SMK 2. Fasilitasi Lembaga Kerja Sama Tripartit - Sidang LKS Tripartit - Deteksi Dini ke perusahaan - Sinkronisasi Kebijakan Tripartit 3. Pemantauan Dan Penyelesaian Kasus HI - Pemantauan dan Pembinaan Perusahaan di wilayah DIY 4. Peringatan May Day - Jalan Sehat - Liga Pekerja Seluruh Indonesia (LIPESIA)	ATK Penggandaan Tim Lembaga Kerja Sama Tripartit (UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) Tim Dewan Pengupahan Provinsi (UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) Tim Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Pokja Pembina Rusunawa Ledok Code Rapat persiapan Honor Peserta Hidangan Honor Narasumber Instruktur Penggandaan materi Honor Peserta Hidangan Honor Narasumber Instruktur Penggandaan materi Materi Pokok Pikiran Hidangan peserta Perjalanan dinas dalam daerah tim Deteksi Dini tripartit Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka sinkronisasi kebijakan tripartit terbaru ke Pemda lain (3 serikat pekerja + 3 Apindo + 4 Pemda DIY :Naker, Bappeda, Biro Hukum, Dispar) Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pemantauan dan pembinaan perusahaan oleh mediator HI Cetak Spanduk Cetak Baliho Doorprize Pakaian Olah Raga peserta, panitia & undangan Sewa Perlengkapan Makan minum MC Sewa Atraksi Kesenian Petugas Keamanan Petugas Kebersihan Cetak Spanduk Honor wasit Dewan Hakim/Pembantu Juri Petugas Lapangan Sekretaris Pertandingan/Pengawas Trophy juara 1-3 Uang Pembinaan juara 1-3 Bola MC Kick Off dan Pertandingan Sewa perlengkapan Sewa lapangan Makan minum Kick Off Makan minum pertandingan Petugas Keamanan	6 paket D 6 paket D 31 orang x 9 bln 29 orang x 9 bulan 30 orang x 6 Bln 11 orang x 4 bln 25 org x 10 bulan x 2 kali 30 Org x 3 Akt 40 org x 3 Akt 3 orang x 1 os x 3 Akt 2 orang x 1 jpl x 3 akt 10 lbr x 3 materi x 30 orang x 3 akt 30 Org x 3 Akt 33 org x 3 Akt 3 os x 3 Akt 2 orang x 1 jpl x 3 akt 10 lbr x 3 materi x 30 orang x 3 akt 3 materi x 25 lbr x 34 org x 6 kali 34 org x 6 kali 4 orang x 4 kab x 2 perusahaan x 1 kl 10 orang x 2 hari x 1 kali 3 orang x 4 kab x 25 perusahaan x 1 kl 3 buah 3 buah 1 paket 550 buah 1 paket 550 orang 2 orang x 1 hari 1 paket 30 orang x 1 hari 10 orang x 1 hari 3 buah 2 orang x 13 pertandingan 4 orang x 13 pertandingan 2 orang x 13 pertandingan 2 orang x 13 pertandingan 1 set 1 paket 6 buah 2 orang x 7 hari 1 paket 1 paket x 7 hari 50 orang x 1 hari 37 orang x 7 hari 10 orang x 7 hari

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
2	Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	<p>1. Fasilitasi Dewan Pengupahan</p> <p>- Rakor Dewan Pengupahan</p> <p>- Ekspose Hasil Draft Rekomendasi</p> <p>- Pemantauan THR</p> <p>- Penanguhan UMP</p> <p>- Konsolidasi Dewan pengupahan Nasional</p> <p>2. Dissiminasi Regulasi Pengupahan dan Cakupan Kepesertaan Jamsos Ketenagakerjaan</p> <p>3. Bimtek Penyusunan Struktur dan Skala Upah</p> <p>4. Pembinaan Rusunawa Ledok Code</p> <p>5. Survey Kebutuhan Hidup Layak</p>	<p>Petugas Kebersihan</p> <p>Honor Peserta</p> <p>Hidangan peserta</p> <p>Honor Narasumber</p> <p>Honor Moderator</p> <p>Penggandaan materi</p> <p>Honor Peserta (dengan Dewan pengupahan kab/kota)</p> <p>Konsumsi</p> <p>Honor Narasumber</p> <p>Penggandaan materi</p> <p>Perjalanan dinas dalam daerah (BPS, SP, Apindo, Naker)</p> <p>Perjalanan dinas dalam daerah (BPS, SP, Apindo, Naker)</p> <p>Perjalanan dinas luar daerah (BPS, SP, Apindo, 2 Naker)</p> <p>Honor Peserta</p> <p>Hidangan</p> <p>Honor Narasumber</p> <p>Moderator</p> <p>Penggandaan materi</p> <p>Cetak Buku Regulasi / Aturan Jamsos</p> <p>Cetak Buku Panduan</p> <p>Honor Peserta</p> <p>Hidangan</p> <p>Honor Narasumber</p> <p>Instruktur</p> <p>Penggandaan materi</p> <p>Uang Peserta</p> <p>Hidangan</p> <p>Narasumber</p> <p>Honor Petugas Blok</p> <p>Rapat koordinasi</p> <p>Bahan Percontohan</p> <p>Perjalanan Dalam Daerah (2 SP, 2 Apindo, 1 BPS, 2 Naker)</p>	<p>5 orang x 7 hari</p> <p>30 Org x 3 kali x 1 hari</p> <p>35 org x 3 kali x 1 hari</p> <p>3 orang x 1 os x 3 kl x 1 hari</p> <p>3 orang x 1 os x 3 kl x 1 hari</p> <p>10 lbr x 3 materi x 30 orang x 3 kl</p> <p>53 Org x 1 hr</p> <p>63 org x 1 hari</p> <p>3 os x 1 hari</p> <p>10 lbr x 3 materi x 53 orang</p> <p>4 orang x 4 kab x 4 kali</p> <p>4 orang x 4 kab x 4 kali</p> <p>5 orang x 2 hari x 1 kali</p> <p>30 Org x 3 kl</p> <p>40 Org x 3 kl</p> <p>4 orang x 1 os x 3 kl</p> <p>4 orang x 1 os x 3 kl</p> <p>10 lbr x 4 materi x 30 orang x 3 kl</p> <p>90 eksemplar</p> <p>50 eksemplar x 4 akt</p> <p>50 Org x 4 Akt x 3 hari</p> <p>60 org x 4 Akt x 3 hari</p> <p>3 orang x 1 os x 3 hr x 4 akt</p> <p>1 orang x 2 jpl x 3 hari x 4 akt</p> <p>10 lbr x 3 materi x 50 orang x 3 hr x 4 akt</p> <p>182 orang x 2 kali</p> <p>190 orang x 2 kali</p> <p>3 orang x 2 kl</p> <p>2 org x 4 blok x 10 hr x 12 bl</p> <p>25 orang x 4 kali x 9 bulan</p> <p>45 paket</p> <p>7 orang x 4 Kab x 4 pasar x 1 kl x 9 bulan</p>

Nama Program : PROGRAM PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN

Sasaran Program : Persentase perusahaan nihil kecelakaan kerja

Indikator & Target Program : Perusahaan nihil kecelakaan kerja 61%

NO	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pemeriksaan dan Pengawasan K3	<p>Pendukung</p> <p>Koordinasi, Inventarisasi dan Identifikasi Program</p> <p>1. Pemantauan perusahaan terhadap norma kerja, norma K3 dan peralatan kerja</p> <p>2. Bimtek Petugas Peran Kebakaran Level D</p> <p>3. Bimtek Pelatihan Petugas P3K</p> <p>4. Bimtek Pencegahan HIV/AIDS, TB dan Penyalahgunaan NAPZA</p>	<p>ATK</p> <p>Cetak/Penggandaan</p> <p>Tim Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan</p> <p>Pokja Penilaian Zero Accident</p> <p>Hidangan rapat</p> <p>Hidangan rapat (Koordinasi dengan kab/kota)</p> <p>Penggandaan Laporan hasil pemeriksaan</p> <p>Pemeriksaan dan Pengawasan K3</p> <p>Honor peserta</p> <p>Makan minum</p> <p>Sewa tempat</p> <p>Narasumber</p> <p>Instruktur</p> <p>Cetak Sertifikat</p> <p>Cetak modul</p> <p>Bahan praktek</p> <p>Honor peserta</p> <p>Makan minum</p> <p>Sewa tempat</p> <p>Narasumber</p> <p>Instruktur</p> <p>Cetak Sertifikat</p> <p>Cetak modul</p> <p>Honor peserta</p> <p>Makan minum</p> <p>Sewa tempat</p> <p>Narasumber</p> <p>Instruktur</p>	<p>8 Paket D</p> <p>8 Paket D</p> <p>6 orang x 4 bln</p> <p>22 orang x 2 bln</p> <p>25 Org x 2 kl x 8 bl</p> <p>30 org x 2 kali</p> <p>5 perusahaan x 12 bulan x jumlah pengawas x 10 lbr</p> <p>jml pengawas x 5 perusahaan x 1 kl x 12 bln</p> <p>30 orang x 3 hr x 2 akt</p> <p>40 orang x 3 hr x 2 akt</p> <p>1 paket x 3 hr x 2 akt</p> <p>1 orang x 1 os x 3 hr x 2 akt</p> <p>3 orang x 2 jpl x 3 hr x 2 akt</p> <p>30 orang x 2 akt</p> <p>30 peserta x 2 akt</p> <p>1 paket x 2 akt</p> <p>30 orang x 3 hr x 2 akt</p> <p>40 orang x 3 hr x 2 akt</p> <p>1 paket x 3 hr x 2 akt</p> <p>1 orang x 1 os x 3 hr x 2 akt</p> <p>3 orang x 2 jpl x 3 hr x 2 akt</p> <p>30 orang x 2 akt</p> <p>30 peserta x 2 akt</p> <p>30 orang x 3 hr x 2 akt</p> <p>40 orang x 3 hr x 2 akt</p> <p>1 paket x 3 hr x 2 akt</p> <p>1 orang x 1 os x 3 hr x 2 akt</p> <p>3 orang x 2 jpl x 3 hr x 2 akt</p>

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		5. Zero Accident Workshop	Cetak Sertifikat Cetak modul Honor peserta Akomodasi Narasumber Instruktur Cetak Sertifikat Cetak penggandaan modul Bahan praktek	30 orang x 2 akt 30 peserta x 2 akt 100 orang x 1 hr 110 orang x 1 hr 3 orang x 1 os x 1 hr 1 orang x 2 jpl x 1 hr 100 orang 100 peserta 1 paket x 2 akt
		- Penilaian zero accident	Peserta Makan minum Narasumber Penilai	20 orang x 3 kl 25 orang x 3 kl 1 orang x 1 os x 3 kl 4 orang x 6 jpl x 3 kl
		- Pelaporan	Pelaporan ke pusat dan penjelasan terhadap uji petik	2 orang x 2 hr x 1 kl
		6. Pemeriksaan dan pengujian peralatan K3 (Pergub DIY 35/2018)	Pemeriksa/Penguji: -Pengujian K3 kebakaran -Pengujian K3 Listrik -Pengujian K3 Angkut-Angkut -Pengujian K3 Pesawat Tenaga dan Produksi -Pengujian K3 Pesawat Uap dan Bejana tekan Cetak Laporan Pengujian	80 kali 150 kali 60 kali 70 kali 25 kali jml pengujian
	2.Pembinaan Norma Kerja	1. Bimtek Norma Kerja	Honor peserta Makan minum Sewa tempat Narasumber Instruktur Cetak Sertifikat Cetak modul	30 orang x 3 hr x 2 akt 40 orang x 3 hr x 2 akt 1 paket x 3 hr x 2 akt 1 orang x 1 os x 3 hr x 2 akt 3 orang x 2 jpl x 3 hr x 2 akt 30 orang x 2 akt 30 peserta x 2 akt
		2. Bimtek Norma kerja Perempuan dan Anak	Honor peserta Makan minum Sewa tempat Narasumber Instruktur Cetak Sertifikat Cetak modul Perjalanan dalam daerah koordinasi pengawasan ketenagakerjaan	30 orang x 3 hr x 2 akt 40 orang x 3 hr x 2 akt 1 paket x 3 hr x 2 akt 1 orang x 1 os x 3 hr x 2 akt 3 orang x 2 jpl x 3 hr x 2 akt 30 orang x 2 akt 30 peserta x 2 akt 4 orang x 4 kab x 1 kali x 10 bln
		3. Bimtek kader Norma Kerja	Honor peserta Makan minum Sewa tempat Narasumber pusat hari 1 Perjadin narsum pusat Narasumber hari 2 Instruktur hari 1 Instruktur hari 2 Instruktur hari 3-5 Cetak Sertifikat Cetak modul	30 orang x 5 hr 40 orang x 5 hr 1 paket x 5 hr 3 orang x 1 os x 1 hr 3 orang x 2 hr x 1 kl 2 orang x 1 os x 1 hr 1 orang x 2 jpl x 1 hr 2 orang x 2 jpl x 1 hr 4 orang x 2 jpl x 3 hr 30 orang 30 peserta
		4.Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan	Makan minum Gelar Perkara Peserta gelar perkara Narasumber gelar perkara	25 orang x 12 kali 10 orang x 12 kali 4 orang x 1 os x 12 kali
		5. Sidang Tindak Pidana Ketenagakerjaan	Honor Penyidikan Tindak Pidana Cetak Penggandaan Laporan	15 orang x 12 kali 1 laporan x 12 kali

BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS

Nama Program :PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Sasaran Program :Meningkatnya jumlah lulusan pelatihan yang terampil

Indikator & Target Program :Persentase jumlah lulusan pelatihan yang terampil 3,81%

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		PENDUKUNG	ATK Cetak/Penggandaan Tim Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja - Pokja Pengukuran Produktivitas - Pokja UpSkill - Pokja Satgas PMI Un Procedural	8 paket D 8 Paket D 8 orang x 9 bulan 5 orang x 3 bulan 8 orang x 3 bulan 10 org x 8 bulan
1	Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja	Petugas layanan 1. Sosialisasi dan Rekrutmen peserta 2.Pelatihan Ketrampilan Instiusional	Petugas Layanan Terpadu Satu Atap Hidangan rapat persiapan Publikasi Radio Publikasi Media Cetak Honor Narasumber Honor Instruktur Pelatihan Honor Asisten Instruktur	11 orang x 12 bulan 25 Org x 8 kl x 6 bulan 4 kali 4 kali 3 org x 2 OS x 2 kali 8 Jpl x 30 hr x 100 akt 2 org x 8 jpl x 4 hr x 100 akt

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Honor Instruktur Motivasi & Kewirausahaan Honor Instruktur FMD Honor Pemandu PKL Hidangan pelatihan Bahan praktek Cetak Modul Pelatihan Inst Pakaian kerja lapangan Belanja P3K Sewa Kendaraan PKL Panitia Penerimaan Panitia Pengadaan Honor Narasumber Honor Instruktur Pelatihan Ketrampilan	8 Jpl x 3 hr x 100 akt 6 org x 1 jpl x 33 hr x 2 kali 2 org x 8 Jpl x 1 hr x 100 akt (20+2+3) org x 36 hari x 100 akt 1 paket x 100 akt 20 org x 100 akt 20 orang x 100 akt x 3 stel 1 paket x 100 akt 1 hari x 100 akt 1 paket 1 paket 4 org x 1 OS x 100 akt 8 jpl x 30 hr x 100 akt
		3.Pelatihan Ketrampilan Mobile Training Unit (MTU)	Honor Asisten Instruktur Honor Instruktur Kewirausahaan Honor peserta Hidangan pelatihan Bahan praktek Sewa tempat & perlengkapan pelatihan Bantuan peralatan usaha Cetak Modul Pelatihan MTU Tukang Bongkar dan Muat Alat Praktek Cetak Sertifikat Belanja P3K Toolkit pelatihan Honor panitia penerima Honor pejabat penerima Perjalanan Dinas Dalam Daerah identifikasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah supervisi	2 org x 8 jpl x 4 hr x 100 akt 8 jpl x 4 hr x 100 akt 20 peserta x 35 hari x 100 akt (20+3) org x 35 hari x 100 akt 1 paket x 100 akt 35 hari x 100 akt 5 kelompok x 100 akt 20 org x 100 akt x materi 2 OK x 3 Orang x 100 akt 20 Org x 100 angkatan 1 paket x 100 akt 100 paket 1 paket 1 paket 2 org x 60 obyek x 1 kl 2 org x 40 lokasi x 1 kl
		3.Pengukuran Produktivitas	Rapat pelaksanaan Narasumber Penyusun makalah Makan minum Ekspose Pengukuran Produktivitas Konsumsi pengukuran produktivitas Penggandaan Kuisisioner Identifikasi UMKM Observasi Pengukuran Belanja perlengkapan Evaluasi pengukuran Penggandaan Profil UMKM	25 orang x 4 kali 2 orang x 1 OS x 10 kegiatan 3 orang x 10 kegiatan 30 orang x 10 kegiatan 23 orang x 5 hr x 10 Kegiatan UMKM 10 lb x 20 org x 10 kegiatan 4 orang x 40 lokasi 4 orang x 5 kali x 20 lokasi 1 paket 4 orang x 20 lokasi 10 lb x 20 org x 10 kegiatan
2	Pelatihan Tenaga Kerja Profesional	1.Penyuluhan Up Skill Nurse	Honor narasumber Honor peserta Konsumsi penyuluhan Perjalanan Dinas Dlm Daerah Perjadin Narsum Pusat	4 OS x 1 hari 200 orang x 1 hari 210 orang x 1 hari 4 orang x 4 kab 1 orang x 2 hari
		2.TOT Up Skill Nurse	Honor peserta TOT Up Skill Nurse Konsumsi TOT Up Skill Nurse Honor narsum TOT Cetak Modul Perjadin Narsum Pusat Penyusun Kurikulum dan Silabus	10 orang x 5 hari 14 orang x 5 hari 4 OS x 5 hari 10 modul 4 orang x 5 hari 1 kurikulum
		3.Pelatihan Up Skill Nurse	Rapat pelaksanaan Konsumsi pelatihan sewa ruang pelatihan Honor narasumber pusat Honor narasumber lokal Honor instruktur Honor pendamping di RS Sewa Ruang RS Penggandaan Cetak Modul Sertifikasi Computer Based Test Honor pejabat pengadaan barang Honor pejabat penerima Perjadin Narsum Pusat Konsultasi ke Pusat	25 orang x 5 kali x 2 bulan 39 orang x 21 hr x 3 bulan 20 hari x 3 bulan 3 org x 2 os 2 OS x 12 kali 8 jpl x 21 hr x 3 bulan 5 orang x 5 jpl 5 hr x 5 ruang 10 Lbr x 30 peserta x 8 materi 30 buku 30 orang 1 paket 1 paket 3 orang 2 orang x 1 kali
		4.Sosialisasi dan Seleksi AVSEC dan GROUND STAFF	Petugas Seleksi Angkasa Pura Sewa Gedung Seleksi Sewa Kursi Sewa sound system Konsumsi Seleksi Narasumber Sosialisasi Seleksi Penggandaan Soal Seleksi	5 orang x 6 jpl x 3 hari x 3 akt 3 hari x 3 akt 100 orang x 3 hr x 3 akt 1 set x 3 hr x 3 akt 110 orang x 3 hr x 3 akt 2 OS x 3 akt 10 lbr x 100 org x 3 agkt
		5.Pelatihan Aviation Security dan Ground Staff	Rapat pelaksanaan Honor peserta	25 orang x 5 kali 20 org x 2 klp x 37 hr x 2 akt

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Konsumsi pelatihan Honor instruktur Honor narasumber Honor supervisor PKL Honor assesor lisensi Perjadin assesor pusat Sewa tempat pelatihan Sewa alat peraga Pakaian Kerja Lapangan Perlengkapan Peserta Bahan percontohan Sertifikasi AVSEC Sertifikasi Ground Staff Asuransi Peserta Fotokopi modul Cetak Sertifikat Cetak kartu pass bandara Cetak Laporan Honor pejabat pengadaan Honor pejabat penerima perjadin dalam daerah	25 org x 2 klp x 37 hr x 2 akt 8 jpl x 37 hr x 2 akt x 2 klp 6 OS x 2 akt x 2 klp 4 orang x 2 akt x 12 hr 2 org x 2 akt x 2 klp 2 org x 2 hari x 2 kali 37 hr x 2 akt x 2 klp 4 paket 20 org x 2 akt x 2 klp 20 org x 2 akt x 2 klp 2 paket 20 org x 2 akt x 2 klp 20 org x 2 akt x 2 klp 20 org x 2 akt x 2 klp 500 lembar x jumlah peserta 20 org x 2 akt x 2 klp 20 org x 2 akt x 2 klp 7 buku 2 paket 2 paket 3 orang x 2 kali x 4 lokasi

BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Nama Program : **PROGRAM PENGUJIAN LINGKUNGAN KERJA DAN KESEHATAN KERJA**
Sasaran Program :Meningkatnya jumlah perusahaan yang mempunyai kondisi Lingkungan Kerja dan Kesehatan Kerja sesuai standar
Indikator & Target Program :Jumlah perusahaan yang mempunyai kondisi lingkungan kerja dan kesehatan kerja sesuai standar 398 perusahaan

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pengujian Lingkungan Kerja, Pemeriksaan Kesehatan Kerja, Pelatihan Hiperkes dan KK	Pendukung Koordinasi, Inventarisasi dan Identifikasi Program 1. Sosialisasi hasil pengujian dan pemeriksaaan ke Kab/Kota 2.Pengujian dan pemeriksaan	ATK Penggandaan Hidangan rapat persiapan Hidangan rapat Koordinasi dengan kab/kota Honor narasumber Honor peserta Hidangan peserta Penggandaan materi Perjalanan Dinas Dalam Daerah pelaksanaan Sewa tempat Honor Tenaga pemeriksa: -Tenaga Pemeriksaan Fisik -tenaga pemeriksaan Kolesterol -Tenaga Pemeriksaan HB -Tenaga Pemeriksaan Urin -Tenaga pemeriksaan Audiometri -Tenaga pemeriksaan Spirometri -Tenaga Pemeriksaan Gula Darah -Tenaga Pemeriksaan Asam Urat -Tenaga pemeriksaan Visus & Buta Warna -Tenaga pemeriksaan Kelelahan Honor Penguji Keselamatan Lingkungan dan Lingkungan Kerja: -Pengujian Gas Uap -Pengujian Debu Total -Pengujian Asap Cerobong -Pengujian Kebisingan -pengujian Pencahayaan -Pengujian Iklim Kerja -Pengujian Getaran -Pengujian Gas uap analisa Spektrofotometer - Pengujian Debu - Pengujian Asap Cerobong tidak bergerak - Honor Pengambil Sampel Perlengkapan Pengujian Bahan Obat-obatan Bahan Kimia Klinis dan pengujian kesehatan lingkungan kerja Honorarium Pejabat pengadaan obat-obatan dan bahan kimia Honorarium Panitia penerima hasil pengadaan obat-obatan dan bahan kimia BBM Peralatan dan pengujian Luar DIY Perjalanan Dinas Dalam Daerah:	15 Paket A 12 Paket A 25 Org x 18 kali 30 org x 2 kali 4 orang x 1 os x 5 kab/kota 30 orang x 5 kab/kota 40 orang x 5 kab/kota 10 lbr x 4 materi x 5 kab/kota 4 orang x 4 kab x 1 kl 1 hari x 5 kab/kota 1 orang x jml pemeriksaan 1 orang x jml pemeriksaan 1 orang x jml pemeriksaan 1 orang x jml pemeriksaan 1 orang x jml pemeriksaan 1 orang x jml pemeriksaan 1 orang x jml pemeriksaan 1 orang x jml pemeriksaan 1 orang x jml pemeriksaan 1 orang x jml pemeriksaan 1 orang x jml pemeriksaan jml parameter jml parameter jml parameter jml parameter jml parameter jml parameter jml parameter jml parameter jml parameter jml parameter jml parameter 3 orang x 20 hr x 12 bulan 2 paket 1 paket x 500 UMKM 2 paket 1 OP x jml paket 1 OP x jml paket 1 paket x 10 perusahaan x 2 kl Perjalanan Dinas Dalam Daerah:

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			- Pemeriksaan perusahaan (Hiperkes)	4 orang x 4 kab x jumlah perusahaan
			- Pengujian lingkungan kerja	4 orang x 4 kab x jumlah perusahaan
		Pelaporan	Cetak laporan hasil pengujian	jumlah perusahaan x 1 laporan
			Laporan hasil pemeriksaan kesehatan kerja	jumlah perusahaan x 1 laporan
		2. Bimtek/diklat Hiperkes dan KK		
		- Pelatihan Dokter	Narasumber nasional	2 orang x 1 os x 1 hr x 6 akt
			Narasumber lokal	4 orang x 1 os x 1 hr x 6 akt
			Instruktur	6 orang x 2 jpl x 6 hr x 6 akt
			Makan minum	40 orang x 7 hari x 6 akt
			Penggandaan materi	10 lbr x 6 materi x 30 orang x 7 hari x 6 akt
			Cetak Modul	31 orang x 6 akt
			Cetak sertifikat	30 orang x 6 akt
			Bahan praktek	1 paket x 6 akt
			Sewa bus kunjungan lapangan	1 hari x 6 akt
			Pendamping kunjungan lapangan dan pemandu dari perusahaan	2 orang x 1 hari x 6 akt
			Biaya Satuan Kredit Profesi (SKP) Dokter	16 SKP x 6 angkatan
			Perjalanan dinas luar daerah pengurusan sertifikasi	1 orang x 2 hr x 3 kl
		- Pelatihan teknisi	honor narasumber	3 orang x 1 os x 2 akt x 1 hr
			Instruktur	4 orang x 2 jpl x 4 hr x 2 akt
			Makan minum	40 orang x 5 hari x 2 akt
			Penggandaan materi	10 lbr x 4 materi x 30 orang x 5 hari x 2 akt
			Cetak Modul	31 orang x 2 akt
			Cetak sertifikat	30 orang x 2 akt
			Bahan praktek	1 paket x 2 akt
			Sewa bus kunjungan lapangan	1 hari x 2 akt
			Pendamping kunjungan lapangan dan pemandu dari perusahaan	2 orang x 1 hari x 2 akt
			Perjalanan dinas luar daerah pengurusan sertifikasi	1 orang x 2 hr x 1 kl
		-Pelatihan bagi pencaker	honor narasumber	3 orang x 1 os x 1 hr x 2 akt
			Instruktur	4 orang x 2 jpl x 4 hr x 2 akt
			Makan minum	40 orang x 5 hari x 2 akt
			Penggandaan materi	10 lbr x 4 materi x 30 orang x 5 hari x 2 akt
			Cetak Modul	31 orang x 2 akt
			Cetak sertifikat	30 orang x 2 akt
			Bahan praktek	1 paket x 2 akt
			Sewa bus kunjungan lapangan	1 hari x 2 akt
			Pendamping kunjungan lapangan dan pemandu dari perusahaan	2 orang x 1 hari x 2 akt
		-Pelatihan paramedis	honor narasumber	3 orang x 1 os x 1 hr x 6 akt
			Instruktur	4 orang x 2 jpl x 4 hr x 6 akt
			Makan minum	40 orang x 5 hari x 6 akt
			Penggandaan materi	10 lbr x 4 materi x 30 orang x 5 hari x 6 akt
			Cetak Modul	31 orang x 6 akt
			Cetak sertifikat	30 orang x 6 akt
			Bahan praktek	1 paket x 6 akt
			Sewa bus kunjungan lapangan	1 hari x 6 akt
			Pendamping kunjungan lapangan dan pemandu dari perusahaan	2 orang x 1 hari x 6 akt
			Biaya SKP Paramedis	6 SKP x 6 angkatan
			Perjalanan dinas luar daerah pengurusan sertifikasi	1 orang x 2 hr x 3 kl
		- Pelatihan guru SMK berlaboratorium	honor narasumber	3 orang x 1 os x 1 hr
			Instruktur	4 orang x 2 jpl x 4 hr
			Peserta pelatihan	30 orang x 5 hr
			Makan minum	40 orang x 5 hari
			Penggandaan materi	10 lbr x 4 materi x 30 orang x 5 hari
			Cetak Modul	31 orang
			Cetak sertifikat	30 orang
			Bahan praktek	1 paket
			Sewa bus kunjungan lapangan	1 hari
			Pendamping kunjungan lapangan dan pemandu dari perusahaan	2 orang x 1 hari
		3. Pemeriksaan kesehatan kerja	Bahan obat-obatan untuk UMKM	1 paket x 500 orang
			Bahan kimia klinis	1 paket x 610 Orang
			APD (alat pelindung diri) petugas kesehatan	1 paket x 5 orang
			Belanja alat perlengkapan pemeriksaan	1 paket
		4. Pengujian lingkungan kerja	bahan kimia (45 perusahaan dan 70 umkm)	1 paket x 125 perusahaan /umkm
			Honor pejabat pengadaan	1 OP
			Honor pejabat penerima	1 OP
			APD (alat pelindung diri) petugas pengujian	1 paket x 14 orang

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		5.Bimbingan tindaklanjut atas hasil pemeriksaan	Belanja alat perlengkapan pengujian Perj.dinas dlm daerah	1 paket 2 orang x 150 perusahaan x 1 kl

SBK R. DINAS PUP & ESDM

Nama Program : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN AIR BAKU

Sasaran Program : 1. Penambahan Kapasitas Air Baku
2. Mempertahankan Ketersediaan Air Baku

Indikator & Target Program : 1. Penyediaan Air Baku (219,5 liter/detik)
2. Pengelolaan Air Baku (51,6 liter/detik)

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Baku	Pendukung	Alat tulis kantor Penggandaan	12 Paket D 12 Paket D
		a. Persiapan Koordinasi	Tim Pengelolaan dan Pengembangan Air Baku- SK Gub	17 orang x 10 bulan
			Hidangan rapat	2 kl x 12 bl x 25 orang
			Toolkit Peserta	50 ob
			Cetak Backdrop	2 buah
			Cetak spanduk	4 buah
			Cetak Kalender Dewan SDA	100 buah
			Cetak Kop, Map dan amplop	
			Kop	1500 lbr
			map	100 buah
			amplop	6 dus
			Pengadaan seragam Dewan SDA	50 buah
			Kompensasi anggota lembaga	35 orang x 12bl
			Honor Non PNS	4 org x 13 bulan
BPJS & JKK/JKM Non PNS	4 org x 12 bln			
Honor Tenaga Ahli	1 orang x 11 bln			
b. Pelaksanaan Sidang Dewan SDA, Penjaringan Aspirasi dan kunjungan Kerja	Eksplorasi kendaraan:			
	- Bahan bakar	1 tahun		
	- Sewa kendaraan bus	3 unit x 3 kali		
	- Sewa kendaraan mobil	1 unit		
	Pengadaan Seragam	1 paket		
	Honor Pejabat Pengadaan	1 paket x 1 orang		
	Honor Pantia penerima	1 paket x 1 orang		
	Honor Narasumber Sidang Eselon II	2 orang x 6 kali		
	Honor Narasumber Sidang Eselon III	1 orang x 6 kali		
	Honor Pimpinan Sidang	1 orang x 6 kali		
	Honor Peserta Sidang	50 orang x 6 kali		
	Hidangan di hotel **	60 orang x 6 kali		
	Penjaringan aspirasi	Honor Narasumber Penjaringan aspirasi	1 orang x 3 kali	
Honor Pimpinan Penjaringan aspirasi		1 orang x 3 kali		
Honor Peserta Penjaringan aspirasi		50 orang x 3 kali		
Publikasi	Hidangan di gedung pemerintah	60 orang x 3 kali		
	Hidangan di hotel **	60 orang x 3 kali		
	Honor Narasumber talkshow	3 os x 2 kl		
	Talkshow di TV	2 kl		
	Pembuatan Dan Penayangan Iklan Masyarakat	1 kali		
	Biaya publikasi di televisi	10 kali		
	Pembuatan Web Dewan SDA DIY	1 web		
Honor Penulisan Jurnal untuk Web Dewan SDA	2 jurnal/artikel x 6 bulan			
Monitoring , koordinasi ke Kab/Kota	Perjalanan dinas dalam daerah	4 orang x 10 bulan x 2 kali x 5 kab/kota		
Koordinasi, Konsultasi dan atau studi banding	Perjalanan dinas luar daerah	2 orang x 1 kl		
	Perjalanan dinas luar daerah kunjungan kerja	30 orang x 1 kali		
	Honor Pimpinan Kunjungan lapangan dan kunjungan kerja	1 orang x 3 kali		
	Honor Narasumber Kunjungan lapangan	1 orang x 3 kali		
	Perlengkapan kunjungan lapangan souvenir	70 unit 5 buah		
	A. PERSIAPAN 1. Rapat Koordinasi untuk pelaksanaan program	Hidangan rapat	25 org x 12 kali	
		Perjalanan Dinas	3 Org x 4 Kab x 10 kali	
	B. PELAKSANAAN 1. Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi Rapat SIH3 DIY	Peserta Rapat SIH3 DIY	20 org x 20 kl x 1 hr	
		Makan minum Rapat SIH3 DIY	20 org x 20 kl x 1 hr	
		Pengadaan paket bahan bangunan dan perlengkapannya	Pengadaan paket bahan bangunan dan perlengkapannya	1 paket
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa			1 paket	
Honorarium PPHP Barang Jasa			1 paket	
Honorarium Harian		Honorarium Petugas Pos AWLR / PDAO 19 pos	19 org x 2 kl x 12 bln	
		Honorarium Petugas Pos Geohidro/PDAT 6 pos	6 org x 4 kl x 12 bln	
		Honorarium Petugas Pos ARR / PCHO 34 pos	34 org x 2 kl x 12 bln	

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Honorarium Petugas Pos Iklim 5 pos Honor Pengamatan pos hidrologi Honor Tenaga Analis Laboratorium Petugas Pengelola Data Hidrologi	10 org x 2 kl x 12 bln 1 org x 4 hr x 20 pos 2 org x 6 bln x 20 hr 2 orang x 22 hari x 12 bln
		Belanja Bahan / Material	Belanja bahan baku bangunan	1 paket
		Belanja Alat-alat Perlengkapan	Belanja Bahan Kimia	1 paket
			Belanja Bahan Operasional Pencatat Duga Air Otomatis (AWLR), Pencatat Duga Air Tanah (GEOHIDRO), Pencatat Curah Hujan Otomatis (ARR) dan Iklim (KLIMATOLOGI).	1 paket
		Belanja Kawat/Faksimili/Internet	Belanja Koneksi GSM/ GPRS Telemetry	1 paket
		Pengumpulan data lapangan :	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Data Hidrologi)	3 org x 4 kab x 20 kl
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Data Kualitas Air)	3 org x 4 kab x 6 bln
		Belanja Alat - alat / Perlengkapan	Belanja Bahan Operasional Pencatat Duga Air Otomatis (AWLR), Pencatat Duga Air Tanah (GEOHIDRO), Pencatat Curah Hujan Otomatis (ARR) dan Iklim (KLIMATOLOGI).	1 paket
		Belanja Pemeliharaan Pos Hidrologi	Pemeliharaan Pos Hidrologi	1 paket
		Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	Perawatan Server Monitoring Telemetry	1 paket
		Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur	Belanja Modal Pengadaan Alat Hidrologi	1 paket
		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Pagar	Pembelian Pagar Pos Hidrologi	1 paket
		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi	Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Pos Pengawas	1 paket
		Belanja Modal	Pengadaan Alat-alat ukur	1 paket
		Belanja Modal	Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar	1 paket
		2. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung / Telaga		
		Honorarium PNS	Pengadaan alat dan perlengkapan pemeliharaan embung	
			Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Jasa	1 paket
			Honorarium PPHP Barang Jasa	1 paket
		Pengadaan Bahan / Material Pemeliharaan Rehabilitasi Embung/ Telaga	Pengadaan Bahan / Material	24 Embung x 1 paket
		Pengadaan Pemeliharaan Sarpras Embung/Telaga	Pengadaan Bahan / Material	1 Paket
		Pengadaan Alat perlengkapan Pemeliharaan Embung/Telaga	Pengadaan Barang	1 Paket (Embung Tegaltirto)
		Pengadaan Barang ATK	Pengadaan ATK	1 Paket
		Pengadaan Pemeliharaan Alat Bermesin	Pengadaan Barang	1 Paket
		Pengadaan Penyusunan Dokumen Aknop	Dokumen Aknop	2 Paket
		Pemeliharaan Embung/Telaga	Tng/Pekerja Pembersihan Embung Tng/Pekerja Gali Waled Tukang Cat Pemeliharaan Sarpras Embung Pemeliharaan berkala Embung/Telaga	727 OH x 4 kl x 18 Hr TKC 71 Oh x 1 Kl x 10 Hr PEK 48 Oh x 1 Kl x 10 Hr 7 embung x 1 paket
		Petugas Operator Komputer	Tenaga Non PNS BPJS & JKK/JKM Non PNS	7 org x 13 bln 7 org x 12 bln
		Petugas OP Embung	Tenaga Harian Lepas	19 orang x 22 hari x 12 bln
		Tenaga Teknis Pengawas Lapangan	Tenaha Harian Lepas	2 org x 22 hr x 12 bln
		Belanja Modal	Pengadaan Lampu Penerangan Embung (Solar sell)	7 Unit
		Survey pengumpulan data rencana pemeliharaan	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3 org x 4 kab x 4 kali
		monitoring dan Evaluasi pekerjaan	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3 org x 4 kab x 4 kali
		3. Pengelolaan Data Sumber Daya Air		
		Pengumpulan data lapangan	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2 org x 2 kl x 6 bl
			Honor Peserta Penelusuran Jaringan Irigasi/PJI (Non PNS)	7 org x 75 ang
			Makanan dan Minuman Harian PJI	7 org x 75 ang
		Petugas Operator GIS	Tenaga Harian Lepas	1 org x 22 hr x 12 bln
		Petugas Pengelola Data GIS	Tenaga Harian Lepas	1 org x 22 hr x 12 bln
		Pemeliharaan Server Olah Data	Pemeliharaan Server	1 Paket
		4. Kampanye Pengelolaan Sumber Daya Air		
		Kampanye Pengelolaan Sumber Daya Air	Jasa pembuatan film	1 paket

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Perlengkapan Kampanye (toolkit) Dekorasi taman kampanye Sewa Panggung kampanye Cetak Spanduk Cetak Backdrop Sewa meja dan kursi Sewa Genset Sewa Tenda Sewa Sound System Sewa Peralatan Kesenian Sewa Toilet Portable Video Shooting Dokumentasi foto Publikasi leaflet/ brosur/ selebaran Publikasi di media cetak Publikasi liputan TV lokal Publikasi Radio Cetak umbul-umbul Cetak Baliho dan pemasangan	300 set x 6 agenda 4 paket 4 paket 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 6 paket 6 paket 2000 lembar 6 kali 6 kali 6 kali x 7 hari x 6 agenda 75 bh 2 x 3 meter x 6 agenda
		Sarasehan	Sewa panggung sarasehan Dekorasi taman sarasehan Makan dan minum sarasehan narasumber moderator	2 paket 2 paket (Narasumber + Panitia + Peserta) 13 OS 6 OS
		Pendampingan komunitas peduli SDA	Cetak Komik Kampanye Pengelolaan SDA Makan dan minum pendampingan komunitas peduli SDA Tenaga pendamping komunitas peduli SDA narasumber moderator Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perj. Dinas Luar Daerah Lomba Komunitas Peduli Sungai Perj. Dinas Luar Daerah sebagai Pendamping Lomba Komunitas Peduli Sungai	2500 eksemplar (Pendamping + Panitia + Peserta) 2 or x 5 kl x 11 bln x 2 jpl 13 OS 6 OS 3 org x 4 kab x 3 kali 2 peserta x 4 hr x 1 kl 3 org x 4 hr x 2 kl
		C. PELAPORAN Monitoring dan Evaluasi Pembuatan Laporan	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Penggandaan laporan Makan dan minum rapat	2 org x 1 hr x 12 kali 7500 lembar 25 org x 4 kali x 4 bln

Nama Program : PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Sasaran Program : 1. Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi
2. Peningkatan Kinerja Daerah Irigasi

Indikator & Target Program : 1. Rerata hasil penilaian kondisi fisik prasarana jaringan irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan pemda DIY (72,30%)
2. Rerata hasil penilaian Kinerja Daerah Irigasi pada seluruh daerah irigasi kewenangan Pemda DIY (72,96 %)

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pengelolaan Jaringan Irigasi	Pendukung A. PERSIAPAN Rapat Koordinasi Survey ke lapangan B. PELAKSANAAN 1. Operasi Jaringan Irigasi a. Operasi Irigasi D.I Lintas Kab/Kota & areal 1000-3000 b. Pemilihan Petugas OP DIY	Alat Tulis kantor Penggandaan dan cetak Tim Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Hidangan rapat Perjalanan dinas dalam daerah Honor pegawai tidak tetap (PTT) Tenaga Non PNS BPJS, JKK, JKM Upah pencatat data debit air Alat Perlengkapan kerja perj. dinas dlm daerah Inspeksi Bangunan Ukur perj. dinas dlm daerah monitoring perj. dinas dlm daerah Koordinasi perj. dinas Pengumpulan Data & Distribusi Belanja Modal Penunjang Kegiatan Honor juri Honor peserta Makan minum pemilihan petugas OP DIY Sewa tempat/perlengkapan Hadiah Lomba Petugas OP Tingkat Provinsi Sertifikat perj. dinas dlm daerah Koordinasi perj. dinas dlm daerah penilaian Lapangan perjadiin luar daerah peserta lomba perj. dinas luar daerah sebagai pendamping lomba Seragam Tim DIY Buku Profil Sewa Mobil	5 paket D 5 paket D 33 orang x 10 bulan 25 org x 4 kali x 10 bulan 4 org x 4 Kab x 10 kali 2 org x 13 bln 105 org x 13 Bulan 107 orang x 12 bulan 42 org x 3 hr x 12 bl Jumlah Petugas OP 3 org x 1 kl x 12 hr 3 org x 1 kl x 12 hr 3 org x 1 kl x 12 hr 2 org x 6 kl x 12 hr 1 paket 5 org x 5 hr 50 org x 1 hari 50 org x 1 kali 1 paket x Angk. 2 paket x 1 Kali jml peserta 3 org x 1 kl x 6 hr 4 org x 1 kl x 5 hr 2 peserta x 4 hr x 1 kl 4 org x 4 hr x 1 kl 10 org x 1 Kali 12 buku x 1 Kali 2 unit x 4 Kali

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		c. Lomba P3A DIY	Honor juri Honor peserta Makan minum peserta DIY Sewa tempat/perlengkapan Hadiah Lomba P3A Tingkat Provinsi Sertifikat perjadin luar daerah peserta lomba perj. dinas luar daerah sebagai pendamping lomba Seragam Tim DIY Buku Profil Sewa Mobil	5 org x 5 hr 50 org x 1 hari 50 org x 1 kali 1 paket x Angk. 2 paket x 1 Kali jml peserta 2 peserta x 4 hr x 1 kl 2 org x 4 hr x 1 kl 10 org x 1 Kali 6 buku x 1 Kali 2 unit x 4 Kali
		d. Lomba Kinerja Jaringan	Tenaga ahli perj. dinas luar daerah Tim DIY Seragam Tim DIY +BBWS Buku Profil	1 org x 5 hr 4 peserta x 4 hr x 1 kl 6 org x 1 Kali 6 buku x 1 Kali
		e. Bimtek Petugas OP DIY	Honor Narasumber Honor peserta Makan minum peserta DIY Sewa tempat/perlengkapan perj. dinas dlm daerah Koordinasi Buku Profil	6 org x 3 hari x 3 angkt 40 org x 3 hari x 3 angkt 50 org x 3 hari x 3 angkt 1 paket x Angk. 3 org x 1 kl x 6 hr 6 buku x 1 Kali
		f. Review PAI dan AKNPI	Konsultan perj. dinas dlm daerah Koordinasi perj. dinas dlm daerah PJI	4 paket 3 org x 7 kl x 3 hr 4 org x 7 kl x 7 hr
		g. Penilaian Kinerja jaringan Irigasi	Konsultan perj. dinas dlm daerah Koordinasi perj. dinas dlm daerah PJI	1 paket 3 org x 7 kl x 3 hr 4 org x 7 kl x 7 hr
		2. Koordinasi tata pengaturan SDA		
		Pelaksanaan fasilitasi tata pengaturan air	Honor Pendamping Honor peserta fasilitasi tata pengaturan air Makan minum fasilitasi tata pengaturan air Sewa tempat/perlengkapan perj. dinas dalam daerah pelaksanaan	2 or x 2 jpl x 1hr x 187 angk 35 org x 1hr x 187 angkatan 1 hr x 40 org x 187 angkatan 1hr x 187angk 3 org x 1 hr x Angk.
		3. Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi		
		Sosialisasi Pengeringan jaringan irigasi	Honor peserta sosialisasi Pengeringan O&P Makan minum acara sosialisasi Sewa tempat/perlengkapan Sosialisasi perj. dinas dalam daerah Koordinasi / Pengawasan perj. dinas dalam daerah Pemantauan kekeringan	40 org x 35 Angkatan 50 org x 35 Angkt 1 hr x 35 Angkt 2 org x 8 kali x 10 bln 3 org x 1 hr x 60 kl
		Pengadaan Penyedia Jasa:	Pemeliharaan Pintu Air Pemeliharaan Saringan Sampah Pemel. Jalan Inspeksi Saluran Pemeliharaan Lining Honor Penerima & Pejabat pengadaan	41 D.I x 1 paket 41 D.I x 1 paket 41 D.I x 1 paket 41 D.I x 1 paket Sesuai Ketentuan SHBJ
		4. Pengamanan & Pengendalian Jar.Irigasi	Pengadaan Patok Hektometer Pemasangan Patok: - Upah Pekerja Patok Hektometer - Upah Pekerja Pengamanan dan Pengendalian Pengadaan Karung Plastik Pengadaan Kawat Bronjong Pengadaan Papan larangan/peringatan	41 D.I x 1 paket 4 org x 10 hari 4600 oh x 1 keg 30.000 lbr x 1 keg 1.000 Unit x 1 keg 41 D.I x 1 paket
		5. Pemeliharaan rutin Jaringan Irigasi		
		a. Gali waled	Rapat koord Upah pekerja gali waled Upah operator mesin pompa Pemeliharaan alat bermesin Alat Perlengkapan Sewa sarana mobilitas darat Sewa alat (eksavator. Dump truck dll) perj. dinas dalam daerah Koordinasi perj. dinas dalam daerah Monitoring perj. dinas dalam daerah Pengawasan	25 org x 8 bl x 1 kali Koefisien x vol. saluran x 41 DI x 2 kali 8 org x 16 hr x 5 bln 2 unit x 6 bl 1 paket 1 paket 1 paket 3 org x 2 kali x 4 bulan 3 org x 2 kali x 4 bulan 4 org x 5 kali x 9 bulan
		b. Babat semak	Rapat koordinasi Upah pekerja babat semak Pemeliharaan alat bermesin	25 org x1 kali x 8 BL Koefisien x luas tanggul x 3 kali 1 Keg x 12 bl

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		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 perj. dinas dalam daerah BBM untuk operasional Pemeliharaan Rutin	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 x10 kali koefisien x volume Sarpras x 41 DI x 1 kali Volume Sarpras x 41 DI x 1 Kali 4 org x 5 kali x 8 bulan 2.500 liter x 1 tahun
		6. Operasi & Pemeliharaan Pompa D.I Simo		8 Lokasi
		a. Operasional Pompa	Upah petugas OP Pompa Alat Perlengkapan kerja perj. dinas dlm daerah monitoring perj. dinas dlm daerah Koordinasi Belanja Modal Penunjang Kegiatan	8 org x 12 bln Jumlah Petugas OP Pompa 3 org x 1 kl x 12 bulan 3 org x 1 kl x 12 bulan 1 paket
		b. Pemeliharaan Pompa	Pemeliharaan alat bermesin perj. dinas dalam daerah Belanja Modal Penunjang Kegiatan	1 Keg x 12 bl 3 org x 1 hr x 4 kl 1 paket
		7. Operasional sekretariat dan Komisi Irigasi DIY Rapat Kerja komisi Irigasi dan Penjaringan aspirasi	Makan Minum Harian Umum Perlengkapan Rapat Kerja Honor peserta Rapat Kerja Komisi Irigasi DIY Sewa Gedung Pertemuan Rapat kerja Komir Honorarium Narasumber Honorarium Moderator Makan Minum Harian Umum penjaringan Aspirasi Honor Peserta Penjaringan aspirasi Komisi Irigasi DIY Sewa tempat penjaringan aspirasi Honor Non PNS BPJS, JKK, JKM Tenaga Ahli Komisi Irigasi DIY Cetak Kalender Komisi Irigasi tahun 2019 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	(Narasumber + Panitia + Peserta) Jmlh Anggota Komisi Irigasi + Narasumber + Undangan dan Panitia 45 org x 6 kali 1 x 6 Rapat kerja 2 OS x 6 kali 1 OS x 6 kali 30 orang x 7 Sektor x 6 angkatan 30 orang x 7 Sektor x 6 angkatan 7 sektor x 6 angkatan 4 orang x 13 bulan 4 orang x 12 bulan 1 orang x 10 bulan 100 eksemplar 3 org x 4 kab x 4 kali
		8. Pembersihan Intake Bendung	Pembersihan Rapat koordinasi Upah pekerja perj. dinas dalam daerah Koordinasi perj. dinas dalam daerah Monitoring perj. dinas dalam daerah Pengawasan	8 Lokasi 25 org x1 kali x 5 bln Koefisien x vol. Intake bendung x 41 DI x 2 kali 3 org x 1 hr x 4 kl 4 org x 1 hr x 4 kl 3 org x 1 hr x 12 kl
		C. EVALUASI Kunjungan lapangan Rapat evaluasi Laporan Pelaksanaan	Perjalanan dinas dalam daerah Makan dan minum rapat	4 orang x 4 kab x 5 kali 25 org x 4 kali x 10 bulan

Nama Program : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA SANITASI

Sasaran Program : 1. Peningkatan pengelolaan persampahan regional
2. Peningkatan penanganan titik genangan
3. Peningkatan cakupan sistem air limbah terpusat

Indikator & Target Program : 1. Penanganan sampah sistem regional (600 Ton/hari)
2. Penanganan Lokasi genangan (1 Lokasi)
3. Layanan Sistem air limbah terpusat (24.100 SR)

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		PENDUKUNG	Alat Tulis Kantor Penggandaan Tim Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Sanitasi: - Tim pengarah - Tim Pelaksana	16 Paket D 15 Paket D 23 orang x 4 bulan 28 orang x 6 bulan
		PERENCANAAN Perencanaan kegiatan Operasional dan Pemeliharaan	Hidangan Rapat Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25 orang x 1 kali x 12 bulan 4 org x 12 bulan x 1 kl
		PELAKSANAAN I. Operasi dan Pemeliharaan peralatan IPAL		

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pemeliharaan Pagar Perimeter Instalasi IPAL	Belanja Pemeliharaan Pagar	1.15km x 12 bln
		Pemeliharaan dan Pembersihan Seluruh Alat dan Instalasi IPAL	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor	68 unit x 12 bulan
		Jasa Pembuangan dan Pengolahan Limbah B3	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor	2 kali x 1 tahun
		Pengadaan Pakaian Kerja Standard Safety	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7 PNS + 15 non PNS
		Penyediaan Extrafooding	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	7 PNS + 15 non PNS
		Belanja penyediaan BBM / Pelumas untuk Peralatan Instalasi	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	68 unit x 12 bulan
		Pengadaan peralatan kerja	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan	jumlah alat x 1 tahun
		Pengadaan Alat Teknis Operasi dan Pemeliharaan	Belanja Modal Pengadaan Alat Teknis	jumlah paket x 1 tahun
		Pejabat dan PPHP Barang dan Jasa	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	honor pejabat&PPHP x jumlah paket x 1tahun'
		II. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPAL		
		Pemeriksaan Kualitas Air Masuk/Keluar	Belanja Analisa Laboratorium	36 paket uji x tarif uji
		Pengadaan Bahan Kimia	Belanja Bahan Kimia	16 parameter kualitas air limbah x 12 bulan
		Pemeliharaan dan Kalibrasi Peralatan Lab	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	jmlh alat laborat x 1 tahun
		Pengadaan Pakaian Kerja Laboratorium	Belanja Pakaian Kerja Laborat	jmlh petugas lab x 1 tahun
		Penerimaan kunjungan dari instansi dan akademisi	Hidangan Rapat	30 orng x 2 kali x 12 bulan
		Pengadaan Alat laboratorium	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	jumlah paket x 1 tahun
		Pejabat dan PPHP Barang dan Jasa	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	honor pejabat&PPHP x jumlah paket x 1tahun'
		Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	SPPD dalam daerah	2 orang x 1 kali x 12 bulan
		III. Pengendalian Kualitas Udara		
		Pemeriksaan Kualitas Udara	Belanja Analisa Laboratorium	22 paket uji x tarif
		Pengadaan Bahan Kimia	Belanja Bahan Kimia	7 parameter kualitas udara x 1 tahun
		Pengadaan Alat laboratorium	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	1 paket x 1 tahun
		Pejabat dan PPHP Barang dan Jasa	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	honor pejabat&PPHP x jumlah paket x 1tahun'
		Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	SPPD dalam daerah	2 orang x 1 kali x 12 bulan
		IV. Pengendalian Kualitas Biota / Coliform		
		Pemeriksaan Kualitas Biota / Coliform	Belanja Analisa Laboratorium	2 parameter kualitas air limbah x 1 tahun
		Pengadaan Bahan Kimia	Belanja Bahan Kimia	4 parameter kualitas air limbah x 1 tahun
		Pengadaan Alat laboratorium	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	jumlah paket x 1 tahun
		Pejabat dan PPHP Barang dan Jasa	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	honor pejabat&PPHP x jumlah paket x 1tahun'
		V. Pengendalian Kualitas Unsur dalam Sludge		
		Pemeriksaan Kualitas Unsur dalam Sludge	Belanja Analisa Laboratorium	8 paket uji x tarif
		Pengadaan Bahan Kimia	Belanja Bahan Kimia	6 parameter kualitas air limbah x 1 tahun
		Pengadaan Alat laboratorium	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	jumlah paket x 1 tahun
		Pejabat dan PPHP Barang dan Jasa	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	honor pejabat&PPHP x jumlah paket x 1tahun'
		VI. Tenaga Bantu Operasional IPAL		
		Tenaga Kerja Instalasi Air Limbah	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	6 org x 13 bln
		Tenaga Kerja Penarik Retribusi	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	5 org x 13 bln
		Tenaga Analisa Laboraturium	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	4 org x 13 bln
		BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan	Belanja Iuran BPJS & JKK/JKM	15 org x 12 bln
		Lembur Untuk Pelayanan pada Hari Libur	Belanja Lembur Non PNS	2 org x 8 jam x 100 hari
		VII. Pemeliharaan Jalan dan Drainase		
		Pemeliharaan Jalan dan Drainase Lingkungan IPAL	Belanja Pemeliharaan Jalan	2 km x 12 bln
		Pejabat dan PPHP Barang dan Jasa	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	honor pejabat&PPHP x jumlah paket x 1tahun'
		EVALUASI DAN PELAPORAN		
		Evaluasi dan Pelaporan dengan kab/kota (KARTAMANTUL)	Hidangan Rapat	25 orang x 1 kali x 12 bulan
			Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4 org x 12 bulan x 1 kl
2	Pemeliharaan Jaringan			

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
	Air Limbah Domestik Terpusat	<p>PERENCANAAN Perencanaan kegiatan Operasional dan Pemeliharaan</p> <p>PELAKSANAAN I. Updating Peta dan Profil Jaringan Air Limbah Pengadaan Jasa Konsultansi Pengukuran Profil / Updating data Jaringan Air Limbah Pejabat dan PPHP Barang dan Jasa</p> <p>II. Pemeliharaan jaringan air Limbah Pengadaan Cover Manhole Cast Iron / Concrete Pengadaan Aspal Peralatan kerja Peninggian & Perbaikan Cover Manhole Jaringan Pemeliharaan dan Pembersihan Jaringan Air Limbah (Sleman, Kota bag Timur, Kota Bag. Tengah, Kota Bag. Barat, Bantul) Pembersihan Pipa Induk, Lateral, Glontor (Sleman, Kota bag Timur, Kota Bag. Tengah, Kota Bag. Barat, Bantul) Pemeliharaan dan Perbaikan Siphon Kali Putih Pembersihan Siphon Kali Putih Pemeliharaan Saluran Outlet Air Limbah Pengadaan Alat Pengadaan Pakaian Kerja Standard Safety Penyediaan Extrafooding Pegawai Tidak tetap Tenaga Non PNS Lembur Untuk Pelayanan (perbaikan jaringan) pada Hari Libur Pengadaan BBM dan Pelumas untuk Peralatan / Kendaraan Operasional Pemeliharaan Jaringan Air Limbah Pengadaan Jasa Servis untuk Peralatan / Kendaraan Operasional Pemeliharaan Jaringan Air Limbah Pengadaan Suku Cadang untuk Peralatan / Kendaraan Operasional Pemeliharaan Jaringan Air Limbah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pejabat dan PPHP Barang dan Jasa</p> <p>III. Pengendalian Kualitas Air Limbah Jaringan Pemeriksaan Kualitas Air Limbah Jaringan Pengadaan Bahan Kimia Pejabat dan PPHP Barang dan Jasa Pengadaan Pakaian Kerja Laboratorium Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat Laborat Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>IV. Pengendalian Kualitas Air Tanah di Jaringan Pemeriksaan Kualitas Air Limbah Jaringan Pengadaan Bahan Kimia Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengadaan Alat</p> <p>EVALUASI DAN PELAPORAN Evaluasi dan Pelaporan dengan kab/kota (KARTAMANTUL)</p>	<p>Hidangan Rapat</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi Penelitian</p> <p>Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>Belanja Bahan/ Material</p> <p>Belanja Bahan/ Material</p> <p>Belanja Bahan/ Material</p> <p>Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor</p> <p>Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor</p> <p>Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor</p> <p>Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor</p> <p>Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor</p> <p>Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Limbah/Kotor</p> <p>Belanja Modal Alat Teknis</p> <p>Jasa Pihak Ketiga</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai</p> <p>Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap</p> <p>Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap</p> <p>BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan</p> <p>Belanja Lembur (PNS +Non PNS)</p> <p>Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas</p> <p>Belanja Jasa Service</p> <p>Belanja Penggantian Suku Cadang</p> <p>Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>Belanja Analisa Laboratorium</p> <p>Belanja Bahan Kimia</p> <p>Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>Belanja Pakaian Kerja Lapangan</p> <p>Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium</p> <p>SPPD dalam daerah</p> <p>pengujian sampel (dg lab terakreditasi)</p> <p>Belanja Bahan Kimia</p> <p>SPPD dalam daerah</p> <p>Belanja Modal Alat Teknis</p> <p>Hidangan Rapat</p>	<p>25 orang x 1 kali x 12 bulan</p> <p>234 km x 1 tahun</p> <p>honor pejabat&PPHP x jumlah paket x 1tahun'</p> <p>2 kali x 150 titik x 1 tahun</p> <p>40 drum aspal (1 drum :155 kg) jumlah alat x 1 tahun</p> <p>2 kali x 150 titik x 1 tahun</p> <p>5 lokasi x 1 tahun</p> <p>5 lokasi x 1 tahun</p> <p>jumlah lokasi x 1 tahun</p> <p>jumlah lokasi x 1 tahun</p> <p>1,3 Km x 1 tahun</p> <p>jumlah paket x 1 tahun</p> <p>20 buah</p> <p>20 orang</p> <p>1 orang x 13 bulan</p> <p>14 orang x 13 bulan</p> <p>15 orang x 12 bulan</p> <p>5 org x 8 jam x 100 hari</p> <p>7 unit roda 6 + 2 unit roda 3 + 1 Unit Pickup x 12 bln</p> <p>7 unit roda 6 + 2 unit roda 3 + 1 Unit Pickup x 12 bln</p> <p>7 unit roda 6 + 2 unit roda 3 + 1 Unit Pickup x 12 bln</p> <p>3 org x 15 kali x 12 bulan</p> <p>honor pejabat&PPHP x jumlah paket x 1tahun'</p> <p>Jumlah Contoh Uji x tarif</p> <p>Jumlah bahan x 12 bln</p> <p>honor pejabat&PPHP x jumlah paket x 1tahun'</p> <p>petugas lab x 1 tahun</p> <p>jmlh alat lab x 1 tahun</p> <p>2 orang x 1 kali x 12 bulan</p> <p>40 paket uji x tarif uji</p> <p>2 parameter x tarif uji</p> <p>2 orang x 1 kali x 10 bulan</p> <p>1 paket x 1 tahun</p> <p>25 orang x 1 kali x 12 bulan</p>

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
3	Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja	<p>PERENCANAAN Perencanaan kegiatan Operasional dan Pemeliharaan</p> <p>I. Pengendalian Kualitas Lumpur Tinja</p> <p>Pemeriksaan Kualitas Lumpur Tinja Pengadaan Bahan Kimia</p> <p>Pejabat dan PPHP Barang dan Jasa Penyediaan Extrafooding</p> <p>II. Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPLT Pemeriksaan Kualitas Air Masuk / Keluar IPLT Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pengadaan Bahan Kimia</p> <p>Pejabat dan PPHP Barang dan Jasa Pengadaan Alat Perlengkapan Pengendalian kualitas air masuk/ keluar IPLT Pengisian Tabung Gas Nitrogen dan Argon</p> <p>III. Pemeliharaan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja Pemeliharaan dan Pembersihan Alat dan seluruh Instalasi IPLT Pejabat dan PPHP Barang dan Jasa</p> <p>VI. Tenaga Bantu Operasional IPLT</p> <p>Tenaga Operator IPLT Tenaga Analisa Laboraturium BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan Lembur Untuk Pelayanan pada Hari Libur</p> <p>EVALUASI DAN PELAPORAN Evaluasi dan Pelaporan kegitan dgn Pengusaha tangki swasta</p>	<p>Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>Hidangan Rapat</p> <p>Pengadaan Pakaian Kerja Laboratorium</p> <p>pengujian sampel di Lab Terakreditasi</p> <p>Belanja Bahan Kimia</p> <p>Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai</p> <p>pengujian sampel di Lab Terakreditasi</p> <p>SPPD dalam daerah</p> <p>Belanja Bahan Kimia</p> <p>Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>Belanja Alat-Alat/Perlengkapan</p> <p>Belanja Pengisian Tabung Gas</p> <p>Pemeliharaan Instalasi</p> <p>Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap</p> <p>Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap</p> <p>Belanja Iuran BPJS & JKK/JKM</p> <p>Belanja Lembur Non PNS</p> <p>Hidangan Rapat</p>	<p>4 org x 12 bulan</p> <p>25 orang x 1 kali x 12 bulan</p> <p>3 PNS + 4 Non PNS</p> <p>8 paket uji x tarif uji</p> <p>21 parameter kualitas lumpur tinja x 1 tahun</p> <p>honor pejabat&PPHP x jumlah paket x 1tahun'</p> <p>Jmh pegawai sesuai SK</p> <p>16 paket uji x tarif uji</p> <p>2 orang x 1 kali x 10 bulan</p> <p>16 parameter kualitas lumpur tinja x 1 tahun</p> <p>honor pejabat&PPHP x jumlah paket x 1tahun'</p> <p>1 jumlah alat x 1 tahun</p> <p>2 jenis x 7 tabung x 12 bulan</p> <p>jumlah alat/instalasi x 12 bulan</p> <p>honor pejabat&PPHP x jumlah paket x 1 tahun'</p> <p>2 org x 13 bln</p> <p>1 org x 13 bln</p> <p>3 org x 12 bln</p> <p>2 org x 8 jam x 100 hari</p> <p>35 orang x 1 kali x 12 bulan</p>

Nama Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN

Sasaran Program : 1. Peningkatan cakupan rumah tangga berlistrik
2. Peningkatan Konservasi Energi
3. Peningkatan tertib ijin ketenagalistrikan

Indikator & Target Program : 1. Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik (7848 RT)
2. Bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi (62 Unit)
3. Penambahan izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan (30 Izin)

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pengembangan dan Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan	<p>Pendukung</p> <p>ATK Penggandaan Tim Penyelenggaraan Energi dan Ketenagalistrikan - Tim SC - Tim OC</p> <p>Tim Pembinaan Pelaksanaan Perizinan ketenagalistrikan (Permen ESDM Nomor 12 tahun 2016): - Tim SC - Tim OC</p> <p>PELAKSANAAN Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan</p> <p>Pekerjaan jasa konsultansi</p> <p>Pekerjaan jasa konstruksi</p> <p>Pekerjaan jasa lainnya</p>	<p>Jasa Pihak Ketiga Honorarium PPHP Penunjang</p> <p>Jasa Pihak Ketiga Honorarium PPHP Penunjang</p> <p>Jasa Pihak Ketiga Honorarium PPHP</p>	<p>5 Paket D 4 Paket D</p> <p>9 Org x 4 bl 20 org x 6 bl</p> <p>11 Org x 4 bl 30 org x 6 bl</p> <p>1 paket 1 paket 1 paket</p> <p>1 paket 1 paket 1 paket</p> <p>1 paket 1 paket</p>

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
2	Pengaturan dan Pembinaan Energi dan Ketenagalistrikan	<p>Rapat Koordinasi Ketenagalistrikan dengan PLN, Pusat dan Kabupaten/Kota dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan</p> <p>Penambahan jumlah bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi</p> <p>FGD Tim Teknis Energi Daerah</p> <p>Penyusunan Draft Raperda/Rapergub/prolegda Keenergian dan Ketenagalistrikan</p> <p>- Penyusunan draf Raperda/Rapergub</p> <p>- FGD Pembahasan Draft Raperda/Rapergub</p> <p>- Konsultasi finalisasi draf</p> <p>- Prolegda</p> <p>- Sosialisasi produk peraturan</p> <p>Lomba Hemat Energi</p> <p>Pekerjaan jasa konsultasi</p> <p>Pekerjaan jasa konstruksi</p> <p>Pekerjaan jasa lainnya</p> <p>Operasional dan Pemeliharaan Aset EBT dan Ketenagalistrikan</p> <p>Pengaturan dan Pembinaan Koordinasi pelaksanaan pembinaan perijinan ketenagalistrikan</p> <p>Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi pembinaan perijinan ketenagalistrikan</p> <p>- Monitoring dalam rangka Pembinaan di bidang energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan</p>	<p>Penunjang</p> <p>Honorarium Nara sumber Honorarium Moderator Honor peserta makan minum harian umum Bahan / Materi perjalanan dinas narasumber pusat/regional</p> <p>Honorarium Nara sumber Honorarium peserta makan minum harian umum Bahan / Materi perjalanan dinas narasumber pusat/regional</p> <p>Hidangan rapat a. Dengan pihak ketiga - Jasa Pihak Ketiga - Honorarium PPHP - Honor Pejabat Pengadaan - Pendukung b. Dengan swakelola - Tenaga ahli</p> <p>Honorarium Nara sumber Honorarium peserta Konsumsi di Gedung Pemerintah. Bahan / Materi perjalanan dinas narasumber pusat/regional</p> <p>Perjalanan dinas luar daerah</p> <p>Rapat koordinasi a. Dengan jasa pihak ketiga : - Jasa Pihak Ketiga - Honorarium PPHP - Pendukung b. Dengan swakelola - Hidangan rapat - Pendampingan kunjungan kerja DPRD</p> <p>Honorarium Nara sumber Honorarium peserta makan minum harian umum Bahan / Materi perjalanan dinas narasumber</p> <p>Honor Dewan Yuri Bahan Lomba Dokumentasi Belanja Publikasi Sewa Perlengkapan Makan dan minum kegiatan Hadian penghargaan Perjalanan dinas penilaian lomba</p> <p>Jasa Pihak Ketiga Honorarium PPHP Penunjang</p> <p>Jasa Pihak Ketiga Honorarium PPHP Penunjang</p> <p>Jasa Pihak Ketiga Honorarium PPHP Penunjang</p> <p>Jasa Pihak Ketiga Honorarium PPHP Pendukung</p> <p>Makanan dan minuman rapat</p> <p>Koordinasi pelaksanaan pengaturan dan pembinaan perijinan</p> <p>Perj. Dlm Daerah</p>	<p>1 paket</p> <p>4 os 4 os 50 orang x 1 hari 60 orang 10 lb x 50 peserta x 4 materi 1 orang x 2 hari x 1 pp</p> <p>4 os 40 peserta 50 orang 25 lb x 4 materi x 40 Org 1 orang x 2 hari x 1 pp</p> <p>6 bln x 2 kali x 25 org</p> <p>1 paket 1 paket 1 paket 1 paket</p> <p>4 orang x 4 bulan</p> <p>4 os 40 peserta 50 orang 25 lb x 4 materi x 40 Org 1 orang x 2 hari x 1 pp</p> <p>2 orang x 2 hari x 1 kl</p> <p>15 orang x 3 kali</p> <p>1 paket 1 paket 1 paket</p> <p>3 bln x 2 kali x 25 org 2 orang x 2 hari x 1 kl</p> <p>4 os 40 peserta 50 orang 10 lb x 4 materi x 40 Org 1 orang x 2 hari x 1 pp</p> <p>5 orang 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket Yuri + Peserta + Pan. 1 set (juara I-V) 6 org x jml peserta di 4 Kab/kota</p> <p>1 paket 1 paket 1 paket</p> <p>1 paket 1 paket 1 paket</p> <p>1 paket 1 paket 1 paket</p> <p>20 Org x 4 kl x 12 bln</p> <p>3 orang x 1 kl x 4 kab</p> <p>3 org x 3 kali x jumlah ijin</p>

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
3	Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan	- Monitoring dalam rangka Pembinaan thd pemberian rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan ke lokasi/onsite pemegang izin di 4 kabupaten/kota	Perj. Dlm Daerah	3 orang x 120 ijin baru/perpanjangan
		- Rapat Evaluasi Pembinaan Perizinan Ketenagalistrikan	Makanan dan minuman rapat	10 Org x 1 kl x 12 bln
		- Workshop pelaksanaan perijinan di bidang energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan	Honorarium Nara sumber Moderator Honorarium Peserta Hidangan Workshop Bahan / Materi Instruktur perjalanan dinas narasumber	4 os x jml angkatan 4 os x jml angkatan 40 Peserta x jml angkatan Jml Psrt+panitia+nrsumber x jml angk 10 lb x materi x peserta x jml angkt 6 jpl 1 orang x 2 hari x 1 pp x jml angkatan
		- Pengarahan ketenagalistrikan	Honorarium Nara sumber Honor peserta pengarahan Hidanganpengarahan perjalanan dinas narasumber pusat/regional Penggandaan Materi	4 os 40 peserta 50 orang 1 orang x 2 hari x 1 pp x jml angkatan 10 lb x 40 orang
		- Data ketenagalistrikan/Tenaga Non PNS	Tenaga Non PNS Tata Kelola Energi BPJS, JKK.JKM	2 orang x 13 bln 2 orang x 12 bln
		Petugas Operator energi baru terbarukan	- Petugas Operator - BPJS Petugas Operator - Perjalanan Dinas Operasional tetap Operator	9 orang x 13 bln 9 orang x 12 bln 1 orang x 6 kali x 12 bulan
		Koordinasi	- Belanja makan & minuman rapat	- 20 Os x 2 kali x 12 bulan x 2 balai
		Pengawasan dan Pengendalian	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Perjalanan Dinas Luar Daerah	4 orang x 5 lokasi x 12 bulan x 10 kali 2 orang x 2 kali x 2 hari x 2 balai
		Pengarahan Pengawasan & Pengendalian Ijin	- Narasumber Lokal - Narasumber Regional - Moderator tingkat Lokal - Peserta pengarahan - Hidangan pengarahan - Penggandaan materi pengarahan	- 3 orang x 3 kali x 2 balai - 1 orang x 3 kali x 2 balai - 4 orang x 3 kali x 2 balai - 30 peserta x 3 kali x 2 balai - 45 peserta x 3 kali x 2 balai 6000 lembar
		Pengembangan Sistem Informasi pengawasan dan Pengendalian perizinan ketenagalistrikan		
		Belanja Jasa Konsultansi	-Pihak Ke-3 - Pejabat /panitia Pengadaan - Pejabat/ panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pendukung	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
		Pengoperasian dan pemeliharaan Pembangkit Energi Baru Terbarukan		
		Belanja Jasa Lainnya	-Pihak Ke-3 - Pejabat /panitia Pengadaan - Pejabat/ panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pendukung	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

Nama Program : PROGRAM PENGELOLAAN AIR TANAH DAN GEOLOGI

Sasaran Program : 1. Peningkatan pendayagunaan air tanah
2. Mempertahankan rerata muka air tanah pada zona aman
3. Peningkatan tertib ijin perusahaan air tanah

Indikator & Target Program : 1. Cakupan penyediaan air bersih di daerah sulit air (73 dusun)
2. Rerata penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer (< 20 pesen)
3. Penambahan jumlah izin air tanah yang sesuai dengan ketentuan (30 Izin)

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		PENDUKUNG	ATK Penggandaan	5 Paket D 4 Paket D

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Perlindungan Air Tanah dan Geologi	PELAKSANAAN Rerata Penurunan Muka Air Tanah (<20%) Monitoring dan evaluasi fluktuasi muka air tanah (MAT) Pekerjaan jasa lainnya (perbaikan/pemeliharaan) Pekerjaan jasa konstruksi Pekerjaan jasa konsultasi Koordinasi Pelaksanaan Turbin pengelolaan air tanah Rapat perhitungan dan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah Pengaturan dan Pembinaan Pengelolaan air tanah Pengadaan Tenaga Non PNS berkeahlian	Tim turbinwasdal pengelolaan air tanah - Tim SC - Tim OC	11 org x 4 bl 30 org x 6 bl
			Perjalanan dinas dalam daerah movev fluktuasi MAT Honor Narasumber Honor peserta Konsumsi (di Gd. Pemerintah)	3 org x 4 kl x 12 bln 4 os x jenis/fungsi 40 org x jenis/fungsi Peserta + Pan + Nr.Sumber x Jenis/Fungsi
			Bahan/materi Moderator	10 lb x 4 materi x 40 org x Jenis/Fungsi 4 os x jenis/fungsi
			Jasa Pihak Ketiga Honorarium Panitia/PPHP Penunjang	1 paket 1 paket 1 paket
			Jasa Pihak Ketiga Honorarium PPHP Penunjang	1 paket 1 paket 1 paket
			Jasa Pihak Ketiga Honorarium PPHP Penunjang	1 paket 1 paket 1 paket
			Honorarium Narasumber Moderator Honorarium Peserta Hidangan Bahan/Materi Perjadin 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 lb x 4 materi x 40 psrt x 5 angkatan 2 orang
			Makanan dan minuman rapat	10 org x 2 kl x 12 bln
			Makanan dan minuman rapat	20 Org x 2 kl x 12 bln
			<i>Perjalanan Dinas Dalam Daerah :</i> - Koordinasi pelaksanaan peningkatan pelestarian air tanah dan geologi - Monitoring (on site) dalam rangka pengaturan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengeboran, konstruksi dan penggunaan sumur pengambilan air tanah - Monitoring (on site) dalam rangka pemberian rekomendasi teknis perizinan air tanah <i>Perjalanan Dinas Luar Daerah :</i> - Koordinasi dan Pelaporan Pengelolaan Air Tanah Ke Badan Geologi	3 org x 1 kl x 4 kab 3 org x 3 kl x 60 pengguna (wajib izin) 3 org x 120 izin baru/perpanjangan 2 org x 2 kl
			Tenaga Non PNS BPJS, JKK.JKM	1 orang x 13 bulan 1 orang x 12 bulan
			Jasa Pihak Ketiga Honorarium PPHP Penunjang	1 paket 1 paket 1 paket
			Jasa Pihak Ketiga Honorarium PPHP Penunjang	1 paket 1 paket 1 paket
			Honor Narasumber Honor Peserta Sosialisasi Hidangan pertemuan Sewa Tempat di perumahan Perjalanan dinas pelaksanaan	3 orang x 1 os x lokasi pengeboran 25 orang 30 orang 1 paket 4 orang x jml lokasi
			3	Pengawasan Air Tanah dan Geologi
- Tenaga Non PNS - BPJS, JKK,JKM - Perjalanan Dinas Petugas pencatat meter air	16 orang x 13 bulan 16 orang x 12 bulan 16 orang x 16 kali x 5 lokasi x 12 bulan			
- Belanja makan & minuman rapat	- 20 orang x 2 kali x 12 bulan x 2 balai			
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4 orang x 5 lokasi x 10 kali x 2 balai x 12 bulan			

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pengarahannya pengawasan dan Pengendalian air	- Perjalanan Dinas Luar Daerah - Narasumber Lokal - Narasumber Regional - Moderator tingkat Lokal - Peserta Workshop - Hidangan Workshop - Penggandaan materi Workshop	- 2 orang x 2 kali x 2 balai - 3 orang x 3 kali x 2 balai - 1 orang x 3 kali x 2 balai - 4 orang x 3 kali x 2 balai - 30 peserta x 3 kali x 2 balai - 45 peserta x 3 kali x 2 balai 6000 lembar
		Pengembangan Sistem Informasi pengawasan dan Pengendalian perizinan air tanah		
		Belanja Jasa Konsultansi	- Pihak Ke-3 - Pejabat / panitia Pengadaan - Pejabat/ panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1 paket 1 paket 1 paket

Nama Program : PROGRAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN

Sasaran Program : 1. Peningkatan perwujudan kawasan peruntukan pertambangan
2. Peningkatan tertib izin usaha pertambangan

Indikator & Target Program : 1. Persentase Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan (7,5 %)
2. Penambahan jumlah izin usaha pertambangan yang baik dan benar (19 izin)

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pengaturan dan Pembinaan Pengusahaan Pertambangan	Pendukung	ATK Cetak/Penggandaan Tim Pengaturan dan Pembinaan Pelaksanaan Usaha Energi, Air Tanah, Geologi dan Pertambangan Pengusahaan Pertambangan Tim SC Tim OC	8 Paket D 8 Paket D 11 org x 4 bl 30 org x 6 bl
		Rapat Kerja Pengaturan dan Pembinaan Pengusahaan Pertambangan	Honor nara sumber Honor Moderator Honorarium Peserta Konsumsi di Gedung Pemerintah. Bahan / Materi Perjalanan dinas narasumber pusat/regional	4 os x jml angkatan 4 os x jml angkatan maksimal 40 Psrt x jml angkatan Peserta+Panita.+ Nara sumber x jml angkatan 10 lb x 4 materi x 40 pesrta x jml angkatan 1 orang x 2 hari x 2 pp
		Pengaturan dan Pembinaan Pelaksanaan Usaha Pertambangan	Hidangan Rapat : Koordinasi pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penentuan Harga Patokan Mineral Koordinasi Penyelesaian Konflik Evaluasi Pelaksanaan IUP Operasi Produksi Pengesahan RKAB/RKTTL Pengujian dan Pengesahan Kepala Teknik Tambang Perjalanan Dinas Dalam Daerah : Koordinasi pelaksanaan kegiatan Evaluasi Terhadap Permohonan Penerbitan WIUP dan IPR Batuan dan Izin Khusus di Bidang Pertambangan Survey dalam penetapan harga patokan mineral dan batuan Pengaturan dan Pembinaan Pelaksanaan Pengusahaan Pertambangan Pematokan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta WPR Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin Perjalanan Dinas Luar Daerah : Penyampaian Rekonsiliasi Rencana dan Realisasi Produksi Kegiatan Usaha Pertambangan Penyampaian Rekonsiliasi PNB Pengajuan usulan penetapan WPR, WIUP Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan Koordinasi dan Konsultasi Penyelesaian Permasalahan Kegiatan Usaha Pertambangan	24 kali x 20 orang 12 kali x 20 orang 12 kali x 20 orang 12 kali x 20 orang 12 kali x 20 orang 12 kali x 20 orang 3 Orang x 4 Kab x 4 kali 3 orang x 4 kab x 24 kali 3 orang x 4 Kab x 12 bulan 3 orang x 4 Kab x 36 kali 3 orang x 24 kali 3 orang x 24 kali 2 org x 2 kali 2 org x 2 kali 2 org x 2 kali
		Pengadaan Tenaga Non PNS berkeahlian	Honorarium Tenaga Non PNS	3 orang x 13 bulan
		Pekerjaan jasa konsultansi	BPJS Tenaga Non PNS Jasa Pihak Ketiga Honorarium PPHP Penunjang	3 orang x 12 bulan 1 paket 1 paket 1 paket
		Pekerjaan jasa konsultansi	Jasa Pihak Ketiga Honorarium PPHP Penunjang	1 paket 1 paket 1 paket
		Pekerjaan jasa konsultansi	Jasa Pihak Ketiga Honorarium PPHP Penunjang	1 paket 1 paket 1 paket
		Pekerjaan jasa konsultansi	Jasa Pihak Ketiga	1 paket

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
2	Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan	<p>Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan di 4 Kabupaten dan 1 Kota</p> <p>Petugas Penghitung Produksi Pertambangan</p> <p>Koordinasi</p> <p>Pengawasan dan Pengendalian</p> <p>Inspektur tambang</p> <p>Pengarahan pengawasan dan pengendalian pertambangan</p> <p>Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Pertambangan 1 paket</p> <p>Belanja Jasa Konsultansi</p>	<p>Honoraarium PPHP Penunjang</p> <p>Tenaga Non PNS BPJS, JKK.JKM - Perjalanan Dinas Petugas Penghitung Produksi Pertambangan</p> <p>- Belanja makan & minuman rapat</p> <p>- Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>- Perjalanan Dinas Luar Daerah perjalanan dinas dalam daerah koordinasi inspeksi rutin inspeksi insidental - Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>Bahan Bakar Minyak / Gas untuk operasional</p> <p>Makan Minum Rapat Koordinasi</p> <p>Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat</p> <p>- Narasumber Lokal</p> <p>- Narasumber Regional - Moderator tingkat Lokal - Peserta Workshop</p> <p>- Hidangan Workshop</p> <p>- Penggandaan materi Workshop</p> <p>- Pihak Ke-3</p> <p>- Pejabat / panitia Pengadaan</p> <p>- Pejabat/ panitia Penerima Hasil Pekerjaan</p>	<p>1 paket 1 paket</p> <p>12 orang x 13 bulan 12 orang x 12 bulan - 12 orang x 4 kali x 4 lokasi x 12 bulan</p> <p>- 20 orang x 2 kali x 12 bulan x 2 balai</p> <p>4 orang x 8 kali x 4 lokasi x 12 bulan x 2 balai</p> <p>2 orang x 2 kali x 2 balai</p> <p>4 orang x 5 kali x 4 lokasi x 12 bulan 12 orang x 10 kali x 4 lokasi x 12 bulan 12 orang x 10 kali x 4 lokasi x 12 bulan 2 orang x 2 hari x 1 kali</p> <p>1000 x Liter</p> <p>- 20 Orang x 1 kali x 12 bulan</p> <p>2 Unit x 5 kali</p> <p>- jumlah orang x 3 kali x jumlah balai</p> <p>- jumlah orang x 3 kali x jumlah balai - jumlah orang x 3 kali x jumlah balai - jumlah peserta x 3 kali x jumlah balai</p> <p>- jumlah peserta x 3 kali x jumlah balai</p> <p>- 3 Paket A x jumlah balai</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p>

BALAI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH DAN AIR MINUM PERKOTAAN

Nama Program : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Sasaran Program : 1. Peningkatan ketersediaan air curah yang dikelola
2. Peningkatan cakupan penyediaan air minum

Indikator & Target Program : 1. Pengelolaan Air Curah pada SPAM Regional (400 liter/detik)
2. Panjang jaringan distribusi SPAM regional (40.000 meter)

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	<p>PENDUKUNG</p> <p>PERENCANAAN</p> <p>Perencanaan kegiatan Operasional dan Pemeliharaan</p> <p>Dokumen Business Plan</p> <p>PELAKSANAAN</p> <p>I. Operasi dan Pemeliharaan peralatan SPAM Regional</p> <p>Operasi dan Pemeliharaan IPA</p> <p>Operasi dan Pemeliharaan Instalasi Intake dan Kantor</p> <p>Operasi dan Pemeliharaan Clearwell</p> <p>Operasi Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium</p> <p>Operasi dan Pemeliharaan Reservoir dan Booster</p>	<p>Alat Tulis Kantor Penggandaan</p> <p>Hidangan Rapat</p> <p>Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>Belanja perencanaan Dokumen Business Plan</p> <p>Belanja Alat-alat dan Pemeliharaan IPA</p> <p>Belanja Pemeliharaan Instalasi Prasedimentasi</p> <p>Belanja Alat-alat Pemeliharaan Prasedimentasi</p> <p>Belanja Pemeliharaan Instalasi Intake dan Kantor</p> <p>Belanja Alat-alat Pemeliharaan Instalasi Intake dan Kantor</p> <p>Belanja Alat-alat Pemeliharaan Instalasi Clearwell</p> <p>Belanja Alat-alat dan Pemeliharaan Instalasi Laboratorium</p> <p>Belanja Alat-alat dan Pemeliharaan Instalasi Reservoir dan Booster</p>	<p>30 Paket A 13 Paket A</p> <p>30 orang x 3 kali x 12 bulan</p> <p>3 org x 12 bulan</p> <p>1 Paket x 4 Bulan</p> <p>Jumlah Alat x 1 Tahun</p> <p>1 Unit x 12 bln</p> <p>Jumlah Alat x 1 Tahun</p> <p>1 Unit x 12 bln</p> <p>Jumlah Alat x 1 Tahun</p> <p>1 Unit x 12 bln</p> <p>Jumlah Alat x 1 Tahun</p> <p>6 Unit x 12 bln</p>

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pemeliharaan instalasi Pengukur debit Air	Belanja Alat-alat dan Pemeliharaan Instalasi Pengukur Debit	10 unit x 12 bln
		Pemeliharaan instalasi Jaringan Air Minum	Belanja Alat-alat dan Pemeliharaan Instalasi Jaringan Air Minum	40 km x 12 bln
		Pemeliharaan Sistem Otomatisasi SCADA	Belanja Alat-alat dan Pemeliharaan Instalasi Otomatisasi SCADA	1 unit x 12 bln
		Pemeliharaan Genset 1.250 KVA, 750 KVA, 650 KVA dan 18 VA	Belanja Alat-alat dan Pemeliharaan Alat Bermesin	4 unit x 12 bln
		Pemeliharaan Trafo 550 dan 1200 KVA	Belanja Alat-alat dan Pemeliharaan Alat Bermesin	2 unit x 12 bln
		Pemeliharaan Pompa	Belanja Alat-alat dan Pemeliharaan Alat Bermesin	20 unit x 12 bln
		Pemeliharaan Lampu Penerangan Di dalam lingkungan SPAM Regional dan Reservoir	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	30 unit x 12 bln
		Pengadaan Pakaian Kerja Standard Safety	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7 PNS + 74 non PNS
		Penyediaan Extrafooding	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	7 PNS + 74 non PNS
		Lembur pelayanan	Lembur Hari Libur Nasional	60 Non PNS x 8 jam x 100 hari
		Belanja penyediaan BBM / Pelumas untuk Peralatan Instalasi	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	4 unit genset
		Pengadaan BBM dan Pelumas untuk Peralatan / Kendaraan Operasional	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	1 unit Motor Roda 3 +1 Unit Mobil roda 4 + 4 Unit roda dua x 12 Bulan
		Pengadaan Jasa Servis untuk Peralatan / Kendaraan Operasional Pemeliharaan Jaringan Air Limbah	Belanja Jasa Service	1 unit Motor Roda 3 +1 Unit Mobil roda 4 + 4 Unit roda dua x 12 Bulan
		Pengadaan Suku Cadang untuk Peralatan / Kendaraan Operasional Pemeliharaan Jaringan Air Limbah	Belanja Penggantian Suku Cadang	1 unit Motor Roda 3 +1 Unit Mobil roda 4 x 12 Bulan x 12 bln
		Pengadaan peralatan kerja	Belanja Alat-Alat/Perlengkapan Bengkel	jumlah alat x 1 tahun
		Belanja MODAL Alat Teknis Penunjang OP	Pengadaan Belanja Moda	jumlah alat x 1 tahun
		Pejabat dan PPHP Barang dan Jasa	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	honor pejabat&PPHP x jumlah paket x 1tahun'
		II. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Masuk/Keluar IPAL		
		Pemeriksaan Kualitas Air Masuk/Keluar	Belanja Analisa Laboratorium	1 Paket x tarif uji x 12 Bulan
		Pengadaan Bahan Kimia	Belanja Bahan Kimia	16 parameter kualitas air limbah x 12 bulan
		Pemeliharaan dan Kalibrasi Peralatan Lab	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	jmlh alat laborat x 1 tahun
		Pengadaan Pakaian Kerja Laboratorium	Belanja Pakaian Kerja Laborat	jmlh petugas lab x 1 tahun
		Penerimaan kunjungan dari instansi dan akademisi	Hidangan Rapat	30 org x 2 kali x 12 bulan
		Pengadaan Alat laboratorium	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	1 paket x 1 tahun
		Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	SPPD dalam daerah	2 orang x 1 kali x 12 bulan
		Pejabat dan PPHP Barang dan Jasa	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	honor pejabat&PPHP x jumlah paket x 1tahun'
		III. Pengendalian Kualitas Air		
		Pemeriksaan Kualitas Air Minum	Belanja Analisa Laboratorium	1 paket uji x tarif x 12 Bulan
		Pemeriksaan Kualitas Air Baku	Belanja Analisa Laboratorium	2 paket uji x tarif x 12 Bulan
		Pengadaan Bahan Kimia	Belanja Bahan Kimia	1 paket x 1 tahun
		Pengadaan Alat laboratorium	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	3 paket x 1 tahun
		Pejabat dan PPHP Barang dan Jasa	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	honor pejabat&PPHP x jumlah paket x 1tahun'
		IV. Tenaga Bantu Operasional SPAM Regional		
		Tenaga Kerja Operator Pompa	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	28 org x 13 bln
		Tenaga Prasedimentasi	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	8 org x 13 bln
		Tenaga Analisa Laboraturium	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	5 org x 13 bln
		Tenaga Bantu Laboraturium	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	4 org x 13 bln
		Tenaga Kerja Distribusi	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	14 org x 13 bln
		Tenaga Kerja Teknik Mesin	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	2 org x 13 bln
		Tenaga Kerja Teknik Sipil	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	2 org x 13 bln
		Tenaga Kerja Teknik Elektro	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	3 org x 13 bln
		Tenaga Kerja Logistik	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	2 org x 13 bln
		Tenaga Administrasi	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	3 org x 13 bln
		Tenaga Manajemen	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1 orang x 13 bulan

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		tenaga Kelembagaan	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1 orang x 13 bulan
		Tenaga Teknik Lingkungan	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1 orang x 13 bulan
			BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan	74 org x 12 bln
		Tenaga Ahli Tekni elektro	honorarium tenaga ahli	1 orang x 12 bulan
		V. Pemeliharaan Jalan dan Drainase		
		Pemeliharaan Jalan dan Drainase Lingkungan Reservoir	Belanja Pemeliharaan Jalan	2 km x 12 bln
		Pejabat dan PPHP Barang dan Jasa	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	honor pejabat&PPHP x jumlah paket x 1tahun'
		EVALUASI DAN PELAPORAN		
		Rekonsiliasi	Hidangan Rapat	15 orang x 1 kali x 12 bulan

BALAI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Nama Program : PROGRAM PELAYANAN JASA PENGUJIAN DAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

Sasaran Program : 1. Peningkatan kinerja jasa konstruksi
2. Peningkatan pelayanan jasa laboratorium pengujian

Indikator & Target Program : 1. Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi (64,12 %)
2. Sertifikat/laporan hasil uji yang diterbitkan (800 LHU)

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		PENDUKUNG		
			Alat Tulis	65 Paket A
			Penggandaan	35 Paket A
		1. Fasilitasi Sertifikasi Peserta Pelatihan Jarak Jauh		
		Rapat koordinasi	- Makan Minum Rapat (<i>koord persiapan kegiatan</i>)	15 Org x 2 kl
			- Koordinasi/ Sinkronisasi/ Konsultasi Kegiatan Ke Pusat	2 Org x 2 Hr x 2 Kali
		Sertifikasi	- Honor Narasumber Pembekalan	4 OS x 1 Hr x 2 Angkt
			- Honor Instruktur Pembekalan Sertifikasi	3 orangx 2jpl x 1 Hr x 2 Angkt
			honor peserta	30 orang x 1 hari x 2 angkatan
			- Cetak Modul Pelatihan	30 Org x 2 Angk
			- Makan Minum Harian Umum (<i>Pembekalan</i>)	55 Org x 1 Hr x 2 Angkt
			- Honor Pengawas Uji Kompetensi	1 Pengawas / 5 Peserta x 1 Hr x 2 Angkt
			- Makan Minum Harian Umum (<i>Uji Kompetensi</i>)	60 Org x 1 Hr x 2 Angkt
			- Biaya Sertifikasi Keahlian	30 Org x 2 Angkt x Tarif dari PerLem LPJK ttg Biaya Sertifikasi
			- Sewa Tempat Fasilitasi Sertifikasi (<i>Pembekalan dan Uji Kompetensi</i>)	3 Hr x 2 Angkt
		2. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi		
		Rapat koordinasi	- Makan Minum Rapat (<i>koord persiapan kegiatan</i>)	15 Org x 2 kl
			- Koordinasi/ Sinkronisasi/ Konsultasi Kegiatan Ke Pusat	2 Org x 2 Hr x 2 Kali
		Sertifikasi	- Honor Narasumber Pembekalan Sertifikasi TA	4 OS x 3 Hr x 10 Angkt
			- Honor Instruktur Pembekalan Sertifikasi	3 orang x 2 jpl x 3 Hr x 10 Angkt
			- Honor Asisten Instruktur Pembekalan	1 Org / 5 Peserta x 3 Hr x 10 Angkt
			- Cetak Modul Pelatihan	30 Org x 10 Angk
			- Makan Minum Harian Umum (<i>Pembekalan TA</i>)	55 Org x 3 Hr x 10 Angkt
			- Honor Pengawas Uji Kompetensi	1 Pengawas / 5 Peserta x 2 Hr x 10 Angkt
			- Makan Minum Harian Umum (<i>Uji Kompetensi</i>)	60 Org x 2 Hr x 10 Angkt
			- Biaya Sertifikasi Keahlian	30 Org x 10 Angkt x Tarif dari PerLem LPJK ttg Biaya Sertifikasi
			- Sewa Tempat Fasilitasi Sertifikasi (<i>Pembekalan dan Uji Kompetensi</i>)	5 Hr x 10 Angkt
		3. Pembina Jasa Konstruksi		
		Rapat koordinasi	- Makan Minum Rapat (<i>koord persiapan kegiatan</i>)	15 Org x 5 kl
			- Perj. Dinas Dalam Daerah	3 Org x 4 Kab x 2 Kali
		Pembinaan dalam wujud Rapat Koordinasi TPJK	- Honor Narasumber/ Wakil Unsur TPJK	4 OS x 1 Hr x 2 Kali
			- Honor Peserta Rapat Koordinasi TPJK	40 Org x 1 Hr x 2 Kali
			- Makan Minum Harian Umum Rapat Koordinasi TPJK	65 Org x 1 Hr x 2 Kali
			- Sewa Tempat Rapat Koordinasi TPJK	1 Hr x 2 Kali
		Pembinaan dalam wujud Sosialisasi	- Honor Narasumber Sosialisasi Pembinaan Jasa Konstruksi	4 OS x 1Hr x 2 Angkt

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pembinaan dalam wujud Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	- Honor Peserta Sosialisasi Pembinaan Jasa Konstruksi - Makan Minum Harian Umum Sosialisasi Pembinaan Jasa Konstruksi - Sewa Tempat Sosialisasi Pembinaan Jasa Konstruksi - Honor Narasumber Bimbingan Teknis - Honor Peserta Bimbingan Teknis - Makan Minum Harian Umum Sosialisasi Pembinaan Jasa Konstruksi - Sewa Tempat Sosialisasi Pembinaan Jasa Konstruksi	40 Org x 2 Angkt 65 Org x 1 Hr x 2 Angkt 1 Hr x 2 Angkt 4 OS x 3 Hr x 1 Angkt 30 Org x 3 Hr x 1 Angkt 40 Org x 3 Hr x 1 Angkt 3 Hr x 1 Angkt
		4. Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi		
		Rapat koordinasi	- Makan Minum Rapat (<i>koord persiapan kegiatan</i>) - Perj. Dinas Dalam Daerah - Koordinasi/ Sinkronisasi/ Konsultasi Kegiatan Ke Pusat	15 Org x 1 kl 2 Org x 4 Kab x 3 Kali 2 Org x 2 Hr x 1 Kali
		Pengelolaan SIPJAKI	- Honor Tim Administrasi SIPJAKI - Honor Narasumber (<i>Rapat Kerja Pemutakhiran Data SIPJAKI</i>) - Honor Peserta (<i>Rapat Kerja Pemutakhiran Data SIPJAKI</i>) - Makan Minum Harian Umum (<i>Rapat Kerja Pemutakhiran Data SIPJAKI</i>) - Sewa Tempat (<i>Rapat Kerja Pemutakhiran Data SIPJAKI</i>)	sesuai SK Sekretariat TPJK 4 OS x 1 Hr x 2 Kali 30 Org x 1 Hr x 2 Kali 35 Org x 1 Hr x 2 Kali 1 Hr x 2 Kali
		Pengelolaan muatan materi situs Klinik Konstruksi	- Makan Minum Rapat (<i>koord pelaksanaan keg</i>) - Sewa Domain dan <i>Hosting</i> Situs - Honor Administrator Situs & Honor Administrator <i>Digital Library</i> (Tenaga Teknis S1) - BPJS & JKK/JKM Administrator Situs & Administrator <i>Digital Library</i> (Tenaga Teknis S1) - Honor Tenaga Ahli Informasi Teknologi	15 Org x 3 Kali 1 Paket x 12 Bln 2 Org x 13 Bln 2 Org x 12 Bln 3 Org x 4 Bln
		5. Penyusunan Informasi Harga Satuan Bahan Bangunan		
		Rapat koordinasi	- Makan Minum Rapat (<i>koord persiapan kegiatan</i>)	15 Org x 1 Sesi
		Survey Harga	- Honor Surveyor - Perj. Dinas Dalam Daerah	1/4 Jml Kecamatan x 1 Org x 6 Bln 3 Org x 4 Kab x 4 Kali
		Analisa dan Penyajian Informasi Harga	- Honor Tenaga Ahli Analisis Data - Makan Minum Rapat (<i>koord pelaksanaan keg</i>) - Penggandaan dalam rangka diseminasi informasi	2 Org x 6 Bln 15 Org x 6 Kali 25 Paket A
		6. Pendampingan Masyarakat Melalui Klinik Konstruksi		
		Rapat koordinasi	- Makan Minum Rapat (<i>koord persiapan kegiatan</i>) - Honor Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat	15 Org x 2 kl 2 Org x 4 Bln
		Acara Pendampingan Perdana di lokasi	- Honor Narasumber Pendampingan - Sewa Tempat Acara Pendampingan (di Balai Desa/ Kantor Kelurahan/ Kantor Kecamatan) honor peserta - Materi Pendampingan - Makan Minum Harian Umum (<i>Acara Pendampingan Perdana Di Lokasi</i>) - Perj. Dinas Dalam Daerah (<i>Acara Pendampingan Perdana</i>)	3 OS x 1 Hr x 4 Kali 1 Hr x 4 Kali 40 orang x 4 kali 30 lembar x 3 narsum x 40 orang x 4 kali 55 Org x 1 Hr x 4 Kali 3 Org x 4Kali
		Asistensi Teknis di lokasi	- Honor Narasumber Pendampingan - Sewa Tempat Acara Pendampingan (di Balai Desa/ Kantor Kelurahan/ Kantor Kecamatan) honor peserta - Cetak Materi Pendampingan - Makan Minum Harian Umum (<i>Acara Pendampingan Perdana Di Lokasi</i>) - Perj. Dinas Dalam Daerah (<i>Acara Pendampingan Perdana & Acara Asistensi Teknis Ke Lokasi</i>)	3 OS x 1 Hr x 8 Kali 1 Hr x 8 Kali 25 orang x 8 kali 30 lembar x 3 narsum x 25 orang x 8 kali 35 Org x 1 Hr x 8 Kali 3 Org x 8 Kali
		7. Penyebaran Informasi Dan		

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
2	Pelayanan Jasa Pengujian Konstruksi	Pameran Teknologi Ke-PU-an	Jasa Pihak Ketiga Pejabat Pengandaan PPHP	1 Paket 1 paket
		8. Inventarisasi Data Penyelenggaraan Konstruksi		
		Rapat koordinasi	- Makan Minum Rapat (<i>koord persiapan kegiatan</i>)	15 Org x 2 kl
		Pengambilan data, analisa dan penyajian informasi	- Honor Tenaga Ahli Penyusunan Informasi Penyelenggaraan Konstruksi	1 Org x 4 Bln
			Tenaga Non PNS (S1)	2 Org x 13 Bln
			- BPJS & JKK/JKM Surveyor (Tenaga Teknis S1)	2 Org x 12 Bln
			- Tenaga non PNS (Tenaga Bantu SMA/SMK)	2 Org x 13 Bln
			- BPJS & JKK/JKM Surveyor (Tenaga Bantu SMA/ SMK)	2 Org x 12 Bln
			- Makan Minum Rapat (<i>koord pelaksanaan keg</i>)	15 Org x 4 Kali
			- Perj. Dinas Dalam Daerah	3 Org x 4 Kab x 2 Kali
		Peningkatan Kualitas SDM dan Tenaga Pendukung Lab		
		Pengiriman peserta Pelatihan PNS	Biaya bimbingan teknis Perjalanan Dinas luar Daerah pengiriman pelatihan	1 paket x jumlah peserta jumlah peserta x jumlah hari X 8 kali
		Pengiriman peserta Pelatihan Non-PNS	Biaya bimbingan teknis Perjalanan Dinas luar Daerah	1 paket x jumlah peserta jumlah peserta x 2 hari x 2 kali
		Kaji Ulang Manajemen		
		Kaji Ulang Manajemen	Makan dan minuman kegiatan KUM Honor narasumber lokal	38 orang x 3 hari x 1 kali 3 OS
		Audit Internal		
		Audit Internal Lab	Makan dan minuman kegiatan KUM	38 orang x 3 hari x 1 kali
		Reakreditasi KAN		
		Honor Tim Akreditasi	Honor narasumber nasional Perjadin narsum pusat Makan dan minuman Biaya re-akreditasi	3 orang x 3 hari x 1 kali 3 orang x 3 hari x 1 kali 38 orang x 3 hari x 1 kali 1 paket
		Peningkatan Kapasitas Petugas Lab		
			Honor narasumber nasional Perjadin narsum pusat Peserta Makan dan minuman	2 orang x 3 hari x 1 kali 2 orang x 3 hari x 1 kali 30 orang x 3 hari x 1 kali 38 orang x 3 hari x 1 kali
		Uji Aspiratif		
		Uji Aspiratif Lab Fisika	SPPD dalam daerah Makan dan Minum Rapat	3 orang x 2 kali x 10 bulan 25 orang x 2 hari x 1 kali
		Uji Validitas		
		Uji Banding Parameter Pengujian	Biaya uji banding SPPD luar daerah	1 paket 2 orang x 1 kali
		Uji Profisiensi Parameter Pengujian	Biaya uji banding SPPD luar daerah	1 paket 2 orang x 3 kali
Pelayanan Laboratorium Pengujian				
Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium	Jasa Pihak Ketiga Honor PPHP & pejabat pengadaan	1 paket 1 paket		
Kalibrasi Alat-alat Laboratorium	Jasa Pihak Ketiga Honor PPHP & pejabat pengadaan	1 paket 1 paket		
Pengadaan Bahan Perlengkapan	Jasa Pihak Ketiga Honor PPHP & pejabat pengadaan	1 paket 1 paket		
Pengadaan Bahan Kimia Lab Fisika	Jasa Pihak Ketiga Honor PPHP & pejabat pengadaan	1 paket 1 paket		
Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	Jasa Pihak Ketiga Honor PPHP & pejabat pengadaan	1 paket 1 paket		
Penyusunan laporan hasil pengujian	Penggandaan	95 paket A		
Ekstra fooding	Makan minum ekstrafooding	jmlh org x 3 hari x 52 minggu		
Koordinasi BSN dan KAN	SPPD luar daerah	2 orang x 2 hari x 1 kali		
Pelayanan Pengujian Lapangan	SPPD dalam daerah	2 orang x 85 kali x 1 tahun		
Honor Tenaga Bantu Lab	Honorarium Non PNS BPJS, JKK,JKM	15 orang x 13 bulan 15 orang x 12 bulan		

BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

Nama Program : PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ENERGI, GEOLOGI, AIR TANAH DAN PERTAMBANGAN

Sasaran Program : - Pelaku Usaha Pertambangan
- Pengusahaan air tanah di wilayah DIY
- Pengembangan dan Pemanfaatan Ketenagalistrikan

Indikator & Target Program : - Tertib Izin Usaha Pertambangan (12 izin),
- Tertib Izin Pengusahaan Air Tanah (15 izin),
- Tertib Izin Ketenagalistrikan (15 izin),

No	Kegiatan	Proses	Belanja	Batasan Belanja		
1	Pengawasan & Pengendalian Pengusahaan Pertambangan	Pendukung	- ATK - Penggandaan Tim Pengawasan & Pengendalian Energi, Air Tanah, Geologi & Pertambangan	- 35 paket A - 25 paket A 62 orang x 6 bulan		
		Pengawasan & Pengendalian Usaha Pertambangan di 4 Kabupaten & 1 Kota				
		Koordinasi	Rapat Pengawasan dan Pengendalian	25 orang x 2 kl x 12 bln x 2 balai		
		Penghitungan produksi pertambangan	Honorarium Non PNS BPJS, JKK,JKM - Perjalanan Dinas Operasional tetap petugas penghitung produksi pertambangan	12 orang x 13 bulan 12 orang x 12 bulan 3 orang x 16 kl x 12 bln		
		Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Perjalanan Dinas Luar Daerah - Belanja makan & minuman rapat pengawasan dan pengendalian - Belanja sewa truk angkut alat berAT (OTT IJIN PERTAMBANGAN)	5 orang x 16 kl x 12 bln x 2 balai 3 orang x 2 hari x 2 kali x 2 balai - 30 or x 3 kl x 2 balai x 12 bln - 20 unit		
		Pengarahan pengawasan dan pengendalian perusahaan pertambangan	- Narasumber Lokal - Narasumber Regional - Moderator tingkat Lokal - Peserta Workshop - Hidangan Workshop - Penggandaan materi Workshop	- 3 kali x 3 orang x 2 balai - 3 kali x 1 orang x 2 balai - 3 kali x 1 orang x 2 balai - 3 kali x 2 balai x 30 orang - 3 kali x 2 balai x 40 orang - 10 lbr x 4 materi x 2 balai x 3 kl		
		Operasional Inspektur Tambang	- Belanja makan dan minum rapat inspektur tambang - Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Inspeksi rutin - Perjalanan Dinas Luar Daerah	20 orang x 2 kl x 10 bln 4 orang x 2 kl x 12 bln 10 orang x 20 x 12 bln 3 orang x 2 hari x 6 kali		
		Belanja Jasa Konsultansi Pengembangan Sistim Informasi Pengawasan & Pengendalian Perizinan Pertambangan	-Pengembangan Sistim Informasi Pengawasan & Pengendalian Pertambangan - Honorarium Pejabat Pengadaan - Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	- 2 Paket - 2 orang - 2 orang		
		2	Pengawasan Air Tanah dan geologi	Pengawasan & Pengendalian Persiapan	- Belanja makanan & Minuman Rapat	- 20 orang x 2 balai x 3 kali
				Pencatatan meter air	Honorarium Non PNS BPJS, JKK,JKM - Perjalanan Dinas Operasional tetap petugas penghitung produksi pertambangan	16 orang x 13 bulan 16 orang x 12 bulan 5 orang x 20 kali x 12 bln
Pengawasan dan pengendalian perijinan air tanah	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Belanja makan & minuman rapat evaluasi pengawasan dan pengendalian			3 orang x 2 hari x 2 kali - 40 or x 1 x 2 balai x 12 bln		
pengarahan Pengawasan & Pengendalian Ijin Air Tanah	- Narasumber Lokal - Narasumber Regional - Moderator tingkat Lokal - Peserta Workshop - Hidangan Workshop - Penggandaan materi Workshop			- 3 kali x 3 orang x 2 balai - 3 kali x 1 orang x 2 balai - 3 kali x 1 orang x 2 balai - 3 kali x 2 balai x 30 orang - 3 kali x 2 balai x 40 orang - 10 lbr x 4 materi x 2 balai x 3 kl		
Belanja Jasa Konsultansi Pengembangan Sistim Informasi Pengawasan & Pengendalian Perizinan Air Tanah	-Pengembangan Sistim Informasi Pengawasan & Pengendalian Air Tanah - Honorarium Pejabat Pengadaan - Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan			- 2 Paket - 2 orang - 2 orang		

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
3	Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan	Pengawasan & Pengendalian Pelaksanaan perijinan Ketenagalistrikan Petugas Operator energi baru terbarukan Pengawasan dan pengendalian perijinan ketenagalistrikan Pengarahan Pengawasan & Pengendalian Ijin Air Tanah Belanja Jasa Konsultansi Pengembangan Sistim Informasi Pengawasan & Pengendalian Perizinan Ketenagalistrikan Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik Belanja Alat Laboratorium	Honorarium Non PNS BPJS, JKK,JKM - Perjalanan Dinas Operasional tetap Operator energi baru terbarukan - Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Perjalanan Dinas Luar Daerah - Belanja makan & minuman rapat pengawasan dan pengendalian - Narasumber Lokal - Narasumber Regional - Moderator tingkat Lokal - Peserta Workshop - Hidangan Workshop - Penggandaan materi Workshop -Pengembangan Sistim Informasi Pengawasan & Pengendalian Perizinan ketenagalistrikan - Honorarium Pejabat Pengadaan - Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Pembangkit Listrik Energi baru Terbarukan - Honorarium Pejabat Pengadaan - Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Alat-alat Laboratorium Ketenagalistrikan - Honorarium Pejabat Pengadaan - Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	9 orang x 13 bln 9 orang x 12 bln - 1 orang x 6 kali x 12 bln 5 orang x 20 kl x 12 bln x 2 balai - 2 orang x 2 balai x 4 kl - 20 or x 3 kali x 2 balai x 12 bln - 3 kali x 3 orang x 2 balai - 3 kali x 1 orang x 2 balai - 3 kali x 1 orang x 2 balai - 3 kali x 2 balai x 30 orang - 3 kali x 2 balai x 40 orang - 10 lbr x 4 materi x 2 balai x 3 kl - 4 Paket - 4 orang - 4 orang - 1 Paket - 1 orang - 1 orang - 1 Paket - 1 orang - 1 orang

SBK S. DINAS PERHUBUNGAN

Nama Program : PROGRAM PENGEMBANGAN KESELAMATAN TRANSPORTASI
 Sasaran Program : Meningkatnya keselamatan transportasi di jalan provinsi
 Indikator & Target Program : Penurunan rasio jumlah kecelakaan menjadi 0,96 kejadian/km

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA		
1	2	3	4	5		
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Keselamatan Jalan	Pendukung	Alat Tulis Kantor Penggandaan Persiapan Tim Pengembangan Keselamatan Tansportasi OC Pokja Kampanye Keselamatan Pokja Pelajar Pelopor	6 paket D 20 Paket D 46 orang x 9 bulan 5 orang x 6 bulan 7 orang x 3 bulan		
		Patroli APILL dan Pembersihan Rambu	SPPD Dinas Tetap Dalam Daerah	4 orang x 10 hari x 12 bulan		
		Audit Keselamatan Jalan pada Daerah Rawan Kecelakaan di DIY	Belanja Pihak Ketiga beserta belanja pendukungnya	1 paket		
		Evaluasi Kinerja Keselamatan Jalan di DIY	Belanja Pihak Ketiga beserta belanja pendukungnya	1 paket		
		Pelaksanaan rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas	Belanja Pihak Ketiga beserta belanja pendukungnya	1 paket		
			Belanja Pegawai Non PNS BPJS & JKK/JKM	2 orang x 13 bulan 2 orang x 12 bulan		
		Pengadaan <i>Light Bar Sirine</i> (kuning)	Belanja Pihak Ketiga beserta belanja pendukungnya	1 paket		
		Pengadaan Jaringan Transportasi	Belanja Pihak Ketiga beserta belanja pendukungnya	1 paket		
		Pengadaan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	Belanja Pihak Ketiga beserta belanja pendukungnya	1 paket		
		Pengadaan Rambu Tidak Bersuar	Belanja Pihak Ketiga beserta belanja pendukungnya	1 paket		
2	Edukasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kampanye Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Makanan dan Minuman Rapat Narasumber Peserta Makanan dan Minuman Belanja Alat-Alat/Perlengkapan Belanja Dokumentasi Belanja Publikasi Talk Show Keselamatan LLAJ Penggandaan Makalah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25 orang x 12 kali 4 orang x 47 kali 100 org x 47 kali 110 org x 47 kali 8 jenis x 3200 buah 4 paket 4 jenis 10 kali 25 Paket D 4 orang x 18 kali		
		Pembuatan Film Dokumenter Keselamatan LLAJ	Belanja Pihak Ketiga beserta belanja pendukungnya	1 paket		
		Pemilihan Pelajar Pelopor	Makanan dan Minuman Rapat Narasumber Honor peserta SMA Honor peserta SD Belanja Alat-Alat/Perlengkapan Belanja Cetak Makanan dan Minuman Harian Umum juri Trophy Uang Pembinaan Belanja Dokumentasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15 orang x 8 kali 4 orang x 2 kali 30 orang x 3 kali 30 orang x 2 kali 3 jenis x 70 buah 6 jenis x 300 buah 260 orang 3 orang x 2 kali 2 set 5 paket x 2 kali 2 paket 4 orang x 5 kali		
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk Pendampingan Seleksi Pelajar Pelopor Tingkat Nasional	2 orang x 3 hari x 3 kali		
		Studi Kelayakan Wahana Edukasi Keselamatan Transportasi	Belanja Pihak Ketiga beserta belanja pendukungnya	1 paket		
		3	Penegakan Hukum Lalu Lintas Angkutan Jalan	Penegakan hukum terhadap angkutan penumpang umum, barang dan lalu lintas serta emisi gas buang		
				- Pelaksanaan kegiatan penegakan hukum dan pengawasan di jalan	Perjalanan dinas tetap dalam daerah, Makan dan Minum Harian Pegawai	30 org x 10 kl x 12 bln
				- Pelaksanaan patroli Petugas Pengawasan LLAJ	Perjalanan dinas tetap dalam daerah, Makan dan Minum Harian Pegawai	20 org x 8 kl x 12 bln
				- Konsultasi dan perpanjangan Kartu Tanda Anggota PPNS di Kementerian Perhubungan	SPPD luar daerah	2 org x 3 kl x 2 hr
				- Servis, Kalibrasi dan Tera Alat Timbang Portable	Belanja Pihak Ketiga beserta belanja pendukungnya	1 paket
Pengaturan dan pengamanan angkutan pada hari-hari besar nasional						
	- Pengadaan penyedia jasa penyediaan dan pemasangan rambu tambahan, publikasi, spanduk, stiker angkutan, peta informasi DIY, dialog interaktif di TV, obat-obatan, sewa perlengkapan dan peralatan kantor	Belanja Pihak Ketiga beserta belanja pendukungnya	1 paket			

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan kota/kab dan instansi terkait DIY, FORPIMDA - Koordinasi dengan Kementerian - 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 	<p>SPPD Dalam Daerah Makan dan Minum rapat SPPD Luar Daerah</p> <p>Honorarium petugas: - 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-masing shift 50 orang) - Angkutan Natal dan Tahun Baru (1 hari 2 shif : 06.00 WIB - 14.00 WIB, 14.00 - 22.00 WIB selama 8 hari)</p>	<p>4 org x 4 kab x 10 kl 50 org x 4 kl x 6 bln 2 org x 3 kl</p> <p>16 hari x 50 org x 3 kl</p> <p>8 hari x 50 org x 2 kl</p>

Nama Program : PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

Sasaran Program : Meningkatnya pelayanan angkutan umum

Indikator & Target Program : 1. Persentase penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek (80,35%);
2. Peningkatan tertib perijinan angkutan tidak dalam trayek (76,00%)
3. Penyiapan penyediaan sarana prasarana angkutan perkeretaapian (40,00%)

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek	<p>Pendukung</p> <p>Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum Buy The Service</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Trans Jogja ke Sekolah - Pengawasan Operasional Trans Jogja - Outsourcing Jasa Kebersihan Halte Trans Jogja - Outsourcing Jasa Pemeliharaan Halte Trans Jogja - Outsourcing Pemantau CCTV Bus - Jasa Pemeliharaan CCTV - Pembayaran Kuota CCTV - Konsultasi Perhitungan Biaya Operasional Trans Jogja Operasional 2020 - Kajian Pengembangan Sistem Aplikasi Transjogja - Appraisal Bus Trans Jogja Operasional 2020 - Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Pembuatan Contraflow Buslane/ Busway (2 ruas jalan) - Pembuatan Prioritas Bus di APILL (4 titik) - Pengadaan Alat Penanda Penumpang di Halte Portable - Pembinaan Awak dan Pengusaha Kendaraan Angkutan Umum 	<p>Alat Tulis Kantor Penggandaan Persiapan Tim Peningkatan Pelayanan Angkutan (SK Gub) OC Pokja Sosialisasi Trans Jogja ke Sekolah Pokja Evaluasi Kinerja Angkutan Perkotaan Pokja Penataan AKDP</p> <p>Narasumber Peserta Alat Sosialisasi/Kampanye Trans Jogja Dokumentasi Penggandaan materi Hidangan Makanan dan Minuman Rapat</p> <p>materi form pengawasan Hidangan Rapat SPPD Tetap Dalam Daerah SPPD Luar Daerah untuk Konsultasi Kementerian Perhubungan SPPD Luar Daerah untuk Forum Transit Publikasi Paket Data Seluler CCTV cetak peta cetak stiker cetak poster</p> <p>Belanja Pihak Ketiga beserta belanja pendukungnya</p> <p>Belanja Pihak Ketiga beserta belanja pendukungnya</p> <p>Belanja Pihak Ketiga beserta belanja pendukungnya</p> <p>Belanja Pihak Ketiga beserta belanja pendukungnya</p> <p>Belanja Pihak Ketiga beserta belanja pendukungnya</p> <p>Belanja Pihak Ketiga beserta belanja pendukungnya</p> <p>Belanja Pihak Ketiga beserta belanja pendukungnya</p> <p>Belanja Pihak Ketiga beserta belanja pendukungnya</p> <p>Belanja Pihak Ketiga beserta belanja pendukungnya</p> <p>Honor Peserta abdiyasa angkutan umum Honor Peserta abdiyasa honor peserta pembinaan pengusaha</p> <p>Belanja Perlengkapan: bahan lomba bahan pembinaan pengusaha plakat pemilihan abdiyasa plakat pengusaha Belanja Transportasi Dan Akomodasi abdiyasa angkutan</p>	<p>7 paket D 11 Paket D</p> <p>20 orang x 10 bulan 10 orang x 4 bulan</p> <p>16 orang x 5 bulan</p> <p>6 orang x 5 bulan</p> <p>3 org x 3 sesi x 8 sekolah 70 siswa x 8 sekolah 600 buah 8 paket 8 Paket D 80 orang x 8 sekolah</p> <p>5000 lembar 25 orang x 10 kali 2 orang x 7 pos x 2 kali x 365 2 orang x 2 hari x 4 kali</p> <p>2 orang x 3 hari x 1 kali 1 paket 1 paket 10000 lembar 5000 lembar 700 lembar</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>35 orang x 3 hari x 3 angkutan 15 orang x 3 hari x 1 angkutan 50 orang x 1 kali</p> <p>20 set 60 set 25 buah 30 buah 45 orang x 3 hari x 3 angkutan</p>

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Belanja Transportasi Dan Akomodasi abdiyasa	30 orang x 3 hari
			Belanja Transportasi Dan Akomodasi pengusaha	60 orang x 1 hari
			Belanja Transportasi Dan Akomodasi instruktur	3 orang x 3 hari x 4 angkatan
			Dokumentasi	1 paket
			Publikasi	185 set
			Cetak Sertifikat	170 set
			Hidangan Rapat	25 orang x 20 kali
			SPPD Dalam Daerah	3 orang x 4 kabupaten x 3 kali
			Pengiriman dan Pendampingan Peserta Seleksi Nasional	3 orang x 8 hari x 1 kali
			Honor Instruktur	2 orang x 4 angkatan x 3 hari x 6 jpl
			Honor Dewan Juri	13 orang-hari
			uang pembinaan	5 paket x 1 kali
		Evaluasi Kinerja Angkutan	Honorarium surveyor	45 orang x 3 bulan
			honorarium drafter	2 orang x 4 bulan
			honorarium operator komputer	4 orang x 5 bulan
			Belanja Transportasi dan Akomodasi	45 orang x 3 bulan x 30 hari
			Belanja Dokumentasi	1 paket
			Belanja Cetak Form Survei	10000 lembar
			Hidangan Rapat	25 orang x 8 kali
			SPPD Dalam Daerah	8 orang x 4 kabupaten/kota x 3 kali
			Belanja Jasa Tenaga Ahli	6 orang x 5 bulan
		Pengembangan <i>park and ride</i> eksisting	Belanja Pihak Ketiga beserta belanja pendukungnya	1 paket
		Penataan AKDP Menuju Bandara Baru	Sosialisasi Rapergub Penataan Angkutan AKDP	
			- Moderator	3 orang x 3 kali
			- Narasumber	3 orang x 3 kali
			- Peserta	60 orang x 3 kali
			- Akomodasi Peserta	70 orang x 3 kali
			- Publikasi Media Cetak	5 kali
			- Cetak Pergub	2 Paket D
			- Hidangan Makanan dan Minuman Rapat	20 orang x 10 kali
			- SPPD Dalam Daerah	4 orang x 5 kabupaten/kota x 4 kali
		Penertiban perizinan		
		- Pengadaan penyedia jasa penyediaan dan pemasangan publikasi di media cetak dan stiker	Belanja Pihak Ketiga beserta belanja pendukungnya	1 paket
		- Survei Tertib Perizinan	SPPD Dalam Daerah	6 org x 4 kab x 10 bulan
			Makan dan Minum Rapat	20 org x 4 kl x 5 bln
			SPPD Luar Daerah	2 org x 3 kl
		- Koordinasi dan Pelaporan dengan Kementerian Perhubungan		
		- Pengadaan Alat <i>Scanner Barcode</i>	Belanja Pihak Ketiga beserta belanja pendukungnya	1 paket
		<i>Business plan</i> angkutan barang	Belanja Pihak Ketiga beserta belanja pendukungnya	1 paket
2	Tertib Perijinan Angkutan Tidak Dalam Trayek			
3	Penyelenggaraan Angkutan Barang dan Perkeretaapian			

Nama Program : PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Sasaran Program : Meningkatnya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Indikator & Target : 1. Penerapan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (48%)

Program : 2. Pengendalian Sistem Simpang Bersinyal di Perkotaan Yogyakarta (60%)

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pendukung	Alat Tulis Kantor	4 paket D
			Pengandaan Persiapan	18 Paket D
			Tim Pengembangan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (SK Gub)	24 org x 10 bln
			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No. 22 Tahun 2009 - SK Gub)	37 org x 10 bln
			Tim Evaluasi Penilai Andalalin (PP 32 Tahun 2011 - SK Gub)	25 org x 10 bln
		Forum LLAJ		
		- Rapat Kerja Forum LLAJ	Makan dan minum rapat	30 orang x 3 kali x 12 bulan
		- Pemantauan lalu lintas dan Tinjauan Lapangan	SPPD Dalam Daerah	3 orang x 10 kali
		- Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalin	SPPD Tetap	50 orang x 3 kali x 8 bulan
		Operasional ATCS		
		- Rapat Operasional ATCS	Makan dan minum rapat	25 org x 1 kl x 12 bln
		- Monitoring dan Evaluasi Waktu Siklus	SPPD Tetap	2 orang x 8 kali x 12 bulan
		Penilai Andalalin		
		- Rapat Koordinasi	Makan dan minum rapat	30 org x 1 kl x 12 bln
		- Peninjauan Lapangan	Peninjauan lapangan	4 orang x 30 kali
		Studi Evaluasi Kinerja Jalan dan Simpang di Perkotaan	Belanja Pihak Ketiga beserta belanja pendukungnya	1 paket
		Penilaian Wahana Tata Nugraha		
		- Persiapan WTN	SPPD Dalam Daerah	2 orang x 4 kabupaten
1	Penerapan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas			

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
2	Pengendalian Sistem Simpang Bersinyal di Perkotaan Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Penilaian WTN - Pendampingan Penilaian WTN ke Jakarta Pemeliharaan ATCS Pengadaan dan Pemasangan Kamera ATCS Peningkatan Jaringan ATCS Penambahan Fasilitas CC ROOM Pengadaan Rambu Tidak Bersuar Pengadaan Gembok Pengadaan <i>Drone</i> 	<ul style="list-style-type: none"> SPPD Dalam Daerah SPPD Luar Daerah Belanja Pihak Ketiga beserta belanja pendukungnya Belanja Pihak Ketiga beserta belanja pendukungnya Belanja Pihak Ketiga beserta belanja pendukungnya Belanja Pihak Ketiga beserta belanja pendukungnya Belanja Pihak Ketiga beserta belanja pendukungnya Belanja Pihak Ketiga beserta belanja pendukungnya Belanja Pihak Ketiga beserta belanja pendukungnya 	<ul style="list-style-type: none"> 4 orang x 2 kali x 4 kabupaten 2 orang x 2 kali 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

Nama Program : PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SIMPUL TRANSPORTASI DAN PERPARKIRAN

Sasaran Program : Meningkatnya pengelolaan simpul transportasi dan perparkiran

Indikator & Target Program : 1. Penumpang yang terlayani pada simpul transportasi dan perparkiran (4.450 penumpang)
2. Kendaraan yang Terlayani pada Tempat Khusus Parkir (69 smp)

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pengelolaan Terminal, Transfer Point dan Perparkiran	<ul style="list-style-type: none"> Pendukung Persiapan - Operasional Terminal, Transfer Point dan Perparkiran 	<ul style="list-style-type: none"> ATK Penggandaan Persiapan Tim Pengembangan dan Pengelolaan Simpul Transportasi dan Perparkiran (SK Gub) Makan dan Minum rapat Lembur Petugas hari kerja Lembur Petugas hari libur Makan minum Lembur Ekstra Fooding Belanja Pegawai - Honorarium Non PNS - BPJS & JKK JKM Non PNS Belanja Cetak - Cetak Karcis PKL - Cetak Karcil Retribusi Terminal - Spanduk Himbauan Koordinasi Ke Kab/Kota Koordinasi antar Terminal di Pulau Jawa Belanja Sewa - Sewa Tanah Terminal Jombor 	<ul style="list-style-type: none"> 7 paket D 7 paket D 30 Orang x 10 bulan 20 org x 2 kl x 5 bln 10 org x 4 jam x 313 hari 10 org x 4 jam x 52 hari 20 org x 4 jam x 365 hari 20 org x 3 kl x 48 minggu 8 org x 13 bln 8 org x 12 bln 200 buku 4000 buku 5 buah 4 org x 2 kali x 12 bulan 4 Orang x 2 hari x 5 kl 1.789 m2
2	Pengembangan Terminal, Park and Ride dan Perparkiran	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Jasa Tenaga Harian Lepas Terminal - Pemeliharaan Sarpras Terminal - Pemeliharaan Sarpras Transfer Point dan Perparkiran - Monev evaluasi kinerja - DED Terminal Jombor - Business Plan Terminal Wates - DED Pembangunan Kawasan Park and Ride Gamping - Optimalisasi Tempat Parkir Bandara - Pengadaan Jasa Konstruksi Pembuatan Toilet <i>Park and Ride</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Belanja Pihak ke-3 beserta belanja pendukungnya Belanja Pihak Ketiga beserta belanja pendukungnya Belanja Pihak Ketiga beserta belanja pendukungnya Makan dan Minum rapat Belanja Pihak ke-3 beserta belanja pendukungnya Belanja Pihak ke-3 beserta belanja pendukungnya Belanja Pihak ke-3 beserta belanja pendukungnya Belanja Pihak ke-3 beserta belanja pendukungnya Belanja Pihak ke-3 beserta belanja pendukungnya 	<ul style="list-style-type: none"> 1 paket 1 paket 1 paket 20 org x 2 kl 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

SBK T. DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Nama Program : **PROGRAM PENGATURAN DAN PEMBINAAN TATA RUANG**
Sasaran Program : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang di DIY
Indikator & Target Program : Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang pada aspek pengaturan dan pembinaan mencapai 61,90%

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA	
1	2	3	4	5	
1	Pembinaan Tata Ruang	Pendukung	Alat Tulis Kantor Penggandaan Persiapan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD - Permendagri No. 116 tahun 2017-SK Gub) - Tim pengarah - Tim Pelaksana - Pokja Perencana Tata Ruang TKPRD - Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang TKPRD Tim Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang - Tim pengarah - Tim Pelaksana	8 paket D 8 Paket D 16 org x 6 bln 8 org x 10 bln 12 org x 9 bln 14 org x 9 bln 10 orang x 6 bulan 20 orang x 8 bulan	
		Penyusunan Dokumen Koordinasi Penataan Ruang Daerah di DIY	Rapat Koordinasi TKPRD Rapat kerja TKPRD	Hidangan Rapat Konsultasi Pusat Koordinasi ke Jawa Tengah Koordinasi ke Kabupaten Tenaga Ahli Pengembangan Wilayah Tenaga Ahli Geografi Narasumber/Penceramah Peserta Makan dan Minum Penggandaan materi	20 org x 3 kl x 10 bln 2 org x 2 hari x 1 kali 3 org x 2 hari x 1 kali 3 org x 4 kab x 4 kali 1 org x 10 bln 2 org x 10 bln 4 orang x 1 os x 2 kl 40 org x 2 kl 50 org x 2 kl 10 lbr x 4 materi x 40 orang x 2 kl
		Bimtek Penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten	Instruktur Peserta Makan dan Minum Materi	(2 instruktur : 5 Kabupaten) x 6 hari x 8 jpl 30 orang x 6 hari 35 orang x 6 hari 10 lbr x 1 materi x 30 orang x 6 hr	
		Sosialisasi Rencana Tata Ruang	Peserta Narasumber/Penceramah Makan dan Minum Materi	35 org x 6 kl 2 orang x 6 kl 37 org x 6 kl 10 lbr x 2 materi x 35 orang x 6 kl	
		Penyusunan Pedoman Strategis (Perda/Pergub) tentang Tata Ruang	Persiapan - Koordinasi - Inventarisasi data	Hidangan Rapat Cetak	4 kl x 25 orang 1 paket
		Pelaksanaan dan Finalisasi - Penyusunan draft	Hidangan rapat penyusunan perda Hidangan rapat penyusunan pergub	8 bln x 4 kali x 15 orang 5 bln x 4 kali x 15 orang	
		- Pembahasan substansi melalui workshop	Honor narasumber Honor peserta Hidangan workshop di kantor Bahan /materi	4 os 15 orang x 4 kali 25 orang x 4 kali 10 lembar x 15 orang x 4 materi x 4 kali	
		- Konsultasi dan koordinasi	Perjalanan dinas luar daerah : - Rekomendasi Peta dari BIG (Peta dasar, tematik, rencana, plano) - Konsultasi substansi Kementerian Agraria Tata Ruang - Permohonan Persetujuan Substansi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang - Evaluasi Kementerian Dalam Negeri - Koordinasi dan identifikasi, verifikasi dan klarifikasi Program Nasional	2 orang x 4 kali x jumlah raperda 2 orang x 3 kali x jumlah raperda 2 orang x 3 kali x jumlah raperda 2 orang x 2 kali x jumlah raperda 2 org x 2 kali x jumlah raperda	
		- Pembahasan draft melalui FGD	Honor narasumber Honor peserta Hidangan FGD di Gedung Pemerintah Bahan /materi	2 orang x 4 kali 30 orang x 4 kali 40 orang x 4 kali 10 lembar x 30 orang x 4 kali	
		- Pembahasan draft final melalui Uji Publik	Honor peserta Honor narasumber Akomodasi Bintang 4 Bahan /materi	40 orang x 1 kali 3 orang x 1 kali 50 orang x 1 kali 10 lembar x 3 materi x 40 orang x 1 kali	
- Kerjasama dengan pihak ketiga	a. Penyusunan Perda dengan jasa konsultansi: - Jasa Konsultansi penyusunan Perda b. Penyusunan Perda dengan Kontrak Perorangan	1 paket			

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			- Tenaga ahli (Ahli Perencanaan Wilayah, Planologi, Geografi, Hukum) c. Tenaga Ahli Penyusunan Pergub dengan Kontrak Perorangan (Ahli Perencanaan Wilayah, Planologi, Geografi, Hukum)	6 orang x 8 bulan x jumlah raperda 6 orang x 5 bulan x jumlah raperda

Nama Program : PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN TATA RUANG

Sasaran Program : Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang pada aspek pelaksanaan dan pengawasan

Indikator & Target Program : Capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pelaksanaan dan pengawasan (75,17%)

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	<p>Pendukung</p> <p>Persiapan</p> <p>Rapat persiapan</p> <p>Pelaksanaan</p> <p>Identifikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di DIY</p> <p>FGD Identifikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di DIY</p> <p>Workshop Identifikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di DIY (1 kali)</p> <p>Tenaga Ahli</p> <p>Monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi yang sudah dikeluarkan</p> <p>FGD</p> <p>Workshop</p> <p>Tenaga Ahli</p> <p>Tindakan non yustisi terhadap ketidaksesuaian pemanfaatan ruang</p> <p>FGD</p> <p>Tenaga Ahli</p>	<p>Alat Tulis Kantor</p> <p>Penggandaan Persiapan</p> <p>Tim Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang:</p> <p>- Tim Pelaksana</p> <p>- Pokja Penyusunan Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang</p> <p>- Pokja Identifikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di DIY</p> <p>- Pokja Rekomendasi Pemanfaatan Ruang dan Monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi yang sudah dikeluarkan</p> <p>- Pokja Tindakan non yustisi terhadap ketidaksesuaian pemanfaatan ruang</p> <p>Hidangan Rapat</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>Hidangan Rapat Identifikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di DIY</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah Investigasi & Survei Lapangan</p> <p>Moderator</p> <p>Narasumber</p> <p>Honor peserta</p> <p>Hidangan FGD</p> <p>Materi</p> <p>Moderator</p> <p>Narasumber</p> <p>Honor peserta</p> <p>Hidangan Workshop</p> <p>Materi</p> <p>Honor Tenaga Ahli Muda</p> <p>Honor Tenaga Ahli Pertama</p> <p>Rapat Tim Monev Pemanfaatan Ruang DIY</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>Perjalanan Dinas Luar Daerah proses pengajuan rekomendasi pemanfaatan ruang di KSN (Borobudur, Merapi, Prambanan)</p> <p>Moderator</p> <p>Narasumber</p> <p>Honor Peserta</p> <p>Hidangan FGD</p> <p>Materi</p> <p>Moderator</p> <p>Narasumber</p> <p>Honor Peserta</p> <p>Hidangan Workshop</p> <p>Materi</p> <p>Honor Tenaga Ahli Muda</p> <p>Honor Tenaga Ahli Pertama</p> <p>Hidangan Rapat Tim Tindakan non yustisi terhadap ketidaksesuaian pemanfaatan ruang</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah :</p> <p>- Pengumpulan Data dan verifikasi</p> <p>Moderator</p> <p>Narasumber</p> <p>Honor Peserta</p> <p>Hidangan FGD</p> <p>Materi</p> <p>Honor Tenaga Ahli Muda</p> <p>Honor Tenaga Ahli Pertama</p>	<p>16 paket D</p> <p>42 paket D</p> <p>7 org x 10 bl</p> <p>10 org x 7 bl</p> <p>10 org x 7 bl</p> <p>10 org x 7 bl</p> <p>10 org x 7 bl</p> <p>20 org x 2 kl</p> <p>4 org x 1 kl x 4 kab</p> <p>20 org x 10 kl</p> <p>4 org x 5 kl x 4 kab</p> <p>1 org x 2 sesi x 4 kali</p> <p>2 org x 1 sesi x 4 kali</p> <p>30 org x 1 hr x 4 kali</p> <p>40 org x 1 hr x 4 kali</p> <p>10 lbr x 2 materi x 30 orang x 4 kl</p> <p>1 org x 3 sesi</p> <p>3 org x 1 sesi</p> <p>40 org x 1 hr</p> <p>50 org x 1 hr</p> <p>10 lbr x 3 materi x 40 orang</p> <p>2 org x 3 bln</p> <p>2 org x 5 bln</p> <p>20 org x 10 kl</p> <p>4 org x 2 kl x 4 kab</p> <p>2 org x 5 kl</p> <p>1 org x 2 sesi x 4 kali</p> <p>2 org x 1 sesi x 4 kali</p> <p>30 org x 1 hr x 4 kali</p> <p>40 org x 1 hr x 4 kali</p> <p>10 lbr x 2 materi x 30 orang x 4 kl</p> <p>1 org x 3 sesi</p> <p>3 org x 1 sesi</p> <p>40 org x 1 hr</p> <p>50 org x 1 hr</p> <p>10 lbr x 3 materi x 40 orang</p> <p>1 org x 10 bl</p> <p>2 org x 10 bl</p> <p>20 org x 10 kl</p> <p>10 org x 5 kl x 4 kab</p> <p>1 org x 2 sesi x 2 kali</p> <p>2 org x 1 sesi x 2 kali</p> <p>30 org x 1 hr x 2 kali</p> <p>40 org x 1 hr x 2 kali</p> <p>10 lbr x 2 materi x 30 orang x 2 kl</p> <p>2 org x 3 bl</p> <p>3 org x 5 bl</p>

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
2	Penyusunan Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang	Penilaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang di kabupaten dan kota di DIY	Rapat Wastek Perjalanan Dinas Dalam Daerah : - Pengumpulan Data - Investigasi & Verifikasi Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi dan Konsultasi kementerian terkait Rakor Pengendalian dan Penertiban Pemanfaatan Ruang	20 org x 10 kl 3 org x 1 kl x 4 kl 3 org x 3 kl x 4 kab 2 org x 4 kl 3 org x 2 kl
		FGD	Moderator Narasumber Honor Peserta Hidangan FGD Materi	1 org x 2 sesi x 4 kali 2 org x 1 sesi x 4 kali 30 org x 1 hr x 4 kali 40 org x 1 hr x 4 kali 10 lbr x 2 materi x 30 orang x 4 kl
		Workshop	Moderator Narasumber Honor Peserta Hidangan Workshop Akomodasi di hotel bintang 4 Materi	1 org x 3 sesi x 2 kl 3 org x 1 sesi x 2 kl 40 org x 1 hr x 2 kl 50 org x 1 hr x 2 kl 2 kl 10 lbr x 3 materi x 40 orang x 2 kl
		Tenaga Ahli	Honor Tenaga Ahli Muda Honor Tenaga Ahli Pertama	2 org x 3 bl 3 org x 5 bl
		Penyebaran informasi tentang penataan ruang di 10 desa/kelurahan di DIY	Rapat Perjalanan Dinas Dalam Daerah : Hidangan Rapat Pembahasan	20 org x 10 kl 5 org x 1 kl x 10 desa 30 org x 4 kl
		FGD	Moderator Narasumber Honor Peserta Hidangan Workshop	1 org x 2 sesi x 10 kali 2 org x 1 sesi x 10 kali 25 org x 1 hr x 10 kali 30 org x 1 hr x 10 kali
		Lomba desa perintis penataan ruang tingkat DIY	Rapat Juri Lomba Perjalanan Dinas Dalam Daerah Hidangan Rapat Peninjauan Lomba Penghargaan bagi desa tanggap tata ruang Juri Lomba	10 org x 5 kl 7 org x 2 kl x 5 desa 30 org x 5 kl 5 desa x 1 kl 7 orang
		Evaluasi & Pelaporan	Hidangan Rapat Evaluasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15 org x 3 kl 4 org x 1 kl x 4 kab
		Persiapan Rapat Persiapan	Hidangan Rapat Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20 org x 3 kali 4 org x 1 kl x 4 kab
		Pelaksanaan	Cetak Hidangan Rapat Tim Pelaksana Perjalanan Dinas Dalam Daerah Investigasi & Survei Lapangan Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi dan konsultansi, identifikasi, verifikasi dan klarifikasi Program Strategis Nasional	8 paket 25 org x 12 kl 4 org x 4 kl x 4 kab 2 org x 4 kl
		FGD / Rapat kerja	Moderator Narasumber Honor Peserta Hidangan FGD	1 org x 2 sesi x 6 kl 2 org x 1 sesi x 6 kl 30 org x 1 hr x 6 kl 40 org x 1 hr x 6 kl
		Workshop	Moderator Narasumber Honor Peserta Akomodasi di Hotel bintang 4 Honor Tenaga Ahli Muda Honor Tenaga Ahli Pertama	1 org x 2 sesi x 3 kl 2 org x 1 sesi x 3 kl 40 org x 1 hr x 3 kl 50 org x 1 hr x 3 kl 2 org x 4 bl 6 org x 4 bl
		Evaluasi & Pelaporan	Hidangan Rapat Evaluasi Cetak Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20 org x 3 kl 4 paket 4 org x 1 kl x 4 kab

Nama Program : PROGRAM TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN

Sasaran Program : Layanan administrasi pertanahan sesuai peraturan perundangan

Indikator & Target Program : Persentase pengajuan permohonan yang ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangan (100%)

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Layanan Administrasi Pertanahan	Pendukung Pelayanan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Rapat Persiapan Pengumpulan Data Koordinasi Pembahasan Pendampingan TA Sosialisasi Penanganan permasalahan pertanahan Rapat Koordinasi Penanganan Permasalahan Pertanahan Tinjau Lokasi	Alat Tulis Kantor Penggandaan Persiapan Hidangan Rapat Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Jawa Hidangan Rapat Cetak Buku Peraturan Pengadaan Tanah Honor Tenaga Ahli Honor Narasumber Honor Peserta Hidangan Sosialisasi Materi Cetak Laporan Hidangan Rapat Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8 paket D 8 paket D 2 kl x 25 org x 1 bl 4 org x 6 kl x 4 kab 2 org x 4 kl x 4 kab 2 org x 1 kl 2 org x 1 kl 2 kl x 25 org x 10 bl 1 paket 2 org x 7 bl 3 os x 2 kl 60 org x 2 kl 70 orang x 2 kali 10 lbr x 3 mtr x 60 peserta x 2 kl 4 paket 25 org x 2 kl x 8 bln 4 Org x 2 kl x 8 bln

SBK U. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nama Program : **PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**
Sasaran Program : Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik
Indikator & Target Program : Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Tertangani (65%)

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pembinaan Kelembagaan KIP	<p>Pendukung</p> <p>Persentase Capaian Kinerja KID DIY 100%</p> <p>Persiapan</p> <p>Operasional KIP</p> <p>Pengelolaan Website KIP</p> <p>Sidang Ajudikasi</p> <p>Penerbitan Buletin</p> <p>Pelaksanaan</p> <p>Sosialisasi Keterbukaan Informasi</p> <p>Sosialisasi Basis</p> <p>Pemeringkatan Badan Publik</p> <p>Rakerda Komisi Informasi</p> <p>Forum PPID Badan Publik Pemerintah Daerah dan Badan Publik Non Pemerintah Daerah</p>	<p>Alat Tulis Kantor</p> <p>Penggandaan Persiapan</p> <p>Tim Informasi dan Komunikasi Publik: -Steering Committee -Organizing Committee -Pokja Jogja Smart Province -Pokja Co Working Space</p> <p>Tim seleksi Pemilihan Anggota KID DIY (Peraturan Komisi Informasi No 4 Tahun 2016)</p> <p>Tim Monev Pemeringkatan Badan Publik (UU 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi 1 Tahun 2010)</p> <p>Tim Komplain Handling e-Lapor Pemda DIY (Permenpan RB No. 6 Tahun 2018 -Steering Committee -Organizing Committee -Pokja Pengelola Pengaduan -Pokja Penghubung</p> <p>Hidangan Rapat</p> <p>Pemeliharaan Komputer</p> <p>Honorarium Komisioner KIP Honorarium Non PNS BPJS & JKK/JKM Non PNS Belanja Alat-alat/Perlengkapan Belanja Publikasi Belanja Cetak Buletin Tinarbuka Belanja Kalender Blangko Kop KIP Stop Map Kop KIP Modul Sekolah Keterbukaan Informasi</p> <p>Penanggung jawab Redaktur Programmer Kontributor Staf Sekretariat</p> <p>Honor Ketua Majelis Honor Anggota Majelis Honor Mediator Honor Panitera Honor Pembantu Panitera</p> <p>Penanggung jawab Redaktur Penyunting Pembuat Artikel Staf Sekretariat</p> <p>Narasumber Honorarium Peserta Peggandaan Materi Makan Minum</p> <p>Narasumber Makan Minum Peggandaan Materi Honorarium Peserta Pelaksanaan Sosialisasi Basis</p> <p>Publikasi di Media Televisi Publikasi di Media Radio Publikasi di Media Massa/Koran Peggandaan hasil monev (buku) Perjalanan Dinas Dalam daerah (monev badan publik)</p> <p>Narasumber Moderator Honorarium Peserta Makan Minum Materi</p> <p>Narasumber Moderator Makan Minum Materi</p>	<p>4 paket D</p> <p>4 paket D</p> <p>10 org x 6 bln 15 org x 9 bln 15 org x 8 bln 6 org x 8 bln</p> <p>12 org x 4 bln</p> <p>17 org x 4 bln</p> <p>8 org x 6 bln 11 org x 9 bln 3 org x 8 bln 39 org x 8 bln</p> <p>25 or x 4 kl x 10 bln 10 unit</p> <p>5 org x 13 bln 4 org x 13 bln 4 org x 12 bln 1 Paket 4 jenis x 3 kali 4 kali x 300 eksp 250 buah 1000 lembar 350 buah 150 buah</p> <p>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</p> <p>1 org x 5 sengketa 2 org x 5 sengketa 1 org x 5 sengketa 1 org x 5 sengketa 1 org x 5 sengketa</p> <p>1 org x 4 edisi 2 org x 4 edisi 1 org x 4 edisi 2 org x 2 hal x 4 edisi 4 org x 4 edisi</p> <p>2 org x 2 kali 60 org x 2 kali 10 lembar x 60 org x 2 kali 70 org x 2 kali</p> <p>1 x 10 kali 40 org x 10 kali 10 lembar x 30 org x 10 kali 30 org x 10 kali 3 org x 2 kl x 4 kab</p> <p>1 kali 1 kali 1 kali 40 lembar x 50 eks x 1 kali 3 org x 1 kl x 4 kab</p> <p>3 os x 1 kali 1 os x 1 kali 60 org x 1 kali 70 org x 1 kali 10 lembar x 60 org x1 kali</p> <p>1 os x 1 kali 1 os x 1 kali 50 org x 1 kali 10 lembar x 40 org x 1 kali</p>

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		FGD Penyusunan Modul Sekolah Keterbukaan Informasi	Peserta Narasumber Moderator Honorarium Peserta Makan Minum Backdrop Materi	40 org x 1 kali 1 os x 1 kali 1 os x 1 kali 30 org x 1 kali 40 org x 1 kali 1 buah 10 lembar x 30 org x 1 kali
		TOT Sekolah Keterbukaan Informasi	Narasumber Moderator Honorarium Peserta Makan Minum Materi Backdrop	1 os x 5 kali 1 os x 5 kali 30 org x 5 kali 40 org x 5 kali 10 lembar x 1 materi x 40 org x 5 kali 1 buah
		Anugerah Keterbukaan Badan Publik	Pembaca Doa Protokol Honorarium Pelaku Seni Honorarium MC Backdrop Cetak undangan Materi Makan Minum	1 org x 1 kali 5 org x 1 kali 4 org x 1 kali 2 org x 1 kali 1 buah 125 buah 10 lembar x 125 org x 1 kali 125 org x 1 kl
		Seleksi Pemilihan Anggota KID DIY	Dokumentasi Publikasi Media cetak: - pendaftaran seleksi - hasil seleksi administrasi - hasil seleksi tertulis dan wawancara - hasil uji kelayakan dan kepatutan Penggandaan : - berkas formulir pendaftaran - soal tes tertulis - biodata calon anggota Makan Minum : - tes seleksi tertulis - tes seleksi wawancara	1 paket 2 media x 1 keg 2 media x 1 keg 2 media x 1 keg 2 media x 1 keg 1 Paket D 1 Paket D 1 Paket D 60 org x 1 kl 40 org x 1 kl
		Cerdas Cermat Keterbukaan Informasi	Makan Minum Umum: - tingkat provinsi - penyisihan tingkat kab/kota Honorarium Pelaku Seni Honorarium MC Hadiah Juaraan: - Piagam semifinal - Trophy final Uang pembinaan (juara 1 - harapan 2) Honorarium Tim Juri: - tingkat provinsi - penyisihan tingkat kab/kota Backdrop/ Dekorasi Blocking Time (final) Penggandaan Materi soal	120 orang x 1 kl 120 orang x 1 kl 4 org x 1 kali 2 org x 1 kali 25 peserta x 1 kali 5 tim x 1 kali 5 tim x 1 kali 3 org x 1 kl 3 org x 5 kab/kota x 1 kl 2 buah 1 kali 10 lembar x 30 org x 2 kali
		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
		Rubrik konsultasi Keterbukaan Informasi	Surat kabar	1 kali x 9 bulan
		Pelaksanaan peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional	Sewa panggung Dekorasi Makan minum Souvenir	1 paket 1 paket 150 org x 1 kl 150 buah
		Pelaksanaan peringatan Hari Hak Untuk Tahu se-Dunia	Sewa panggung Dekorasi Makan minum Souvenir	1 paket 1 paket 150 org x 1 kl 150 buah
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Koordinasi antar lembaga Monitoring Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) Desa Sekolah Keterbukaan Informasi Pendampingan PPID	3 org x 2 kl x 4 kab 3 org x 1 kl x 4 kab 2 org x 2 kl x 4 kab 2 org x 2 kl x 4 kab
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	Jakarta : 1. Rakernis 2. Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HKIN) 3. Pemingkatan Badan Publik 4. Peningkatan Kapasitas Panitera: - Rakornas Luar Jawa - Rakornas Bidang Luar Jawa - Rakornas Sekertaris dalam jawa - Rakornas Sekertaris Luar Jawa - Pertemuan Regional Jawa -Bali, Luar Jawa	2 org x 2 hari x 1 kl 2 org x 2 hari x 1 kl 2 org x 2 hari x 1 kl 2 org x 3 hr x 1 kl 2 org x 3 hr x 3 kl 2 org x 2 hr x 1 kl 2 org x 3 hr x 1 kl 2 org x 3 hr x 1 kl

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
2	Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik	Pengelolaan e-lapor Persiapan Honorarium Pengelola Website Lapor SP4N Cetak Pelaksanaan Rakor Pelaksana Komplain Handling Bimtek Pengelolaan Pengaduan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	Penanggungjawab Redaktur Administrator Kontributor Staf Sekertariat Cetak Brosur e-Lapor Rapat Koordinasi Internal Honorarium Peserta Moderator Narasumber Makan Minum Peserta Penggandaan Materi Honorarium Peserta Narasumber Instruktur Makan Minum Peserta Penggandaan Materi Koordinasi Pengelolaan E-Lapor Jakarta - Orientasi kegiatan E-lapor (Pemprov DKI) - Integrasi E-Lapor (Kemenpan RB)	1 org x 9 bln 1 org x 9 bln 4 org x 9 bln 6 org x 9 bln 3 org x 9 bln 1000 lbr 2 kl x 20 org 50 org x 2 kl 1 org x 2 kl 3 org x 2 kl 60 org x 2 kl 5 lb x 50 org x 2 kl 45 org x 1 kl 2 org x 1 kl 1 org x 4 jpl x 1 kl 55 org x 1 kl 5 lb x 45 org x 2 kl 2 org x 2 kl x 4 kab 2 org x 2hr x 1 kl 2 org x 2hr x 1 kl
3	Pengelolaan Layanan Informasi Publik	Persiapan Layanan Informasi Publik Pengelolaan Co Working Space Pengelolaan Website PPID Publikasi Informasi Publik Pelaksanaan Forkom PPID Pemda DIY Forkom PPID Kab/Kota Forkom Medsos/Netizen Workshop Peningkatan Kapasitas Difabel Workshop Komunitas CoWorking Space Temu Komunitas Kreatif	Operator Layanan Informasi Publik SPPD Operasional Mobil Internet Id card/ Kartu identitas petugas Perlengkapan Ruang Layanan: - Meja Layanan PPID - Filling Cabinet - Pigura - Blangko Layanan Informasi Petugas Administrasi Co Working Space (Non PNS) BPJS & JKK/JKM Non PNS Tenaga Ahli Co Working Space Penanggung jawab Redaktur Administrator Kontributor Staf Sekretariat TV Talkshow Radio Media Luar Ruang Iklan Layanan Masyarakat: - Radio - Media Cetak Booklet PPID Leaflet Moderator Honorarium Peserta Makan Minum Narasumber Penggandaan Materi Moderator Honorarium Peserta Makan Minum Narasumber Penggandaan Materi Moderator Honorarium Peserta Makan Minum Narasumber Penggandaan Materi Moderator Honorarium Peserta Makan Minum Narasumber Penggandaan Materi Moderator Honor Peserta Makan Minum Narasumber Penggandaan Materi	3 org x 12 bln 4 org x 2 kl x 12 bln 12 buah 1 unit 1 unit 10 buah 3000 lbr 3 org x 13 bln 3 org x 12 bln 1 org x 4 bln 1 org x 6 bln 1 org x 6 bln 2 org x 6 bln 5 org x 6 bln 2 org x 6 bln 6 kali 20 kali 50 buah 1.100 kali 4 kali 1000 lbr 1000 lbr 1 org x 2 kl 55 org x 2 kl 65 org x 2 kl + panitia 2 org x 2 kl 5 lbr x 55 org x 2 kl 1 org x 2 kl 45 org x 2 kl 55 org x 2 kl + panitia 2 org x 2 kl 5 lbr x 45 org x 2 kl 1 org x 4 kl 45 org x 4 kl 55 org x 4 kl + panitia 2 org x 4 kl 5 lbr x 45 org x 4 kl 1 org x 6 kl 25 org x 6 kl 35 org x 6 kl + panitia 2 org x 6 kl 5 lbr x 25 org x 6 kl 1 org x 8 kl 25 org x 8 kl 35 org x 8 kl 2 org x 8 kl 5 lbr x 25 org x 8 kl 1 org x 2 kl 45 org x 2 kl 55 org x 2 kl + panitia 2 org x 2 kl 5 lbr x 45 org x 2 kl

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
4	Pembinaan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Lomba untuk Komunitas (Penulisan Blog, Pembuatan Vlog dan Pembuatan Konten Kreatif)	Honorarium Juri: - Penulisan Blog - Pembuatan Vlog - Pembuatan Konten Kreatif MC Grup Kesenian Backdrop Sewa peralatan panggung, sound system, kursi, meja, lampu, genset dan tenda	3 org x 1 kl 3 org x 1 kl 3 org x 1 kl 2 org x 1 kl 2 grup 1 paket 1 paket
		Makan Minum Penyerahan Hadiah Lomba		250 org x 1 kl
		Uang Pembinaan: - Pembinaan Lomba Penulisan Blog - Pembinaan Lomba Vlog - Pembinaan Lomba Pembuatan Konten Kreatif		1 paket 1 paket 1 paket
		Raker Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan	Moderator Honorarium Peserta Makan Minum Narasumber Penggandaan Materi	1 org x 2 kl 30 org x 2 kl 40 org x 2 kl 2 org x 8 kl 5 lbr x 25 org x 8 kl
		Jasa Konsultasi	Survey Kepuasan Masyarakat Pembuatan Portal PPID	1 paket 1 paket
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Koordinasi PPID Kabupaten	3 org x 4 kab x 2 kl
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	- Orientasi Pengelolaan Co Working Space - Orientasi Kegiatan PPID - Koordinasi/Konsultasi	2 org x 2hr x 1 kl 2 org x 2hr x 1 kl 2 org x 2hr x 1 kl
		Pembuatan Konten Video untuk Media Sosial	Honorarium pembuatan konten: - Penulis naskah video - Editor naskah video - Sutradara - Kameramen - Penata artistik - Pemain - Crew - Editor pembuatan video Sewa properti Sewa kamera Jasa Pembuatan infografis untuk konten media sosial Jasa Pembuatan konten videotron Jasa Pembuatan ILM bijak menggunakan media sosial di radio	1 org x 2 kl 1 org x 2 kl 1 org x 2 kl 1 org x 2 kl 1 org x 2 kl 3 org x 2 kl 1 org x 2 kl 1 org x 2 kl 1 paket x 2 kl 2 unit x 2 kl 10 paket 3 paket 5 paket
		Publikasi	Radio - Siaran Langsung Jogja Gumregah - Iklan Layanan Masyarakat Media Cetak (Desiminasi Konten Positif)	1 paket 1 buah x 3 kl x 30 hr x 10 bln 4 kl
		Forum Raker KIM se DIY	Moderator Peserta Makan Minum Narasumber Penggandaan Materi Rapat Koordinasi	1 org x 6 kl 40 org x 6 kl 50 org x 6 kl 3 org x 6 kl 5 lbr x 40 org x 3 kl 15 org x 6 kl
		Bimtek Internet Sehat	Rapat Koordinasi Moderator Honorarium Peserta Makan Minum Narasumber Penggandaan Materi	15 org x 2 kl 1 org x 2 kl 30 org x 2 kl 40 org x 2 kl 2 org x 2 kl 5 lbr x 30 org x 2 kl
		Forum FK Media Tradisional	Moderator Honorarium Peserta Makan Minum Narasumber Penggandaan Materi Rapat Koordinasi	1 org x 3 kl 30 org x 3 kl 40 org x 3 kl 3 org x 3 kl 5 lbr x 30 org x 3 kl 15 org x 3 kl
		Rapat Kerja Informasi dan Komunikasi Publik se-DIY	Moderator Honorarium Peserta Makan Minum Narasumber Penggandaan Materi Rapat Koordinasi	1 org x 3 kl 40 org x 3 kl 50 org x 3 kl 3 org x 3 kl 5 lbr x 40 org x 3 kl 15 org x 3 kl
		Sosialisasi Bijak Bermedia Sosial	Narasumber Honorarium Peserta Honorarium Pendukung Kegiatan: - Tenaga Keamanan - MC Grup kesenian Bijak Bermedia Sosial Cetak Backdrop	3 org x 3 kl 200 org x 3 kl 10 org x 3 kl 1 org x 3 kl 1 grup x 3 kl 1 buah x 3 kl

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Sewa sound system outdoor Sewa alat musik Sewa Genset Sewa panggung Sewa lighting outdoor Sewa kursi Sewa tenda Makan Minum Peserta Rapat Koordinasi Video shooting Bijak Bermedia Sosial Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sosialisasi Bijak Bermedia	1 set x 3 kl 1 set x 3 kl 1 buah x 3 kl 1 paket x 3 kl 1 set x 3 kl 200 buah x 3 kl 4 buah x 3 kl 250 org x 3 kl 15 org x 3 kl 1 paket x 3 kl 3 org x 3 kl x 4 kab
		Rapat Kerja Penyusunan Konsep Blueprint JSP	Moderator Honorarium Peserta Makan Minum Peserta	1 org x 1 kl 40 org x 1 kl 45 org x 1 kl
		Rapat Kerja JSP	Moderator Honorarium Peserta Makan Minum Peserta Rapat Koordinasi	1 org x 3 kl 40 org x 3 kl 45 org x 3 kl 3 kl x 20 org
		Sosialisasi dan Internalisasi JSP	Narasumber Honorarium Peserta Makan Minum Peserta Rapat Koordinasi	1 org x 3 kl 40 org x 3 kl 50 org x 3 kl 3 kl x 20 org
		Pertunjukan Rakyat untuk Diseminasi Informasi Publik	Pertunjukan Rakyat di Kab/Kota Sound system Alat musik	1 paket x 3 kl 1set x 3 kl 1 set x 3 kl
		Desiminasi Konten Positif	Moderator Narasumber Honorarium Peserta Makan Minum Peserta Rapat Koordinasi Beckdrop Undangan Penggandan materi Sewa gedung Sewa Kursi Sewa Meja Sewa Lektor Sewa LCD Sewa Layar Sewa Sound System Spanduk Perjalanan Dinas Dalam Daerah Desiminasi Konten Positif	1 org x 25 kl 3 org x 25 kl 75 org x 25 kl 85 org x 25 kl 25kl x 20 org 1 buah x 25 kl 75 org x 25 kl 10 lembar x 25 kl 25 kl 80 buah x 25 kl 40 buah x 25 kl 1 paket x 25 kl 1 paket x 25 kl 1 paket x 25 kl 1 paket x 25 kl 2 buah x 25 kl 3 org x 5 kl x 4 kab
		Jasa Konsultasi	Pengembangan Institusional repository terkait Keistimewaan DIY berbasis web Penyusunan dokumen Blueprint JSP	1 paket 4 dokumen
		Perjalanan Dinas	Koordinasi Pertunjukan Rakyat, Forkom, KIM, FK Metra, Raker IKP, Sosialisasi JSP Luar Daerah: 1. Koordinasi dan konsultasi Lembaga Komunikasi Sosial 2. Koordinasi dan konsultasi JSP 3. Orientasi Dimensi Smart Living dan Smart Environment (JSP)	3 org x 6 kl x 4 kab 2 org x 2 hr x 1 kl 2 org x 2 hr x 1 kl 2 org x 2 hr x 1 kl

Nama Program : PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Sasaran Program : Meningkatnya Jumlah Urusan yang terintegrasi dalam *Smart Province*

Indikator & Target Program : Persentase Urusan yang Sudah Terintegrasi dalam Pengelolaan Data dan Informasi yang Berbasis TIK (25%)

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pendukung	Alat Tulis Kantor Penggandaan Persiapan Tim Pengembangan Aplikasi Informasi dan Persandian: - Tim SC - Tim OC - Pokja Pengamanan Aplikasi Informatika dan Persandian (JOGJA-PGCSIRT/JOGJA Provincial Government Computer Security Incident Response Team) - Pokja Peningkatan Layanan Informasi dan Persandian Tim Pengelola TIK (Permenpan RB No 5 Tahun 2018): - Steering Committee - Organizing Committee - Pokja Teknis Integrasi Aplikasi	5 paket D 5 paket D 4 org x 4 bln 13 org x 9 bln 8 org x 6 bln 5 org x 6 bln 5 org x 4 bln 59 org x 6 bln 10 org x 4 bln

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA	
1	2	3	4	5	
1	Pengelolaan Aplikasi Layanan Publik Pemerintah Daerah		Tim Gugus Tugas LPSE (Perpres No 16 Tahun 2016 dan Pergub DIY no 27 Tahun 2008)	10 org x 9 bln	
			Persiapan	Pengadaan Notebook/Laptop persandian	4 unit
				Makan Minum Petugas (extrafooding)	3 org x 12 kl x 12 bln
			Tenaga Pembantu Pengembangan Sistem Informasi (non-PNS)	Tenaga Analis	1 org x 13 bln
				Programmer	1 org x 13 bln
				BPJS & JKK/JKM Non PNS	2 Org x 12 bln
			Pengelola Website Pemda DIY	Penanggung jawab	1 org x 9 bln
				Redaktur	1 org x 9 bln
				Programmer	2 org x 9 bln
				Editor	2 org x 9 bln
				Administrator	2 org x 9 bln
				Kontributor	15 org x 9 bln
				Staf Sekretariat	2 org x 9 bln
			Pelaksanaan	Forum Kominfo se-DIY	Rapat Koordinasi
		Moderator	1 org x 1 kl		
		Narasumber	1 org x 1 kl		
		Hidangan Makan Peserta	70 org x 1 kl		
		Honor Peserta	60 org x 1 kl		
		Materi	10 lembar x 60 org x 1 kl		
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah menghadiri Forum Kominfo se-DIY	3 org x 4 kab x 1 kl		
	Sosialisasi Produk TIK	Rapat Koordinasi	25 org x 2 kl		
		Narasumber	3 org x 1 os x 1 kl		
		Hidangan Makan Peserta	70 org x 1 kl		
		Honor Peserta	60 org x 1 kl		
		Materi	10 lembar x 3 materi x 60 org x 1 kl		
	Bimtek Penggunaan e-Office	Rapat Koordinasi	25 org x 4 kl		
		Narasumber	1 org x 1 os x 2 kl		
		Instruktur	4 org x 6 jpl x 2 kl		
		Hidangan Makan Peserta	70 org x 2 kl		
		Honor Peserta	60 org x 2 kl		
		Materi	10 lembar x 2 materi x 60 org x 2 kl		
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah Koordinasi Penggunaan e-Office	3 org x 4 kab x 1 kl		
	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi	Rapat Koordinasi	25 org x 2 kl x 6 bln		
		Portal jogjaprovo.go.id	1 paket		
		Aplikasi e-Office	1 paket		
		Aplikasi Jogja Istimewa	1 paket		
		Open Data Government	1 paket		
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah materi website	2 org x 4 kab x 4 kl		
		Perjalanan Dinas Luar Daerah :			
		- Open Data Government (Kominfo)	2 org x 1 kl		
		- Koordinasi Implementasi SPBE (MenpanRB)	2 org x 1 kl		
	Pemeliharaan Data Center Pemda DIY	Rapat Koordinasi	25 org x 2 kl x 6 bln		
		Pemeliharaan Data Center, NOC dan Server Pemda DIY	1 paket		
		Pengadaan Peralatan Data Center dan Disaster Recovery Center Pemda DIY	1 paket		
		Sewa Colocation Server Backup System Pemda DIY	12 bulan		
		Perjalanan Dinas Luar Daerah (Batam)			
		- Pembaruan Kontrak DRC	2 org x 3 hari x 1 kl		
		- Pemantauan Perangkat	2 org x 3 hari x 1 kl		
2	Pengelolaan Aplikasi Layanan Internal Pemerintah Daerah		Pelaksanaan		
			Sosialisasi Renstra TIK	Narasumber	1 org x 2 angkatan
				Hidangan Makan Peserta	70 org x 2 angkatan
				Honor Peserta	60 org x 2 angkatan
				Materi	10 lbr x 60 org x 2 angkatan
			FGD Pengembangan TIK	Moderator	1 org x 1 kl
				Narasumber	2 org x 1 kl
				Hidangan Makan Peserta	40 org x 1 kl
				Honor Peserta	30 org x 1 kl
				Materi	5 lbr x 30 org x 1 kl
	Bimtek Penggunaan e-Office	Rapat Koordinasi	25 org x 4 kl		
		Narasumber	1 org x 1 os x 2 kl		
		Instruktur	4 org x 6 jpl x 2 kl		
		Hidangan Makan Peserta	70 org x 2 kl		
		Honor Peserta	60 org x 2 kl		
		Materi	10 lembar x 2 materi x 60 org x 2 kl		
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah Koordinasi Penggunaan e-Office	3 org x 4 kab x 1 kl		
	Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Layanan Internal Pemerintahan	Aplikasi e-Office	1 paket		

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA		
1	2	3	4	5		
3	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pemeliharaan dan Pengembangan Integrasi Data dan Informasi	Pengembangan Integrated Development Management Centre (IDMC) Pembuatan Peta Tematik Berbasis Geographic Information System (GIS) Perjalanan Dinas Luar Daerah - Konsultasi Integrasi Aplikasi dan Koordinasi Implementasi OSS (Pusat) - Studi Komparasi Integrasi Data Pembangunan Dalam Jawa	1 paket 1 paket 2 org x 1 kl 2 org x 1 kl		
		Pengembangan Saluran Komunikasi Pemda DIY	Pengadaan Peralatan Video Conference	1 paket		
		Pengelola Layanan LPSE (Non-PNS)	Administrator Sistem Pengadaan Elektronik Registrasi dan Verifikator Layanan dan Dukungan BPJS & JKK/JKM Non PNS	1 org x 13 bln 1 org x 13 bln 3 Org x 12 bln		
		Forum Komunikasi LPSE se-DIY	Moderator Narasumber Perjadin Narasumber Pusat Hidangan Makan Peserta Honor Peserta Materi	2 org x 1 os x 1 kl 2 org x 1 os x 1 kl 1 org x 2 hari x 1 kl 50 org x 1 kl 40 org x 1 kl 5 lbr x 2 materi x 40 org x 1 kl		
		Bimtek Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa	Instruktur Narasumber Hidangan Makan Peserta Honor Peserta Materi	3 org x 4 jpl x 2 kl 2 org x 2 kl 70 org x 2 kl 60 org x 2 kl 5 lbr x 2 materi x 60 org x 2 kl		
		Penyusunan Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	Jasa Konsultasi Draft Rapergub Pengadaan Barang/Jasa	1 paket		
		Sertifikasi ISO 9001 Manajemen Mutu	Audit Eksternal ISO 9001	1 paket		
		Penataan Interior Ruang LPSE	Rehab Ruangan LPSE	1 paket		
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	Jakarta: - Konsultasi Kendala Operasional SPSE Jawa: - Rakerprov LPSE se-Indonesia Luar Jawa: - Rakernas dan - Workshop LPSE	2 org x 2 kl 2 org x 1 kl 2 org x 1 kl 2 org x 1 kl		
		4	Pengamanan Informasi dan Komunikasi Pemda DIY	Sosialisasi Pemanfaatan Single Sign On	Narasumber Hidangan Makan Peserta Honor Peserta Materi	2 org x 1 os x 2 kl 50 org x 2 kl 40 org x 2 kl 5 lbr x 40 org x 2 kl
Pengembangan Aplikasi Informatika	Jasa Konsultasi Pengembangan Single Sign On			1 paket		
Sertifikasi ISO 27001 Keamanan Informasi	Jasa Pendampingan ISO 27001 Audit Eksternal ISO 27001			1 paket 1 paket		
Belanja Sertifikat Keamanan Web Server	Sertifikat SSL Server			1 paket		
Perjalanan Dinas Luar Daerah	Jakarta (ID-SIRTII) - Konsultasi dan Koordinasi PGCSIRT			2 org x 1 kl		
5	Pengelolaan Persandian			Persiapan	Pajak Izin Frekuensi Listrik Rumah Repeater Cetak buku telepon Extrafooding petugas santel Pakaian Kerja Lapangan Petugas Santel Pemeliharaan alat-alat komunikasi 1. Repeater 2. Pesawat Fax 3. Mesin PABX 4. Tower Belanja Modal 1. Power CPU PABX 2. Indoor Jammer 3. Notebook Iuran Kegiatan Peringatan Hari Sandi Rapat koordinasi Komponen Peralatan Listrik dan Elektronik Persandian	12 bulan 12 bulan 100 buah 7 org x 3 kl x 12 bln 8 org x 1 stel 2 unit 14 unit x 6 kl 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 4 unit 1 unit 1 kl 20 org x 3 kl x 2 bln 1 paket
					Sterilisasi Ruang Kerja	Perjalanan Dinas Dalam Daerah: - Sterilisasi Ruang Kerja Kabupaten
		Peningkatan Layanan Informasi dan Persandian	Penjaga Repeater (Non PNS)		3 org x 13 bln	

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Teknisi (Non PNS) Administrasi (Non PNS) BPJS & JKK/JKM Non PNS	2 org x 13 bln 1 org x 13 bln 6 Org x 12 bln
		Piket 24 Jam Operator dan faximili Santel	- Di luar jam kerja - Hari libur	2 org x 238 kl 3 org x 127 kl
		Forkomsanda	Rapat Koordinasi Narasumber pusat Perjadin Narasumber pusat Honorarium Peserta Makan Minum Penggandaan Materi	2 kl x 15 org 1 org x 1 kl 1 org x 2 hari x 1 kl 40 org x 1 kl 50 org x 1 kl 5 lb x 40 org x 1 kl
		Pemasangan Jammer	Rapat Koordinasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah pemasangan jammer	15 org x 6 kl 4 org x 8 kl
		Bimtek Jaringan Komunikasi Sandi	Rapat Koordinasi Honorarium Peserta Narasumber Perjalanan dinas narsum luar DIY Honorarium Instruktur Makan Minum Peserta Penggandaan Materi	2 kl x 15 org 40 org x 2 kl 2 org x 2 kl 2 org x 2 kl 2 org x 6 jpl x 2 kl 55 org x 2 kl 5 lb x 40 org x 2 kl
		Bimtek Pentest	Rapat Koordinasi Moderator Honorarium Peserta Makan Minum Peserta Narasumber Perjalanan dinas narsum luar DIY Penggandaan Materi	2 kl x 15 org 1 org x 2 kl 25 org x 2 kl 25 org x 2 kl plus panitia 2 org x 2 kl 2 org x 2 hr 5 lb x 25 org x 2 kl
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Koordinasi Kab/Kota	3 org x 4 kab x 4 kl
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	Jakarta - Koordinasi dan Konsultasi Persandian	2 org x 2 hr x 1 kl

Nama Program : PROGRAM LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI

Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas Layanan TIK yang terintegrasi dalam Jaringan Infrastruktur Smart Province

Indikator & Target Program : Persentase Jaringan Infrastruktur dalam Lingkup Pemda DIY yang Terintegrasi dalam Layanan TIK (76,50%)

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pendukung	Alat Tulis Kantor Penggandaan Persiapan	2 paket D 2 paket D
1	Pengelolaan Jaringan Komputer Pemerintah Daerah	Persiapan	Rapat koordinasi Makan Minum Petugas (extrafooding)	20 org x 4 kl x 10 bln 9 org x 3 kl x 48 minggu
		Pelaksanaan		
		Pengembangan Sistem Jaringan	Langganan Bandwidth Internet Pemda DIY Langganan Backup Bandwidth Internet Pemda DIY Jasa konsultasi Digitalisasi Peta Infrastruktur Jaringan dan SOP Topologi Jaringan OPD Pemda DIY	12 bln 12 bln 1 paket
		Pemeliharaan Jaringan Komputer	Pemeliharaan Network Operations Center (NOC) dan Jaringan Kepatihan Pemeliharaan Jaringan Wireless dan VPN Pemda DIY Pemeliharaan Jaringan Fiber Optik Pemda DIY	1 paket 1 paket 1 paket
		Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	Pengembangan NOC, Jaringan Intranet dan Pengadaan Peralatan Pendukung Interkoneksi Pemda DIY Pengembangan Sentralisasi WIFI dan CCTV Kompleks Kepatihan	1 paket 1 paket
		Jasa Konsultasi	Digitalisasi Peta Infrastruktur Jaringan DED Ducting Terpadu Kawasan Aerotropis Bandara NYIA	1 paket 1 paket
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Koordinasi Jaringan OPD dengan Kab/Kota	3 org x 4 kl x 4 kab
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	Jakarta - Koordinasi Pemeliharaan Jaringan - Koordinasi Audit Perangkat Keras	2 org x 2hr x 2 kl 2 org x 2hr x 2 kl
2	Pengelolaan JITV	Persiapan	Rapat koordinasi	20 org x 4 kl x 10 bln
		Pengembangan JITV	Jasa Konsultasi Produksi Konten TV Digital dan Multimedia Pengadaan Peralatan Studio	1 paket 1 paket
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Koordinasi Konten Siaran di Kab/Kota	3 org x 6 kl x 4 kab

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	Jakarta - Liputan Konten TV Digital dan Multimedia	2 org x 2hr x 2 kl

SBK V. DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

Nama Program : **Peningkatan Iklim Investasi**
Sasaran Program : Meningkatnya realiasi investasi PMA dan PMDN
Indikator & Target Program : Nilai realisasi investasi PMA & PMDN, target tahun 2019 sebesar 782.614 Juta Rupiah (dari th 2018 sebesar 758.857 Juta Rupiah,menjadi 782.614 juta rupiah)

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Penyiapan Potensi Investasi	Pendukung	Alat tulis kantor Penggandaan Tim Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	6 Paket D 3 Paket D 17 org x 3 bln
		Penyusunan Dokumen Prospektus Investasi DIY (5 Kab/kota) yang siap Jual 100%	Hidangan rapat Jasa konsultansi Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas luar daerah Tenaga Non PNS BPJS & JKK/JKM non PNS	25 orang x 4 kl x 3 bulan x 3 kajian 1 paket 4 org x 4 kab x 2 kali 2 org x 1 kali 1 org x 13 bulan 1 Orang x 12 Bln
		2 Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pembinaan Permasalahan Penanaman Modal Raker Penanganan Permasalahan Penanaman Modal	Hidangan rapat Perjalanan dinas dalam daerah Narasumber Pusat Narasumber Lokal Moderator Peserta Hotel Bintang **/Hotel Melati Materi Perjadin Narasumber Pusat Perjalanan dinas luar daerah
3	Percepatan Realisasi Investasi	Workshop Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Honorarium Peserta Hotel Bintang **/Hotel Melati Instruktur Materi Penjilidan Laporan Narasumber Pusat Narasumber Lokal Perjadin Narasumber Pusat	25 org x 3 kl 35 org x 3 kl 5 org x 3 kali 25 org x 10 lbr x 3 materi x 3 kali 1 paket D 1 os x 3 kali 2 os x 3 kali 1 org x 3 kali
		Penyusunan Profil Perusahaan PMA/PMDN Se-DIY	Cetak Hidangan rapat Perjalanan dinas dalam daerah Honorarium Tenaga Ahli	100 buku 25 org x 4 kl x 3 bln 4 org x 4 kab x 1 kali 2 org x 3 bulan
		Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Percepatan Realisasi Investasi	Hidangan rapat Jasa konsultansi Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas luar daerah	25 orang x 4 kl x 3 bulan x 3 kajian 1 paket 4 org x 4 kab x 2 kali 2 org x 1 kali

Nama Program : **Promosi Investasi**
Sasaran Program : Meningkatnya rencana investasi yang akan dilaksanakan di DIY,
Indikator & Target Program : Nilai Rencana Investasi yang tercatat dalam ijin prinsip (Rp Juta), target tahun 2019 sebesar 1.036.356 Juta Rupiah (dari tahun 2018 sebesar 863.630 juta rupiah menjadi 1.036.356 juta rupiah)

No	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Promosi Investasi	Pendukung	ATK Penggandaan	2 Paket D 2 Paket D
		Pameran Investasi	Pameran Inventasi di Jawa Perjalanan dinas luar daerah Tecnichal Meeting Pelaksanaan Pameran Sewa booth Cetak leaflet Pameran Inventasi di Luar Jawa Perjalanan dinas luar daerah Tecnichal Meeting Pelaksanaan Pameran Sewa booth Cetak leaflet Pameran GPID Pelaksanaan Pameran Pameran Mengikuti Kegiatan BKPM RI Regional Investment Forum (RIF) Pelaksanaan Pameran Pameran Investasi Ke Luar Negeri Perjalanan Dinas Luar Negeri Tenaga Non PNS BPJS & JKK/JKM non PNS	2 org x 2 hr 3 org x 4 hr 1 paket 500 lbr 2 org x 3 hr 3 org x 4 hr 1 paket 500 lbr 3 org x 4 hr x 1 kl 3 org x 4 hr x 1 kl 2 org x 5 hari x 1 kl 1 org x 13 bulan 1 Orang x 12 Bln
		Temu Investor	Temu Investor Tk Nasional: Peserta Narasumber Pusat Narasumber daerah Moderator Hidangan Perjadin Nrasumber Pusat Bahan/Materi Souvenir	50 org x 1 kali 2 os x 1 kali 2 os x 1 kali 4 os x 1 kali 60 org x 1 kali 2 org x 1 kali 50 org x 10 lbr x 4 materi 50 buah x 1 kali

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Penari Temu Investor Tk Nasional Perjalanan dinas luar daerah Konsultasi dan Koordinasi /Tim Pendahulu	3 org x 1 kali 2 org x 2 hr 2 kali
			Temu Investor Tk Regional: Peserta Narasumber Pusat Narasumber daerah Moderator Hidangan Perjadin Nrasumber Pusat Bahan/Materi Souvenir	50 org x 1 kali 2 os x 1 kali 2 os x 1 kali 4 os x 1 kali 60 org x 1 kali 2 org x 1kali 50 org x 10 lbr x 4 materi 50 buah x 1kali
			Penari Temu Investor Tk Nasional Perjalanan dinas luar daerah Konsultasi dan Koordinasi /Tim Pendahulu	3 org 1 kali 2 org x 2 hr 2 kali
			Temu Investor Tk Lokal: Peserta Narasumber Pusat Narasumber daerah Moderator Hidangan Perjadin Nrasumber Pusat Bahan/Materi Souvenir	50 org x 1 kali 2 os x 1 kali 2 os 1 kali 4 os x 1kali 60 org x 1 kali 2 org x 1 kali 50 org x 10 lbr x 4 materi 50 buah x 1 kali
			Penari Temu Investor Tk Nasional	3 org x 1 kali
2	Kerjasama Luar Negeri	Pembentukan Kerjasama Luar Negeri	Hidangan rapat	2 kl x 25 org x 12 bln
			Rapat Interkem - Honor Peserta - Konsumsi - Hr Narasumber Tk Nasional - Hr Narasumber Tk Lokal - Moderator - Perjadin Narasumber Tk Nasional	2 kl x 20 org x 3 mitra 2 kl x 25 org x 3 mitra 2 kl x 2 org x 3 mitra 2 kl x 2 org x 3 mitra 2 kl x 1 org x 3 mitra 2 kl x 2 org x 3 mitra
			Tenaga Ahli Legal Drafting perjalanan dinas luar daerah	3 bln x 1 org 2 org x 2 kali
		Penanganan Kerjasama Luar Negeri	Hidangan rapat	2 kl x 25 org x 12 bln
			Joint Working Group KSLN - Hr Peserta - Konsumsi - Hr Narasumber Tk Nasional - Hr Narasumber Tk Lokal - Moderator - Perjadin Narasumber Tk Nasional	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
			Rapat Kerja Teknis Internasional KSLN - Hr Peserta - Konsumsi - Hr Narasumber Tk Int - Hr Narasumber Tk Nasional - Hr Narasumber Tk Lokal - Moderator - Perjadin Narasumber	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 1 kl x 1 org x 2 mitra
			Hospitality Tamu luar negeri - Sewa Kamar - Sewa Kendaraan - Pengadaan Tiket masuk objek wisata - Jamuan makan - Alih Bahasa - Cinderamata	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
		Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri	Hidangan rapat	1 kl x 20 org x 12 bln
			Kunjungan Kerja Keluar Negeri (pendampingan GUB/Kunj. Balasan/Penjajagan/ Pengiriman Kursus/Pengiriman rombongan) - Cinderamata	1 tahun 1 pcs x 5 org x 5 mitra
		Monev Kerjasama Luar Negeri	Hidangan rapat	2 kl x 25 org x 12 bln
			Rapat Kerja Teknis Monev Kerjasama Luar Negeri - Hr Peserta - Konsumsi - Hr Narasumber Tk Nasional - Hr Narasumber Tk Lokal - Moderator - Perjadin Narasumber Tenaga Ahli Monev	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	2 kl x 20 org x 5 kab/kota
			Rapat Kerja Teknis Ks. Kab/Kota - Hr Peserta - Konsumsi - Hr Narasumber Tk Nasional - Hr Narasumber Tk Lokal - Moderator - Perjadin Narasumber	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

Nama Program : PROGRAM PELAYANAN PERIJINAN
 Sasaran Program : Peningkatan kualitas pelayanan perijinan
 Indikator & Target Program : Persentase waktu penyelesaian layanan perijinan terhadap SOP, target tahun 2019 sebesar 95 %

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pendukung 1. Pelayanan permohonan perijinan dan non perijinan 2. Peninjauan Lokasi 3. Konsultasi ke Kementerian Teknis Verifikasi perijinan dan non perijinan 4. Pengolahan dokumen Perijinan dan non perijinan 5. Peningkatan kapasitas SDM dan sinkronisasi pelayanan perijinan dan non perijinan 6. Penyusunan Dokumen Standar SOP 7. Survey Kepuasan Masyarakat / SKM	ATK Penggandaan Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap BPJS, JKK,JKM Rapat Koordinasi perizinan dan non perizinan Rapat evaluasi berkas permohonan Rapat tim teknis Konsumsi Sidang Perijinan Dan Non Perijinan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Penerbitan naskah perizinan: - Cetak Surat Izin terregister - Cetak Map berkop Perjalanan Dinas Luar Daerah : - Rapat/konsultasi ke Kementerian Teknis - rapat koordinasi KP3MN BKPM RI di Jakarta - Konsultasi Kemneterian PAN RB - Konsultasi SKM Dan IKM Ke Kementerian PAN RB Dan Mendagri - rapat koordinasi PTSP Tingkat Nasional Di Jakarta - rapat koordinasi PTSP Tingkat Nasional Di Denpasar - Diklat PTSP Jasa Konsultasi : - Honor panitia pengadaan - Honor Panitia Penerima - Penyusunan Dokumen SOP Cetak : - Cetak SOP Rapat Koordinasi pembuatan Standar Pelayanan /SOP FGD S O P : - Moderator - Honor peserta FGD SOP - Nara Sumber FGD SOP - Makan minum FGD SOP Jasa Konsultasi : - Honor panitia pengadaan - Honor Panitia Penerima - Survey Kepuasan Masyarakat / SKM Cetak : - Cetak Manajemen Mutu Layanan - Cetak IKM Rapat Koordinasi SKM Dan Mutu Layanan FGD Mutu layanan Dan SKM : - Moderator - Honor peserta FGD mutu layanan dan IKM - Nara Sumber FGD Mutu Layanan Dan IKM - Makan minum FGD Mutu Layanan dan IKM	9 Paket D 106 Paket D 30 org x 13 bln 30 org x 12 bln 20 org x 40 kali 20 org x 40 kali 20 org x 40 kali 25 org x 1 hr x 30 kali 4 org x 4 kab x 10 kl 2 org x 2 hr x 3 kl 6000 lembar 7000 lembar 2 org x 2 hr x 1 kl 2 org x 2 hr x 1 kl 2 org x 2 hr x 1 kl 2 org x 2 hr x 1 kl 2 org x 2 hr x 1 kl 2 org x 3 hr x 1 kl 3 org x 5 hr x 1 kl 1 paket 1 paket 1 paket 100 buku 15 org x 10 kali 1 org x 3 sesi x 2 kali 50 org x 1 hr x 2 kali 3 org x 1 sesion x 2 kl 55 org x 2 kali 1 paket 1 paket 1 paket 50 buah 50 buah 20 org x 5 kali 1 org x 3 sesi x 2 kali 50 org x 1 hr x 2 kali 3 org x 1 sesion x 2 kl 55 org x 2 kali

Nama Program : PROGRAM KEMUDAHAN BERUSAHA DAN PELAYANAN PENGADUAN
 Sasaran Program : Peningkatan waktu penyelesaian pelayanan perijinan
 Indikator & Target Program : Waktu penyelesaian layanan perijinan target tahun 2019 selama 6 hari

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pengelolaan Pengaduan	Pendukung Penanganan/Penyelesaian Pengaduan	Alat Tulis Kantor Penggandaan persiapan Tim Pengaduan Dan Kemudahan Berusaha dan Pelayanan Pengaduan Rapat koordinasi penanganan pengaduan ijin dan non ijin. Konsumsi evaluasi pengaduan	18 paket D 6 paket D 32 orang x 9 bulan 25 org x 10 kali 20 org x 10 kali

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
2	Percepatan Berusaha		Penggandaan Formulir pengaduan perijinan dan non perijinan	21 paket D
		Kunjungan Lapangan	Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka peninjauan lokasi aduan/permasalahan perijinan/non perijinan	5 org x 4 Kabupaten/Kota X 10 Kali
		Pengawasan Dan Pelaporan Perijinan Dan non Perijinan	Honor Penyelenggaraan kegiatan : - Moderator evaluasi Pengawasan Dan Pelaporan Perijinan Dan non Perijinan Rapat Koordinasi pengawasan dan penyelesaian permasalahan ijin	1 org x 3 OS x 4 kali 25 org x 10 kali
		Monitoring dan evaluasi PTSP Kabupaten/Kota	Moderator Monitoring Dan Evaluasi PTSP Kabupaten/Kota Honor peserta monitoring dan evaluasi PTSP Kabupaten/kota Konsumsi evaluasi dan pengawasan perijinan nara sumber lokal monitoring evaluasi PTSP	1 org x 3 OS x 4 kali 50 org x 1 hr x 4 kali 55 org x 4 kali 4 org x 1 sesi x 4 kali
		Konsultasi dan Monev	Perjalanan dinas luar daerah Ke Kementerian Teknis dalam rangka rapat/konsultasi Perjalanan dinas luar daerah Ke Kemneterian Teknis Dalam rangka rapat monitoring dan evaluasi perijinan terbit di Jakarta	2 org x 2 hr x 1 kali 2 org x 2 hr x 3 kali
		Penyusunan Manajemen Pengendalian Mutu Dan Kualitas Pelayanan / Aplikasi GIS Pasca Ijin terbit	Jasa Konsultasi : - Honor panitia pengadaan - Honor Panitia Penerima - Penyusunan Aplikasi GIS Pasca Ijin terbit Rapat koordinasi penyusunan dokumen manajemen mutu dan kualitas	1 paket 1 paket 1 paket 25 org x 10 kali
		Pengembangan Aplikasi Pengaduan Mobile Apps	Jasa Konsultasi : - Honor panitia pengadaan - Honor Panitia Penerima - Pengembangan Aplikasi Pengaduan Mobile Apps Rapat koordinasi penyusunan SMS Gateway	1 paket 1 paket 1 paket 25 org x 10 kali
		Penyusunan materi teknis percepatan perizinan berusaha	Jasa Konsultasi : - Honor panitia pengadaan - Honor Panitia Penerima - Penyusunan materi teknis percepatan perizinan berusaha Penggandaan materi teknis percepatan perizinan berusaha	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket D
		FGD materi teknis percepatan perizinan berusaha	Narasum Pusat Narsum lokal moderator Honor peserta SPPD narasumber pusat Konsumsi Rapat Koordinasi	2 orang x 1 os 1 orang x 1 os 1 Org x 3 OS x 1 kali 50 Org x 1 hr x 1 kali 2 orang x 1 kali 55 Org x 1 hr x 1 kali 20 org x 15 kali
		Penyusunan aplikasi SiCantik Cloud Non OSS	Jasa Konsultasi : - Honor panitia pengadaan - Honor Panitia Penerima - Penyusunan aplikasi SiCantik Cloud Non OSS Penggandaan Penyusunan aplikasi SiCantik Cloud Non OSS Rapat Koordinasi : - Penyusunan aplikasi SiCantik Cloud Non OSS - Rakor evaluasi tracking - Rakor tim teknis Bimtek Aplikasi Si Cantik Cloud Non OSS Honor peserta sppd narsum pusat Konsumsi instruktur Perjalanan dinas : - Perjalanan dinas dalam daerah - Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka konsultasi Penyusunan aplikasi SiCantik Cloud Non OSS - Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka pemagangan SiCantik Cloud Non OSS	1 paket 1 paket 1 paket 23 paket D 20 org x 10 kali 20 org x 10 kali 20 org x 10 kali 50 Org x 4 hr x 1 kali 3 orang x 1 kali 55 Org x 4 hr x 1 kali 3 Org x 2 jpl x 4 hari x 1 kali 3 org x 4 Kabupaten x 6 kali 2 org x 1 kali x 2 hr 2 org x 2 kali x 3 hr

SBK W. DINAS KESEHATAN

Nama Program : Program Pelayanan Kesehatan

Sasaran Program : Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu

Indikator & Target Program : Persentase pelayanan kesehatan primer, kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan lainnya sesuai standar pelayanan (41,08%)

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pendukung	Alat Tulis Kantor Penggandaan Persiapan Tim Pelayanan Kesehatan Pokja Penilaian Puskesmas Berprestasi Pokja Penilaian Klinik Pratama Berprestasi Tim Badan Pengawas Rumah Sakit (PP Nomor 49 Tahun 2013, Permenkes Nomor 17 Tahun 2017)	2 Paket D 2 Paket D 5 orang x 6 bulan 18 orang x 1 bulan 9 orang x 1 bulan 7 orang x 8 bulan
1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Fasilitas Kes Lain	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Pembinaan Pelayanan		
		1. Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Dasar	Narasumber Peserta Makan dan Minum Materi	4 orang x 1 hari x 2 kali 60 orang x 1 hari x 2 kali 70 orang x 1 hari x 2 kali 10 lemr x 4 materi x 60 orang x 2 kl
		2. Peningkatan Kapasitas dalam Pelayanan Dasar	Narasumber Peserta Makan dan Minum Materi	4 orang x 1 hari x 2 kali 60 orang x 1 hari x 2 kali 70 orang x 1 hari x 2 kali 10 lemr x 4 materi x 60 orang
		3. Sosialisasi dan Advokasi pelayanan kesehatan dasar	Narasumber / Penceramah Peserta Makan dan Minum Materi	4 orang x 1 hari x 2 kali 50 orang x 1 hari x 2 kali 60 orang x 1 hari x 2 kali 10 lemr x 4 materi x 50 orang
		4. Monitoring dan Evaluasi PIS-PK	Perjalanan Dinas dalam daerah :	4 orang x 4 kab x 2 kl
		Jumlah Klinik Pratama yang mendapatkan Pembinaan Pelayanan		
		1. Peningkatan Performance Pelayanan Kesehatan Dasar	Narasumber / Penceramah Peserta Makan dan Minum Materi	4 orang x 1 hari x 1 kali 70 orang x 1 hari x 1 kali 80 orang x 1 hari x 1 kali 10 lemr x 4 materi x 70 orang
		Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Pembinaan Haji		
		1. Koordinasi Pelayanan kesehatan dasar	Hidangan	30 or x 4 kab x 2 kl
		Jumlah RS yang mendapatkan pembinaan pelayanan		
		1. Pendampingan Rumah Sakit	Staf sekretariat BPRS (Non PNS) Iuran BPJS & JKK/JKM Hidangan rapat	1 orang x 13 bulan 1 orang x 12 bulan 10 orang x 2 kali x 8 bulan
		2. Sosialisasi SNARs untuk Rumah Sakit	Narasumber Peserta Makan dan Minum Materi Biaya perjalanan narasumber pusat	4 orang x 3 hari 75 orang x 3 hari 85 orang 10 lemr x 12 materi x 75 orang 3 orang x 1 kl
		3. Workshop Hospital Disaster Plan	Narasumber Peserta Makan dan Minum Materi Instruktur	4 orang x 1 os x 1 hari 40 orang x 2 hari 45 orang 10 lemr x 8 materi x 30 orang 2 orang x 8 jpl x 1 hr
		4. Peningkatan kapasitas petugas Rumah Sakit dalam PPI	Narasumber / Penceramah Peserta Makan dan Minum Materi	4 orang x 2 hari 40 orang x 2 hari 45 orang 10 lemr x 8 materi x 40 orang
		5. Sosialisasi Pasien Safety untuk Rumah Sakit	Narasumber / Penceramah Peserta Makan dan Minum Materi	4 orang x 2 hari 40 orang x 2 hari 45 orang 10 lemr x 8 materi x 40 orang
		6. Sosialisasi orientasi ASPAK untuk Rumah Sakit swasta	Narasumber / Penceramah Peserta Makan dan Minum Materi	4 orang x 2 hari 40 orang x 2 hari 45 orang 10 lemr x 8 materi x 40 orang
		7. Evaluasi Implementasi Sistem rujukan	Narasumber / Penceramah	4 orang

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		<p>Jumlah Faskes yang terintegrasi dengan sistem SPGDT</p> <p>1. Implementasi Public Safety Center (PSC)</p> <p>2. Pengiriman pelatihan</p> <p>3. Pelayanan P3K pada Event Penting</p>	<p>Peserta</p> <p>Makan dan Minum</p> <p>Materi</p> <p>Perawat SPGDT (Non PNS)</p> <p>Pengemudi Ambulance SPGDT (Non PNS)</p> <p>Iuran BPJS & JKK/JKM</p> <p>Biaya Telpn</p> <p>Biaya listrik repiter PSC 119</p> <p>Sewa frekuensi radio komunikasi</p> <p>Sewa internet dedicate call center</p> <p>Sewa tanah repiter</p> <p>Belanja pakaian lapangan</p> <p>Belanja APD</p> <p>Hidangan rapat</p> <p>Cetak buku formulir penanganan pasien</p> <p>Pengiriman pelatihan PPGD bagi Perawat</p> <p>Pengiriman pelatihan PPGD bagi Sopir Ambulance</p> <p>Pengiriman peserta pelatihan Perawat IGD</p> <p>Pengiriman peserta pelatihan Perawat ICU</p> <p>Koordinasi (Makan dan Minum)</p> <p>Honor petugas :</p> <p>- dokter ahli</p> <p>- dokter umum</p> <p>- perawat</p> <p>- pengemudi</p>	<p>40 orang</p> <p>45 orang</p> <p>10 lembr x 4 materi x 40 orang</p> <p>8 orang x (12 bulan + 1 bulan)</p> <p>4 orang x (12 bulan + 1 bulan)</p> <p>12 orang x 12 bulan</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>12 orang x 1 paket</p> <p>12 orang x 1 paket</p> <p>25 orang x 4 kali</p> <p>100 eksemplar</p> <p>8 orang x 1 paket</p> <p>4 orang x 1 paket</p> <p>14 orang x 1 paket</p> <p>13 orang x 1 paket</p> <p>25 orang x 6 kali</p> <p>4 org x 10 kl</p> <p>1 org x 20 kl</p> <p>2 org x 20 kl</p> <p>1 org x 20 kl</p>
2	Peningkatan Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Fasyankes Lain	<p>Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Pembinaan Mutu</p> <p>1. Rapat koordinasi internal</p> <p>2. Koordinasi Mutu dan akreditasi Pelayanan Dasar</p> <p>3. Peningkatan Kapasitas Mutu dan Akreditasi Pelayanan Dasar</p> <p>4. Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan FKTP Berprestasi</p> <p>5. Penatalaksanaan Verifikasi Pemenuhan Standart</p> <p>6. Pembinaan mutu Pelayanan FKTP</p> <p>7. Penilaian Mutu Fasyankes (FKTP Berprestasi)</p> <p>Jumlah Klinik Pratama yang mendapatkan Pembinaan Mutu</p> <p>1. Sosialisasi Pedoman & Instrumen</p> <p>Jumlah RS yang mendapatkan Pembinaan Mutu</p> <p>1. Supervisi Terpadu Pendampingan RS</p> <p>2. Peningkatan Kapasitas Tim Pengendali Mutu RS</p> <p>3. Expose Hasil Pendampingan RS</p> <p>4. Sosialisasi Pemantapan Mutu External</p>	<p>Hidangan rapat</p> <p>Narasumber</p> <p>Peserta</p> <p>Makan dan Minum</p> <p>Materi</p> <p>Hidangan</p> <p>Honor Narasumber</p> <p>Honor peserta</p> <p>Materi</p> <p>Hidangan</p> <p>Honor narasumber</p> <p>Honor peserta</p> <p>Petugas Tatalaksana (Non PNS)</p> <p>Iuran BPJS & JKK/JKM</p> <p>Perjalanan Dinas dalam daerah</p> <p>Hidangan rapat persiapan</p> <p>Penghargaan/Hadiah lomba</p> <p>Tropi Penghargaan lomba</p> <p>Hidangan rapat evaluasi</p> <p>Perjalanan Dinas dalam Daerah penilaian:</p> <p>Hidangan</p> <p>Honor Narasumber</p> <p>Honor peserta</p> <p>Materi</p> <p>Hidangan rapat persiapan dan evaluasi</p> <p>Perjalanan dinas dalam daerah :</p> <p>Hidangan</p> <p>Honor narasumber</p> <p>Honor peserta</p> <p>Materi</p> <p>Hidangan</p> <p>Honor narasumber</p> <p>Honor peserta</p> <p>Materi</p> <p>Hidangan</p> <p>Honor narasumber</p> <p>Honor peserta</p>	<p>25 org x 12 kl</p> <p>4 orang</p> <p>45 orang</p> <p>55 orang</p> <p>10 lembr x 4 materi x 45 orang</p> <p>55 orang x 2 kali x 1 hari</p> <p>4 or x 1 sesi x 2 kali x 1 hr</p> <p>45 orang x 2 kali x 1 hari</p> <p>10 lembr x 4 materi x 45 orang x 2 kl x hr</p> <p>55 org x 2 kl x 1 hr</p> <p>4 or x 1 sesi x 2 kali x 1 hr</p> <p>45 orang x 2 kali x 1 hari</p> <p>1 orang x 8 bulan</p> <p>1 orang x 8 bulan</p> <p>4 orang x 4 kab x 1 kl</p> <p>30 org x 4 kl</p> <p>3 peringkat x 3 kategori</p> <p>1 buah x 3 peringkat x 3 kategori</p> <p>30 org x 1 kl</p> <p>10 orang x 3 kategori x 1 kl</p> <p>40 orang x 3 kali x 2 hari</p> <p>4 or x 1 sesi x 3 kali x 2 hr</p> <p>30 orang x 3 kali x 2 hari</p> <p>10 lembr x 4 materi x 45 orang x 3 kl x hr</p> <p>30 org x 2 kl x 1 hari</p> <p>10 orang x 1 kl x 20 RS</p> <p>40 org x 2 hr</p> <p>4 or x 1 sesi x 2 hr</p> <p>30 orang x 2 hari</p> <p>10 lembr x 4 materi x 30 orang x 2 hr</p> <p>50 org x 1 hr</p> <p>4 or x 1 sesi x 1 kl</p> <p>40 orang x 1 kl</p> <p>10 lembr x 4 materi x 40 orang x 1 kl</p> <p>35 org x 2 hr</p> <p>4 or x 1 sesi x 2 hr</p> <p>30 orang x 2 hari</p>

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Materi	10 lembar x 4 materi x 30 orang x 2 hr

Program : **Kesehatan Masyarakat**
Sasaran program : Meningkatkan Upaya Pembinaan Kesehatan Masyarakat
Indikator dan Target : 1. Balita Sehat (38,94%)
2. Persentase Desa Sehat Mandiri (52,83)

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Kesehatan keluarga dan Gizi	Pendukung 1. Jumlah petugas yang memiliki kompetensi dasar 1.1. Bimtek penyelenggaraan makan bagi petugas gizi / kesehatan 2. Persentase kualitas surveilen gizi di Kab/kota 2.1. Pendampingan implementasi surveilen gizi kabupaten/kota 2.2. Penyusunan Peta Situasi Gizi 3. Jumlah fasilitas kesehatan yang memiliki fasilitas gizi yang memenuhi standar 3.1 Penyusunan buku pedoman gizi 4. Jumlah Ibu Hamil Yang Didampingi Tenaga Terlatih 4.1. Rapat Pelaksanaan pendampingan Ibu Hamil 5. Jumlah petugas kesehatan yang mendapat bimtek pendampingan bumil 5.1. Rakor Modul Bahan Ajar Pendampingan Bumil 5.2. Diseminasi Pendampingan Ibu Hamil Kepada Tenaga Pendamping	Alat Tulis Kantor (ATK) Penggandaan persiapan Tim Kesehatan Masyarakat Pokja Penyusun Peta Situasi Gizi Pokja Penyusun Buku Pedoman Tim Pendukung Program Kabupaten Kota sehat (KKS)-Peraturan Bersama Mendagri dan Menkes Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 Honor narasumber Honor peserta Penggandaan Materi Hidangan Bahan praktek/percontohan /cetak modul/sertifikat Sewa tempat/perengkapan Honor narasumber Honor peserta Penggandaan Hidangan Perjalan dinas dalam daerah pelaksanaan Rapat koordinasi Hidangan rapat koordinasi Verifikasi data peta penggandaan perjalanan dinas verifikasi data ke puskesmas Sosialisasi peta Honor peserta Honor narasumber Penggandaan Hidangan Rapat koordinasi penyusunan Honor peserta Honor narasumber Penggandaan Hidangan Ekspose hasil penyusunan Honor peserta Honor narasumber Penggandaan Hidangan Cetak buku Cetak Hidangan rapat Honor peserta Penggandaan materi Hidangan Honor narasumber Honor peserta Honor narasumber Penggandaan materi Sewa tempat/perengkapan Hidangan Seragam pendamping	4 Paket D 6 Paket D 15 org x 6 bln 5 org x 3 bln 5 org x 3 bln 42 org x 3 bln 3 or x 2 hr x 1 kl 54 or x 2 hr x 1 kl 10 lbr x 54 peserta x 1hr 60 or x 2 hr x 1 kl 1 pkt bhn praktek 1 pkt x 2 hari x 1 kl 3 or x 1 kl x 5 kab/kota 50 peserta x 1 hr x 1 kl x 5 kab/kota 10 lbr x 50 or x 1kl x 5 kab/kota 60 or x 1kl x 5 kab/kota 4 orang x 1 kl x 4 kab 12 org x 3 kl 50 lbr x 5 kab/kota 2 org x 1 kl x jumlah puskesmas 30 org x 1 hr x 1 kl 4 org x 1 hr x 1 kl 10 lbr x 30 peserta x 4 materi 40 org x 1 kl x 1 hr 25 org x 1 hr x 2 kl 3 org x 1 hr x 2 kl 10 lbr x 25 peserta x 2 kl 30 org x 1 hr x 2 kl 25 org x 1 kl 3 org x 1 kl 10 lbr x 25 peserta x 1 kl 30 org x 1 kl 200 bk 15 or x 1 kl x 10 kl 30 or x 2 hr x 1 kl 10 lbr x 4 materi x 30 peserta x 2 hr 35 or x 2 hr x 1 kl 4 or x 2 hr x 1 kl 50 or x 2 hr x 10 angk 4 or x 2 hr x 10 angk 10 lbr x 4 materi x 30 peserta x 2 hr x 10 angk 2 hr x 10 angk 55 or x 2 hr x 10 angk 1 stel x 500 orang

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		5.3. Bimtek Bagi Petugas Kesehatan dalam Rangka Pendampingan Ibu Hamil	Honor peserta Penggandaan materi Sewa tempat/perengkapan Hidangan Honor narasumber	40 or x 2 hr x 2 kl 10 lbr x 4 materi x 40 peserta x 2 kl 2 hr x 2 kl 45 or x 2 hr x 2 kl 4 or x 2 hr x 2 kl
		6. Jumlah Sarana Penunjang Pendampingan (Buku KIA) 6.1. Cetak Buku Pendukung Program Kesga (Buku KIA)	Perjalan dinas dalam daerah evaluasi pendampingan: Cetak buku Pedoman / Buku KIA / KMS / Leaflet / Poster	3 or x 1 hr x 10 kl jumlah ibu hamil
		7. Jumlah Kab/Kota Yang Melaporkan PWS KIA Lengkap dan Tepat Waktu 7.1. Pengelolaan Website Remaja	Hidangan rapat Tim pengelola website remaja, dokter (konsultasi kespro), psikolog (konsultasi psikologi)	15 or x 3 kl 1 Penanggungjawab x 6 bulan 1 Redaktur x 6 bulan 2 Programmer x 6 bulan 2 Editor x 6 bulan 3 Administrator x 6 bulan 10 Kontributor x 6 bulan 1 Staf Sekretariat x 6 bulan 1 Dokter (konsultasi kespro) x 6 bulan 1 Psikolog (konsultasi psikologi) x 6 bulan 2 Operator komputer x 6 bulan
		7.2. Evaluasi Pemantauan Wilayah Setempat KIA Kartini	Honor peserta Penggandaan materi Hidangan Honor narasumber	35 orang x 1 hr x 5 angk x 2 kl 10 lbr x 4 materi x 35 orang x 5 angk x 2 kl 45 orang x 5 angk x 2 kl 4 orang x 1 os x 5 angk x 2 kl
		7.3. Validasi Data Kesehatan Keluarga	Honor peserta Hidangan Honor narasumber	15 or x 1 hr x 3 kl 17 or x 1 hr x 3 kl 2 or x 1 hr x 3 kl
		7.4. Pertemuan Pelayanan Kesehatan Balita, MTBS Puskesmas	Honor peserta Penggandaan materi Hidangan Honor narasumber ahli	25 or x 3 hr x 2 kl 10 lbr x 4 materi x 25 peserta x 3 hr x 2 kl 35 or x 3 hr x 2 kl 1 or x 3 hr x 2 kl
		7.5. Evaluasi Puskesmas Santun Lansia	Honor narasumber Honor peserta Penggandaan materi Sewa tempat/perengkapan Hidangan Honor narasumber	3 or x 3 hr x 2 kl 25 or x 1 hr x 1 kl 10 lbr x 4 materi x 25 1hr x 1 kl 35 or x 1 hr x 1 kl 4 or x 1 hr x 1 kl
		7.6. Koordinasi Evaluasi Pusk PKPR, Penjarkes dan Implementasi Buku Raporkes	Honor peserta Hidangan Honor narasumber	20 or x 1 hr x 2 kl 24 or x 1 hr x 2 kl 4 or x 1 hr x 2 kl
		7.7. Rapat Kerja Program Remaja	Hidangan rapat	15 or x 1 hr x 4 kl
		7.8. Pemilihan Duta Remaja Sehat	Hidangan rapat Talk show kesehatan reproduksi remaja: Honor peserta Honor narasumber Hidangan Sewa tempat/perengkapan Kaos peserta Pelaksanaan Lomba: Penggandaan materi Honor juri Trophy Selempang Uang pembinaan	25 or x 1 hr x 4 kl 175 or x 1 hr x 1 kl 3 or x 1 hr 180 or x 1 hr x 1 kl 1 hr x 1 kl 175 peserta 10 lbr x 10 finalis x 5 juri 5 or x 1 hr x 1 kl 5 juara x 2 kategori 10 bh x 1 kl 5 juara x 2 kategori
2	Kegiatan Penyehatan Lingkungan dan Peningkatan Pola Hidup Sehat Masyarakat	1. Jumlah desa/kelurahan yang dilakukan verifikasi STBM 1.1. Pertemuan evaluasi pelaksanaan 5 pilar STBM kabupaten/kota 1.2. Pertemuan pembinaan pelaksanaan 5 pilar STBM 1.3. Pertemun Monev dan updating data STBM berbasis web 1.3. Monitoring Dan Evaluasi Desa	Konsumsi penyelenggaraan Honor Peserta Honor Narasumber Penggandaan Konsumsi penyelenggaraan Honor Peserta Honor Narasumber Penggandaan Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan Konsumsi penyelenggaraan Honor Peserta Honor Narasumber Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan Penggandaan Perjalanan dinas dalam daerah	36 org x 1 hari x 1 kali 32 org x 1 hari x 1 kali 4 org x 1 hari x 1 kali 10 lbr x 4 materi x 32 peserta x 1 kali 36 org x 1 hari x 5 kali 32 org x 1 hari x 5 kali 4 org x 1 hari x 5 kali 10 lbr x 4 materi x 32 peserta x 5 kali 4 orang x 4 kab x 1 kl 34 org x 1 hari x 5 kali 30 org x 1 hari x 5 kali 4 org x 1 hari x 5 kali 4 orang x 4 kab x 1 kl 10 lbr x 4 materi x 30 peserta x 5 kali 4 org x 1 kali x 20 Desa

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Terverifikasi 5 Pilar STBM		
		2. Jumlah pasar, sekolah, Rumah Sakit, Puskesmas dan hotel yang dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)		
		2.1. Pembinaan TTU	Konsumsi penyelenggaraan Honor Peserta Honor Narasumber Penggandaan	45 org x 1 hari x 5 jenis TTU 35 org x 1 hari x 5 jenis TTU 4 org x 1 hari x 5 jenis TTU 10 lbr x 4 materi x 35 peserta x 5 jenis TTU
			Kalibrasi alat pengukuran kesehatan lingkungan	jenis alat x jml alat x 1 kali x1 tahun
		2.2. Monev TTU	Perjalanan dinas dalam daerah	2 org x 2 kali x 4 kab x 5 jenis TTU
		2.3. Penyiapan pasar sehat di kab/kota	Perjalanan dinas dalam daerah	4 org x 1 kali x 4 kabupaten
		2.4. Monev Capaian TTU	Konsumsi penyelenggaraan Honor Peserta Honor Narasumber Penggandaan	34 org x 1 hari x 5 kali 30 org x 1 hari x 5 kali 4 org x 1 hari x 5 kali 10 lbr x 4 materi x 30 peserta x 5 kali
			Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan	3 org x 1 hr x 4 kabupaten
		3. Jumlah Kabupaten kota yang dilakukan pembinaan KKS		
		3.1. Pertemuan Tim Pembina KKS DIY	Konsumsi penyelenggaraan Honor Peserta Honor Narasumber Penggandaan	39 org x 1 hari x 3 kali 35 org x 1 hari x 3 kali 4 org x 1 hari x 3 kali 10 lbr x 4 orang x 35 peserta x 3 kali
		3.2. Pertemuan Pembinaan Lapangan KKS di Kabupaten/kota	Konsumsi penyelenggaraan Honor Peserta Honor Narasumber Penggandaan Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan	38 org x 1 hari x 5 kali 34 org x 1 hari x 5 kali 4 org x 1 hari x 5 kali 10 lbr x 4 orang x 34 peserta x 5 kali 4 orang x 4 kab x 1 kl
		3.3. Verifikasi KKS Tingkat DIY	Perjalanan dinas dalam daerah	10 org x 2 kali x 4 kab
		3.4. Pendampingan verifikasi Nasional KKS	Perjalanan dinas dalam daerah	10 org x 2 kali x 4 kab
		3.5. Presentasi hasil bedah Dokumen KKS di Pusat	Perjalanan dinas luar daerah	2 org x 1 kali
		3.6. Pendampingan Penghargaan KKS di Pusat	Perjalanan dinas luar daerah	2 org x 1 kali
		4. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)		
		4.1. Kampanye GERMAS	Honor narasumber Honor Instruktur olah raga Honor MC profesional Honor pemain band Honor petugas pemandu pameran Honor Petugas kebersihan Honor Petugas keamanan Honor LO (Liason Officer) Paket buah Doorprize Bahan kampanye Publikasi : - Tas - Payung - Publikasi melalui media massa - Pembuatan dan pemasangan spanduk - Pembuatan dan pemasangan umbul-umbul Backdrop panggung Foto booth Dokumentasi kegiatan Sewa dron Sewa tempat Sewa kursi biasa Sewa meja biasa Sewa meja VIP Sewa kursi VIP Sewa genset Sewa panggung Sewa tenda Sewa booth pameran Sewa level senam Sewa sound system out door Sewa alat band Sewa blower Konsumsi rapat koordinasi Konsumsi peserta, narasumber, pembawa acara, instruktur OR Konsumsi VIP Kaos peserta, narasumber, pembawa acara, instruktur OR Honor pejabat pengadaan Honor pejabat penerima hasil pekerjaan Penggandaan materi kampanye Honor peserta	2 orang x 1 kali 5 orang x 1 kali 2 orang x 1 kali 7 orang x 1 kali 2 orang x 10 booth 10 orang x 1 kali 30 orang x 1 kali 12 orang x 1 kali 1 paket x 1 kali 1 paket x 1 kali 1 paket x 1 kali 100 bh 100 bh 1 paket x 1 kali 10 unit x 1 kali 30 unit x 1 kali 1 paket x 1 kali 2 bh x 1 kali 1 paket x 1 kali 1 paket x 1 kali 1.000 bh x 1 kali 50 bh x 1 kali 10 bh x 1 kali 100 bh x 1 kali 1 paket x 1 kali 1 paket x 1 kali 20 booth x 1 kali 5 bh x 1 kali 1 paket x 1 kali 1 paket x 1 kali 15 unit x 1 kali 25 orang x 4 kl 1000 orang x 1 kali 100 orang x 1 kali 1100 x1 kali 1 paket 1 paket 1.000 lembar 150 orang x jml lokasi
		4.2. Sosialisasi GERMAS Tingkat Desa	Honor narasumber Hidangan Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan Penggandaan	2 os x jml lokasi 160 orang x jml lokasi 5 org x jml lokasi 10 lembar x 100 orang x jml lokasi

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		4.3. Peningkatan Aktivitas Fisik dalam Mendukung GERMAS	Spanduk Roll Banner Sewa tempat Sewa sound system Media edukasi Honor instruktur senam	1 unit x jml lokasi 1 unit x jml lokasi 1 pkt x jml lokasi 1 pkt x jml lokasi 1 pkt x jml lokasi 1 org x 4 kali x 11 bulan
		4.4. Monitoring dan Evaluasi Desa dan Kelurahan Siaga Aktif di DIY	Honor peserta Honor narasumber Hidangan Perjalanan dinas dalam daerah	30 orang x 2 kali 3 os x 2 kali 33 orang x 2 kali 3 org x 2 kali x 4 kab
		4.5. Pembinaan dan Evaluasi Asuhan Mandiri TOGA/Akupresur	Hidangan rapat Perjalanan dinas dalam daerah Honor Tim Juri Trophy Uang Pembinaan untuk Juara I - V) Penggandaan materi pembinaan Hidangan Pembinaan di Lokasi Terpilih	15 orang x 3 kali 12 orang x 5 lokasi 7 orang x 5 hari 1 paket x 1 kali 1 paket x 1 kali 1000 lembar 30 orang x 3 kali
		4.6. Promosi Kesehatan Melalui Media Cetak	Cetak media promosi kesehatan Kalender Buku Saku Leaflet Stiker Poster berpigura Lembar balik Spanduk Banner Buku Panduan Promosi Kesehatan	1 paket 5.000 eksp 5.000 eksp 100 eksp x 5 tema x jmlh lokasi 2.500 eksp x 5 tema 1.000 unit x 5 tema 1.000 eksp x 5 tema 150 unit 150 unit 500 eksp
		4.7. Penerbitan Majalah Kesehatan "Mensana"	Cetak majalah Tim Redaksi Majalah "Mensana" Penanggung jawab Redaktur Penyunting Penulis artikel Sekretariat	1000 eksemplar x 2 edisi 1 or x 2 edisi 1 or x 2 edisi 1 or x 2 edisi 44 halaman x 2 edisi 2 or x 2 edisi
		5. Fasilitasi kajian pemanfaatan dan pembuatan media Promkes		
		5.1. Kajian Pemanfaatan dan pembuatan Media Promosi Kesehatan	Jasa konsultansi Jilid dokumen pengadaan Honor panitia pengadaan Honor panitia penerima pengadaan	1 paket 5 dokumen 1 paket 1 paket
		5.2. Pengembangan Sistem Promosi Kesehatan Online (Siprokol)	Jasa konsultansi Jilid dokumen pengadaan Honor panitia pengadaan Honor panitia penerima pengadaan	1 paket 5 dokumen 1 paket 1 paket
		5.3. Orientasi Sistem Promosi Kesehatan Online (Siprokol)	Honor peserta Perlengkapan peserta Hidangan Honor narasumber Honor instruktur Sewa ruang Cetak Modul	33 orang x 3 hr x 4 angkt 1 paket x 33 orang x 3 hr x 4 angkt 38 orang x 3 hr x 4 angkt 2 os x 3 hr x 4 angkt 2 orang x 4 jpl x 3 hr x 4 angkt 2 hari x 3 hr x 4 angkt 38 orang x 4 angkt

Nama Program : PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT

Sasaran Program : Terwujudnya pencegahan dan pengendalian penyakit

Indikator & Target Program : Persentase keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak menular 56,33%

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pencegahan Penyakit PD3I dan Surveilans Penyakit Potensial Wabah	Pendukung Anak <1 th mendapat imunisasi dasar lengkap 1. Rapat koordinasi dan evaluasi program imunisasi 2. Peningkatan UCI Desa 5 kab/kota 3. Peningkatan Imunisasi di UPS 5 kab/kota 4. Penguatan Pelaporan Imunisasi Ibu Hamil 5. Audit Kasus KIPI	Alat Tulis Kantor Penggandaan Persiapan Hidangan rapat Narasumber Peserta Makan dan minum Penggandaan Narasumber Peserta Makan dan minum Penggandaan Narasumber Peserta Makan dan minum Penggandaan	2 paket D 2 paket D 20 orang x 6 keg x 1 kl 4 orang x 2 kl 30 orang x 2 kl 35 orang x 2 kl 10 lbr x 4 materi x 30 orang x 2 kl 4 orang x 2 kl 30 orang x 2 kl 35 orang x 2 kl 10 lbr x 4 materi x 30 org x 2 kl 4 orang x 2 kl 30 orang x 2 kl 35 orang x 2 kl 10 lbr x 4 materi x 30 org x 2 kl 4 orang x 4 kl 30 orang x 4 kl 35 orang x 4 kl 10 lbr x 4 materi x 30 org x 4 kl

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		6. Manajemen logistik vaksin	Perjalanan dinas dalam daerah cecking logistik Paket pengiriman sample dan vaksin	2 orang x 4 kab x 12 bln x 1 kali 1 paket
		7. Asistensi Teknis dan Monev Imunisasi di UPS	Perjalanan dinas dalam daerah	3 org x 4 kab x 15 lokasi
		8. Monitoring/Investigasi KIPI	Perjalanan dinas dalam daerah	2 org x 4 kab x 10 kali
		Anak baduta memperoleh imunisasi lanjutan / booster		
		1. Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan BIAS	Narasumber Peserta Makan dan Minum Penggandaan	4 orang x 2 kl 30 orang x 2 kl 35 orang x 2 kl 10 lbr x 4 materi x 30 org x 2 kl
		2. Peningkatan Cakupan Imunisasi Booster	Narasumber Peserta Makan dan Minum Penggandaan	4 orang x 2 kl 30 orang x 2 kl 35 orang x 2 kl 10 lbr x 4 materi x 30 org x 2 kl
		3. Monitoring Pelaksanaan BIAS	Perjalanan dinas dalam daerah	2 org x 4 kab x 2 kl
		Jumlah wilayah penolakan imunisasi mendapatkan pendampingan		
		1. Advokasi dan Sosialisasi Imunisasi Kantong Penolakan Imunisasi	Narasumber Peserta Makan dan Minum Penggandaan Sewa ruang	4 orang x 2 kl 50 orang x 2 kl 55 orang x 2 kl 10 lbr x 4 materi x 50 org x 2 kl 1 paket x 2 kl
		Persentase PE <24 jam		
		1. Kajian Penanggulangan KLB	Narasumber Peserta Makan dan minum Penggandaan	4 orang x 2 kl 40 orang x 2 kl 45 orang x 2 kl 10 lbr x 4 materi x 40 org x 2 kl
		- Penyelidikan Epidemiologi KLB	Perjalanan dinas dalam daerah	2 orang x jumlah lokasi
		- Pemeriksaan laboratorium Sampel Penyakit Potensial KLB	Analisa laboratorium	100 sampel
		2. Penguatan Surveilans PD3I	Narasumber Peserta Makan dan minum Penggandaan	4 orang x 2 kl 40 orang x 2 kl 45 orang x 2 kl 10 lbr x 4 materi x 40 org x 2 kl
		- Pengambilan dan pengiriman sampel PD3I dan penyakit potensial wabah lainnya	Perjalanan dinas dalam daerah	2 orang x jumlah lokasi x 1 kl
		- Pengiriman paket spesimen PD3I dan penyakit potensial wabah lainnya	Pengiriman paket	jumlah spesimen
		- Asistensi dan Monev Program Surveilans	Perjalanan dinas dalam daerah	2 org x jumlah lokasi x 1 kl
		3. Penguatan Surveilans Terpadu Rumah Sakit (STP)	Narasumber Peserta Makan dan minum Penggandaan	4 orang x 3 kl 30 orang x 3 kl 35 org x 3 kl 10 lbr x 4 materi x 30 org x 3 kl
		- Asistensi dan Monev Program Surveilans	Perjalanan dinas dalam daerah	2 org x jumlah Rumah Sakit x 1 kl
		4. Penguatan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)	Narasumber Peserta Makan dan minum Penggandaan	4 orang x 1 kl 30 orang x 1 kl 35 org x 1 kl 10 lbr x 4 materi x 30 org x 1 kl
		5. Peningkatan Kualitas Data Surveilans	Makan dan minum	30 orang x 2 kl
		6. Pembinaan petugas surveilans dalam rangka SKD KLB	Narasumber Peserta Makan dan minum Penggandaan Sewa ruang Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan	4 orang x 5 kab/kota 65 orang x 5 kab/kota 70 orang x 5 kab/kota 10 lbr x 4 materi x 65 org x 5 kab/kota 1 paket x 5 kab/kota 4 orang x 4 kab x 1 kl
		7. Pengadaan Reagen Campak dan Rubella	Pembelian Reagen Honor tim pejabat pengadaan	60 kit 3 orang
		8. Rapat koordinasi dan evaluasi program surveilans	Hidangan rapat	20 orang x 4 kl
		9. Rapat Tim Gerak Cepat DIY	Hidangan rapat	25 orang x 4 kl
		10. Penguatan Surveilans Aktif Rumah Sakit	Narasumber Peserta Makan dan minum	2 orang x 1 kl 50 orang 60 orang

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Penggandaan	10 lbr x 2 materi x 50 org
		11. Pelatihan Tim Gerak Cepat DIY	Hidangan rapat Narasumber Instruktur Peserta Penginapan Sewa ruang Cetak modul pelatihan Cetak sertifikat Perjadin narasumber pusat	15 orang x 2 kali 4 orang x 1 os x 5 hr 2 orang x 4 jpl x 5 hr 30 orang x 5 hari 15 kamar x 4 hari 1 paket x 5 hari 30 buku 30 orang 1 orang x 2 hr
2	Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Kabupaten/ Kota yang melakukan audit kematian DBD sesuai standar		
		1. Pertemuan penguatan program Zoonosis	Honor narasumber luar dinkes honor peserta Konsumsi Materi	2 or x 1 hr x 3 kl 25 or x 1 hr x 3 kl 30 or x 1 hr x 3 kl 10 lbr x 2 materi x 30 or x 3 kl
		2. Survey Pes	Honor Petugas trapping surveilans PES Honor Petugas pengambilan sampel Honor petugas pengiriman sampel Biaya pemeriksaan PES	5 or x 5 hr x 4 dusun x 1 kl 3 or x 5 hr x 4 dusun x 1 kl 2 or x 5 hr x 4 dusun x 1 kl 800 sampel x 1 kl x 1 pt
		3. Pengadaan Perlengkapan PES	Perangkap tikus Umpan tikus Kantong tikus Flash back collection needle Flash back collection tube Pengadaan RDT Leptospira Vaksin anti rabies	1 kl x 1pt 800 bh x 1 kl x 1pt 800 bh x 1 kl x 1pt 30 dos x 1 kl x 1pt 20 dos x 1 kl x 1pt 200 box x 1 pt x 1 kl 300 vial x 1 kl x 1pt
		4. Penguatan Program DBD	Honor nr sumb Honor peserta konsumsi Materi	2 or x 3 kl x 1 hr 25 or x 3 kl x 1 hr 29 or x 3 kl x 1 hr 10 lbr x 2 materi x 25 or x 3 kl
		5. SKD KLB Fogging	Bensin untuk operasional fogging Solar untuk fogging Pengadaan RDT DBD	25 liter x 2 kl x jumlah lokasi 60 liter x 2 kl x jumlah lokasi 30 boks x 2 kl x jumlah lokasi
		6. Peningkatan kapasitas dalam pengamatan jentik nyamuk	Honor nr sumber Honor peserta konsumsi Materi	3 or x 30 desa x 1 hr 40 or x 30 desa x 1 kl 45 or x 30 desa x 1 kl 10 lbr x 3 materi x 40 or x 30 desa
		2. Persentase fasyankes yang mampu tata laksana kasus pneumonia		
		1. Pengembangan layanan tatalaksana pneumonia di RS	Honor nr sumber Honor peserta konsumsi cetak buku	4 or x 1 kl 30 or x 1 hr 35 or x 1hr 35 bk
		2. Bimtek petugas pengembangan layanan tatalaksana pneumonia	konsumsi honor instruktur Bimtek Peserta Materi	30 or x 10 RS x 1 hr (1 or x 2 jpl) x 4 materi x 10 RS x 1 hr 20 or x 10 RS x 1 hr 10 lbr x 4 materi x 20 orang x 10 RS
		3. Validasi data pneumonia	peserta konsumsi	30 or x 1 hr x 4 kl 35 or x 1 hr x 4 kl
		4. Validasi data diare	peserta konsumsi	30 or x 1 hr x 2 kl 35 or x 1 hr x 2 kl
		3. Persentase fasyankes yang melaksanakan strategi DOTS dibagi semua fasyankes dikali 100 %		
		1. Pengadaan alat dan bahan pengendalian Tuberculosis	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
		2. Pengembangan layanan DOTS di RS Swasta	Honor nr sumber Honor peserta konsumsi Materi	4 or x 1 kl 20 or x 1 hr 20 or x 1 hr 10 lbr x 4 materi x 20 orang
		3. Bimtek Pengembangan Layanan DOTS di RS Swasta	Honor narasumber Honor instruktur Honor peserta konsumsi Materi	2 or x 1 hr x 5 kl (1 or x 2 jpl) x 2 materi x 5 kl x 1 hr 20 or x 1 hr x 5 kl 30 or x 5 kl x 1 hr 10 lbr x 4 materi x 20 orang x 5 kl x 1 hr
		4. Penguatan Program TB/ Validasi data di rumah sakit	Perjalanan dinas dalam daerah	3 or x 30 RS x 2 kl
		5. Sosialisasi strategi DOTS pada klinik DPS	Honor nr sumber Honor peserta	4 or x 1 hr x 1 kl 30 or x 1 hr x 1 kl

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			konsumsi Materi	34 or x 1 kl x 1 hr 10 lbr x 4 materi x 30 orang
		4. Jumlah fasilitas kesehatan yang melakukan pengobatan ARV		
		1. ODHA Minum ARV	Honor Narasumber Honor peserta Konsumsi Pengadaan : Reagen HIV Alat perlengkapan HIV	2 os x 2 kl x 1 hr 25 or x 2 kl x 1 hr 28 X 2 kl x hr 1 paket 1 paket
		5. Jumlah kab/ kota yang melakukan pengendalian Malaria		
		1. Pemeliharaan pasca eliminasi	Honor nr sumb Honor peserta konsumsi	1 or x 1 hr 25 or x 1 hr 30 or x 1 hr
		2. Akselerasi menuju eliminasi malaria	Honor nr sumb Honor peserta konsumsi	1 or x 2 kl x 1 hr 20 or x 2kl x 1 hr 25 or x 2kl x 1 hr
		3. penemuan penderita secara dini	honor petugas juru malaria desa	60 or x 12 bln x 1 kl
		4. Pengadaan reagensia malaria	giemsa emersi oil object glass blood lancet kotak object glass	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
		5. Pembentukan dusun peduli malaria	Honor nr sumb Honor peserta konsumsi	1 or x 2 dusun x 1hr 25 or x 2 ds x 1 kl 30 or x 2 ds x 1 kl
		6. Sosialisasi dusun peduli malaria	peserta konsumsi honor narasumber	100 or x 2 dusun x 1 kl 110 or x 2 dusun x 1 kl 2 or x 2 dusun x 1 hr
		6. Jumlah Puskesmas yang melakukan skrining dan faktor resiko hipertensi pada usia > 15 tahun		
		1. Pertemuan validasi data PTM	peserta konsumsi cetak buku validasi data PTM	30 org x 2 kl x 1 hr 34 org x 2 kl x 1 hr 60 paket
		2. Pembinaan surveilens PTM	Honor peserta Honor narasumber konsumsi Sewa ruang cetak buku panduan	30 or x 2 hr x 1 kl 2 or x 2 hr x 1 kl 35 or x 2 hr x 1 kl 2 hr x 1 paket 30 org
		3. Logistik PTM	stick gula darah stick kolesterol Kapas alkohol lencet KMS	70 boks x 1 kl 70 boks x 1 kl 20 boks x 1 paket 20 bb x 1 paket 1 paket
		7. Jumlah puskesmas yang melakukan skrining dan faktor resiko kesehatan jiwa		
		1. Pertemuan Keswa	Honor peserta Honor narasumber Konsumsi	35 org x 1 hr x 1 kl 4 org x 1 hr x 1 kl 40 or x 1 kl x 1 hr
		8. Jumlah puskesmas yang melakukan skrining DM pada usia > 15 tahun		
		1. Pelatihan revitalisasi Posbindu	Honor peserta Honor narasumber Instruktur Makann minum cetak modul sewa tempat	30 or x 2 angk x 4 hr 2 orang x 2 os x 2 angk x 4 hr 2 orang x 4 jpl x 2 angk x 4 hr 34 or x 2 ang x 4 hr 30 or x 2 ang 4 hr x 2 angk
		9. Jumlah Puskesmas yang melakukan pendampingan pengobatan dan perawatan penderita kanker		
		1. Sosialisasi kanker	honor peserta Makan minum Honor narasumber Materi	40 or x 1 hr x 4 kl 50 or x 1 hr x 4 kl 4 or x 1 hr x 4 kl 10 lbr x 4 materi x 1 hr x 4 kl
		2. Pembinaan deteksi dini KLR dan kanker PYD bagi petugas Puskesmas	Honor peserta konsumsi Honor Narasumber Materi	30 org x 1 hr x 1 kl 30 org x 1 kl x 1 hr 2 or x 1 kl x 1 hr 10 lbr x 2 materi x 1 hr x 1 kl

Nama Program : PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN
 Sasaran Program : Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
 Indikator & Target : - Persentase Fasyankes kesehatan memenuhi standar sarpras perijinan, SDM dan pembiayaan 50,24
 Program : - Persentase kefarmasian, perbekes dan makanan sesuai standar 72.05

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Fasyankes Kesehatan memenuhi standar sarpras perijinan dan SDM	<p>Pendukung</p> <p>Jumlah FKTP yang mendapatkan pembinaan pemenuhan standart tenaga dan sarana</p> <p>Rapat Kerja Peningkatan & Pemenuhan Pendayagunaan SDM Puskesmas</p> <p>Rapat Kerja Pembinaan Mutu SDM Klinik</p> <p>Pembekalan Program Internsip Dokter Indonesia</p> <p>Pembekalan Tenaga Kesehatan Teladan Tk. DIY</p> <p>Rapat Kerja Peningkatan & Pemenuhan Pendayagunaan SDM Klinik</p> <p>Rapat Kerja Dengan Institusi Pendidikan Prodi Bidan, Perawat dan Kesmas</p> <p>Rapat Persiapan Penilaian Nakes Teladan</p> <p>Rapat Evaluasi Penilaian Nakes Teladan</p> <p>Penilaian Nakes Teladan</p> <p>Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian</p> <p>Jumlah FKTL yang mendapatkan pembinaan pemenuhan standart tenaga dan sarana</p> <p>Rapat Kerja Perizinan Fasyankes Lintas Kab/Kota</p> <p>Evaluasi Hasil Pelaksanaan Akreditasi Pelatihan</p> <p>Rapat Kerja Pembinaan Mutu SDM Rumah Sakit</p> <p>Sosialisai Peraturan Fasyankes</p> <p>Rapat Kerja Perbaikan Mutu Sarana dan Tenaga Kesehatan</p> <p>Peningkatan Mutu Tenaga dan Sarana Kesehatan</p> <p>Perijinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan</p>	<p>Alat Tulis Kantor</p> <p>Penggandaan Persiapan</p> <p>Tim Nakes Teladan (Permenkes Nomor 23 Tahun 2016)</p> <p>Tim Pokja Pencegahan Kecurangan (FRAUD)- Permenkes Nomor 36 Tahun 2015</p> <p>Hidangan</p> <p>Nara Sumber</p> <p>Honor Peserta</p> <p>Materi</p> <p>Hidangan</p> <p>Nara Sumber</p> <p>Honor Peserta</p> <p>Materi</p> <p>Hidangan</p> <p>Nara Sumber</p> <p>Perjadin Nara Sumber pusat</p> <p>Honor Peserta</p> <p>Materi</p> <p>Hidangan</p> <p>Nara Sumber</p> <p>Honor Peserta</p> <p>Materi</p> <p>Hidangan Rapat</p> <p>Nara Sumber</p> <p>Honor Peserta</p> <p>Materi</p> <p>Hidangan Rapat</p> <p>Nara Sumber</p> <p>Honor Peserta</p> <p>Materi</p> <p>Makan minum rapat</p> <p>Makan minum rapat</p> <p>Hadiah</p> <p>Penghargaan/Tropy</p> <p>Perjalanan Dinas penilaian</p> <p>Sertifikat</p> <p>Cetak Blangko</p> <p>Hidangan Rapat</p> <p>Narasumber</p> <p>Honor Peserta</p> <p>Materi</p> <p>Perjalanan dinas pelaksanaan</p> <p>Hidangan Rapat</p> <p>Hidangan Rapat</p> <p>Nara Sumber</p> <p>Honor Peserta</p> <p>Materi</p> <p>Hidangan</p> <p>Nara Sumber</p> <p>Honor Peserta</p> <p>Materi</p> <p>Makan minum</p> <p>Perjalanan Dinas pendampingan data sintesa</p> <p>Perjalanan Dinas verifikasi perijinan layanan kesehatan</p> <p>Surveyor</p>	<p>3 paket D</p> <p>3 Paket D</p> <p>37 org x 1 bln</p> <p>9 org x 9 bln</p> <p>45 org x 1 kl</p> <p>2 orang</p> <p>35 org x 1 hari x 1 kali</p> <p>10 lbr x 2 materi x 35 orang x 1 kl</p> <p>55 org x 1 kl</p> <p>2 orang</p> <p>50 org x 1 hari x 1 kali</p> <p>10 lbr x 2 materi x 50 orang x 1 kl</p> <p>60 org x 1 kl</p> <p>2 orang</p> <p>1 orang x 1 kl</p> <p>50 org x 1 hari x 1 kali</p> <p>10 lbr x 2 materi x 50 orang x 1 kl</p> <p>25 org x 1 kl x 1 bln</p> <p>2 orang</p> <p>20 org x 1 hari x 1 kali</p> <p>10 lbr x 20 orang x 1 kl</p> <p>35 org x 1 kl x 1 bln</p> <p>2 orang</p> <p>30 org x 1 hari x 1 kali</p> <p>10 lbr x 30 orang x 1 kl</p> <p>45 org x 1 kl x 1 bln</p> <p>2 orang</p> <p>40 org x 1 hari x 1 kali</p> <p>10 lbr x 40 orang x 1 kl</p> <p>30 org x 5 kl</p> <p>30 org x 1 kl</p> <p>5 Kategori x 5 Nakes</p> <p>5 Paket</p> <p>7 orang x 1 kategori x 1 kl</p> <p>5 Kategori x 5 Nakes</p> <p>7 Rim</p> <p>20 org x 6 kl</p> <p>2 orang x 1 os x 6 kl</p> <p>20 org x 1 hari x 6 kali</p> <p>10 lbr x 2 materi x 20 orang x 6 kl</p> <p>4 orang x 4 kab</p> <p>20 org x 1 kl</p> <p>35 org x 1 kl x 1 bln</p> <p>2 orang</p> <p>30 org x 1 hari x 1 kali</p> <p>10 lbr x 30 orang x 1 kl</p> <p>55 org x 1 kl</p> <p>2 orang</p> <p>50 org x 1 hari x 1 kali</p> <p>10 lbr x 2 materi x 50 orang</p> <p>30 org x 3 kl</p> <p>2 orang x 3 kab x 2 kl</p> <p>2 orang x 1 kl x jumlah perijinan</p> <p>1 orang x jumlah perijinan</p>

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		<p>Jumlah Kab/Kota yang menerapkan Sistem Informasi tenaga dan sarana kesehatan secara terintegrasi</p> <p>Rapat Kerja Pemutakhiran data SDM Kesehatan dan Sistem Informasi Tenaga dan Sarana Kesehatan</p> <p>Pengelolaan Sistem Informasi Tenaga dan Sarana Kesehatan (SINTESA)</p>	<p>Hidangan Rapat</p> <p>Tenaga Ahli Pendamping</p>	<p>25 org x 3 kl</p> <p>1 orang x 3 bulan</p>
		<p>Jumlah FKTL menerapkan pedoman pencegahan kecurangan/fraud dalam pelayanan jaminan kesehatan</p> <p>Rapat koordinasi lintas program/lintas sektor Integrasi pelayanan Jamkes dalam rangka mendukung Pencapaian UHC</p> <p>Rapat kerja Integrasi pelayanan Jamkes dalam rangka mendukung Pencapaian UHC</p>	<p>hidangan rapat</p> <p>Peserta</p> <p>Materi</p> <p>Konsumsi</p> <p>Narasumber</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah monev implementasi UHC</p>	<p>20 org x 2 kl</p> <p>50 org x 2 kl</p> <p>10 lb x 50 org x 4 materi x 2 kl</p> <p>60 org x 2 kl</p> <p>4 org x 2 kl</p> <p>2 org x 4 kab</p>
		<p>Rapat koordinasi lintas program/lintas sektor kajian regulasi Jamkes</p> <p>Rapat Kerja Kajian regulasi Jaminan Kesehatan</p>	<p>hidangan rapat</p> <p>Peserta</p> <p>Belanja penggandaan Materi</p> <p>Konsumsi</p> <p>Narasumber</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah pembinaan jamkes di RS</p>	<p>20 org x 2 kl</p> <p>50 org x 4 kl</p> <p>10 lb x 50 org x 4 materi x 4 kl</p> <p>60 org x 4 kl</p> <p>4 org x 4 kl</p> <p>2 org x 47 FKTL</p>
		<p>Koordinasi dan evaluasi program jamkes</p>	<p>hidangan rapat</p>	<p>20 org x 6 kl</p>
2	<p>Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)</p>	<p>Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit yang mendapatkan pembinaan pelayanan kefarmasian</p> <p>Raker Implementasi di Sarana</p>	<p>Narasumber</p> <p>Peserta</p> <p>Makan dan Minum</p> <p>Materi</p> <p>Perjalanan Dinas dalam daerah monev dan pemilihan nakes berprestasi kategori tenaga kefarmasian</p>	<p>3 orang x 2 angkatan</p> <p>25 orang x 2 angkatan</p> <p>30 orang x 2 angkatan</p> <p>10 lbr x 3 materi x 25 orang x 2 angkt</p> <p>3 orang x 4 kab/kota x 1 kl</p>
		<p>Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian yang mendapatkan pembinaan</p> <p>Jumlah Saran</p> <p>Peningkatan Kapasitas SDM Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian</p>	<p>Narasumber</p> <p>Peserta</p> <p>Makan dan Minum</p> <p>Materi</p> <p>Perjadin narsum pusat</p>	<p>4 orang x 1 angkatan</p> <p>45 orang x 1 angkatan</p> <p>50 orang x 1 angkatan</p> <p>10 lbr x 4 materi x 45 orang x 1 angkt</p> <p>1 orang x 1 kl</p>
		<p>Monev Implementasi di Sarana</p> <p>Jumlah Perbekes dan Obat Bufferstock</p> <p>Pengadaan Perbekes dan Obat Bufferstock</p>	<p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>Pengadaan Perbekes dan Obat Bufferstock</p> <p>honor panitia</p> <p>Jasa Serifikasi kalibrasi</p>	<p>2 orang x 30 sarana x 1 kl</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>32 Pt x 1 kl</p>
		<p>Pengelolaan instalasi farmasi : - Jasa Kebersihan <i>pest control</i> - Tenaga lepas harian</p> <p>honor panitia Jasa Kebersihan</p>	<p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p>	<p>1 paket</p> <p>3 orang x 180 hari</p> <p>1 paket</p> <p>2 orang x 3 kali x 4 kab/kota</p>
		<p>Monev Pengelolaan instalasi farmasi Provinsi dan Kab/Kota</p> <p>Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi Makanan Yang Dibina</p> <p>Monev Implementasi di Sarana</p>	<p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p>	<p>2 orang x 10 sarana</p>
		<p>Uji petik sampel makanan di sarana produksi dan distribusi makanan</p>	<p>Sampel Makanan</p> <p>Jasa Pengujian</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p>	<p>100 paket</p> <p>1 paket</p> <p>2 orang x 20 sarana</p>
		<p>Evaluasi Implementasi Pedoman Keamanan Makanan di Sarana Produksi dan Distribusi Makanan</p>	<p>Narasumber</p> <p>Peserta</p> <p>Makan dan Minum</p> <p>Materi</p> <p>Penggandaan hasil monev</p>	<p>3 orang x 2 kl</p> <p>25 orang x 2 kl</p> <p>35 orang x 2 kl</p> <p>10 orang x 3 materi x 2 kl</p> <p>1.000 lbr</p>

SBK X. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Nama Program : PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH
 Sasaran Program : Meningkatnya layanan SM
 Indikator & Target : 1. Prosentase Sekolah menengah dengan Akreditasi A 78,95%
 Program : 2. Jumlah medali dalam kompetisi nasional dan internasional jenjang pendidikan menengah 37 medali
 3. Angka Putus Sekolah 0,22%

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Penyediaan BOS/BOSDA	Pendukung	ATK Penggandaan Persiapan Tim Layanan Pendidikan Menengah - SK Gub - Tim Pengarah/SC - Tim Pelaksana/OC - Pokja BOS - Pokja LKS SMK - Pokja Pengembang SMK - Pokja roadmap SMA - Pokja Perijinan Sekolah - Pokja Pengembang kurikulum kespro - Pokja Pengembang kurikulum (TPKUR) SMK	36 paket D 80 paket D 8 Orang x 6 bulan 132 Orang x 10 bulan 17 orang x 9 Bulan 90 Orang x 6 bulan 25 Orang x 6 bulan 13 Orang x 6 bulan 33 Orang x 6 bulan 25 org x 6 bln 20 org x 4 bl
		Pendataan	Honor petugas pendataan BOS	12 org x 7 hr x 4 kl x 2 satuan pendidikan(dikdas/dikmen)
		Verifikasi	hidangan petugas verifikasi	5 org x 20 hr x 4 kl
		Sosialisasi BOS/BOSDA	Honor peserta sosialisasi Honor narasumber Honor penceramah umum sewa ruang pertemuan sewa meja kursi Sewa Perlengkapan Lain (Sound System, Dan lain-lain) Konsumsi sosialisasi Materi	4.000 orang 3 os x 5 kab/kota x 3 jenjang 1 os x 5kab/kota x 3 jenjang 1 paket x 5 kab/kota x 3 jenjang 2500 buah 1 paket x 5 kab/kota x 3 jenjang 4.060 orang 10 lbr x 4 materi x 4.000 orang
		koordinasi dan konsultasi pencairan ke pusat	perjalanan dinas ke Jakarta	2 orang x 4 kali
		Pencairan dana BOS	Bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS) Honor petugas administrasi pencairan BOS	1 paket 4 org x 12 bln
		Pelaporan dan Monitoring	Perjalanan dinas dalam daerah	2 orang x 5% jumlah sekolah x 1 kl
		Persiapan	Rapat koordinasi Honor tim pendataan beasiswa Honor Tim Verifikasi beasiswa	30 orang x 8 kali 14 org x 10 hr x 2 keg 12 org x 10 hr x 2 keg
		Pelaksanaan	Makan minum harian tim pendataan Makan minum harian tim Verifikasi Honor petugas pengelola data (Non PNS) BPJS & JKK/ JKM Non PNS	14 org x 12 hr x 2 keg 12 org x 10 hr x 2 keg 4 org x 13 bln 4 org x 12 bln
		Sosialisasi Beasiswa	Konsumsi sosialisasi Peserta Honor narasumber Materi	510 org x 2 kali 500 org x 2 kali 4 os x 2 kl 10 lbr x 4 materi x 500 org x 2 kl
2	Penyediaan Beasiswa Pendidikan Menengah	Penyaluran beasiswa	Beasiswa Kartu Cerdas Beasiswa Prestasi Cetak kartu Cerdas Perjalanan dinas dalam daerah	20.000 siswa 2.000 siswa 7.500 kartu 2 orang x 155 sekolah x 1 kl
		Monitoring	Perjalanan dinas dalam daerah	2 orang x 155 sekolah x 1 kl
		Persiapan	Rapat koordinasi	75 orang x 12 kali
		1. OOSN Seleksi Provinsi	Konsumsi technical meeting 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 sewa perlengkapan seleksi kaos panitia Makan minum seleksi Makan minum pembukaan dan penutupan	150 org x 1 hr 1 org x jumlah cabor x 2 hr 60 org x 2 hr 4 org x jumlah cabor x 2 hr 1 org x jumlah cabor x 2 hr 2 org x jumlah cabor x 2 hr 60 org x 2 hr 1 paket x 1 keg 1 paket x 1 keg 1 set x jumlah cabor jumlah cabor x 1 paket 78 lbr x 1 keg jumlah cabor x 2hr jumlah cabor x 2 hr 150 buah 360 org x 2 hr 250 org x 2 kl
		- Pembinaan ke tk nasional	Honor peserta pembinaan Honor Pelatih sewa lapangan Sewa perlengkapan pembinaan Makan minum harian Bahan pembinaan Uang Saku peserta tingkat nasional Pakaian olahraga pakaian tanding	20 org x 18 hr 2 org x jumlah cabor x 18 hari jumlah cabor x 18 hr jumlah cabor x 18 hr (20 org + 14 org) x 18 hr jumlah cabor x 1 paket 20 orang x 6 hari 20 peserta + ((1 pelatih + 2 official) x jumlah cabor) 20 peserta

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		<p>2. OSN Seleksi Kabupaten/Kota</p> <p>Seleksi tingkat DIY : - Pembinaan pra seleksi</p> <p>- Seleksi Tingkat DIY</p> <p>- Pembinaan</p> <p>- Pengiriman peserta ke tingkat nasional</p> <p>3. Lomba FLSSN (Festival Lomba Seni Siswa Nasional) Seleksi Tingkat DIY :</p> <p>- Pembukaan dan penutupan</p> <p>- Pembinaan</p> <p>- Pengiriman peserta ke tingkat nasional</p> <p>4. Lomba Debat Bahasa Pembinaan pra seleksi</p> <p>Seleksi Tingkat DIY :</p> <p>- Pembinaan ke tk nasional</p>	<p>perjalanan dinas luar daerah pendamping, official dan pelatih</p> <p>cetak soal Honor korektor Makan minum harian korektor Honor petugas entry Makan minum harian petugas entry Dropping Soal OSK Monitoring Seleksi Kab/Kota OSN</p> <p>Honor peserta pembinaan Honor Narasumber pembinaan Akomodasi dan konsumsi pembinaan</p> <p>Honor pengawas seleksi trophy uang pembinaan sertifikat sewa ruang Makan minum harian seleksi OSP</p> <p>Honor peserta pembinaan honor Nara Sumber Akomodasi dan konsumsi keg.OSN sewa laboratorium Sewa mobilitas darat (praktek lab/lapangan) Belanja bahan dan Perlengkapan Pembinaan Sains</p> <p>seragam kontingen peserta, official & pendamping</p> <p>perjalanan dinas luar daerah peserta, official & pendamping Sewa mobilitas darat Honor panitia pengadaan Honor panitia penerima pengadaan</p> <p>Konsumsi Technical Meeting 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 seleksi Bahan lomba seleksi</p> <p>Honor Pengisi Acara Honor Penata rias Honor Host Sewa kursi Sewa soundsystem Konsumsi pembukaan dan penutupan</p> <p>Honor peserta pembinaan Honor Pelatih bahan perlengkapan pembinaan Sewa ruang pembinaan Sewa perlengkapan pembinaan Makan minum harian</p> <p>Sewa kostum</p> <p>seragam kontingen peserta, official & pendamping</p> <p>perjalanan dinas luar daerah peserta, official & pendamping Sewa mobilitas darat operasional lomba Honor panitia pengadaan Honor panitia penerima pengadaan</p> <p>Honor peserta pembinaan pra seleksi Honor pelatih pra seleksi Makan minum harian</p> <p>Honor moderator Honor timer Honor petugas lapangan Honor Yuri Makan minum harian seleksi Throphy Uang pembinaan Sertifikat</p> <p>Honor peserta pembinaan Honor instruktur pembinaan Akomodasi dan konsumsi pembinaan</p>	<p>(1 pendamping + 1 pelatih + 2 official) x jumlah cabor x 7 hr</p> <p>jumlah peserta x 9 bidang 5000 ljk 10 org x 4 hr 2 org x 9 bid x 2 hr 2 org x 9 bid x 2 hr 2 org x 4 kab x 1 kl 2 orang x 4 kab x 1 kl</p> <p>25 org x 9 bidang x 4 hr 6 os x 9 bidang x 4 hr 30 org x 9 bidang x 4 hr</p> <p>4 org x 9 bid 1 set x 9 bid 1 paket x 9 bid 30 lbr 18 rg x 1 keg 410 org x 1 hr</p> <p>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</p> <p>9 bid</p> <p>55 potong</p> <p>55 org x 7 hr</p> <p>2 unit x 4 hari 2 paket x 1 keg 2 paket x 1 keg</p> <p>150 org x 1 hr 1 org x jumlah bid x 2 hr 2 org x jumlah bid x 2 hr 3 org x jumlah bid x 2 hr 1 paket x jumlah bid 1 set x jumlah bid 1 paket x jumlah bid 45 lbr 1 rg x jumlah bid x 2 hr 1 rg x 2 hr jumlah bid x 2 hari jumlah bid x 2 hr 360 org x 2 hr 2 pkt x 1 keg</p> <p>30 org x 2 kl 2 org x 2 kl 2 org x 2 kl 500 buah x 2 kl 1 set x 2 kl 350 org x 2 kl</p> <p>15 org x 18 hari 2 org x 6 jpl x jumlah bid x 18 hr 1 paket x jumlah bid 1 rg x jumlah bid x 18 hr jumlah bid x 18 hr 26 org x 18 hr</p> <p>4 org x 5 hr</p> <p>28 potong</p> <p>28 org x 7 hr</p> <p>2 unit x 4 hari 1 paket x 1 keg 1 paket x 1 keg</p> <p>12 org x 14 hr x 2 bidang 2 org x 14 hr x 2 bidang 18 org x 14 hari x 2 bidang</p> <p>1 orang x 10 klp 1 org x 10 klp 2 org x 2 bidang x 3 hr 3 org x 2 bidang x 3 hr 200 org x 3 hr 1 set x 2 bidang 1 pkt x 2 bidang 30 lbr</p> <p>12 org x 9 hr x 2 bidang 12 jpl x 9 hr x 2 bidang 15 org x 9 hr x 2 bidang</p>

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		- Pengiriman peserta ke tingkat nasional	seragam kontingen perjalanan dinas luar daerah Honor panitia pengadaan Honor panitia penerima pengadaan	15 potong x 2 bidang 15 org x 7 hr 1 paket x 1 keg 1 paket x 1 keg
		5. Lomba Cerdas Cermat Undang-Undang Dasar		
		Penyiapan soal	Honor penyusun soal Honor pengkaji soal	3 org x 3 bidang 2 org x 3 bidang
		Technical Meeting	Hidangan TM	275 org x 1 hr
		- Seleksi tingkat DIY	Honor petugas lapangan Honor Yuri lomba Honor Host alat bahan perlengkapan lomba trophy uang pembinaan sertifikat Makan minum harian	4 org x 3 hr 3 org x 3 bidang 2 org x 3 bidang 1 set x 3 bidang 1 set x 3 bidang 1 paket x 3 bidang 27 lbr 250 org x 3 hr
		- Pembinaan ke tk nasional	Honor peserta pembinaan Honor Pelatih pembinaan Makan minum harian	12 org x 14 hr 2 org x 14 hr 15 org x 14 hr
		- Pengiriman peserta ke tingkat nasional	perjalanan dinas luar daerah seragam kontingen	(12 peserta + 3 pendamping) x 7 hr 15 potong
		6. Pengembangan Penelitian		
		Seleksi Proposal	Honor petugas seleksi Makan minum harian petugas seleksi	25 orang x 1 keg 25 org x 11 hari
		Bimtek penelitian	Honor peserta bimtek Honor instruktur Makan minum harian bimtek Beasiswa penelitian	200 org x 11 hr 25 org x 8 jpl x 11 hr 230 org x 11 hr 1 paket
		Pembinaan Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia, Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa Indonesia dan Gladi Penelitian Ilmiah Remaja	Honor peserta pembinaan OPSI Honor peserta pembinaan FIKSI Honor peserta Gladi PIR Honor narasumber Pusat Honor Narasumber Ahli honor Nara Sumber Honor Instruktur Gladi PIR Akomodasi dan konsumsi: - Pembinaan OPSi - Pembinaan Gladi PIR - Pembinaan FIKSI Perjalanan dinas luar daerah Narasumber Pusat	50 org x 5 hr 30 org x 5 hr 120 org x 4 hr 5 os x 3 bid 5 os x 3 bid 2 os x 3 bid 24 jpl x 4 bid 55 orang x 5 hari 125 orang x 4 hari 35 orang x 5 hari 5 org x 1 keg
			Sewa mobilitas darat Tiket masuk/retribusi Pakaian kerja lapangan Obat-obatan	8 unit x 1 hr 225 org x 1 keg 225 org x 1 potong 1 paket
		Pameran Penelitian	Sewa tempat pameran Sewa booth sewa sound system Sewa meja VIP sewa kursi VIP Sewa meja Sewa kursi Honor Pemandu pameran Makan minum pameran Bahan perlengkapan pameran	1 unit x 3 hr 1 paket x 3 hr 1 paket x 3 hr 6 bh x 1 hr 16 bh x 1 hr 200 bh x 3 hr 400 bh x 3 hr 20 org x 3 hr 10 org x jml karya x 3 hr 1 pkt x 2 keg
		Lomba OPSI DIY, FIKSI, GPIR	Honor Juri Honor Juri Nasional Perjadin Yuri Nasional Honor petugas lapangan lomba OPSI Makan minum harian Bahan perlengkapan lomba Medali OPSI Medali FIKSI Uang pembinaan OPSI Uang Pembinaan juara umum/the best Uang pembinaan FIKSI Cetak Sertifikat OPSI, FIKSI, GPIR	5 org x 3 hr 5 org x 3 hr 5 org x 1 keg 20 org x 3 hr 10 orang x jumlah karya x 3 hr 1 paket x 1 keg 16 buah 18 buah 1 paket x 5 kejuaraan 1 paket x 5 kejuaraan 1 paket x 6 kejuaraan 200 lbr
		Pengiriman proposal lomba ke Nas	Perjalanan dinas luar daerah	2 org x 2 hr x 1 kegiatan
		Pembinaan menuju Nasional	Akomodasi konsumsi Honor Narasumber Honor Instruktur	Jumlah peserta + panitia x jml hari x 2 kegiatan 12 os x jml bidang x 2 bkegiatan 48 jpl x jml bidang x 2 kegiatan
		Pengiriman peserta lomba ke tingkat Nasional	Perjalanan dinas luar daerah Belanja pakaian khusus OPSI belanja pakaian khusus FIKSI	Jml peserta x jmlh pendamping x jml hari 60 buah 40 buah
		Penerbitan Jurnal Sagasitas	Makan minum harian finalisasi jurnal Penanggungjawab Dewan Pakar ISSN Redaktur Honor tim reportase	26 org x 4 kl 1 org x 2 edisi 3 org x 2 edisi 2 org x 2 edisi 10 org x 2 edisi

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Penerbitan Majalah BIAS - pelatihan jurnalistik - penentuan tema tiap edisi - penyusunan tabloid - cetak dan distribusi tabloid	Honor Tim Editor Honor Penulis Naskah/Artikel Honor Sekretariat Cetak jurnal Honor peserta pelatihan jurnalistik Makan minum harian pelatihan Nara sumber instruktur hari 1 - 2 instruktur hari 3 makan minum rapat Penanggungjawab Redaktur Editor Penulis Naskah Sekretariat Cetak	7 org x 2 edisi jumlah halaman x 2 edisi 4 orang x 2 edisi 2 edisi x 1500 eks 30 org x 3 hr 36 org x 3 hr 1 orang x 1 os x 2 hari 3 org x 2 jpl x 2 hari 4 org x 2 jpl x 1 hari 10 org x 2 kl x 6 bln 1 org x 2 edisi 2 org x 2 edisi 3 org x 2 edisi jumlah halaman x 2 edisi 3 org x 2 edisi 1200 eks x 2 edisi
		7. Lomba Cerdas Cermat Sekolah	Honor Penyusun soal tk. Provinsi Honor Pengkaji soal Honor yuri lomba Host Honor petugas lapangan trophy Uang pembinaan sertifikat Hidangan Lomba LCC SM	3 materi x 8 kl 3 materi x 8 kl 3 org x 8 kl 2 org x 8 kl 3 org x 8 kl 1 set x 8 kl 1 paket x 8 kl jumlah peserta x 8 kl (peserta, juri, host, pendamping, supporter, petugas lapangan) x 8 kl
		- Penayangan/Siaran	Jasa EO untuk publikaasi Honor panitia pengadaan Honor panitia penerima pengadaan	1 paket 1 paket x 1 keg 1 paket x 1 keg
		8. Pembinaan dan Pengembangan Minat Bakat Istimewa		
		Seleksi	Honor petugas seleksi Sewa tempat seleksi seni dan sains Sewa Lapangan Seleksi olahraga Belanja obat-obatan belanja perlengkapan seleksi honor penyusun soal Honor korektor Konsumsi korektor Honor pengawas seleksi Konsumsi seleksi : - Konsumsi Seleksi Sains - Konsumsi Seleksi seni - Konsumsi Seleksi olahraga	2 org x 3 bidang x 5 Kab/Kota 1 tempat x 2 bidang 5 cabor x 1 tempat x 1 hr 1 paket 1 paket 7 materi 7 orang 7 org x 3 hr 2 org x 3 bidang x 5 sekolah 200 org x 5 kab/kota 100 org x 5 kab/kota 1000 org x 5 kab/kota
		Pembinaan PPMBI	honor narasumber pembinaan Honor pelatih/instruktur Bahan pembinaan Makan minum harian pembinaan: - Konsumsi pembinaan Sains - Konsumsi pembinaan seni - Konsumsi pembinaan olahraga Sewa lapangan pembinaan	3 os x 6 bid x 15 skl inti 1 orang x 6 jpl x 6 bidang x 15 skl inti x 16 kl 1 paket x 15 sklh inti 112 org x 5 kab/kota x 16 kl 100 org x 5 kab/kota x 16 kl 100 org x 5 kab/kota x 16 kl 5 cabor x 16 hr x 1 lapangan
		9. Pembinaan Karakter dan Kepemimpinan Siswa		
		- Forum Komunikasi Pengurus OSIS	Honor peserta Forum Komunikasi Pengurus OSIS honor narasumber FKPO makan minum harian FKPO materi	100 org x 1 hari x 3 angkatan 3 os x 3 angkatan 105 x 3 hr 10 lbr x 3 materi x 100 org x 3 agkt
		- forum waka kesiswaan	peserta honor narasumber makan minum harian materi	100 org x 3 angkatan x 1 hari 3 os x 3 angkatan 110 org x 3 hr 10 lbr x 3 materi x 100 org x 3 agkt
		- Penguatan Karakter untuk Siswa (karakter building)	honor peserta karakter building belanja obat-obatan belanja perlengkapan out bond Tiket masuk area outbond sewa mobilitas darat belanja pakaian kerja lapangan Makan minum honor narasumber karakter building honor instruktur honor instruktur outbond	100 orang x 3 hr x 2 angkt 1 paket x 2 angkt 1 paket x 2 angkt 115 org x 2 angkt 3 unit x 1 hr x 2 angkt 115 stel x 2 angkt 115 org x 3 hr x 2 angkt 2 os x 2 hr x 2 angkt 10 orang x 8 jpl x 2 hr x 2 angkt 5 org x 8 jpl x 1 hr x 2 angkt
4	PEMBINAAN SISWA SMK	1. Lomba FLSS Seleksi Tingkat DIY :	Konsumsi rapat Konsumsi Technical Meeting Honor petugas lapangan Honor Teknisi Honor juri Honor penyusun soal alat bahan perlengkapan lomba	25 orang x 6 kali 250 org x 1 hr 5 org x jumlah bid x 2 hr 3 org x jumlah bid x 2 hr 3 org x jumlah bid x 2 hr jumlah naskah soal 1 paket x jumlah bid

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			trophy uang pembinaan sertifikat sewa ruang seleksi Sewa Aula Sewa sound system sewa perlengkapan seleksi Makan minum seleksi Bahan lomba seleksi Publikasi Penggandaan soal	1 set x jumlah bid 1 paket x jumlah bid 77 lbr 1 rg x jumlah bid x 2 hr 1 rg x 2 hr jumlah bid x 2 hari jumlah bid x 2 hr 360 org x 2 hr 1 pkt x 1 keg 1 paket 1.500 lbr
		- Pembukaan dan penutupan	Honor Pengisi Acara Honor Penata rias Honor Host/MC Sewa kursi Sewa soundsystem Konsumsi pembukaan dan penutupan Dekorasi pembukaan dan penutupan	30 org x 2 kl 2 org x 2 kl 2 org x 2 kl 500 buah x 2 kl 1 set x 2 kl 350 org x 2 kl 1 paket x 2 kl
		- Pembinaan	Honor peserta pembinaan Honor Pelatih bahan perlengkapan pembinaan Sewa ruang pembinaan Sewa perlengkapan pembinaan Makan minum harian	20 org x 20 hari 2 org x 6 jpl x jumlah bid x 20 hr 1 paket x jumlah bid 1 rg x jumlah bid x 20 hr jumlah bid x 20 hr 30 org x 20 hr
		- Pengiriman peserta ke tingkat nasional	Konsumsi Rapat alat/perlengkapan seragam kontingen peserta, official & pendamping Kaos kontingen perjalanan dinas luar daerah peserta, official & pendamping Sewa mobilitas darat operasional lomba	25 org x 5 kl 1 pkt 32 buah 32 buah 32 org x 7 hr 2 unit x 6 hari
		2. Lomba OOSN Seleksi Provinsi	Makan minum rapat Konsumsi technical meeting Honor koordinator cabang OOSN Honor Yuri/wasit Honor petugas lapangan Honor Dokter Pertandingan Honor paramedis Honor aparat pertandingan Honor official obat-obatan alat bahan perlengkapan lomba trophy uang pembinaan sertifikat sewa lapangan seleksi sewa perlengkapan seleksi kaos panitia Makan minum seleksi Makan minum pembukaan dan penutupan Dekorasi pembukaan dan penutupan Publikasi Penggandaan lomba	25 orang x 6 kl 150 org x 1 hr 1 org x jumlah cabor x 2 hr jumlah wasit/juri x jumlah cabor x 2 hr 4 org x jumlah cabor x 2 hr 1 org x jumlah cabor x 2 hr 2 org x jumlah cabor x 2 hr 60 org x 2 hr 3 org x jml bid x 2 hr 1 paket x 1 keg 1 paket x 1 keg 1 set x jumlah cabor jumlah cabor x 1 paket 78 lbr x 1 keg jumlah cabor x 2hr jumlah cabor x 2 hr 150 buah 360 org x 2 hr 250 org x 2 kl 1 paket x 2 kl 1 paket x 1 keg 1.000 lbr
		- Pembinaan ke tk nasional	Honor peserta pembinaan Honor Pelatih sewa lapangan Sewa perlengkapan pembinaan Makan minum harian Bahan pembinaan	20 org x 20 hr 2 org x 6 jpl x jumlah cabor x 20 hari jumlah cabor x 20 hr jumlah cabor x 20 hr (20 org + 14 org) x 20 hr jumlah cabor x 1 paket
		- Pengiriman peserta ke tingkat nasional	Uang Saku peserta tingkat nasional Pakaian olahraga pakaian tanding seragam batik kontingen Alat perlengkapan kontingen Sewa mobil operasional Bahan perlengkapan pengiriman perjalanan dinas luar daerah pendamping, official dan pelatih	20 orang x 6 hari 20 peserta + ((1 pelatih + 2 official) x jumlah cabor) 20 stel 30 buah 30 set 2 unit x 6 hr 1 paket (3 pendamping + 1 pelatih + 2 official) x jumlah cabor x 7 hr
		3. Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK - Penyusunan naskah soal	Honor penyusun soal lomba	jumlah naskah soal x 47 bidang
		- Penyelenggaraan lomba tingkat DIY	konsumsi rapat koordinasi seleksi Konsumsi Technical Meeting Honor petugas lapangan Honor teknisi Honor juri Trophy Trophy juara umum Uang hadiah sertifikat piagam juara	25 orang x 47 kl Jumlah peserta + Juri+ Pendamping + Panitia Lokal x 47 bidang 2 org x jumlah bidang x 3 hr 5 org x jumlah bidang x 3 hr 3 org x jumlah bidang 1 set x jumlah bidang 1 bh 1 pkt x jumlah bidang 300 lbr 150 lbr

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Sewa tempat lomba Sewa tempat lomba di hotel Alat/bahan perlengkapan seleksi Sewa alat/perlengkapan seleksi sewa genset lomba konsumsi lomba Seragam LKS Tk DIY Penggandaan lomba	jumlah bidang x 3 hr 1 bidang x 3 hr jml bid x 1 paket jumlah bidang x 3 hr 3 unit x 3 hr 950 org x 3 hr 60 buah 94.000 lbr
		- Pembukaan dan penutupan	cetak undangan Honor pengisi acara Honor penata rias Makan minum Jasa Event Organizer Pameran Hasil Karya siswa SMK	300 lbr x 2 kl 100 org x 2 kl 5 org x 2 kl 350 orang x 2 kl 1 paket
		- Pembinaan	Rapat koordinasi pembinaan Honor peserta pembinaan Honor instruktur pembinaan alat/bahan/perlengkapan pembinaan Sewa alat/perlengkapan pembinaan konsumsi pembinaan	25 orang x 6 kl jml peserta/bid x 20 hr 1 orang x 6 jpl x jml bid x 20 hr jml bid x 1 pkt jml bid x 20 hr Jumlah Peserta + Instruktur + panitia x 20 hr
		- Training Camp	Beasiswa Magang Penggandaan pembinaan	1 paket 2.000 lbr
		- Pengiriman peserta ke tingkat nasional	Konsumsi rapat training camp Honor peserta Training camp Konsumsi dan Akomodasi Training Camp Trophy terbaik Training Camp Uang Pembinaan Training Camp Jasa event organiser Training Camp	25 orang x 4 kl 65 org x 3 hr 72 org x 3 hr 1 set 3 Terbaik 1 paket
		Penyelenggaraan LKS SMK Tk Nasional (Tuan Rumah)		
		- Persiapan	rapat koordinasi seragam kontingen (batik) Kaos kontingen Konsumsi pelepasan/pengiriman kontingen alat/bahan/perlengkapan pengiriman	25 orang x 4 kl 35 peserta + 30 Pendamping 36 peserta + 30 Pendamping 130 os jml bid x 1 pkt
		- Pembekalan pemandu	Rapat Koordinasi Konsumsi rakor LO/pemandu	50 org x 15 kl 70 org x 4 kl
		- Welcome dinner	Honor peserta pembekalan pemandu Konsumsi pembekalan pemandu Narasumber pembekalan pemandu Instruktur pembekalan pemandu	60 org x 2 hr 70 org x 2 hr 3 org x 1 sesi x 1 hr 3 orang x 2 jpl x 1 hr
		- Pembukaan/penutupan	Cetak undangan welcome dinner Dekorasi welcome dinner Konsumsi welcome dinner Sewa genset welcome party Sewa soundsystem welcome party	250 lbr 1 paket 300 org x 1 hr 1 unit x 1 hr 1 set x 1 hr
		- Pelaksanaan	Cetak undangan pembukaan dan penutupan Konsumsi Gladi Bersih pembukaan dan penutupan Konsumsi pembukaan dan penutupan Konsumsi VIP Konsumsi tamu undangan Honor Petugas Keamanan Honor MC Dekorasi pembukaan dan penutupan Photo booth Welcome Gate Jasa Event Organizer Jasa kesenian Sewa tempat Sewa kendaraan Sewa meja Sewa kursi Sewa Meja VIP Sewa kursi VIP/Sofa Sewa LED/Videotron Sewa Frame screen proyektor sewa screen 7000 leumens Sewa proyektor Sewa kamera ID Sewa genset Sewa panggung Sewa tenda VIP Sewa lighting Sewa soundsystem 40000 watt Sewa soundsystem 20000 watt Sewa TV plasma 42 inch Sewa gamelan Sewa AC 5 PK Sewa alat orkestra Konsumsi penjemputan Konsumsi tamu undangan Sewa kendaraan pembukaan dan penutupan	800 lbr x 2 kl 300 org x 2 kl 5500 org x 2 kl 200 org x 2 kl 500 org x 2 kl 100 org x 2 kl 2 org x 2 kl 1 paket x 2 kl 1 paket x 2 kl 1 paket x 2 kl 1 paket 1 paket 1 paket x 2 kl 60 unit x 2 kl 200 bh x 1 hr x 2 kl 6000 bh x 1 hr x 2 kl 50 bh x 1 hr x 2 kl 100 bh x 1 hr x 2 kl 35 m x 2 kl 2 unit x 2 hr 2 unit x 2 hr 2 unit x 2 hr 3 unit x 2 hr 2 unit x 2 hr 16 m x 13 m x 2 kl 2 unit x 2 hr 1 paket x 2 kl 1 set x 2 kl 1 set x 2 kl 6 unit x 2 hr 1 set x 2 kl 4 uni x 2 kl 1 paket x 2 keg 3500 org x 1 kl 300 org x 1 hr 70 unit x 2 kl
			Honor Petugas Kesehatan Obat-obatan tim kesehatan	4 org x 5 tim 2 tim x 1 pkt

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Tas perlengkapan Cinderamata peserta dan pendamping Cetak buku panduan Transit VIP bandara Dokumentasi Publikasi Cetak foto Sewa alat komunikasi Sewa mobil operasional Sewa kendaraan penjemputan dan pemulangan Konsumsi panitia daerah dan LO Desain maskot Seragam batik panitia kaos panitia dan petugas lap sekolah Honor Pejabat dan pemeriksa pengadaan Honor panitia pengadaan dan pejabat pemeriksa hasil pekerjaan perjalanan dinas luar daerah koordinasi pusat Penggandaan pelaksanaan Honor Liaison Officier kaos pemandu/LO	4955 buah 4955 buah 4955 buku 200 org 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket x 7 hr 23 unit x 4 kl 50 unit x 2 kl 400 org x 6 hr 1 paket pemandu + panitia daerah + panitia sekolah + panitia pusat 360 org x 1 keg 8 paket 2 paket 2 orang x 2 hr x 2 kl 50.000 lbr 60 org x 6 hr 60 org x 2 bh
		4. Klinik Sains SMK - Sosialisasi	Konsumsi rapat Honor peserta sosialisasi Honor Penceramah Umum Sosialisasi Honor narasumber sosialisasi konsumsi sosialisasi Penggandaan	25 orang x 4 kl 219 x 1 hr 1 os 3 os 225 org x 1 hr 10 lbr x 4 materi x 219 orang
		- Seleksi	Honor petugas seleksi Uang pembinaan penelitian Penggandaan seleksi	8 org x 5 hr 50 karya 1.000 lbr
		- Kemah ilmiah	Honor peserta kemah ilmiah Honor narasumber kemah ilmiah Instruktur kemah ilmiah Konsumsi dan akomodasi kemah ilmiah	100 org x 3 hr 3 os x 1 hr 6 orang x 2 jpl x 2 hr 115 org x 3 hr
		- pendampingan	Honor pendampingan penelitian	50 klp x 7 kl
		- penyusunan jurnal	konsumsi persiapan jurnal Honor peserta finalisasi jurnal konsumsi finalisasi jurnal Penanggung jawab jurnal Redaktur Editor Sekretariat Pembuat artikel cetak jurnal	25 orang x 2 kl x 2 edisi 20 org x 2 hr 25 org x 2 hr 1 org x 2 edisi 1 org x 2 edisi 1 org x 2 edisi 3 org x 2 edisi 8 org x 5 halaman x 2 edisi 225 eks x 2 edisi
		- pameran	Jasa Event organizer Trophy hasil karya dan display terbaik Uang pembinaan hasil karya dan display terbaik (6 terbaik) Penggandaan pameran	1 paket 2 set 2 paket 1.000 lbr
		5. PPMBI - sosialisasi	Konsumsi rapat Honor peserta sosialisasi Honor Narasumber sosialisasi konsumsi sosialisasi Penggandaan	25 orang x 2 kl 200 org x 1 hr 4 os 220 org 10 lbr x 4 materi x 200 orang
		- penjarangan bakat/seleksi	Konsumsi technical meeting konsumsi penjarangan Honor Instruktur Penjarangan Bibit Honor penyusun soal	550 org x 1 hr 525 org x 2 hr jumlah instruktur x jumlah bidang x 8 jpl x 2 hari 8 materi soal x 5 kab
		- pembinaan PPMBI	Konsumsi rapat Honor instruktur Pembinaan 1 konsumsi pembinaan 1 Honor instruktur pembinaan 2 Konsumsi pembinaan 2 alat/bahan pembinaan Penggandaan pembinaan	25 orang x 15 kl jml instruktur x 4 kl x 2 bln x 5 kab/kota x 6 jpl jml siswa (hasil penjarangan Th - 2 + Th - 1) x 4 kali x 2 bulan jml instruktur x 4 kl x 2 bln x 5 kab/kota x 6 jpl jml siswa (hasil penjarangan Th - 1 + Th -n) x 4 kl x 2 bln 1 paket x 15 sekolah 5.000 lembar
5	Sarana Prasarana Pendidikan Menengah (SMA)	Pembangunan/Rehab aset sekolah yang rusak	Belanja Rehab Bangunan Gedung sekolah Panitia pengadaan Panitia penerima hasil pekerjaan Biaya pendukung	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
6	Pembinaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan SMA	1. Pengembangan Kurikulum workshop tim pengembang kurikulum	Honorarium Narasumber ahli honor narasumber Honor Instruktur Honorarium peserta workshop akomodasi dan konsumsi	1 os x 2 angk x 1 hr 5 os x 2 angk x 1 hr 6 orang x 2 jpl x 2 hr x 2 angk 35 org x 2 angk x 3 hari 40 org x 2 angk x 3 hr

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA	
1	2	3	4	5	
7	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN MUTU SMK	Forum TPK	cetak sertifikat Honor narasumber forum honor peserta forum konsumsi Forum TPK	35 org x 2 angk 3 os x 4 kali 35 org x 4 kali 40 org x 4 kali	
		Pendampingan ke sekolah	perjalanan dinas dalam daerah	2 orang x jumlah sekolah x 2 kl	
		Penyusunan Road Map SMA	Honor peserta workshop Instruktur konsumsi workshop cetak dokumen roadmap	25 org x 6 kali 3 orang x 2 jpl x 6 kl 30 org x 6 kl 100 eks	
		2. Peningkatan Kualitas Pembelajaran			
		Bimtek Guru Mapel	Honor Narasumber Honor Narasumber ahli Honor Instruktur bimtek Honor peserta bimtek Guru Mapel Akomodasi Konsumsi Bimtek Guru Mapel Cetak sertifikat bimtek Guru Mapel obat-obatan	9 os x 6 angk 3 os x 6 angk 6 orang x 2 jpl x 6 angk 50 org x 3 hr x 6 angk 60 org x 3 hr x 6 angk 50 org x 6 angk 1 paket	
		Klinik Sains	Honor Narasumber Ahli Honor narasumber Honor peserta Bimtek Makan minum harian cetak sertifikat	1 os 2 os 170 org x 1 hr 180 org x 1 hr 170 lbr	
		Bimtek Pengawas	Honor peserta bimtek Akomodasi konsumsi Honor narasumber ahli honor narasumber honor instruktur cetak sertifikat	35 org x x 3 hr 40 org x 3 hr 2 os x 1 angk 7 os x 1 angk 9 orang x 2 jpl x 1 angk 35 lbr	
		3. Pengelolaan Manajemen Sekolah			
		Sosialisasi pengelolaan manajemen sekolah	Honor peserta Honor Narasumber Makan minum harian	165 org x 2 kl 3 orang x 1 sesi x 2 kl 175 org x 2 kl	
		Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Pengembangan Kurikulum SMK			
		- bimtek pengembang kurikulum	Konsumsi rapat Honor penceramah umum bimtek pengembang kurikulum Honor narasumber bimtek pengembang kurikulum Honor instruktur bimtek pengembang kurikulum Honor peserta bimtek pengembang kurikulum Konsumsi dan akomodasi pengembang kurikulum Sertifikat Penggandaan	25 orang x 4 kl 1 os x 3 hr 2 os x 3 hr 3 orang x 2 jpl x 3 hr 80 org x 3 hr 88 org x 3 hr 80 lbr 10 lbr x 3 materi x 80 orang x 3 hr	
		- bimtek pengembangan bahan ajar	Konsumsi rapat Honor penceramah umum pengembangan bahan ajar Honor narasumber pengembangan bahan ajar Honor Instruktur pengembangan bahan ajar Honor Peserta pengembangan bahan ajar Konsumsi dan akomodasi pengembangan bahan ajar Sertifikat Penggandaan	25 orang x 4 kl 1 os x 3 hr 2 os x 3 hr 3 orang x 2 jpl x 3 hr 80 org x 3 hr 88 org x 3 hr 80 lbr 10 lbr x 3 materi x 80 orang x 3 hr	
		- bimtek penyusunan soal latihan	Konsumsi rapat Honor Narasumber Ahli Penyusun soal Honor Narasumber Penyusun soal Honor instruktur penyusun soal Honor peserta penyusun soal latihan Konsumsi dan akomodasi penyusunan soal Sertifikat Penggandaan	25 orang x 4 kl 2 os x 3 hr 1 os x 3 hr 3 orang x 2 jpl x 3 hr 60 org x 3 hr 68 org x 3 hr 60 lbr 10 lbr x 3 materi x 60 orang x 3 hr	
		- bimtek penyusunan kurikulum kespro	Konsumsi rapat Honor penceramah umum penyusunan kurikulum Kespro Honor Narasumber penyusunan kurikulum Kespro Honor instruktur Honor peserta bimtek pengembangan kurikulum Kespro Konsumsi dan akomodasi bimtek penyusunan kurikulum Kespro Sertifikat Penggandaan	25 orang x 4 kl 1 os x 3 hr 2 os x 3 hr 3 orang x 2 jpl x 3 hr 60 org x 3 hr 68 org x 3 hr 60 lbr 10 lbr x 3 materi x 60 orang x 3 hr	
		Peningkatan dan Pengembangan			
		- Bimtek Guru Mapel	Honor penceramah umum bimtek Honor instruktur bimtek Honor narasumber bimtek	1 os x 3 hr 3 orang x 6 jpl x 3 hr 2 os x 3 hr	

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		- Penyusunan RPP	Honor peserta bimtek Konsumsi dan akomodasi bimtek Sertifikat Honor penceramah umum Honor narasumber penyusunan RPP Honor instruktur penyusunan RPP Honor peserta penyusunan RPP Konsumsi dan akomodasi penyusunan RPP Sertifikat	60 org x 3 hr 68 org x 3 hr 60 lbr 1 os x 3 hr 2 os x 3 hr 3 orang x 6 jpl x 3 hr 60 org x 3 hr 68 org x 3 hr 60 lbr
		- Analisis SKL	Honor narasumber analisis SKL Honor instruktur analisis SKL Honor peserta analisis bedah SKL Konsumsi dan akomodasi analisis SKL Sertifikat CD Blank + tempat	3 os x 3 hr 3 orang x 2 jpl x 3 hr 60 org x 3 hr 68 org x 3 hr 60 lbr 80 buah
		Pengembangan Program Kerja Pengawas terhadap Pengembangan Mutu SMK - Forum pengawas	Konsumsi rapat Honor penceramah umum Honor Narasumber Honor peserta Forum Pengawas konsumsi Penggandaan	25 orang x 4 kl 1 os x 2 kl 3 os x 2 kl 35 org x 2 kl 40 org x 2 kl 10 lbr x 4 materi x 35 orang x 2 kl
		- Bimtek pengawas	Konsumsi rapat Honor penceramah umum bimtek Honor narasumber bimtek Honor instruktur bimtek Honor peserta bimtek pengawas Konsumsi dan akomodasi bimtek Sertifikat Penggandaan	25 orang x 4 kl 1 os x 3 hr 2 os x 3 hr 3 orang x 6 jpl x 3 hr 35 org x 3 hr 45 org x 3 hr 35 lbr 10 lbr x 3 materi x 35 orang x 3 hr
		- Sosialisasi perijinan sekolah	Konsumsi rapat Honor narasumber perijinan sekolah Honor peserta Konsumsi Penggandaan	25 orang x 4 kl 4 org x 2 kl 40 org x 2 kl 45 org x 2 kl 10 lbr x 4 materi x 40 orang x 2 kl
		Pelaksanaan MKKS - Forum MKKS	Konsumsi rapat Honor Penceramah Umum Honor Narasumber Honor peserta konsumsi Penggandaan materi	25 orang x 4 kl 1 org x 1 sesi 3 org x 1 sesi 220 org x 1 hr 230 org x 1 hr 10 lbr x 4 materi x 220 orang
		- Bimtek penyusunan soal penajakan	Honor Narasumber bimtek Honor penceramah umum bimtek honor penceramah umum Honor instruktur bimtek Honor peserta bimtek Konsumsi dan akomodasi Sertifikat	2 org x 1 sesi x 1 hr 1 org x 1 sesi x 1 hr 1 org x 1 sesi x 1 hr 10 orang x 12 jpl x 2 hr 100 org x 3 hr 118 org x 3 hr 100 lbr
		Pengembangan SMK - Forum pengembangan SMK	konsumsi rapat Honor peserta Konsumsi Honor penceramah umum Honor narasumber Penggandaan materi	25 orang x 6 kl 60 org x 3 kl 85 org x 3 kl 1 os x 3 kl 3 os x 3 kl 10 lbr x 4 materi x 60 orang x 3 kl
		- FGD pengembangan SMK	Honor peserta Konsumsi Honor penceramah umum Honor narasumber Moderator Penggandaan materi	50 org x 2 kl 55 org x 2 kl 1 os x 1 sesi x 2 kl 2 org x 1 sesi x 2 kl 3 orang x 1 sesi x 2 kl 10 lbr x 3 materi x 50 orang x 2 kl
8	Penyediaan Biaya Operasional 49 SMA Negeri	Penyediaan Biaya Operasional	Biaya Operasional	49 SMA Negeri
9	Penyediaan Biaya Operasional 69 SMK Negeri	Penyediaan Biaya Operasional	Biaya Operasional	69 SMK Negeri

Nama Program : PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS
 Sasaran Program : Meningkatnya layanan PLB
 Indikator & Target : 1. Jumlah SLB dengan Akreditasi A sebesar 46.15%
 Program : 2. Jumlah Medali pada Kompetisi Nasional dan Internasional Jenjang Pendidikan Khusus 7 medali

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pengembangan Pusat Layanan Pendidikan Khusus	Pendukung: 1. Penyelenggaraan dan Pengembangan Pusat Layanan Autis - Pengelolaan Pusat Layanan Autis	ATK Penggandaan Honor pengelola: - Ketua	17 Paket D 47 Paket D 1 org x 13 bulan

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		1. Pengelolaan sarana pembinaan layanan autis dengan pemberian biaya operasional (sarana, SDM, dan peralatan pendukung	- Sekretaris - Tenaga Administrasi - BPJS & JKK/JKM non PNS belanja alat kebersihan dan bahan pembersih belanja penggandaan belanja pengisian tabung gas belanja bahan obat-obatan belanja alat perlengkapan belanja surat kabar/majalah belanja publikasi: - banner dan baliho - leaflet/brosur belanja retribusi pajak sampah belanja cetak belanja pakaian operasional Konsumsi Rapat	1 org x 13 bulan 5 org x 13 bulan 7 orang x 12 bln 1 paket 14 paket D 2 tabung x 12 bulan 1 paket 1 paket 2 surat kabar x 12 bulan 20 buah 1000 lbr 12 bulan 100 buku penghubung 7 orang 40 orang x 6 kali
		- Pelayanan Umum Layanan Pendidikan transisi, terapi anak autis dan assesmen ABK	Honor Psikolog Ahli Honor Ahli Pendidikan Honor Psikiater Honor Dokter tumbuh kembang Honor Dokter Umum Honor Psikolog Honor Terapis Honor Guru Autis Honor Ahli Gizi Honor tenaga Assesmen	2 kunj x 4 mng x 12 bln 2 kunj x 4 mng x 12 bln 2 kunj x 4 mng x 12 bln 2 Org x 2kj x 4mg x 12bln 2 org x 3 kj x 4 mggx 12 bln 4 org x 3 kj x 4 mggx 12 bln 8 org x 12 bln x 180 jpl 8 org x 12 bln x 180 jpl 2 org x 3 kj x 4 mggx 12 bln 2 org x 180 jpl x 12 bln
		- Bimtek Peningkatan Mutu Layanan Autis	Hidangan rapat Honor Peserta honor penceramah umum honor narasumber pusat honor instruktur perjadin narasumber pusat akomodasi peserta belanja alat perlengkapan	25 org x 3 kl 60 org x 5 hr 1 orang x 1 os x 5 hr 3 org x 1 os x 5 hr 2 org x 4 jpl x 5 hr 3 or x 5 hr 60 org x 5 hr 1 paket
		- Pendidikan dan Layanan Autis (kunjungan lapangan)	belanja alat perlengkapan sewa sarana mobilitas darat (pendidikan luar sekolah) konsumsi pendidikan luar sekolah konsumsi parenting education	1 paket 1 unit x 10 kl 70 org x 10 kl 70 org x 10 kl
2 Pengiriman Lomba PK-PLK		1. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Seleksi Tingkat DIY :	Konsumsi Technical Meeting 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 seleksi Bahan lomba seleksi	150 org x 1 hr 1 org x jumlah bid x 2 hr 2 org x jumlah bid x 2 hr 3 org x jumlah bid x 2 hr 1 paket x jumlah bid 1 set x jumlah bid 1 paket x jumlah bid 45 lbr 1 rg x jumlah bid x 2 hr 1 rg x 2 hr jumlah bid x 2 hari jumlah bid x 2 hr 360 org x 2 hr 2 pkt x 1 keg
		- Pembukaan dan penutupan	Honor Pengisi Acara Honor Penata rias Honor Host Sewa kursi Sewa soundsystem Konsumsi pembukaan dan penutupan	30 org x 2 kl 2 org x 2 kl 2 org x 2 kl 500 buah x 2 kl 1 set x 2 kl 350 org x 2 kl
		- Pembinaan	Honor peserta pembinaan Honor Pelatih bahan perlengkapan pembinaan Sewa ruang pembinaan Sewa perlengkapan pembinaan Makan minum harian	15 org x 18 hari 2 org x 6 jpl x jumlah bid x 18 hr 1 paket x jumlah bid 1 rg x jumlah bid x 18 hr jumlah bid x 18 hr 26 org x 18 hr
		- Pengiriman peserta ke tingkat nasional	Sewa kostum seragam kontingen peserta, official & pendamping perjalanan dinas luar daerah peserta, official & pendamping Sewa mobilitas darat operasional lomba	4 org x 5 hr 28 potong 28 org x 7 hr 2 unit x 4 hari
		2. Lomba Olahraga Siswa Seleksi Provinsi	Konsumsi technical meeting 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 sewa perlengkapan seleksi kaos panitia	150 org x 1 hr 1 org x jumlah cabor x 2 hr 60 org x 2 hr 4 org x jumlah cabor x 2 hr 1 org x jumlah cabor x 2 hr 2 org x jumlah cabor x 2 hr 60 org x 2 hr 1 paket x 1 keg 1 paket x 1 keg 1 set x jumlah cabor jumlah cabor x 1 paket 78 lbr x 1 keg jumlah cabor x 2hr jumlah cabor x 2 hr 150 buah

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Makan minum seleksi Makan minum pembukaan dan penutupan	360 org x 2 hr 250 org x 2 kl
		- Pembinaan ke tk nasional	Honor peserta pembinaan Honor Pelatih sewa lapangan Sewa perlengkapan pembinaan Makan minum harian Bahan pembinaan Uang Saku peserta tingkat nasional	20 org x 18 hr 2 org x jumlah cabor x 18 hari jumlah cabor x 18 hr jumlah cabor x 18 hr (20 org + 14 org) x 18 hr jumlah cabor x 1 paket 20 orang x 6 hari
		- Pengiriman peserta ke tingkat nasional	Pakaian olahraga pakaian tanding perjalanan dinas luar daerah pendamping, official dan pelatih	20 peserta + ((1 pelatih + 2 official) x jumlah cabor) 20 peserta (1 pendamping + 1 pelatih + 2 official) x jumlah cabor x 7 hr
		3. Lomba Ketrampilan Seleksi Tingkat DIY :	Konsumsi Technical Meeting Honor Koordinator cabang/bidang Honor petugas lapangan Honor juri alat bahan perlengkapan lomba trophy uang pembinaan sewa ruang seleksi Sewa Aula Sewa sound system sewa perlengkapan seleksi Makan minum seleksi Bahan lomba seleksi	120 org 1 org x jumlah bid 2 org x jumlah bid 3 org x jumlah bid 1 paket x jumlah bid 1 set x jumlah bid 1 paket x jumlah bid 1 rg x jumlah bid 1 rg jumlah bid jumlah bid 120 org 1 pkt
		- Pembukaan dan penutupan	Honor Pengisi Acara Honor Penata rias Honor Host Sewa kursi Sewa soundsystem Konsumsi pembukaan dan penutupan	30 org x 2 kl 2 org x 2 kl 2 org x 2 kl 500 buah x 2 kl 1 set x 2 kl 350 org x 2 kl
		- Pembinaan	Honor peserta pembinaan Honor Pelatih bahan perlengkapan pembinaan Sewa ruang pembinaan Sewa perlengkapan pembinaan Makan minum harian	10 org x 5 hari 2 org x 6 jpl x jumlah bid x 5 hr 1 paket x jumlah bid 1 rg x jumlah bid x 5 hr jumlah bid x 5 hr 20 org x 5 hr
		- Pengiriman peserta ke tingkat nasional	Sewa kostum seragam kontingen peserta, official & pendamping sewa perlengkapan lomba perjalanan dinas luar daerah peserta, official & pendamping Sewa mobilitas darat operasional lomba	1 paket x 5 hr 15 org 1 paket x jumlah bid 15 org x 5 hr 1 unit x 4 hari
		4. Festival dan Lomba Literasi PKPLK - Persiapan dan Koordinasi - Pelaksanaan Lomba Tk. DIY	konsumsi technical meeting honor juri perlengkapan lomba trophy/medali uang pembinaan dokumentasi dekorasi publikasi sewa ruang lomba sewa tenda sewa meja kursi sewa soundsystem sewa kendaraan lomba konsumsi lomba	30 org x 1 kl 3 org x 4 cabang 1 paket 1 set x 4 cabang 1 paket x 4 cabang 1 paket 1 paket 1 paket 1 rg x 4 cabang 2 unit 100 buah 1 paket 2 unit x 1 hr 50 orang x 1 hr
		- Pembinaan Peserta	honor peserta pembinaan konsumsi dan akomodasi pembinaan honor Instruktur/Pelatih Pembinaan	1 org x 4 cabang x 5 hr 10 orang x 5 hr 1 orang x 12 jpl x 4 cbg x 5 hr
		- Pengiriman Peserta ke Tingkat Nasional	perjalanan dinas luar daerah pengiriman dokumentasi seragam kontingen	6 org x 4 hr 1 paket 1 set x 6 orang
		5. Lomba Olahraga untuk anak Tuna Grahita Seleksi Provinsi	Konsumsi technical meeting 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 sewa lapangan seleksi sewa perlengkapan seleksi kaos panitia Makan minum seleksi	100 org x 1 hr 1 org x jumlah cabor 3 org x jumlah cabor 4 org x jumlah cabor 1 org x jumlah cabor 2 org x jumlah cabor 3 org x jumlah cabor 1 paket 1 paket 1 set x jumlah cabor jumlah cabor x 1 paket 1 paket 1 paket 50 buah 400 org
		- Pembinaan ke tk nasional	Honor peserta pembinaan	40 org x 5 hr

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		- Pengiriman peserta ke tingkat nasional	Honor Pelatih sewa lapangan Sewa perlengkapan pembinaan Makan minum Bahan pembinaan perjalanan dinas luar daerah peserta, pendamping, official dan pelatih Pakaian olahraga Perlengkapan	2 org x 6 jpl x jumlah cabor x 5 hari jumlah cabor x 5 hr jumlah cabor x 5 hr (40 org + 10 org) x 5 hr jumlah cabor x 1 paket (peserta + 1 pendamping + 1 pelatih + 2 official) x jumlah cabor x 5 hr (peserta + 1 pendamping + 1 pelatih + 2 official) x jumlah cabor 1 paket
		6. Jambore PKPLK - Persiapan dan Koordinasi - Pelaksanaan Jambore Tk. DIY	honor Narasumber honor Instruktur Asisten Instruktur honor 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 sewa kendaraan jambore konsumsi jambore konsumsi tamu undangan kaos peserta, pendamping dan panitia	2 orang x 1 os x 4 hr 4 org x 2 jpl x 4 hr 40 org x 2 Jpl x 4 hr 400 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 2 hr 550 org x 4 hr 30 org 550 buah
		- Pengiriman Peserta ke Tingkat Nasional	Perjalanan dinas luar daerah pengiriman obat-obatan perlengkapan lomba perlengkapan peserta dan pendamping dokumentasi sewa pakaian pentas Pakaian pramuka	10 org x 4 hr 1 paket 1 paket 1 set x 10 org 1 paket 1 paket 10 set
3	Bantuan Operasional dan Penyediaan Beasiswa Sekolah Luar Biasa	1. BOS SLB - untuk BOS swasta (termasuk PMTAS) - Sosialisasi Pendataan Verifikasi - 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	Narasumber Honor Peserta Makan minum Bahan/materi hidangan pendataan hidangan petugas verifikasi BOS Rapat koordinasi Narasumber Honor Peserta Hidangan Bahan/materi belanja bahan makanan belanja susu Narasumber Honor Peserta Hidangan Bahan/materi belanja beasiswa magang Rapat koordinasi Narasumber Honor Peserta Hidangan - Bahan/materi belanja beasiswa Rapat koordinasi biaya asrama	3 orang x 1 os x 1 hari 200 orang 215 orang x 1 hari 10 lbr x 3 materi x 200 peserta 12 org x 7 hr x 4 kl 5 org x 20 hr x 4 kl 1 paket 25 orang x 4 kali 3 orang x 1 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 3 orang x 1 os x 1 hari 80 orang 90 orang x 1 hari 10 lbr x 3 materi x 80 peserta 234 org 25 orang x 4 kali 3 orang x 1 os x 1 hari 270 orang 280 orang x 1 hari 10 lbr x 3 materi x 270 peserta 902 siswa 25 org x 4 kali 130 siswa
4	Pembudayaan Pendidikan Inklusif	Persiapan 1. Keberbakatan Seleksi/penjaringan bakat Pembinaan Unjuk prestasi	Konsumsi Rapat honor yuri honor pembantu yuri konsumsi tes honor instruktur honor asisten instruktur honor peserta pembinaan konsumsi pembinaan honor penata iringan musik	20 org x 5 kl x 4 bln 3 org x 4 bidang x 2 hari 2 org x 4 bidang x 2 hari 180 org x 2 hr 1 org x 4 bidang x 4 jpl x 37 kali 2 org x 4 bidang x 4 jpl x 37 kali 15 org x 4 bidang x x 37 kl 20 org x 4 bidang x 37 kl 2 orang x 2 pentas

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			honor penata rias honor pencipta lagu honor pengarasemen lagu tenaga rias belanja bahan obat-obatan belanja dokumentasi belanja alat perlengkapan sewa tenda sewa pakaian adat sewa perlengkapan lain	2 pentas x 2 bidang 2 org x 5 lagu 2 org x 5 lagu 2 pentas x 2 org 1 paket 2 paket 1 paket 5 unit 2 set x 2 bid x 2 pentas x 15 org 2 bid x 2 kali
		Pelaksanaan Bimtek Pengembangan Kurikulum	Penceramah Umum Honor Narasumber Ahli Honor Instruktur hari 1 Honor Instruktur Bimtek Menginap Honor peserta Bimtek Akomodasi dan Konsumsi Penggandaan modul Sewa Peralatan Belanja Perlengkapan	2 orang x 1 os x 1 hr x 3 kls 2 orang x 1 os x 1 hr x 3 kls 2 orang x 2 jpl x 1 hari x 3 kls 6 orang x 2 jpl x 4 hari x 3 kls 40 peserta x 5 hr x 3 kls 45 org x 5 hr x 3 kls 40 orang x 3 kls 1 keg 1 keg
		Pelaksanaan Bimtek Identifikasi dan Assesmen Pend Inklusif	Penceramah Umum Honor Narasumber Ahli Honor Instruktur hari 1 Honor Instruktur Bimtek Menginap Honor peserta Bimtek Akomodasi dan Konsumsi Penggandaan modul Sewa Peralatan Belanja Perlengkapan Obat-obatan	2 orang x 1 os x 1 hr x 2 kls 2 orang x 1 os x 1 hr x 2 kls 2 orang x 2 jpl x 1 hari x 2 kls 6 orang x 2 jpl x 4 hari x 2 kls 50 peserta x 5 hr x 2 kls 55 org x 5 hr x 2 kls 50 eks x 2 kls 1 keg 1 keg 2 pkt
		PPMBI SD Bidang Olahraga - penjurangan bakat/seleksi	Yuri/wasit penjurangan bakat pembantu juri penjurangan bakat dan uji tanding	5 org x 1 hr x 3 cab 5 org x 1 hr x 3 cab
			pengawas pertandingan Petugas lapangan Koordinator Pelatih sewa tempat penjurangan PPMBI olahraga sewa alat/perlengkapan PPMBI olahraga konsumsi penjurangan bakat olahraga	1 org x 1 hr x 3 cab 2 org x 1 hr x 3 cab 1 org x 3 cab 4 org x 5 kab 3 cab x 1 kali 3 cab x 1 kali 170 org x 1 hr
		- pembinaan	Peserta pembinaan Pelatih pembinaan	30 org x 4 hr jumlah pelatih x 12 jpl x 3 cab x 4 hari
			Akomodasi sewa tempat pembinaan sewa alat/perlengkapan pembinaan	42 org x 4 hari 3 cab x 4 hari 3 cab x 4 hari
		Bidang Sains - penjurangan bakat/seleksi	Honor penyusun soal seleksi Honor koreksi seleksi Honor pengawas seleksi konsumsi seleksi	jumlah naskah x 2 mapel 3 org x 1 hr x 2 mapel 3 org x 1 hr x 2 mapel 110 org x 1 hr
		- pembinaan	Peserta pembinaan Narasumber pembinaan Instruktur pembinaan	20 org x 4 hr 1 orang x 1 os x 4 hr jumlah instruktur x 10 jpl x 2 mapel x 4 hari
			Akomodasi	27 org x 4 hari
		Bidang Seni - penjurangan bakat/seleksi	Koordinator penjurangan bakat(Cabang Seni) Yuri penjurangan bakat Seni SD Pembantu Yuri penjurangan bakat konsumsi seleksi	1 org x 2 cab 3 org x 2 cab 2 org x 2 cab 125 org x 1 hr
		- pembinaan	Peserta pembinaan Pelatih/Instruktur Pembinaan PPMBI Seni	15 org x 4 hr jumlah instruktur x 12 jpl x 2 cab x 4 hr
			Akomodasi	26 org x 4 hari
		PPMBI SMP Bidang Olahraga - penjurangan bakat/seleksi	Yuri/wasit penjurangan bakat pembantu juri penjurangan bakat dan uji tanding pengawas pertandingan Petugas lapangan Koordinator Pelatih	5 org x 1 hr x 3 cab 5 org x 1 hr x 3 cab 1 org x 1 hr x 3 cab 2 org x 1 hr x 3 cab 1 org x 1 hr x 3 cab 3 org x 1 hr x 5 kab
			sewa tempat penjurangan PPMBI olahraga sewa alat/perlengkapan PPMBI olahraga konsumsi penjurangan bakat olahraga	3 cab x 1 kali 3 cab x 1 kali 170 org x 1 hr
		- pembinaan	Peserta pembinaan Pelatih pembinaan	30 org x 4 hr jumlah instruktur x 12 jpl x 3 cab x 4 hari
			Akomodasi sewa tempat pembinaan sewa alat/perlengkapan Pembinaan	44 org x 4 hari 3 cab x 4 hr 3 cab x 4 hr

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Bidang Sains - penjurangan bakat/seleksi - pembinaan Bidang Seni - penjurangan bakat/seleksi - pembinaan	Honor penyusun soal seleksi Honor koreksi seleksi Honor pengawas seleksi konsumsi seleksi peserta pembinaan Narasumber pembinaan Instruktur pembinaan Akomodasi Koordinator penjurangan bakat(Cabang Seni) Yuri penjurangan bakat Seni SD Pembantu Yuri penjurangan bakat konsumsi seleksi Peserta pembinaan Pelatih/Instruktur Pembinaan Akomodasi	jumlah naskah x 3 mapel 3 org x 1 hr x 3 mapel 2 org x 1 hr x 3 mapel 140 org x 1 hr 24 org x 4 hr 2 os x 4 hr jumlah instruktur x 8 jpl x 3 mapel x 4 hari 41 org x 4 hari 1 org x 4 cab 3 org x 4 cab 2 org x 4 cab 170 org x 1 hr 30 org x 4 hr jumlah instruktur x 12 jpl x 4 cab x 4 hr 47 org x 4 hari
5	Penyediaan Biaya Operasional 9 SLB Negeri	Penyediaan Biaya Operasional	Biaya Operasional	9 SLB Negeri

Nama Program : PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
 Sasaran Program : Meningkatkan mutu pendidikan
 Indikator & Target : 1. Angka Kelulusan jenjang SMA, SMK dan SLB sebesar 99.53%
 Program : 2. Jumlah medali lomba kompetisi nasional dan internasional (satuan medali) 52 medali

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Penyelenggaraan dan Pembinaan Lomba Dikdas dan PNFI	Pendukung 1. Jenjang SD OOSN Seleksi Tingkat Provinsi Pembinaan Tingkat Nasional OSN SD Seleksi Tingkat Provinsi Pembinaan Tahap I Pembinaan Tahap II	ATK Penggandaan Persiapan Makanan Minuman Rapat Koordinator Lomba O2SN SD Yuri/Wasit Lomba O2SN SD Pembantu Yuri O2SN SD Petugas Lapangan O2SN SD Pengawas Lapangan O2SN SD Tim Keabsahan O2SN SD Dokter/Tim Medis Alat bahan perlengkapan Trophy Lomba Uang Hadiah Lomba Perorangan Uang Hadiah Lomba Beregu Dokumentasi Dekorasi/banner Sertifikat/Piagam Penggandaan Sewa tempat Sewa kendaraan SewaPeralatan Lomba Makan Minuman seleksi Kaos panitia Honor Peserta Pembinaan OOSN SD Akomodasi dan Konsumsi Pembinaan Instruktur/Pelatih Pembinaan Penceramah Umum Narasumber Ahli Seragam Kontingen Kaos Tim Cabor Perjalanan Dinas Luar Daerah Makan Minum Rapat Trophy Uang Pembinaan Dekorasi Dekorasi/banner Sertifikat/Piagam Penggandaan materi Penyusun soal OSN Pengawas seleksi OSN Makan Minum lomba Honor Peserta Pembinaan Tahap I Sewa Praktikum Pembinaan Tahap I Akomodasi Pembinaan Tahap I Nara Sumber Pembinaan Tahap I Honor Peserta Pembinaan Tahap II Sewa Praktikum Pembinaan Tahap II Transportasi Akomodasi Pembinaan Tahap II Nara Sumber Pembinaan Tahap II	15 Paket D 40 Paket D 40 org x 3 kl 1 org x jumlah cabor x 2 hr 5 org x jumlah cabor x 2 hr 4 org x jumlah cabor x 2 hr 3 org x jumlah cabor x 2 hr 2 org x jumlah cabor x 2 hr 2 org x 2 hr x 5 kab/kota 2 org x 2 hr 1 paket x jumlah cabor 1 paket x jumlah cabor 1 paket x jumlah cabor 1 paket x 3 regu 1 paket 1 paket 42 lembar 1 paket D jumlah cabor x 2 hr 1 unit x 2 hr jumlah cabor x 2 hr 600 org x 1 os 100 bh 40 org x 5 hr 40 org x 5 hr 1 orang x jumlah cabor x 4 hr x 12 jpl 1 org x 1 sesi 2 org x 1 sesi 40 bh 40 stel jumlah pendamping x jumlah hari 20 org x 4 rpt 12 bh 6 paket x 2 mapel 1 kegiatan 1 kegiatan jumlah peserta x 2 mapel 1 paket D 3 materi x 2 mapel 2 org x 1 hr x 2 mapel 75 org x 1 hr 12 org x 3 hr x 5 kab 1 set x 3 hr 66 org x 3 hr 6 os x 3 hr x 2 mapel 6 org x 3 hr x 5 kab 1 set x 3 hr 36 org x 3 hr 6 os x 3 hr x 2 mapel

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Tingkat Nasional	Pakaian Batik Tradisional (12 peserta + 3 pembina + 2 pendamping)	17 bh
			Pakaian Kontingen ke tingkat Nasional	17 bh
			Perjalanan Dinas Luar Daerah pendamping	2 orang x 4 hari
		FL2SN SD (Festival Lomba Seni Siwa Nasional)	Makan Minum Rapat	25 org x 3 kl
		Seleksi Tingkat Provinsi	Hadiah Lomba	15 buah
			Honor Yuri FLS2N SD	3 org x 5 cabang
			Honor Pembantu yuri	2 org x 5 cabang
			Honor Koordinator Seleksi (Cabang Seni)	1 org x 5 cabang
			Uang Pembinaan Lomba Perorangan	1 paket x 4 cabang
			Uang Pembinaan Lomba Beregu	1 paket x 1 cabang
			Dokumentasi	1 kegiatan
			Dekorasi/Banner	1 kegiatan
			Sertifikat/Piagam	42 lembar
			Penggandaan materi	2.500 lembar
			Sewa Kendaraan	1 unit x 5 hr
			Sewa Kostum	3 org x 1 set x 5 hr
			Sewa Alat Kesenian	1 set x 5 hr
			Makan Minum Seleksi	250 org
			Pelatih /Pembina	2 org x 5 cab x 5 kab/kota
		Pembinaan	Honor Peserta Pembinaan (menginap)	7 org x 4 hr
			Tranportasi Akomodasi	10 org x 4 hr
			Honor Nara Sumber Ahli	1 org x 1 sesi x 4 hr
			Honor Penceramah umum	1 org x 1 sesi x 4 hr
			Honor Instruktur Pembinaan	jumlah instruktur x 8 jpl x 4 hr
		Tingkat Nasional	Pakaian Batik Tradisional (7 Peserta + 2 pelatih x 5 cabang + 2 pendamping)	19 buah
			Perjalanan Dinas Luar Daerah pendamping	2 orang x 5 hr
		2. Jenjang SMP OOSN	Makanan dan Minuman Rapat	25 org x 3 kl
		Seleksi Tingkat Provinsi	Makanan dan Minuman Technical Meeting	100 org x 1hr
			Honor Koordinator cabor	1 org x 5 cab x 2hr
			Honor Petugas lapangan	2 org x 5 cab x 2 hr
			Honor Officia kab/kota	1 org x 5 cab x 2 hr
			Honor Petugas keabsahan	1 org x 5 kab/kota x 2 hr
			Honor Yuri/wasit	5 org x 5 cabang x 2 hr
			Honor Pembantu yuri/wasit	2 org x 5 cabang x 2 hr
			Honor Pengawas pertandingan	3 org x 5 cabang x 2 hr
			Honor Dokter pertandingan	3 org x 2 hr
			Uang Pembinaan	1 paket x 5 cab
			Trophy	1 set x 5 cab
			Alat-alat/perlengkapan lomba	1 paket
			Dokumentasi	1 paket
			Dekorasi	1 paket
			Sertifikat/Piagam	100 lembar
			Penggandaan materi	2.500 lembar
			Sewa Tempat	5 cab x 2 hr
			Sewa Sound System	1 set x 5 cab x 2 hr
			Sewa Alat Perlengkapan	5 cab x 2 hr
			Makanan dan Minuman Lomba	250 org x 2 hr
		Pembinaan	Honor Peserta Pembinaan	10 org x 4 hr
			Tranportasi Akomodasi Pembinaan	15 org x 4 hr
			Sewa Tempat Pembinaan Tingkat DIY	5 cab x 4 hr
			Honor Penceramah umum	1 org x 1 os x 4 hr
			Honor Instruktur Pembinaan	1 orang x 10 jpl x 5 cabang x 4 hr
		Tingkat Nasional	Sewa Kendaraan Tingkat Nasional	1 unit x 5 hr
			Perjalanan dinas Luar Daerah pendamping	2 orang x 4 hari
			Pakaian Olahraga ((5 peserta x 5 cabang) + 5 pelatih + 2 Pendamping)	1 paket x 32 orang
		OSN SMP	Makanan dan Minuman Rapat	25 org x 3 kl
		Persiapan	Honor Penyusun soal	2 Materi x 3 mapel
		Seleksi Tingkat Provinsi	Honor Korektor	4 org x 3 mapel x 1 hr
			Makanan dan Minuman Korektor Soal	4 org x 3 mapel x 1 hr
			Honor Pengawas	3 org x 3 mapel x 1 hr
			Trophy	1 set x 3 mapel
			Uang Pembinaan	1 paket x 3 mapel
			Alat/perlengkapan lomba	1 paket
			Dekorasi	1 paket
			Sertifikat/piagam	30 bh
			Penggandaan materi	2.500 lembar
			Sewa tempat seleksi	3 kls x 1 hr
			Sewa sound system lomba	1 set x 3 mapel x 1 hr
			Makanan minuman harian umum OSN Tingkat DIY	25 org x 3 mapel x 1 hr
		Pembinaan Tingkat DIY	Honor Peserta Pembinaan Tingkat DIY	25 org x 3 mapel x 4 hr
			Akomodasi Pembinaan Tingkat DIY	27 org x 3 mapel x 4 hr
			Sewa kendaraan pembinaan tingkat DIY	1 unit x 2 hr
			Sewa alat praktikum Pembinaan Tingkat Nasional	2 set x 4 hr
			Honor Penceramah umum Pembinaan OSN tingkat DIY	1 orang x 1 sesi x 4 hr
			Honor Pakar Pembinaan	1 orang x 1 os x 3 mapel x 4 hr
			Honor Instruktur	1 orang x 8 jpl x 3 mapel x 4 hr
		Pembinaan Tingkat Nasional	Honor Peserta Pembinaan Tingkat Nasional	25 org x 5 hr

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Tingkat Nasional	Transportasi Akomodasi Pembinaan Tingkat Nasional Sewa kendaraan pembinaan tingkat nasional Honor Penceramah umum Pembinaan tingkat nasional Honor Pakar Pembinaan Honor Instruktur Pakaian batik tradisional Kaos Lomba Perjalanan dinas luar daerah	27 org x 5 hr 1 unit x 5 hr 1 orang x 1 os x 5 hr 1 orang x 1 os x 5 hr 1 orang x 8 jpl x 3 mapel x 5 hr Jumlah Peserta + Pembina Jumlah Peserta + Pembina jumlah pendamping x jumlah hari
		FLS2N SMP Seleksi Tingkat Provinsi	Makan dan minuman rapat Honor Koordinator cabang seni Honor Yuri/wasit Honor Petugas lapangan Trophy Uang Pembinaan Alat/perengkapan lomba Dokumentasi Dekorasi Sertifikat/piagam Penggandaan materi Sewa Tempat Tingkat DIY Sewa sound system Makanan dan minuman harian umum tingkat DIY	25 org x 5 kl 1 org x 6 cab x 1 hr 3 org x 6 cab x 1 hr 2 org x 6 cab x 1 hr 1 set x 6 cabang 1 paket x 6 cabang 1 paket 1 paket 1 paket 75 lembar 2.500 lembar 6 cab x 1 hr 1 set x 6 cab x 1 hr 300 org x 1hr
		Apresiasi tingkat DIY	Sewa kendaraan apresiasi tingkat DIY Makanan minuman harian umum apresiasi seni	1 unit x 1hr 50 org x 1 hr
		Pembinaan	Sewa pakaian pentas apresiasi tingkat DIY Honor penceramah umum Honor Instruktur Pembinaan Honor penceramah umum Pembinaan Honor Peserta Pembinaan akomodasi pembinaan	10 org x 1 stel x 1 hr 1 org x 1 os x 1 hr 1 orang x 10 jpl x 6 cab x 4 hr 1 org x 1 os x 4 hr 12 org x 4 hr 15 orang x 4 hr
		Tingkat Nasional	Sewa pakaian adat daerah FLS2N Nasional Sewa pakaian pentas nasional Sewa alat Kesenian (gamelan) tingkat nasional Sewa mobilitas tk. Nasional Pakaian batik tradisional (12 peserta + 2 pelatih x 6 cabang + 2 pendamping) Pakaian olahraga/kaos tingkat nasional Perjalanan dinas luar daerah	2 set x 1 stel x 6 hr 5 set x 2 cab x 1 stel x 6 hr 1 keg x 1 unit x 3 hr 1 unit x 5 hr 26 buah 26 buah 2 pendamping x 4 hari
		OPSI (Olimpiade Penelitian Siswa Nasional) Seleksi Tingkat Provinsi	Makanan minuman rapat Honor Yuri Seleksi OPSI Tingkat DIY Makanan minuman harian umum Yuri Trophy Uang Pembinaan Dekorasi Sertifikat/piagam Penggandaan materi Makanan minuman harian umum finalisasi OPSI	25 org x 3 kl 3 org x 3 bidang x 2 hr 3 org x 3 bidang x 2 hr 1 set x 3 bidang 1 paket x 3 bidang 1 paket x 2 kegiatan 25 bh x 1 keg 2.500 lembar 100 org x 1keg x 1 hr
		Pembinaan Tingkat DIY	Honor Peserta pembinaan tingkat DIY Akomodasi Pembinaan tingkat DIY Honor Penceramah umum Pembinaan OPSI tingkat DIY Honor Instruktur Pembinaan tingkat DIY	25 org x 5 kab/kota x 4 hr 27 org x 5 kab/kota x 4 hr 1 org x 1 sesi x 4 hr 1 orang x 10 jpl x 3 bid x 4 hr
		Pembinaan Tingkat Nasional	Honor Peserta pembinaan tingkat Nasional Akomodasi Pembinaan tingkat Nasional Honor Penceramah umum Pembinaan OPSI tingkat Nasional Honor Instruktur	25 org x 5 hr 25 org x 5 hr 1 org x 1 sesi x 5 hr 1 orang x 10 jpl x 3 bid x 5 hr
		Tingkat Nasional	Sewakendaraan lomba tingkat nasional Pakaian batik tradisional Pakaian/kaos tingkat nasional Perjalanan dinas luar daerah pendamping	1 unit x 4 hr 30 bh 30 bh 2 orang x jumlah hari
		Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi -Persiapan - Sosialisasi	Makan Minum Rapat Honor peserta sosialisasi Honor penceramah umum sosialisasi Honor nara sumber Makan Minum Harian Umum	25 orang x 6 kl 120 oh 1 os 6 os 130 oh
		- Bimtek Penyusunan Naskah Lomba	Honor peserta Bimtek Naskah lomba Honor Penceramah Umum Bimtek Honor Nara Sumber Bimtek Honor Narasumber Ahli Bimtek Honor Instruktur Bimtek Konsumsi Bimtek	85 orang x 3 hari 2 orang x 1 sesi 2 orang x 1 sesi 2 orang x 1 sesi jumlah instruktur x 18 jpl 90 org x 3 hari
		- Seleksi/Lomba Tk. DIY	Honor peserta Lomba Honor petugas lapangan Honor Juri	85 orang x 2 hr 3 orang x 17 cabang lomba x 2 Hr 3 orang x 17 cabang

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Honor model Tk Lokal: - tata rias pengantin - tata kecantikan rambut umbul-umbul Spanduk selamat datang dan Pembukaan dlm rangka seleksi apresiasi GTK PAUD dan Dikmas - sewa kursi - sewa meja - sewa laptop - sewa LCD-Proyektor - sewa pakaian penampil kesenian/Pembukaan tk. DIY - Sewa Sound System Trophy Uang pembinaan Makan Minum seleksi	2 org pa/pi x 5 kab/kota 1 org x 5 kab/kota 10 bh 2 bh 3000 bh 3000 bh 17 bh 17 bh 30 stel 2 unit x 2 hr 17 set 17 kejuaraan 450 oh
		- Pemusatan Latihan/TC	Honor peserta pemusatan latihan Honor nara Sumber Honor Nara Sumber Ahli Honor Instruktur Akomodasi dan Konsumsi Pemusatan dan Latihan	17 or x 7 hr x 3 tahap 1 orang x 1 os x 7 hr x 3 tahap 1 orang x 1 os x 7 hr x 3 tahap 1 orang x 8 jpl x 7 hr x 3 tahap 20 or x 7 hr x 3 tahap
		- Pengiriman Tingkat Nasional :	Bahan praktek lomba Tk. Nasional : - Tata Busana/menjahit - Tata Kecantikan Rambut (TKR) - Tata Rias pengantin (TRP) - Otomotif Alat-alat Perlengkapan : - Pointer warles untuk peserta lomba - Tas untuk kontingen Dokumentasi Vidio Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi Tk Nasional Sewa pakaian adat/peserta defile Tingkat Nasional Sewa Mobil untuk Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi Tk Nasional Spanduk devile Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas berprestasi Tk. Nasional Belanja Pakaian Batik Tradisional : - Pakaian Batik peserta dan pendamping (Seragam Kontingen) - Pakaian Tradisional Paduan Suara Belanja Pakaian Olahraga Tk Nas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah : - Pendamping 7 hari: - Tiket dan uang harian Peserta dan Pemimpin Kontingen :	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 17 bh 17 bh 1 paket 17 stel 2 unit x 7 hr 1 bh 23 stel 17 stel 17 stel 3 orang x 7 hari 18 orang x 7 hari
		Penyelengg. MTQ Pelajar Sosialisasi	Makan Minum Rapat Honor Peserta Sosialisasi Mamin sosialisasi Honor Narasumber/Penceramah Sosialisasi Penggandaan materi	25 orang x 6 kl 45 orang 55 orang 3 orang x 1 os 10 lbr x 3 materi x 45 orang
		Pembukaan dan Penutupan	Honor MC Pembukaan dan Penutupan Pengaruh Pemb dan penutupan Lomba Honor Pengirsi Acara Honor Pembaca Al Qur'an Honor Pembaca Do'a Sewa kursi Sewa Meja Sewa Kursi VIP Sewa meja VIP Sewa Pakaian Adat Sewa Soundsystem : - Soundsystem indoor - soundsystem outdoor Sewa Panggung Mamin Gladi Bersih Mamin Tamu undangan	2 orang x 2 kl 2 orang x 2 kl 15 orang x 2 kl 1 orang x 2 kl 1 orang x 2 kl 300 buah x 2 kl 25 buah x 2 kl 25 buah x 2 kl 5 buah x 2 kl 15 stel 2 set 1 set 48 meter x 2 kl 50 oh x 2 kl 100 oh x 2 kl
		Pelaksanaan Lomba	Honor Petugas Lapangan Yuri Lomba Pembantu Yuri Penyusun Soal Trophy Uang pembinaan Dokumentasi Video Backdrop Spanduk Prenggandaan materi Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Tenda Mamin Lomba	2 org x 23 Cabang x 1 hr 3 orang x 23 Cabang 2 orang x 23 Cabang x 1 hr 23 Materi 23 set 23 kejuaraan 1 paket 1 paket 3 buah 2.500 lembar 2 unit x 1 hr 11 unit x 1 hr 700 oh
2	Pengembangan Model PAUD	Pelayanan PAUD Percontohan - Rapat persiapan dan Koordinasi - Pelayanan PAUD di KB/TPA Bina Buah Hati	Hidangan Rapat Honor Penanggungjawab Program Honor Pembantu Pelaksana Honor konsultan medis Honor tenaga pendidik KB dan TPA	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

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Bahan praktek Siswa makanan tambahan peserta didik	1 Paket x 100 peserta 100 peserta didik x 8 kl x 12 bln
		- Pelayanan PAUD di TPA Among Putro	Honor Penanggungjawab Program Honor Pembantu Pelaksana Honor konsultan medis Honor tenaga pendidik TPA Bahan praktek Siswa makanan tambahan peserta didik	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
		- Pelayanan PAUD di SPS Bina Buah Hati	Honor Penanggungjawab Program Honor Pembantu Pelaksana Honor tenaga pendidik SPS Bahan praktek Siswa makanan tambahan peserta didik	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
3	Pengelolaan Data dan Informasi bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1. layanan data dan informasi - Pengelolaan data dan informasi dikpora	Hidangan Penyusunan profil pendidikan Jasa Konsultasi Sistem (Data Kepegawaian PTK, Penelitian, dan SIMBOSDA) Pembuatan Software video profil pendidikan DIY Penulisan Naskah/ Berita/Artikel web dikpora	12 or x 4 kl 3 aplikasi 1 paket 1 pkt 700 hal x 1 thn
		- diseminasi data dan informasi	cetak direktori Dikti cetak booklet, leaflet, profil pendidikan Petugas Olah data (freelance) petugas maintenance (freelance) Petugas administrasi Non PNS iuran bpjs & JKK/JKM Non PNS	5500 eks 1 pkt 2 org x 12 hr x 12 bln 2 org x 10 hr x 12 bl 4 org x 13 bln 4 org x 12 bln
		- pendataan dapodik	petugas Pendataan/Operator Komputer	12 org x 4 bln
		- bimtek dapodik dikmen	nasumber pusat dapodikmen perjadin narasumber pusat instruktur dapodik dikmen asisten instruktur dapodik dikmen Peserta Dapodik Dikmen 2 jenjang Hidangan Dapodik Dikmen 2 jenjang Penggandaan materi 2 jenjang	2 org x 1 os x 1 hr x 2 kl x 2 jenjang 2 org x 2 kl 2 orang x 4 jpl x 1 hr x 2 jenj x 2 kl 10 orang x 4 jpl x 1 hr x 2 jenj x 2 kl 400 org x 2 kl 410 or x 2 kl 10 lbr x 2 Materi x 400 orang x 2 kl
		- Bimtek dapodik dikdas	Instruktur dapodik dikdas Asisten instruktur dapodik dikdas Peserta Dapodik Dikdas Hidangan Dapodik Dikdas Penggandaan materi	jumlah instruktur x 8 jpl x 30 kl 2 orang x 8 jpl x 30 kl jumlah peserta x 1 hr x 30 kl peserta + penyelenggara + instruktur/asisten x 1 hari x 30 kl 10 lbr x jumlah Materi x jumlah peserta x 30 kl
		- Bimtek dapodik SLB	nasumber pusat dapodik perjadin narasumber pusat instruktur dapodik slb asisten instruktur dapodik slb Peserta Dapodik SLB Hidangan Dapodik SLB Penggandaan materi	1 orang x 2 os x 2 hr 1 org x 2 hr 1 orang x 4 jpl x 2 hr 2 orang x 4 jpl x 2 hr 80 org x 2 hr 85 or x 2 hr 10 lbr x 2 Materi x 80 orang x 2 hr
		- Rapat kerja	nasumber /penceramah rapat kerja Peserta Rapat Kerja Pendidikan Hidangan Rapat kerja Penggandaan materi	4 org x 1 os x 1 hr 30 org x 1 hr 40 oh 10 lbr x 4 Materi x 30 orang
		2. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sosialisasi PPDB SMP MTs	Honorarium Narasumber Hr peserta sosialisasi PPDB SMP MTs Konsumsi Sosialisasi PPDB SMP MTs	3 org x 1 hr x 3 kali 200 or x 1 hr x 3 kali 220 orang x 1 hari x 3 kali
		Sosialisasi PPDB SMA dan SMK	Honorarium Narasumber Hr peserta sosialisasi PPDB SMA dan SMK Konsumsi Sosialisasi PPDB SMA dan SMK	3 org x 1 hr 150 or x 1 hr 170 orang x 1 hari
		Uji coba sistem	Honorarium Petugas Ujicoba sistem Konsumsi uji coba PPDB Honor instruktur uji coba Honor asisten instruktur	3 org x 118 sklh x 3 hr 3 org x 118 sklh x 3 hr 1 org x 6 jpl x 118 sklh x 3 hr 2 org x 6 jpl x 118 sklh x 3 hr
		Layanan PPDB Online	Rapat Koordinasi PPDB Konsumsi Persiapan PPDB Online Honorarium Penyusun Modul PPDB Honorarium Operator PPDB Dinas/Balai Dikmen	25 or x 5 kl 30 org x 3 hari x 6 lokasi 1 modul 5 or x 20 hr x 6 lok
			Honorarium Petugas admin Honorarium Pengentri data/verifikasi Sewa tempat pelaksanaan PPDB Sewa tempat parkir pelaksanaan PPDB Sewa Kursi untuk PPDB Sewa meja untuk PPDB Sewa Tenda PPDB On line Sewa Soundsystem PPDB	10 org x 20 hari 60 org x 20 hari 1 ruang x 6 lok x 20 hari 1 ruang x 6 lok x 20 hari 500 buah x 20 hari 500 buah x 20 hari 1 paket x 6 lokasi 1 paket x 20 hari x 6 lokasi

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Konsumsi Pelaksanaan PPDB Perjalanan Dinas dalam daerah persiapan pelaksanaan PPDB Cetak leaflet PPDB online Penggandaan juknis PPDB online untuk seluruh sekolah menengah, formulir verifikasi SKTM dan formulir verifikasi tambahan poin untuk prestasi Publikasi PPDB belanja bandwidth Iuran Kerjasama Iuran Kerjasama PPDB Online Bimbingan Teknis PPDB Honorarium Peserta Bimtek PPDB Honorarium Narasumber Honorarium Instruktur Honorarium asisten instruktur Konsumsi Bimtek PPDB Honorarium Penyusun Modul bimtek Cetak modul	30 org x 20 hari x 6 lokasi 4 or x 4 kab x 2 kl 1 paket 6 Paket D 1 paket 1 paket 1 x 118 sekolah 40 or x 5 angk x 3 hr 2 org x 1 sesi x 5 angk x 3 hr 1 org x 4 jpl x 5 angk x 3 hr 3 org x 4 jpl x 5 angk x 3 hr 50 org x 5 angk x 3 hr 1 modul 40 or x 5 angk
		3. TABLOID GEMBIRA - diklat jurnalistik	Honorarium instruktur Honorarium Narasumber honor peserta Makan minum cetak modul pelatihan cetak sertifikat peserta	4 or x 4 jpl x 4 hr 1 or x 1 os x 4 hr 60 org x 4 hr 70 or x 4 hr 61 eksemplar 60 lembar
		- Penyusunan tabloid gembira	rapat redaksi Penanggungjawab Redaktur Penyunting sekretariat Honorarium Penulisan artikel cetak tabloid	10 or x 4 edisi x 8 kali 1 org x 4 edisi 2 org x 4 edisi 3 org x 4 edisi 2 org x 4 edisi jumlah halaman x 4 edisi 5400 eksp x 4 edisi
		4. majalah candra - diklat jurnalistik	Honorarium instruktur Honorarium Narasumber honor peserta belanja transportasi dan akomodasi cetak modul pelatihan cetak sertifikat peserta	4 or x 4 jpl x 4 hr 1 or x 1 os x 4 hr 60 org x 4 hr 70 or x 4 hr 61 eksemplar 60 lembar
		- Penyusunan majalah candra	Honorarium Penanggungjawab Honorarium Redaktur Honorarium Penyunting Honorarium sekretariat Honorarium Penulisan artikel hidangan rapat redaksi cetak majalah	1 org x 4 edisi 2 org x 4 edisi 3 org x 4 edisi 2 org x 4 edisi 32 Halaman x 4 edisi 10 or x 4 edisi x 8 kali 5400 eksp x 4 edisi
4 Penyelenggaraan Ujian	Penyelenggaraan Ujian - Penyusunan petunjuk teknis - Sosialisasi	Konsumsi penyusunan petunjuk teknis Honorarium narasumber sosialisasi ujian Honorarium peserta sosialisasi Belanja Sewa Ruang Pertemuan Sosialisasi Sewa Kursi Sosialisasi Sewa Meja Sosialisasi Sewa Sound System Sosialisasi Konsumsi sosialisasi ujian	15 org x 3 hr 3 org x 1 sesi x 5 kab/kota x 2 kl 160 org x 1 hr x 5 kab/kota x 2 kl 1 paket x 1 hr x 5 kab/kota x 2 kl 170 bh x 1 hr x 5 kab/kota x 2 kl 50 bh x 1 hr x 5 kab/kota x 2 kl 1 unit x 1 hr x 5 kab/kota x 2 kl 170 org x 1 hr x 5 kab/kota x 2 kl	
	- Pelatihan Penyusunan Soal	Honorarium narasumber ahli Honor Narasumber Pelatihan Penyusunan Soal SD	2 org x 2 sesi 1 org x 1 sesi	
		Instruktur Pelatihan Penyusunan Soal SD Transport tenaga ahli dari pusat akomodasi tenaga ahli Honor peserta pelatihan penyusunan soal SD Akomodasi pelatihan penyusunan soal Honorarium narasumber	34 jpl x 3 kls 2 org x 1 pp 2 org x 6 hr 118 org x 3 hr 82 org x 3 hr 6 org x 2 sesi	
	- Workshop Penyusunan Soal Ujian Nasional	Honorarium narasumber workshop Honorarium instruktur workshop Honorarium peserta workshop ujian Konsumsi workshop	2 org x 1 sesi jumlah instruktur x 4 jpl x 1 hr 250 org x 1 hr 275 org x 1 hr	
	- Pengolahan data dan penyusunan soal	Honorarium Pengolah data ujian Konsumsi Pengolah data ujian Honorarium penyusun soal ujian SD/MI Honorarium penyusun soal ujian SLB Honorarium penyusun soal ujian Paket A Akomodasi Penyusunan Soal (2 tahap) Honorarium reviewer soal ujian SD/MI/SLB Honorarium reviewer soal ujian Paket A Jasa Pengandaan soal	20 org x 3 hr 20 org x 3 hr 60 soal 60 soal 60 soal 380 org x 1 hr 1 orang x 9 mapel x 3 hr 1 orang x 5 mapel x 3 hr 1 paket	
	- Persiapan ujian	cetak bahan ujian, blangko ijazah, SKHU dan STTB Cetak sertifikat penyusun soal Cetak blangko kartu peserta ujian Cetak naskah soal berkebutuhan khusus Penggandaan CD Perjalanan dinas luar daerah : - Konsultasi Juknis Ujian	1 pkt x 1 keg 76 lbr x 1 keg 18.500 lbr 1 pkt x 1 keg 1 pkt x 1 keg 2 org x 1 kali x 2 hr	

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			- Verifikasi calon penyedia jasa penggandaan soal ujian - Monitoring penggandaan soal ujian Honor tenaga pendukung administrasi Iuran BPJS & JKK/JKM	2 org x 1 kali x 2 hr 2 org x 1 kali x 2 hr 7 org x 13 bln 2 org x 12 bulan
		- Distribusi soal	Honorarium penerima naskah ujian Honorarium penyiap distribusi naskah ujian Honorarium petugas distribusi naskah ujian Honorarium petugas keamanan distribusi naskah ujian Honorarium petugas pendamping distribusi naskah ujian Honorarium petugas distribusi naskah ujian SLB	12 org x 1 hr 5 org x 1 hr 3 org x 9 armada x 1 hr 2 org x 9 armada x 1 hr 2 org x 9 armada x 1 hr 2 org x 5 kab/kota x 1 hr
		- Pelaksanaan ujian	Sewa kendaraan mengantar soal ujian ke pokja/kecamatan se DIY Honorarium petugas pengembalian lembar jawab ujian dan pengambilan DKHUN SKHUN blangko Ijazah Honorarium petugas pendamping penyelenggaraan ujian Honorarium Petugas penerima dan petugas batching lembar jawab ujian Honorarium petugas pemindaian, petugas validasi dan petugas scoring lembar jawab ujian Honorarium petugas cetak daftar kolektif hasil ujian Honorarium petugas cetak surat keputusan hasil ujian Honorarium petugas penserian ijazah Sewa printer Honorarium petugas analisis hasil USBN Belanja Jasa Konsultasi Aplikasi/Software USBN	9 unit x 1 hr 4 org x 85 lokasi x 3 hr 10 org x 3 hr 18 org x 3 jenjang x 5 hr 14 org x 3 jenjang x 5 hr 3 org x 5 kab/kota x 2 hr 5 org x 5 kab/kota x 3hr 20 org x 3 hr 8 unit x 6 hr 5 org x 2 hr 1 pkt x 1 keg
5	Kelembagaan Pendukung Sektor Pendidikan	1. Penguatan Kelembagaan - Sosialisasi - Validasi lembaga calon penerima hibah - Penyaluran hibah 2. Penjaminan Mutu Pendidikan - Workshop Penjaminan Mutu 3. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat - Persiapan - FGD penyusunan kuesioner - Pengukuran kepuasan masyarakat	honor narasumber hidangan peserta penggandaan materi petugas validasi data Hibah (PGRI DIY, Dewan Pendidikan, GOPTK/gabungan organisasi penyelenggara taman kanak-kanak), BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta), LOTA (Lembaga Orangtua Asuh) Rapat Petugas administrasi Non PNS BPJS Kesehatan & JKK/JKM Non PNS Honor Peserta honor narasumber Honor instruktur Penggandaan materi Akomodasi Honor Pejabat Pengadaan akomodasi Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Rapat Honor peserta Penggandaan materi honor narasumber Konsumsi Perjadin dalam daerah survey ke SMA dan SMK	3 os 40 org x 1 hr 30 org x 1 hr 10 lbr x 3 materi x 30 orang 3 org x 1 hari 1 Paket x 5 lembaga 10 org x 6 kl 3 org x 13 bln 3 org x 12 bln 60 org x 3 hr x 6 angkatan 1 orang x 1 os x 3 hr x 6 angkatan 5 orang x 2 jpl x 3 hr x 6 angkatan 10 lbr x 6 materi x 3 hr x 6 angkt 60 org x 3 hr x 6 angkatan 1 org x 1 paket 1 org x 1 paket 10 org x 6 kl 50 org x 2 kali x 1 hr 10 lbr x 3 materi x 2 kl 3 os x 2 kali x 1 hr 55 org x 2 kali x 1 hr 4 org x 4 kab x 4 kl
6	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 MC Honor petugas keamanan Honor petugas kebersihan publikasi Dekorasi Atraksi kesenian Cetak sertifikat Cetak undangan Cetak buku panduan Cetak paper bag seragam panitia Konsumsi penyelenggaraan Konsumsi gladi bersih Uang pembinaan Alat/perengkapan Sewa meja VVIP	1 org x 3 hr 20 org x 3 hr 4 org x 1 hr 5 org x 1 hr 15 org x 1 hr 1 paket 1 paket 1 paket 400 lbr 1085 lbr 150 bh 150 bh 100 buah 1575 org x 1 hr 250 org x 1 hr 400 org 1 paket 9 buah

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Sewa kursi VVIP Sewa kursi VIP Sewa meja round table Sewa LED screen Sewa portal jimmyjip dan kamera sewa drone sewa screen dan proyektor Sewa genset Sewa panggung Rigging Sewa partisi panggung Sewa soundsystem outdoor Sewa lighting Sewa Phyro Sewa band Sewa blower Sewa ruang pertemuan	25 buah 750 buah 5 bh 1 set 1 set 1 set 2 set 1 bh 16 m x 10 m 1 set 2 bh 5 bar x 1 hr 4 bh 1 unit x 1 hr 15 unit x 1 hr 1 unit x 1 hr
		2. Gebyar Pendidikan - pelaksanaan kegiatan revitalisasi guru Indonesia	Honor MC Honor petugas keamanan dokumentasi Atraksi kesenian seragam batik Konsumsi penyelenggaraan konsumsi transit Alat/perlengkapan Cetak undangan doorprize publikasi dekorasi sewa meja sewa kursi sewa meja VVIP sewa kursi VVIP sewa meja panjang sewa genset sewa tenda rumbai sewa tenda sewa panggung sewa backdrop dan partisi sewa soundsystem outdoor sewa blower	2 org x 1 hr 10 org x 1 hr 1 paket 1 paket 40 buah 1650 org x 1 hr 50 org x 1 hr 1 paket 150 lbr 1 paket 1 paket 1 paket 150 buah 1.500 buah 10 buah 20 buah 2 buah 1 unit x 1 hr 2 unit x 1 hr 4 unit x 1 hr 120 m2 x 1 hr 1 unit x 1 hr 1 unit x 1 hr 2 unit x 1 hr
		- Pameran dan gerak jalan massal	Honor MC Honor MC Profesional Honor petugas keamanan Honor petugas kebersihan Honor petugas lapangan gerak jalan Honor pengawalan dokumentasi Dekorasi Atraksi kesenian Obat-obatan Alat/perlengkapan doorprize Publikasi Jasa EO Atraksi kesenian Cetak undangan Sewa sarana angkut Sewa meja stan pameran Sewa kursi stan pameran Sewa genset sewa tenda rumbai sewa tenda sewa panggung sewa sounsystem outdoor sewa partisi sewa booth sewa band sewa blower konsumsi gerak jalan konsumsi pameran	1 org x 3 hr 1 org x 3 hr 6 org x 3 hr 12 org x 3 hr 15 org x 1 hr 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 2 paket 1 paket 1 paket 2 paket 300 lembar 60 unit x 2 hr 120 unit x 3 hr 120 unit x 3 hr 1 unit x 2 hr 2 unit x 3 hr 22 unit x 3 hr 160 m2 x 3 hr 1 unit x 3 hr 60 unit x 3 hr 60 unit x 3 hr 1 unit x 3 hr 4 unit x 3 hr 1000 org x 1 hr 150 org x 3 hr
7	Penyediaan Biaya Pendidikan Mahasiswa	Sosialisasi	Penceramah Umum Narasumber Peserta Makan Minum Peserta Penggandaan materi	1 org x 1 os x 2 kl 2 org x 1 os x 2 kl 120 org x 2 kl 125 org x 2 kl 10 lbr x 3 materi x 120 orang x 2 kl
		Publikasi	Cetak leaflet Siaran televisi lokal Perangko dan materai pengiriman undangan sosialisasi dan MoU ke perguruan tinggi	850 lembar x 1 kl 1 paket 240 lbr
		Penyaluran beasiswa	Beasiswa pendidikan reguler Beasiswa pendidikan mhs baru	jumlah penerima beasiswa x 1 kl jumlah penerima beasiswa x 1 kl
8	Pengembangan Model Unggulan Mutu Pendidikan	Pembinaan dan penyelenggaraan Duta Seni Pelajar - Publikasi - seleksi kontingen Duta Seni Pelajar	publikasi obat-obatan konsumsi audisi honor juri audisi penari honor juri audisi pengrawit	1 paket 1 paket 400 org x 1 hr 5 org x 1 hr 3 org x 1 hr

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		- latihan	honor pelatih tari honor pelatih iringan obat-obatan alat-alat dan perlengkapan konsumsi latihan	2 org x 30 kali 2 org x 30 kali 1 paket 1 paket 50 org x 30 kali
		- Pentas seni DIY	Honor MC Honor penata rias Honor penari Honor pengrawit Honor penata artistik Honor penata lampu Honor penata tari Honor penata iringan Honor penata busana honor pengamat seni Honor Crew Panggung dokumentasi publikasi sewa tempat/gedung pentas Sewa meja kursi DSP sewa pakaian pentas penari sewa pakaian pentas pengrawit sewa perlengkapan pentas sewa peralatan pentas konsumsi pentas di DIY	2 org x 1 keg 3 org x 1 pentas 25 org x 1 pentas 15 org x 1 pentas 2 org x 1 pentas 1 org x 1 pentas 2 org x 1 pentas 2 org x 1 pentas 3 org x 1 pentas 2 org x 1 keg 10 org x 1 keg 1 paket 1 paket 1 unit x 1 hr 500 buah 25 stel x 1 hr 15 stel x 1 hr 1 paket 1 paket 500 org x 1 hr
		- Pengiriman Kontingen DIY	obat-obatan cenderamata antar kontingen DSP akomodasi penyelenggaraan sewa mobil box seragam kontingen perjalanan dinas luar daerah: - peserta - seniman dan pendamping	1 paket 7 paket 35 org x 1 paket 1 unit x 2 hr 1 buah x 35 org 1 paket 25 orang x jml hari pelaksanaan 10 orang x jml hari pelaksanaan
		- Gelar Seni Kontingen DIY	Honor penata rias kontingen DIY Honor penari kontingen DIY Honor pengrawit kontingen DIY Honor penata artistik kontingen DIY Honor penata lampu kontingen DIY Honor penata tari kontingen DIY Honor penata iringan kontingen DIY Honor penata busana kontingen DIY dokumentasi cetak leaflet sewa pakaian pentas penari sewa pakaian pentas pengrawit	3 org x 1 pentas 25 org x 1 pentas 15 org x 1 pentas 2 org x 1 pentas 1 org x 1 pentas 2 org x 1 pentas 2 org x 1 pentas 3 org x 1 pentas 1 paket 500 lbr 25 stel 15 stel
		<i>Profesor Goes to School</i>	honor peserta honor narasumber ahli sewa tempat konsumsi sewa kendaraan roda empat	60 org x 5 kab/kota x 2 angk 2 org x 1 os x 5 kab/kota x 2 angk 1 unit x 5 kab/kota x 2 angk 75 org x 5 kab/kota x 2 angk 2 unit x 5 kab/kota x 2 angk
		Forum Unggulan Mutu	Honor Peserta Narasumber Konsumsi Honor Pendukung Administrasi Iuran BPJS & JKK/JKM	50 org x 5 kab/kota x 2 kali 2 org x 1 os x 5 kab/kota x 2 kali 60 org x 5 kab/kota x 2 kali 2 org x 13 bln 2 org x 12 bulan

Nama Program : **PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**
Sasaran Program : Meningkatkan mutu pendidikan
Indikator & Target Program : Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten (%) 87,46%

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pendukung	ATK Penggandaan	26 Paket D 86 Paket D
1	Verifikasi Tunjangan Penghasilan Guru dan Penyedia Insentif	Persiapan -Koordinasi PTK Workshop Peningkatan Kompetensi PTK SLB	Hidangan rapat Konsumsi rapat Honor peserta Cetak sertifikat Penggandaan materi akomodasi Honor narasumber Honor instruktur Honor tim pengadaan	20 kl x 25 orang 25 org x 3 kl 75 org x 3 hari 75 lbr 10 lbr x 75 orang x jumml materi 81 org x 3 hari 5 org x 1 sesi 26 jpl 1 paket
		Sosialisasi pemberkasan Tunjangan Profesi Guru SLB	Konsumsi rapat Honor peserta Makan minum harian umum Honor narasumber Penggandaan materi	25 org x 1 kl 75 org x 1 hari 80 org x 1 hari 4 os 10 lbr x 75 orang x jumml materi
		Verifikasi dan Validasi Data TPG PTK SLB	Honor peserta Konsumsi rapat Makan minum harian umum Honor narasumber Penggandaan materi	75 org x 1 hr 30 org x 1 sidang 80 org x 1 hari 4 os 10 lbr x 75 orang x jumml materi

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Honor Petugas Entry Verifikasi	6 org x 7 hr x 4 kl
		Workshop Peningkatan Kemampuan Pengelola Perpustakaan SMA	Honor Peserta Wokshop Akomodasi dan Konsumsi Honor Penceramah Umum Honor Narasumber Konsumsi rapat Honor Instruktur Penggandaan modul	70 org x 3 hr 75 og x 3 hr 1 orang x 1 os x 1 hr 4 orang x 1 os x 1 hr 30 org x 2 sidang 6 orang x 2 jpl x 2 hr 70 eks
		Bimtek Pemberkasan Tunjangan Profesi Guru (TPG) SMA	Honor Peserta Wokshop Akomodasi dan Konsumsi Honor Narasumber Honor Instruktur Konsumsi rapat Penggandaan modul	70 org x 3 hr 75 og x 3 hr 1 orang x 1 os x 3 hr 5 orang x 2 jpl x 3 hr 30 org x 2 sidang 70 eks
		Pelaksanaan Identifikasi, Verifikasi dan Validasi data TPG SMA	Honor Petugas	7 org x 7 hr x 4 Triwulan
		Bimtek PKB	Honor Peserta Konsumsi Bimtek Honor Penceramah Honor Narasumber Honor Instruktur Konsumsi rapat Penggandaan materi	20 Org x 4 hr x 4 angk 30 Org x 4 hr x 4 angk 1 orang x 1 os x 1 hr x 4 angk 3 orang x 1 os x 1 hr x 4 angk 4 orang x 2 jpl x 3 hr x 4 angk 30 org x 2 sidang 10 lbr x 4 materi x 20 org x 4 angkt
		Bimtek Pengelolaan GTK	Honor Peserta Bimtek Konsumsi Bimtek Honor Narasumber Honor Instruktur Penggandaan materi Konsumsi rapat	80 org x 2 hr 90 Org x 2 hr 4 orang x 1 os x 1 hr 4 orang x 2 jpl x 1 hr 10 lbr x 4 materi x 80 org 30 org x 2 sidang
		Sosialisasi Data Tenaga Kependidikan SMA	Konsumsi rapat Honor peserta Konsumsi sosialisasi Honor narasumber Penggandaan materi	25 org x 1 kl 75 org x 2 hr 80 org x 2 hr 4 os x 2 hari 10 lbr x 4 materi x 75 org x 2 hr
		Sosialisasi Data Perlindungan GTK (guru dan tenaga kependidikan) Dikmensus	Konsumsi rapat Honor peserta Konsumsi sosialisasi Honor narasumber Penggandaan materi	25 org x 1 kl 130 org x 1 hr 135 org x 1 hr 4 os x 1 hari 10 lbr x 4 materi x 130 org
		Workshop Pemenuhan kebutuhan guru dalam rangka penyaluran TPG Dikmensus	Konsumsi rapat Honor Peserta Wokshop Konsumsi Workshop Honor Narasumber Honor Instruktur Penggandaan modul	25 org x 1 kl 130 org x 1 hr 135 org x 1 hr 3 orang x 1 os x 1 hr jumlah instruktur x 2 jpl x 3 kelompok 10 lbr x 3 materi x 130 org
		Monitoring Tunjangan Penghasilan Guru dan Penyedia Insentif	Perjalanan dalam daerah petugas monev Konsumsi Rapat	1 org x 58 sekolah x 4 kali 2 kl x 6 bln x 25 org
		Bimbingan Teknis Uji Kompetensi Keahlian Teknis bagi Guru Produktif	Honor Narasumber Nara Sumber Ahli Instruktur Bimbingan Teknis Honor Peserta Bimbingan Teknis Konsumsi Bimtek Penggandaan materi	1 orang x 1 os x 1 hr x 3 angkt 3 orang x 1 os x 1 hr x 3 angkt 4 orang x 2 jpl x 2 hr x 3 angkt 30 org x 3 hr x 3 angkt 40 org x 3 hr x 3 angkt 10 lbr x 4 materi x 30 org x 3 angkt
		Sinkronisasi, Verifikasi, Validasi Usulan Tunjangan Profesi Guru SMK	Honor Narasumber Honor Peserta Sinkronisasi, Verifikasi, Validasi Usulan Tunjangan Profesi Konsumsi Sinkronisasi, Verifikasi, Validasi Usulan Tunjangan Profesi Penggandaan materi Honor Petugas Verifikasi, Validasi usulan Tunjangan Profesi	3 orang x 1 os x 5 hr 15 org x 5 hr 20 org x 5 hr 10 lbr x 3 materi x 15 org x 5 hr 5 org x 4 Kab
		Sinkronisasi, Verifikasi, Validasi Usulan Tambahan Penghasilan Guru SMK	Honor Narasumber Honor Peserta Sinkronisasi, Verifikasi, Validasi Usulan Tambahan Penghasilan Guru Konsumsi Sinkronisasi, Verifikasi, Validasi Usulan Tambahan Penghasilan Guru Penggandaan materi	3 orang x 1 os x 3 hr 10 org x 3 hr 15 org x 3 hr 10 lbr x 3 materi x 10 org x 3 hr
		Sosialisasi Sertifikasi Pendidik SMK	Honor Narasumber Sosialisasi Sertifikasi Pendidik Honor Peserta Sosialisasi Sertifikasi Pendidik Makanan dan Minuman Harian Umum Sosialisasi Sertifikasi Pendidik Penggandaan materi	3 orang x 1 os x 2 kl 145 org x 2 kl 155 org x 2 kl 10 lbr x 3 materi x 145 org x 2 kl
		Pendidikan Profesi Guru Dikmensus - seleksi	Honor petugas seleksi	10 org x 3 hari

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
2	Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi - Pengiriman peserta pendidikan profesi guru 1. Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan - Persiapan - Pendataan dan Verifikasi - Penyaluran Honorarium Insentif GTT/PTT di lingkungan dinas Dikpora DIY - Penyaluran honor K2 (SK Gub) - Penyaluran Honor tenaga P3K Dinas Dikpora 2. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah - penilaian kinerja kepala sekolah 3. Bimbingan Teknis Karya Tulis Ilmiah bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (in1) 4. Bimbingan Teknis Karya Tulis Ilmiah bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (in2) 5. Bimbingan Teknis Calon Asesor Penilaian Kinerja Guru 6. Seleksi, pembinaan dan pengiriman ke lomba tingkat nasional 1) Olimpiade Sains Nasional Guru (OSNG) - seleksi tingkat DIY -Pembinaan - Pengiriman ke tingkat nasional 2) Pemilihan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi - Persiapan - Pelaksanaan Seleksi - Pembinaan I - Pembinaan II 	<ul style="list-style-type: none"> Honor peserta Konsumsi Sosialisasi Honor Narasumber Penggandaan materi belanja sertifikasi Rapat Koordinasi honor pendataan honor verifikasi Insentif GTT/PTT/GTY/PTY/Guru Inklusi Honor K2 (SK Gub) Iuran BPJS & JKK/JKM Honor P3K di lingkungan Dinas Dikpora Iuran BPJS & JKK/JKM Honor Penilai Kinerja Kepala Sekolah Honor pengolah nilai Honorarium Penceramah umum Honorarium Pakar/ Ahli Honorarium Narasumber Honorarium Instruktur Honorarium peserta Belanja transportasi dan akomodasi Belanja cetak modul Honorarium Penceramah umum Honorarium Pakar/ Ahli Honorarium Instruktur Petugas pendamping penelitian/studi kasus di lapangan (LPMP) Honorarium peserta Belanja transportasi dan akomodasi Belanja cetak modul Honorarium Penceramah umum Honorarium Pakar/ Ahli Honorarium Narasumber Honorarium Instruktur Honorarium peserta Belanja akomodasi Belanja cetak modul Honorarium Petugas Teknis OSNG Belanja makan dan minum harian umum OSN Guru Honorarium Narasumber Pembinaan OSNG Honor instruktur Honorarium peserta Belanja makan dan minum harian umum Pembinaan OSNG Pakaian Batik Tradisional peserta Pakaian Batik Tradisional pendamping perjalanan dinas luar daerah pendamping Konsumsi Rapat Honor Penyusun Soal Honor Petugas Lapangan Honor Korektor tertulis Honor Yuri presentasi Konsumsi Pelaksanaan Seleksi Trophy Hadiah Pembinaan Juara I - 3 sewa gedung Penggandaan soal cetak piagam ID Card Honorarium Penceramah umum Honorarium Narasumber Pembinaan ke Tk. Nasional I Honorarium Tenaga Ahli Pembinaan ke Tingkat Nasional I Konsumsi pembinaan I Honorarium Nara sumber Pembina ke Tk. Nasional II 	<ul style="list-style-type: none"> 100 org x 1 kl 110 org x 1 kl 4 os x 1 kl 10 lbr x 4 materi x 100 org 100 orang 25 org x 5 kab/kota x 10 kl 18 orang x 3 bulan 3 org x 5 kab/kota x 2 bulan sesuai jumlah GTT/PTT/GTY/PTY/ Guru Inklusi 520 org x 13 bulan 520 org x 12 bulan 48 org x 13 bulan 48 org x 12 bulan 3 or x 17 kelompok x 15 sekolah 17 or x 1 hr 2 orang X 1 os 6 orang X 1 os 4 orang X 1 os 6 orang X 6 jpl 40 orang X 5 hr 46 orang X 5 hr 40 eks 2 orang X 1 os 6 orang X 1 os 5 orang x 2 jpl 8 orang x 2 bln 40 orang X 3 hr 46 orang X 3 hr 40 eks 2 orang X 1 os 6 orang X 1 os 4 orang X 1 os 6 orang X 30 jpl 40 orang X 5 hr 46 orang X 5 hr 40 eks 5 orang X 1 hr 180 orang X 1 hr 4 orang x 2 os jumlah instruktur x 16 jpl 20 orang x 4 hr 30 orang x 4 hr 20 x 1 bh 2 x 1 bh 2 orang x 4 hr x 1 kali 25 orang x 6 kl 2 materi x 2 bidang 2 or x 2 bidang x 2 hr 2 orang x 2 bidang 3 or x 2 bidang x 1 hr 90 orang x 2 hr 1 set x 2 bidang 1 set x 2 bidang 1 paket x 3 bidang x 2 hr 500 lembar x 2 bidang 65 lbr 65 lbr 2 orang X 1 kl 8 orang X 2 os 6 orang x 1 os 22 X 6 hr 6 orang X 2 os

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Honorarium Tenaga Ahli Pembinaan ke Tingkat Nasional II Konsumsi pembinaan II	4 orang x 1 os 22 X 4 hr
		- Pengiriman ke tingkat nasional	Pakaian Batik Tradisional Pakaian Batik Tradisional pendamping perjalanan dinas luar daerah (koordinasi dan konsultasi seleksi) perjalanan dinas luar daerah (pendampingan seleksi)	20 X 1 bh 2 X 1 bh 2 orang x 2 hr x 1 kl 2 orang x 4 hr x 1 kl
		3) Pemilihan Guru Perprestasi dan - Persiapan - Pelaksanaan Seleksi	Guru SLB Berdedikasi Konsumsi Rapat Honor Penyusun Soal Honor Petugas Lapangan Honor Korektor tertulis Honor Yuri presentasi Konsumsi Pelaksanaan Seleksi Trophy Hadiah Pembinaan Juara I - 3 sewa gedung Penggandaan soal cetak piagam ID Card	25 orang x 6 kl 2 materi x 2 bidang 2 or x 2 bidang x 2 hr 2 orang x 2 bidang 3 or x 2 bidang x 1 hr 90 orang x 2 hr 1 set x 2 bidang 1 set x 2 bidang 1 paket x 3 bidang x 2 hr 500 lembar x 2 bidang 45 lbr 45 lbr
		- Pembinaan I	Honorarium Penceramah umum Honorarium Narasumber Pembinaan ke Tk. Nasional I Honorarium Narasumber Ahli Pembinaan ke Tingkat Nasional I Konsumsi pembinaan I	2 orang X 1 kl 8 orang X 2 os 6 orang x 1 os 22 X 6 hr
		- Pembinaan II	Honorarium Nara sumber Pembina ke Tk. Nasional II Honorarium Narasumber Ahli Pembinaan ke Tingkat Nasional II Konsumsi pembinaan II	5 orang X 2 os 6 orang x 1 os 22 X 4 hr
		- Pengiriman ke tingkat nasional	Pakaian Batik Tradisional Pakaian Batik Tradisional pendamping Perjalanan dinas luar daerah (pendampingan seleksi)	20 orang X 1 bh 2 orang X 1 bh 2 orang x 4 hr
		4) Seleksi Anugerah Konstitusi bagi - sosialisasi	Guru PPKN jenjang Dikdas dan Dikmen Honorarium Narasumber Sosialisasi Kegiatan Honorarium Peserta sosialisasi Konsumsi Sosialisasi Kegiatan Penggandaan materi	3 orang x 1 os 40 orang x 1 hr 50 orang x 1 hr 10 lbr x 3 materi x 40 orang
		- seleksi tingkat DIY	Honorarium Pembuatan soal Honorarium Penceramah umum seleksi Konsumsi Penulisan soal Honorarium petugas Penilai/Penguji tertulis dan lisan Honorarium peserta seleksi Tk. Provinsi (5 kab/Kota) Honorarium Petugas Teknis Seleksi Konsumsi seleksi di Tingkat Provinsi Trophy uang hadiah cetak piagam ID Card	6 orang X 1 hr 2 orang x 1 os 6 X 1 hr 6 orang X 3 hr 40 orang X 3 hr 4 orang X 3 hr 50 X 3 hr 2 set 1 paket x 2 kejuaraan 6 lbr 40 lbr
		- Pembinaan	Honorarium Narasumber ahli Honorarium instruktur pembinaan Konsumsi Pembinaan ke Tk. Nasional	1 orang x 1 os x 4 jenjang x 6 hari jumlah instruktur x 6 jpl x 4 jenjang x 6 hr 10 org x 6 hr
		- Pengiriman ke tingkat nasional	Belanja pakaian Batik Tradisional	8 orang x 1 bh
		7. Bimbingan Teknis Penguatan Pengawas Sekolah	Honorarium Penceramah umum Honorarium Pakar/ Ahli dari Kemdikbud Honorarium Narasumber Honorarium Instruktur Honorarium Supervisor Honorarium petugas teknis dari LP2KS/LPMP Honorarium peserta Belanja akomodasi Belanja cetak perjalanan dinas luar daerah (koordinasi dan konsultasi seleksi) perjalanan dinas luar daerah (Narasumber dari Kemdikbud)	3 orang x 1 os x 1 kls 12 orang x 1 os x 1 kls 8 orang x 2 os x 1 kls 4 orang x 6 jpl x 1 kls 1 orang x 12 jpl x 7 hr 2 orang x 7 hr 73 orang x 7 hr x 1 kls 85 orang x 7 hr 73 eksemplar 2 orang x 2 hr x 1 kl 2 orang x 2 hr
		8. Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru	Honorarium penilai angka kredit Honorarium sekretariat PAK Honorarium petugas entry angka kredit Honorarium petugas verifikasi dan validasi di Balai Dikmen kab/Kota	34 orang x 10 hr 4 orang x 10 hr 10 orang x 10 hr 3 orang x 5 hr x 5 Balai
		9. Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Kepegawaian	Honorarium Penceramah umum Honorarium Pakar/ Ahli Honorarium Narasumber Honorarium Instruktur honorarium peserta	2 orang x 1 os x 2 kls 5 orang x 1 os x 2 kls 6 orang x 1 os x 2 kls 17 orang x 2 jpl x 2 kls 40 orang x 5 hr x 2 kls

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		10. Seleksi Wawancara Calon Pegawai Kontrak 11. Bimbingan Teknis Penguatan Kepala Sekolah	belanja akomodasi belanja cetak sertifikat Honorarium petugas tes wawancara Honorarium Penceramah umum Honorarium Pakar/ Ahli dari Kemdikbud Honorarium Narasumber Honorarium Instruktur Honorarium Supervisor Honorarium petugas teknis dari LP2KS/LPMP Honorarium peserta Belanja akomodasi Belanja cetak modul	45 orang x 5 hr x 2 kls 40 orang x 2 kls 30 org x 14 hr 3 orang x 1 os x 1 kls 12 orang x 1 os x 1 kls 8 orang x 2 os x 1 kls 4 orang x 6 jpl x 1 kls 1 orang x 12 jpl x 7 hr 2 orang x 7 hr 40 orang x 7 hr x 1 kls 47 orang x 7 hr 40 eksemplar

BALAI PEMUDA DAN OLAHRAGA

Nama Program : PROGRAM PEMBINAAN KEPEMUDAAN
Sasaran Program : Meningkatnya layanan kepemudaan
Indikator & Target Program : persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi pada pendidikan kepemudaan 24%

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pembinaan Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan	Pendukung Pemuda Pelopor - Seleksi Pelopor tingkat DIY - Verifikasi pelopor tk nasional - Pembekalan Pelopor - Pengiriman Pelopor PPAN (Pertukaran Pemuda Antar Negara) - Persiapan - Sosialisasi/ Voluntary day - Seleksi Wawancara - Seleksi Final - Pembekalan PPAN - Pengiriman PPAN	ATK Penggandaan konsumsi rapat Honor Juri Presentasi Honor Juri Final pembantu juri Perjadin dalam daerah pelaksanaan seleksi trophy uang pembinaan publikasi sertifikat peserta sewa kendaraan konsumsi seleksi tk. DIY Perjadin petugas verifikasi tk nasional honor verifikator sewa perlengkapan seleksi pemuda pelopor sewa kendaraan konsumsi verifikasi dari tk nas honor peserta pembekalan konsumsi Instruktur pakaian kerja lapangan penggandaan materi Perjalanan dinas luar daerah (5 peserta dan 3 pendamping dari kab/kota) Seragam kontingen Konsumsi rapat konsumsi voluntary day sewa soundsystem sewa gedung sewa kendaraan publikasi Honor Juri Seleksi Wawancara Makan Minum Seleksi Wawancara Honor Juri Seleksi Final Makan Minum Seleksi Final Honorarium Peserta Seleksi Final Pengisi Hiburan Seleksi Final PPAN dokumentasi obat-obatan kaos peserta Honor Narasumber Pelatihan Kebudayaan Kasultanan Ngayogyakarta Honor Instruktur Tari Pembekalan Honor Instruktur Batik Pembekalan Honor Peserta Pembekalan PPAN Makan Minum Pembekalan Sewa meja kursi/perlengkapan gala dinner Jamuan Makan Gala Dinner Cenderamata khas DIY Seragam Pakaian daerah Perjalanan dinas luar daerah pembekalan dari Kemenpora:	10 Paket A 28 Paket A 25 org x 3 kali 3 orang x 5 bidang x 1 hr 3 orang x 5 bidang x 1 hr 2 org x 5 bid x 2 hr 4 org x 5 bid x 4 kab 1 set x 5 bid 1 paket x 5 bid 1 paket 25 lbr 2 bh x 2 hr 30 org x 2 hr 2 org x 1 hr 5 org x 1 kl 1 paket x 5 bid x 1 hr 1 unit x 1 hr 50 org x 5 bid 6 org x 3 hr 10 org x 3 hr 3 orang x 2jpl x 3 hr 6 org x 1 buah 10 lbr x 3 materi x 6 orang x 3 hr 8 org x 3 hari 8 org x 1 buah 25 org x 3 kali 100 org x 1 hr x 3 lokasi 1 unit x 1 hr x 3 lokasi 1 gedung x 1 hr x 3 lokasi 1 unit x 1 hr x 3 lokasi 1 paket 3 org x 6 tujuan negara (juml peserta + 18 juri + 3 panitia) x 1 hr 3 org x 6 tujuan negara (30 org peserta + 18 juri + 3 panitia) x 5 hr 30 org x 5 hr 1 paket 1 paket 1 paket jml peserta 1 org x 1 os x 6 hr 3 org x 4 jpl x 6 hr 3 org x 2 jpl x 6 hr 6 org x 6 hr 10 org x 6 hr 1 paket 1 paket 6 paket 6 set 6 stel

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			- Peserta - Pendamping Uang saku peserta di luar negeri : 1. Indonesia-Australia 2. Indonesia-Kanada 3.Indonesia-Malaysia 4. Indonesia-Jepang 5. Indonesia-Korea 6. Indonesia-Cina	6 orang x 2 hari 2 org x 2 hari 1 org x 60 hari x 1 kl 1 org x 60 hari x 1 kl 1 org x 30 hari x 1 kl 1 org x 30 hari x 1 kl 1 org x 30 hari x 1 kl 1 org x 14 hari x 1 kl
		KPN (Kapal Pemuda Nusantara)		
		- Persiapan	Konsumsi rapat	25 org x 3 kali
		- Sosialisasi KPN	Narasumber Sosialisasi/Perekrutan Peserta sewa kendaraan sewa soundsystem	3 os x jumlah lokasi 1 unit x 1 hr x jumlah lokasi 1 set x 1 hr x jumlah lokasi
		- Seleksi Wawancara	Honor Juri Seleksi Wawancara Makan Minum Seleksi Wawancara	5 orang x 5 kab/kota (juml peserta + 25 org juri + 5 org panitia)x 1 hr
		- Seleksi Final	Honor Juri Seleksi Final Honorarium Peserta Seleksi Final dokumentasi kaos peserta uang pembinaan juara	3 org x jumlah kesenian x 1 keg 30 org x 4 hr 1 paket jml peserta 1 paket
		- Pembekalan KPN	Honor Instruktur Batik Pembekalan Honor Narasumber pelat.karakter kelautan Honor Peserta Pembekalan KPN Makan Minum Pembekalan	2 org x 8 jpl x 3 hr 3 org x 1 os x 2 hr 6 org x 5 hr 10 org x 5 hr
		- Pengiriman KPN	pembelian kostum kesenian seragam peserta pakaian daerah cinderamata khas DIY Perjalanan dinas luar daerah pembekalan dari Kemenpora 2 peserta dan 1 pendamping	1 set x 6 org 6 set 1 set x 6 org 5 paket 3 org x 2 hari
2	Pembinaan Kepribadian Generasi Muda	A. PASKIBRAKA		
		- Seleksi Calon Anggota Paskibraka	Honor Peserta Seleksi Paskibraka obat-obatan Honorarium Juri Seleksi Honorarium tenaga Kesehatan Seleksi alat perlengkapan paskibraka konsumsi seleksi	80 org x 3 hr 1 paket 8 Bidang x 5 org x 1 hr x 2 jenis kelamin jumlah tenaga kesehatan x 3 hr 1 paket 120 org x 3 hr
		- Pelatihan Paskibraka	Honor Peserta Pelatihan Paskibraka bagi Siswa Honor Peserta Pelatihan Paskibraka bagi TNI/Polri Honor Penata Rias Pelatihan Paskibraka Honorarium tenaga Kesehatan pelatihan Honorarium Pelatih Honorarium Penceramah Honorarium Pengawal Jalan Raya Honorarium Petugas Lapangan Honorarium Komandan Pasukan Honorarium Petugas Bongkar Pasang Tiang Bendera Latihan Honorarium Dokter Kunjungan Honorarium Instruktur Renungan Jiwa obat-obatan alat perlengkapan paskibraka sewa lapangan sewa bus sewa soundsystem pelatihan konsumsi pelatihan siswa, pelatih & panitia konsumsi pelatihan TNI/Polri seragam pelatih topi baret, seragam TNI/polri kopel TNI/polri tali sandang sarung sangkur Pakaian Training Pack Sepatu siswa & pelatih Sepatu TNI/Polri Sepatu Pengawal, Danpok, Danpas Kaos peserta, pelatih & panitia Jaket peserta, pelatih & panitia Topi peserta, pelatih & panitia Kaos kaki peserta, pelatih & panitia	38 org x 19 hr 64 org x 16 hr 5 org x 3 kl jumlah tenaga kesehatan x 19 hari 25 org x 19 hr 5 org x 2 sesi x 7 hr 8 org x 3 hr 8 org x 17 hr 2 org x 16 hr 8 org x 2 hr 2 org x 3 kl 6 org x 6 Jpl x 2 hr 1 paket 1 paket 1 lapangan x 14 hr 2 unit x 18 hr 16 hr x 1 set 85 org x 18 hr 56 org x 16 hr 25 org x 1 set 60 org x 1 bh 60 org x 1 set 60 org x 1 set 60 org x 1 set 127 org x 1 set 63 org x 2 psg 48 Org x 2 psg 16 Org x 2 psg 143 org x 2 bh 143 org x 2 bh 143 org x 2 bh 143 org x 2 psg
		- Audiensi Gubernur	sewa bus audiensi dg Gub. DIY Konsumsi Audiensi dg Gub. DIY	1 unit x 1 hr 30 org x 1 hr
		- Pengukuhan Paskibraka DIY (dalam ceremony "desa bahagia")	Honorarium Instruktur Desa Bahagia Honorarium Instruktur Upacara Pengukuhan Honorarium Instruktur Upacara Penentuan Tugas Kelompok Honorarium Petugas Upacara Pengukuhan Honor Instruktur Renungan Jiwa konsumsi pengukuhan sewa soundsystem	6 org x 1 hr x 6 JPL 6 org x 1 hr x 6 JPL 6 org x 1 hr x 6 JPL 6 org x 1 hr x 6 JPL 6 org x 1 hr x 6 JPL 6 org x 1 hr x 6 JPL 150 org x 1 kl 1 set x 2 hr

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			perjalanan dinas luar daerah study tour sewa bus antar jemput bandara	1 pkt 4 bh x 2 kl
		- Kirab Pengambilan dan Pengembalian Bendera	Honorarium Instruktur Pengambilan dan Pengembalian Bendera Honor Bregada Prajurit Kraton untuk Kirab Pengambilan dan Pengembalian Bendera Honorarium Jasa Keamanan Penutupan Jl. Malioboro untuk kirab bendera Honor jasa atraksi kesenian Paskibraka Honorarium Jasa Pengawalan Kirab Paskibraka dengan Sepeda Motor sewa andong kirab bendera	6 org x 6 Jpl x 2 hr x 2 kl 5 bregada x 1 hr x 2 kl 50 org x 2 kl 1 paket x 2 kl 6 org x 2 kl 10 unit x 2 kl
		- Pelaksanaan upacara	konsumsi orangtua siswa & Kasek Upacara Bendera seragam paskibraka siswa seragam paskibraka TNI/Polri	150 org x 1 kl 38 org x 1 set 60 org x 1 set
		- Pengiriman Paskibraka DIY ke tingkat Nasional	Honorarium Peserta Pembekalan Paskibraka ke TK. Nasional Honorarium Instruktur Pembekalan peserta ke tk. Nasional Konsumsi Instruktur dan Peserta Pembekalan ke TK Nasional Uang saku anggota paskibraka tk nasional Perjalanan dinas luar daerah pendamping/pengantar siswa ke Jakarta Perjalanan dinas luar daerah pendamping dan orangtua pasibraka tk nasional pd upacara HUT RI di Jakarta	4 org x 10 hr 4 org x 8 jpl x 10 hr 6 org x 10 hr 2 org x 30 hr 2 org x 4 Hr 6 org x 4 Hr
		B. Lomba Baris-berbaris Tingkat DIY Pelaksanaan Lomba baris Berbaris	Honor Juri Honorarium Pembantu Juri LBB Honor tenaga Medis LBB Honorarium Petugas Lintasan LBB Honorarium Petugas Keamanan LBB Honorarium Petugas Rekap Nilai LBB Honorarium Jasa Atraksi Kesenian obat-obatan peralatan lomba kaos petugas dan panitia trophy uang pembinaan dekorasi sertifikat per anggota peleton sewa lapangan/lok LBB sewa kendaraan sewa sound system LBB konsumsi kegiatan konsumsi upacara pembukaan dan penutupan	3 orang x 2 Kategori x 2 Tingkatan x 4 pos 3 orang x 2 Kategori x 2 Tingkatan x 4 pos 5 Orang x 1 hr 20 org x 1 hr 10 org x 1 hr 12 org x 1 hr 1 paket 1 paket 1 paket 200 set 1 set x 8 kejuaraan 1 paket x 8 kejuaraan 1 paket jumlah peserta 1 pkt x 1 hr 2 unit x 2 hr 1 pkt 2060 org x 1 kl 250 org x 2 kl
		C. Jambore Pemuda Daerah - Pelaksanaan Jambore Pemuda Daerah	Honorarium Narasumber Honorarium Instruktur Out Bond Honorarium Juri Pemilihan Peserta Perorangan HonorJuri Pemilihan Peserta Kelompok uang pembinaan Honorarium tenaga Medis Honorarium Peserta obat-obatan belanja perlengkapan outbound belanja alat pembelajaran dekorasi sewa tempat JPD/homestay sewa kendaraan (mobil) sewa kendaraan (bus) Sewa Perlengkapan Kemah konsumsi jambore pakaian kerja lapangan, kaos dan jaket	1 org x 1 sesi x 2 Hr 10 org x 8 jpl x 1 Hr 5 org 5 org 1 paket x 2 kejuaraan 4 orang x 5 hr 200 org x 5 hr 1 paket 1 paket 1 set x 200 org 1 paket 1 paket x 5 hr 2 unit x 5 hr 8 unit x 2 hr 1 pkt x 5 hr 230 org x 5 hr 1 set x 240 org
		- Sarasehan	Honorarium Pemateri Sarasehan sewa tempat sarasehan	4 org x 1 Sesion x 1 hr 1 unit x 1 hr
		- Pembukaan dan penutupan	konsumsi pembukaan dan penutupan Jasa Atraksi Kesenian Honorarium Penata Rias Sewa Sound System Sewa Panggung Hiburan Sewa Lighting Sewa Kostum	240 org x 2 kl 3 tim x 2 kl 4 org x 2 kl 1 set x 1 hr x 2 kl 1 set x 2 kl 1 set x 2 kl 2 set x 2 kl
		D. Pelatihan Pemuda Kader Anti Narkoba - Pemuda kader anti narkoba	Honorarium Peserta Pemuda Kader Honorarium Narasumber Ahli Pemuda Kader Anti Narkoba Honorarium Pemateri Pemuda Kader Anti Narkoba	50 org x 5 hr 1 org x 1 sesi x 4 Hr 3 orang x 1 sesi x 4 hr

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Honorarium Instruktur Pemuda Kader Anti Narkoba Fasilitator pendamping peserta Alat Peraga Pemuda Kader Anti Narkoba Bahan Pembelajaran Pemuda Kader Anti Narkoba CD/VCD/DVD pemuda kader konsumsi dekorasi sertifikat sewa kendaraan/bus kunjungan sewa soundsystem sewa LCD pakaian kerja lapangan	10 org x 8 jpl x 1 hr 8 org x 8 jpl x 5 hr 1 paket 1 paket x 50 org 50 bh 70 org x 5 hr 1 paket 50 lbr 2 unit x 1 hr 1 paket x 5 hr 1 unit x 3 hr 1 buah x 70 org
		- Pengimbasan/ Sosialisasi P4GN	Peserta Sosialisasi P4GN Bagi Pemuda Narasumber Sosialisasi P4GN Bagi Pemuda Bahan Pembelajaran Sosialisasi P4GN Bagi Pemuda CD/VCD/DVD Sosialisasi P4GN Bagi Pemuda dekorasi sertifikat sewa tempat sewa soundsystem sewa LCD konsumsi kaos peserta sosialisasi P4GN Perjalanan dinas pelaksanaan	100 org x 5 kab/kota 4 orang x 1 os x 5 kab/kota 1 paket x 100 org x 5 kab/kota 1 bh x 100 org x 5 kab/kota 1 paket x 5 kab/kota 100 org x 5 kab/kota 1 hr x 5 kab/kota 1 hr x 5 kab/kota 1 hr x 5 kab/kota 115 org x 1 hr x 5 kab/kota 1 bh x 115 org x 5 kab/kota 4 orang x 4 kab x 1 kl
		E. Bantuan Kelembagaan Bantuan Kelembagaan	Bantuan Kelembagaan Kwarda Bantuan Kelembagaan KNPI	1 lembaga 1 lembaga
3	Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda	1. Pelatihan Keterampilan Pemuda		
		- Seleksi wawancara	konsumsi seleksi honorarium petugas seleksi	15 org x 1 hr 15 org x 1 hari
		- Pelatihan Ketrampilan Pemuda	Honorarium Peserta Pelatihan Honorarium Nara Sumber Ahli Honorarium Instruktur I Honorarium Instruktur II Obat-obatan Bahan praktek Pelatihan alat bahan sebagai modal wirausaha Repeater Central sewa tempat pelatihan sewa penginapan pelatihan konsumsi pelatihan publikasi Cetak sertifikat sewa perlengkapan/peralatan pelatihan Kaos Peserta dan Panitia	60 org x 7 hari 1 org x 1 sesi x 3 hari x 2 kelas 2 orang x 10 jpl x 3 hari x 2 kelas 2 orang x 12 jpl x 4 hari x 2 kelas 1 paket 1 paket x 60 org 1 paket x 60 org 1 paket x 2 kelas 2 kelas x 7 hr 40 kamar x 7 hr 80 org x 7 hari 1 paket 60 lbr 1 paket x 7 hr 80 orang x 1 bh
		- Praktek Magang Peserta	Honorarium Peserta Magang Honorarium pembimbing praktek magang Bahan praktek Monitoring tempat magang	60 org x 7 hari 1 orang x 60 perusahaan x 7 hr 1 paket x 60 org 2 orang x 4 kab x 1 kl
		2. Pelatihan agribisnis		
		- Seleksi wawancara	konsumsi seleksi honorarium petugas seleksi	9 org x 2 hr 9 org x 2 hr
		- Pelatihan Agribisnis dan Pemberian peralatan dan bahan Agribisnis	Honorarium Peserta Pelatihan Agribisnis Honorarium Nara Sumber Ahli Honorarium Instruktur I Honorarium Instruktur II Honor instruktur praktek Bahan praktek agribisnis Penggandaan materi Obat-obatan Publikasi Cetak Sertifikat Cetak Album Peserta sewa penginapan pelatihan sewa tempat pelatihan konsumsi peserta, pemateri, panitia, Pelatihan Agribisnis sewa perlengkapan/peralatan pelatihan Kaos Peserta dan Panitia Pakaian Kerja Lapangan Sepatu Boot Peserta, Panitia dan Pembimbing Lapangan	15 org x 14 hr 3 org x 1 sesi x 1 hr jumlah instruktur x 6 jpl x 1 hr jumlah instruktur x 12 jpl x 6 hr 3 org x 12 Jpl x 7 hr 1 paket x 15 org 20 lbr x 10 Materi x 15 orang 1 paket 1 paket 15 lbr 18 bh 15 kamar x 14 hr 1 paket x 14 hari 25 org x 14 hr 1 paket x 14 hr 25 orang x 1 set 25 orang x 2 set 25 orang x 1 pasang
		- Bimbingan lapangan pelatihan agribisnis	alat bahan modal wirausaha sewa lahan pertanian Honor pembimbing lapangan Perjalanan dinas pembimbing lapangan sewa kendaraan monitoring ke tempat usaha	1 paket x 15 org 2500 m2 x 15 org x 1 thn 2 orang x 6 jpl x 12 kl 2 orang x 12 kl 2 orang x 4 kab x 2 kl
		3. Sentra Kewirausahaan Pemuda		
		- Sosialisasi	Peserta Narasumber Makan minum sosialisasi Penggandaan materi	50 org x 1 hr x 3 lokasi 4 org x 1 os x 3 lokasi 60 orang x 1 hr x 3 lokasi 10 lbr x 4 materi x 50 orang x 3 lokasi

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Cetak Pamflet Honor Petugas Fact Finding	500 lbr 1 org x jumlah peserta x 3 hr
		- Seleksi	Honorarium Juri Seleksi Makan Minum Juri Seleksi dan Peserta	7 org x 2 hari 60 org x 2 hari
		- Pembinaan	Uang Pembinaan Sewa kendaraan Makan minum Pendamping dan Anggota Sentra	6 lembaga x 1 kegiatan 1 unit x 1 hr x 6 kl 50 org x 1 hr x 6 kl
		- Monitoring	Pendamping Perjalanan dinas Monitoring	4 org x 6 jpl x 1 hr x 6 kl 4 org x 1 hr x 6 kl
		4. Pelatihan Keterampilan Pemasaran Online		
		- Seleksi	honorarium tim seleksi	5 org
		- Pembinaan	Honorarium Peserta Pelatihan Honorarium Nara Sumber Ahli Honorarium Instruktur publikasi Cetak sertifikat sewa perlengkapan/peralatan pelatihan Kaos Peserta dan Panitia Modul Pelatihan Bahan praktek Pelatihan sewa tempat pelatihan sewa peralatan dan jaringan internet konsumsi pelatihan (peserta, pemateri, panitia)	60 orang x 2 kelas x 7 hari 3 orang x 1 os x 2 kelas x 1 hr 2 orang x 8 jpl x 2 kelas x 6 hari 1 paket 60 orang x 2 kelas 1 paket x 60 orang x 2 kelas x 7 hr 1 bh x 70 orang x 2 kelas 60 orang x 2 kelas 60 orang x 2 kelas 1 unit x 7 hari x 2 kelas 1 paket x 7 hr x 2 kelas 70 orang x 7 hari x 2 kelas
		- Magang	Honorarium Instruktur Magang Honorarium Peserta Magang Perjalanan dinas monitoring magang	1 orang x jumlah perusahaan x 7 hari x 2 kelas 60 orang x 7 hari x 2 kelas 2 orang x jumlah perusahaan x 1 kl x 2 kelas
		- Pemberian bantuan	alat bahan sebagai modal wirausaha	1 paket x 60 orang x 2 kelas
		5. Pelatihan Socioenterpreneur		
		- Persiapan	konsumsi rapat	25 org x 4 kali
		- Launching	Akomodasi peserta & panitia honorarium peserta launching dokumentasi launching	160 org x 1 hr 150 org x 1 hari 1 pkt x 1 keg
		- Pelatihan/Workshop	publikasi Honorarium Peserta Pelatihan Honorarium Nara Sumber Ahli dekorasi penggandaan sewa tempat pertemuan sewa kursi sewa meja sewa LCD projector sewa sound system konsumsi peserta & panitia	1 paket 100 orang x 1 hari x jml lokasi 3 orang x 1 os x 1 hr x jml lokasi 1 pkt x jml lokasi 10 lbr x 3 materi x 100 orang x jml lokasi 1 unit x 1 hari x jml lokasi 110 unit x 1 hari x jml lokasi 50 unit x 1 hari x jml lokasi 1 unit x 1 hari x jml lokasi 1 set x 1 hari x jml lokasi 110 org x 1 hari x jml lokasi
4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	Rehabilitasi Graha Wana Bhaktiyasa	Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan Biaya Perencanaan Biaya Pengawasan Biaya Penunjang Honorarium PPHP	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
		Rehabilitasi Youth Centre	Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan Biaya Perencanaan Biaya Pengawasan Biaya Penunjang Honorarium PPHP	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
		Bangunan Talud Pengaman Kantor Kwarda DIY di Bumi Perkemahan Babarsari	Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan Biaya Perencanaan Biaya Pengawasan Biaya Penunjang Honorarium PPHP	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

Nama Program : PROGRAM PEMBINAAN OLAHRAGA

Sasaran Program : Meningkatnya layanan olahraga

Indikator & Target : 1. Jumlah medali dalam kompetisi POPWIL 5 medali

Program : 2. Jumlah medali dalam kompetisi POPNAS dan PEPARPENAS 11 medali

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pendukung	ATK Penggandaan	10 Paket A 12 Paket A
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Rehabilitasi Graha Wana Bhaktiyasa	Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan Biaya Perencanaan Biaya Pengawasan Biaya Penunjang Honorarium PPHP	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Rehabilitasi Youth Centre	Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan Biaya Perencanaan Biaya Pengawasan Biaya Penunjang Honorarium PPHP	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
		Bangunan Talud Pengaman Kantor Kwarda DIY di Bumi Perkemahan Babarsari	Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan Biaya Perencanaan Biaya Pengawasan Biaya Penunjang Honorarium PPHP	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
2	Pengiriman Kompetisi Olahraga Nasional	Pelatihan dan Pembinaan atlet		
		- Seleksi Fisik	Honorarium Petugas Seleksi Fisik PAB Makanan & Minuman Atlet (seleksi fisik)PAB Makan Minum Petugas Penguji fisik Sewa Tempat Seleksi Fisik Atlet PAB	3 or x 16 cabor x 3 hr 750 or X 3 hr 3 or x 16 cabor x 3 hr 1 tempat x 3 hr
		- Seleksi Kecabangan	Honorarium Petugas Seleksi Kecabangan PAB Makanan & Minuman Atlet Makan Minum Petugas Penguji Kecabangan Sewa Tempat seleksi Kecabangan Atlet PAB Sewa Sound System seleksi atlet PAB Sewa Peralatan/ Perlengkapan Seleksi PAB	3 or x 16 cabor x 3 hr 750 or X 3 hr 3 or x 16 cabor x 3 hr 16 tempat x 3 hr 1 pkt x 3 hr 1 pkt x 3 hr
		- Seleksi Pelatih	Honorarium Petugas Seleksi Pelatih Makan Minum Seleksi Pelatih (petugas + peserta)	2 or x 16 cabor x 2 hr 99 or x 2 hr
		- Pembinaan	Konsumsi rapat Honorarium Pelatih PAB Honorarium Koorcab PAB Honorarium Atlet Pembinaan PAB belanja obat-obatan belanja alat/perlengkapan Belanja Dokumentasi sewa tempat latihan Sewa Mobil untuk Monitoring PAB Minuman Harian lth (air galon) PAB Honorarium Pejabat Pengadaan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan belanja pakaian olahraga Pelatih & koorcab belanja pakaian olahraga Atlet Perjalanan dinas luar daerah pelatih, official dan atlet try out	25 orang x 8 kl jumlah pelatih x 16 cabor x 12 kl x 8 bln 16 or x 12 kl x 8 bln 550 or x 12 kl x 8 bln 1 paket x 16 cabor x 2 Kelompok Umur 1 paket x 16 cabor 1 pkt x 16 Cabor 2 KU x 16 cabor x 12 kl x 8 bln 1 unit x 4 kali 2 galon x 2 KU x 16 cabor x 96 kl 5 or x 5 pkt 5 or x 5 pkt 90 stel 550 stel 72 org x 3 hr x 1 kl
		POPWIL/POPNAS		
		- Seleksi Fisik	Honorarium petugas seleksi Fisik Atlet POPWIL Honorarium petugas seleksi Fisik Atlet POPNAS Sewa Tempat untuk tes fisik Makan Minum Seleksi Fisik Atlet Makan Minum petugas Penguji Fisik Atlet POPWIL Makan Minum petugas Penguji Fisik Atlet POPNAS	3 or x 9 cabor x 2 hr 3 or x 21 cabor x 2 hr 1 unit x 2 hr 594 or x 2 hr 3 or x 9 cabor x 2 hr 3 or x 21 cabor x 2 hr
		- Seleksi Kecabangan	Honorarium petugas seleksi Kecabangan Atlet POPWIL Honorarium petugas seleksi Kecabangan Atlet POPNAS Sewa Tempat untuk Tes Seleksi Kecabangan Makan Minum Seleksi Kecabangan Atlet Makan Minum petugas Penguji POPWIL Makan Minum petugas Penguji POPNAS	3 or x 9 cabor x 2 hr 3 or x 21 cabor x 2 hr 21 cabor x 2 hr 594 or x 2 hr 3 or x 9 cabor x 2 hr 3 or x 21 cabor x 2 hr
		- Seleksi Pelatih	Honorarium petugas seleksi Pelatih POPWIL Honorarium petugas seleksi Pelatih POPNAS Makan Minum Seleksi Pelatih (petugas + peserta) POPWIL Makan Minum Seleksi Pelatih (petugas + peserta) popnas	2 or x 9 cabor x 2 hr 2 or x 21 cabor x 2 hr (petugas + peserta) x 9 cabor x 2 hr (petugas + peserta) x 21 cabor x 2 hr
		- Pelatihan	Konsumsi rapat Sewa Tempat Latihan Honorarium Pelatih Honorarium Koorcab Honor Atlet belanja obat-obatan belanja alat/perlengkapan Latihan Makan Minum Harian Latihan Pelatih Makan Minum harian Latihan Atlet Seragam latihan atlet POPWIL/POPNAS Seragam latihan Pelatih POPWIL/POPNAS Honorarium Pejabat Pengadaan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	25 orang x 8 kl 21 cabor x 16 kl x 5 bln 3 org x 21 cabor x 16 kl x 5 bln 1 orang x 21 cabor x 16 kl x 5 bln 196 or X 16 kali X 5 bln 1 paket 1 paket x 21 cabor 3 org x 21 cabor x 16 kl x 5 bln 196 org X 16 kali X 5 bln 196 org x 2 stel 3 org x 21 cabor x 2 stel 5 or x 5 pkt 5 or x 5 pkt
		- Pemantapan kontingen	Honorarium Instruktur Pemantapan kontingen Akomodasi Pemantapan kontingen	6 or x 8 jpl x 2 hr 275 or x 2 hr

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			kaos pemantapan kontingen DIY (atlet, pelatih, koorcab, panitia) Perjalanan dinas luar daerah TRY OUT: - Tim Observasi (survey lokasi, venues pertandingan dan penginapan) - Tim Aju (Tim keabsahan atlet) - Pelatih - Koorcab - Pendamping - atlet	285 or x 1 bh 2 org x 2 hr 3 org x 7 hr 3 org x 21 cabor x 7 hr 1 orang x 21 cabor x 7 hr 5 org x 3 hr 196 org x 7 hr
		- Pertandingan	belanja alat/perlengkapan Pertandingan belanja dokumentasi Spanduk Banner POPWIL/POPNAS sewa mobil POPWIL/POPNAS Perlengkapan Atlet dan Pelatih: - Suplemen Bertanding Atlet dan Pelatih - Training Pack - Tas Kontingen - Tas lapangan - Sepatu - Kaos - Topi - Pakaian Bertanding Pelatih - Pakaian Bertanding Atlet Pencak Silat - Pakaian Bertanding Atlet perjalanan dinas luar daerah PENGIRIMAN KONTINGEN - Tim Observasi (survey lokasi, venues pertandingan dan penginapan) - Tim Aju (Tim keabsahan atlet) - Pelatih - Koorcab - Pendamping - atlet	1 paket x 21 cabor 1 paket 25 bh 7 unit x 7 hr 259 or x 1 kl x 7 hr 259 or x 1 stel 259 or x 1 bh 259 or x 1 bh 259 or x 1 ps 259 or x 2 bh 259 or x 1 bh 63 or x 3 stel 8 or x 1 stel 188 or x 3 stel 3 org x 2 hr 3 org x 7 hr 57 org X 7 hr 21 org X 7 hr 5 org X 3 hr 196 org X 7 hr
		PEPARPENAS - Seleksi Fisik	Honorarium Penguji seleksi Fisik Atlet Makan Minum Seleksi Fisik Atlet Makan Minum Penguji Fisik Atlet Sewa Tempat untuk tes fisik	5 or x 6 cabor x 2 hr 594 or x 2 hr 5 or x 6 cabor x 2 hr 1 cbr x 2 hr
		- Seleksi Kecabangan	Honorarium Penguji seleksi Kecabangan Atlet Makan Minum Seleksi Kecabangan Atlet Makan Minum Tim Penguji Kecabangan Atlet Sewa Tempat untuk Tes Seleksi Kecabangan	5 or x 6 cabor x 2 hr 594 or x 2 hr 5 or x 6 cabor x 2 hr 21 cbr x 2 hr
		- Seleksi Pelatih	Honorarium Penguji seleksi Pelatih Makan minum seleksi	9 or x 6 cabor x 2 hr 9 or x 6 cabor x 2 hr
		- Pelatihan	Konsumsi rapat Honor Atlet Honorarium Pelatih Honorarium Koorcab belanja obat-obatan belanja alat/perlengkapan Latihan Sewa Tempat Latihan untuk 6 Cabor Seragam latihan Pelatih dan atlet Makan Minum Harian Latihan Pelatih dan atlet	25 or x 8 kl 196 or X 16 kali X 5 bln 3 org x 6 cabor x 16 kl x 5 bln 1 orang x 6 cabor x 16 kl x 5 bln 1 paket 1 paket x 6 cabor 6 cbr x 16 kl x 5 bl 259 org x 4 stel 259 org X 16 kali X 5 bln
		- Pemantapan kontingen	Honorarium Pejabat Pengadaan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Instruktur Pemantapan kontingen akomodasi Pemantapan kontingen kaos pemantapan kontingen DIY (atlet, pelatih, koorcab, panitia) perjalanan dinas luar daerah TRY OUT - Tim Observasi (survey lokasi, venues pertandingan dan penginapan) - Tim Aju (Tim keabsahan atlet) - Pelatih - Koorcab - Pendamping - atlet	5 or x 5 pkt 5 or x 5 pkt 6 or x 6 Jpl x 2 hr 70 or x 2 hr 285 or x 1 bh 3 org X 2 hr 3 org X 7 hr 3 org x 6 cabor x 7 hr 1 orang x 6 cabor x 7 hr 5 org X 3 hr 196 org X 7 hr
		- Pertandingan	belanja alat/perlengkapan Pertandingan belanja dokumentasi Spanduk Banner sewa mobil Perlengkapan Atlet dan Pelatih: - Suplemen Bertanding Atlet dan Pelatih - Training Pack - Tas Kontingen - Tas lapangan - Sepatu - Kaos - Topi - Pakaian Bertanding Pelatih dan atlet perjalanan dinas luar daerah PENGIRIMAN KONTINGEN - Tim Observasi (survey lokasi, venues pertandingan dan penginapan) - Tim Aju (Tim keabsahan atlet)	1 paket x 6 cabor 1 paket 25 bh 7 unit x 7 hr 259 or x 1 kl x 7 hr 259 or x 1 stel 259 or x 1 bh 259 or x 1 bh 259 or x 1 ps 259 or x 2 bh 259 or x 1 bh 259 or x 3 stel 3 org X 2 hr 2 or x 7 hr

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			- Pelatih dan Atlet - Koorcab - Pendamping	259 org X 7 hr 6 or x 7 hr 5 org X 3 hr
		POSPENAS		
		- Seleksi Fisik	Honorarium penguji seleksi Fisik Atlet Makan Minum Tim Penguji Fisik Atlet Makan Minum Seleksi Fisik Atlet Sewa Tempat untuk tes fisik	40 or x 2 hr 40 or x 2 hr 594 or x 2 hr 1 cbr x 2 hr
		- Seleksi Kecabangan	Honorarium penguji seleksi Kecabangan Atlet Sewa Tempat untuk Tes Seleksi Kecabangan Makan Minum Seleksi Kecabangan Atlet Makan Minum Tim Penguji Kecabangan Atlet	5 or x 2 hr 21 cbr x 2 hr 594 or x 2 hr 40 or x 2 hr
		- Seleksi Pelatih	Honorarium Penguji seleksi Pelatih	20 or x 2 hr
		- Pelatihan	Konsumsi rapat Honorarium Latihan Pelatih Honorarium Latihan Koorcab Honor Atlet Latihan belanja obat-obatan belanja alat/perlengkapan Latihan belanja alat/perlengkapan Pertandingan Sewa Tempat Latihan untuk 16 Cabor Makan Minum Harian Latihan Pelatih dan atlet Seragam latihan atlet dan pelatih Honorarium Pejabat Pengadaan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	25 or x 8 kl 57 or x 16 kl x 5 bln 21 or x 16 kl x 5 bln 196 or X 16 kali X 5 bln 1 paket 1 paket x 21 cabor 1 paket x 21 cabor 16 cbr x 16 kl x 5 bl 259 or X 16 kl X 5 bl 259 or x 4 stel 5 or x 5 pkt 5 or x 5 pkt
		- Pemantapan kontingen	Honorarium Instruktur Pemantapan kontingen kaos pemantapan kontingen DIY (atlet, pelatih, koorcab, panitia) perjalanan dinas luar daerah TRY OUT - Tim Observasi (survey lokasi, venues pertandingan dan penginapan) - Tim Aju (Tim keabsahan atlet) - Pelatih - Koorcab - Pendamping - atlet	6 or x 6 Jpl x 2 hr 285 or x 1 bh 3 org X 2 hr 3 org X 7 hr 57 org X 7 hr 21 org X 7 hr 5 org X 3 hr 196 org X 7 hr
		- Pertandingan	belanja dokumentasi sewa mobil Spanduk Banner Perlengkapan Atlet dan Pelatih: - Suplemen Bertanding Atlet dan Pelatih - Training Pack - Tas Kontingen - Tas lapangan - Sepatu - Kaos - Topi - Pakaian Bertanding Pelatih dan atlet perjalanan dinas luar daerah PENGIRIMAN KONTINGEN - Tim Observasi (survey lokasi, venues pertandingan dan penginapan) - Tim Aju (Tim keabsahan atlet) - Koorcab - Pendamping - atlet dan pelatih	1 paket 7 unit x 9 hr 25 bh 259 or x 1 kl x 7 hr 259 or x 1 stel 259 or x 1 bh 259 or x 1 bh 259 or x 1 ps 259 or x 2 bh 259 or x 1 bh 259 or x 3 stel 3 org X 2 hr 3 or x 7 hr 21 org X 7 hr 5 org X 3 hr 259 org X 7 hr
		Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah POPDA	Makan minum Technical meeting POPDA konsumsi rapat Honorarium Pejabat Pengadaan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	160 or x 1 kl 30 or x 4 sidang 5 or x 5 pkt 5 or x 5 pkt
			UPACARA PEMBUKAAN Honor Komandan Upacara Honor MC/Pembawa Acara Honor Koordinator Upacara Honor Pembaca Doa Honor Kebersihan belanja dekorasi belanja jasa atraksi kesenian Konsumsi Tamu Pembukaan Konsumsi panitia Kaos untuk Panitia, Tamu Undangan & Tim TD	1 or x 1 hr 1 or x 1 hr 1 or x 1 hr 1 or x 1 hr 10 or x 1 hr 1 paket 1 pkt 50 or x 1 hr 60 or x 1 hr 140 or x 1 stel
			TENAGA AHLI PERTANDINGAN Karate TD, RD, Dewan hakim Wasit/Juri Aparat Pertandingan Dokter Paramedis Pencak Silat TD, RD, Dewan hakim Wasit/Juri Aparat Pertandingan	3 or x 2 hr 15 or x 2 hr 10 or x 2 hr 1 or x 2 hr 2 or x 2 hr 3 or x 4 hr 20 or x 4 hr 15 or x 4 hr

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Dokter Paramedis Gulat TD, RD, Dewan hakim Wasit/Juri Aparat Pertandingan Dokter Paramedis Judo TD, RD, Dewan hakim Wasit/Juri Aparat Pertandingan Dokter Paramedis Taekwondo TD, RD, Dewan hakim Wasit/Juri Aparat Pertandingan Dokter Paramedis Tinju TD, RD, Dewan hakim Wasit/Juri Aparat Pertandingan Dokter Paramedis Sepakbola TD, RD, DEWAN HAKIM, Wasit/Juri Aparat Pertandingan Anak Gawang Paramedis Bola Voli TD, RD, DEWAN HAKIM, DEWAN WASIT Wasit/Juri Aparat Pertandingan Ballboys Voli Pasir TD, RD, DEWAN HAKIM, DEWAN WASIT Wasit/Juri Aparat Pertandingan Petugas Lapangan Ball boys Bola Basket TD, RD, Dewan hakim Wasit/Juri Aparat Pertandingan Sepak Takraw TD, RD, Dewan hakim Wasit/Juri Aparat Pertandingan Tennis Meja TD, RD, Dewan hakim Wasit/Juri Aparat Pertandingan Tennis Lapangan TD, RD, Dewan hakim Wasit/Juri Aparat Pertandingan Bulutangkis TD, RD Wasit/Juri Aparat Pertandingan Atletik TD, RD, Dewan hakim Wasit/Juri Aparat Pertandingan Renang TD, RD, Dewan hakim Wasit/Juri Aparat Pertandingan Panahan TD, RD, Dewan hakim Wasit/Juri Aparat Pertandingan Senam TD, RD, Dewan hakim Wasit/Juri Aparat Pertandingan Angkat Besi TD, RD, Dewan hakim Wasit/Juri Aparat Pertandingan Dokter Paramedis Panjat Tebing TD, RD, Dewan hakim Wasit/Juri Aparat Pertandingan Dokter Paramedis Balap Sepeda TD, RD, Dewan hakim Wasit/Juri Aparat Pertandingan Dokter	1 or x 4 hr 2 or x 4 hr 3 or x 2 hr 15 or x 2 hr 10 or x 2 hr 1 or x 2 hr 2 or x 2 hr 3 or x 2 hr 15 or x 2 hr 10 or x 2 hr 1 or x 2 hr 2 or x 2 hr 3 or x 3 hr 15 or x 3 hr 12 or x 3 hr 1 or x 3 hr 2 or x 3 hr 3 or x 4 hr 15 or x 4 hr 10 or x 4 hr 1 or x 4 hr 2 or x 4 hr 3 or x 5 hr 10 or x 5 hr 10 or x 5 hr 6 or x 5 hr 2 or x 5 hr 4 or x 4 hr 10 or x 4 hr 6 or x 4 hr 6 or x 4 hr 4 or x 4 hr 10 or x 4 hr 6 or x 4 hr 8 or x 4 hr 6 or x 4 hr 3 or x 5 hr 8 or x 5 hr 5 or x 5 hr 3 or x 4 hr 10 or x 4 hr 5 or x 4 hr 3 or x 4 hr 8 or x 4 hr 7 or x 4 hr 3 or x 4 hr 7 or x 4 hr 7 or x 4 hr 2 or x 3 hr 8 or x 3 hr 6 or x 3 hr 3 or x 2 hr 30 or x 2 hr 25 or x 2 hr 3 or x 2 hr 20 or x 2 hr 15 or x 2 hr 3 or x 4 hr 12 or x 4 hr 10 or x 4 hr 3 or x 2 hr 9 or x 2 hr 4 or x 2 hr 3 or x 2 hr 5 or x 2 hr 4 or x 2 hr 1 or x 2 hr 2 or x 2 hr 3 or x 4 hr 10 or x 4 hr 8 or x 4 hr 1 or x 4 hr 2 or x 4 hr 3 or x 3 hr 10 or x 3 hr 6 or x 3 hr 1 or x 3 hr

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Sewa Sound System indoor Pembukaan Honor Komandan Upacara Honor MC/Pembawa Acara Honor Koordinator Upacara Honor Pembaca Doa Honor Kebersihan	1 set x 1 hr 1 or x 1 hr 1 or x 1 hr 1 or x 1 hr 1 or x 1 hr 5 or x 1 hr
			PERLENGKAPAN belanja obat-obatan belanja alat/perlengkapan belanja trophy kejuaraan uang hadiah belanja cetak sertifikat Spanduk/Banner PEPARPEDA Belanja Dokumentasi Sewa Tempat PEPARPEDA Sewa Sound System indoor pertandingan Bulutangkis Sewa Sound System Outdoor untuk perlombaan atletik Sewa Meja dan net Tennis Meja	1 paket 1 paket 1 set x 16 nomor 1 paket x 16 nomor 1 set x 16 nomor 10 bh 1 pkt 3 tempat x 2 hr 1 set x 2 hr 1 set x 2 hr 1 set x 2 hr
		Tri Lomba Juang	konsumsi rapat Makan minum Technical Meeting Honor Pejabat Pengadaan Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Makan minum Tamu Pembukaan Kaos Tamu Undangan Koordinator Wasit/Juri Wasit / Juri 4 km Wasit / Juri 5 km Wasit / Juri 8 km Wasit / Juri 10 & 7 km Honor Keamanan 4 km Honor Keamanan 5 & 8 km Honor Keamanan 10 & 7 Km Honor Pengawalan Honor Petugas Lapangan Makan minum wasit/juri, keamanan, kesehatan, panitia Kaos wasit/juri, keamanan, kesehatan, panitia	25 or x 5 kl 25 x 1 kali 5 or x 5 pkt 5 or x 5 pkt 20 x 1 kl 20 bh 1 or x 2 hr 40 or x 2 hr 40 or x 2 hr 40 or x 2 hr 80 or x 2 hr 40 or x 2 hr 60 or x 2 hr 60 or x 2 hr 20 or x 2 hr 75 or x 2 hr 456 x 2 hr 456 bh
			belanja obat-obatan belanja alat/perlengkapan belanja trophy kejuaraan Uang pembinaan: - Jarak 4 km PI - Jarak 5 Km PA/PI - Jarak 8 km Putra - Jarak 10 km Putra - Jarak 7 km Putri belanja dekorasi belanja publikasi belanja dokumentasi Cetak Piagam sewa tempat sewa mobilitas darat Sewa Mobil 4 km Sewa Mobil 5 & 8 km Sewa Mobil 10 & 7 km Ambulance 4 km Ambulance 5 & 8 km Ambulance 10 & 7 km Sewa Meja Sewa Kursi sewa tenda sewa sound system Makan minum Peserta	1 pkt 60 buah 10 peringkat x 1 orang 10 peringkat x 2 orang 10 peringkat x 1 orang 10 peringkat x 1 orang 10 peringkat x 1 orang 1 pkt 1 paket 1 pkt 60 lbr 1 tempat x 2 hr 1 unit x 2 hr 1 unit x 2 hr 2 unit x 2 hr 2 unit x 2 hr 1 unit x 2 hr 2 unit x 2 hr 2 unit x 2 hr 2 unit x 2 hr 2 bh x 2 hr 20 bh x 2 hr 1 unit x 2 hr 1 set x 2 hr 750 x 2 hr
		HAORNAS	konsumsi rapat Honor Pejabat Pengadaan Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	25 or x 5 kl 5 or x 5 pkt 5 or x 5 pkt
		- Senam Rutin	Honorarium Instruktur Senam Sewa Panggung untuk instruktur senam rutin	1 or x 2 jpl x 44 pertemuan 1 set x 44 pertemuan
		- Gladi bersih	konsumsi gladi bersih	450 or
		- Upacara	Honor petugas kebersihan Honor pengawalan AB 1 honor tim kesehatan Honor korp musik Honor pembaca Do'a Honor pengibar bendera Honor Komandan upacara Honor MC/Pembawa acara Honor protokol dan humas Honor Koordinator upacara Honor petugas keamanan belanja bunga meja penyiraman lapangan belanja dokumentasi belanja publikasi Sewa meja VIP	20 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 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 4 bh

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Sewa Kursi VIP Sewa Meja dan Taplak Biasa Sewa Kursi biasa sewa genset Sewa tenda rumbai sewa tenda P3K Sewa sound system outdoor Sewa perlengkapan upacara Konsumsi penyelenggaraan Pakaian olahraga untuk peserta Pakaian upacara untuk tamu undangan Training pack untuk petugas upacara Topi untuk petugas upacara	48 bh 32 bh 200 bh 1 unit 3 unit 3 unit 1 unit 1 pkt 2000 or 1850 bh 150 bh 30 bh 30 bh
		- Senam Massal	Honorarium Instruktur Senam Massal jasa atraksi kesenian Sewa Panggung Untuk Senam Massal	3 or x 2 jpl x 1 kali 1 pkt 3 set
		KEJURDA Olahraga Pelajar	konsumsi rapat TD,RD, Dewan Hakim Tenaga Ahli Pertandingan: Bola Voli Wasit/juri Aparat Pertandingan Ball Boys VOLI PANTAI Wasit/juri Aparat Pertandingan Ball Boys Petugas Lapangan Pencak Silat PA/PI (klas A-G) Wasit/juri Aparat Pertandingan Dokter Paramedis BOLA BASKET Wasit/juri Aparat Pertandingan PANJAT TEBING Wasit/juri Aparat Pertandingan Dokter Paramedis	25 or x 5 kl 10 or x 4 hr 16 or x 4 hr 6 or x 4 hr 6 or x 4 hr 12 or x 4 hr 6 or x 4 hr 8 or x 4 hr 6 or x 4 hr 20 or x 4 hr 15 or x 4 hr 1 or x 4 hr 2 or x 4 hr 8 or x 4 hr 5 or x 4 hr 10 or x 4 hr 8 or x 4 hr 1 or x 4 hr 2 or x 4 hr
		OLTRAD	Makan Minum tenaga ahli dan Panitia Kaos + training tenaga ahli dan Panitia Honor Pejabat Pengadaan Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan belanja obat-obatan belanja alat/perlengkapan uang hadiah belanja cetak sertifikat belanja medali kejuaraan belanja dokumentasi Spanduk sewa tempat Sewa Sound System : sewa perlengkapan lomba	160 or x 4 hr 160 or x 1 stel 5 or x 5 pkt 5 or x 5 pkt 1 paket 1 paket 81 set 81 set 81 set 1 pkt 18 bh 9 tempat x 4 hr 1 set x 9 cbr x 2 hr 1 pkt
		Kejuaraan Bola Voli Piala Raja	Honor Pelatih Honor Koorcab Honor Atlet belanja obat-obatan belanja dokumentasi Sewa Mobilitas Darat Pakaian Olahraga Perjalana Dinas Luar Daerah - Tim Observasi (survey lokasi, venues pertandingan dan penginapan) - Tim Aju (Tim keabsahan atlet) - Atlet, Pelatih, Koorcab, Pendamping	8 or x 16 kl 4 or x 16 kl 30 or x 16 kl 1 paket 1 pkt 4 unit x 5 hr 42 or x 1 set 2 or x 2 hr 2 or x 3 hr 44 or x 3 hr
		Fasilitas Kejuaraan Antar Pegawai DIY	konsumsi rapat Wasit/Juri Aparat Pertandingan ball boys keamanan belanja obat-obatan belanja alat/perlengkapan thropy kejuaraan uang hadiah juara I - IV belanja dokumentasi Spanduk/Banner sewa tempat Sewa Sound System : sewa perlengkapan lomba Makan Minum Panitia Makan Minum Tamu Pembukaan Kaos panitia Honorarium Pejabat Pengadaan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	25 or x 5 kl 14 or x 6 hr 5 or x 6 hr 8 or x 6 hr 15 or x 6 hr 1 pkt 1 pkt 2 set 1 set x 2 team 1 pkt 15 bh 1 lokasi x 6 hr 1 pkt x 6 hr 1 pkt x 6 hr 20 or x 6 hr 25 or x 1 hr 20 stel 5 or x 5 pkt 5 or x 5 pkt
			Makan Minum Atlet dan Pelatih kaos team Atlet dan Pelatih	100 or x 4 hr 100 or x 1 stel

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Kejuaraan Catur	konsumsi rapat Juri Turnamen director IP (PB.Percasi) Chief Arbiter Deputi Chief Arbiter Chairman Pairing Sekretariat PB Percasi belanja obat-obatan belanja alat/perengkapan belanja trophy kejuaraan uang hadiah belanja dekorasi belanja dokumentasi Iuran kerjasama federasi catur internasional belanja cetak sertifikat sewa tempat Sewa Mobil Kejuaraan Catur Ambulance kejuaraan Catur Sewa Meja Sewa Kursi sewa komputer untuk kejuaraan CATUR sewa proyektor untuk kejuaraan CATUR Sewa Sound System Sewa Panggung pertandingan grand master nasional dan internasional Sewa Perlengkapan Lomba Makan Minum Peserta, Makan Minum juri, panitia, dokter, paramedis Makan Minum Tamu Pembukaan Pakaian Olahraga belanja akomodasi (wasit/juri, TD pusat, peserta dr luar negeri) belanja perjalanan dinas luar daerah wasit/juri pusat dan luar daerah Honorarium Pejabat Pengadaan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	25 or x 5 kl 7 or x 5 hr 1 or x 5 hr 1 or x 5 hr 1 or x 5 hr 1 or x 5 hr 1 or x 5 hr 1 or x 5 hr 4 or x 5 hr 1 paket 1 paket 1 set 1 paket 1 paket 1 pkt 1 pkt jumlah juara 1 tempt x 5 hr 3 unit X 5 hr 1 unit x 5 hr 200 bh X 5 hr 400 bh X 5 hr 1 paket 1 paket 1 set X 5 hr 1 set X 5 hr 1 set X 5 hr 392 or x 5 hr 40 or x 5 hr 60 or x 1 hr 40 orang x 1 stel 1 pkt 11 or x 5 Hr 5 or x 5 pkt 5 or x 5 pkt
		- Publikasi	Spanduk/Banner KEJUARAAN CATUR Publikasi media cetak Kejuaraan Catur Publikasi Liputan TV kej. Catur	1 pkt 1 pkt 1 pkt
		BANTUAN KELEMBAGAAN	KONI NPC	1 PKT 1 PKT

BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN

Nama Program : PROGRAM PENDIDIKAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)
 Sasaran Program : Meningkatkan layanan sekolah SM dan PLB
 Indikator & Target : Prosentase sekolah menengah dan khusus yang melaksanakan Pendidikan Berbasis TIK sebesar 74%
 Program

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Produksi Media Pembelajaran	Pendukung Bimbingan Teknis TIK Produksi Media Pembelajaran Analisis Kebutuhan (infografis, film, aplikasi, media ABK, bahan siar TV, bahan siar radio, dokumen analisa) Penyusunan Naskah (Pra Produksi infografis, film pendidikan, aplikasi, media ABK) Produksi Infografis Film Pendidikan	ATK Penggandaan Honor Narasumber Honor Instruktur Honor Asisten Instruktur Honor Peserta Cetak Sertifikat Cetak modul Hidangan Hidangan Sidang Penulis GBIPM/JM Penulis Naskah Penulis Scenario Pengkaji Materi/Media Narasumber ahli Makan minum pra Produksi Honor : - Storyboder - Desainer grafis - Animator - Editor - Ilustrator musik - Dubber Konsumsi Produksi Honor : - Sutradara - Asisten Sutradara - Teknisi - Kameramen	12 Paket A 35 Paket A 1 os 2 orang x 2 jpl (1 asisten : 5 peserta) x 2 jpl 35 orang 35 orang 40 paket 45 orang 8 kali x 25 org x 8 keg 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 1 Orang x 1 Os x 4 jenis psrt+pan+penulis+nrsumber 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 1 org x judul 1 org x judul 1 org x judul 1 org x judul

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			- Penata lampu/suara/rias/artistik - Crew - Artis Pemeran Utama - Artis Pemeran Pembantu Sewa tempat Propertis Konsumsi Produksi	4 org x judul 2 org x judul 1 org x judul 4 org x judul 4 hari x judul 1 paket x jumlah judul 25 orang x judul x 5 hari
		Aplikasi Jogjabelajar Class	Honor : - Perancang Sistem - Programmer - Designer Grafis - Animator - Pengolah konten Konsumsi Produksi	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 TV	Honor : - Penyusun materi - Kameramen - Editor - Artis - Teknisi - Konsumsi	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
		Bahan Siar Radio	Honor : - Penyusun materi - Editor - Artis - Teknisi - Konsumsi	1 org x judul 1 org x judul 3 org x judul 1 org x judul 7 orang x 2 hr x judul
		Media ABK	Honor : Sutradara Asisten Sutradara Programer Animator Desain Grafis Teknisi Kameramen Penata lampu/suara/rias/set background Crew Artis Pemeran Utama Artis Pemeran Pembantu Propertis Konsumsi Produksi	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 1 paket x jumlah judul 25 orang x 5 judul x 5 hari
		Finalisasi (film pendidikan, media ABK, infografis)	Editor	1 org x judul x 3 jenis
		Pasca produksi	Ilustrator musik Analisis Draf Master Pembuat Instrumen Ujicoba Hidangan Sidang	1 org x judul x 3 jenis 2 org x judul x 3 Jenis 2 org x 3 Jenis 8 kali x 25 org x 8 keg
		Ujicoba	Konsumsi Ujicoba Honor Peserta ujicoba Instruktur ujicoba Perjadin dalam daerah pengiriman hasil produk ke sekolah-sekolah	20 org x judul x 4 Jenis 20 org x judul x Jenis 2 org x judul x jenis 4 org x 4 kab x 4 triwulan
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 Honor pengadaan paket pemeliharaan	85 BTS x 10 bln 85 BTS x 6 kl 85 BTS x 1 paket 3 paket
		Bimtek Peningkatan Kompetensi Pengelola IDC	rapat persiapan bimtek Narasumber Instruktur Peserta hidangan Sertifikat Bimtek Penggandaan materi	25 or x 3 kl 1 or x 1 os x 3 hr 3 org x 2 jpl x 3 hr 85 orang x 3 hr 95 orang x 3 hr 85 lembar 10 lbr x 1 materi x 85 orang x 3 hr
		Pengembangan TIK (Mobile Learning Service)	Rapat koordinasi Narasumber Instruktur Peserta Sewa Tempat Hidangan Branding Mobile Learning Service	30 org x 3 kali 2 org x 1 os x 30 lokasi x 1 hr 2 org x 2 jpl x 30 lokasi x 1 hr 10 peserta x 30 lokasi x 1 hr 1 ruang x 1 hari x 30 lokasi 20 orang x 30 lokasi x 1 hari 1 paket x 1 mobil
		Lomba Ki Hajar - Persiapan	Penyusun Soal Rapat Kihajar Publikasi Honor pengadaan belanja publikasi	3 soal x 10 lomba 25 org x 10 kl 1 paket 1 paket
		- Pelaksanaan lomba	Yuri Honorarium Peserta hidangan Belanja alat/perlengkapan Trophy Uang Pembinaan Juara 1 -3 Cetak Sertifikat cetak ID Card	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 50 peserta x 10 lomba 50 peserta + 15 panitia

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			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 Topi peserta lomba kaos peserta Dekorasi Lomba jasa atraksi kesenian Honor pengadaan belanja atraksi kesenian MC	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 peserta x 10 lomba 50 peserta x 10 lomba 2 paket x 1 keg 1 paket x 1 hari 1 paket 2 or x 1 hari
		- Lokakarya Ki Hajar	Narasumber Penceramah Umum Honorarium Peserta hidangan Sewa Meja VIP Sewa Kursi VIP Sewa Kursi Sewa meja Sewa Soundsystem Sewa Lighting sewa tenda	3 org x 1 os x 1 hari 1 org x 1 os x 1 hari 100 peserta x 1 hari 115 orang x 1 hari 6 buah x 1 hari 20 buah x 1 hari 150 buah x 1 hari 50 buah x 1 hari 1 hari x 1 paket 1 hari x 1 paket 1 hari x 1 paket
		- Pembinaan/ Training Centre	Honor Narasumber Ahli Honor Pelatih Akomodasi	1 orang x 1 sesi x 5 hari 4 orang x 10 jpl x 5 hari 30 orang x 5 hari
		- Pengiriman kontingen ke tingkat pusat	perjalanan dinas luar daerah pendamping Pakaian tradisional KiHajar (presentasi per daerah) Pakaian Seragam KiHajar Provinsi (batik dan pakaian lapangan)	1 orang x 10 lomba x 5 hari 3 orang x 10 lomba 4 orang x 10 lomba x 2 buah
		Penerbitan Buletin Warta Guru & Jurnal Ilmiah Adi Karsa	Penanggungjawab Redaktur Penyunting/editor Penata Layout Juru Gambar Cover Sekretariat Penulis artikel buletin Penulis artikel jurnal Cetak Buletin Warta Guru Cetak Jurnal Adi Karsa Honor pengadaan belanja cetak	1 or x 6 edisi 1 or x 6 edisi 2 or x 6 edisi 1 or x 6 edisi 1 or x 6 edisi 2 or x 6 edisi 10 naskah x 3 lembar x 3 edisi 10 naskah x 10 lembar x 3 edisi 3 edisi x 1000 eksemplar 3 edisi x 1000 eksemplar 2 paket
		Diseminasi promosi balai - Pameran	Pemandu pameran Honorarium Peraga	2 orang x 2 shift x 1 hr x 5 kab/kota x 2 kl 4 orang x 1 hr x 5 kab/kota x 2 kl
		- Diseminasi ke 5 kab/kota	Honorarium Narasumber Desiminasi Honorarium Instruktur Desiminasi Honorarium Peserta hidangan Desiminasi Pemandu diseminasi kab/kota Perjalanan Dinas Diseminasi Spanduk Diseminasi Publikasi Media massa/elektronik untuk Desiminasi Honor pengadaan belanja publikasi Sewa Meja VIP Sewa Kursi VIP Sewa Kursi Sewa meja Sewa Soundsystem Sewa Lighting sewa tenda	2 orang x 1 sesi x 5 kab x 2 kl 4 orang x 2 jpl x 5 kab/kota x 2 kl 100 peserta x 5 kab/kota x 2 kl x 1hr 100 peserta + 20 panitia 1 hr x 5 kab/kota x 2 kl 5 orang x 5 kab/kota x 2 kl x 1hr 4 org x 4 kab x 2 kali 1 paket x 5 kab 1 paket 1 paket 6 buah x 1 hari x 5 kab/kota 20 buah x 1 hari x 5 kab/kota 150 buah x 1 hari x 5 kab/kota 50 buah x 1 hari x 5 kab/kota 1 hari x 1 paket x 5 kab/kota 1 hari x 1 paket x 5 kab/kota 1 hari x 1 paket x 5 kab/kota
		Pembuatan Profil Lembaga	Storyboder Desainer Grafis Animator Editor Ilustrator Musik Dubber Video Grafer hidangan Pembuatan Profil Cetak Leaflet Cetak Booklet	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 1 org x 1 judul 10 orang x 7 hari 2000 eksemplar x 1 keg 2000 eksemplar x 1 keg
		Pengelolaan Website BTKP	Honorarium Teknisi JKK dan BPJS Kesehatan Penanggungjawab Redaktur Programmer Editor Administrator Kontributor Staf Sekretariat	1 orang x 13 bulan 1 orang x 12 bulan 1 orang x 6 bulan 1 orang x 6 bulan 1 orang x 6 bulan 1 orang x 6 bulan 1 orang x 6 bulan 3 orang x 6 bulan 2 orang x 6 bulan

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Jogja Belajar Pengembangan konten Pemanfaatan Jogja Belajar Jogja belajar radio/siaran radio streaming Jogja belajar tube dan siaran TV On Demand	Konselor On Line (Virtual Classroom) Publikasi sharing program Honor pengadaan belanja publikasi Honor Pengelola Jogjabelajar (Non PNS) JKK dan BPJS Kesehatan Program Direktor Penyiar Anchor/Host Narasumber Script writer Reporter Produksi Editor film Script writer/penulis naskah Narasumber Pengisi suara/host	5 org x 3 tutorial x 2 hari x 10 kali 1 paket 1 paket 10 org x 13 bulan 10 org x 12 bulan 1 org 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 1 org x 24 judul 1 org x 24 judul 1 org x 24 judul 1 org x 24 judul

BALAI PENDIDIKAN MENENGAH

Nama Program : PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH
Sasaran Program : Meningkatnya layanan SM
Indikator & Target Program : 1. Kota Yogyakarta : Jumlah Sekolah dan Program Keahlian yang Memenuhi SNP sebesar 84,83%
2. Kabupaten Sleman : Jumlah Sekolah dan Program Keahlian yang Memenuhi SNP 83,33%
3. Kabupaten Bantul : Jumlah Sekolah dan Program Keahlian yang Memenuhi SNP sebesar 78,67
4. Kabupaten Gunungkidul :Jumlah Sekolah dan Program Keahlian yang Memenuhi SNP 81,00%
5. Kabupaten Kulon Progo : Jumlah Sekolah dan Program Keahlian yang Memenuhi SNP sebesar 72,67 %

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta/Kab. Sleman/Kab. Bantul/ Kab. Gunungkidul/ Kab. Kulon Progo	Pendukung Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA - Persipan - Pelaksanaan Seleksi - Pengiriman seleksi tingkat provinsi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SMA - Persipan - Pelaksanaan Seleksi - Pengiriman seleksi tingkat provinsi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SMK - Persipan - Pelaksanaan Seleksi	ATK Penggandaan Rapat Koordinasi Technical Meeting Honor Pengawas Honor Petugas Lapangan Medali KeJuaraan Spanduk Sewa Tempat Sekertariat Sewa Tempat Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan/ Seleksi Tingkat Kabupaten Hadiah Pembinaan OSN Juara 1-3 Honor Pendamping Tingkat Prov Rapat Koordinasi Technical Meeting Honor Koordinator Cabang OOSN Kab Honor Petugas Lapangan Belanja Bahan Obat-Obatan Medali KeJuaraan Alat dan Bahan Lomba Bidang Olahraga Spanduk Sewa Tempat/ Gedung Sewa Lapangan/ Stadion Sewa Peralatan Lomba Bidang Olahraga Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan/ Seleksi Tingkat Kabupaten Honor Dokter/Paramedis Honor Yuri/ Wasit Hadiah Pembinaan OOSN Juara 1-3 Honor Pendamping Tingkat Prov Belanja Pakaian Kerja Lapangan Rapat Koordinasi Technical Meeting Honor Koordinator Cabang OOS Kab Honor Petugas Lapangan Belanja Bahan Obat-Obatan Medali KeJuaraan Alat dan Bahan Lomba Bidang Olahraga Spanduk Banner Sewa Tempat/ Gedung Sewa Lapangan/ Stadion Sewa Peralatan Lomba Bidang Olahraga	15 Paket A 7 Paket A 25 orang x 4 kl 190 org x 1 kl 2 org x 40 ruang x 1 hr 2 org x 9 bid x 1 hr 3 set x 9 bid 1 buah 1 ruang x 1 hr 40 ruang x 1 hr 1000 org x 1 kl 1 paket x 9 bid 1 org x 9 bid 25 orang x 4 kl 350 org x 1 kl 1 orang x jumlah cabor x 2 hr 4 orang x jumlah cabor x 2 hr 1 paket x 1 keg 1 set x jumlah cabor 1 paket x 1 keg 6 buah jumlah cabor x 2 hr jumlah cabor x 2 hr 1 paket x jumlah cabor 750 org x 1 keg 6 org x 2 bid 55 or x 2 hr 1 set x jumlah cabor 2 pendamping Dikmen + (1 cabor x 1 pendamping) x 2 hr Jumlah peserta + jumlah pendamping 25 orang x 4 kl 350 or x 1 keg 1 or x jumlah cabor x 2 hr 4 or x jumlah cabor x 2 hr 1 paket x 1 keg 1 set x jumlah cabor 1 paket x jumlah cabor 1 buah jumlah cabor x 1 banner jumlah cabor x 2 hr jumlah cabor x 2 hr 1 paket x jumlah cabor

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan/ Seleksi Tingkat Kabupaten Honor Dokter/Paramedis Honor Yuri/ Wasit Hadiah Pembinaan OOSN Juara 1-3	550 x 1 keg 6 or x 2 hr 60 or x 1 keg 1 set x jumlah cabor
		- Pengiriman seleksi tingkat provinsi	Honor Pendamping Tingkat Prov Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2 pendamping Dikmen + (1 cabor x 1 pendamping) x 2 hr Jumlah peserta + jumlah pendamping
		Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) SMA - Persipan	Rapat Koordinasi Technical Meeting	25 orang x 4 kl 250 org x 1 keg
		- Pelaksanaan Seleksi	Honor Koordinator Lomba Honor Petugas Lapangan Trophy KeJuaraan Hadiah Pembinaan FLSSN Juara I - 3 Alat dan Bahan Lomba Bidang Seni dan Kerajinan Spanduk Sewa Tempat/ Gedung Sewa Sound System	1 orang x jumlah bidang x 1 org 4 orang x jumlah bidang 1 set x jumlah bidang 1 set x jumlah bidang 1 paket x jumlah bidang 1 buah jumlah bidang x 1 paket 4 bidang x 1 paket
		- Pengiriman seleksi tingkat provinsi	Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan/ Seleksi Tingkat Kabupaten Honor Yuri/ Wasit Honor Pendamping Tingkat Prov	325 org x 2 hari 3 org x 2 hr x jumlah bidang 1 orang x jumlah bidang x 2 hr
		Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) SMK - Persipan	Rapat Koordinasi Technical Meeting	25 orang x 4 kl 250 org x 1 keg
		- Pelaksanaan Seleksi	Honor Koordinator Lomba Honor Petugas Lapangan Trophy KeJuaraan Alat dan Bahan Lomba Bidang Seni dan Kerajinan Spanduk Sewa Tempat/ Gedung Sewa Sound System Sewa Gamelan Sewa Kostum	1 orang x jumlah bidang x 1 org 4 orang x jumlah bidang 1 set x jumlah bidang 1 paket x jumlah bidang 1 buah jumlah bidang x 1 paket 4 bidang x 1 paket 1 paket 1 paket
		- Pengiriman seleksi tingkat provinsi	Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan/ Seleksi Tingkat Kabupaten Honor Yuri/ Wasit Hadiah Pembinaan FLSSN Juara I - 3 Honor Pendamping Tingkat Prov	325 org x 2 hari 3 org x 2 hr x jumlah bidang 1 set x jumlah bidang 1 orang x jumlah bidang x 2 hr
		Publikasi OOSN SMA-SMK, OSN SMA, FLSSN SMA-SMK	Siaran TV Leaflet	1 paket x 5 kl 500 lembar x 5 kl
		Debat Bahasa SMA (Inggris & Bahasa) - Persipan	Rapat Koordinasi Technical Meeting	25 orang x 4 kl 150 x 2 bidang
		- Pelaksanaan Seleksi	Honor Petugas Lapangan Honor Timer dan Moderator Spanduk Sewa Tempat/ Gedung	10 orang x 2 bid 2 or x 10 ruang x 2 bid 2 buah 10 ruang x 2 hr x 2 bidang
		- Pengiriman seleksi tingkat provinsi	Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan/ Seleksi Tingkat Kabupaten Honor Yuri Trophy Kejuaraan Hadiah Pembinaan Prestasi Tim Juara 1 - 3 Hadiah Pembinaan Prestasi Best Speaker 1 - 3	350 x 1 keg 3 or x 10 ruang x 2 bidang 2 set x 2 bidang 1 set x 2 bid 1 set x 2 bid
		Lomba Cerdas Cermat UUD 1945 - Persipan	Rapat Koordinasi Technical Meeting	25 orang x 4 kl 80 x 1 keg
		- Pelaksanaan Seleksi	Honor Petugas Lapangan Honor Timer dan Moderator Trophy KeJuaraan (I - IV) Spanduk Penggandaan soal Sewa Tempat/ Gedung	5 or x 1 hr 2 or x 1 hr 1 set 1 buah 1000 lembar 4 ruang x 1 keg
			Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan/ Seleksi Tingkat Kabupaten Honor Pengkaji Soal Honor Penyusun Soal Honor Korektor pilihan ganda Honor Korektor essay Honor Yuri Host Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 1 - IV	400 x 1 keg 1 or x 3 materi 3 materi 2 orang 1 orang 3 or x 1 hr 1 or x 1 hr 1 paket

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		- Pengiriman seleksi tingkat provinsi	Honor Pendamping Tingkat Prov	1 orang x 3 hr
		Lomba Cerdas Cermat Sekolah Menengah		
		- Persiapan	Rapat Koordinasi Technical Meeting	25 orang x 4 kl 100 x 1 keg
		- Pelaksanaan Seleksi	Honor Petugas Lapangan Honor Timer dan Moderator Trophy Kejuaraan (I - IV) Spanduk Penggandaan soal Sewa Tempat/ Gedung Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan/ Seleksi Tingkat Kabupaten Honor Pengkaji Soal Honor Penyusun Soal Honor Korektor pilihan ganda Honor Korektor essay Honor Yuri Host Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 1 - IV	5 or x 1 hr 2 or x 1 hr 1 set 1 buah 1.000 lembar 4 ruang x 1 keg 300 x 1 keg 1 or x 3 materi 3 materi 2 orang 1 orang 3 or x 1 hr 1 or x 1 hr 1 paket
		- Pengiriman seleksi tingkat provinsi	Honor Pendamping Tingkat Prov	1 orang x 3 hr
		Lomba Cerdas Cermat Bahasa Jawa		
		- Persiapan	Rapat Koordinasi Technical Meeting	25 orang x 4 kl 80 x 1 keg
		- Pelaksanaan Seleksi	Honor Petugas Lapangan Honor Timer dan Moderator Trophy KeJuaraan (I - IV) Spanduk Penggandaan soal Sewa Tempat/ Gedung Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan/ Seleksi Tingkat Kabupaten Honor Pengkaji Soal Honor Penyusun Soal Honor Korektor pilihan ganda Honor Korektor essay Honor Yuri Host Hadiah Pembinaan Prestasi Juara 1 - IV	5 or x 1 hr 2 or x 1 hr 1 set 1 buah 1000 lembar 4 ruang x 1 keg 400 x 1 keg 1 or x 3 materi 3 materi 2 orang 1 orang 3 or x 1 hr 1 or x 1 hr 1 paket
		- Pengiriman seleksi tingkat provinsi	Honor Pendamping Tingkat Prov	1 orang x 3 hr
		MTQ		
		Persiapan	Konsumsi Rapat Teknikal meeting	25 orang x 6 kl 100 org x 1 hr
		- Pelaksanaan seleksi	Honor petugas lapangan Honor petugas timer Honor juri Honor pembantu juri Honor pembuat naskah soal Trophy Hadiah Uang Pembinaan Spanduk Cocard plastik dan tali Sewa tempat seleksi Sewa aula Sewa sound system Makan minum MTQ	2 org x jumlah bidang x 1 hr 2 org x 1 hr 3 orang x jumlah bidang x 1 hr 2 orang x jumlah bidang x 1 hr 1 materi x 5 bidang 1 set x jumlah bidang 1 Paket x jumlah bidang 1 buah 750 buah 1 ruang x jumlah bidang 1 ruang x 1 hr 5 unit x 1 hr 750 org x 1 hr
		- Pengiriman seleksi tk provinsi	Honor pendamping ke tingkat DIY	4 org x 2 hr
		Festival Inovasi dan Kewirausahaan SMK		
		- Persiapan	Konsumsi Rapat Teknikal meeting	25 orang x 2 kl 50 org x 1 hr
		- Pelaksanaan seleksi	Honor petugas lapangan Honor yuri seleksi Belanja alat/bahan perlengkapan seleksi	2 orang x 3 bidang x 2 hari 3 org x 3 bidang x 2 hr 1 Paket
		- Pengiriman seleksi tk provinsi	Belanja Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba Hadiah Uang Pembinaan Spanduk Sewa ruang seleksi Makan minum pelaksanaan Honor pendamping ke DIY	1 Set x 3 bidang 1 paket x 3 bidang 1 buah x 3 bidang 3 ruang x 2 hr 90 org x 2 hr 1 org x 3 bid
		Anugerah Konstitusi (SMA-SMK)		
		- Rapat Persiapan	Konsumsi Rapat	25 orang x 3 kl
		- Pelaksanaan Seleksi	Honor Petugas Lapangan Honor Pengawas Spanduk Honor Penyusun Soal Honor Korektor pilihan ganda (SMA-SMK) Honor Korektor essay (SMA-SMK) Penggandaan soal	1 or x 3 ruang x 1 hr 2 or x 3 ruang x 1 hr 1 buah 2 materi 2 orang 2 orang 500 lembar

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		- Pengiriman seleksi tingkat provinsi	Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan/ Seleksi Tingkat Kabupaten Honor Yuri Trophy KeJuaraan (SMA-SMK) Hadiah Pembinaan Juara I - 3 Honor Pendamping Tingkat Prov	80 orang x 1 kl 3 or x 1 hr 2 set 2 set 1 orang x 2 bidang x 3 hr
		Pemilihan Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Berprestasi SMA/SMK - Rapat - Pelaksanaan Seleksi	Konsumsi Rapat Honor Petugas Lapangan Honor Pengawas Spanduk Honor Penyusun Soal Honor Korektor pilihan ganda (SMA-SMK) Honor Korektor essay (SMA-SMK) Penggandaan soal Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan/ Seleksi Tingkat Kabupaten	25 orang x 3 kl 2 or x 3 bidang x 2 hr 1 or x 3 bidang x 1 hr 1 buah x 3 bidang 2 materi x 3 bidang 2 orang x 3 bidang 2 orang x 3 bidang 500 lembar x 3 bidang 90 orang x 2 hr
		- Pengiriman seleksi tingkat provinsi	Honor Yuri presentasi Trophy KeJuaraan (SMA-SMK) Hadiah Pembinaan Juara I - 3 sewa gedung Honor Pendamping Tingkat Prov	3 or x 3 bidang x 1 hr 2 set x 3 bidang 2 set x 3 bidang 1 paket x 3 bidang x 2 hr 1 orang x 3 bidang x 2 hr
		Pemilihan Kepala Subbag Tata Usaha, Laboran, Pustakawan Berprestasi (SMA/SMK) - Rapat - Pelaksanaan Seleksi	Konsumsi Rapat Honor Petugas Lapangan Honor Pengawas Spanduk Honor Penyusun Soal Honor Korektor pilihan ganda (SMA-SMK) Honor Korektor essay (SMA-SMK) Penggandaan soal Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan/ Seleksi Tingkat Kabupaten	25 orang x 3 kl 2 or x 3 bidang x 2 hr 1 or x 3 bidang x 1 hr 1 buah x 3 bidang 2 materi x 3 bidang 2 orang x 3 bidang 2 orang x 3 bidang 500 lembar x 3 bidang 90 orang x 2 hr
		- Pengiriman seleksi tingkat provinsi	Honor Yuri presentasi Trophy KeJuaraan (SMA-SMK) Hadiah Pembinaan Juara I - 3 sewa gedung Honor Pendamping Tingkat Prov	3 or x 3 bidang x 1 hr 2 set x 3 bidang 2 set x 3 bidang 1 paket x 3 bidang x 2 hr 1 orang x 3 bidang x 2 hr
		Lomba Sekolah Sehat - Rapat - Sosialisasi penilaian	Konsumsi Rapat Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan Honor Narasumber Materi sosialisasi Sewa Tempat/ Gedung Sewa Kursi/Meja Sewa Sound System Honor Verifikator Lapangan	25 orang x 3 kl 200 or x 1 KL 3 or x 1 os x 1 hr 10 lbr x 4 materi x 200 orang 1 ruang x 1 hr 200 buah 1 set x 1 keg 7 orang x 2 jenjang
		- Hadiah Lomba	Alat dan Bahan Lomba Bidang Kesehatan Uang pembinaan	1 paket x jumlah juara x 2 jenjang 1 paket x jumlah juara x 2 jenjang
		- Pembinaan ke sekolah	Instruktur Makan minum pembinaan	2 orang x 6 jpl x 4 hari x 2 jenjang 30 orang x 4 hari x 2 jenjang
		- Pengiriman seleksi tingkat provinsi	Honor Pendamping Tingkat Prov	1 orang x 2 jenjang x 2 hr
		ADIWIYATA - Pelaksanaan	Penggandaan materi Sewa Tempat/ Gedung Makan minum	500 lembar 1 ruang x 1 hr 50 orang x 1 kl
		Verifikasi Alat UKK - Pelaksanaan	Honor Verifikator Lapangan	3 or x jumlah sekolah x 1 kl
		Penyusunan Soal Try Out Ujian Nasional Persiapan Pembinaan penyusun soal	Konsumsi Rapat Narasumber Instruktur hari 1 Asisten Instruktur hari 1 Instruktur hari 2-3 Asisten Instruktur hari 2-3 Peserta Akomodasi full board	25 orang x 2 kl 2 orang x 1 os x 1 hr 2 orang x 8 jpl x 1 hr 4 orang x 8 jpl x 1 hr 2 orang x 12 jpl x 2 hr 4 orang x 12 jpl x 2 hr 3 orang x 18 mapel x 3 hr (peserta + narasumber + instruktur + penyelenggara) x 3 hr
		Penyusunan materi soal	Materi backdrop	10 lbr x 2 materi x jumlah peserta 1 bh
		Penyusunan materi listening Inggris	Penggandaan materi pengkajian soal Honor Penyusun Soal (3 contoh soal) Honor Pengkaji Soal Native speaker sewa studio Penggandaan soal ujian dalam CD	1.000 lembar 3 materi x 18 mapel 1 or x 18 mapel 1 orang x 1 kl 1 paket jumlah sekolah + 5% jumlah sekolah

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pembinaan OSIS SMA/SMK - Pelaksanaan	Narasumber Instruktur Peserta Makan minum Materi Sewa Tempat/ Gedung	3 orang x 1 os x 1 hr x 2 jenjang 3 orang x 2 jpl x 1 hr x 2 jenjang 2 orang x jumlah sekolah x 2 hr x 2 jenjang (peserta + narsum+ instruktur + penyelenggara) x 2 hr x 2 jenjang 10 lbr x 3 materi x jumlah peserta x 2 jenjang 1 paket x 2 hr x 2 jenjang
		Pembinaan Karakter Kebangsaan SMA dan SMK - Pelaksanaan	Narasumber Instruktur Peserta Makan minum Materi Sewa Tempat/ Gedung Cetak sertifikat	3 orang x 1 os x 1 hr 3 orang x 2 jpl x 1 hr 100 orang x 2 hr 110 orang x 2 hr 10 lbr x 3 materi x jumlah peserta x 1 paket x 2 hr 100 bh
		Penguatan Kompetensi SMK - Pelaksanaan	Instruktur Konsumsi peserta dan narasumber Bahan/alat/perlengkapan Peserta	3 orang x 2 jpl x 2 hari 100 org x 2 hr 1 paket 90 orang x 2 hr
		Penguatan Pengelolaan Manajemen Pendidikan 1.) Penguatan MKKS SMA	Honor Peserta Konsumsi Penguatan MKKS Narasumber Penggandaan materi	36 org x 1 hari 40 org x 1 hr 3 org x 1 os x 1 hr 10 lbr x 3 materi x 36 org
		2.) Penguatan MKKS SMK	Honor Peserta Konsumsi Penguatan KKKSK Narasumber Penggandaan materi	49 org x 1 hari 55 org x 1 hr 3 org x 1 os x 1 hr 10 lbr x 3 materi x 49 org
		3.) Penguatan Pengawas	Honor Peserta Konsumsi Penguatan Pengawas Narasumber Instruktur Penggandaan materi	23 org x 2 hari 30 org x 2 hr 3 org x 1 os x 1 hr 3 org x 2 jpl x 1 hr 10 lbr x 3 materi x 23 org x 2 hr
		4.) Penguatan MGMP	Honor Peserta Konsumsi Penguatan MGMP Narasumber Instruktur Asisten Instruktur Penggandaan materi	85 org x 2 hari 95 org x 2 hr 3 org x 1 os x 1 hr 3 org x 2 jpl x 1 hr 3 org x 2 jpl x 1 hr 10 lbr x 3 materi x 85 org x 2 hr
		5.) Penguatan Pengelolaan Aset	Honor Peserta Konsumsi Penguatan Pengelolaan Aset Narasumber Instruktur Penggandaan materi	32 org x 2 hari 40 org x 2 hari 3 org x 1 os x 1 hr 3 org x 2 jpl x 1 hr 10 lbr x 3 materi x 32 org x 2 hr
		6.) Pendampingan Akreditasi Sekolah	Honor Peserta Konsumsi Pendampingan Akreditasi Sekolah Narasumber Instruktur Penggandaan materi	25 org x 2 hari 35 org x 2 hari 3 org x 1 os x 1 hr 3 org x 2 jpl x 1 hr 10 lbr x 3 materi x 25 org x 2 hr
		7.) Klinik Sains	Honor Peserta Konsumsi Klinik Sains Narasumber Instruktur Asisten Instruktur Penggandaan materi	80 org x 2 hari 90 org x 2 hari 3 org x 1 os x 1 hr 3 org x 2 jpl x 1 hr 3 org x 2 jpl x 1 hr 10 lbr x 3 materi x 80 org x 2 hr
		8.) Penguatan Pengelolaan Data Sekolah	Narasumber (Umum) Instruktur (SMA-SMK) Peserta Akomodasi full board Materi backdrop	6 orang x 1 os x 1 hr 3 orang x 12 jpl x 1 hr x 2 jenjang 2 orang x jumlah sekolah x 2 hr x 2 jenjang (peserta + narsum+ instruktur + penyelenggara) x 2 hr x 2 jenjang 10 lbr x 6 materi x jumlah peserta 1 bh

SBK Y. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Nama Program : **PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN INFORMASI**
Sasaran Program : Penyediaan bahan pustaka siap layan, penyediaan alat penelusuran bahan pustaka, dan penyelamatan fisik dan informasi bahan pustaka
Indikator & Target Program : Persentase jumlah anggota perpustakaan meningkat 5%

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pengelolaan Bahan Pustaka dan Pengembangan Koleksi	Pendukung	Alat Tulis Kantor Penggandaan Persiapan	10 paket D 10 Paket D
		Pengadaan Buku, e-Book, e-Journal		
		Rapat pengadaan bahan pustaka	Hidangan sidang	25 Org x 2 kl x 3 bln
		Pengadaan bahan pustaka	Pengiriman daftar bahan pustaka Belanja bahan pustaka Honor panitia pengadaan	50 penerbit 3 pkt 3 org x 3 pkt
		Akuisisi Bahan Pustaka		
		Rapat hunting bahan pustaka	Hidangan sidang Konsultasi Pusat	25 Org x 1 kl x 9 bln 2 org x 2 hari x 1 kali
		Pemantauan penerbit	Pengiriman tagihan Perjalanan dinas dalam daerah	35 penerbit 4 org x 35 penerbit
		Sosialisasi perda KCKR	Narasumber/Penceramah Pengiriman undangan Peserta Makan dan Minum Cetak perda KCKR	2 org x 2 kl 300 penerbit 150 org x 2 kl 170 org x 2 kl 300 eks
		Hunting bahan pustaka	Perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas dalam daerah	3 org x 2 hr x 24 lokasi 4 org x 10 lokasi
		Pengolahan Bahan Pustaka		
		Rapat pengolahan bahan pustaka	Hidangan sidang	25 Org x 1 kl x 10 bln
		Pengadaan tenaga pengolahan dan layanan deposit	Belanja tenaga pengolahan dan layanan deposit non PNS Honor panitia pengadaan dan penerima belanja tenaga pengolahan	13 org x 11 bulan 1 paket
		Pengadaan bahan material pengolahan	Belanja bahan material pengolahan (supplies dan RFID) Honor panitia pengadaan dan penerima bahan material pengolahan Cetak daftar bahan pustaka	15.000 lembar 1 paket 5.000 lembar
		Penyusunan Accession List		
		Rapat penyusunan Accession List	Hidangan sidang	25 Org x 1 kl x 2 bln
		Penyusunan	Penganggungjawab Redaktur Penyunting Sekretariat Penata Layout Penulisan	1 org 1 org 3 org 1 org 1 org 100 hlm
		Pencetakan	Cetak naskah Burning CD AL	45 eks 45 kpg
		Pengiriman	Pengepakan Pengiriman	45 pkt 45 lokasi
		Penyusunan Katalog Induk		
		Rapat penyusunan katalog induk	Hidangan sidang	25 Org x 1 kl x 4 bln
		Penyusunan	Penganggungjawab Redaktur Penyunting Sekretariat Penata Layout Penulisan	1 org 1 org 3 org 1 org 1 org 300 hlm
		Pencetakan	Cetak naskah Burning CD KID	45 eks 45 kpg
		Pengiriman	Pengepakan Pengiriman	45 pkt 45 lokasi
		Penyusunan Bibliografi		
		Rapat penyusunan bibliografi	Hidangan sidang	25 Org x 1 kl x 2 bln x 4 terbitan
		Penyusunan	Penganggungjawab Redaktur Penyunting Sekretariat Penata Layout Penulisan	1 org x 4 terbitan 1 org x 4 terbitan 3 org x 4 terbitan 1 org x 4 terbitan 1 org x 4 terbitan 100 hlm x 4 terbitan
		Pencetakan	Cetak naskah Burning CD BD	45 eks 45 kpg
Pengiriman	Pengepakan Pengiriman	45 pkt 45 lokasi		
Penyusunan abstraksi				
Rapat penyusunan abstraksi	Hidangan sidang	25 Org x 1 kl x 4 bln		
Penyusunan	Penganggungjawab Redaktur Penyunting Sekretariat Penata Layout Penulisan	1 org 1 org 3 org 1 org 1 org 100 hlm		

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
2	Pelestarian Bahan Pustaka	Pencetakan	Cetak naskah	45 eks
		Pengiriman	Burning CD AB Pengepakan Pengiriman	45 kpg 45 pkt 45 lokasi
		Persiapan	Hidangan Sidang Perjalanan Dinas Luar Daerah : - Peningkatan kompetensi alih media atau pelestarian fisik	4 kl x 25 orang 1 orang x 4 hr x 1 kl
		Alih Media	Koordinasi identifikasi materi alih media Jasa Pengelola Arsip/ perpustakaan (tenaga alih media buku langka) Alat-alat/perengkapan Penggandaan dalam bentuk CD/DVD Evaluasi alih media	2 kl x 8 bulan x 25 orang 6 org x 11 bln 1 Paket 50 keping 4 kl x 25 orang
		Alih Huruf, Alih Bahasa	Koordinasi alih huruf, bahasa Penggandaan materi alih huruf dan bahasa Tenaga Ahli: - Jasa alih huruf - Jasa alih bahasa - Jasa alih bahasa Belanda Evaluasi Cetak hasil alih media	2 kl x 25 orang 25 buku x 1.000 lembar 5 orang x jml target lembar 5 orang x jml target lembar 2 orang x jml target lembar 4 kali x 25 orang 60 buku
		Sosialisasi hasil alih bahasa	Narasumber Peserta Makan minum Penggandaan materi	3 orang x 1 os x 2 kl 30 orang x 2 kl 40 orang x 2 kl 10 lbr x 3 materi x 30 orang x 2 kl
		Pelestarian fisik Bahan Pustaka Perbaikan buku rusak ringan-sedang	Koordinasi pelestarian fisik Jasa Pengelola Arsip/ perpustakaan (tenaga pelestarian bahan pustaka) Belanja bahan/ material pelestarian bahan pustaka Belanja Alat-alat/Perlengkapan pelestarian bahan pustaka Belanja Alat Kebersihan dan bahan pembersih pelestarian bahan pustaka	4 kl x 25 orang 2 org x 11 bln 1 paket 1 paket 1 paket
		Fumigasi, perbaikan buku rusak berat, penjilidan surat kabar, termit, perawatan buku	Jasa Pemeliharaan Pelestarian Bahan Pustaka Biaya Panitia Pengadaan Biaya Panitia Penerima Biaya Penunjang	1 paket 1 paket 1 paket
		Bimbingan Teknis Metode Preservasi	Penggandaan laporan Evaluasi	1.000 lembar 4 kali x 25 orang
		Konsolidasi Preservasi dan Konservasi	Honor Narasumber Honor Instruktur Honor Asisten Instruktur Honor peserta bimtek Makan minum bimtek Bahan/materi bahan praktek Sertifikat	3 orang x 1 os x 1 hr x2 angk 3 orang x 6 jpl x 4 hr x 2 angk 3 orang x 6 jpl x 4 hr x 2 angk 30 orang x 5 hari x 2 angk 40 orang x 5 hari x2 angk 10 lembar x 3 materi x 30 peserta x 5 hari x2 angk 1 paket x2 angk 40 lembar x 2 angk

Nama Program : **PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**
Sasaran Program : Meningkatkan kualitas perpustakaan sekolah dan umum
Indikator & Target Program : Jumlah perpustakaan yang terstandar (29 unit)

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pembinaan Perpustakaan	Pendukung	ATK Penggandaan persiapan Tim Akreditasi Perpustakaan (Penilai Perpustakaan Terstandar)	8 Paket D 16 paket D 10 Orang x 6 Bulan
		Koordinasi	Rapat Perjalanan dinas dalam daerah Honor Pejabat Pengadaan dan PPHP	5 x 2 bln x 20 org x 4 sub kegiatan 4 x 4 x 4 kab 2 orang x 1 jasa
		Ekspose hasil pendampingan	Honor narasumber Honor peserta Makan minum Bahan/materi	3 orang x 1 os 50 orang x 1 hari 65 oh 10 lb x 3 materi x 50 orang
		Bimtek Perpustakaan	Honor Narasumber Honor Instruktur Honor Asisten Instruktur Honor peserta bimtek Makan minum bimtek Bahan/materi	3 orang x 1 os x 1 hr x 4 angk 3 orang x 2 jpl x 4 hr x 4 angk 3 orang x 2 jpl x 1 hr x 4 angk 30 orang x 5 hari x 4 angk 40 orang x 5 hari x 4 angk 10 lembar x 3 materi x 30 peserta x 5 hari x 4 angk

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			bahan praktek Buku Panduan Buku Praktek Sertifikat	1 paket x 4 angk 30 eks x 2 judul x 4 angk 1 paket x 4 angk 40 lembar x 4 angk
		Pendampingan	Perjalanan dinas dalam daerah (473 sekolah) Perjalanan Dinas Operasional Dinas Tetap	150 lokasi x 2 kali x 2 orang 3 orang x 2 kali x 11 lokasi
			Bantuan sosial/Hibah/Tool Kit/Peralatan/Perlengkapan Bantuan Hidangan rapat/kelompok Pendamping kelompok/Pertemuan Cetak hasil pendampingan	150 lokasi x 1 paket 5 oh x 15 kelompok x 2 kali 2 orang X 10 klmpk X 2 pertemuan x 2 Jpl 100 eks
		Workshop Akreditasi	Narasumber workshop akreditasi Instruktur workshop akreditasi Honor Peserta workshop akreditasi Makan minum workshop akreditasi Sertifikat peserta workshop akreditasi Bahan/materi workshop	4 orang x 1 os x 1 hari 4 orang x 2 jpl x 1 hari 60 orang x 2 hari 75 orang x 2 hari 60 orang + 8 narasumber/instruktur 10 lembar x 4 materi x 60 orang x 2 hari
		Pelaksanaan Akreditasi	Perjadin Narsum pusat Hidangan audit eksternal Biaya Assesment (asesor) Perjalanan dinas dalam daerah (supervisi dan Penilaian Perpustakaan terstandar) Perjalanan dinas luar daerah konsultai pusat	3 orang x 3 hari 3 orang + 8 orang x 3 hari 3 orang x 5 perpustakaan 2 orang x 2 kali x 25 lokasi 2 orang x 1 kali
2	Pemasyarakatan Perpustakaan dan Minat Baca			
		Koordinasi	Hidangan rapat	20 org x 5 kl x 2 bulan x 5 sub kegiatan
		Penyiapan bahan	Cetak leaflet	1 rim x 2 lomba
		Bedah Buku/ Forum Komunikasi/ Rakor/ workshop Penulisan		
		Bedah Buku	Rapat reviewer naskah Honor Narasumber Bedah Buku Honor peserta Bedah Buku Hidangan Bedah Buku Materi Bedah Buku Publikasi Sewa meja kursi Sewa Sound system	10 orang x 4 kl 4 os x 60 kali 150 peserta x 60 kali 165 orang x 60 kali 150 org x 60 kl 1 paket x 60 kl 150 bh x 60 lokasi 1 paket x 60 kl
		Forum Komunikasi Perpustakaan	Honor Narasumber Forkom Honor Moderator Forkom Honor peserta Forkom Hidangan Forkom Materi Forkom	4 os x 2 kali 4 os x 2 kali 75 peserta x 2 kali 90 orang x 2 kali 10 lbr x 4 materi x 75 peserta x 2 kali
		Iuran kerjasama	Iuran kerjasama forkom perpustakaan	12 bln
		Workshop Karya Tulis	Honor narasumber Workshop KT Honor instruktur Workshop KT Honor peserta Workshop KT Hidangan Workshop KT Materi Workshop KT Sertifikat Workshop Karya Tulis Penghargaan Karya Tulis Cetak buku hasil penulisan	4 os x 1 hari x 2 kali 4 orang x 2 jpl x 1 hari x 2 kali 50 peserta x 2 hari x 2 kali 65 orang x 2 hari x 2 kali 10 lb x 50 pst x 8 materi x 2 kali 58 lembar x 2 kali 1 paket x 3 orang 150 eks
		Lomba Perpustakaan dan Minat Baca	Rapat penilaian yuri Honor Dewan Yuri Hidangan Lomba Perjalanan Dalam Daerah Penilaian dan Penyebaran Informasi Alat/ Perlengkapan (ID Card) Dokumentasi Belanja Publikasi Sewa Tempat/ Perlengkapan Perlengkapan Penghargaan: - Sertifikat lomba - Piala - Hadiah penghargaan Cetak Pelaporan	10 orang x 4 kl x 2 lomba 5 orang x 2 lomba 100 orang x 2 lomba 3 orang x 4 kab x 2 kali 100 buah x 2 lomba 1 Paket x 2 lomba 1 paket x 2 lomba 1 Paket x 2 lomba 10 lembar x 2 lomba 5 buah x 2 lomba 1 paket x 2 lomba 5 eks
	Evaluasi	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Hidangan rapat	5 kl x 2 bl x 20 orang

Nama Program : **PROGRAM PELESTARIAN DAN LAYANAN ARSIP**
Sasaran Program : Penambahan jumlah arsip yang diselamatkan
Indikator & Target Program : Jumlah arsip yang sudah diolah dan dilestarikan (4000 berkas)

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Akuisisi Dan Penyelamatan Arsip	Pendukung	ATK Penggandaan	9 Paket D 9 Paket D
		Penelusuran arsip (20 Ormas): Koordinasi	Honor Tim Perlindungan dan Konservasi Arsip Hidangan Rapat	20 org x 5 bl 25 org x 2 kl x 10 bln
		1. Akuisisi dan Penyelamatan arsip Ormas (PERKA ANRI No.25/2015)	perjalanan dinas dalam daerah untuk penelusuran, akuisisi arsip ORMAS Honor penelusur dan pendata arsip (surveyor) ORMAS Pencipta arsip ORMAS	4 org x 20 lokasi x 2 kali 2 orang x 20 ormas x 4 hari 20 ORMAS
		2. Akuisisi dan Penyelamatan arsip Kepresidenan RI (PERKA ANRI No.25/2015)	perjalanan dinas dalam daerah untuk penelusuran, akuisisi arsip Kepresidenan Honor penelusur dan pendata arsip (surveyor) Kepresidenan RI Pencipta arsip Kepresidenan RI	4 org x 10 lokasi x 2 kali 2 org x 5 lokasi x 4 hari 5 orang
		Raker Akuisisi Arsip : 1. Raker Akuisisi Arsip ORMAS	Honor narasumber raker peserta raker Moderator Hidangan raker Penggandaan materi	4 org x 1 hr 40 org x 1 hr 4 org x 1 hr 50 org x 1 hr 10 lbr x 4 materi x 40 orang x 1 hr
		2. Raker Akuisisi Arsip Kepresidenan RI	Honor narasumber raker peserta raker Moderator Hidangan raker Penggandaan materi	4 org x 1 hr 40 org x 1 hr 4 org x 1 hr 50 org x 1 hr 10 lbr x 4 materi x 40 orang x 1 hr
		Jasa Scanning	Jasa scanning arsip tekstual Jasa scanning arsip foto	500 lembar 200 lembar
		Penelusuran dan akuisisi arsip Kanwil Depsos DIY: Penelusuran arsip Kanwil Depsos DIY	Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perpusnas, Kemensos, ANRI)	4 org x 4 kab x 2 kl 3 org x 3 K/L x 1 kl
		Jasa Scanning	Jasa scanning arsip tekstual Jasa scanning arsip foto	500 lembar 200 lembar
		Akuisisi arsip sebelum 1950: Penelusuran arsip-arsip sebelum tahun 1950 di Jakarta, Jabar dan Jawa Tengah	Perjalanan Dinas Luar Daerah Jasa scanning arsip tekstual Jasa scanning arsip foto	2 orang x 4 lokasi x 1 kl 500 lembar 300 lembar
2	Pengelolaan Arsip Statis	Pengelolaan Arsip Statis		
		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	Rapat persiapan Jasa tenaga pengolah arsip	25 orang x 2 kl x 1 bln 10 org x 10 bl x 1 lokasi
		Pemilahan dan pemberkasan arsip	Honor panitia pengadaan dan penerima	7 orang / paket
		Pendiskripsian arsip wawancara nrsbr arsip	Pendamping pengolahan arsip Honor narasumber pencipta arsip	1 orang x 2 jpl x 10 hr x 10 bln 4 narasumber x jumlah wawancara
		Manuver kartu diskripsi	Rapat manuver kartu diskripsi	25 orang x 2 kl x 2 bln
		Manuver berkas arsip	Rapat persiapan	25 orang x 2 kl x 2 bln
		Pembungkusan/ Penyampulan arsip hingga penyimpanan ke rak/ roll o'pack	belanja kertas cassing belanja boks arsip	1500 lembar 200 buah
		Penyusunan senarai/ inventaris arsip	Rapat persiapan	25 orang x 2 kl x 2 bln
		Pengecekan arsip yang rusak	belanja masker Rapat persiapan	500 buah 25 orang x 2 kl x 2 bln
		Perawatan arsip : - Kamperisasi - Fumigasi - Penghilangan asam di ANRI	Rapat persiapan belanja kamper/kapur baru belanja jasa pihak ketiga biaya pemeliharaan	25 orang x 3 kl x 5 proses 6 kali x 20 kg 1 paket 3000 lembar

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		- Restorasi mandiri - Evaluasi	perjalanan dinas pengantaran dan pengambilan arsip belanja jasa pihak ketiga hidangan rapat	3 orang x 2 hr x 2 kl 1000 lembar 1 kl x 1 bln x 25 org
		Penyusunan laporan	Cetak dan jilid senarai Cetak dan jilid laporan	8 eks x 5 instansi 6 eks
		Alih huruf, tulisan, bahasa, media arsip		
		Tenaga Ahli	Alih Bahasa Belanda ke Indonesia Alih Huruf (dari huruf jawa ke latin) Alih Bahasa (dari bahasa jawa Kawi ke bahasa indonesia) Alih Bahasa (dari bahasa jawa ke bahasa indonesia) Alih Media	1 org x 300 lembar 1 org x 150 lembar 1 org x 400 lembar 1 org x 150 lembar 3 org x 10 bulan
		Alih Media(betamax ke CD) ke ANRI	Recleaning Alih Media Honor Pejabat Pengadaan Honor PPHP	152 buah 152 buah 1 orang 1 orang
		Cetak & penggandaan hasil alih media	Cetak Penggandaan	6 media x 2 buku 20 paket D
		Penyusunan Naskah Sumber Arsip (NSA) :		
		Persiapan Koordinasi dan menggali informasi	Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas luar daerah Hidangan Rapat	4 org x 4 kab x 1 kl 2 org x 1 kl 25 org x 5 kl x 11 bln
		Raker Materi Penyusunan Buku Naskah Sumber Arsip (NSA) :	Honor Narasumber Honor Moderator Honor Peserta Bahan/materi Makan minum	4 os x 1 kl 2 os x 1 kl 50 Peserta x 1 kl 10 lb x 3 materi x 50 peserta 60 Peserta x 1 kl
		Cetak & penggandaan Buku Naskah Sumber Arsip (NSA)	Cetak Penggandaan	150 eksemplar 3 Paket D
		Sosialisasi Buku Naskah Sumber Arsip kepada pengguna arsip (Masyarakat/akademisi)	Narasumber Honor Peserta Hidangan di Gedung Pem. Sewa gedung Publikasi sosialisasi Cetak materi sosialisasi	3 os x 1 kl 100 orang x 1kl 110 orang x 1kl 1 kali 1 paket 110 buku
		Tenaga ahli Naskah Sumber Arsip (NSA)	Tenaga ahli Naskah Sumber Arsip	3 org x 3 bulan
		Layanan arsip statis		
		Koordinasi Penyiapan alat/perengkapan layanan Publikasi/promosi layanan arsip	Hidangan Rapat sarana /alat/perengkapan layanan Belanja publikasi	25 org x 1 kl x 10 bl 1 paket x 1 tahun 1 paket
		Sosialisasi layanan arsip ke masyarakat	Peserta Narasumber Makan minum Penggandaan materi	50 orang x 5 kab/kota x 1 kl 3 orang x 1 os x 5 kab/kota x 1 kl 60 orang x 5 kab/kota x 1 kl 10 lb x 3 materi x 50 orang x 5 kab/kota x 1 kl
		Sosialisasi khasanah arsip BPAD DIY	perjalanan dinas dalam daerah survey lokasi dan pelaksanaan Peserta Narasumber Makan minum Penggandaan materi	4 org x 2 kali x 4 kab 100 orang x 5 kab/kota x 1 kl 3 orang x 1 os x 5 kab/kota x 1 kl 110 orang x 5 kab/kota x 1 kl 10 lb x 3 materi x 100 orang x 5 kab/kota x 1 kl
		Penyajian informasi layanan arsip untuk sarana layanan arsip	sewa tempat perjalanan dinas dalam daerah survey lokasi dan pelaksanaan Cetak leaflet	1 paket x 5 kab/kota 4 org x 2 kali x 4 kab 5.000 lbr
		Memberikan layanan secara menetap baik manual maupun elektronik	Belanja jasa petugas layanan dan petugas entry data SIKS dan JIKN (tenaga kontrak) Pejabat pengadaan dan penerima	1 paket 1 paket
		Raker Penyusunan Guide Arsip	Honor narasumber pusat Honor narasumber ahli Honor Narasumber lokal Honor moderator Honor peserta Hidangan raker Perjalanan dinas narasumber pusat Materi	1 os x 1 kl 1 os x 1 kl 1 os x 1 kl 3 orang x 1 os x 1 kl 40 org x 1 kl 50 org x 1 kl 1 orang x 2 hr x 1 kl 10 lb x 3 materi x 40 peserta
		Raker Penyusunan Inventaris Arsip	Penelusuran dan konsultasi arsip (ANRI dan lokasi arsip) Honor moderator Honor narasumber	2 orang x 2 hr x 2 lokasi 3 os x 1 kl 3 os x 1 kl

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Perjalanan dinas narasumber pusat Honor peserta Hidangan raker	1 orang x 2 hr x 1 kl 40 org x 1 kl 50 org x 1 kl
		Verifikasi data atau senarai arsip	Materi cetak buku senarai arsip buku guide arsip cetak inventaris arsip senarai yang sudah diverifikasi	10 lbr x 3 materi x 40 peserta x 1 kl 10 buku 20 eksemplar 10 eksemplar 10 eksemplar
		Raker Penyusunan Standar Pelayanan Arsip	Honor narasumber Honor moderator Honor peserta Hidangan raker Materi	3 os x 1 kl 3 os x 1 kl 40 org x 1 kl 50 org x 1 kl 10 lbr x 3 materi x 50 peserta

Nama Program : **PROGRAM LAYANAN PERPUSTAKAAN**
Sasaran Program : Meningkatkan jumlah anggota perpustakaan
:- Pelayanan perpustakaan yang optimal
Indikator & Target Program - Dukungan 100% terhadap meningkatnya kualitas layanan perpustakaan

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		PENDUKUNG	ATK Penggandaan Tim Layanan Perpustakaan Pokja Layanan Ekstensi Pokja Pengembang Layanan Perpustakaan <i>Center of Excellence</i> Pokja Layanan Perpustakaan berbasis TI	8 Paket D 8 Paket D 12 orang x 6 bln 18 orang x 4 bln 6 orang x 4 bln 6 orang x 4 bln
1	LAYANAN PERPUSTAKAAN	Rapat Koordinasi	Hidangan Sidang	25 org x 4 kl x 10 bln
		Perjalanan dinas Dalam daerah Pelaksanaan Layanan Perpustakaan Keliling	Perjalanan Operasional Dinas Tetap survey Perjalanan Operasional Dinas Tetap pelaksanaan Perjalanan Operasional Dinas Tetap monitoring	2 org x 1 kl x 22 lokasi 2 org x 40 kl x 22 lokasi 2 org x 2 kl x 22 lokasi
		Layanan Paket Pelaksanaan Layanan Paket Buku Koordinasi Layanan	Perjalanan Operasional Dinas Tetap Perjalanan dalam daerah	2 org x 7 kl x 18 titik lokasi 2 org x 2 kl x 10 lokasi
		Perjalanan Dinas Luar Daerah: - Konsultasi layanan digital ke pusat - Koordinasi pelaksanaan CoE	Belanja Perjalanan Dinas luar daerah Belanja Perjalanan Dinas luar daerah	2 orang x 1 kl 2 orang x 1 kl
		Layanan Menetap Penyediaan Perlengkapan, Bahan Material	Penggandaan layanan Perpustakaan Belanja Cetak KTA Cetak Bebas Pustaka Plastik tempat kartu peminjaman manual Buku penerimaan kartu anggota Buku tamu pengunjung Cetak lainnya (brosur, leaflet, banner, penunjuk rak, dsb) Kantong Koran Honor Pejabat Pengadaan Cetak Honor PPHP Cetak Belanja Bahan Material: - Ribbon KTA - Masker - Sarung Tangan - Tempat CD - Slip Thermal Paper - Kantong Plastik KTA - Kantong Sepatu - Tas barang / laptop - Gantungan kunci loker - Tali gantungan kunci loker - Toner HP - Toner Warna (C,Y,M,K) - Cartridge Inkjet Hitam dan Warna - Box Plastik - Bahan material kreativitas - Belanja Surat Kabar/Majalah Honor Pejabat Pengadaan Bahan Material Honor PPHP Bahan Material	20 Paket A 50.000 keping 250 buku 1000 lembar 6 buku 60 buku 1 paket 200 buah 1 orang 3 orang 50.000 keping 40 dos 50 pak 200 buah 10 pak 25.000 lembar 1.000 buah 1.000 buah 1.500 buah 1.500 buah 5 buah 8 buah 8 set 26 buah 1 paket 40 surat kabar/majalah x 3 lokasi x 12 bln 1 orang 3 orang
		Publikasi layanan	Media elektronik Media cetak	1 paket 1 paket

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Pemeliharaan alat permainan edukatif dan alat musik	12 bulan
		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 jam kerja	10 petugas x 23 hr x 12 bln
		Pelaksanaan Layanan Menetap hari libur	Petugas layanan di luar jam kerja	8 petugas x 5 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 Gateway / Paket Data Layanan (penagihan & promosi via Media Sosial)	12 bulan
		Penyediaan Jasa pihak ke tiga Tenaga Layanan Non PNS Pengelola Perpustakaan dan Costumer Service	Tenaga Non PNS Pengelola (outsourcing) Perpustakaan dan Customer Service Grhatama Pustaka	78 org x 12 bulan
			Tenaga Non PNS Pengelola Perpustakaan dan Customer Service RBM dan JLC (Malioboro-outsourcing)	4 org x 2 lokasi x 12 bulan
			Honor PPHP Jasa Pengelola Perpustakaan	3 orang
		Tenaga Layanan Non PNS Teknisi TI	Tenaga Teknisi TI (outsourcing)	7 org x 12 bulan
		Kegiatan Bimbingan Pembaca, Wisata Pustaka/Library Trip,	Instruktur	2 org x 3 jpl x 30 kali
			Hidangan bimbingan pembaca, wisata pustaka/ library trip	60 org x 30 kl
		Bimbingan Teknis Penulisan	Narasumber	1 org x 1 os x 6 kali
			Instruktur	3 org x 2 jpl x 6 kali
			Hidangan Bimtek Penulisan	30 org x 6 kl
			Fotokopi materi Bimtek Penulisan	30 pst x 6 kl x 10 lembar
		Workshop Peningkatan Kreativitas	Narasumber	1 os x 20 kl
			Instruktur	3 org x 2 jpl x 20 kali
			Hidangan saat kegiatan	60 org x 20 kl
			Bahan Peningkatan Kreativitas	1 paket x 20 kl
			Fotokopi materi	50 psrt x 20 kali x 1 materi x 10 lembar
		Kegiatan Hari Anak Nasional, Hari Kunjung Perpustakaan, Pekan Gemar Membaca	Jasa Event Organizer	1 paket
			Honor Pejabat Pengadaan Jasa EO	1 orang
			Honor PPHP Jasa EO	3 orang
		Jasa Konsultansi	Jasa Konsultansi Pembuatan Aplikasi Layanan Perpustakaan	1 paket
			Honor Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi	1 orang
			Honor PPHP Jasa Konsultansi	3 orang
		Telaah Pustaka	Narasumber	2 os x 6 kl
			Moderator	1 org x6 kl
			Honor peserta	50 org x 6 kl
			Perjalanan dinas narasumber regional	1 orang x 6 kl
			Plakat Narasumber Telaah Pustaka CoE	2 orang x 6 kl
			Penggandaan materi telaah pustaka	10 lbr x 50 org x 6 kl x 2 mklh
			Hidangan saat kegiatan	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-outsourcing)	6 org x 12 bulan
			Tenaga Non PNS Pengelola Perpustakaan Layanan Paket dan Keliling (outsourcing)	4 org x 12 bulan
			Belanja jaringan internet	12 bulan
		Pelaksanaan Layanan Mendongeng	Honorarium Instruktur	1 org x 2 jpl x 12 kl
			Hidangan kegiatan	55 org x 12 kl
		Layanan Digital		
		Konsultasi pengembangan Software Rapat Kerja <i>Jogja Library for All</i>	Belanja Jasa Konsultansi	1 paket
			Narasumber	4 os x 1 kl
			Moderator	4 os x 1 kl
			Honor Peserta	80 org x 1 kl
			Hidangan rapat kerja	100 org x 1 kl
			Materi	10 lb x 4 materi x 80 org x 1 kl
			Honorarium Pengelola Website JLA	2 org x 40 lembaga x 3 bulan
			Tenaga Ahli	2 orang x 6 bulan
		Layanan Pojok Baca		
		Tenaga Non PNS Petugas Layanan Pojok Baca	Jasa pihak ke tiga Pengelola Perpustakaan dan Customer Service Layanan Pojok Baca	2 orang x 13 lokasi x 12 bulan

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pelaksanaan Layanan Pojok Baca	Bahan Material Layanan Pojok Baca Belanja Surat Kabar/Majalah	1 paket 15 surat kabar/majalah x 10 lokasi x 12 bln
		Layanan Pesan Antar Tenaga Non PNS	Jasa pihak ke tiga Pengelola Perpustakaan dan Customer Service Layanan Pojok Baca	2 orang x 12 bulan
		Pelaksanaan layanan Pesan antar	Belanja Pulsa Telepon Layanan Pesan Antar	12 bulan
		Pelaporan	Penggandaan	10 eksemplar

Nama Program : **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN**
Sasaran Program : Tertatanya arsip di OPD/UPTD, Sekolah, BUMD sesuai dengan standar
Indikator & Target Program : Persentase Peningkatan jumlah SKPD yang melakukan pengelolaan arsip sesuai standar

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pembinaan Kearsipan	Pendukung	ATK Penggandaan	4 paket D 8 paket D
		PEMBINAAN OPD-UPTD	Tim Pelaksana kegiatan pengelolaan dan Pembinaan Kearsipan Pokja Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Pokja Keg. Pembinaan Kearsipan LKD Pokja Pengawasan Internal Kearsipan Pokja Penilaian dan Penyusutan Arsip	4 org x 4 bl 22 org x 3 bl 10 org x 3 bl 11 org x 2 bl 22 org x 3 ob
		Rapat-rapat pembinaan kearsipan	Hidangan rapat	10 bl x 2 kl x 25 orang
		Sosialisasi persiapan pembinaan	Narasumber Makan minum Materi Honor peserta Penggandaan	3 org 110 org 10 lbr x 3 materi x 100 org 100 org Jumlah lembar x OPD-UPTD x 2 kl
		Pengiriman jadwal pelaksanaan kunjungan pembinaan sekaligus penilaian TPP bidang kearsipan	SPPD DD	3 org x OPD-UPTD lokasi luar kota x 2 kl
		Pelaksanaan pembinaan	Sewa kendaraan sarana mobilitas (sebelum pengadaan mobil operasional)	2 unit x 23 hr x 2 kali
		Pembinaan ke Kaperda		2 orang x 2 hr x 2 kl
		Ekspose hasil pembinaan	Narasumber Makan minum Materi Honor peserta	3 org 110 org 10 lbr x 3 materi x 100 org 100 org
		PEMBINAAN LKD		
		Pelaksanaan kunjungan (4 kali dalam 1 tahun)	SPPD DD	3 org x 4 lokasi x 4 x setahun
		Penyusunan rekomendasi hasil pendampingan /pembinaan	Sewa kendaraan sarana mobilitas (sebelum pengadaan mobil operasional)	2 unit x 2 hr x 2 kali
		Ekspose hasil pembinaan LKD	cetak	3 expl x 5 LKD
		SOSIALISASI PERDA KEARSIPAN	Narasumber Makan minum Materi Honor peserta	3 org 110 org 10 lbr x 3 materi x 100 org 100 org
		BIMTEK PENGELOLAAN ARSIP (SEKOLAH, BUMD)	Hidangan rapat persiapan Narasumber Makan minum Materi Honor peserta	25 orang x 1 kl 3 org 50 org 10 lbr x 3 materi x 40 org 40 org
		Koordinasi	Rapat	3 bl x 4 kl x 25 orang
		Koordinasi dengan Balai Dikmen (Bimtek Sekolah)	SPPD DD	2 org x 4 lokasi x 1 kl
		Koordinasi dengan Koordinator BUKP setiap Kab (untuk BUMD)	SPPD DD	2 org x 4 lokasi x 1 kl
		Pengadaan sarana praktek Bimtek	Perlengkapan pengelolaan arsip	jml peserta x 1 paket
		Pelaksanaan Bimtek 3 angkatan	Narasumber Instruktur Peserta Hidangan makan minum Materi	1 orang x 1 os x 4 hr x 3 angk 6 orang x 6 jpl x 4 hr x 3 angk 36 org x 4 hr x 3 angk 50 orang x 4 hr x 3 angk 10 lbr x 4 materi x 36 orang x 3 angk
		PENGAWASAN INTERNAL KEARSIPAN	Sertifikat	36 orang x 3 ankt
		Rapat-rapat persiapan	Hidangan rapat	2 bl x 2 kl x 25 orang
		Koordinasi dan konsultasi dengan ANRI	SPPD LD	2 org x 1 kl

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pelaksanaan Pengawasan Rakor Penyusunan laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) oleh Tim Pengawas Penyampaian hasil dan rekomendasi ke OPD-UPTD	SPPD DD Uang Peserta Penyusunan LAKI Hidangan makan minum penyusunan LAKI SPPD DD	3 org x jumlah lokasi 25 org 25 org 2 org x jumlah lokasi
		PENYUSUNAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP Rapat-rapat Rakor Draft Rapergub	Hidangan rapat Narasumber Perjadin narsum pusat Moderator Makan minum Materi Honor peserta	3 bl x 2 kl x 25 orang 3 org x 1 kl 1 orang x 2 hr x 1 kl 3 OS x 1 kl 45 org x 1 kl 10 lbr x 3 materi x 1 kl 40 org x 1 kl
		Cetak	Cetak Rapergub	10 buku
2	Penilaian dan Penyusutan Arsip	Penilaian dan Penyusutan Arsip Koordinasi internal dan pencipta arsip Penyiapan bahan sarana	Rapat Sarana dan Prasarana kearsipan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Tim Pengadaan barang jasa 1. Jasa Pengelola Kearsipan Pejabat pengadaan Pejabat penerima 2. Perlengkapan Kearsipan Pejabat pengadaan Pejabat penerima	25 or x 2 kl x 10 bln 1 paket 1 paket 1 orang 2 orang 1 orang 1 orang
		Proses penilaian dan penyusutan arsip	Belanja jasa pengelola arsip (outsourcing (pihak ketiga) Penggandaan daftar usul musnah yang diajukan ke ANRI	7 Org x 11 bulan 7 Paket D
		Uji petik dari pihak terkait	Honor Narasumber Konsultan dari ANRI Perjadin Narasumber Uji Petik	2 orang 2 pp
		Koordinasi pelaksanaan penyusutan dan pemusnahan	Perjalanan luar daerah, Jakarta	2 org x 1 kl
		Pelaksanaan pemusnahan	Perjalanan luar daerah, Jawa Tengah	5 org x 1 kl
		Pemusnahan dan Penyerahan arsip	Rapat penandatanganan BA Penggandaan daftar arsip musnah dan permanen Jilid daftar musnah dan permanen	50 orang x 1 kali 3 Paket D 5 buku
		Pengolahan Arsip Inaktif	Penggandaan Daftar Arsip Inaktif	5 D
		Penyusunan revisi pergub penyusutan arsip Pemda DIY Koordinasi Konsultasi	Rapat SPPD ke Jakarta	25 or x 4 kl 2 org x 1 kl
		Rakor penyusunan	Narasumber Peserta Moderator Makan minum Materi	3 OS x 1 kl 40 org x 1 kl 3 os x 1 kl 60 orang x 1 kl 10 lbr x 3 materi x 40 org x 1 kl
		Cetak	Cetak Pergub	jumlah OPD pemda DIY
		Pendampingan persiapan penyusutan arsip LKD Monev dan pendampingan Ekspose hasil monev dan pendampingan	SPPD Dalam Daerah Hr Narasumber Hr Peserta Makan minum Penggandaan materi	4 org x 2 lkd x 2 kl x 4 bln 4 orang x 1 os x 1 kl (20 org x 2 lkd) x 1 kl 50 orang x 1 kl 10 lbr x 4 materi x 40 orang x 1 kl
		Pelaporan	Penggandaan dan Jilid Rekomendasi dan laporan	4 buku x 2 LKD

SBK Z. DINAS SOSIAL

Nama Program : **REHABILITASI SOSIAL**
Sasaran Program : Terwujudnya perubahan perilaku PMKS dan mampu berfungsi sosial dalam keluarga maupun masyarakat
Indikator Program & Target Program : Persentase anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas, penyandang disabilitas, gelandangan, pengemis, pemulung, orang dengan HIV/AIDS dan Korban Tindak kekerasan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, memperoleh bimbingan ketrampilan, mandiri dan mampu berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat (5,49%)

Kegiatan 2	Proses 3	Belanja	Batasan Belanja 5
Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasalah Sosial	Pendukung	ATK Penggandaan Persiapan Tim Komite Penyandang Disabilitas (Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012)-SK Gub Pokja Penyusunan Perubahan Perda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Tim Adopsi/PIPA (Permensos RI Nomor 37/HUK/2010) Tim Penjangkauan (Perda DIY Nomor 6 Tahun 2011) Tim Standar Nasional Pengasuhan Anak (Permensos RI Nomor 30/HUK/2011)	10 Paket D 8 Paket D 12 org x 10 bln 10 org x 3 bln 11 org x 9 bln 16 org x 9 bln 10 org x 9 bln
	Koordinasi, Persiapan dan Penjajakan Komite Penyandang Disabilitas Koordinasi	Hidangan rapat Koordinasi dengan kabupaten Pakaian kerja komite Honor Non PNS BPJS & JKK/JKM Non PNS	25 org x 4 kl x 10 bulan 2 org x 1 kl x 4 kab 12 orang x 1 stel 3 orang x 13 bln 3 orang x 12 bln
	Riset/ kajian pelaksanaan Perda	Honorarium peserta kegiatan Riset/ kajian pelaksanaan Perda Belanja makan minum harian umum kegiatan Riset/ kajian pelaksanaan Perda Honor narasumber kegiatan Riset/ kajian pelaksanaan Perda	30 org x 3 kl 30 org x 3 kl 2 org x 1 os x 3 kl
	Konferensi pers	Honor peserta konferensi pers kegiatan Riset/ kajian pelaksanaan Perda Belanja makan minum harian umum konferensi pers kegiatan Riset/ kajian pelaksanaan Perda	25 org x 3 kl 25 org x 3 kl
	Perlindungan, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan bagi Penyandang Disabilitas		
	Family Gathering	Makan minum harian umum Honor peserta bimbingan Honor Instruktur Sewa ruang pertemuan Perjalanan dinas dalam daerah penjajakan dan koordinasi Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan	40 org x 1 hr x 16 lokasi 30 org x 1 hr x 16 lokasi 3 org x 2 jpl x 1 hr x 16 lokasi 1 hr x 16 lokasi 2 org x 1 kl x 16 lokasi 4 org x 1 kl x 16 lokasi
	Asistensi keluarga penyandang disabilitas		
	- Penjajakan dan seleksi	Perjalanan dinas dalam daerah penjajakan n+1 Perjalanan dinas dalam daerah seleksi calon penerima	2 orang x 15 lokasi x 1 kl 2 orang x 15 lokasi x 1 kl
	- Bimbingan peserta	Peserta Instruktur Makan minum sewa ruang Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan	30 orang x 5 lokasi 3 orang x 2 jpl x 1 hr x 5 lokasi 40 orang x 5 lokasi 1 hari x 5 lokasi 4 org x 1 kl x 5 lokasi
	- Penyerahan bantuan	Bantuan	1 paket x 30 orang x 5 lokasi
	- Monev	Perjalanan dinas dalam daerah monev penerima	2 orang x 15 lokasi x 1 kl
	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Disabilitas Mental/Jiwa dan Orang Tua/Wali	Makan minum harian umum Honor peserta bimbingan (peserta + orang tua/wali) Honor Instruktur Sewa ruang pertemuan Perjalanan dinas dalam daerah penjajakan dan koordinasi Perjalanan dinas dalam daerah seleksi calon penerima Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan	50 org x 1 hr x 2 lokasi 40 org x 1 hr x 2 lokasi 3 org x 2 jpl x 1 hr x 2 lokasi 1 hr x 2 lokasi 2 org x 1 kl x 2 lokasi 2 orang x 2 lokasi x 1 kl 4 org x 1 kl x 2 lokasi
	Pengembangan Usaha	Peserta	30 orang x 1 hari

Kegiatan	Proses	Belanja	Batasan Belanja
2	3		5
	mandiri penyandang disabilitas	Makan Minum Narasumber Penggandaan materi	40 orang x 1 hr 3 orang x 1 os x 1 hr 10 lbr x 3 materi x 30 orang
	Kampanye sosial	Rapat koodinasi Makan minum harian umum Honor Narasumber/instruktur Honor MC Belanja Kaos Belanja sewa Belanja doorprice Belanja jasa atraksi kesenian	25 org x 12 kl jumlah peserta+panitia x 1 keg 3 org x 1 keg 1 org x 1 keg jumlah peserta+panitia x 1 keg 1 paket x 1 keg 1 paket x 1 keg 2 pkt x 1 keg
	Pelaksanaan Hari Disabilitas Internasional - Pelaksanaan upacara (sharing dengan pusat)	Honorarium pembawa acara Honor Translater Jamuan tamu undangan	1 org x 1 kl 1 org x 1 kl 400 org x 1 kali
	- Gelar senam dan dialog interaktif	Honor narasumber dialog interaktif Honor instruktur senam Belanja Kaos Belanja Hadiah (Doorprize) Sewa tempat gelar senam Sewa Meja Sewa kursi lipat Sewa tenda plafon Sewa tenda standart Sewa Sound Sistem Makan minum gelar senam dan dialog interaktif	3 org x 1 os 2 jpl x 3 org 400 buah 1 paket 1 lokasi 40 buah 400 buah 2 unit 6 unit 1 set 400 org x 1 kl
	Penyusunan Perda /Perubahan Perda - Koordinasi - FGD Penyusunan	Belanja makan minum rapat Honor Moderator Honor Narasumber Peserta Makan minum harian umum Penggandaan materi	15 org x 2 kl 3 org x 1 os x 2 kl 3 org x 1 os x 2 kl 30 orang x 2 kl 40 org x 2 kl 10 lbr x 3 materi x 30 orang x 2 kl
	- Rakor Penyusunan	Honor Moderator Honor Narasumber Peserta Makan minum harian umum Penggandaan materi	3 org x 1 os x 2 kl 3 org x 1 os x 2 kl 30 orang x 2 kl 40 org x 2 kl 10 lbr x 3 materi x 30 orang x 2 kl
	- Tenaga Ahli	Tenaga Ahli Naskah Akademik Tenaga Ahli Penyusunan Raperda	6 Org x 4 bln 3 org x 4 bln
	- Pelaporan	Cetak Perda	50 eksemplar
	Perlindungan dan Rehabilitasi Anak Bermasalah Sosial ABH, ATLP, ADK/ADD, Adopsi dan/ Anak Balita Terlantar, AJ, AMPK, ADHA		
	Koordinasi	Rapat Koordinasi	30 org x 1 hri x 10 bln
	Pembahasan Kasus (CC)	Mamin rapat Cc Hororium peserta cc	20 org x 2 kl x 12 bln x 7 penanganan 20 org x 2 kl x 12 bln x 7 penanganan
	Penjangkauan	Petugas penjangkauan Rapat Forum Penjangkauan	5 orang x 5 kab/kota x 2 kl x 10 bln 20 orang x 2 kl x 10 bln
	Pendamping	Honor pendamping : AT,ABH dan ADK Honor Pendamping ADHA	72 org x 8 hok x 8 bln 4 org x 8 hok x 8 bln
	<u>Rakor/KIE :</u> - Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), - Anak Terlantar (ATLP), - Anak Dengan Kecacatan/Kedisabilitas (ADK/ADD), - Adopsi dan/Anak Balita Terlantar, - Anak Jalanan (AJ) - Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) - Anak dengan HIV/AIDS (ADHA)	Rapat Koordinasi Honor Moderator Honor Narasumber Peserta Makan minum harian umum Penggandaan materi Sewa tempat Perjalanan dinas pelaksanaan	25 orang x 2 kl x 6 bln x 7 penanganan 3 org x 1 os x 2 kl x 7 penanganan 3 org x 1 os x 2 kl x 7 penanganan 30 orang x 2 kl x 7 penanganan 40 org x 2 kl x 7 penanganan 10 lbr x 3 materi x 30 orang x 2 kl x 7 penanganan 1 paket x 2 kl x 7 penanganan 4 orang x 2 kl x 7 penanganan
	<u>Pemberian Bantuan</u> - Seleksi penerima bantuan	Perjalanan dalam daerah ABH Perjalanan dalam daerah Respon Kasus Perjalanan dinas dalam daerah ATLP Perjalanan dinas dalam daerah ADK Perjalanan dinas dalam daerah AJ Perjalanan dinas dalam daerah Adopsi/Anak Balita Terlantar Perjalanan dinas dalam daerah ADHA Perjalanan dinas dalam daerah AMPK	2 org x 25 lok 2 org x 40 lok 2 org x 30 lok 2 org x 15 lok 2 org x 15 lok 2 org x 15 lok 2 org x 10 lok 2 org x 10 lok
	- Bantuan sosial dan hibah	bansos ATLP,ABH,ADK,ADHA,AT, AMPK, AJ, Adopsi/Anak Balita Terlantar	1 paket x jumlah penerima

Kegiatan	Proses	Belanja	Batasan Belanja
2	3		5
		Bantuan kelembagaan	1 paket x jumlah lembaga
	<u>Rekomendasi Adopsi</u>		
	- Penyeleksian berkas	Hidangan sidang	5 kl x 15 org
	- Home visit	Perj. dinas dlm daerah	2 org x jumlah lok
	- Pendampingan di Pengadilan	Perj. dinas dlm daerah	1 org x 8 kali
	- Home visit dan seleksi luar daerah calon adoptan	Sewa Kend. utk Mobil darat	jumlah lokasi x jumlah hari x 2 kl
		Lumpsum Uang harian Petugas home visit	2 org x Jumlah lokasi x jumlah hari x 2 kl
	<u>Bimbingan Anjal</u>		
	- Bimb Sosial Anjal hasil penjangkauan,	Narasumber	1 org x 1 os x 4 hari x 2 akt
		Instruktur	3 orang x 2 jpl x 4 hari x 2 akt
		Peserta	50 orang x 4 hari x 2 akt
		Makan minum	60 orang x 4 jpl x 4 hari x 2 akt
		Penggandaan materi	10 lbr x 1 materi x 4 hari x 2 akt
	- Bimb. Sosial dan pemberdayaan orang tua anjal	Narasumber	1 org x 1 os x 4 hari x 2 akt
		Instruktur	2 orang x 2 jpl x 4 hari x 2 akt
		Peserta	50 orang x 4 hari x 2 akt
		Makan minum	60 orang x 4 jpl x 4 hari x 2 akt
		Penggandaan materi	10 lbr x 1 materi x 4 hari x 2 akt
	- Monev	Perj. dinas dlm daerah	2 org x jumlah lokasi x 1 kl x 7 penanganan
	<u>Respon Kasus ABH</u>		
	- Mediasi kasus	Perjalanan dinas dalam daerah respon kasus	2 orang x jumlah kasus x 1 kl
		Makan minum	25 orang x jumlah kasus x 1 kl
		Peserta	20 orang x jumlah kasus x 1 kl
	<u>Pengasramaan siswa SLB</u>		
		Rapat Koordinasi	15 org x 2 lok x 3 kl
		Honor Instruk Ketramp	2 jpl x 135 hr x 2 akt
		Honor pramusosial SLB GK	3 orgx 26 hri x 12 bln
		Honor Pramusosial SLB KP	4 org x 26 hri x 12 bln
		Honor Ptgs dapur G.Kidul	1 org x 13 bln
		Honor Ptgs dapur K.Progo	1 org x 13 bln
		BPJS & JKK/JKM	9 orang x 12 bln
		Mamin harian klien	50 org x 330 hr
		Blj peralatan+bahan pembersih	50 anak x 1 Pkt
		Blj obat obatan	50 anak x 1 Pkt
		Bahan Percontohan	50 anak x 1 Pkt
		Alat tulis anak	50 pkt
		Pakaian seragam	50 org x 1 pkt
		Pakaian Kerja Lap	50 Org x 2 stel
		Pakaian olah raga	50 Org x 2 stel
		Pakaian khusus (pakaian dlm)	50 Org x 2 stel
		Blj peralatan sekolah	50 Org x 1 pkt
	- Konsultasi ke rumah ortu siswa asrama	SPPD dalam Daerah	2 org x 6 lokasi x 1 kl
	<u>Pelayanan sosial dan Ketramp RPS</u>		
	- Pembahasan Kasus (CC)	Mamin rapat Cc	15 org x 12 kl
		Hororium peserta cc	15 org x 12 kl
	- Kelengkapan Non PNS	Honor Pramusosial	1 org x 26 hari x 12bln
		Juru masak	2 orgx 26 hari x 12 bln
		Honor Petugas Administrasi	1 orgx 13 bln
		Pendamping Sosial	2 orgx 26 hari x 12 bln
		BPJS & JKK/JKM	6 orang x 12 bln
		Pakaian kerja non PNS	6 orang x 2 stel
	- Instruktur	Honor Psikolog	1 org x 12 bln
		Honor Dokter	1 org x 12 bln
		Honor Advokad	1 org x 12 bln
		Honor Tokoh Agama	2 org x 12 bln
		Honor bimb. ketramp.	1 org x 2jpl x 96 hr
		Blj Obat-obatan	1 paket
		Blj Alat-alat/Perleng	1 paket
		Blj Bahan Makanan Klien	365 hri x 20 org
		Blj peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 paket
		Blj Bahan Percontohan	1 paket
		Blj Pengisian Tabung Gas	4 tabung x 12 bulan
		Blj pakaian kerja Klien	50 anak x 3 stel
		Blj pakaian khusus	30 anak x 4 macam x 1 buah
		Perjalanan Dinas dlm daerah	
		- Home visit	2 org x jumlah klien x 1 kli
		- Pengembalian klien/rujukan	2 org x jumlah klien x 1 kli
	- Pemulangan	Perjalanan Luar daerah	
		- Blj Sewa Mobil Darat	jumlah klien x 1 kli
		- Lumpsum uang harian petugas dinas luar daerah	2 org x jumlah klien x 1 kl
	Penanganan gelandangan dan pengemis melalui rumah perlindungan (camp assesment)		

Kegiatan	Proses	Belanja	Batasan Belanja
2	3		5
	Pengawasan lokasi rawan	Honor petugas piket di lokasi potensial gepeng Bensin petugas piket di lokasi potensial komunitas jalanan (keliling lintas sektoral)	2 org x 30 lokasi x 12 hari x 12 bln 60 org x 12 bln x 10 liter
	Penjangkauan/penertiban	Honor koordinator penjangkauan kab./kota Honor petugas penjangkauan gepeng Honor asesmen hasil penjangkauan Makan minum penjangkauan gepeng (petugas + asesmen) Belanja BBM kendaraan pelaksanaan Penjangkauan/penertiban kab./kota	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 20 orang x 8 kali x 12 bln 40 liter x 8 kali x 12 bulan
	Bimbingan fisik, mental, sosial & pendampingan		
	- Tenaga Non PNS	Honorarium psikolog (Camp Assesment) Honorarium dokter (Camp Assesment) Honorarium perawat (Camp Assesment) Honorarium case manager Honorarium tenaga administrasi Honorarium pendamping sosial Honorarium Sopir Honorarium pramu sosial Honorarium petugas masak BPJS & JKK/JKM Non PNS	2 org x 12 bln 2 org x 12 bln 4 org x 13 bln 1 org x 13 bln 3 org x 13 bln 12 org x 13 bln 1 org x 13 bln 10 org x 13 bln 6 org x 13 bln 37 orang x 12 bulan
	- Instruktur	Instruktur Bimbingan Agama (Camp Assesment) Instruktur Bimbingan Mental Sosial (Camp Assesment) Instruktur Bimbingan Kewarganegaraan (ketertiban, kesadaran hukum & Kamtibmas) (Camp Assesment) Instruktur Achievement Motivation Training (Camp Assesment) Instruktur olah raga (Camp Assesment) Instruktur Kesenian (Camp Assesment)	2 orang x 2 jpl x 12 hari x 2 kelas x 12 bln 1 orang x 2 jpl x 12 hari x 2 kelas x 12 bln 1 orang x 2 jpl x 12 hari x 2 kelas x 12 bln 1 orang x 2 jpl x 12 hari x 2 kelas x 12 bln 1 orang x 2 jpl x 12 hari x 2 kelas x 12 bln 1 orang x 2 jpl x 8 hari x 2 kelas x 12 bln
	- Petugas piket	Honor petugas piket di Camp (Dinas Sosial DIY) Honor petugas piket rujukan klien di rumah sakit Honor petugas pendampingan tindak lanjut CC Seragam petugas: - Petugas piket di lokasi potensial gepeng - Petugas camp assessment	2 orang x 150 hari 2 orang x 15 kali x 2 lokasi x 12 bln 1 orang x 5 lokasi x 2 kali x 12 bln 2 org x 30 lokasi x 2 stel 37 org x 2 stel
	Kebutuhan Klien	Penggandaan form assessment klien camp, berkas dan rujukan Seragam dan pakaian olah raga klien Alat kebersihan dan bahan pembersih Bahan bakar minyak dan gas Bahan obat-obatan Bahan Makan untuk klien Belanja peralatan dapur Belanja perlengkapan tidur Belanja perlengkapan bimbingan fisik mental sosial Penggandaan materi bimbingan	10.000 lembar 150 orang x 3 stel 150 org x 12 bulan 1 tahun 150 org x 12 bulan 150 org x 365 hari 1 paket 1 paket 1 paket x 150 orang 10 lbr x 150 orang x 6 bimbingan
	Pemulangan ke daerah asal/rujukan ke panti sosial Kemensos atau swasta	Sewa mobilitas darat dalam rangka Pemulangan/rujukan Makan minum klien dalam rangka pemulangan/rujukan klien Perjalanan Dinas dalam rangka pemulangan/rujukan klien	1 paket x jumlah klien jumlah klien x 3 kali 2 orang x 2 hr x jumlah klien
	Monev	Makan minum CC warga binaan (klien) Rapat Evaluasi Triwulan	15 orang x 4 kali x 12 bulan 20 orang x 4 kali
	Shelter ODHA		
	Pendampingan klien shelter	Honorarium psikolog Honorarium Dokter Honorarium Tokoh agama Honorarium pendamping Honorarium Petugas piket Penggandaan form assessment	1 org x 8 kl x 11 bln x 1 OS 2 org x 8 kl x 11 bln x 1 OS 3 org x 8 kl x 11 bln x 2 jpl 2 org x 15 kl x 11 bln x 1 HOK 1 org x 26 hari x 11 bln x 1 HOK 3.000 lembar
	Pemenuhan kebutuhan dasar	Makan minum harian Klien dalam Shelter Paket alat-alat kebersihan klien shelter Bahan obat-obatan shelter Pakaian harian klien Honorarium petugas piket	8 orang x 329 hari 8 orang x 11 bulan 8 orang x 11 bulan 2 stel pakaian x 8 orang 2 org x 1 HOK x 25 hari kerja x 11 bulan
	Rujukan/ pemulangan	Sewa Sarana Mobilitas Darat	8 org x 1 paket

Kegiatan	Proses	Belanja	Batasan Belanja
2	3		5
	Home visit	Perjalanan dalam daerah persiapan dan pemulangan klien	2 orang x jumlah klien x 2 kl
	Monev	Hidangan rapat (case conference/cc)	1 kl x 12 bln x 15 orang
	Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Migran Bermasalah Sosial Psikologis dan Korban Tindak Kekerasan (KTK) serta korban Trafficking		
	Rakor	Makan minum peserta rakor dengan intansi &	25 org x 2 kl
		Honorarium Narsum Rakor dengan instansi terkait	2 org x 1 os x 2 kl
		Honorarium peserta rakor dengan intansi & pendamping	20 org x 2 kl
	Pemulangan KTK dan Perdagangan Orang	Fotokopi form Pemulangan KTK dan Perdagangan	20 lembar x jumlah orang
		Dokumentasi Pemulangan KTK dan Perdagangan Orang	1 Paket x jumlah pemulangan
		Perjalanan Dalam Daerah :	
		- Petugas dalam rangka Koordinasi	2 orang x 4 kab/kota x 2 kl x jml klien
		- Petugas dalam rangka Pemulangan KTK dan Perdagangan Orang	2 orang x jumlah klien
		- Klien dalam rangka pemulangan KTK dan Perdagangan Orang	jumlah klien
		Perjalanan Luar Daerah Pemulangan KTK dan Perdagangan Orang dari Embarkasi ke D.I.Yogyakarta:	
		- klien	jumlah klien x 3 hr
		- Petugas	2 org x jumlah klien x 3 hr

Nama Program : PENANGANAN FAKIR MISKIN

Sasaran Program : Peningkatan status sosial ekonomi bagi Fakir Miskin

Indikator & Target Program : Persentase Fakir Miskin Yang memperoleh Bimbingan dan Ketrampilan berusaha sehingga pendapatan dan asetnya meningkat (1,01%)

Kegiatan	Proses	Belanja	Batasan Belanja
2	3		5
	Pendukung	ATK Penggandaan	5 Paket D 5 Paket D
Kegiatan Fasilitasi dan Jejaring Ekonomi bagi Keluarga Fakir Miskin dan RTSM PKH	Koordinasi dan Evaluasi Program BPNT dan Bansos Pangan		
	Rakor BPNT	Honor Narsumber Honor Moderator Honor Peserta Makan minum Penggandaan materi	3 orang x 1 os x 3 angkatan 3 orang x 1 os x 3 angkatan 30 org x 3 angkatan 40 org x 3 angkatan 10 lbr x 3 materi x 30 org x 3 angkatan
	FGD Pengurus KUBE dan LKM	Honor Narasumber Honor Moderator Honor Peserta Makan minum Sewa Tempat Penggandaan materi	3 orang x 1 os x 2 lokasi 3 orang x 1 os x 2 lokasi 35 orang x 2 lokasi 45 orang x 2 lokasi 1 hari x 2 lokasi 10 lbr x 3 materi x 35 orang x 2 lokasi
		Perjalanan Dalam Daerah pelaksanaan	4 orang x 1 hr x 2 lokasi
	Peningkatan Kapasitas Pengurus KUBE, Pengurus LKM dan Pengurus USEP KM	Honor Narasumber Honor Instruktur Honor Peserta Makan minum Penggandaan materi Sewa Tempat Perjalanan Dalam Daerah pelaksanaan	2 orang x 1 os x 1 kl 2 os x 2 jpl x 1 kl 50 org x 1 kl 60 org x 1 kl 10 lbr x 2 materi x 50 orang 1 hari 4 orang x 1 kl
	Seleksi Prestasi Pengurus dan Pendamping KUBE (paparan dan penilaian lapangan)	Honor Yuri Konsumsi Seleksi Perjalanan dinas dalam daerah penilaian lapangan Uang Pembinaan Juara I-3	3 or x 1 kl 70 x 1 kl 4 orang x 1 kl x 4 kab 1 paket
	Pembinaan pengiriman ke nasional	Honor Instruktur Honor Peserta Makan minum Penggandaan materi Perjalanan Dalam Daerah pelaksanaan	3 orang x 2 jpl x 3 kl 10 orang x 3 kl 15 orang x 3 kl 10 lbr x 3 materi x 3 kl 3 orang x 3 kl
	Pengiriman ke tingkat nasional	Perjalanan dinas dalam daerah pendamping KUBE + Ketua KUBE + pendamping Dinsos	3 orang x 2 hr
	Fasilitasi dan Jejaring Ekonomi bagi Keluarga Fakir miskin dan RTSM PKH		
	Koordinasi	Makan minum rapat Makan minum rapat kab/kota Perjalanan dinas koordinasi kab/kota	25 orang x 2 kl x 10 bln 25 orang x 4 kl 2 orang x 4 kab x 1 kl

Kegiatan	Proses	Belanja	Batasan Belanja	
2	3		5	
Kegiatan Penyuluhan, Edukasi dan Promosi Kesejahteraan Sosial serta Pendataan PMKS dan PSKS	Bimbingan Calon Penerima Bantuan Keuangan Khusus	Honorarium Peserta Instruktur Belanja Makan dan Minum Penggandaan materi Sewa Tempat Perjalanan Dalam Daerah pelaksanaan	60 orang x 3 hari x 5 kab/kota x 3 lokasi 3 orang x 2 jpl x 3 hari x 5 kab/kota x 3 lokasi 70 orang x 3 hari x 5 kab/kota x 3 lokasi 10 lbr x 3 materi x 3 hari x 5 kab/kota x 3 lokasi 1 paket x 3 hari x 5 kab/kota x 3 lokasi 3 orang x 3 hr x 4 kab x 3 lokasi	
	Bimbingan Pendamping Penerima Bantuan Keuangan Khusus	Honorarium Peserta Instruktur Belanja Makan dan Minum Penggandaan materi Perlengkapan petugas pendamping	60 orang x 3 hari x 3 angkatan 3 orang x 2 jpl x 3 hari x 3 angkatan 70 orang x 3 hari x 3 angkatan 10 lbr x 3 materi x 60 orang x 3 hari x 3 angkatan 1 pkt x 60 orang x 3 angkatan	
	Pelaksanaan pendampingan	Honor Pendamping penerima Honor Pendamping lapangan Bantuan Modal Usaha	(1 pendamping:10 penerima) x 10 bln 32 orang x 1 jpl x 4 kl x 9 bln 1 pkt x jumlah penerima	
	Assesment penerima bantuan lanjutan	Honor Instruktur Honor Peserta Belanja Makan dan Minum Sewa tempat Perjalanan Dinas Dalam Daerah pelaksa	3 org x 2 jpl x 1 hr x jumlah lokasi 60 orang x 1 hr x jumlah lokasi 70 orang x 1 hr x jumlah lokasi 1 hr x jumlah lokasi 4 orang x 1 kl x jumlah lokasi	
	Bimbingan Lanjut penerima bantuan	Honor Instruktur Honor Peserta Belanja Makan dan Minum Sewa tempat Perjalanan Dinas Dalam Daerah pelaksa	3 org x 2 jpl x 1 hr x jumlah lokasi 60 orang x 1 hr x jumlah lokasi 70 orang x 1 hr x jumlah lokasi 1 hr x jumlah lokasi 4 orang x 1 kl x jumlah lokasi	
	Monev	Perjalanan dalam daerah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BKK Perjalanan dalam daerah Monitoring Penyaluran Bantuan BKK	2 org x 4 Kab x jml Lokasi x 1 kl 2 org x 4 Kab x jml Lokasi x 1 kl	
	Updating Data PMKS dan PSKS	Koordinasi dengan Kab/ kota dan TKS serta penyiapan instrumen pendataan	Cetak buku panduan untuk pendata tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota dan petugas pendata provinsi Rapat koordinasi pemukhtahiran data tingkat provinsi Rapat koordinasi pemukhtahiran data tingkat kab/kota	530 eksemplar 30 orang x 5 kab/kota x 2 kl 50 orang x 3 kelompok x 5 kab/kota x 2 kl
	Bimtek petugas pemutakhiran data tingkat Desa dan Kecamatan/ TKS	Uang saku peserta bimtek (pendata tingkat desa dan kecamatan) Narasumber Instruktur Makan minum bimtek Penggandaan materi Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan Bimtek	100 orang x 5 kab/kota x 1 hr x 2 angkatan 1 orang x 1 os x 5 kab/kota x 1 hr x 2 angkatan 2 orang x 2 jpl x 5 kab/kota x 1 hr x 2 angkatan 110 orang x 5 kab/kota x 1 hr x 2 angkatan 1 materi x 100 orang x 5 kab/kota x 1 hr x 2 angkatan 4 orang x 4 Kab x 1 kali	
	Pendataan PMKS dan PSKS - Monev - Verifikasi hasil pendataan di Kab/ Kota	Perjalanan dinas dalam daerah Makan minum rapat verifikasi dan validasi data PMKS (desa, kecamatan,kab/kota) Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan Honorarium petugas pendata tingkat kecamatan Honorarium petugas pendata tingkat desa Honorarium koordinator pendata tingkat Kab/Kota	2 orang x 4 Kab x 2 kali 50 orang x 3 kelompok x 5 kab/kota x 1 kali 4 orang x 4 Kab x 1 kali 78 orang x 7 hari 438 orang x 10 hari 5 orang x 18 hari	
	- Penyusunan buku PMKS dan PSKS	Pengolah data (pihak ketiga) Rapat koordinasi cetak buku	3 orang x 3 bulan 25 orang x 4 kali 30 eksemplar	
	Pengembangan Aplikasi Pengembangan Aplikasi PMKS PSKS	Jasa Konsultasi Penjabat pengadaan/penerima	1 paket 1 paket	
	Verifikasi dan Validasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Verifikasi dan Validasi Data PBI	Petugas aplikasi PBI verifikasi dan validasi data PBI JKN	1 orang x 9 bulan	

Kegiatan	Proses	Belanja	Batasan Belanja
2	3		5
	FGD hasil Verval PBI triwulan	Narasumber Peserta Makan dan Minum	1 orang x 1 os x 4 kl 15 org x 4 kali 20 org x 4 kali
	Bimtek Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation	Narasumber Pusat Perjadin Narasumber Pusat Narasumber Daerah Instruktur Peserta Makan dan Minum Bimtek Penggandaan materi	2 orang x 1 os x 1 hr 2 orang x 2 hr 1 orang x 1 os x 1 hr 1 orang x 2 jpl x 1 hr 30 orang x 1 hr 35 org x 1 hr 10 lbr x 3 materi x 30 orang x 1 hr
	Penyuluhan Sosial Sosialisasi Program Penanganan PMKS tingkat Desa	Honor Narasumber Honor Peserta Hidangan Peserta Sewa Tempat Perjalanan dinas dalam daerah koordinasi kabupaten Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan	3 orang x 1 os x 1 hari x 24 lok 30 org x 1 hr x 24 lok 35 org x 1 hr x 24 lok 1 hari x 24 lok 2 org x 1 kl x 4 kab 2 org x 1 kl x 24 lok
	Penyuluhan Sosial Desa	Honor Narasumber Honor Peserta Hidangan Peserta Sewa Tempat Perjalanan dinas dalam daerah koordinasi kabupaten Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan	3 orang x 1 os x 1 hari x 20 lok 30 org x 1 hr x 20 lok 35 org x 1 hr x 20 lok 1 hari x 20 lok 2 org x 1 kl x 4 kab 2 org x 1 kl x 20 lok
	Publikasi media cetak	Cetak leaflet Cetak sticker Cetak kalender Cetak Poster Cetak Standing banner Media cetak	5000 bh 1500 bh 1000 bh 2000 bh 240 bh 1 paket x 16 kali
	Publikasi Media Radio	Honor Narasumber talkshow Sewa tayang radio	2 orang x 1 os x 10 kl 1 pkt x 10 kali
	Penyuluhan Sosial melalui media peragaan / Jasa Pentas / atraksi kesenian sebagai peraga sosialisasi	Narasumber Penyuluh Hidangan narasumber + penyuluh + atraksi kesenian Sewa Tenda Sewa Meja Sewa Kursi Sewa Sound Sistem Jasa Pentas/atraksi kesenian peraga sosialisasi Perjalanan dinas dalam daerah koordinasi	2 orang x 1 os x 1 hari x jumlah lokasi 3 org x 2 jpl x 1 hari x jumlah lokasi 30 org x 1 hari x jumlah lokasi 4 unit x 1 hari x jumlah lokasi 15 bh x 1 hari x jumlah lokasi 150 bh x 1 hari x jumlah lokasi 1 unit x 1 hari x jumlah lokasi 1 paket x 1 hari x jumlah lokasi 2 org x 1 kl x jumlah lokasi
	Penyuluhan Sosial Berbasis Masyarakat melalui Petugas Sosial Masyarakat (Pensosmas)	Narasumber Peserta Hidangan Peserta + Narasumber + Panitia Sewa Tempat	3 org x 1 os x 1 hari x 5 angkatan 40 org x 1 hari x 5 angkatan 45 org x 1 hari x 5 angkatan 1 hari x 5 angkatan
	Sosialisasi Program Jaminan Sosial	Narasumber Peserta Hidangan Peserta + Narasumber + Panitia Sewa Tempat Perjalanan dinas dalam daerah koordinasi	3 org x 1 os x 1 hari x 10 lok 30 org x 1 hari x 10 Lok 35 org x 1 hari x 10 Lok 1 hari x 10 lok 2 org x 1 kali x 10 Lok

Nama Program : PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Sasaran Program : Terwujudnya rasa aman dan tentram melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan jaminan sosial bagi PMKS

Indikator & Target Program : Persentase lanjut usia terlantar, Korban bencana alam, dan korban bencana sosial yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (67,57%)

Kegiatan	Proses	Belanja	Batasan Belanja
2	3		5
Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia Terlantar serta Keluarga Rentan dan Miskin	Pendukung	ATK Penggandaan	4 Paket D 4 Paket D
	Pemberian bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU)		
	Koordinasi Penyerahan bantuan	Makan minum Belanja Bantuan Sosial	20 orang x 6 kl 1 paket x jumlah penerima x 6 bln
	Bimbingan untuk pendamping	Peserta Narasumber	(1 pendamping : 10 penerima) + 5 koord Kab/Kota x 1 hr 1 orang x 1 os x 1 hr

Kegiatan	Proses	Belanja	Batasan Belanja
2	3		5
		Instruktur Makan minum	2 orang x 2 jpl x 1 hr (peserta + narasumber + instruktur + panitia) x 1 hr
		sewa tempat Penggandaan materi	1 hari 10 lbr x 1 materi x peserta
	Pendampingan	Pakaian kerja pendamping JSLU	(1 pendamping : 10 penerima) + 5 koord Kab/Kota
		Honor Pendamp Non PNS	(1 pendamping : 10 penerima) x 1 hok x 4 kl x 12 bl
		Perlengk Pendamping (APD)	1 pkt x (1 pendamping : 10 penerima)
		Non PNS pengolah data base	1 org x 22 hr x 12 bln
		BPJS & JKK/JKM Non PNS	1 orang x 12 bln
	Monev	Perjalanan Dinas monev	2 org x jumlah lokasi x 2 kl
	Bantuan penguatan kelembagaan lansia	Hibah bantuan operasional untuk komisi daerah lanjut usia dan forum komunikasi	1 lembaga
	Pelayanan kepada lanjut usia sakit menahun atau bedriden di dalam keluarga / masyarakat (homecare)	Makan minum	20 orang x 6 kl
		Belanja Bahan Makanan	1 paket x 12 bln x jumlah penerima
		Belanja Barang perlengkapan (untuk Lansia)	1 paket x 12 bln x jumlah penerima
		Honor Pendamping Home Care	(1 pendamping : 10 penerima) x 1 hok x jumlah penerima x 12 bl
		Perlengk Pendamping (APD)	1 pkt x jumlah pendamping
	Bimbingan untuk pendamping	Pakaian kerja pendamp Home Care	1 pkt x jumlah pendamping
		Peserta	(1 pendamping : 10 penerima) + 5 koord Kab/Kota x 1 hr
		Narasumber	1 orang x 1 os x 1 hr
		Instruktur	2 orang x 2 jpl x 1 hr
		Makan minum	(peserta + narasumber + instruktur + panitia) x 1 hr
		sewa tempat	1 hari
		Penggandaan materi	10 lbr x 1 materi x peserta
	Monev	Perjalanan Dinas monev	2 org x jumlah lokasi x 2 kl
	Pelayanan harian lanjut usia pada taman werdha	Belanja bahan percontohan	1 pkt x 12 kl x 5 kab/kota
		Belanja Mami Harian Umum	20 org x 12 kl x 5 kab/kota
		Belanja Instruktur	2 Org x 12 kl x 5 kab/kota
		Perjalanan dinas pelaksanaan	4 orang x 12 kl x 4 kab
		Belanja Sewa Bis refreshing penerima	1 paket x 1 kl x 5 kab/kota
		Belanja Honorarium Pendamping	2 Org x 6 bulan x 5 kab/kota
	Pemberian bantuan permakanan Lanjut Usia Terlantar		
	Bantuan kebutuhan dasar	Belanja Bantuan Sosial	1 paket x jumlah penerima x 6 bulan
		Perjalanan Dalam Daerah penyerahan bantuan	2 org x jumlah penerima x 6 kl
	Pendampingan	Honor Pendamping Non PNS	jumlah pendamping x 4 kl x 6 bl
	Monev	Perjalanan Dinas monev	2 org x jumlah lokasi x 2 kl
	Peringatan HLUN dan Bhakti sosial		
	Pelaksanaan upacara, pemberian Penghargaan Lanjut Usia, dan Gelar senam	Makan minum upacara dan senam	2000 org + penyelenggara
		Sewa lapangan	1 pkt x 1 hr
		Sewa perlengkapan	1 pkt x 1 hr
		Penghargaan Lanjut Usia	1 pkt x 3 kategori
		Cetak Piagam Penghargaan	1 lbr x 3 Kategori
		Pelayanan P3K.	1 pkt x 1 hr
		Honor Instruktur senam	10 org x 2 jpl x 1 hr
		Pakaian lapangan	100 Undangan VIP + 100 Penyelenggara
		Perjalanan dalam daerah koordinasi	2 org x 2 kl
		Perjalanan dalam daerah pelaksanaan	4 org x 1 kl
	Bhakti sosial	Bantuan Sosial	1 pkt x jumlah lansia
		Perjalanan dalam daerah pelaksanaan	4 org x jumlah lansia x 1 kl
	Sarasehan/loka karya	Honor narsum	3 orang x 1 os x 1 hr
		Honor moderator	3 orang x 1 os x 1 hr
		Honor peserta	100 orang
		Hidangan	110 orang
		Bahan materi	10 lbr x 3 materi x 100 orang x 1 hr
		Sewa tempat	1 pkt x 1 hr
	Penyusunan Rancangan Pergub/Perda Pelayanan Lansia		
	Koordinasi	Belanja makan minum rapat	20 org x 2 kl
	FGD Penyusunan	Honor Moderator	3 org x 1 os x 2 kl
		Honor Narasumber	3 org x 1 os x 2 kl
		Peserta	30 orang x 2 kl
		Makan minum harian umum	40 org x 2 kl
		Penggandaan materi	10 lbr x 3 materi x 30 orang x 2 kl
	Rakor Penyusunan	Honor Moderator	3 org x 1 os x 2 kl
		Honor Narasumber	3 org x 1 os x 2 kl
		Peserta	30 orang x 2 kl
		Makan minum harian umum	40 org x 2 kl

Kegiatan	Proses	Belanja	Batasan Belanja
2	3		5
Kegiatan Penguatan Kesiapsiagaan, Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana serta Pemulangan dan Pemakaman Orang Terlantar		Penggandaan materi	10 lbr x 3 materi x 30 orang x 2 kl
	Tenaga Ahli	Tenaha Ahli penyusunan Naskah Akademik Raperda Honor Tenaga Ahli Penyusunan Raperda/Rapergub	4 org x 3 bln 4 org x 3 bln
	Pelaporan	Cetak Pergub	100 eksemplar
	Penguatan petugas tagana dalam kesiapsiagaan dan piket posko gudang bencana	Honorarium TAGANA Inti DIY Honorarium Pengolah Data Logistik dan Supervisor Gudang Logistik Honorarium Pengolah Data Bansos Korban Bencana Makan minum Petugas Piket Posko Pakaian TAGANA Gubernur, Wagub, Sekda, Kadis	40 orang x 11 bulan 1 org x 11 bulan 1 org x 264 hr 3 orang x 2 shift x 365 hari x 1 kali 1 stel x 4 org
	Penerbitan Majalah Epicentrum	Penanggungjawab Redaktur Penyunting Penulisan artikel Cetak Majalah Epicentrum	1 org x 2 edisi 1 org x 2 edisi 1 org x 2 edisi 10 materi x 2 halaman x 2 edisi 100 exemplar x 2 kali
	Penyaluran air bersih bagi korban bencana kekeringan di 4 kabupaten	Belanja bantuan air bersih Pejabat pengadaan/penerima air bersih	1.000 tangki 1 paket
		Spanduk	3 buah
	Bantuan transport bagi orang terlantar yang kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanan	Bantuan belanja tiket bis 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 Kampung Siaga Bencana Penyuluhan pengurangan resiko bencana	Honor Narasumber Honor Peserta Penyuluhan makan minum kegiatan Sewa tempat Penggandaan materi Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan	3 orang x 1 os x 5 kab/kota 100 orang x 5 kab/kota 110 orang x 5 kab/kota 1 hari x 5 kab/kota 10 lbr x 3 materi x 100 orang x 5 kab/kota 4 orang x 4 kab x 1 kl
	Latihan	Honor Instruktur Latihan Honor Peserta Latihan makan minum kegiatan Sewa tempat Cetak Sertifikat Tim KSB Kaos Peserta (Tim KSB) Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan	1 orang x 6 jpl x 6 kelompok x 5 kab/kota 10 orang x 6 klp x 5 kab/kota 75 orang x 5 kab/kota 1 hari x 5 kab/kota 60 org x 1 lembar 60 org x 5 kab/kota 4 orang x 4 kab x 1 kl
	Simulasi	Honorarium Instruktur Simulasi Honorarium Peserta Simulasi makan minum kegiatan Sewa tempat Sewa sound system Sewa perlengkapan Perlengkapan Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan Publikasi media cetak	3 orang x 6 jpl x 5 kab/kota 200 org x 5 kab/kota 210 orang x 5 kab/kota 1 hari x 5 kab/kota 1 pkt x 1 hari x 5 kab/kota 1 pkt x 1 hari x 5 kab/kota 4 orang x 4 kab x 1 kl 1 kl
	Penguatan Pelopor Perdamaian Sarasehan Kearifan Lokal	Honor narasumber Honorarium peserta makan minum kegiatan Sewa ruangan Sewa sound system Sewa perlengkapan Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan	3 orang x 1 os x 5 kab/kota 100 org x 5 kab/kota 110 orang x 5 kab/kota 1 hari x 5 kab/kota 1 pkt x 1 hari x 5 kab/kota 1 pkt x 1 hari x 5 kab/kota 4 orang x 4 kab x 1 kl
	Pembuatan Jalur Evakuasi		
	Penumbuhan Semangat Gotong Royong	Honor Narasumber Honor Peserta makan minum kegiatan	3 orang x 1 os x 4 kab 100 org x 4 kab 110 org x 4 kab
	Pembuatan Jalur Evakuasi	Honor tukang batu Honor Tukang Kayu Belanja material	5 orang x 15 hari x 4 kab 5 orang x 15 hari x 4 kab 1 paket x 4 kab
	Jogja Santun Pembinaan Generasi Muda "Jembatan Persahabatan"	Honorarium peserta Honor narasumber Makan minum Jasa event pagelaran seni budaya	200 org x 2 hr 3 orang x 1 os x 1 hr 220 orang x 2 hr 1 paket x 1 hr

Kegiatan	Proses	Belanja	Batasan Belanja
2	3		5
	Evaluasi kegiatan	Jasa event outbond/dinamika kelompok Sewa lapangan Sewa sound system Sewa perlengkapan Kaos seragam Makan minum	1 pkt x 1 hr hari x lokasi 1 pkt x 2 hari 1 pkt x 2 hari 220 org 25 Org x 4 kl

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

SASARAN PROGRAM : Terwujudnya peningkatan kapasitas PSKS serta tumbuhkembangnya nilai-nilai keperintisan, kepehlawanan dan kesetiakawanan sosial kepada masyarakat

INDIKATOR & TARGET PROGRAM : Persentase PSKS dan masyarakat yang mampu menangani PMKS dan menguatkan nilai-nilai keperintisan, kepehlawanan dan kesetiakawanan sosial dalam masyarakat (51.57%)

Kegiatan	Proses	Belanja	Batasan Belanja
2	3		5
Kegiatan Penguatan Partisipasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial	Pendukung	ATK Penggandaan	14 paket D 7 paket D
	Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Hidangan Rapat Rutin IPSM DIY Hidangan Rapat Pleno IPSM DIY	25 org x 12 kl x 1 IPSM 35 org x 4 kl x 1 IPSM
	Rakor Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM)	Hidangan Rapat koordinasi Rakor IPSM Honorarium Peserta Rakor IPSM Kecamatan se DIY Sewa Ruang Rakor IPSM DIY Konsumsi Rakor IPSM DIY Honorarium Narasumber Rakor IPSM Penggandaan materi	25 org x 2 kl 100 org x 1 hr 1 lok x 1 hr 110 org x 1 hr 3 os x 1 hr 10 lbr x 100 org x 3 materi
	Penguatan Kapasitas IPSM DIY	Hidangan Rapat Persiapan Honorarium Peserta Penguatan Kapasitas IPSM DIY Belanja spanduk indoor Sewa Ruang Penguatan Kapasitas IPSM DIY	30 org x 2 kl 40 org x 2 hr 1 bh x 1 keg 1 lok x 2 hr
		Sewa Kamar/Penginapan Makan minum harian umum peserta penguatan kapasitas IPSM Honorarium Narasumber Penggandaan materi	45 org x 2 hr 45 Org x 2 hr 6 org x 1 os x 2 hr 10 lbr x 40 org x 12 materi
	Karya Bhakti IPSM	Hidangan Rapat koordinasi Honorarium Peserta Karya Bhakti IPSM Honorarium Key note speaker Honorarium Narasumber Belanja Mami Harian Umum peserta dan panitia Belanja Mamin Harian Umum pembukaan	30 org x 5 kl 250 org x 2 hr 1 org x 1 os x 1 keg 2 org x 1 os x 1 keg 275 Org x 5 kl x 1 keg 100 Org x 1 kl x 1 keg
		Belanja kaos peserta, dan panitia Belanja Bahan baku bangunan Belanja Air bersih Belanja Dokumentasi Belanja Dekorasi Belanja spanduk rentang Belanja umbul-umbul Belanja Pagelaran Seni Budaya Belanja Cetak undangan Belanja Sewa tempat Belanja Sewa meja VIP Belanja Sewa kursi VIP Belanja Sewa Proyektor Belanja Sewa Tenda Panggung Belanja Sewa Tenda Peserta Belanja Sewa Tenda VIP Belanja Sewa Soundsystem outdoor Belanja Sewa panggung hiburan Belanja Sewa tikar Belanja perjalanan dinas dalam daerah	275 bh x 1 keg 1 pkt x 1 keg 1 pkt x 1 keg 1 pkt x 1 keg 1 pkt x 1 keg 4 bh x 1 keg 50 lbr x 5 m 1 pkt x 1 keg 350 bh x 1 keg 1 pkt x 1 keg 10 bh x 2 hr x 1 keg 100 bh x 2 hr x 1 keg 2 bh x 2 hr x 1 keg 5 bh x 2 hr x 1 keg 10 bh x 2 hr x 1 keg 4 bh x 2 hr x 1 keg 1 unt x 2 hr x 1 keg 1 set x 2 hr x 1 keg 50 bh x 2 hr x 1 keg 4 org x 2 kl x 1 keg
	Rakor Karang Taruna	Hidangan Rapat Pleno KT DIY Hidangan Rapat-rapat kegiatan KT DIY Honorarium Peserta Rakor Pengurus Karang Taruna se DIY Sewa ruang Rakor Pengurus Karang Taruna Konsumsi Rakor Karang Taruna DIY Honorarium Narasumber Rakor KT DIY	35 org x 4 kl 25 org x 12 kl 100 org x 1 hr 1 lok x 1 hr 110 org x 1 hr 3 org x 1 os
	Rakerda Karang Taruna	Hidangan Rapat Persiapan Honorarium Rakerda Karang Taruna Sewa Kamar/Penginapan Belanja Sewa Proyektor Belanja Mami Harian Umum Honorarium Narasumber	30 org x 3 kl 55 org x 2 hr 60 Orang x 1 hr 2 bh x 2 hr x 1 keg 60 Org x 2 hr x 1 angk 3 org x 1 os x 1 keg
	Penguatan Kapasitas Pengurus Karang Taruna	Hidangan Rapat Persiapan Honorarium Peserta Penguatan Kapasitas KT DIY	2 kl x 30 org 40 org x 2 hr

Kegiatan	Proses	Belanja	Batasan Belanja
2	3		5
		Sewa Ruang Penguatan Kapasitas KT DIY	1 lok x 2 hr x 1 angk
		Sewa Kamar/Penginapan	45 Orang x 1 hr x 1 angk
		Belanja Mami Harian Umum	45 Org x 2 hr x 1 angk
		Honoraium Narasumber	6 org x 1 os x 1 keg
	Pembinaan dan Penguatan jejaring kerja Karang Taruna DIY dan Kab/Kota	Hidangan Rapat Persiapan	2 kl x 5 lok x 25 org
		HR Peserta Pemb dan Penguatan jejaring kerja Karang Taruna	90 org x 5 Kab/Kota x 1 hr
		Sewa Ruang Penguatan Kapasitas Karang Taruna DIY	5 lok x 1 hr x 1 keg
		Belanja Mami Harian Umum	100 Org x 5 lok x 1 keg
		Honoraium Narasumber	3 os x 5 lok x 1 keg
		Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan	4 orang x 4 kab x 1 kl
	Rakor Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) DIY	Hidangan Rapat persiapan Rakor TKSK	20 org x 2 kl
		Honor Peserta Rakor TKSK	90 org x 1 hr
		Konsumsi Rakor TKSK	100 org x 1 hr
		Honorarium Narasumber Rakor TKSK	3 org x 1 OS
		Sewa Ruang Rakor TKSK se DIY	1 lok x 1 hr
	Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) DIY	Honor Pembinaan dan Koordinasi rutin triwulanan TKSK	78 org x 3 kl
		Honorarium Narsum Pembinaan dan koordinasi Rutin semesteran TKSK se DIY	3 org x 1 OS x 3 kl
		Konsumsi Pembinaan dan koordinasi Rutin semesteran TKSK se DIY	83 org x 1 hr x 3 kl
	Petugas Lapangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Honor petugas lapangan TKSK	78 org x 12 bln
	Koordinasi dan monev Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Hidangan Rapat Forum Koordinasi TKSK DIY	20 org x 12 kl
		Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi dengan Kab/Kota	2 org x 4 lok
		Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring Kinerja TKSK	2 org x 15 lok
	Rakor Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	Hidangan Rapat-rapat Forum Koordinasi WKSBM DIY	25 org x 6 kl
		Honor Peserta Rakor WKSBM	100 org x 1 hr
		Honorarium narasumber Rakor WKSBM	3 org x 1 os
		Sewa ruang Rakor WKSBM DIY	1 lok x 1 hr x 1 angk
		Konsumsi Rakor WKSBM DIY	110 org x 1 hr
		Perjalanan Dinas dalam rangka Pembinaan WKSBM	2 Org x 29 lok
	Rakor antar Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) tingkat DIY	Hidangan rapat Rakor antar PSKS Tk. DIY	25 og x 2 kl
		Honor Peserta Rakor PSKS Tk. DIY	60 org x 1 kl
		Sewa Ruang Rakor antar PSKS Tk. DIY	1 lok x 1 hr
		Honorarium Narasumber Rakor antar PSKS Tk. DIY	3 org x 1 os
		Konsumsi Rakor antar PSKS Tk. DIY	70 org x 1 hr
	Seleksi berprestasi tingkat DIY bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk dikirim ke tingkat nasional	Hidangan Rapat Koordinasi seleksi TKSK prestasi	2 kl x 20 org
		Pembelian Tropy kejuaraan TKSK Prestasi	1 set
		Uang Pembinaan TKSK Berprestasi TK DIY	5 pemenang
		Konsumsi seleksi prestasi TKSK di Dinas Sosial DIY	56 orang x 1 hari
	- Kunjungan lapangan TK DIY	Honorarium Juri seleksi TKSK Prestasi	5 orang x 4 hr
		Cetak buku profil TKSK Prestasi TK DIY	1 peserta x 5 buku
		Sewa Kursi kunj. lap TKSK TK DIY	5 lok x 60 buah x 1 hr
		Sewa Sound system kunj. lap TKSK TK DIY	5 lok x 1 paket x 1 hr
		konsumsi kunjungan lapangan TKSK TK DIY	5 lok x 60 org x 1 hr
	- Kunjungan lapangan TK Nasional	Perjalanan dinas dalam daerah	2 org x 4 lok
		Cetak buku profil TKSK Prestasi TK Nas.	5 peserta x 5 buku
		Sewa Kursi kunj. lap TKSK TK Nas.	1 Kab x 60 buah x 1 hr
		Sewa Sound system kunj. lap TKSK TK Nas.	1 paket x 1 hari
		konsumsi kunjungan lapangan TKSK TK Nas.	60 org x 1 hr
		Perjalanan dinas luar daerah	1 org x 2 hr
	Seleksi berprestasi tingkat DIY bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk dikirim ke tingkat nasional	Hidangan Rapat persiapan seleksi prestasi PSM	3 kl x 20 org
		Pembelian Tropy kejuaraan PSM Prestasi	1 set
		Uang Pembinaan PSM Berprestasi TK DIY	5 Pemenang
		Honor Yuri seleksi PSM prestasi	5 orang x 4 hari
		Konsumsi seleksi prestasi PSM di Dinas Sosial DIY	60 orang x 1 hari
	- Kunjungan lapangan TK DIY	Cetak buku profil PSM Prestasi TK DIY	5 peserta x 5 buku
		Sewa Kursi kunj. lap PSM TK DIY	5 lok x 60 buah x 1 hr

Kegiatan	Proses	Belanja	Batasan Belanja
2	3		5
		Sewa Sound system kunj. lap PSM TK DIY	5 lok x 1 paket x 1 hr
		Konsumsi kunjungan lapangan PSM TK DIY	5 lok x 60 org x 1 hr
	- Kunjungan lapangan TK Nasional	Perjalanan dinas dalam daerah	2 org x 4 lok
		Cetak buku profil PSM Prestasi TK Nas.	1 peserta x 5 buku
		Sewa Kursi kunj. lap PSM TK Nas.	1 Kab x 60 buah x 1 hr
		Sewa Sound system kunj. lap PSM TK Nas.	1 peserta x 1 paket x 1 hari
		Konsumsi kunjungan lapangan PSM TK Nas.	1 lok x 60 org x 1 hr
		Perjalanan dinas luar daerah	1 org x 2 hr
	Seleksi berprestasi tingkat DIY bagi Karang Taruna untuk dikirim ke tingkat Nasional	Hidangan Rapat persiapan seleksi KT Prestasi	20 org x 3 kl
		Konsumsi seleksi prestasi KT di Dinas Sosial DIY	60 org x 1 hari
		Honorarium Yuri seleksi Prestasi KT	5 orang x 4 hari
		Uang Pembinaan Karang Taruna Berprestasi TK DIY	5 pemenang
		Pembelian Trophy kejuaraan Karang Taruna Prestasi	1 set
	- Kunjungan lapangan TK DIY	Cetak buku profil KT Prestasi TK DIY	5 peserta x 5 buku
		Sewa Kursi kunj. lap KT TK DIY	5 lok x 60 buah x 1 hr
		Sewa Sound system kunj. lap KT TK DIY	5 lok x 1 paket x 1 hr
		Konsumsi kunjungan lapangan KT TK DIY	5 lok x 60 org x 1 hr
	- Kunjungan lapangan TK Nasional	Perjalanan dinas dalam daerah	2 org x 4 lok
		Cetak buku profil KT Prestasi TK Nas.	1 peserta x 5 buku
		Sewa Kursi kunj. lap KT TK Nas.	1 Kab x 60 buah x 1 hr
		Sewa Sound system kunj. lap KT TK Nas.	1 peserta x 1 paket x 1 hari
		Konsumsi kunjungan lapangan KT TK Nas.	1 lok x 60 org x 1 hr
		Perjalanan dinas luar daerah	1 org x 2 hr
	Penguatan Kapasitas Forum Komunikasi Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (FK WKSBM) DIY	Hidangan Rapat Persiapan	30 org x 2 kl
		Honorarium Peserta Penguatan Kapasitas FK WKSBM DIY	40 org x 2 hr
		Sewa Ruang Penguatan Kapasitas FK	1 lok x 2 hr
		Sewa Kamar/Penginapan	45 Orang x 1 hr
		Belanja Mamin Harian Umum	45 Org x 2 hr
		Fasilitasi Pakaian seragam WKSBM	300 bh x 1 keg
		Honorarium Narasumber	6 org x 1 os x 1 keg
	Seleksi berprestasi tingkat DIY bagi WKSBM untuk menentukan 1 WKSBM terbaik di Tingkat DIY	Hidangan rapat persiapan seleksi wksbm Prestasi	20 org x 3 kl
		Konsumsi seleksi prestasi WKSBM di Dinas Sosial DIY	60 org x 1 hr
		Honor Yuri seleksi WKSBM Prestasi	5 orang x 4 hari
		Uang Pembinaan WKSBM Berprestasi TK DIY	5 pemenang
		Pembelian Trophy kejuaraan WKSBM Prestasi	1 set
		Cetak buku profil WKSBM Prestasi TK DIY	5 peserta x 5 buku
		Sewa Kursi kunj. lap WKSBM TK DIY	5 lok x 75 buah x 1 hr
		Sewa Sound system kunjungan lap WKSBM TK DIY	5 lok x 1 paket x 1 hr
		Konsumsi kunj. lapangan WKSBM TK DIY	5 lok x 60 org x 1 hr
		Perjalanan dinas dalam daerah kunj. Lapangan	2 org x 4 lok
	Kemah Kebangsaan Karang Taruna	Rapat Koordinasi	5 kl x 30 org
		Honor Peserta	450 org x 2 hr
		Belanja makan peserta dan panitia	460 org x 5 kl
		Belanja makan minum pembukaan	100 org x 1 kl
		Belanja bahan bakti sosial	1 paket
		Air bersih	1 paket
		Dokumentasi	1 paket
		Dekorasi	1 paket
		Spanduk rentang	4 bh x 1 keg
		Umbul umbul	50 lbr x 5 mtr
		Pagelaran seni budaya	1 pkt
		Biaya cetak undangan	100 lembar
		Sewa Tempat	1 lok x 2 hr
		Belanja sewa kursi	450 bh x 2 hr
		Sewa Meja VIP	10 bh x 1 hr
		Sewa Kursi VIP	100 bh x 1 hr
		Sewa Proyektor	2 bh x 2 hr
		Sewa Genset	1 unit x 2 hr
		Belanja Sewa Tenda Panggung	5 bh x 2 hr
		Belanja Sewa Tenda Peserta	50 bh x 2 hr
		Sewa Sound System ourdoor	1 unit x 2 hr
		Sewa Panggung Hiburan	1 set x 2 hr
		Sewa tikar Kemah	50 bh x 2 hari
		Belanja kaos peserta	450 buah
		Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi kemah KT	4 org x 2 kl
		Honorarium Key note speaker dialog kemah bakti	1 org x 1 os x 1 keg
		Honor narasumber ahli	4 org x 1 os x 1 keg
		Honor narasumber	3 org x 1 os x 1 keg

Kegiatan	Proses	Belanja	Batasan Belanja
2	3		5
	Bulan Bhakti Karang Taruna	Rapat Koordinasi Honor Peserta Belanja bahan bakti sosial Spanduk Pagelaran seni budaya Sewa Tempat sewa kursi Sewa Meja VIP Sewa Kursi VIP Sewa Genset Sewa Proyektor Sewa Sound System outdoor Sewa Panggung Hiburan Kaos	25 org x 4 kl 350 org x 1 hr 1 paket 4 bh x 1 keg 1 pkt 1 lok x 1 hr 350 bh x 1 hr 10 bh x 1 hr 50 bh x 1 hr 1 unit x 1 hr 1 unit x 1 hr 1 unit x 1 hr 1 set x 1 hr 350 bh
	Monev Pengumpulan Uang dan Barang dan Undian Gratis Berhadiah	Mamin rapat Honor Peserta Sewa Ruang Rapat Makan Minum Harian Umum Narasumber	25 Org x 2 kl 50 org x 1 hr 1 Lok x 1 hr 55 Org x 1 hr 3 orang x 1 OS x 1 hr
	Penguatan Partisipasi dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Pemberian penghargaan bagi Orsos berprestasi	Pembelian Tropy Orsos Prestasi Uang Pembinaan orsos Prestasi Honorarium Yuri Seleksi Belanja Perjalanan Dalam Daerah Pembinaan Orsos berprestasi	1 Set 5 Pemenang 5 Org x 4 hari 2 Org x 5 kl
	- Kunjungan lapangan TK DIY	Cetak buku profil Prstasi TK DIY Sewa Kursi Sewa Sound System Konsumsi	5 Peserta x 5 buku 5 Lok x 75 bh x 1 hr 5 lok x 1 pkt x 1 hr 5 Lok x 50 Org x 1 hr
	- Kunjungan lapangan TK Nasional	Cetak buku profil Prstasi TK Nas Sewa Kursi Konsumsi Sewa Sound System Belanja Perjalanan Dalam Daerah Pembinaan Orsos Prestasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pendampingan seleksi Orsos Prestasi TK. Nasional	1 peserta x 5 buku 1 kab x 75 bh x 1 hr 75 Org x 1 hr 1 kab x 1 set x 1 hr 3 Org x 1 lok x 1 hr 1 orang x 2 hr
	Publikasi PUB dan UGB	Leaflet PUB dan UGB Media cetak Narsum Sosialisasi /Publikasi Radio Siaran Radio PUB dan UGB	1.000 Lembar 6 Paket 2 Orang x 10 kl 1 paket x 10 kl
	Rakor CSR Kesos DIY dalam kerjasama dengan Pemerintah dunia usaha dan perguruan tinggi	Narsum Workshop CSR Honor Moderator Honor Peserta Spanduk Sewa Ruang Rapat Mamin harian umum	3 Org x 1 Os x 1 hr x 2 angk 1 org x 3 Os x 1 hr x 2 angk 50 Org x 1 hr x 2 Angk 1 bh 1 lok x 1 hr x 2 angk 60 Org x 1 hr x 2 angk
	Forum Orsos/LKS Pertemuan dengan semua LKS atau Panti yang ada	Honor Peserta Forum Orsos/LKS Narasumber Forum Orsos/LKS Spanduk Forum Orsos/LKS Piagam Forum Orsos/LKS Sewa ruang Sewa Kamar Forum Orsos/LKS Makan minum Forum Orsos/LKS Perjalanan dinas dalam daerah	40 Orang x 2 hr 3 OS x 2 hr 1 bh 40 bh 2 hr 44 Org x 1 hr 44 Org x 2 hr 2 Org x 20 kl
	Pertemuan NGO Asing, Mitra Lokal dan Pemerintah.	Honor Moderator Pertemuan NGO Narasumber NGO Asing Peserta Pertemuan NGO Asing Spanduk Pertemuan NGO Asing Sewa Ruang Rapat Makan Minum Harian Umum	1 Org x 3 OS x 1 Angk 3 OS x 1 hr x 1 Angk 30 Org x 1 hr x 1 angk 1 buah 1 Lok x 1 hr x 1 Angk 40 Org x 1 hr x 1 angk
	Bimbingan Teknologi dasar Peksos bagi pengurus panti	Honor Peserta Bimtek Peksos Instruktur Bimtek Spanduk Bimtek Peksos Piagam Bimtek Peksos Materi Sewa ruang rapat Sewa Kamar/Penginapan Mami Harian Umum	30 Org x 4 hr jumlah instruktur x 12 Jpl x 4 hr 1 bh 30 Org x 1 bh 10 lbr x 30 org x 12 materi 1 Lok x 4 hr x 1 angk 35 Orang x 3 hr 35 Orang x 4 hr
	Dialog Interaktif tentang PUB dan UGB dengan sekolah, Perguruan tinggi dan masyarakat	Honor Moderator Narasumber Forum Orsos/LKS Honor peserta Spanduk Sewa Ruang Rapat Makan Minum Harian Umum	1 Org x 3 Os x 1 hr x 1 Angk 3 Orang x 1 Os x 1 hr x 1 angk 50 Org x 1 hr x 1 angk 1 buah 1 Lok x 1 hr x 1 Angk 55 Org x 1 hr x 1 angk
Kegiatan Pemeliharaan TMPN/TMP, MPP, MPN dan Pengembangan Nilai-Nilai Kepahlawanan	Pemeliharaan bangunan TMPN, Monumen dan Tetenger	Pengecatan Grafles Pengecatan Nisan Pengecatan pagar Pakaian kerja petugas pemeliharaan Honor Non PNS Pengecatan Monumen	1970 grafles x 1 keg 1970 nisan x 1 keg 2500 m2 18 org x 2 stel 12 org x hok x 12 bln 2 lok x 1 keg

Kegiatan	Proses	Belanja	Batasan Belanja
2	3		5
		Pengecatan TMPN pengecatan joglo Monumen pengecatan ruang jaga monumen pembuatan pagar halaman parkir pengecatan mobil monumen biaya perencanaan monumen biaya pengawasan monumen rehab rumah jaga dan gudang biaya perencanaan rehab rumah jaga dan gudang TMP pengecatan pintu dan gerbang hidangan rapat Pengecatan Gedung Serba Guna dan Monum	1 lokasi x m2 115 m2 55 m2 1 paket 3 unit 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 150 m2 20 orang x 2 kali 272 m2
	Pemeliharaan tetenger (3 tetenger)	Pengecatan Honor petugas pemelihara tetenger	3 lokasi x m2 1 org x 3 lok x 12 bln
	Pemeliharaan taman	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 perjalanan dinas dalam daerah	7 org x 1 paket 7 org x 1 paket 3 org x 4 lok x 4 kali
	Pelaksanaan ziarah rombongan	Makan Minum Harian honor pendamping	6 petugas x 1 hr x 36 kali 6 org x 36 kali x 1 jpl
	HKSN Upacara HKSN	Honorarium Inspektur 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 Honorarium Pembaca Doa Honor Instruktur Lapangan Makan Minum Peserta Upacara Bunga Meja	1 org x 1 kl x 1 keg 120 org x 1 keg 20 org x 1 keg 100 org x 1 keg 80 org x 2 kl x 1 keg 35 org x 1 keg 20 org x 1 keg 30 org x 1 keg 4 org x 2 kali x 1 keg 1 org x 1 kl x 1 keg 6 org x 1 kl x 1 keg 4000 org x 1 hr x 1 keg 12 buah x 1 keg
	Publikasi HKSN	Spanduk Umbul-umbul Baliho	2 buah x 2 lokasi 100 buah x 3 lokasi 1 buah x 1 lokasi
	Peringatan HKSN	Sewa stadion Sewa sound system (out door) Sewa meja kursi Perlengkapan lomba Media elektronik bunga tabur karangan bunga mamin khusus VIP	2 lok x 1 hari x 1 keg 1 set x 2 lok x 1 keg 100 buah x 1 keg 1 paket x 1 keg 2 kali x 1 keg 50 keranjang x 1 kegiatan 1 buah 100 orang
	Upacara HKSN ke luar Daerah	Perjalanan dinas luar daerah (undangan)	8 org x 1 lok x 3 hari
	Konsultasi kegiatan ke pusat	Perjalanan dinas luar daerah	2 org x 1 lok x 2 hari
	peringatan Hari Besar Nasional	Honor Instruktur Lapangan Umbul-umbul	6 org x 3 keg x 1 jpl (HUT RI, hari pahlawan, Hari Pancasila) 50 buah x 1 lokasi
	Memperkuat Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	Honor peserta Perlengkapan peserta Honor Nr sumber honor moderator Makan Minum Harian Sewa tempat Perjalanan dinas dalam daerah dekorasi panggung backdrop spanduk belanja EO pagelaran seni materi jilid laporan sewa tempat/ruang sewa lapangan sewa meja dan kursi sewa genset sewa tenda sewa panggung sewa soundsystem mamin rapat	100 org x 45 lokasi 100 buah x 45 lokasi 3 org x 1 os x 45 kali 1 orang x 3 os x 45 kali 110 org x 45 kali 1 hari x 45 kali 2 org x 45 lokasi x 2 kali 1 unit x 45 lokasi 45 buah 2 buah x 45 lokasi 1 paket x 45 lokasi 200 lbr x 45 kali 45 laporan x 3 kali 45 lokasi 45 lokasi 200 buah x 45 lokasi 1 unit x 45 kali 8 unit x 45 lokasi 1 set x 45 lokasi 45 kali x 1 unit 10 orang x 45 lokasi x 2 kali
Penanaman nilai-kebangsaan, kesetiakawanan sosial, dan nilai kepahlawanan bagi pelajar dan masyarakat	Pemberdayaan kesetiakawanan sosial bagi pelajar antar sekolah	Honor peserta Honor pendamping Honor Narasumber Makan Minum Harian Sewa lapangan Sewa tempat Sewa kamar	100 org x 2 hr x 1 angk x 1 keg 10 Org x 2 hr x 1 angk x 1 keg 3 orang x 1 os x 1 hr x 1 angk x 1 keg 115 org x 2 hr x 1 angk x 1 keg 1 lok x 2 hari x 1 keg 1 lok x 2 hari x 1 keg 120 orang x 2 hari

Kegiatan	Proses	Belanja	Batasan Belanja
2	3		5
		Sewa meja kursi Sewa sound system (in door) Pakaian Olah Raga jasa EO hidangan rapat	120 buah x 2 hari x 1 keg 1 set x 2 hari x 1 keg 110 org x 1 stel x 1 keg 1 paket 15 orang x 2 kali
	Penanaman nilai-nilai kepahlawanan	Honor peserta Honor Narasumber	100 org x 1 hr x 1 angk x 1 keg 3 orang x 1 os x 1 hr x 1 angk x 1 keg
		Sewa tempat Makan Minum Harian	1 lok x 1 hari x 1 keg 110 org x 1 hr x 1 angk x 1 keg
	Kunjungan ke tempat bersejarah perjuangan	Honor peserta Honor pendamping Honor Narasumber Honor Instruktur Lapangan Sewa kendaraan (bus) Makan Minum Harian hidangan rapat	100 org x 1 hr x 1 angk x 1 keg 10 Org x 6 jpl 3 orang x 1 os x 1 hr x 1 angk 4 Org x 1 kali x 1 jpl 2 unit x 2 kl x 1 keg 115 org x 1 hr x 1 angk x 1 keg 15 orang x 1 kali
	Ziarah pengenalan nilai-nilai kepahlawanan	Honor peserta Honor Narasumber Honor Instruktur Lapangan Makan Minum Harian Karangan bunga Bunga Tabur	100 Org x 1 hr x 2 angk 3 orang x 1 os x 1 hr x 2 angk 5 org x 1 jpl x 2 angkatan 120 org x 1 hr x 2 angk 1 buah x 2 keg 25 keranjang x 2 keg

BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS

PROGRAM : **PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI PENYANDANG DISABILITAS**
SASARAN PROGRAM : Terwujudnya kemandirian sosial bagi warga binaan sosial
INDIKATOR : Persentase warga binaan yang terpenuhi dan terlindungi hak-haknya, mampu hidup mandiri dan berfungsi sosial (25,29%)

KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA	
2	3	4	5	
Pelayanan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Warga Binaan Balai	Pendukung	Alat tulis kantor Penggandaan	15 paket A 6 paket A	
	Koordinasi dan pertemuan jejaring sosial dengan Kab/Kota dan PSKS, dan promosi sosial	Koordinasi program Balai		25 org x 12 bln
		Rapat rutin pembinaan tenaga honorer		80 org x 4 kl
		Rapat persiapan dan Evaluasi kegiatan		25 org x 12 kl x 2 keg
		Cetak leaflet/ brosur		2000 lembar
		Perjadin dalam daerah koordinasi kab/kota		2 orang x 4 kab x 2 kl
		Honor Non PNS: Honor pendamping (Non PNS) Honorarium tenaga teknisi gedung BPJS & JKK/JKM		13 orang x 13 bln 3 orang x 13 bln 16 orang x 12 bln
	Pembahasan Kasus (CC)	Makan Minum Peserta		20 orang x 12 kl 20 orang x 12 kl
	Publikasi	Cetak Leaflet		2.500 lembar
		Cetak Poster		500 lembar
		Cetak Ijazah		100 lembar
		Cetak Banner		8 buah
	Temu wali /orang tua WBS	Peserta Narasumber Makan Minum Penggandaan materi		185 org x 1 kl 2 orang x 1 os x 1 kl 195 orang x 1 kl 10 lbr x 2 materi x 185 orang
Temu alumni WBS	Peserta Narasumber Makan Minum Penggandaan materi		30 org x 1 kl 2 orang x 1 os x 1 kl 40 orang x 1 kl 10 lbr x 2 materi x 30 orang	
Temu keluarga WBS Wredha	Peserta Narasumber Makan Minum Penggandaan materi		15 org x 1 kl 1 orang x 1 os x 1 kl 20 orang x 1 kl 10 lbr x 2 materi x 15 orang	
Pertemuan forum organisasi alumni	Peserta Narasumber Makan Minum Penggandaan materi Perjalanan dinas pelaksanaan		30 org x 2 kl 2 orang x 1 os x 2 kl 40 orang x 2 kl 10 lbr x 2 materi x 30 orang 4 orang x 2 kl	
Pendampingan keluarga penyandang disabilitas	Perjalanan dinas pelaksanaan		4 orang x 12 kl	
Olahraga dan Orientasi Mobilitas	Peserta Instruktur Makan Minum Perjalanan dinas pelaksanaan		30 org x 6 kl 2 orang x 8 jpl x 6 kl 40 orang x 6 kl 4 orang x 6 kl	
Perayaan keagamaan	Narasumber Makan minum		1 orang x 1 os x 6 kl 200 orang x 6 kl	

Kegiatan	Proses	Belanja	Batasan Belanja
2	3		5
	Pemenuhan kebutuhan dasar klien	Pejabat pengadaan: Honorarium pejabat pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Honorarium pejabat pengadaan Bahan Honorarium pejabat pengadaan peralatan dan bahan pembersih Honorarium pejabat pengadaan pakaian khusus dan hari-hari tertentu Pakaian seragam olah raga WBS Pakaian khusus dan hari-hari tertentu WBS (BH, celana dalam, kalos splink, pembalut) Pakaian khusus (pakaian dalam laki-laki perempuan, topi, kaos kaki, sepatu, spre, sabuk, seragam olah raga, seragam massage) Pakaian kerja untuk pendamping sosial dan teknisi (per dua tahun)	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 stel x jumlah peserta jml klien x 1 paket jml klien x 1 paket jml pendamping x 2 stel
	Perawatan dan pengobatan	Biaya perawatan dan pengobatan lokal Biaya pemulasara jenazah Belanja peralatan dan bahan pembersih Belanja persediaan obat-obatan Honorarium penunggu RS Honorarium rujukan RS Belanja pengisian tabung oksigen Belanja persediaan obat-obatan	jml klien sakit x 1 pkt jml klien meninggal x 1 pkt 1 paket 1 paket jml klien x jumlah perawatan jml klien x jumlah pengobatan jumlah tbg x 12 bln 1 paket
	Tenaga Ahli	Pelayanan dokter spesialis rehab medik Honorarium tenaga farmasi Honorarium okupasi terapi Honorarium ortotik prostetik Honorarium terapi wicara Honorarium psikolog	1 org x 12 bln 1 org x 12 bln 1 org x 12 bln 1 org x 12 bln 1 org x 2 kl x 12 bln
	Bimbingan Fisik dan Mental	Instruktur bimbingan fisik, mental, sosial Instruktur agama Islam Instruktur agama Katolik / Kristen Instruktur Pramuka	3 orang x 4 jpl x 10 kls x 4 hr x 44 kl 2 org x 3 jpl x 45 kl 1 org x 3 jpl x 40 kl 4 org x 3 jpl x 50 kl
	Bimbingan Sosial dan Ketrampilan	Instruktur musik Instruktur kerawitan Instruktur Perikanan Instruktur Perkebunan Instruktur Kedisiplinan Instruktur Baca Tulis Latin Instruktur Bimbingan Kesehatan masyarakat Instruktur Wirausaha Instruktur Bimbingan Sosial kemasyarakatan 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 Bimbingan ketramp massage sport Bimbingan ketramp massage sixte Bimbingan ketramp massage shiatsu Bimbingan ketramp tuna grahita Ketrampilan lanjut usia Instruktur Kerajinan tangan Instruktur Ketrampilan Spa	2 org x 3 jpl x 45 kl 2 org x 3 jpl x 45 kl 1 org x 2 jpl x 20 kl 1 org x 2 jpl x 20 kl 1 org x 2 jpl x 20 kl 1 org x 3 jpl x 40 kl 2 org x 2 jpl x 40 kl 2 org x 2 jpl x 10 kl 2 org x 2 jpl x 40 kl 2 org x 2 jpl x 30 kl 4 org x 3 jpl x 70 kl 2 org x 3 jpl x 65 kl 2 org x 3 jpl x 60 kl 2 org x 3 jpl x 80 kl 4 org x 3 jpl x 80 kl 1 org x 2 jpl x 40 kl 2 org x 4 jpl x 165 kl 1 org x 4 jpl x 165 kl 1 org x 4 jpl x 80 kl 1 org x 4 jpl x 180 kl 1 org x 3 jpl x 45 kl 4 org x 3 jpl x 25 kl 1 org x 4 jpl x 80 kl
		Belanja Bahan Percontohan : 1. Bahan Praktek Ketrampilan Kerja 2. Bahan bengkel ortesa/protesa 3. Bahan Perbengkelan Otomotif 4. Bahan Praktek Kerja Lapangan	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
	Sertifikasi	Penerbitan sertifikat ketrampilan	jumlah orang x jumlah ketrampilan
	Pengiriman PKL	Honorarium PKL WBS Honorarium pendamping PKL Pendampingan Praktek Belajar Kerja	20 org x 25 hr x 2 kl 20 org x 2 kl 2 org x jumlah lok x 1 kl
	Relaksasi	Retribusi Tiket Masuk tempat wisata Sewa Bis Makan Minum Widya Wisata	jml klien x 1 kl 4 bis x 1 hr x 1 kl jml klien x 1 kl
	Bantuan Usaha	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi klien yang telah lulus	1 paket
	Penutupan Pelatihan	Makan minum Narasumber	250 org x 1 kl 1 orang x 1 os x 1kl
	Monitoring dan Evaluasi Bimbingan Lanjut	Koordinasi dengan Kabupaten Monev Bimbingan Lanjut	2 orang x 2 kl x 4 kab 2 orang x 2 kl x 4 kab

BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA

PROGRAM : PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL PEREMPUAN PENYANDANG MASALAH SOSIAL

SASARAN PROGRAM : Terwujudnya kemandirian sosial bagi warga binaan Balai

INDIKATOR & TARGET PROGRAM : Persentase warga binaan yang memiliki kapasitas untuk mandiri dan berfungsi sosial (43,33%)

KEGIATAN 2	PROSES 3	BELANJA 4	BATASAN BELANJA 5	
Kegiatan Pelayanan Sosial Bagi Perempuan Penyandang Masalah Sosial Warga Binaan Balai	Pendukung	Alat Tulis Penggandaan Persiapan	15 Paket A 6 Paket A	
	Koordinasi	Rapat koordinasi Program Balai Rapat Motivasi,Seleksi,Assesment klien	25 Org x 12 bln 15 org x 12 kl	
		Perjalanan dinas Koordinasi Kab/Kota Perjalanan dinas seleksi calon klien Konsultasi Pusat Honor Non PNS: - Honorarium pramu sosial (Non PNS) - Honorarium sopir - BPJS & JKK/JKM Non PNS	2 org x 4 Kab x 4 kl 2 orang x jumlah lokasi x 1 kl 2 org x 1 kl 4 org x 13 bln 1 org x 13 bln 5 org x 12 bln	
		Pembahasan Kasus (CC) Peserta	15 org x 2 kl x 10 bln 15 org x 2 kl x 10 bln	
	Publikasi	Cetak Leaflet Cetak Pamflet Cetak Buku Profil Cetak Banner	2.000 lembar 500 lembar 200 buku 8 buah	
		Bimbingan Fisik, Mental Sosial dan Ketrampilan	Instruktur Ketrampilan : a. Ketrampilan Olahan Pangan b. Ketrampilan Tata Rias salon c. Ketrampilan Jahit d. Ketrampilan Batik e. Penggandaan Modul Bimbingan f. Belanja Bahan percontohan/ material/ praktek g. Belanja bahan perlengkapan dan sarana kerja	1 orang x 3 jpl x 5 hr x 50 kl 1 orang x 3 jpl x 5 hr x 50 kl 1 orang x 3 jpl x 5 hr x 50 kl 1 orang x 3 jpl x 5 hr x 50 kl 60 klien x 4 materi x 50 kl 1 pkt x 4 ketrampilan 1 pkt x 4 ketrampilan
	Instruktur Bimbingan Fisik, Mental Sosial a. Olahraga b. Penyuluhan Kesehatan c. Bahasa Dan Budaya Jawa d. Bahasa Inggris e. Budi Pekerti f. Kesadaran hukum g. Pengetahuan KDRT & Kesehatan reproduksi h. Kewirausahaan i. Seni Musik dan Suara j. Seni Karawitan k. Seni Tari l. Dinamika Kelompok m. Bimb. Kesehatan Mental n. Babby siter Dan Pramurukti o. Manajemen Keluarga p. Motivator q. Honorarium psikolog r. Honorarium instruktur PAUD Penggandaan Materi Bimbingan Fisik dan Mental		1 orang x 3 jpl x 50 kl 1 orang x 2 jpl x 24 kl 1 orang x 2 jpl x 24 kl 1 orang x 2 jpl x 24 kl 1 orang x 2 jpl x 50 kl 1 orang x 2 jpl x 24 kl 1 orang x 2 jpl x 50 kl 1 orang x 3 jpl x 50 kl 1 orang x 2 jpl x 24 kl 1 orang x 2 jpl x 50 kl 1 orang x 2 jpl x 50 kl 1 orang x 2 jpl x 50 kl 1 orang x 2 jpl x 50 kl 1 orang x 2 jpl x 24 kl 1 orang x 3 jpl x 24 kl 1 orang x 4 jpl x 2 kl x 12 bln 3 org x 8 kl x 12 bln 1 orang x 3 jpl x 5 hr x 50 kl 60 klien x 10 lbr x 14 materi	
	Penggandaan Formulir Konsultasi Psikologi		60 klien x 10 lbr x 1 materi	
	Belanja Penggandaan Formulir Motivasi seleksi dan Assesment		10 calon klien x 10 lbr x 2 materi	
	Instruktur Bimbingan Agama a. Islam b. Kristen dan Katholik		3 org x 2 jpl x 4 hr x 50 kl 2 org x 2 jpl x 2 hr x 50 kl	
	Penyelenggaraan acara keagamaan		Rapat penyelenggaraan Instruktur Makan Minum	15 org x 3 kl 1 org x 3jpl x 3 kl 75 org x 3 kl
			Perawatan dan pengobatan klien	Biaya perawatan dan pengobatan klien Perjalanan Dinas mendampingi klien berobat / opname
	Belanja Perlengkapan panti		Belanja bahan kebersihan Belanja obat-obatan Pakaian kerja lapangan Pakaian Khusus klien (Pakaian dlm, peralatan ibadah,kaos kaki) Pakaian Hari Tertentu (pakaian Batik) Sepatu Belanja makanan balita Belanja pakaian balita Belanja perawatan balita	60 org x 1 pkt 60 org x 1 kl x 2 stel 60 org x 1 pkt x 2 kali 60 org x 1 kl x 1 stel 60 org x 1 kl x 2 psg 5 org x 1 pkt x 12 bln 5 org x 1 pkt x 12 bln 5 org x 1 pkt x 12 bln

Kegiatan	Proses	Belanja	Batasan Belanja
2	3		5
	Rumah Perlindungan Trauma Center	Pakaian olahraga klien Honor Petuga medis Honor Instruktur Agama Honor Instruktur Pengisi waktu luang Bahan ketrampilan/Pengisi waktu luang Honor Polisi Honor Petugas Advokasi Hukum Honor Psikolog Bahan kebersihan klien TC Pakaian klien TC Penjangkauan Calon Klien TC	60 org x 1 kl x 1 stel 1 org x 12 bln 1 org x 12 bln 5 org x 3 jpl x 48 kl 1 pkt x 48 kl 1 org x 12 bln 1 org x 12 bln 1 org x 12 bln 5 org x 1 pkt x 4 kl 5 org x 1 pkt x 4 kali 2 org x 2 kl x 5 lokasi
	Jejaring Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Rapat koordinasi jejaring PSKS a. Honor narsum b. peserta c. Penggandaan materi d. Makan minum peserta dan narsum Jejaring PSKS	15 org x 2 kl 3 org x 1 os x 2 kl 30 org x 2 kl 10 lbr x 3 mtri x 30 peserta x 2 kl 40 org x 2 kali
	Kunjungan Lapangan	a. Makan minum harian umum Field study ketrampilan (Olahan Pangan, jahit, tata rias Salon, Batik) b. Honorarium Klien Fieldstudy c. Honorarium Narsum Fieldstudy	72 org x 3 kl 60 klien x 3 kl 3 org x 1 os x 3 kl
	Training Motivasi (AMT)	Rapat Koordinasi Keg AMT Jasa EO AMT	10 org x 4 kl 1 paket
	Praktek Belajar Kerja	a. Rapat koordinasi PBK b. Hr pendamping tempat PBK c. Hr peserta PBK d. Perjalanan Dinas Monitoring PBK e. Perjalanan Dinas Mengantar dan Menjemput PBK	15 org x 10 kl 20 orang x 2 kl 20 org x 25 hr x 2 kl 1 org x 20 lokasi x 2 kl 1 org x 20 lokasi x 2 kl
	Sertikasi Alumni	a. Rapat Persiapan sertifikasi f. Biaya sertifikasi (pihak ketiga) b. Honor Panitia Pengadaan jasa sertifikasi c. Makan minum harian umum pelaksanaan sertifikasi e. Hr Peserta srtifikasi g. Penggandaan materi/modul sertifikasi d. Makan minum Harian Umum Penutupan sertifikasi h. Perlengkapan Penutupan Sertifikasi - Sewa Tenda - Sewa Panggung - Sewa Meja Kursi - Sewa Pakaian adat tradisional - Sewa soundsystem	15 org x 3 kali 1 pkt 2 pkt x 1 keg 36 or x 25 hr x 1kali 30 org x 25 hari 30 org x 3 modul 200 org x 1 kali 1 pkt x 1 hr 1 pkt x 1 hr 1 pkt x 1 hr 1 pkt x 1 hr 1 pkt x 1 hr
	Belanja jasa pihak ke tiga/Event organizer	Outbond ESQ	1 pkt x 2 keg 1 pkt x 2 keg
	Temu alumni	Honor Narasumber Peserta Makan Minum Peserta, narasumber dan Pendamping Penggandaan Materi Temu Alumni	3 org x 1 os 75 org 80 orang 10 lbr x 3 materi x 75 orang
	Temu Orang Tua	Rapat Koordinasi Temu orang Tua Peserta Honor Nasrum Makan Minum Harian Umum Temu Orang Tua	10 org x 2 kl 30 org x 2 kl 3 org x 1 os x 2 kl 35 org x 2 kl
	Bimbingan Lanjut	Rapat Koordinasi Bimbingan Lanjut Penggandaan Formulir Binjut Perjalanan Dinas Bimbingan Lanjut: - alumni BPRSW - alumni RPTC	10 org x 6 kali 60 org x 10 lbr 2 orang x 2 alumni x 1 kl 2 orang x 1 alumni x 1 kl
	Monitoring Dan Evaluasi	Evaluasi triwulan Evaluasi Bimbingan Ketrampilan Evaluasi Konsultasi psikososial Perjalanan Dinas Home visit	30 org x 4 kl 10 org x 2 kl 10 org x 2 kl 2 orang x jumlah klien x 2 kl

BALAI REHABILITASI SOSILA BINA KARYA DAN LARAS

Program : PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI GELANDANGAN, PENGEMIS, PEMULUNG DAN EKS PSIKOTIK

Sasaran Program : Terwujudnya kemandirian sosial bagi warga binaan Balai

Indikator & Target : Persentase warga binaan Balai yang mampu berfungsi sosial dan hidup mandiri serta kembali ke keluarga/ masyarakat (14,20%)

KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
2	3	4	5
	Pendukung	Alat tulis Cetak penggandaan:	11 paket A 5 paket A

Kegiatan	Proses	Belanja	Batasan Belanja
2	3		5
Pelayanan Sosial bagi Gelandangan, Pemulung, Pengemis dan Eks Psikotik Warga Binaan Balai	Kordinasi dan pertemuan jejaring sosial dengan Kab/ Kota dan PSKS, dan promosi sosial	Rapat koordinasi Rapat pembinaan pegawai Non PNS Honorarium Harian Non PNS : - Honorarium Sopir - Honorarium Pramurukti - Honorarium perawat - Honorarium peksos - BPJS & JKK/JKM Cetak leaflet Perjalanan dinas dalam daerah koordinasi	25 org x 24 kl 20 org x 8 kl 2 org x 13 bln 20 org x 13 bln 20 org x 13 bln 20 org x 13 bln 62 orang x 12 bln 1000 lembar 2 org x 4 kl x 4 kab
	Pembahasan Kasus (CC)	Makan minum Peserta	36 org x 25 kl 36 orang x 25 kl
	Assesment terhadap klien yang baru masuk ke dalam Balai	Rapat hasil assesment	25 orang x 1 kl
	Pemenuhan kebutuhan dasar klien - Belanja Bahan / Material	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Bahan/Bibit/Induk Tanaman Belanja Obat-obatan Belanja Alat-alat / Perlengkapan Pejabat Pengadaan Bahan/material Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Bahan/material	50 Klien x 1 paket 50 Klien x 1 paket 50 Klien x 1 paket 50 Klien x 1 paket 1 paket 1 paket
	- Belanja Pakaian Kerja	Pakaian Kerja Lapangan kelayan Pakaian Olah Raga Pakaian Khusus Kelayan Pakaian Kerja Lapangan Sopir Pejabat Pengadaan Pakaian kerja Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pakaian kerja	1 stel x 50 orang 1 stel x 50 orang 1 stel x 50 orang 1 org x 1 stel 1 paket 1 paket
	Penanganan Gelandangan, pengemis, pemulung		
	Kegiatan keagamaan, mental dan sosial - Instruktur bimbingan Agama	1. Bimbingan Agama Islam 2. Bimbingan Agama Kristen 3. Bimbingan Agama Khatholik	1 org x 3 Jpl x 50 kl 1 org x 3 Jpl x 50 kl 1 org x 3 Jpl x 50 kl
	- Instruktur bimbingan mental dan sosial	1. Bimbingan budi pekerti 2. Bimbingan kedisiplinan 3. Bimbingan PPBN 4. Bimbingan kewirausahaan 5. Bimbingan sosial kemasyarakatan kecamatan 6. Bimbingan sosial kemasyarakatan kelurahan 7. Bimbingan motivasi dan mental sosial 8. Bimbingan Senam 9. Bimbingan Musik	1 org x 3 Jpl x 50 kl 1 org x 3 Jpl x 50 kl 1 org x 2 Jpl x 50 kl 1 org x 3 Jpl x 6 kl 1 org x 3 Jpl x 6 kl 1 org x 2 Jpl x 50 kl 1 org x 3 Jpl x 4 kl x 12 bln 1 org x 3 Jpl x 50 kl
	Bimbingan Ketrampilan - Instruktur bimbingan Ketrampilan	Rapat Bimbingan Ketrampilan 1. Bimbingan ketrampilan pertanian 2. Bimbingan ketrampilan pertukangan 3. Bimbingan ketrampilan menjahit 4. Bimbingan ketrampilan home industri 5. Bimbingan ketrampilan Batik 6. Bimbingan kerajinan bambu Bahan Percontohan: - Belanja Bahan Percontohan - Belanja Bahan Baku Bangunan Pejabat Pengadaan Barang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	15 org x 2 kl 1 org x 3 Jpl x 100 kl 3 org x 3 Jpl x 100 kl 1 org x 3 Jpl x 50 kl 2 org x 3 Jpl x 50 kl 1 org x 3 Jpl x 50 kl 1 org x 3 Jpl x 50 kl 50 klien x 1 paket 50 klien x 1 paket 1 paket 1 paket
	Pengiriman Praktek Kerja Lapangan	Instruktur Lokal Praktek Belajar Kerja Uang Saku Harian Peserta PBK Las Uang Saku Harian Peserta PBK Kayu Uang Saku Harian Peserta PBK menjahit	5 org x 24 hr x 1 kl 5 org x 24 hr x 1 kl 5 org x 24 hr x 1 kl 5 org x 24 hr x 1 kl
	Kegiatan Penanganan eks penderita sakit jiwa (OGDJ)		
	Belanja Bahan / Material	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Bahan/ Bibit/Induk Tanaman Belanja Obat-obatan Belanja Alat-alat / Perlengkapan Pejabat Pengadaan Bahan/material Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Bahan/material	250 Klien x 1 paket x 1 th 250 Klien x 1 paket x 1 th 250 Klien x 1 paket x 1 th 250 Klien x 1 paket x 1 th 1 paket 1 paket
	Belanja Pakaian Kerja	Pakaian Kerja Lapangan kelayan Pakaian Olah Raga Pakaian Khusus Kelayan Pakaian Kerja Lapangan Sopir	250 stel x 1 th 250 stel x 1 th 250 org x 1 paket x 1 th 1 org x 1 stel

Kegiatan	Proses	Belanja	Batasan Belanja
2	3		5
		Pakaian Kerja Lapangan Pramurukti	20 org x 1 stel
		Pakaian kerja lapangan perawat	7 org x 1 stel
		Pakaian kerja lapangan peksos	6 org x 1 stel
		Pejabat Pengadaan Pakaian kerja	1 paket
		Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pakaian kerja	1 paket
	Bimbingan Fisik dan Mental	Rapat Mental Sosial	15 org x 2 kl
	- Instruktur bimbingan Agama	1. Bimbingan Agama Islam	1 org x 2 Jpl x 48 kl
		2. Bimbingan Agama Kristen	1 org x 2 Jpl x 48 kl
	- Instruktur bimbingan mental dan sosial	1. Bimbingan kesehatan jiwa	1 org x 2 Jpl x 48 kl
		2. Bimbingan kegiatan hidup sehari - hari	1 org x 2 Jpl x 48 kl
		3. Bimbingan etika dan kesehatan lingkungan	1 org x 2 Jpl x 48 kl
		4. aktivasi terapis	1 org x 2 Jpl x 48 kl
		5. Psikolog Sosial	1 org x 12 bln
		6. Bimbingan Senam	1 org x 2 Jpl x 48 kl
		7. Bimbingan Musik	1 org x 2 Jpl x 48 kl
	Bimbingan Ketrampilan		
	- Instruktur bimbingan Ketrampilan	1. Bimbingan ketrampilan pertukangan batu	1 org x 2 Jpl x 48 kl
		2. Bimbingan ketrampilan ternak bebek dan ayam	1 org x 2 Jpl x 48 kl
		3. Bimbingan ketrampilan kerajinan tangan	1 org x 2 Jpl x 48 kl
		4. Bimbingan ketrampilan home industri	2 org x 4 Jpl x 96 kl
		5. Bimbingan ketrampilan Batik jumputan	1 org x 2 Jpl x 48 kl
		6. Bimbingan ketrampilan olahan pangan	1 org x 2 Jpl x 48 kl
	- Bahan / Material	Belanja Bahan Percontohan	250 klien x paket x 1 th
		Belanja Bahan Baku Bangunan	250 klien x paket x 1 th
		Pejabat Pengadaan Barang	1 paket
		Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1 paket
	Perawatan dan Pengobatan	Honorarium petugas mendampingi klien berobat/rawat inap	jumlah petugas x jumlah pengobatan
		Perawatan dan pengobatan lokal	250 klien x 12 bln
		Belanja fotocopy rujukan ke RS	250 klien x 1 th
		Pemulasaraan Jenazah	1 tahun
	Relaksasi Gelandangan Pengemis	Sewa tempat & perlengkapan makan dan minum harian	1 lokasi
		Ticket masuk lokasi	55 org x 1 kl
		Transportasi dan akomodasi	55 org x 1 kl
		Uang Saku kelayan	1 bus x 1 kl
		Pendamping kelayan	50 WBS x 1 kl
			5 org x 1 kl
	Relaksasi Eks Spikotik	Sewa tempat & perlengkapan makan dan minum harian	1 lokasi
		Ticket masuk lokasi	270 org x 1 kl
		Transportasi dan akomodasi	270 org x 1 kl
		Uang Saku kelayan	4 bus x 1 kl
		Pendamping kelayan	250 WBS x 1 kl
			20 org x 1 kl
	Bimbingan Lanjut	Bahan kegiatan Bimbingan Lanjut	10 Klien x 1 paket
		Narasumber	1 orang x 1 os x 8 kl x 6 bln
		Instruktur motivasi	1 org x 2 Jpl x 8 kl x 6 bln
		Instruktur mental sosial	1 org x 2 Jpl x 8 kl x 6 bln
		Instruktur kewirausahaan	1 org x 2 Jpl x 8 kl x 6 bln
	Monev dan kunjungan keluarga kelayan, bimbingan lanjut, program layanan	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2 orang x jumlah lokasi x 2 kl x 4 kab

BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA

PROGRAM : **PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI REMAJA PENYANDANG MASALAH SOSIAL**
SASARAN PROGRAM : Terpenuhinya hak-hak remaja binaan Balai
INDIKATOR & TARGET PROGRAM : Persentase warga binaan yang mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga (77,5%)

KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
2	3	4	5
Kegiatan Pelayanan Sosial bagi Remaja Penyandang Masalah Sosial Warga Binaan Balai	Pendukung	ATK	15 Paket A
		Penggandaan	6 Paket A
	Rapat Koordinasi	Rapat Koordinasi Program Panti Sosial	20 org x 12 kl
		Rapat Koordinasi Instruktur	20 org x 6 kl
	Publikasi	Leaflet	500 lembar
		Cetak sertifikat	20 lbr
	Matrik	4 bh	
	Umbul-umbul	50 bh	
	Banner	10 bh	

Kegiatan	Proses	Belanja	Batasan Belanja
2	3		5
	Seleksi Calon klien	Perjalanan dinas dalam daerah seleksi klien Anak Terlantar Perjalanan dinas dalam daerah seleksi klien Anak Berhadapan Dengan Hukum	2 org x 5 kl x 4 kab. 3 org x 12 lok
	Pembahasan Kasus (CC)	Makan minum Peserta	20 orang x 2 kl x 10 bln 20 orang x 2 kl x 10 bln
	Pelayanan bimbingan mental, sosial dan ketrampilan	Rapat Koordinasi penerimaan kelayan Makan minum pengembalian kepada keluarga Makan minum pendampingan sidang Perjalanan dinas dalam daerah: - Respon kasus - Visit keluarga kelayan yang bermasalah	10 org x 2 kl 50 orang x 1 kali jumlah petugas x jumlah sidang 2 org x 15 lok x 2 kl 2 org x 15 lok x 3 kl
	- Instruktur	- Pelayanan dokter - Pelayanan Psikolog - Bimbingan Kesehatan - Bimbingan Kedisiplinan - Bimbingan Olah-raga - Bimbingan Etika Budi Pekerti - Bimbingan Kesenian - Bimbingan Kewirausahaan - Bimbingan Generasi muda - Bimbingan Keagamaan - Kegiatan Pertanian - Khotib Shoat Jum'at - Imam Taraweh - Konsultan Hukum - Pramu Sosial - Bimbingan Ketrampilan Montir - Bimbingan Keterampilan Pertukangan Kayu - Bimbingan Keterampilan Pertukangan Las - Bimbingan Keterampilan Tata Rias Salon - Bimbingan Keterampilan Menjahit dan Bordir - Bimbingan Teknisi HP - Bimbingan Keterampilan Sablon	1 org x 12 bln 1 org 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 6 org x 2 jpl x 48 kl 1 org x 2 jpl x 48 kl 1 org x 48 jpl 1 org x 25 hr 1 org x 12 bln 12 org x 12 bln 4 jpl x 5 kl x 48 mg 4 jpl x 5 kl x 48 mg 4 jpl x 5 kl x 48 mg 4 jpl x 5 kl x 48 mg 4 jpl x 5 kl x 48 mg 1 org x 20 anak x 1 paket 1 org x 2 jpl x 48 kl
	- Belanja bahan pakai habis	- Biaya Perawatan & pengobatan kelayan - Belanja pakaian kerja kelayan - Belanja pakaian khusus - Belanja sepatu kelayan - Belanja bahan kebersihan - Belanja persediaan obat obatan - Belanja Perlengkapan - Belanja bahan percontohan/praktek : - Bimbingan Ketrampilan Montir - Bimbingan Ketrampilan Pertukangan Kayu - Bimbingan Ketrampilan Pertukangan Las - Bimbingan Ketrampilan Tata Rias Salon - Bimbingan Ketrampilan Sablon - Bimbingan Ketrampilan Pertanian	12 kl x 1 paket 80 paket 80 paket 80 org 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
	Outbound	Instruktur out bound Sewa tempat Peralatan Transport PPPK makan dan minum	6 orang 1 paket 1 paket 2 bus 1 paket 100 org
	Relaksasi	Rapat persiapan Relaksasi Sewa Bus Makan minum Tiket masuk PPPK Uang saku Relaksasi	10 org x 1 kl 2 bus 100 org 100 org x 2 lok 1 paket 80 org
	Temu Alumni	Rapat Persiapan temu alumni Instruktur Temu Alumni Makan minum temu alumni	12 org x 2 kl 2 org x 2 jpl x 2 kl 100 org x 2 kl
	Pengembangan Jejaring	Rapat persiapan Jejaring Narasumber Peserta Makan minum	12 org x 2 kl 4 orang x 1 os x 2 kl 40 orang x 2 kl 55 orang x 2 kl
	Pelatihan Belajar Kerja	Rapat Koordinasi dalam rangka PBK Narasumber pembekalan awal PBK Pedamping Praktek Lapangan Uang saku PBK	15 org x 4 kl 3 org x 1 os x 2 kali 15 org x 2 kl 15 anak x 60 hr x 2 kl
	Pra pemulangan	Rapat koordinasi Peserta Temu orangtua pra pemulangan	15 org x 1 kl 15 org x 2 kl

Kegiatan	Proses	Belanja	Batasan Belanja
2	3		5
	Monev dan pelaporan program	Belanja makan dan minum temu orang tua pemulangan Rapat koordinasi evaluasi pelayanan Rapat Evaluasi keg. Triwulan Rapat Evaluasi Bimb. & Latihan Rapat Evaluasi Pembinaan Lanjut Perjalanan Dinas Monev Bimbingan lanjut Cetak Pelaporan	40 Org x 2 kl 20 org x 6 kl 20 orang x 4 kl 20 orang x 4 kl 20 orang x 2 kl 2 org x 10 lok x 2 kl 6 buku

BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK

NAMA ROGRAM : PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI ANAK PENYANDANG MASALAH SOSIAL
SASARAN PROGRAM : Terpenuhinya dan terlindunginya hak-hak anak binaan Balai
INDIKATOR & TARGET PROGRAM : Persentase warga binaan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak-haknya dan mampu berfungsi sosial dalam pengasuhan keluarga (34,36%)

KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
2	3	4	5
Kegiatan Pelayanan Sosial bagi Anak Bermasalah Sosial Warga Binaan Balai	Pendukung	ATK Penggandaan persiapan	34 Paket A 8 Paket A
	Pelayanan dalam balai bagi Balita Terlantar, Anak Terlantar, AMPK		
	Kordinasi dan pertemuan jejaring sosial dengan Kab/ Kota dan PSKS, dan promosi sosial	Honor Peserta Pertemuan Jejaring Sosial Honor Peserta Koordinasi dan Evaluasi Bimbingan Honor Peserta Koordinasi dan Evaluasi dengan Sekolah Anak Asuh Honor Orang Tua/wali dalam rangka Pertemuan wali anak asuh Honor pertemuan Tokoh Masyarakat di sekitar Balai Makan Minum Koordinasi denggan sekolah anak asuh Belanja Makan Minum pertemuan orang tua/wali anak asuh Belanja makan minum pertemuan jejaring sosial	20 org x 2 kl 18 org x 2 kl 18 org x 2 kl 100 org x 2 kl 15 org x 2 kl X 2 lokasi 25 org x 2 kl 100 org x 2 kl 25 org x 2 kl
	Pembahasan Kasus (CC)	Makan minum Peserta	12 org x 2 kl x 12 bln 12 org x 2 kl x 12 bln
	Assesment terhadap klien yang baru masuk ke dalam Balai	Perjalnan Dinas Dalam Daerah: - Assesment - Home visit - Penelusuran Keluarga anak asuh Perjalanan dinas luar daerah - Assesment (Jawa Tengah) - Penelusuran Keluarga Anak Asuh/ Tracing (Jawa Tengah))	1 org x 1 kl x jumlah lokasi 1 org x 1 kl x jumlah lokasi 1 org x 1 kl x jumlah lokasi 2 org x 4 kl x 1 hr 2 org x 2 kl x 1 hr
	Pemenuhan kebutuhan dasar klien dan Balita terlantar	Uang Saku libur lebaran anak Honor penunggu anak opname di Rumah Sakit/Rawat jalan Honor Non PNS: - Honorarium Pramusosial - Honorarium Paramedis (Perawat S1) - Honorarium Paramedis (Perawat D3) - Honorarium petugas cuci balita Belanja Iuran BPJS & JKK/JKM Belanja bahan Obat-Obatan Belanja Alat Perlengkapan: - Belanja Tas Sekolah anak - Perlengkapan lain Peralatan Kebersihan Dan Bahan Kebersihan Anak Asuh Belanja Cetak dan Pengadaan keperluan anak asuh Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu Belanja Pakaian Khusus Belanja Perawatan dan Pengobatan Instruktur bimbingan	120 anak x 8 hr 9 org x 4 hr x 6 anak 24 org x 13 bln 2 org x 13 bln 2 org x 13 bln 2 org x 13 bln 30 or x 12 bl 1 Tahun jumlah anak x 1 bh jumlah anak x 1 paket jumlah anak x 12 bln 6 Paket A 1 paket 1 Paket 1 Paket 1 Tahun 14 orang x 8 kl x 12 bln
	Fasilitasi pendidikan dasar dan menengah	Honor Petugas Antar Jemput Anak Biaya pendidikan Siswa Wajib Belajar 9 th Biaya pendidikan Siswa sekolah menengah Uang Saku SD/SMP Uang Saku SMK	2 org x 13 bln 90 anak 50 anak 90 org X 270 hr 50 org X 270 hr
	Fasilitasi Adopsi	Makan minum rapat Seksi/Rapat COTA Honorarium Konsultan Hukum	10 org x 12 kl 1 org x 12 bln

Kegiatan	Proses	Belanja	Batasan Belanja
2	3		5
		Perjalanan dinas dalam daerah: - Assesment - Home Visit - Penelusuran Keluarga Anak Asuh - Home Visit COTA (Jawa Tengah) - Home Visit COTA (Jawa Timur)	1 org x 63 lok 1 org x 14 lok 1 org x 8 kl 2 org x 2 kl x 1 hr 2 org x 2 kl x 2 hr
	Relaksasi	Honor Peserta Belanja Jasa Event Organizer	150 org x 1 kl 1 paket
	Bimbingan Lanjut	Rapat persiapan kegiatan penyiapan keluarga dan lingkungan serta evaluasi	15 org x 1 kl
		Perjalanan dinas: - Assesment/Reassesment - Home Visit	4 orang x 4 kl x 2 lokasi 4 orang x 2 kl x 2 lokasi
	Monev	Koordinasi dan evaluasi kegiatan	20 org x 2 kl

BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA

Nama Program : **PROGRAM PERLINDUNGAN LANJUT USIA TERLANTAR**
Sasaran Program : Terjaminnya kebutuhan dasar bagi warga binaan Balai
Indikator & Target Program : Persentase warga binaan yang terpenuhi kebutuhan dasar dan hak-haknya (100%)

KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
2	3	4	5
Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Warga Binaan Balai	Pendukung	Alat Tulis Cetak Penggandaan	11 Paket A 5 Paket A
	Koordinasi	Hidangan rapat Cetak Leaflet Perjalanan dinas dalam daerah koordinasi kab/kota	25 Org x 12 bln 3.000 lembar 3 org x 4 kl x 4 Kab
	Pembahasan Kasus (CC)	Peserta Makan minum	15 org x 12 kl x 2 lok 15 org x 12 kl x 2 lok
	Assesment	Makan minum rapat motivasi, Seleksi, Assesment calon klien	15 org x 12 kl x 2 lok
	Pemenuhan kebutuhan dasar klien	Honorarium petugas pelayanan klien: a. Pekerja Sosial c. Pramu Bakti d. Petugas Cuci e. Pengemudi Ambulance BPJS & JKK/JKM non PNS Ekstra Fooding bagi tenaga pelayanan Belanja perawatan dan pengobatan klien Honorarium petugas pendamping klien berobat/ rawat inap Belanja bahan kebersihan Belanja pengisian tabung oksigen Belanja obat-obatan Pakaian harian klien Pakaian hari raya / lebaran klien Pakaian khusus klien (Pakaian dlm laki-laki dan perempuan, peci, kerudung dan peralatan lainnya) Pakaian olahraga klien Pakaian dalam Pakaian klien bedrest Peralatan kesehatan dan peralatan makan/dapur klien Belanja makanan dan minuman Klien Rutin (dalam Balai) Belanja pengisian tabung gas masak Belanja perlengkapan dapur, tidur, Belanja pemeliharaan makam klien Belanja jasa pemakaman klien Honorarium Panitia Pengadaan/penerima	2 org x 13 bln 25 org x 13 bln 2 org x 13 bln 1 org x 13 bln jumlah non pns x 12 bln jumlah tenaga x 12 bln Jmlh klien dirawat/ berobat Jmlh petugas x lama klien dirawat/ berobat 230 klien x 4 kali x 12 bln Jmlh tabung x 12 bln 230 klien x 4 kali x 12 bln 230 klien 230 klien 230 klien 230 klien 230 klien Jmlh peralatan kesehatan/ peralatan dapur x jmlh klien Jmlh makan (SHBJ) x jmlh klien (230) x jmlh hari Jmlh tabung x 12 bln Blnja perlengkapan x 230 klien 4 makam x 12 bln jmlh klien meninggal x 12 bln 1 paket
	Bimbingan fisik dan mental		
	Pembinaan Instruktur	Peserta Makan minum	10 org x 2 kl x 2 lok 20 org x 2 kl x 2 lok
	Bimbingan Mental	Pelayanan Psikolog	1 org x 6 kl x 12 bln x 2 lok
	Bimbingan Keagamaan	Instruktur Bimbingan Agama : a. Islam b. Kristen c. Katholik d. Hindu e. Budha	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
	Bimbingan kesenian	Instruktur kesenian : a. Seni karawitan b. Seni dendang ria Cetak dan Penggandaan : a. Cetak foto identitas b. Cetak foto kegiatan c. Penggandaan hasil bimbingan	2 org x 2 jpl x 4 kl x 12 bln 2 org x 2 jpl x 4 kl x 12 bln jmlh klien 1 paket x 1 thn 6 Paket B

Kegiatan	Proses	Belanja	Batasan Belanja
2	3		5
	Bimbingan ketrampilan	Instruktur ketrampilan : a. Ketrampilan sapu rayung, keset, kain perca b. Ketrampilan menjahit, merenda, c. Ketrampilan sulak rafia, batik Belanja bahan percontohan/ material/ praktek	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 Bahan material x jenis ketrampilan x jmlh klien yang melaksanakan ketrampilan x 12 bln
	Family Gathering	Narasumber Family Gathering Makan minum Peserta	2 org x 2 lok 70 org x 2 lok 60 org x 2 lok
	Dinamika Kelompok	Makan dan minum Jasa Instruktur	70 org x 2 lok 1 paket x 2 lok
	Peringatan hari lanjut usia	Event Organizer/ Atraksi Kesenian Sewa Sound System, Panggung, Kursi dan Perlengkapan doorprize Spanduk / banner Instruktur Senam Massal Snack Senam Massal Snack dan makan Tamu Undangan Snack dan makan Panitia	1 unit x 2 lok 1 unit x 2 lok 1 unit x 2 lok 2 bh x 2 lok 2 org x 2 lok 150 org x 2 lok 40 org x 2 lok 30 org x 2 lok
	Wisata umum/rohani	Jasa transportasi dan akomodasi rekreasi klien (tiket, makan dan hiburan), uang saku klien dan uang saku pendamping	(jmlh klien + jmlh pendamping) x 1 paket
	Evaluasi dan Pemantauan kondisi klien pasca pelayanan	Belanja makanan dan minuman rapat : a. Evaluasi kegiatan triwulan b. Evaluasi pelayanan dan bimbingan klien Perjalanan dinas dalam daerah : a. Monev dan kunjungan keluarga klien b. 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 jumlah lokasi 2 org x 4 kl x 4 kab

SBK AA. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Nama Program : PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
Sasaran Program : Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
Indikator & Target Program : Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 73%

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Perempuan dan anak Korban kekerasan	<p>Pendukung</p> <p>Kampanye Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak kekerasan</p> <p>Rapat Persiapan Kampanye tentang Perlindungan Perempuan dan anak ke masyarakat</p> <p>Peningkatan Kapasitas Bagi Petugas Layanan Korban Kekerasan thd perempuan dan Anak/Peningkatan kapasitas masyarakat pemantau kekerasan.</p> <p>Rapat Persiapan</p> <p>Peningkatan Kapasitas bagi petugas layanan</p> <p>Peningkatan Kapasitas bagi Media (cetak, elektronik, komunitas) dalam mendukung perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan.</p> <p>Rapat Persiapan</p> <p>Peningkatan Kapasitas bagi Media</p> <p>Peningkatan Jejaring dengan Dunia Usaha, Media, dan LSM untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak</p> <p>Rapat Persiapan</p> <p>Sosialisasi</p> <p>Pendampingan Korban Pasca Penanganan.</p> <p>Rapat Persiapan</p> <p>Pendampingan korban</p> <p>Fasilitasi forum perlindungan korban kekerasan</p> <p>Rapat Koordinasi FPKK</p> <p>Peningkatan Kapasitas anggota jejaring penanganan korban kekerasan/ peningkatan kapasitas jejaring penanganan kasus TPPO/Peningkatan Kapasitas Jejaring menuju KLA</p> <p>Rapat Koordinasi</p> <p>Peningkatan pemahaman bagi anggota</p>	<p>Alat Tulis Kantor Penggandaan Persiapan Forum Perlindungan Korban Kekerasan (Pergub 66/67 thn 2014 pasal 5) - SK Gub Gugus Tugas KLA (Permen PPA Nomor 11, 12,13, 14 Tahun 2014) Tim Forum penyelenggaraan data gender dan anak (Permen PPA Nomor 11, 12,13, 14 Tahun 2014)</p> <p>Hidangan Rapat Narasumber Hidangan Peserta Sewa Tempat dan perlengkapan Perjalanan dalam daerah pelaksanaan Leaflet</p> <p>Hidangan Rapat</p> <p>Narasumber Instruktur Peserta Hidangan Sewa Tempat dan perlengkapan Sewa Kamar/Penginapan Foto Copy Materi</p> <p>Hidangan Rapat</p> <p>Narasumber Instruktur Peserta Hidangan Peserta Sewa Tempat dan perlengkapan Sewa Kamar/Penginapan Foto Copy Materi</p> <p>Hidangan Rapat</p> <p>Honor Narasumber Honor Peserta Hidangan Sewa Tempat dan perlengkapan Foto Copy Materi</p> <p>Hidangan Rapat Perj. Dalam daerah koordinasi kab/kota Perj. Luar daerah konsultasi pusat</p> <p>Instruktur Peserta Hidangan Peserta Sewa Tempat dan perlengkapan Foto Copy Materi</p> <p>Hidangan Rapat</p> <p>Rapat Koordinasi kegiatan Rapat Koordinasi TPPO</p> <p>Narasumber Peserta Hidangan Peserta Sewa Tempat dan perlengkapan</p>	<p>5 paket D 5 paket D 61 orang x 12 bln 5 orang x 6 bln 24 orang x 6 bl 20 orang x 2 kali x 3 bulan 3 OS x 2 kali x 5 kec x 1 hr 100 org x 2 kali x 5 kec x 1 hr 1 paket x 2 kali x 5 kec x 1 hr 2 org x 2 kl x 4 kec x 1 hr 100 lembar 20 orang x 2 kali x 3 bulan 3 orang x 1 os x 3 hari 3 orang x 2 jpl x 3 hari 30 org x 3 hari 40 org x 3 hari 1 paket x 3 hari 17 kamar x 2 hr 10 lb x 3 materi x 30 org x 3 hari 20 orang x 2 kali x 3 bulan 3 orang x 1 os x 3 hari 3 orang x 2 jpl x 3 hari 30 org x 3 hari 40 org x 3 hari 1 paket x 3 hari 17 kamar x 2 hr 10 lb x 3 materi x 30 org x 3 hari 20 orang x 2 kali x 3 bulan 3 OS x 3 kali x 1 hari 30 org x 3 kali x 1 hari 40 org x 3 kali x 1 hari 1 paket x 3 kali 10 lb x 3 materi x 30 org x 1 hari x 3 kali 20 orang x 2 kali x 3 bulan 2 org x 4 Kab x 2 kali 2 org x 2 hari x 1 kl 3 org x 2 jpl x 1 kali x 1 hari 30 org x 1 kali x 1 hari 40 org x 1 kali x 1 hari 1 paket x 1 kali 10 lb x 3 materi x 30 org x 1 hari x 1 kali 4 kali x 60 org 4 kali x 20 org 4 kali x 25 org 4 OS x 3 kali x 1 hari 30 org x 3 kali x 1 hari 40 org x 3 kali x 1 hari 1 paket x 3 kali x 1 hari</p>

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
2	Pengelolaan data gender dan anak	Penyusunan Regulasi Terkait dengan Kekerasan Terhadap perempuan dan anak. Rapat penyusunan FGD	Foto Copy Materi Hidangan Rapat Narasumber Moderator Peserta Hidangan Peserta Materi	10 lb x 4 materi x 30 org x 1 hari x 3 kali 25 org x 3 kl x 3 bln 4 orang x 1 os x 2 kali x 1 hari 4 orang x 1 os x 2 kali x 1 hari 20 org x 2 kali x 1 hari 25 orang x 2 kali x 1 hari 10 lbr x 4 materi x 20 org x 2 kl
		Sosialisasi Rapergub Fasilitasi Tesa Hibah Kelembagaan Rapat Persiapan Update Data Gender & Anak, Data Perlindungan Perempuan dan Anak analisis Isu Gender, dan Penyusunan Profil Pemenuhan Hak Anak Rakor Update Data Pelatihan penyelenggaraan Data Gender dan Anak, dan Pelatihan Petugas Data Perlindungan Validasi data Publikasi data Ekspose Data terpilih dan Hasil Analisis Isu Gender ke SKPD dan Kab/Kota Serta Profil Gender dan Anak Pengelolaan sistem SIGA Penyusunan KIE dan Direktory Tenaga Ahli	Narasumber/Penceramah Peserta Hidangan belanja cetak Pergub Pendamping dan Operator Tesa 129 P2TPAKK Hidangan Rapat Narasumber Moderator Peserta Hidangan Peserta Foto Copy Materi Perj. dinas dlm daerah koordinasi kab/kota Narasumber Peserta Hidangan Peserta Foto Copy Materi Sewa Tempat dan Perlengkapan Perj. Dinas Dlm Daerah Perj. dinas luar daerah Cetak hasil data Narasumber Peserta Hidangan peserta Foto Copy Materi Sewa tempat dan perlengkapan Hidangan Sidang Sewa bandwidth Pejabat/Panitia Pengadaan dan Penerima Jasa Admin SIGA Tenaga ahli Analisis Isu Gender Tenaga ahli Penyusunan Profil Tenaga ahli updating WEB SIGA	4 OS x 1 hari 100 orang x 1 hari 110 orang x 1 hari 100 buku 6 orang x 12 bulan 1 paket 25 orang x 6 kali 3 orang x 1 os x 2 kl 3 orang x 1 os x 2 kl 30 org x 2 kl 40 org x 2 kl 10 lbr x 3 materi x 30 x 2 kl 4 org x 4 kab/kota x 2 kali 4 OS x 2 hr X 3 Angkatan 30 org x 2 hr X 3 Angkatan 40 org x 2 hr x 3 Angkatan 10 lbr x 4 materi x 30 orang 1 paket x 2 hari x 3 Angkatan 4 org x 4 Kab x 1 kali 1 org x 1 kali x 2 hari 1 paket 3 OS x 1 hr x 2 angk 40 org x 1 hr x 2 angk 50 org x 1 hr x 2 angk 10 lbr x 40 org x 3 materi x 2 angk 1 paket x 1 hari x 2 angk 2 kl x 25 org 1 paket 1 paket 1 paket 2 orang x 3 bulan 2 orang x 3 bulan 2 orang x 3 bulan
3	Pemenuhan hak-hak anak	Rapat penyusunan FGD	Hidangan Rapat Narasumber Moderator Peserta Hidangan Peserta Materi	20 org x 3 kl x 3 bln 4 OS x 3 kali x 1 hari 4 OS x 3 kali x 1 hari 20 org x 3 kali x 1 hari 25 orang x 3 kali x 1 hari 10 lbr x 4 materi x 20 org x 3 kl
		Sosialisasi Rapergub Pembinaan KLA Rapat Persiapan Advokasi KLA 5 Kab/kota Pendampingan KLA 5 Kab/kota	Narasumber/Penceramah Peserta Hidangan belanja cetak Hidangan rapat Narasumber Instruktur Honor Peserta Hidangan Sewa Tempat dan perlengkapan Foto Copy Materi Narasumber Honor Peseerta Hidangan Sewa Tempat dan perlengkapan Foto Copy Materi Perjalanan dinas pelaksanaan	4 OS x 3 kali x 1 hari 100 orang x 3 kali x 1 hari 110 orang x 3 kali x 1 hari 100 buku 20 orang x 2 kali 3 OS x 2 kali x 1 hari 1 orang x 2 jpl x 2 kali x 1 hari 30 org x 2 kali x 1 hari 35 org x 2 kali x 1 hari 1 paket x 2 kali x 1 hari 10 lb x 4 materi x 30 org x 1 hari x 2 kali 3 OS x 5 kali x 1 hari 30 org x 5 kali x 1 hari 35 org x 5 kali x 1 hari 1 paket x 5 kali x 1 hari 10 lb x 3 materi x 30 org x 1 hari x 5 kali 4 orang x 4 kl

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Eksposes KLA	Narasumber Honor Peserta Hidangan Sewa Tempat dan perlengkapan Foto Copy Materi	4 OS x 2 kali x 1 hari 30 org x 2 kali x 1 hari 35 org x 2 kali x 1 hari 1 paket x 2 kali x 1 hari 10 lb x 4 materi x 30 org x 1 hari x 2 kali
		Monev KLA di Kab/Kota	Perjalanan Dinas dalam Daerah	3 org x 4 kab x 2 kali
		TOT PATBM/peningkatan kapasitas kader perlindungan anak		
		Rapat Persiapan Pelaksanaan TOT	Hidangan rapat Honor Narasumber Instruktur Honor Peserta Hidangan Sewa Tempat dan perlengkapan Sewa Kamar/Penginapan Foto Copy Materi	20 orang x 2 kali 3 OS x 1 kali x 3 hari 3 orang x 2 jpl x 1 kali x 3 hari 30 org x 1 kali x 3 hari 35 org x 1 kali x 3 hari 1 paket x 3 hari 17 kamar x 2 hari 10 lb x 10 materi x 30 org x 3 hari
		Fasilitasi Forum Anak Daerah		
		Rapat Persiapan Temu Hati Forum Anak Daerah	Hidangan rapat Honor Narasumber Penceramah Honor Peserta Hidangan Foto Copy Materi Sewa Tempat dan perlengkapan Sewa Kamar/Penginapan	20 orang x 3 kali 3 OS x 1 kali x 2 hari 3 os x 1 kali x 2 hari 100 org x 1 kali x 2 hari 110 org x 1 kali x 2 hari 10 lb x 4 materi x 100 org x 2 hari 1 paket x 2 hari 1 kl x 1 hr x 52 kamar
		Pelatihan Kepemimpinan Tingkat Dasar/Lanjutan Untuk Forum Anak Daerah	Honor Narasumber Instruktur Honor Peserta Hidangan Foto Copy Materi Sewa Tempat dan perlengkapan Sewa Kamar/Penginapan	4 OS x 2 kali x 3 hari 2 orang x 2 jpl x 2 kali x 3 hari 30 org x 2 kali x 3 hari 35 org x 2 kali x 3 hari 10 lb x 4 materi x 30 org x 3 hari x 2 kl 1 paket x 3 hari x 2 kl 17 kamar x 2 hari x kl
		Pengiriman Duta Anak	Perjalanan Dinas Luar Daerah forum anak nasional dan hari anak nasional dari KPP-PA (Pendamping dan Anak)	12 org x 1 kali x 3 hr
		Hari Anak Nasional		
		Rapat Persiapan	Hidangan rapat	20 orang x 10 kali
		Nobar Film tentang Nasionalisme dan Kebhinekaan	Narasumber Moderator Makan Minum peserta Sewa tempat	2 orang x 1 os 2 orang x 1 os 50 orang x 1 hari 1 paket x 1 hari
		Publikasi	Publikasi Media Cetak Publikasi Liputan TV Lokal Talkshow TV Talkshow Radio	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
		Puncak Acara	snack tehnikal meeting Narasumber Reputasi Tk. Nasional Narasumber lokal Sewa tenda sewa meja kursi Sewa Kursi VIP Sewa Meja VIP Listrik 10000 watt hidangan bantuan pengisian acara (FAD) bingkisan peserta MC anak + dewasa Sewa panggung Sewa kipas blower Sewa sound system 500 watt Banner dokumentasi video Sewa tempat Cetak Undangan dekorasi umbul-umbul	135 org 1 Org x 1 keg 2 OS x 1 kegiatan 4 paket 1.000 org 100 bh 5 bh 1 paket 1.100 orang 1 paket 1.000 anak 2 orang 1 paket 8 paket 1 paket 2 paket 1 paket 1 paket x 1 hari 1100 1 paket 1 paket
		Pembinaan Sekolah Ramah Anak		
		Rapat Persiapan Advokasi Sekolah Ramah Anak dan penyusunan Grand Desain SRA	Hidangan rapat Narasumber Instruktur Honor Peserta Hidangan Sewa Tempat dan perlengkapan Foto Copy Materi	20 orang x 2 kali 3 OS x 2 kali x 1 hari 2 jpl x 2 kali x 1 hari 30 org x 2 kali x 1 hari 35 org x 2 kali x 1 hari 1 paket x 2 kali x 1 hari 10 lb x 4 materi x 30 org x 1 hari x 2 kali
		Pendampingan Sekolah Ramah Anak	Narasumber Instruktur Honor Peserta Hidangan	1 OS x 5 kali x 1 hari 2 orang x 2 jpl x 5 kl x 1 hari 30 org x 5 kali x 1 hari 35 org x 5 kali x 1 hari

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Ekspose Sekolah Ramah Anak	Sewa Tempat dan perlengkapan Foto Copy Materi Narasumber Honor Peserta Hidangan Sewa Tempat dan perlengkapan Foto Copy Materi	1 paket x 5 kali x 1 hari 10 lb x 3 materi x 30 org x 1 hari x 5 kali 3 OS x 2 kali x 1 hari 30 org x 2 kali x 1 hari 35 org x 2 kali x 1 hari 1 paket x 2 kali x 1 hari 10 lb x 3 materi x 30 org x 1 hari x 2 kali
		Kampanye pemenuhan hak Anak Terpadu Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	Hidangan rapat Narasumber Snack Leaflet Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan	20 orang x 2 kali 3 os x 5 kec x 1 hari 110 org x 5 kec x 1 hari 1000 lembar 4 orang x 4 kec x 1 kl

Nama Program : PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Sasaran Program : Meningkatnya jumlah perempuan anggota DPRD DIY dan Kab/Kota, pejabat struktural DIY dan Kab/Kota, Kepala Daerah, Kepala Wilayah (Kec, Desa/Kelurahan)

Indikator & Target Program : Prosentase perempuan pengambilan keputusan di ranah publik 34,34%

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah	Pendukung Advokasi integrasi PUG, PP dan PA dalam kebijakan, perencanaan dan penganggaran daerah Rapat Persiapan Raker Pokja PUG Rapat Kerja Tim Teknis PUG Advokasi PUG ke Kab./Kota Monev PPRG Raker Pembangunan PUG PP dan PA di Kab./Kota Evaluasi PUG PP dan PA Pemda DIY dan Kab./Kota Penilaian APE (Anugrah Parahita Ekapraya) Pakaian Batik untuk penerima dan pendamping penerima APE	Alat Tulis Kantor Penggandaan Persiapan Tim Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan: - Tim SC - Tim OC Hidangan rapat honor peserta honor Narasumber honor Moderator Konsumsi Materi Sewa tempat honor peserta honor Narasumber honor Moderator Konsumsi Materi honor peserta honor Narasumber honor Moderator Konsumsi Materi Sewa tempat Perjalanan dinas dlam daerah pelaksanaan honor peserta honor Narasumber honor Moderator Konsumsi Materi Sewa tempat Perjalanan dinas dlam daerah pelaksanaan Konsultan Pendamping Evaluasi Pembangunan PUG PP dan PA Hidangan Rapat persiapan Rapat Penentuan Pelaksana Terbaik Honor Tim Juri Perjalanan Dinas dalam Daerah penilaian Gubernur Bupati/Walikota Ka Badan PP	5 paket D 5 paket D 3 x 3 bln 19 x 3 bln 25 org x 2 kali 4 kali x 50 org x 1 hari 4 kali x 3 os x 1 hari 4 kali x 3 os x 1 hari 4 kali x 58 org x 1 hari 4 kali x 10 lembar x 3 materi x 50 org x 1 hari 1 unit x 4 kali x 1 hari 4 kali x 30 org x 1 hari 4 kali x 3 sesi x 1 hari 4 kali x 3 sesi 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 5 kali x 30 org x 1 hari 5 kali x 3 sesi x 1 hari 5 kali x 3 sesi x 1 hari 5 kali x 30 org x 1 hari 5 kali x 10 lembar x 3 materi x 30 org x 1 hari 1 unit x 5 kali x 1 hari 4 kali x 4 orang x 1 hari 50 org x 1 hari 3 sesi x 1 hari 3 OS x 1 hari 58 org x 1 hari 10 lembar x 3 materi x 50 org x 1 hari 1 unit x 1 hari 5 kali x 30 org x 1 hari 5 kali x 3 sesi x 1 hari 5 kali x 3 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 4 kali x 4 orang x 1 hari 6 org x 3 Bulan 20 org x 5 kali 15 org x 1 kl 5 orang x 1 kl 7 orang x 4 kab x 1 kl 1 x 1 potong 5 x 1 potong 1 x 1 potong

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Pendamping	4 x 1 potong
		Perjalanan Dinas Penerimaan APE	Perjalanan dinas luar daerah	4 orang x 3 hr x 1 kl
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	Sosialisasi Desa Prima		
		Rapat Persiapan	Hidangan rapat	25 org x 2 kali
		Pelaksanaan Sosialisasi	Narasumber	3 os x 1 hari x 10 lokasi
			Honor peserta	35 org x 1 hr x 10 lokasi
			Hidangan	35 org x 1 hr x 10 lokasi
			Sewa tempat	1 hari x 10 lokasi
			Materi	5 lembar x 3 materi x 25 org x 1 hr x 10 lok
			Perjalanan Dinas Dlm Daerah pelaksanaan	4 orang x 10 lokasi
		Inisiasi Desa Prima		
		Rapat Persiapan	Hidangan rapat	25 org x 2 kali
		Pelaksanaan Inisiasi	Narasumber	3 os x 1 hari x 10 kelompok
			Honor Instruktur	3 orang x 2 jpl x 1 hr x 10 kelompok
			Honor peserta	25 org x 2hr x 10 kelompok
			Hidangan peserta	30 org x 2hr x 10 kelompok
			Sewa tempat	2 hari x 10 lokasi
			Materi	5 lembar x 3 materi x 25 org x 2 hr x 10 lokasi
			Bahan Percontohan	10 paket
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4 orang x 10 lokasi x 2 hari
		Pendampingan Desa Prima		
		Rapat Persiapan	Hidangan rapat	25 org x 2 kali
		Pendampingan	Narasumber	3 os x 1 hari x 10 klpk x 3 kl
			Honor Instruktur	3 orang x 2 Jpl x 1 hari x 10 klpk x 1 kl
			Honor peserta	25 org x 1 hari x 10 klpk x 4 kl
			Hidangan peserta	30 org x 1 hari x 10 klpk x 4 kl
			Sewa tempat	1 hari x 10 lokasi x 4 kl
			Bahan Praktek	1 paket x 10 klpk
			Materi	5 lembar x 3 materi x 25 org x 1 hr x 10 lok x 4 kali
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah pelaksanaan	2 orang x 10 lokasi x 4 kali
			Honorarium Tenaga Pendamping Desa PRIMA	14 orang x 10 bulan
		Pembinaan Desa Prima		
		Rapat Persiapan	Hidangan rapat	25 org x 2 kali
		Pelaksanaan Pembinaan	Narasumber	3 os x 15 lokasi x 1 hari
			Honor Instruktur	3 org x 2 jpl x 1 hari x 15 Lokasi
			Honor peserta	25 org x 15 lokasi x 2 hari
			Hidangan peserta	30 org x 15 lokasi x 2 hari
			Sewa tempat	2 hari x 15 lokasi
			Bahan Praktek	15 Paket
			Materi	5 lembar x 3 materi x 25 org x 2 hr x 15 lok
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah pelaksanaan	2 orang x 15 Lokasi x 2 hari
			Hibah/Bansos/bantuan	15 kelompok x 1 paket
		Monev Desa PRIMA		
			Perjalanan Dinas Monev	3 Orang x 40 Lokasi
		Pameran di Kaperda Jakarta		
			Pengiriman Benda Pameran	1 paket
			Pakaian Khusus	1 paket
			Jasa Display	1 paket
			Sewa stand	1 paket
			Honorarium penjaga stand	1 paket
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 paket
		Penyusunan Buku Pedoman Desa PRIMA		
		Rapat Persiapan	Hidangan rapat	25 org x 2 kali
		FGD Penyusunan Buku Pedoman	Moderator	3 OS x 1 hari
			Narasumber	3 OS x 1 hari
			Honorarium Peserta	25 orang x 1 hari
			Hidangan	30 orang x 1 hari
			Materi	25 Orang x 3 materi x 10 lembar
			Honorarium Tenaga Ahli	2 bulan x 2 orang
			Honorarium Asisten Tenaga Ahli	2 bulan x 1 orang
			Belanja Cetak Buku Pedoman	100 buku
		Ekspose Buku Pedoman Desa PRIMA		
		Rapat Persiapan	Hidangan rapat	25 org x 2 kali
		Ekspose	Narasumber	3 OS x 1 hari
			Honorarium Peserta	30 orang 1 hari
			Hidangan	35 orang x 1 hari
			Materi	25 orang x 3 materi x 10 lembar
		Pelaporan		
			Hidangan Rapat Evaluasi	25 orang x 2 kali
			Penggandaan laporan	1.000 lembar
		Peningkatan Kapasitas Perempuan dalam Pengambilan Keputusan		
		Rapat Persiapan	Hidangan Rapat	20 orang x 2 kali
		Sosialisasi peningkatan kapasitas perempuan	honor peserta	5 kali x 100 org x 1 hari

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			honor Narasumber Konsumsi Materi Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan	5 kali x 3 os x 1 hari 5 kali x 115 org x 1 hari 5 kali x 10 lembar x 3 materi x 100 org x 1 hari 4 orang x 4 kab kota x 1 kali
		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perempuan Potensial dalam Bidang Politik/Pelatihan Peningkatan Kapasitas Caleg Perempuan		
		Rapat Persiapan Pelaksanaan Pelatihan	Hidangan Rapat honor peserta honor Narasumber honor instruktur Konsumsi Materi Sewa tempat	20 orang x 2 kali x 3 bulan 8 kali x 30 org x 3 hari 8 kali x 3 sesi x 1 hari 8 kali x 3 orang x 2 jpl x 2 hari 8 kali x 35 org x 3 hari 8 kali x 10 lembar x 3 materi x 30 org x 3 hari 8 kali x 1 kali x 3 hari
		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Anggota Legislatif Perempuan		
		Rapat Persiapan Pelaksanaan Pelatihan	Hidangan Rapat honor peserta honor Narasumber honor instruktur Akomodasi half day Materi	20 orang x 2 kali 2 angkt x 30 org x 3 hari 2 angkt x 4 os x 1 hari 2 angkt x 4 orang x 2 jpl x 2 hari 2 angkt x 35 org x 3 hari 2 angkt x 10 lembar x 4 materi x 30 org x 3 hari
		Kampanye Pemilih Cerdas Berspektif Gender		
		Rapat Persiapan Kampanye	Hidangan Rapat Honorarium Peserta Honor narasumber Konsumsi Perlengkapan peserta (kaos, stiker, gantungan kunci) Dekorasi (backdrop, spanduk, umbul-umbul) Publikasi (TV, radio, surat kabar) Sewa tempat Sewa meja & kursi Sewa sound system Perjalanan dinas dalam daerah	20 orang x 2 kali 1 hari x 100 org x jumlah lokasi 1 kali x 3 sesi x 1 hari x jumlah lokasi 1 hari x 100 org x jumlah lokasi 100 pax x jumlah lokasi 1 paket x jumlah lokasi 1 paket x jumlah anggota dewan 1 kali x 1 hari x jumlah lokasi 100 buah x jumlah lokasi 1 paket x jumlah lokasi 3 orang x jumlah lokasi
		Peningkatan Kapasitas pengelola Organisasi Perempuan		
		Rapat Persiapan Pelaksanaan Pelatihan	Hidangan Rapat honor peserta honor Narasumber honor instruktur Konsumsi Materi Sewa tempat	20 orang x 2 kali 3 kali x 30 org x 2 hari 3 kali x 3 sesi x 1 hari 3 kali x 3 orang x 2 jpl x 1 hari 3 kali x 35 org x 2 hari 3 kali x 10 lembar x 3 materi x 30 org x 2 hari 3 kali x 2 hari
		Fasilitasi Organisasi Perempuan		
		Rapat Rutin Raker Organisasi Perempuan	Hidangan Rapat honor peserta honor Narasumber honor Moderator Konsumsi Materi Sewa tempat Perjalanan Dalam Daerah Dharma Wanita Persatuan Perjalanan Luar Daerah Dharma Wanita Persatuan	10 kali x 25 org x 3 organisasi 2 kali x 50 org x 1 hari x 3 organisasi 2 kali x 3 os x 1 hari x 3 organisasi 2 kali x 3 os x 1 hari x 3 organisasi 2 kali x 55 org x 1 hari x 3 organisasi 2 kali x 10 lembar x 3 materi x 50 org x 1 hari x 3 organisasi 2 kali x 1 hari x 3 organisasi 2 org x 2 kali x 4 lok 2 org x 1 kali
		HUT DWP, BKOW, Peringatan Hari Kartini, Peringatan Hari Ibu		
		Rapat Rutin Acara Peringatan	Hidangan Rapat Sewa Gedung Sewa Kursi & meja Dekorasi Sewa Sound Belanja mamin Bunga Meja Cetak Undangan Honarium MC peringatan hari kartini dan hari ibu Hidangan Donor Darah Hidangan senam massal Hidangan Jalan Sehat	4 Keg X 50 orang X 3 kali 4 keg x 1 paket x 1 hari 4 keg x 400 orang 4 keg x 1 paket 4 keg x 1 paket 4 keg x 400 orang 4 bh x 4 Kegiatan 4 Keg x 400 orang 2 orang x 2 Keg 2 Keg x 150 orang 2 Keg x 400 orang 200 orang
		Lomba Hut DWP dan Hari Ibu	Juri Lomba Tropy Belanja Hadiah lomba Hidangan Panitia Lomba Hidangan Peserta Lomba	2 Keg x 3 orang 2 Keg x 5 bh 2 Paket 2 Keg X 30 Orang 2 Keg x 50 orang
		Fasilitasi H.Besar Perempuan P. Internasional, H. Kartini, H. Ibu		
		Rapat Persiapan Pelaksanaan Acara	Hidangan Rapat Honor Peserta honor Narasumber	2 kali x 25 orang x 3 keg 150 org x 1 hari x 3 keg 3 os x 1 hari x 3 keg

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Fasilitasi DWP DIY Advokasi Peningkatan Kapasitas Perempuan Partai Politik Rapat Persiapan Advokasi Peningkatan Kapasitas Perempuan Partai Politik	honor Moderator Konsumsi Materi Sewa tempat Sewa Sound Sewa Meja & Kursi Alat Tulis Dokumentasi Dekorasi Jasa Event Organizer/Atraksi Kesenian Paket Sembako Hidangan rapat Narasumber Honor Peserta Hidangan Sewa perlengkapan Foto Copy Materi	3 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 1 Paket x 3 keg 150 x 3 keg 4 Paket A 1 pkt 1 pkt 1 pkt 250 pkt 20 orang x 2 kali 3 OS x 2 kali x 1 hari 30 org x 2 kali x 1 hari 35 org x 2 kali x 1 hari 1 paket x 2 kali x 1 hari 10 lb x 4 materi x 30 org x 1 hari x 2 kali

Nama Program : PROGRAM PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK

Sasaran Program : Meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi

Indikator & Target Program : Rata-rata jumlah anak per keluarga 1,17

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pembinaan Keluarga Berencana	Pendukung Advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk dan KB Rapat Persiapan Pelaksanaan Advokasi Koordinasi Pengendalian Penduduk dan KB Rapat Persiapan Pelaksanaan Koordinasi Peningkatan Kapasitas Mitra Kerja dalam Pengendalian Penduduk Rapat Persiapan Sosialisasi Survei Kependudukan Rapat Persiapan Penyusunan Juknis Kependudukan Rapat Persiapan Workshop FGD Sosialisasi Tenaga ahli Evaluasi Kegiatan Rapat Evaluasi Publikasi	ATK Cetak Penggandaan Hidangan Rapat honor peserta honor Narasumber Makan dan Minum Materi Sewa tempat Hidangan Rapat honor peserta honor Narasumber Makan dan Minum Materi Hidangan Rapat honor peserta honor Narasumber Makan dan Minum Materi Sewa tempat Hidangan Rapat Belanja Jasa Konsultansi Hidangan Rapat honor peserta honor Narasumber Makan dan Minum Materi honor peserta honor Narasumber Moderator Makan dan Minum Materi honor peserta honor Narasumber Makan dan Minum Materi Sewa tempat Honor tenaga ahli Hidangan rapat Perjalanan dinas dalam daerah Talkshow TV	5 paket D 4 paket D 20 orang x 2 kali 5 kali x 30 org x 1 hari 5 kali x 3 os x 1 hari 5 kali x 35 org x 1 hari 5 kali x 3 materi x 10 lembar x 35 org x 1 hari 5 kali x 1 paket x 1 hari 20 orang x 2 kali 3 kali x 30 org x 1 hari 3 kali x 3 os x 1 hari 3 kali x 35 org x 1 hari 3 kali x 3 materi x 10 lembar x 35 org x 1 hari 20 orang x 2 kali 5 kali x 60 org x 1 hari 5 kali x 3 os x 1 hari 5 kali x 70 org x 1 hari 5 kali x 3 materi x 5 lembar x 60 org x 1 hari 5 kali x 1 paket x 1 hari 20 orang x 2 kali x 3 bulan 1 paket 20 orang x 2 kali 2 kali x 30 org x 1 hari 2 kali x 3 os x 1 hari 2 kali x 35 org x 1 hari 2 kali x 3 materi x 10 lembar x 35 org x 1 hari 2 kali x 20 org x 1 hari 2 kali x 3 os x 1 hari 2 kali x 3 os x 1 hari 2 kali x 25 org x 1 hari 2 kali x 3 materi x 10 lembar x 25 org x 1 hari 3 kali x 50 org x 1 hari 3 kali x 3 os x 1 hari 3 kali x 60 org x 1 hari 3 kali x 3 materi x 10 lembar x 50 org x 1 hari 3 kali x 1 paket x 1 hari 6 org x 3 bulan 5 kl x 25 orang 2 org x 4 Kab x 2 kali 1 paket

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
2	Kesehatan Reproduksi Remaja	<p>Cetak</p> <p>Cetak Leaflet Pengendalian Penduduk & KB</p> <p>Cetak Buku Pengendalian Penduduk & KB</p> <p>Cetak Dokumen Juknis Kependudukan</p> <p>Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>Hari Keluarga Nasional</p> <p>Temu Regional Advokasi Penggerakan dan Informasi</p> <p>Advokasi dan KIE KRR</p> <p>Rapat Persiapan</p> <p>Pelaksanaan Advokasi</p> <p>Pelatihan KRR</p> <p>Rapat Persiapan</p> <p>TOT KRR</p> <p>Pendirian Pusat Infomasi dan Konseling KRR</p> <p>Rapat Persiapan</p> <p>Sosialisasi</p> <p>Fasilitasi Pusat Infomasi dan Konseling KRR</p> <p>Rapat Persiapan</p> <p>Pelaksanaan Fasilitasi</p> <p>Evaluasi Kegiatan</p> <p>Rapat Evaluasi</p> <p>Publikasi</p> <p>Talkshow TV</p> <p>Pembuatan Media Animasi Peningkatan Kesehatan Reproduksi</p> <p>Penyanggahan Media Animasi Peningkatan Kesehatan Reproduksi</p> <p>Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>Jambore Generasi Berencana</p>	<p>Pembuatan Media Animasi Pengendalian Penduduk & KB</p> <p>Penyanggahan Media Animasi Pengendalian Penduduk & KB di TV</p> <p>Cetak Leaflet Pengendalian Penduduk & KB</p> <p>Cetak Buku Pengendalian Penduduk & KB</p> <p>Cetak Dokumen Juknis Kependudukan</p> <p>Hari Keluarga Nasional</p> <p>Temu Regional Advokasi Penggerakan dan Informasi</p> <p>Hidangan Rapat</p> <p>honor peserta</p> <p>honor Narasumber</p> <p>Makan dan Minum</p> <p>Materi</p> <p>Sewa tempat</p> <p>Hidangan Rapat</p> <p>honor peserta</p> <p>honor Narasumber</p> <p>Makan dan Minum</p> <p>Materi</p> <p>Sewa tempat</p> <p>Hidangan Rapat</p> <p>honor peserta</p> <p>honor Narasumber</p> <p>Makan dan Minum</p> <p>Materi</p> <p>Sewa tempat</p> <p>Hidangan Rapat</p> <p>honor peserta</p> <p>honor Narasumber</p> <p>Makan dan Minum</p> <p>Materi</p> <p>Sewa tempat</p> <p>Hidangan rapat</p> <p>Perjalanan dinas dalam daerah</p> <p>Talkshow TV</p> <p>Pembuatan Media Animasi Peningkatan Kesehatan Reproduksi</p> <p>Penyanggahan Media Animasi Peningkatan Kesehatan Reproduksi</p> <p>Jambore Generasi Berencana</p>	<p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>1 Paket</p> <p>1 Paket</p> <p>1 Paket</p> <p>4 org x 4 hari</p> <p>2 org x 4 Hari</p> <p>20 orang x 2 kali</p> <p>2 kali x 30 org x 1 hari</p> <p>2 kali x 3 os x 1 hari</p> <p>2 kali x 35 org x 1 hari</p> <p>2 kali x 3 materi x 10 lembar x 35 org x 1 hari</p> <p>2 kali x 1 paket x 1 hari</p> <p>20 orang x 2 kali</p> <p>3 kali x 30 org x 3 hari</p> <p>3 kali x 4 os x 3 hari</p> <p>3 kali x 35 org x 3 hari</p> <p>3 kali x 4 materi x 10 lembar x 35 org x 3 hari</p> <p>3 kali x 1 paket x 3 hari</p> <p>20 orang x 2 kali</p> <p>10 kali x 30 org x 1 hari</p> <p>10 kali x 3 os x 1 hari</p> <p>10 kali x 35 org x 1 hari</p> <p>10 kali x 3 materi x 10 lembar x 35 org x 1 hari</p> <p>10 kali x 1 paket x 1 hari</p> <p>20 orang x 2 kali</p> <p>15 kali x 30 org x 1 hari</p> <p>15 kali x 3 os x 1 hari</p> <p>15 kali x 35 org x 1 hari</p> <p>15 kali x 3 materi x 10 lembar x 35 org x 1 hari</p> <p>15 kali x 1 paket x 1 hari</p> <p>5 kl x 25 orang</p> <p>2 org x 4 Kab x 2 kali</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>2 org x 4 hari</p>

Nama Program : PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Sasaran Program : Meningkatnya perlindungan dan ketahanan keluarga

Indikator & Target Program : Rasio Kekerasan dalam Keluarga 0,0013

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Ketahanan keluarga	<p>Pendukung</p> <p>Advokasi Ketahanan Keluarga</p> <p>Rapat Persiapan</p> <p>Rakor Ketahanan Keluarga</p> <p>Sosialisasi Ketahanan Keluarga</p> <p>Monitoring dan evaluasi</p> <p>Penyusunan Pergub / Juknis Implementasi Ketahanan Keluarga</p> <p>Rapat Persiapan</p>	<p>ATK</p> <p>Cetak Penggandaan</p> <p>Hidangan Rapat</p> <p>honor peserta</p> <p>honor Narasumber</p> <p>Konsumsi</p> <p>Materi</p> <p>Sewa tempat</p> <p>honor peserta</p> <p>honor Narasumber</p> <p>Materi</p> <p>Konsumsi</p> <p>Sewa tempat</p> <p>Perjalanan dinas dalam daerah</p> <p>Hidangan Rapat</p>	<p>5 paket D</p> <p>4 paket D</p> <p>20 orang x 2 kali</p> <p>3 kl x 1 hr x 20 org</p> <p>3 kl x 4 ses x 1 hr</p> <p>3 kl x 1 hr x 25 org</p> <p>3 kl x 10 lbr x 4 materi x 20 org</p> <p>1 paket x 3 kl</p> <p>1 kl x 1 hr x 100 org x jumlah lokasi</p> <p>1 kl x 3 ses x 1 hr x jumlah lokasi</p> <p>1 kl x 10 lbr x 3 materi x 100 org x jumlah lokasi</p> <p>1 kl x 1 hr x 100 org x jumlah lokasi</p> <p>1 hari x jumlah lokasi</p> <p>2 org x 4 kab x 4 kl</p> <p>20 orang x 2 kali</p>

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Honor Tenaga Ahli	6 org x 3 bln
		FGD	honor peserta honor Narasumber Konsumsi Materi	20 org x 2 kl 3 os x 2 kl 30 org x 2 kl 10 lbr x 3 materi x 20 orang x 2 kl
		Soialisasi Kebijakan Ketahanan Keluarga		
		Rapat Persiapan	Hidangan Rapat	20 orang x 2 kali
		Seminar Kebijakan Ketahanan Keluarga	honor peserta honor Narasumber Honor Moderator Konsumsi Materi	2 kl x 200 org x 1 hari 2 kl x 3 sesi x 1 hari 2 kl x 3 sesi x 1 hari 2 kl x 210 org x 1 hari 2 kl x 10 lembar x 3 materi x 200 org
		Publikasi ketahanan keluarga	Talkshow Ketahanan Keluarga Animasi Spot Iklan Ketahanan Keluarga Cetak buku modul ketahanan keluarga	2 kl x 1 pkt 4 pkt 225 buku x 1 pkt
		TOT Implementasi Ketahanan Keluarga	Honor Peserta Honor Narasumber Konsumsi Penggandaan Materi Penginapan	25 org x 4 hr x 2 kl 8 org x 4 hr x 2 kl 30 org x 4 hr x 2 kl 25 org x 10 lbr x 8 materi x 4 hr x 2 kl 30 org x 3 hr x 2 kl
2	Pengembangan Bina Keluarga	Pembinaan dan Pengembangan Bina Keluarga sejahtera (BKB, BKR, BKL)		
		Rapat Persiapan	Hidangan Rapat	20 orang x 2 kali
		Penyusunan Juknis Pembinaan Bina Keluarga Sejahtera	Tanaga Ahli Penyusun Juknis	3 org x 2 bln
		FGD	Honor Nara Sumber Moderator Honor peserta Konsumsi Peserta Belanja Penggandaan Materi	3 ses x 1 hr x 2 kl 3 ses x 1 hr x 2 kl 20 org x 1 hr x 2 kl 25 org x 1 hr x 2 kl 20 org x 3 ses x 10 lbr x 2 kl
		Pelatihan kader BKS	Honor Nara Sumber Honor instruktur Honor peserta Konsumsi Peserta Belanja Penggandaan Materi	20 lokasi x 3 hr x 1 sesi 20 lokasi x 2 orang x 2 jpl x 3 hari 20 lokasi x 3 hr x 30 org 20 lokasi x 3 hr x 35 org 20 lokasi x 30 org x 3 mtr x 3 hari x 10 lbr
		Pengembangan Keterpaduan BKS (TOT)	Honor Nara Sumber Honor peserta Konsumsi Peserta Belanja Penggandaan Materi	5 kl x 3 hr x 4 sesi 5 kl x 3 hr x 30 org 5 kl x 3 hr x 35 org 30 org x 5 kl x 4 mtr x 3 hari x 10 lbr
		Pendampingan di lokasi percontohan	Instruktur Konsumsi Cetak buku	3 org x 6 jpl x 5 lks x 4 kali 30 org x 5 lks x 4 kl 10 set x 5 lks
		Fasilitasi Bina Keluarga Sejahtera		
		Cetak buku	Menjadi orang tua hebat Menjadi Lansia Tangguh Komunikasi efektif dan Kader BKR Dolanan Tradisi Jawa Buku Pengasuhan Balita radisi Jawa dan CD CD Pengasuhan	10 set x 20 lks 10 set x 20 lks 10 set x 20 lks 10 set x 20 lks 500 posyandu x 1 set 500 posyandu x 1 set
		Monitoring dan Evaluasi Bina Keluarga Sejahtera (BKB, BKR, BKL)		
		Rapat Persiapan	Hidangan Rapat	20 orang x 2 kali
		Pembinaan Bina Keluarga Sejahtera	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2 or x 4 kab x 4 kl
		Evaluasi Desa Prima sejahtera	Honor juri desa prima sejahtera Perjalanan dinas dalam rangka penilaian Desa prima sejahtera (juri & DP3APP)	7 org x 1 kl 9 org x 20 lks x 1 kl
			Konsumsi penilaian di lokasi Hadiah Lomba	50 org x 20 lks x 1 hr 1 pkt x 1 jns
		Hari keluarga nasional	Perjalanan luar daerah hari keluarga nasional	2 org x 3 hr
		Evaluasi Desa Pelopor Keluarga Sejahtera	honor peserta honor Narasumber Konsumsi Materi sewa tempat	100 org x 1 hari 3 sesi x 1 hari 110 org 10 lbr x 3 materi x 100 orang 1 unit x 1 hari
		Penyusunan profil Keluarga Berencana dan Sejahtera	Jasa Konsultansi Penyusunan Web Profil Keluarga Sejahtera Cetak buku Profil	1 pkt 100 eksemplar
		Pelatihan web profil	Honor peserta Hidangan di gedung pemerintah Instruktur Penggandaan Materi	25 org 30 org 2 org x 6 jpl 10 lb X 25 org

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Sosialisasi profil	Honor peserta Hidangan di gedung pemerintah Narasumber Penggandaan Materi	25 org 30 org 3 sesi 10 lb X 25 org

SBK BB. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Nama Program : PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
Sasaran Program : Meningkatnya jumlah gangguan tibumtranmas yang tertangani
Indikator & Target Program : Persentase gangguan tibum tranmas yang tertangani (2019 : 40%)

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA		
1	2	3	4	5		
1	Penyelenggaraan dan pemeliharaan Trantibum	Pendukung	ATK Penggandaan Tim Pemeliharaan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat OC	10 Paket C 8 paket C 19 org x 10 bln		
		- Pelaksanaan Oprasi Trantibum	Makan Minum Petugas Operasi Trantibum	22 orang x 5 kab/kota x 2 kali x 12 bln		
		- Pelaksanaan Oprasi Trantibum Perbatasan	Makan Minum Petugas Oprasi Trantibum Perbatasan	31 orang x 6 kali		
		- Pelaksanaan Pengamanan Siaga Unjukrasa	Makan Minum Petugas Oprasi Pengamanan Siaga Ujuk rasa	31 orang x 96 kali		
			Makan minum posko pilpres/pileg	31 org x 90 kali		
			Honorarium Petugas Pengendali (POLDA)	3 orang x 12 bln		
			Makan minum rapat	25 org x 2 kl x 12 bln		
			Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Koordinasi ke Provinsi Jawa Tengah	2 org x 2 kali		
			Perjalanan Dinas Luar Daerah konsultasi ke jakarta	2 orang x 2 kali		
			Makan minum petugas pengendalian trantibum	10 orang x 5 kl x 12 bln		
2	Pengamanan Aset, Kegiatan Pemda, dan Masyarakat	- Pelaksanaan Pengamanan Penertiban Aset	Makan Minum Petugas Pengamanan Penertiban Aset	31 orang x 10 kl		
		- Pelaksanaan Pemantauan Aset Pemda	makan minum rapat	25 org x 10 kali		
		- Pelaksanaan Pengawasan dan pengamanan Gubernur, Wakil Gubernur dan Tamu Daerah	Makan minum rapat Pengawasan Gubuernur dan Wakil Gubernur	25 org x 12 kali 5 org x 120 kali		
		- Pelaksanaan Pengamanan kegiatan pemda DIY	Makan minum rapat	25 org x 10 kali		
		- Pengamanan kegiatan Hari besar dan Sos. Kemas	Hidangan Makan dan Minum Petugas di Luar jam kerja	11 org x 2 shif x 251 kali		
			Hidangan Makan Minum Petugas di Hari Libur	6 org x 3 shiff x 124 kali		
			Makan dan Minum Petugas Pengamanan Kegiatan Pemda DIY dan Sosial Kemasyarakatan (31 or x 60kl)	31 orang x 4 kali x 12 bulan		
			Makan Minum petugas pengamanan Hari besar	100 orang x 5 kali		
		3	Pembinaan aparatur Tibumtranmas	HUT Pol PP	Hidangan Rapat HUT Pol PP Honorairium Tenaga Administrasi NON PNS	25 orang x 32 kali 1 orang x 13 bulan
					BPJS & JKK/JKM Non PNS	1 orang x 12 bulan
Sarasehan	Peserta Sarasehan HUT Pol PP Narasumber Sarasehan Hidangan Makan Minum Peserta + Panitia Sarasehan Honorarium petugas sarasehan HUT Pol PP :			200 peserta x 1 kali 4 os x 1 kali 210 orang x 1 kali		
	-MC -pembaca do'a -Dirijen Penggandan materi Sarasehan Moderator			1 orang x 1 kegiatan 1 orang x 1 kegiatan 1 orang x 1 kegiatan 5 lbr x 4 materi x 200 peserta x 1 kali 4 os x 1 kali		
Upacara Peringatan HUT Pol PP	Hidangan Makan Minum Gladi Korsik HUT Pol PP			70 orang x 1 kali		
	Hidangan Makan Minum Gladi Kotor dan Bersih HUT Pol PP			400 orang x kali		
	Hidangan Makan Minum Peserta + Panitia HUT Pol PP (Upacara)			1200 orang x kali		
	Petugas Korsik HUT Pol PP			30 orang x 2 kali		
	Honorarim Petugas Pataka Hut Pol PP			30 orang x 2 kali		
	Petugas Mars Pol PP HUT Pol PP			21 orang x 2 kali		
	Petugas kebersihan HUT Pol PP	10 orang x 1 kali				
	Petugas Parkir HUT Pol PP	10 orang x 1 kali				
	Petugas Sarpras (konsumsi) HUT Pol PP	15 orang x 1 kali				
	Petugas Komandan Kompi HUT Pol PP	6 orang x 2 kali				
	Petugas Komandan Upacara HUT Pol PP	1 orang x 2 kali				
	Petugas Perwira Upacara HUT Pol PP	1 orang x 1 kali				
	Petugas MC HUT Pol PP	2 orang x 2 kali				
	Petugas Pengucap Janji Linmas, Pol PP, Damkar	3 orang x 2 kali				
	Petugas Pembaca sejarah Pol PP HUT Pol PP	1 orang x 2 kali				
	Petugas Pembaca doa Hut Pol PP	1 orang x 2 kali				

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Talkshow HUT Pol PP Publikasi HUT Pol PP Liputan TV Lokal Cetak Spanduk HUT Pol PP Cetak Undangan HUT Pol PP Cetak Backdrop dan perlengkapan HUT Pol PP Sewa Meja Kursi HUT Pol PP Sewa Tenda HUT Pol PP Sewa Pangung HUT Pol PP Sewa Sound System HUT Pol PP Bantuan transportasi peserta Upacara HUT Pol PP Instruktur Upacara HUT Pol PP Dokumentasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Koordinasi dalam rangka HUT Pol PP dan Jambore Perjalanan Dinas Luar Daerah koordinasi HUT Pol PP ke Jakarta Jalan Sehat dan Senam HUT Pol PP Hidangan Makan Minum Perlengkapan jalan sehat Doorprize HUT Pol PP Instruktur Senam dan Jln Sehat HUT Pol PP Lomba HUT Pol PP Rapat Hidangan Makan Minum Peserta + Panitia Lomba HUT Pol PP Wasit Dewan Hakim Petugas Lapangan Ball Boys Petugas Kesehatan Belanja Obat-obatan Belanja Alat perlengkapan Trophy Hadiah Penghargaan/ Uang pembinaan Spanduk Sewa Alat Perlengkapan Lomba Sewa Sound System Sewa Lapangan Pertandingan Belanja Training pack Kerja Bakti HUT Pol PP Hidangan Makan Minum Kerja Bakti Perlengkapan kerja bakti Pengadaan pakaian Pengadaan Pakaian Dinas Pol PP lengkap Pengadaan Sarung tanggan Pengadaan Syal Pol PP Honorarium pejabat pengadaan Honorarium pejabat penerima barang Perjalanan Dinas Gelar Pasukan Gelar Pasukan HUT Pol PP Nasional Pengembangan Mental Pol PP Pelaksanaan Bimtek Motivasi Kerja Pol PP Narasumber Bimtek Motivasi Kerja Instruktur Peserta Makan Minum kegiatan Penggandaan Materi Motivasi Kerja Sewa Tempat Pelaksanaan Bimtek Unjuk Rasa Narasumber Bimtek Instruktur Peserta Makan Minum kegiatan Penggandaan Materi Sewa Tempat Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Honor narasumber/Narasumber ahli Instruktur Honor Peserta Makan Minum kegiatan Penggandaan materi Bahan Praktek Pengurusan Perpanjangan Kartu Tanda Penyidik PPNS Perjalanan Dinas Luar Daerah Kunjungan Lapangan Sewa bus Sewa Penginapan Hidangan Makan perjalanan Bantuan hidangan kunjungan Pengembangan Fisik Pol PP Pelaksanaan Jambore Pol PP se DIY Hidangan Makan Minum Peserta + Panitia + Narasumber Jambore Pol PP se DIY	1 paket 1 kali tayang 5 buah 200 buah 1 set 300 buah x 1 hari 6 set x 1 kali sewa 2 set x 1 kali sewa 2 set x 1 kali sewa 32 SST x 1 kali 2 orang x 3 kali 1 paket 4 orang x 4 kabupaten x 5 kali 2 orang x 2 hari x 1 kali 500 orang x 1 kali 1 paket 1 paket 18 orang x 1 kali x 1 kegiatan 25 or x 5 kali 340 orang x 2 hari 3 orang x 4 cabang olahraga 3 orang x 4 cabang olahraga 2 orang x 4 cabang olahraga 4 orang x 2 cabang olahraga 2 orang x 3 cabang olahraga 1 paket 4 paket 4 cabang olahraga x 1 set 1 paket x 4 cabor 4 buah 1 set x 2 hr x 4 cabor 1 set x 2 hr x 4 cabor 1 lap x 2 hr x 4 cabor jmlh wasit, dewan hakim dan sekretariat x 1 stel 300 orang x 1 kali 1 paket 140 orang x 1 paket 140 orang x 1 buah 130 orang x 1 buah 2 orang x 1 kali 2 orang x 1 kali 20 orang x 3 hari x 1 kali 4 orang x 1 os x 1 hari x 3 angkatan 8 orang x 8 jpl x 1 hari x 3 angkatan 60 org x 2 hari x 3 angkatan 70 orang x 2 hari x 3 angkatan 10 lembar x 4 materi x 3 angkatan 1 lokasi x 2 hari x 3 angkatan 4 orang x 1 os x 1 hari 8 orang x 8 jpl x 2 hari 60 org x 3 hari 70 orang x 3 hari 10 lembar x 4 materi 1 lokasi x 3 hari 4 orang x 1 os x 2 hari 8 orang x 8 jpl x 2 hari 40 org x 4 hr 50 Orang x 4 hari 10 lb x 40 Peserta x 4 materi x 2 hari 1 paket 2 org x 2 kl 1 bus x 2 hari 1 malam x 25 kamar 50 org x 2 hari 50 org x 1 hari 400 orang x 8 kali makan

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Jambore Regional/nasional	Instruktur Dokumentasi Sewa Lapangan Jambore Sewa Tenda Jambore Sewa Sound System Jambore Belanja perlengkapan Jambore Cetak Sertifikat Jambore Pol PP P3K Pengiriman personil jambore Regional Pengiriman personil jambore Nasional	8 orang x 8 jpl x 3 hari 1 paket 1 lapangan x 3 hari 4 set x 3 hari 1 set x 3 hari 1 paket 400 orang x 1 buah 1 paket 12 orang x 2 hari x 5 kl 12 orang x 2 hari x 1 kl
		Pelaksanaan Pelatihan Pataka	Narasumber Bimtek Motivasi Kerja Instruktur Peserta Makan Minum kegiatan Penggandaan Materi Motivasi Kerja Pengadaan Pakaian Pataka Pengadaan Tongkat Pataka	2 org x 1 os x 1 hr x 4 angkatan 4 org x 4 jpl x 1 hr x 4 angkatan 30 orang x 1 hari x 4 angkatan 40 org x 1 hari x 4 angkatan 10 lembar x 2 materi x 30 org x 4 angkatan 30 orang x 1 paket 2 buah
		Pelaksanaan Lintas Medan Pol PP se-DIY	Hidangan Makan Minum Peserta + Panitia + instruktur Lintas Medan Instruktur Lintas Medan Retribusi masuk destinasi wisata Sewa tempat Sewa Bus Lintas Medan Dokumentasi Sewa Sound System Lintas Medan Perlengkapan Lintas Medan Pengadaan pakaian olahraga	410 orang x 1 kali 8 orang x 8 jpl 410 org x 1 tiket 1 lokasi x 1 hari 3 Bus x 1 hari 1 paket 1 set x 1 kali 1 paket 410 orang x 1 paket
		Pelaksanaan Pembinaan Fisik Pol PP (Binfis)	Hidangan Makan Minum Peserta + Panitia + instruktur Binfis Instruktur Binfis	130 orang x 4 kali x 11 bulan 2 orang x 6 jpl x 4 kali x 11 bulan
		Pelaksanaan Pelatihan Beladiri	Hidangan Makan Minum Peserta + Panitia + instruktur beladiri Instruktur Beladiri Pengadaan pakaian karate	40 orang x 4 kali x 7 bulan 2 orang x 6 jpl x 4 kali x 7 bulan 40 orang x 1 paket
		Pelaksanaan Sosialisasi Pemahaman Perundang-undangan	Hidangan Makan Minum Peserta + Panitia + Narasumber Sosialisasi Honorarium Peserta Narasumber Penggandaan Materi Perjalanan Dinas Luar Daerah konsultasi ke jakarta	52 orang x 2 hari x 5 angkatan 45 peserta x 2 hari x 5 angkatan 4 orang x 1 os x 2 hari x 5 angkatan 10 Lbr x 45 org x 8 materi x 5 agkt 2 orang x 1 kali
4	Kerja Sama Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Pelaksanaan FORKOM Pol PP Kab./Kota	Rapat Koordinasi Hidangan Makan Minum Peserta + Panitia FORKOM Kab/kota Moderator FORKOM Pol PP Kab./Kota Honorarium Peserta FORKOM Kab/kota Narasumber FORKOM Penggandaan Materi FORKOM	25 org x 2 kali x 10 bulan 60 orang x 2 kali 4 orang x 1 os x 2 kali 50 peserta x 2 kali 4 orang x 1 os x 2 kali 10 lbr x 50 org x 4 materi x 2 kali
		Pelaksanaan Raker Pol PP Daerah Perbatasan/Regional	Hidangan Makan Minum Hotel Peserta + Panitia + Narsumber Raker Perbatasan Moderator Raker Perbatasan Honorarium Peserta Raker Perbatasan Narasumber Raker Perbatasan Penggandaan Materi Raker Pol PP Daerah perbatasan Perjalanan Dinas Luar Daerah Perbatasan Jawa Tengah dalam rangka Koordinasi Raker Pol PP Daerah Perbatasan dan kerjasama Konsultasi ke Pusat	60 orang x 2 hari x 2 kali 4 orang x 1 os x 2 hari x 2 kali 50 peserta x 2 hari x 2 kali 4 orang x 1 os x 2 hari x 2 kali 10 lbr x 50 or x 4 materi x 2 hari x 2 kali 3 orang x 2 kali x 6 kabupaten perbatasan 2 orang x 2 hari x 1 kali
		Pelaksanaan FGD Penanganan	Honor Narasumber Moderator Peserta Makan Minum Kegiatan Penggandaan materi	3 orang x 1 os x 1 hari 3 orang x 1 os x 1 hari 50 org x 1 hari 60 org x 1 hari 10 lbr x 3 materi x 50 org
		Pengiriman Diklat	Pengiriman Diklat Dasar Pol PP Pengiriman Diklat PPNS Perjalanan Dinas MPU	1 Paket x 4 orang 1 Paket x 4 orang 1 Paket x 4 orang
		Pelaporan	Penggandaan dan Penjilidan Laporan Tahunan	8 laporan

Nama Program : **PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**
Sasaran Program : Meningkatkan jumlah desa yang memiliki Satlinmas aktif
Indikator & Target Program : Persentase desa yang memiliki Satlinmas dan Jaga Warga yang aktif (2019 : 25%)

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pendukung	ATK Penggandaan Tim Peningkatan Perlindungan Masyarakat SC	2 Paket D 2 Paket D 10 org x 4 bln

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pembinaan Potensi Masyarakat	Pelaksanaan Pembinaan Potensi Masyarakat	OC	12 org x 8 bln
			Makan dan Minum Rapat Makan dan Minum Pembinaan Honorarium Peserta Honorarium Narasumber Dokumentasi Publikasi Media Elektronik Sewa Meja Sewa Kursi Sewa Proyektor Sewa Sound System Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Pembinaan Potensi Masyarakat	20 org x 3 kl x 10 angkt 85 org x 10 angkt 70 org x 10 angkt 4 orang x 1 os x 10 angkatan 1 paket x 10 angkt 5 paket 40 bh x 10 angkt 80 bh x 10 angkt 1 paket x 10 angkt 1 paket x 10 angkt 4 org x 1 kl x 10 angkt
2	Pembinaan Satlinmas dan Satlinmas Rescue Istimewa	Peningkatan Kapasitas anggota Satlinmas	Honorarium Non PNS (Analisis Pemberdayaan Masyarakat)	1 org x 13 bln
			BPJS & JKK/JKM Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka PAM Pemilu ke Kab/Kota Perjalanan Dinas Luar Daerah: Sinergitas Program Kegiatan Bina Potensi dalam Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat ke Provinsi Jawa Tengah	1 org x 13 bln 4 org x 4 kab x 3 kl 2 org x 1 kl
		Pemberdayaan Potensi Satlinmas Rescue Istimewa	Honorarium Narasumber Instruktur Asisten Instruktur Honorarium peserta Makan dan minum peserta, narasumber, panitia Sewa gedung pertemuan Sewa kelengkapan pendukung kegiatan peningkatan kapasitas satlinmas Sewa Penginapan (1 kamar 2 peserta)	4 orang x 1 os x 1 hr x 8 akt (1 orang x 3 jpl) x 4 materi x 2 hr x 8 akt (2 orang x 3 jpl) x 4 materi x 2 hr x 8 akt 40 orang x 3 hr x 8 akt 60 orang x 3 hr x 8 akt 1 paket x 3 hari x 8 akt 1 paket x 3 hari x 8 akt 25 kamar x 2 hari x 8 akt
			Makan minum rapat koordinasi Honorarium anggota Satlinmas Rescue Istimewa BPJS & JKK/JKM Satlinmas Rescue Istimewa Pakaian Kerja Lapangan Satlinmas Rescue Istimewa HR Pejabat Pengadaan pakaian kerja HR Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pakaian kerja Hidangan bagi petugas piket anggota SAR Linmas pada hari Libur/besar Obat-obatan (PPPK) Peralanan dinas dalam daerah monitoring/pemantauan wilayah	30 orang x 2 kl x 12 bln 301 orang x 12 bulan 301 orang x 12 bln 301 orang 1 orang 1 orang 301 orang x 110 hari 1 paket x 2 kl x 8 wilayah 4 orang x 4 kab x 12 bln
		Pelatihan Satlinmas Rescue Istimewa	Makan minum rapat koordinasi Honorarium Narasumber Honorarium Instruktur hari 1 Honorarium Asisten Instruktur hari 1 Honorarium Instruktur hari 2-4 Honorarium Asisten Instruktur hari 2-4 Honorarium Peserta Pelatihan Satlinmas Rescue Istimewa Sewa kelengkapan pendukung Pelatihan SAR Sewa Penginapan peserta, instruktur + asisten & penyelenggara (1 kamar 2 orang) Sewa Tempat Hidangan pelatihan Kaos dan topi pelatihan Satlinmas Rescue Istimewa	30 orang x 2 kl x 2 akt 3 orang x 1 OS x 1 hr x 2 akt (1 orang x 3 jpl) x 2 materi x 1 hr x 2 akt (3 orang x 3 jpl) x 2 materi x 1 hr x 2 akt (1 orang x 3 jpl) x 4 materi x 3 hr x 2 akt (3 orang x 3 jpl) x 4 materi x 3 hr x 2 akt 30 org x 4 hari x 2 akt 1 paket x 2 akt 24 kamar x 4 hari x 2 akt 4 hari x 2 akt 50 orang x 4 hari x 2 akt 50 orang x 2 akt
			Pelatihan Selam Satlinmas Rescue Istimewa	Honorarium Peserta Biaya Pelatihan selam HR Pejabat Pengadaan HR Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Perjalanan dinas luar daerah pendamping pelatihan
		Sarasehan Satlinmas Rescue Istimewa	Honor peserta sarasehan Honor narasumber Hidangan sarasehan	301 orang x 1 kl 3 orang x 1 os x 1 kl 315 orang x 1 kl
			PAM Siaga Lebaran	Honor petugas PAM siaga Lebaran
		Operasi pencarian korban di laut	Honor petugas operasi pencarian korban BBM operasi pencarian korban Hidangan bagi petugas operasi pencarian korban	15 org x 5 kali x 12 bulan 40 liter x 5 kali x 12 bulan 15 org x 3 kali makan x 5 kali x 12 bulan
			Belanja Air	Belanja air

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Belanja Listrik	Belanja Listrik untuk posko Belanja Listrik untuk repiter wilayah I (Kaliurang & Sadeng)	8 pos x 12 bln 2 unit x 12 bln
		Pemeliharaan alat selam	Tabung selam Compresor selam	8 buah x 2 kali 1 unit
		Pengadaan Peralatan SAR	Peralatan SAR Panitia pengadaan/penerima	1 paket 1 paket
		Upacara Peringatan HUT RI di Laut	Inspektur Upacara Petugas Upacara Sewa Tenda Sewa Sound System Sewa kelengkapan upacara Makan minum peserta, tamu und, petugas	1 orang x 1 kl 15 orang x 1 kl 1 paket 1 paket 1 paket 750 orang x 1 kl

Nama Program : PROGRAM PEMBINAAN PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA

Sasaran Program : Meningkatnya Pelanggaran Perda, Perdais dan Perkada yang tertangani

Indikator & Target Program : Pelanggaran Perda, Perdais dan Perkada yang tertangani (2019 : 70%)

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Operasi Yustisi Bagi Masyarakat Pelanggar Perda/Perkada	Pendukung	ATK Penggandaan Tim Pembinaan Pelaksanaan Dan Penegakan Perda Dan Perkada SC OC	6 paket C 4 paket C 7 org x 5 bln 162 org x 10 bln
		Koordinasi	Makan dan minum rapat	25 or x 8 kl
		Piket Sekretariat PPNS (Perda DIY 5/2010)	Honor Piket Sekretariat	4 org x 8 kl x 10 bln
		Rakor PPNS	Honorarium narasumber Honor Peserta Honorarium Moderator Makan dan minum rakor Bahan Materi Sewa tempat/peralatan	4 org x 1 os x 1 hari x 2 kali 50 or x 1 hari x 2 kali 4 org x 1 os x 1 hari x 2 kali 60 org x 1 hari x 2 kali 10 lbr x 4 materi x 50 org x 2 kali 1 hari x 2 kali
		Forum Gakkum	Honorarium narasumber Honor Peserta Honorarium Moderator Makan dan minum forum gakkum Bahan Materi	4 org x 2 kali 35 org x 2 kali 2 org x 2 os x 2 kali 45 org x 2 kali 35 org x 4 materi x 10 lbr x 2 kali
		Gelar Perkara	Honorarium narasumber Honor Peserta Honorarium Moderator Makan dan minum Bahan Materi	4 org x 1 os x 4 kali 35 org x 4 kali 4 org x 1 os x 4 kali 45 orang x 4 kali 10 lb x 35 org x 4 materi x 4 kali
		Raker Penegakan Perda dan Perkada	Honorarium narasumber Honor Peserta Honorarium Moderator Makan dan minum rakor Bahan Materi	4 org x 1 os x 1 hari x 2 kali 60 or x 1 hari x 2 kali 4 org x 1 os x 1 hari x 2 kali 70 org x 1 hari x 2 kali 10 lbr x 4 materi x 60 org x 2 kali
		Pelaksanaan Operasi Yustisi Tipiring/Sidang Di Tempat	hakim Jaksa Panitera Staf Hakim Staf Jaksa PPNS Saksi Belanja Makan dan Minum petugas operasi yustisi Cetak Blanko Operasi	1 org x 40 kali 1 org x 40 kali 1 org x 40 kali 2 org x 40 kali 1 org x 40 kali 4 org x 40 kali 2 org x 40 kali 55 org x 40 kali 2 form x 40 kl
		Pelaksanaan Operasi Yustisi dengan Pemberkasian Biasa	PPNS Saksi Jaksa Saksi Ahli belanja penggandaan berkas perkara	3 org x jumlah kasus 2 org x jumlah kasus 2 org x jumlah kasus 1 org x jumlah kasus 10 bendel x jumlah kasus

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			belanja penggandaan berkas perkara melengkapi petunjuk kejaksaan Belanja Uji Laboratorium Belanja Penyelidikan Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada belanja makan dan minum petugas Operasi	10 bendel x jumlah kasus 12 paket 4 kali x 3 paket 55 org x 4 kali
		Pembongkaran Bangunan	Belanja Pembongkaran Belanja Peralatan	1 paket x kegiatan pembongkaran 1 paket x kegiatan pembongkaran
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Perjalanan dalam daerah Koordinasi Penegakan Perda	4 org x 4 kab x 2 kali
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	Perjalanan luar daerah koordinasi dan konsultasi (ke Ditjen BAK)	2 org x 2 hr x 2 kl
2	Operasi Non Yustisi Bagi Masyarakat Pelanggar Perda/Perkada	Pemberkasan Operasi Non Yustisi	Honorarium pemberkasan operasi non yustisi	25 org x 12 bln
		Pemasangan segel	Cetak Stiker segel Biaya penyegelan	1 paket x kegiatan penyegelan 1 paket x kegiatan penyegelan
		Pelaksanaan Operasi Non Yustisi	Makan dan minum operasi non yustisi Makan dan minum rapat	30 org x 184 kali 25 org x 8 kali
		Publikasi hasil/pelaksanaan Operasi Yustisi dan Non Yustisi	Media cetak	2 kl x 12 bln
3	Pengembangan Budaya Sadar Perda dan/Perkada	Persiapan	Makan dan minum rapat Perjalanan Dinas Luar Daerah (komparasi ke daerah lain yang telah membentuk) Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25 or x 10 kl 2 org x 1 kali 4 org x 2 kali x 4 kab
		Pelaksanaan	Sosialisasi Pembentukan Kader	Honor Narasumber Honor Peserta sewa tempat sewa alat/perlengkapan Hidangan pertemuan Perjalanan Dinas Persiapan Kegiatan Perjalanan Dinas Pelaksanaan Kegiatan
		FGD Pembentukan Kader	Honor Narasumber Honor Moderator Honor Peserta sewa tempat sewa alat/perlengkapan Hidangan pertemuan Perjalanan Dinas Persiapan Kegiatan Perjalanan Dinas Pelak. Kegiatan	3 OS x 3 lokasi 3 OS x 3 lokasi 35 or x 3 lokasi 1 paket x 3 lokasi 1 paket x 3 lokasi 45 orang x 3 lokasi 2 org x 1 kl x 3 lokasi 4 org x 1 kl x 3 lokasi
		FGD Identifikasi Masalah	Honor Narasumber Honor Moderator Honor Peserta sewa tempat sewa alat/perlengkapan Hidangan pertemuan Perjalanan Dinas Persiapan Kegiatan Perjalanan Dinas Pelak. Kegiatan	3 OS x 3 lokasi 3 OS x 3 lokasi 35 or x 3 lokasi 1 paket x 3 lokasi 1 paket x 3 lokasi 45 orang x 3 lokasi 2 org x 1 kl x 3 lokasi 4 org x 1 kl x 3 lokasi
		FGD Penyusunan Komitmen	Honor Narasumber Honor Moderator Honor Peserta sewa tempat sewa alat/perlengkapan Hidangan pertemuan Perjalanan Dinas Persiapan Kegiatan Perjalanan Dinas Pelak. Kegiatan	3 OS x 3 lokasi 3 OS x 3 lokasi 35 or x 3 lokasi 1 paket x 3 lokasi 1 paket x 3 lokasi 45 orang x 3 lokasi 2 org x 1 kl x 3 lokasi 4 org x 1 kl x 3 lokasi
		Deklarasi Komitmen Kader	Honor Narasumber Honor Peserta sewa tempat sewa alat/perlengkapan Hidangan pertemuan Perjalanan Dinas Persiapan Kegiatan Perjalanan Dinas Pelak. Kegiatan melibatkan bidang terkait	3 OS x 3 lokasi 150 or x 3 lokasi 1 paket x 3 lokasi 1 paket x 3 lokasi 170 orang x 3 lokasi 2 org x 1 kl x 3 lokasi 15 org x 1 kl x 3 lokasi
		FGD Penyusunan Rencana Aksi	Honor Narasumber	3 OS x 3 lokasi

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Kader	Honor Moderator Honor Peserta sewa tempat sewa alat/perengkapan Hidangan pertemuan Perjalanan Dinas Persiapan Kegiatan Perjalanan Dinas Pelak. Kegiatan	3 OS x 3 lokasi 35 or x 3 lokasi 1 paket x 3 lokasi 1 paket x 3 lokasi 45 orang x 3 lokasi 2 org x 1 kl x 3 lokasi 4 org x 1 kl x 3 lokasi
		Pelaksanaan Komitmen oleh kader	Honor Narasumber Honor Peserta sewa tempat sewa alat/perengkapan Hidangan pertemuan Perjalanan Dinas Persiapan Kegiatan Perjalanan Dinas Pelak. Kegiatan	3 OS x 3 lokasi 35 or x 3 lokasi 1 paket x 3 lokasi 1 paket x 3 lokasi 45 orang x 3 lokasi 2 org x 1 kl x 3 lokasi 4 org x 1 kl x 3 lokasi
		Sarasehan Kader dan masyarakat	Honor Narasumber Honor Peserta sewa tempat sewa alat/perengkapan Hidangan pertemuan Perjalanan Dinas Persiapan Kegiatan Perjalanan Dinas Pelak. Kegiatan	3 OS x 3 lokasi 50 or x 3 lokasi 1 paket x 3 lokasi 1 paket x 3 lokasi 60 orang x 3 lokasi 2 org x 1 kl x 3 lokasi 4 org x 1 kl x 3 lokasi
		Rembug Kader	Honor Narasumber Honor Peserta sewa tempat sewa alat/perengkapan Hidangan pertemuan Perjalanan Dinas Persiapan Kegiatan Perjalanan Dinas Pelak. Kegiatan	3 OS x 3 lokasi 50 or x 3 lokasi 1 paket x 3 lokasi 1 paket x 3 lokasi 60 orang x 3 lokasi 4 org x 3 lokasi 4 org x 3 lokasi
		Pengembangan Kader (Tahun ke-2 dst)	Honor Narasumber Honor Peserta sewa tempat sewa alat/perengkapan Hidangan pertemuan Perjalanan Dinas Persiapan Kegiatan Perjalanan Dinas Pelak. Kegiatan	3 OS x 3 lokasi 50 or x 3 lokasi 1 paket x 3 lokasi 1 paket x 3 lokasi 60 orang x 3 lokasi 2 org x 1 kl x 3 lokasi 4 org x 1 kl x 3 lokasi
		Penyuluhan Kelompok Rentan Pelanggar Perda/Perkada	Honor Narasumber Honor Peserta sewa tempat sewa alat/perengkapan Hidangan pertemuan Perjalanan Dinas Persiapan Kegiatan Perjalanan Dinas Pelak. Kegiatan	3 OS x 20 lokasi 35 orang x 20 lokasi 1 paket x 20 lokasi 1 paket x 20 lokasi 45 orang x 20 lokasi 2 org x 1 kl x 20 lokasi 4 org x 1 kl x 20 lokasi
		Bahan/Material	Atribut Kader dan Panitia	50 orang x 3 lokasi
		Cetak dan Penggandaan	Penggandaan cetak buku perda	2.000 lbr. 1000 buku

SBK CC. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Nama Program : **PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
Sasaran Program : Tersusunnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan tepat waktu
Indikator & Target Program : - Persentase perencanaan yang berkualitas sebesar 100%
- Persentase perencanaan yang tepat waktu sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebesar 100%

NO	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA	
1	2	3	4	5	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Pendukung	ATK	25 paket D	
			Penggandaan	60 paket D	
			Tim Perencanaan Pembangunan Daerah (Permendagri Pasal 86/2017 pasal 73 - SK Gub): - Tim Pengarah - Tim Pelaksana	12 orang x 5 bln 51 orang x 10 bln	
			Tim Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (Permendagri Pasal 86/2017 pasal 41): - Tim Pengarah - Tim Pelaksana	12 orang x 2 bln 51 orang x 5 bln	
		Penyusunan RKPD			
		- Forum Konsultasi Publik	Narasumber Moderator Notulis Hidangan di Gedung Pemerintah Honor Peserta	4 os x 1 hr 4 os x 1 hr 4 os x 1 hr 160 org x 1 hr 150 org x 1 hr	
		- Forum Sektoral Kewilayahan	Narasumber Moderator Notulis Hidangan di Gedung Pemerintah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2 os x 20 kl 2 os x 20 kl 2 os x 20 kl 50 org x 20 kl 4 orang x 4 kab x 2 kl x 9 bln	
		- Desk Pemantapan Sektoral dan Kewilayahan	Hidangan di Gedung Pemerintah	50 Org x 5 kl	
		- Forum Arahan Gubernur kepada TAPD	Narasumber Moderator Notulis Hidangan di Gedung Pemerintah	3 os x 1 hr 3 os x 1 hr 3 os x 1 hr 75 Org x 1 hr	
		- Forum Arahan Gubernur kepada OPD	Narasumber Moderator Notulis Hidangan di Gedung Pemerintah	3 os x 1 hr 3 os x 1 hr 3 os x 1 hr 150 org x 1 hr	
		- Penyelenggaraan <i>Kick Off</i> RKPD	Narasumber Pusat Narasumber Lokal Pembaca Doa Moderator Notulis Hidangan Hotel Bintang ***** Honor Peserta Seminar Kit Peserta SPPD narasumber pusat SPPD pendamping narasumber (bidang perencanaan dan pengendalian Bappeda)	2 os x 3 k/L 3 OS 1 org X 1 hr 6 OS 6 OS 250 org x 1 kl 250 org x 1 kali 250 Paket 2 org Narasumber Pusat x 3 k/L 3 org x 3 k/L	
			Belanja Dokumentasi Foto	1 Paket	
			Belanja Dokumentasi Video Shooting	1 Paket	
			Belanja Dekorasi	1 Paket	
			Belanja Publikasi	1 Paket	
		Fasilitasi Raperkada RKPD oleh Kemendagri	Narasumber Pusat Hidangan di KPPD Jakarta Perjalanan Dinas Luar Daerah	3 OS 75 Org x 1 hr 4 orang x 1 kl	
		Fasilitasi Raperkada RKPD Perubahan oleh Kemendagri	Narasumber Pusat Hidangan di KPPD Jakarta Perjalanan Dinas Luar Daerah	3 OS 75 Org x 1 hr 4 orang x 1 kl	
		Musrenbang Penyusunan RKPD			
		-Rapat penyusunan	Hidangan Snack Rapat Hidangan Rapat Penyusunan RKPD	25 org x 5 kl x 12 bln 25 org x 5 kl x 12 bln	
		- Musrenbang RKPD	Narasumber Pusat Narasumber Lokal Pembaca Doa Moderator Notulis Hidangan Hotel Bintang ***** Honor Peserta Seminar Kit Peserta SPPD narasumber pusat SPPD pendamping narasumber (bidang perencanaan dan pengendalian Bappeda)	3 OS 3 OS 1 OS 6 OS 6 OS 250 org x 2 hr 250 org x 2 hr 250 Paket 3 org Narasumber Pusat 3 org x 3 k/L	
			Belanja Dokumentasi Foto	1 Paket	
			Belanja Dokumentasi Video Shooting	1 Paket	
			Belanja Dekorasi Musrenbang	1 Paket	

NO	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Belanja Publikasi Fotocopy/penggandaan Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Paket 60 paket D 4 orang x 2 kl
		- 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 39 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 4 sktr x 5 kab/kota x 100 org x5 lbr
		- Forum Trilateral	Honor Peserta Hidangan di gedung pemerintah Materi Perjalanan Dinas Luar Daerah	100 orang x 1 hr x 5 kab/kota 100 orang x 1 hr x 5 kab/kota 4 sktr x 5 kab/kota x 100 org x5 lbr 4 orang x 1 kl
		- 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 ***** Honor Peserta Seminar Kit Peserta SPPD narasumber pusat SPPD pendamping narasumber (bidang perencanaan dan pengendalian Bappeda)	3 OS x 3 k/L 2 OS 5 OS 5 OS 250 org x 1 kl 250 org x 1 kali 250 Paket 3 org Narasumber Pusat x 3 k/L 3 org x 3 k/L
			Belanja Dokumentasi Foto Belanja Dokumentasi Video Shooting Belanja Dekorasi Musrenbang Belanja Publikasi Cetak Penggandaan	1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 10 buku
		Pasca Musrenbang Penyusunan RKPD		
		- Rapat Koordinasi Pasca Musrenbang	Narasumber Moderator Honor Peserta Hidangan di gedung pemerintah Materi	4 os x 1 hari 4 os x 1 hari 100 orang 100 orang 4 materi x 1 hari x 100 org x 20 lb
		Rapat Kerja Penyusunan Perubahan RKPD	Narasumber Moderator Biaya konsumsi raker di hotel atau gedung pemerintah Honor Peserta Materi	4 os x 1 sesi x 1 hari 1 org x 4 sesi x 1 hari 150 orang x forum 150 orang x forum 4 materi x 1 hari x 150 org x 20 lb
		Rapat Kerja Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Narasumber pusat Narasumber lokal Moderator Notulis Honor Peserta Konsumsi di gedung pemerintah SPPD narasumber pusat SPPD pendamping narasumber (bidang perencanaan dan pengendalian Bappeda)	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 2 org Narasumber Pusat x 2 k/L 2 org x 2 k/L
			Materi	2 materi x 2 kl x 100 org x 20 lb
		Penilaian Dokumen Perencanaan 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 Materi Thropy dan Piagam Penghargaan	6 os x 3 kl 100 orang 100 orang 4 materi x 1 hari x 100 org x 20 lb 1 paket x 3 juara
		Penyusunan Rencana Makro		

NO	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		- Penyusunan RKPD	- Cetak Draft Rancangan Awal RKPD - Cetak Dokumen Rancangan Awal RKPD - Cetak Dokumen Rancangan RKPD - Cetak Dokumen Rancangan Akhir RKPD - Cetak Dokumen RKPD	200 Eksemplar 200 Eksemplar 250 Eksemplar 200 Eksemplar 250 Eksemplar
		- Penyusunan Perubahan RKPD	- Cetak Dokumen Rancangan Perubahan RKPD - Cetak Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD - Cetak Dokumen Perubahan RKPD	150 Eksemplar 150 Eksemplar 200 Eksemplar
		- Penyusunan KUA PPAS	Cetak Dokumen Penghantaran KUA PPAS 2020 Cetak Dokumen Nota Kesepakatan KUA PPAS 2020	200 Eksemplar 200 Eksemplar
		- Penyusunan KUPA PPASP	Cetak Dokumen Penghantaran KUPA PPAS P 2019 Cetak Dokumen Nota Kesepakatan KUPA PPAS P 2019	200 Eksemplar 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 Penyusunan RKPD	3 org x 3 bln
		Tenaga Pendukung	- Honor Tenaga Ahli Penyusunan RKPD Perubahan -Tenaga non PNS BPJS & JKK/JKM Non PNS	3 org x 3 bln 2 org x 13 bln 2 orang x 12 bulan
		- Pengembangan Aplikasi Perencanaan Pembangunan	- Jasa Konsultansi Pihak Ke-3 -Panitia Penerima	1 paket 3 org
2	Perencanaan Pembangunan Lintas Sektoral dan Lintas Kewilayahan	-Raker Sinkronisasi Perencanaan pembangunan	Narasumber Moderator Honor Peserta Hidangan di gedung pemerintah	4 os x 1 hari x 2 kl 4 os x 1 hari x 2 kl 150 orang x 2 kl 160 orang x 2 kl
		-Penyusunan Dokumen Sinkronisasi Perencanaan	Cetak Sinkronisasi Perencanaan Tahun n Cetak Sinkronisasi Perencanaan Tahun n+1	100 buku 100 buku
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Honor Tenaga Ahli Sinkronisasi Perencanaan Konsinyering Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Studi Pihak Ketiga	4 org x 4 kab x 4 kl 4 orang x 2 kl 3 org x 12 bln 75 org x 2 kl 1 paket
		Penyelenggaraan Musrenbang Regional Pra musrenbang regional	Narasumber Lokal Moderator Notulis Akomodasi dan Konsumsi Fullboard Belanja Dekorasi Pra Musrenbangreg Materi	4 os 4 os 4 os 75 org x 2 hr 1 paket 4 materi x 2 hr x 75 org x 20 lb
		Musrenbang Regional	Narasumber Pusat Narasumber Lokal Moderator Notulis Hidangan Hotel Bintang ***** Akomodasi dan Konsumsi Fullboard SPPD narasumber pusat SPPD menteri SPPD pendamping narasumber (bidang perencanaan dan pengendalian) SPPD Gubernur Belanja Dokumentasi Foto Belanja Dokumentasi Video Shooting Belanja Dekorasi Belanja Publikasi Sewa Kendaraan Entertainment Welcome Party City tour Souvenir Peserta Souvenir Gubernur dan Menteri Seminar Kit Peserta Seragam Panitia Cetak buku panduan Cetak tanda peserta Cetak tanda panitia Cetak buku deklarasi Musrenbangreg	3 OS 1 OS 4 OS 4 OS 130 org x 3 hr 70 org x 3 hr 3 org Narasumber Pusat x 3 k/L 3 org x 3 hr 3 org x 3 k/L 7 org x 3 hr 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 10 bh x 3 hr 1 paket 200 paket 100 Paket 10 paket 200 Paket 50 buah 200 buah 200 buah 50 buah 100 buah

NO	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Evaluasi musrenbang regional	Cetak buku tindak lanjut deklarasi Musrenbangreg Materi Narasumber Lokal Moderator Notulis Akomodasi dan Konsumsi Fullboard Forum Evaluasi Musrenbangreg Belanja Dekorasi Forum Evaluasi Musrenbangreg Materi	100 buah 4 materi x 2 hr x 130 org x 20 lb 4 os 4 os 4 os 75 org x 2 hr 1 paket 4 materi x 2 hari x 75 org x 20 lb

Nama Program : PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN

Sasaran Program : Tersusunnya perencanaan pembangunan bidang perekonomian

Indikator & Target Program : Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Perekonomian sebesar 84,78%

NO	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pertanian dan Kelautan	<p>Pendukung</p> <p>- Penyusunan Analisis Data Sektoral</p> <p>a. Rapat Koordinasi</p> <p>b. Rapat Kerja Perencanaan dan Korsin</p> <p>- Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan</p> <p>a. Rapat Koordinasi</p> <p>b. Pengadaan Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Kelautan</p> <p>c. Penyediaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Kelautan</p> <p>d. Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Sektoral</p> <p>e. Pelaporan</p> <p>-Penyusunan Kajian Masterplan Agriculture di DIY</p> <p>a. Rapat Koordinasi</p> <p>b. FGD Kajian Masterplan Agriculture di DIY</p> <p>b. Ekspose Kajian Masterplan Agriculture di DIY</p> <p>c. Pelaks. pengkajian dengan menggunakan tenaga ahli</p> <p>d. Pelaporan</p> <p>-Penyusunan Kajian Masterplan Aquaculture di DIY</p> <p>a. Rapat Koordinasi</p> <p>b. FGD Kajian Masterplan Aquaculture di DIY</p>	<p>ATK</p> <p>Penggandaan</p> <p>Tim Perencanaan Pembangunan Perekonomian (SK Gub):</p> <p>- Tim Pengarah</p> <p>- Tim Pelaksana</p> <p>- Pokja Swakelola Kajian Masterplan Agriculture di DIY</p> <p>- Pokja Swakelola Kajian Masterplan Aquaculture di DIY</p> <p>Tim RAD Pangan dan Gizi (Perpres Nomor 83 tahun 2017)</p> <p>Hidangan Rapat umum</p> <p>Hidangan Rapat Perencanaan</p> <p>Narasumber</p> <p>Moderator</p> <p>Honor Peserta</p> <p>Hidangan</p> <p>Penggandaan materi</p> <p>Hidangan Rapat umum</p> <p>Hidangan Rapat Perencanaan</p> <p>Honor Tenaga Ahli</p> <p>Jasa Konsultasi Pihak Ketiga</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah</p> <p>Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pusat)</p> <p>Cetak Penggandaan</p> <p>Hidangan Rapat umum</p> <p>Narasumber</p> <p>Moderator</p> <p>Honor Peserta</p> <p>Penggandaan materi</p> <p>Hidangan</p> <p>Tenaga ahli</p> <p>Surveyor</p> <p>Tenaga Administrasi</p> <p>Cetak Pengandaan</p> <p>Hidangan Rapat umum</p> <p>Narasumber</p> <p>Moderator</p> <p>Honor Peserta</p> <p>Penggandaan materi</p>	<p>16 paket D</p> <p>40 Paket D</p> <p>10 orang x 5 bln</p> <p>38 orang x10 bln</p> <p>15 orang x 4 bln</p> <p>15 orang x 4 bln</p> <p>30 org x 3 bln</p> <p>25 org x 4 kl x 5 bln</p> <p>25 org x 4 kl x 5 bln</p> <p>4 os x 3 sektor x 2 kali</p> <p>4 os x 3 sektor x 2 kali</p> <p>60 orang x 3 sektor x 2 kali</p> <p>77 os x 3 sektor x 2 kali</p> <p>4 materi x 3 sektor x 2 kl x 60 org x 20 lembar</p> <p>25 org x 4 kl x 5 bln</p> <p>25 org x 4 kl x 5 bln</p> <p>3 sektor x 6 bulan</p> <p>1 paket</p> <p>4 orang x 4 kab x 2 kali x 11 bulan</p> <p>2 orang x 1 kali x 11 K/L</p> <p>25 laporan/eksemplar</p> <p>25 org x 2 kl x 4 bln</p> <p>2 os x 2 kali</p> <p>2 os x 2 kali</p> <p>50 os x 2 kali</p> <p>2 materi x 2 kl x 50 org x x 30 lbr</p> <p>65 x 2 kl</p> <p>3 os x 1 kali</p> <p>50 os x 1 kali</p> <p>3 materi x 1 kl x 50 org x 30 lbr</p> <p>65 x 1 kl</p> <p>5 orang x 4 bln</p> <p>2 orang x 3 bln</p> <p>1 orang x 4 bln</p> <p>20 laporan/eksemplar</p> <p>25 org x 2 kl x 4 bln</p> <p>2 os x 2 kali</p> <p>2 os x 2 kali</p> <p>50 os x 2 kali</p> <p>2 materi x 2 kl x 50 org x 30 lbr</p>

NO	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA	
1	2	3	4	5	
2	Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	c. Ekspose Kajian Masterplan Aquaculture di DIY	Hidangan Narasumber Honor Peserta Penggandaan materi	65 x 2 kl 2 os x 1 kali 50 os x 1 kali 2 materi x 1 kl x 50 org x 30 lbr	
		d. Pelaks. pengkajian dengan menggunakan tenaga ahli	Hidangan Tenaga ahli Surveyor Tenaga Administrasi	65 x 1 kl 5 orang x 4 bln 2 orang x 3 bln 1 orang x 4 bln	
		e. Pelaporan	Cetak Pengandaan	20 laporan/eksemplar	
		a. Rapat Koordinasi	Hidangan Snack Rapat	25 org x 1 kl x 3 bln	
		b. Ekspose RAD Pangan dan Gizi (PG)	Narasumber Honor Peserta Hidangan Penggandaan materi	4 os x 1 kali 50 os x 1 kali 65 x 1 kl 4 materi x 1 kl x 50 org x 10 lb	
3	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Dunia Usaha	c. Monitoring dan Evaluasi/Konsultasi	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pusat)	4 orang x 4 kab x 1 kali x 1 bulan 2 orang x 1 kali x 1 K/L	
		d. Pelaporan	Cetak Pengandaan	25 laporan/eksemplar	
		- Penyusunan Analisis Data Sektoral			
		a. Rapat Koordinasi	Hidangan Rapat umum Hidangan Rapat Perencanaan	25 org x 4 kl x 5 bln 25 org x 4 kl x 5 bln	
		b. Rapat Kerja Perencanaan dan Korsin	Narasumber Moderator Honor Peserta Hidangan Penggandaan materi	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 4 materi x 5 sektor x 2 kl x 60 org x 20 lb	
		- Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan			
		a. Rapat Koordinasi	Hidangan Rapat umum Hidangan Rapat Perencanaan	25 org x 4 kl x 6 bln 25 org x 4 kl x 6 bln	
		b. Pengadaan Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan Dunia Usaha	Honor Tenaga Ahli	5 sektor x 6 bulan	
		c. Penyediaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Dunia Usaha	Jasa Konsultasi Pihak Ketiga	1 paket	
		d. Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Sektoral	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pusat)	4 orang x 4 kab x 2 kali x 11 bulan 2 orang x 1 kali x 12 K/L	
e. Pelaporan	Cetak Pengandaan	25 laporan/eksemplar			

Keterangan : Bidang Perekonomian memiliki 8 sektor yang diampu --> Pertanian dan ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, administrasi perekonomian, pariwisata, koperasi, industri perdagangan, Ketenagakerjaan, Penanaman modal

Nama Program : PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA
 Sasaran Program : Tersusunnya perencanaan pembangunan bidang Sosial dan Budaya
 Indikator & Target Program : Persentase ketercapaian program pembangunan bidang Sosial Budaya sebesar 89,87%

NO	KEGIATAN	PROSES	KEBUTUHAN BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pendukung	Alat Tulis Kantor Penggandaan Persiapan Tim Perencanaan Pengembangan Sosial Budaya (SK Gub): - Tim Pengarah - Tim Pelaksana Tim Sebermas (Pergub DIY No. 3 Tahun 2017 ttg Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 14 Tahun 2016 tentang Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat) - Anggota Sebermas - Asisten Sebermas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) - (Permendagri 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/ Kota) Tim Sekretariat Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan/TSLP (Perda DIY Nomor 06 Tahun 2016) Tim Monev RAD SDGs (Pergub DIY Nomor 34 Tahun 2018)	15 paket D 30 paket D 10 org x 5 bulan 35 org x 10 bulan 5 orang x 11 bulan 5 orang x 11 bulan 57 orang x 6 bln 18 orang x 4 bulan 70 orang x 4 bulan

NO	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan SDM	<p>- Penyusunan Analisis Data Sektoral</p> <p>a. Rapat Koordinasi</p> <p>b. Rapat Kerja Perencanaan dan Korsin</p> <p>- Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan SDM</p> <p>a. Rapat Koordinasi</p> <p>b. Pengadaan Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan SDM</p> <p>c. Penyediaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan SDM</p> <p>d. Koordinasi dan monev sektoral</p> <p>e. Pelaporan</p>	<p>Hidangan Rapat umum Hidangan Rapat Perencanaan</p> <p>Narasumber Moderator Honor Peserta Hidangan Penggandaan materi</p> <p>Hidangan Rapat umum Hidangan Rapat Perencanaan</p> <p>Honor Tenaga Ahli Tenaga Ahli Pengendalian dan Evaluasi SDM</p> <p>Jasa Konsultasi Pihak Ketiga</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>Cetak Penggandaan</p>	<p>35 org x 4 kl x 11 bln 35 org x 2 kl x 11 bln</p> <p>4 os x5 sektor x 2 kali 4 os x5 sektor x 2 kali 40 orang x 5 sektor x 2 kali 50 os x 5 sektor x 2 kali 4 materi x 5sektor x 2 kl x 40 org x 20 lb</p> <p>35 org x 4 kl x 11 bln 35 org x 3 kl x 11 bln</p> <p>5 Sektor x 6 bulan 1 org x 10 bln</p> <p>1 paket</p> <p>3 orang x 4 kab x 4 kali x 7 bulan 2 orang x 1 kali x 10 K/L</p> <p>25 laporan</p>
2	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kesra	<p>- Penyusunan Analisis Data Sektoral</p> <p>a. Rapat Koordinasi</p> <p>b. Rapat Kerja Perencanaan dan Korsin</p> <p>Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kesra</p> <p>a. Rapat Koordinasi</p> <p>b. Pengadaan Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan Kesra</p> <p>c. Penyediaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Kesra</p> <p>d. Koordinasi dan Monev Sektoral</p> <p>e. Pelaporan</p>	<p>Hidangan Rapat umum Hidangan Rapat Perencanaan</p> <p>Narasumber Moderator Honor Peserta Hidangan Penggandaan materi</p> <p>Hidangan Rapat umum Hidangan Rapat Perencanaan</p> <p>Honor Tenaga Ahli Tenaga Ahli Pengendalian dan Evaluasi Kesra</p> <p>Jasa Konsultasi Pihak Ketiga</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>Cetak Penggandaan</p>	<p>35 org x 4 kl x 11 bln 35 org x 2 kl x 11 bln</p> <p>4 os x 5 sektor x 2 kali 4 os x 5sektor x 2 kali 40 orang x 5 sektor x 2 kali 50 os x 5 sektor x 2 kali 4 materi x 5 sektor x 2 kl x 40 org x20 lb</p> <p>35 org x 4 kl x 11 bln 35 org x 3 kl x 11 bln</p> <p>5 Sektor x 6 bulan 1 org x 10 bln</p> <p>1 paket</p> <p>3 orang x 4 kab x 4 kali x 6 bulan 2 orang x 1 kali x 10K/L</p> <p>25 laporan</p>
3	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB)	<p>- Penyusunan Analisis Data</p> <p>a. Rapat Koordinasi</p> <p>b. Pengadaan Tenaga Ahli TPB</p> <p>c. Rapat Kerja Penanggulangan Kemiskinan Daerah</p> <p>d. Rapat Kerja Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP)</p> <p>e. Rapat Kerja Monev TPB</p> <p>e. Monitoring dan Evaluasi/Konsultasi</p> <p>g. Pelaporan</p>	<p>Hidangan Rapat umum</p> <p>Tenaga Ahli TPB</p> <p>Narasumber Moderator Honor Peserta Hidangan Penggandaan materi</p> <p>Narasumber Moderator Honor Peserta Hidangan</p> <p>Narasumber Moderator Honor Peserta Hidangan Penggandaan materi</p> <p>Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah</p> <p>Cetak Laporan Penanggulangan Kemiskinan Cetak laporan TPB</p>	<p>35 org x 4 kl x 11 bln</p> <p>1 orang x 10 bln</p> <p>3 os x 3 kali 3 os x 3 kali 40 orang x 3 kali 50 os x 3 kali 3 materi x 3 kl x 40 org x 20 lbr</p> <p>3 os x 2 kali 3 os x 2 kali 100 orang x 2 kali 110 os x 2 kali</p> <p>3 os x 4 kali 3 os x 4 kali 60 orang x 4 kali 70 os x 4 kali 3 materi x 4 kl x 60 org x 20 lbr</p> <p>3 orang x 4 kab x 2 kali x 11 bulan 2 orang x 1 kali x 4 K/L</p> <p>50 eks 25 eks</p>

NO	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		- Updating Sistem Informasi a. Penyediaan Jasa Konsultansi Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan	Jasa Konsultasi Pihak Ketiga	1 paket

Keterangan : Bidang sosbud memiliki 10 sektor yang diampu --> Pemuda, Olah raga, Pendidikan, Kearsipan, Perpustakaan, Kesehatan, pemberdayaan masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Kependudukan, Sosial

Nama Program : PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN SARANA PRASARANA
 Sasaran Program : Tersusunnya perencanaan pembangunan bidang pengembangan wilayah sarana dan prasarana
 Indikator & Target Program : Persentase ketercapaian program pembangunan bidang sarana prasarana sebesar 80%

NO	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM	Pendukung - Penyusunan Analisis Data Sektoral a. Rapat Koordinasi b. Rapat Kerja Perencanaan dan Korsin Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan a. Rapat Koordinasi b. Pengadaan Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM c. Penyediaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM d. Koordinasi dan monev Sektoral e. Pelaporan	ATK Fotocopy/Penggandaan Tim Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana (SK Gub): - Tim Pengarah - Tim Pelaksana Tim PEP RAD-GRK (Perpres 61/ 2011 dan Pergub 51/ 2012)- SK Gub: - Tim Pengarah - Tim Pelaksana - Sekretariat Tim Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Infrastruktur (Permen PUPR RI Nomor 33/PRT/M/2016)-SK Gub: - Tim Pengarah - Tim Pelaksana Hidangan Rapat umum Hidangan Rapat Perencanaan Narasumber Moderator Honor Peserta Penggandaan materi Hidangan Hidangan Rapat umum Hidangan Rapat Perencanaan Tenaga Ahli Perencanaan Sektoral Tenaga Ahli Perencanaan Infrastruktur Wilayah Tenaga Ahli Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan ESDM Tenaga ahli pemetaan Jasa Konsultasi Pihak Ketiga Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Cetak/Jilid laporan	12 paket D 30 paket D 10 orang x 5 bln 38 orang x 10 bln 8 org x 4 bln 22 org x 10 bln 5 org x 10 bln 7 orang x 4 bln 20 orang x 10 bln 25 org x 2 kl x 12 bln 25 org x 2 kl x 12 bln 4 os x 6 sektor x 2 kali 4 os x 6 sektor x 2 kali 60 orang x 6 sektor x 2 kali 4 materi x 6 sektor x 2 kl x 60 org x 20 lb 70 os x 6 sektor x 2 kali 25 org x 2 kl x 12 bln 25 org x 2 kl x 12 bln 6 sektor x 6 bulan 1 org x 10 bln 1 org x 10 bln 1 org x 10 bln 1 paket 4 orang x 4 kab x 2 kali x 10 bln 2 orang x 1 kali x 10 K/L 10 laporan
2	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Tata Ruang dan LH	- Penyusunan Analisis Data Sektoral a. Rapat Koordinasi b. Rapat Kerja Perencanaan dan Korsin - Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan a. Rapat Koordinasi b. Pengadaan Tenaga Ahli	Hidangan Rapat umum Hidangan Rapat Perencanaan Narasumber Moderator Honor Peserta Hidangan Penggandaan materi Hidangan Rapat umum Hidangan Rapat Perencanaan Tenaga Ahli Perencanaan Sektoral	25 org x 2 kl x 12 bln 25 org x 2 kl x 12 bln 4 os x 7 sektor x 2 kali 4 os x 7 sektor x 2 kali 60 orang x 7 sektor x 2 kali 70 os x 7sektor x 2 kali 4 materi x 7sektor x 2 kl x 60 org x 20 lb 25 org x 2 kl x 12 bln 25 org x 2 kl x 12 bln 7 Sektor x 6 bulan

NO	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
3	Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Penurunan Emisi Gas rumah Kaca	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Tata Ruang dan LH	Tenaga Ahli Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Tata Ruang dan LH	1 org x 10 bln
		c. Penyediaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan LH	Jasa Konsultasi Pihak Ketiga	1 paket
		d. Koordinasi dan monev sektoral	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	4 orang x 4 kab x 2 kali x 10 bulan 2 orang x 1 kali x 15 K/L
		e. Pelaporan	Cetak/Jilid laporan	10 laporan
		Penyusunan Laporan PEP RAD GRK		
		a. Rapat Koordinasi	Hidangan Snack Rapat	25 org x 4 kl x 6 bln
		b. Pengadaan Tenaga Ahli PEP RAD GRK	Tenaga Ahli PEP RAD GRK	1 orang x 10 bln
		c. Raker PEP GRK	Narasumber Moderator Honor Peserta Hidangan Penggandaan materi	3 os x 3 kali 3 os x 3 kali 50 os x 3 kali 60 os x 3 kali 3 materi x 3 kl x 50 org x 20 lbr
		d. Koordinasi dan monev RAD GRK	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	4 orang x 4 kab x 2 kali x 6 bulan 2 orang x 1 kali x 6 K/L
		e. Pelaporan	Cetak/Jilid laporan	10 laporan

Keterangan : Bidang Sarpras memiliki 13 sektor yang diampu --> Tata Ruang, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Perencanaan, Statistika, Penelitian dan Pengembangan, Perhubungan, Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Perumahan, ESDM

Nama Program : PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN
 Sasaran Program : Tersusunnya perencanaan pembangunan bidang pemerintahan
 Indikator & Target Program : Persentase ketercapaian program pembangunan Bidang Pemerintahan sebesar 90,50%

NO	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pemerintahan Umum	Pendukung	Alat Tulis Kantor Penggandaan Persiapan Tim perencanaan pembangunan Pemerintahan: - Tim Pengarah - Tim Pelaksana	10 paket D 30 paket D 10 org x 5 bln 38 org x 10 bln
		- Penyusunan Analisis Data Sektoral		
		a. Rapat Koordinasi	Hidangan Rapat Hidangan Rapat Perencanaan	25 org x 2 kl x 11 bln 25 org x 2 kl x 11 bln
		b. Rapat Kerja Perencanaan dan Korsin	Narasumber Moderator Honor Peserta Hidangan Penggandaan materi	4 os x 5 sektor x 2 kali 4 os x 5 sektor x 2 kali 60 orang x 5 sektor x 2 kali 75 x 5 sektor x 2 kali 4 materi x 5 sektor x 2 kl x 60 org x 20 lb
		- Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan		
		a. Rapat Koordinasi	Hidangan Rapat umum Hidangan Rapat Perencanaan	25 org x 4kl x 11 bln 25 org x 4 kl x 11 bln
		b. Pengadaan Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Umum	Honor Tenaga Ahli	5 Sektor x 6 bulan
		c. Penyediaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Umum	Jasa Konsultasi Pihak Ketiga	1 paket
		d. Penyediaan Tenaga Pendukung Bidang (Non PNS)	Honor Tenaga Pendukung Bidang (Non PNS) BPJS & JKK/JKM Non PNS	2 orang x 13 bln 2 Org x 12 bln
		e. Koordinasi dan monev sektoral	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pusat)	3 orang x 4 kab x 4 kali x 11 bulan 2 orang x 1 kali x 10 K/L
2	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Administrasi Publik	- Penyusunan Analisis Data Sektoral		
		a. Rapat Koordinasi	Hidangan Rapat Umum Hidangan Rapat Perencanaan	25 org x 2 kl x 11 bln 25 org x 2 kl x 11 bln

NO	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		b. Rapat Kerja Perencanaan dan Korsin	Narasumber Moderator Honor Peserta Hidangan Penggandaan materi	4 os x 2 sektor x 2 kali 4 os x 2 sektor x 2 kali 60 orang x 2 sektor x 2 kali 75 orang x 2 sektor x 2 kali 4 materi x 2 sektor x 2 kl x 60 org x 20 lb
		- Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan		
		a. Rapat Koordinasi	Hidangan Rapat Umum Hidangan Rapat Perencanaan	25 org x 2 kl x 11 bln 25 org x 2 kl x 11 bln
		b. Pengadaan Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan Administrasi Publik	Honor Tenaga Ahli	2 Sektor x 6 bulan
		c. Penyediaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Administrasi Publik	Jasa Konsultasi Pihak Ketiga	1 paket
		d. Koordinasi dan monev sektoral	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pusat)	3 orang x 4 kab x 4 kali x 11 bulan 2 orang x 1 kali x 10 K/L
		e. Pelaporan	Cetak Penggandaan	10 laporan

Keterangan : Bidang pemerintahan memiliki 7 sektor yang diampu -->

- Aparatur, Hukum, Politik, Komunikasi, Kebencanaan => untuk Pemerintahan Umum

- Administrasi Publik, Keuangan => untuk Administrasi Publik

Nama Program : PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran Program : Tersusunnya evaluasi pembangunan daerah tepat waktu

Indikator & Target Program : - Persentase capaian kegiatan PD (89%)

- Persentase Evaluasi hasil dokumen perencanaan tepat waktu sesuai regulasi yang berlaku (100%)

NO	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pendukung	ATK Fotocopy/penggandaan Tim Pengendalian Pembangunan Daerah :	20 Paket D 38 Paket D
		Rakor Pengendalian (Rakordal)		
		Penyiapan bahan kebijakan Pengendalian, Monitoring dan	- Tim Pengarah - Tim Pelaksana Honor Tenaga Ahli (TA)	11 org x 5 bln 70 org x 10 bln 4 orang TA Madya/Muda 4 orang TA Pratama
		Updating Aplikasi Pengendalian Pembangunan	Pengadaan Jasa Konsultansi	1 paket
		Raker (Penyusunan ROPK, Sosialisasi Kebijakan Pengendalian)	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
			Fotocopy/penggandaan materi	2 materi x 4 kl x 100 Peserta x 10 Lbr
		Pelaksanaan desk timbal balik	Hidangan Rapat Umum Hidangan Rapat Pengendalian	30 orang x 3 kl x 6 bln 30 orang x 3 ruang x 4 hr x 4 kl
		Monitoring lapangan	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5 or x 4 kab x 2 kl x 5 bln
		Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan PA/KPA	Cetak penilaian capaian kinerja triwulanan	340 eks
		Konsultasi dan koordinasi substansi/narasumber ke pusat	Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 orang x 2 kali x 4 Rakordal
		Ekspose Hasil Rapat Koordinasi Pengendalian pembangunan (Penyerahan Raport Triwulanan)	Narasumber Narasumber Pusat Moderator Akomodasi dan Konsumsi Peserta (Hotel Bintang 5) Seminar Kit Dekorasi Dokumentasi Atraksi Kesenian Honor Peserta Perjalanan Dinas untuk narasumber pusat	3 os x 4 kali 2 os x 4 kali 2 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 2 orang x 4 kali
			SPPD pendamping narasumber pusat (bidang perencanaan dan pengendalian) Cetak Undangan Fotocopy/penggandaan materi	2 org pendamping x 4 kl 250 eks x 4 kali 5 materi x 4 kl x 250 Peserta x 10 Lbr
		Monev Program Unggulan/Strategis/DAK		

NO	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Desk Program Unggulan/Srategis/DAK	Hidangan Snack Rapat	30 orang x 4 kl x 4 bln
		Pembuatan Aplikasi Evaluasi Pembangunan	Pengadaan Jasa Konsultasi	1 paket
		Raker Evaluasi Program Unggulan/Strategis/DAK	Narasumber Moderator Honor Peserta Belanja Makanan Minuman Harian Umum	2 os x 4 kl 2 os x 4 kl 70 orang x 4 kl 85 org x 4 kl
			Penggandaan materi	2 materi x 4 kl x 70 org x 20 lbr
		Penyusunan Laporan hasil evaluasi Program Unggulan/Strategis/DAK	Cetak laporan evaluasi	85 eks x 4 kl
		Evaluasi Hasil Dokumen Perencanaan dan Panduan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		
		Pengumpulan data/bahan	Honor Surveyor	4 orang x 6 bulan
		Analisis data & penulisan hasil evaluasi dokumen perencanaan	Honor TA	3 orang x jumlah dokumen yang dievaluasi
		Penyusunan panduan APBD	Honor TA	4 or x 2 bulan
		Penyusunan Buku Evaluasi Hasil Dokumen Perencanaan & Panduan APBD	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	80 eks 80 eks 140 eks 100 eks 140 eks 100 eks 100 eks 100 eks 120 eks 50 eks
		Ekspose Hasil Evaluasi Dok. Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja Tingkat DIY dan ...)	Narasumber Honor Peserta Hidangan Peserta Penggandaan materi	2 os x 7 kl 70 orang x 7 kl 85 org x 7 kl 2 materi x 7 kl x 70 org x 20 lbr
2	Penilaian Kinerja Pembangunan Daerah	Penyusunan LKPJ Gubernur		
		Penyiapan bahan dan format	Hidangan Rapat Umum	35 orang x 8 kl x 3 bln
		Sosialisasi format pelaporan	Narasumber Lokal Honor Peserta Hidangan Peserta Penggandaan materi	3 os x 1 kl 80 orang x 1 kl 100 x 1 kl 3 materi x 1 kl x 80 org x 20 lbr
		Analisis data & penyelarasan penulisan hasil	Honor TA	9 org x 3 bln
		Penyusunan buku LKPJ & lampirannya	Cetak Dokumen LKPJ Gub Cetak Lampiran LKPJ Cetak Dokumen LKPJ AMJ Gub Cetak tindak lanjut catatan rekomendasi Cetak ringkasan LKPJ	150 eks 150 eks 150 eks 60 eks 60 eks
		Monev Kinerja Pembangunan & Penyusunan LKj Pemda DIY		
		Penyiapan bahan dan format	Hidangan Rapat Umum	35 orang x 8 kl x 4 bln
		Analisis data & penyelarasan penulisan hasil	Honor TA	2 org x 2 bln
		Penyusunan buku LKj & lampirannya	Cetak draft LKj Cetak Dokumen LKj Pemda Cetak Dokumen PK Pemda Cetak Dokumen Akuntabilitas Cetak Dokumen Monev Capaian Kinerja Triwulanan	50 eks 150 eks 60 eks 150 eks 85 eks x 4 triwulan
		Konsultasi dan koordinasi substansi/narasumber ke pusat	Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 orang x 1 kali x 2 K/L
		Pra Evaluasi dan Evaluasi SAKIP dan RB	Narasumber Lokal Narasumber Pusat Moderator Akomodasi dan Konsumsi Peserta (Hotel Bintang 5) Seminar Kit Dekorasi Dokumentasi	2 os x 2 kl 3 os x 2 kali 3 os x 2 kl 300 x 2 kali 250 orang x 2 kali 1 paket x 2 kegiatan 1 paket x 2 kegiatan

NO	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Atraksi Kesenian Honor Peserta Perjalanan Dinas untuk Narasumber pusat	1 paket x 2 kegiatan 250 orang x 2 kali 3 orang x 2 kali
			SPPD pendamping narasumber (bidang perencanaan dan pengendalian) Cetak Undangan Fotocopy/penggandaan materi	3 org pendamping x 2 kl 250 eks x 2 kali 5 materi x 2 kl x 250 Peserta x 10 lb
		Monev Pelaksanaan APBN Penyerahan DIPA	Narasumber Narasumber Pusat Moderator Akomodasi Peserta Dekorasi Dokumentasi Sewa Tenda dan Kursi Honor Peserta Perjalanan Dinas untuk Narasumber pusat	2 os x 1 kali 2 os x 1 kali 2 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 or x 1 kali
			SPPD pendamping narasumber (bidang perencanaan dan pengendalian) Cetak Undangan Fotocopy/penggandaan	3 org pendamping x 1 kl 600 eks 4 materi x 1 kl x 600 Peserta x 10 Lbr
		Updating e monev APBN	Jasa konsultansi updating web apbn	1 paket
		Pengarahan pelaksanaan APBN	Narasumber	2 os x 1 kali
			Honor peserta Hidangan peserta Penggandaan materi	250 x 1 kali 275 x 1 kali 2 materi x 1 kl x 250 org x 20 lbr
		Pengumpulan data	Honor Surveyor	2 orang x 8 bulan
		Monitoring pelaksanaan lapangan	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3 or x 4 kab x 2 kl x 6 bl
		Desk progress triwulanan	Hidangan Rapat Umum Hidangan Rapat Pengendalian	30 orang x 3 kl x 4 bln 30 orang x 3 ruang x 3 hr x 4 kl
		Penyusunan Laporan Kinerja APBN	Cetak Dokumen Laporan Kinerja APBN Triwulanan	5 eks x 4 triwulan
		Koordinasi pelaporan dengan pemerintah pusat	Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 orang x 4 kali
		Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD)		
		Pengumpulan bahan evaluasi	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Hidangan Rapat Umum	3 or x 4 kab x 2 kl x 3 bl 30 orang x 5 kl x 4 bln
		Analisis dan penulisan materi	Honor TA	3 orang x 3 bln
		Pembahasan dengan stakeholder	Narasumber Moderator Honor Peserta Hidangan Peserta	2 os x 1 kali 2 os x 1 kali 80 orang x 1 kali 95 orang x 1 kali
		Penyusunan buku laporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD)	Cetak Dokumen EKPD	150 eks
		Koordinasi pelaporan dengan pemerintah pusat	Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 orang x 2 kali
		EVALUASI Evaluasi program dan pelaporan	Cetak	5 Eksemplar/buku x 1 laporan

BALAI PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN STATISTIK

Nama Program : **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
Sasaran Program : Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan
Indikator & Target Program : Persentase hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah sebesar 60%

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pendukung	Alat Tulis Kantor Penggandaan Persiapan Tim Penelitian dan Pengembangan Daerah - Tim Pengarah - Tim Pelaksana	25 paket A 30 paket A 10 orang x 5 bln 25 orang x 10 bln
1	Penelitian Pembangunan Daerah	Penyusunan Penelitian Pembangunan Daerah		

NO	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Rapat penyusunan	Hidangan Rapat Pengumpulan Data Konsultasi Pusat	25 org x 5 kl x 6 bln 4 org x 4 Kab x 3 kali x 9 bulan 2 org x 2 hari x 1 kali x 3 K/L
		FGD Proposal	Narasumber Moderator Peserta Makan dan Minum Materi	3 orang x 2 penelitian 3 OS x 2 penelitian 50 orang x 2 penelitian 55 orang x 2 penelitian 3 materi x 2 penelitian x 50 org x 25 lbr
		FGD Pelaksanaan	Narasumber Moderator Peserta Makan dan Minum Materi	3 orang x 2 penelitian 3 OS x 2 penelitian 35 orang x 2 penelitian 40 orang x 2 penelitian 3 materi x 2 penelitian x 35 org x 25 lbr
		Penyusunan Penelitian Pembangunan Daerah	Honorarium Tenaga Ahli Analisis Data Honorarium Tenaga Ahli Pendukung Surveyor	1 org x 1 bln x 2 penelitian 1 org x 1 bln x 2 penelitian 2 org x 1 bln x 2 penelitian
		Ekspose Kajian	Narasumber Peserta Makan dan Minum Materi Cetak Buku Laporan	3 orang x 2 penelitian 50 orang x 2 penelitian 55 orang x 2 penelitian 3 materi x 2 penelitian x 50 org x 25 lbr 100 buku x 2 penelitian
		Penyusunan Grand design tema penelitian		
		Rapat penyusunan	Hidangan Rapat Konsultasi Pusat Pengumpulan Data Tenaga Ahli Surveyor Pengolah Data	30 org x 3 kl x 3 bln 2 org x 2 hari x 1 kali x 3 K/L 3 org x 4 Kab x 2 kali x 3 bulan 6 orang x 3 bln 4 orang x 2 bln 1 orang x 3 bulan
		FGD Grand Design	Narasumber pusat Narasumber daerah Moderator Peserta Makan dan Minum Materi Perjalanan Dinas Narasumber Pusat	1 orang x 2 kali 2 orang x 2 kali 3 OS x 2 kali 25 orang x 2 kali 30 orang x 2 kali 10 lbr x 3 materi x 25 org x 2 kali 1 org x 2 hari x 2 kali
		Ekspose Grand Design	Narasumber Peserta Makan dan Minum Materi Cetak Buku Grand Design	3 orang x 1 kali 50 orang x 1 kali 55 orang x 1 kali 10 lbr x 3 materi x 50 org x 1 kali 50 buku x 1 kali
2	Penyelenggaraan jejaring penelitian pembangunan daerah	Koordinasi dan Pengembangan Jejaring Penelitian Pembangunan Daerah		
		Rapat penyusunan	Hidangan Rapat Konsultasi Pusat Pengumpulan Data	30 org x 3 kl x 3 bln 2 org x 2 hari x 1 kali x 3 K/L 4 org x 4 Kab x 2 kali x 3 bulan
		Rakor Forum Jejaring Penelitian	Narasumber pusat 1 orang Narasumber daerah 2 orang Moderator Peserta Makan dan Minum Materi Perjalanan Dinas Narasumber Pusat	1 orang x 2 kali 2 orang x 2 kali 3 os x 2 kali 50 orang x 2 kali 55 orang x 2 kali 3 materi x 50 org x 2 kl x 10 lbr 1 org x 2 hari x 2 kali
		FGD Forum Jejaring Penelitian	Narasumber/pembahas Moderator Peserta Makan dan Minum Materi	3 orang x 2 kali 3 OS x 2 kali 25 orang x 2 kali 30 orang x 2 kali 3 materi x 25 org x 2 kali x 10 lbr

Nama Program : **PROGRAM PENGEMBANGAN STATISTIK DAERAH**
Sasaran Program : Tersedianya data dan analisis dalam perencanaan pembangunan daerah
Indikator & Target Program : - Persentase pemenuhan kebutuhan data dan analisis dalam perencanaan pembangunan daerah sebesar 100%
- Tingkat Kepuasan Pelanggan sebesar 69%

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pendukung	Alat Tulis Kantor Penggandaan Persiapan Tim Forum Data Pembangunan Daerah dan Simpul Jaringan	25 paket A 25 paket A 105 org x 10 bln
1	Penyediaan Data Statistik	Penyusunan Analisis Makro Ekonomi		
		Rapat penyusunan	Hidangan Rapat Konsultasi Pusat Pengumpulan Data Tenaga Ahli	25 org x 2 kl x 2 bln 2 org x 2 hari x 1 kali x 1 K/L 4 org x 4 Kab x 1 kali x 3 bulan 4 orang x 3 bln

NO	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Surveyor Pengolah Data	4 orang x 2 bln 1 orang x 3 bulan
		FGD	Narasumber Moderator Peserta Makan dan Minum Materi	3 orang x 1 os x 2 kl 3 OS x 2 kali 25 orang x 2 kali 30 orang x 2 kali 3 materi x 2 kali x 25 orgx 10 lbr
		Ekspose Kajian	Narasumber Peserta Makan dan Minum Materi Cetak buku laporan	3 orang x 1 kl 50 orang x 1 kl 55 orang x 1 kl 3 materi x 1 kl x 50 org x x10 lbr 50 buku
		Pengolahan dan Analisis Data		
		Rapat penyusunan	Hidangan Rapat Konsultasi Pusat Pengumpulan Data Jasa Konsultasi Pihak Ketiga/ swakelola oleh instansi pemerintah lain	25 org x 2 kl x 6 bln 2 org x 2 hari x 1 kali x 2 K/L 4 org x 4 Kab x 1 kali x 4 bulan 1 paket x 6 kajian
		Ekspose Kajian	Narasumber Peserta Makan dan Minum Materi Cetak buku laporan	3 orang x 6 kajian 50 orang x 6 kajian 55 orang x 6 kajian 3 materi x 6 kajian x 50 org x 10 lbr 50 buku x 6 kajian
2	Penyajian dan Informasi Data Statistik	Sinkronisasi, Sosialisasi dan Pengelolaan Data Spasial		
		Rapat penyusunan	Hidangan Rapat Konsultasi Pusat Pengumpulan Data Tenaga Ahli	25 org x 2 kl x 3 bln 2 org x 2 hari x 2 kali x 1 K/L 4 org x 4 Kab x 1 kali x 3 bulan 1 orang x 3 bulan
		Pengembangan Aplikasi	Pejabat Pengadaan Pekerjaan Pejabat penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultasi Pihak Ketiga Tenaga Operator (Non PNS) BPJS & JKK/JKM Non PNS	1 orang 1 orang 1 paket 1 orang x 13 bulan 1 orang x 12 bln
		Rakor Simpul Jaringan Daerah	Narasumber pusat 1 orang Narasumber daerah 2 orang Moderator Peserta Makan dan Minum Materi Perjalanan Dinas Narasumber Pusat	1 orang x 1 os x 1 kali 2 orang x 1 os x 1 kali 3 os 60 orang x 1 kali 70 orang x 1 kali 3 materi x 1 kali x 60 org x 10 lbr 1 org x 2 hari x 1 kali
		Sinkronisasi, Sosialisasi dan Pengelolaan Data Statistik		
		Rapat penyusunan	Hidangan Rapat Konsultasi Pusat Pengumpulan Data	25 org x 2 kl x 6 bln 2 org x 2 hari x 2 kali x 1 K/L 4 org x 4 Kab x 1 kali x 6 bulan
		Pengembangan Aplikasi	Pejabat Pengadaan Pekerjaan Pejabat penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultasi Pihak Ketiga Tenaga Operator (Non PNS) BPJS & JKK/JKM Non PNS	1 orang 1 orang 1 paket 2 orang x 13 bulan 2 orang x 12 bln
		Rakor Informasi Statistik	Narasumber Daerah Moderator Peserta Makan dan Minum Materi	3 orang 3 os 60 orang 70 orang 4 materi x 60 org x 10 lbr
		Rakor Forum data dan Informasi pembangunan	Narasumber pusat 1 orang Narasumber daerah 2 orang Moderator Peserta Makan dan Minum Materi Perjalanan Dinas Narasumber Pusat	1 orang 2 orang 3 os 60 orang 70 orang 3 materi x 60 org x 10 lbr 1 org x 2 hari x 1 kali
		Raker SIPD	Narasumber pusat 2 orang Narasumber daerah 1 orang Moderator Peserta Makan dan Minum Materi Perjalanan Dinas Narasumber Pusat	2 orang 1 orang 3 os 60 orang 70 orang 3 materi x 60 org x10 lbr 2 org x 2 hari x 1 kali
		Ekspose Penyusunan Informasi Statistik	Narasumber Peserta Makan dan Minum Materi	3 orang 60 orang 70 orang 3 materi x 60 org x 10 lb
		Penyajian Data dan Informasi Statistik	Cetak Buku DIY Dalam Angka Cetak Dokumen Profil DIY Cetak Leaflet Informasi Statistik	120 Eksemplar 120 Eksemplar 500 Eksemplar

SBK DD. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Nama Program : **PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH**
Sasaran Program : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
Indikator & Target Program : Persentase kontribusi pendapatan pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, PAD lain yang sah terhadap pendapatan (53,99%)

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA		
1	2	3	4	5		
1	Perencanaan pendapatan Daerah	Pendukung	Alat Tulis Kantor Penggandaan Persiapan Tim Pembina Kesamsatan (sesuai SKB): - Tim Pengarah Samsat - Tim Pelaksana Samsat Tim Pengelola Pendapatan Daerah (sesuai SK Gub): - Tim Pengarah Pengelola Pendapatan - Tim Pelaksana Pengelola Pendapatan	30 paket D 62 paket D 8 org x 4 bln 40 org x 6 bln 7 org x 4 bln 73 org x 6 bln		
		Rakor dealer otomotif	Peserta Narasumber Nasional Perjalanan narasumber pusat Narasumber tingkat lokal Konsumsi/akomodasi lokal** Moderator Materi	60 OH 2 OS 2 OP 2 OS 70 OH 2 OS 60 org x 10 lbr x 6 modul		
		Rakor PBBKB	Peserta Narasumber tingkat lokal Konsumsi/akomodasi lokal** Moderator Materi	60 OH 4 OS 70 OH 2 OS 60 org x 10 lbr x 6 modul		
		Rakor evaluasi pendapatan daerah	Peserta Narasumber tingkat Lokal Konsumsi di instansi pemerintah Moderator Materi	70 OH 3 OS 80 org x 1 hr 2 OS 70 org x 10 lbr x 3 modul		
		Rakor perencanaan pendapatan daerah	peserta Konsumsi di instansi pemerintah Narasumber lokal Moderator Materi	140 OH 80 OH x 2 hr 3 OS 3 OS 140 org x 10 lbr x modul		
		Rakor DBHCHT	Peserta Narasumber tingkat Lokal Konsumsi/akomodasi lokal** Moderator Materi	70 OH 4 OS 80 OH 2 OS 70 org x 10 lbr x 5 modul		
		FGD Pajak Air Permukaan	Peserta Narasumber tingkat Lokal Konsumsi di instansi pemerintah Moderator Materi	70 OH 4 OS 80 OH 2 OS 70 org x 10 lbr x 6 modul		
		Rapat penyusunan perencanaan pendapatan	Hidangan rapat	15 org x 3 kl x 26 SKPD		
		Survei dan monitoring obyek potensi retribusi dan LLPADYS	Perjalanan dinas dalam daerah	3 org x 2 kl x 6 bln		
		Survey dan monitoring obyek potensi PAP	Perjalanan dinas dalam daerah	3 org x 2 kl x 2 bln		
		Perencanaan pendapatan Daerah	Perjalanan dinas Luar Daerah	2 org x 3 kl x 2 hr		
		2	Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah	Bimtek Penerimaan Pendapatan	Peserta Narasumber tingkat lokal Konsumsi di instansi pemerintah instruktur Materi	30 orang x 4 angkatan x 1 hari 3 orang x 1 os x 4 amgkatan 140 OH 3 orang x 4 jplx 4 angkatan 30 orang x 4 angkatan x 3 materi
				Penyusunan Tabel NJKB Survey daftar harga NJKB Konsultasi NJKB	Hidangan Rapat Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas Luar Daerah	20 org x 5 kl x 3 bln 2 org x 2 kl x 4 kab 4 org x 3 kl x 2 hr
				Sosialisasi Pergub NJKB	Honor Peserta Narasumber Nasional Perjalanan dinas Narasumber Pusat Narasumber Lokal Konsumsi/Akomodasi** Materi	60 OH 2 OS 2 OP 2 OS 70 OH 60 org x 10 lbr x 4 materi

	Pelayanan Kesamsatan	Hidangan Rapat Pelayanan PMPS Honor Penjaga PMPS Seragam Petugas Sewa listrik pada PMPS Honor Lembur Gerai Samsat Makan lembur petugas Gerai Samsat Sewa tempat gerai Samsat Publikasi melalui Baliho Publikasi melalui Spanduk Publikasi melalui Billboard Publikasi media cetak Publikasi media radio Publikasi media Televisi Narasumber/Penyuluh radio Narasumber/Penyuluh Televisi Jasa konsultansi aplikasi/software Cetak plastik STNK Pemungutan PKB dan BBNKB	20 org x 6 kl x 1 bln 14 org x 30 hr 80 per potong 1 paket 6 org x 3 jam x 365 hr 6 org x 350 hr jumlah lokasi x 1 tahun 3 buah 15 buah 44 kali 350 perkolom 10 kali siaran 1 kali tayang 3 org x 10 siaran kali siaran 3 orang x 1 tayang 1 kegiatan 110.000 lembar 15 org x 1 kl x 12 bln
	Pengembangan Sistem Aplikasi Kesamsatan	Jasa Konsultansi aplikasi software Pejabat Pengadaan dan PPHP Pengadaan Hardware Pejabat Pengadaan dan PPHP Belanja Modal Pejabat Pengadaan dan PPHP	2 paket 2 paket 2 paket 5 paket 5 paket
	Razia Kendaraan bermotor	Cetak blangko razia Hidangan Rapat persiapan & evaluasi Razia KB Hidangan petugas Razia KBM Perjalanan dinas tetap petugas razia	100 buku 15 org x 2 kl x 2 bln 15 org x 5 Samsat x 3 bln 15 org x 5 Samsat x 3 bln
	Pembinaan Kesamsatan	Hidangan rapat	15 org x 2 kl x 4 bln
	Bimtek Kesamsatan	Peserta Konsumsi di instansi pemerintah Narasumber lokal Materi	25 org x 1 kl x 3 bln 30 org x 1 akt x 3 hr 3 org x 1 akt x 3 hr 75 org x 10 lbr x 9 materi
	Monitoring evaluasi pemanfaatan bagi hasil pajak daerah	Hidangan Rapat perjalanan dinas dalam daerah	20 org x 1 kl x 4 bln 2 org x 4 kl x 6 bln
	Koordinasi dan konsultasi Retribusi daerah (e Retribusi)	Perjalanan dinas luar daerah DKI Jakarta Jabar/Jatim Luar Jawa	 4 org x 2 kl x 2 hari 3 org x 2 kl x 2 hari 4 org x 3 kl x 4 hari
	Studi Komparasi peningkatan PAD		
	Pembinaan administrasi dan pendampingan SKPD berpendapatan	Hidangan Rapat	20 org x 10kl x 12 bln
	Rekonsiliasi pendapatan daerah	Hidangan Rapat	100 org x 1kl x 12 bln
	Sosialisasi PPh.21 dan WP OPDN	Peserta Konsumsi/Akomodasi lokal** Narasumber tingkat lokal Materi Publikasi Media Luar Ruang Baliho Publikasimelalui Spanduk Publikasi media cetak Publikasi media elektronik radio Publikasi media celektronik Televisi Narasumber/Penyuluh radio Narasumber/Penyuluh Televisi	60 org x 2 kl 70 org x 2 kl 4 org x 2 kl 60 org x 10 lbr x 4 materi x 2 kl 2 buah 15 buah 175 kolom 12 kali siaran 2 kl tayang 3 org x 12 kali siaran 3 orang x 2 tayang
	Sosialisasi dan Verifikasi Danais	Hidangan Rapat Peserta Narasumber tingkat regional/nasional Perjalanan dinas Narsum Pusat Konsumsi Konsultasi Danais ke Pusat	20 org x 1 kl x 3 bln 20 org x 6 kl 4 org x 6 kl 24 OP 30 org x 6 kl 4 org x 4 kl x 2 hr
	Rekonsiliasi Pendapatan Daerah	Hidangan Rapat Rekon pendapatan daerah Penggandaan Penjilidan Pengembangan aplikasi retribusi Pemeliharaan aplikasi retribusi Rekon PAP	100 org x 1 x 12 bln 17 paket D 50 buku x 4 kali 1 paket 1tahun 20 org x 1 kl x 4 bln
	Sosialisasi Dana Transfer	Peserta Akomodasi/konsumsi lokal** Narasumber pusat/regional Narasumber Lokal Perjalanan dinas Narsum Pusat Materi	70 OH 80 OH 2 OS 2 OS 2 org x 1 kl 70 org x 4 materi x 10 lbr
	Intensifikasi PPh OPDN dan PPh 21., dana perimbangan, DBH CHT / DAK / DAU, Tamsil guru, Dana BOS dan WISMP II	Hidangan Rapat Penggunaan DBHCHT Perjalanan dinas Luar Daerah	20 org x 4 kl x 12 bln 3 org x 10 hr x 2 kl

		Koordinasi PBBKB, Pajak Rokok dan APPDI	Luar Jawa DKI Jakarta Perjalanan dinas luar daerah DKI Jakarta Jabar/Jatim Luar Jawa Jateng	2 org x 1 kl x 3 hr 2 org x 3 kl x 2 hr 2 org x 3 kl x 2 hr 2 org x 1 kl x 2 hr 2 org x 3 kl x 3 hr 2 org x 3 kl x 2 hr
		Monitoring dan pendataan obyek PAD - Retribusi	Perjalanan dinas dalam daerah	4 org x 2 kl x 6 bln
		Monitoring dan pendataan obyek PAD - Pajak Air	Perjalanan dinas dalam daerah	3 org x 2 kl x 2 bln
		Monitoring pemanfaatan pajak rokok dan DBH PKB	Perjalanan dinas dalam daerah	2 org x 6 kl x 4 kab
		Belanja Modal	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	4 unit

Nama Program : PROGRAM PERENCANAAN PENGANGGARAN BELANJA DAERAH
Sasaran Program : APBD dan PAPBD yang tepat waktu dan akurat
Indikator & Target Program : Ketepatan dalam penyusunan RAPBD dan RPAPBD (100%)

Kesesuaian program dan kegiatan antara KUA PPAS dan APBD (100%)

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Penyusunan APBD	Pendukung	Alat Tulis Kantor Penggandaan Persiapan Tim Perencanaan dan Penganggaran Belanja Daerah (TAPD)	65 paket D 60 paket D 1 paket
		Penyusunan SE Kepala Daerah tentang pedoman Penyusunan RKA SKPD	Hidangan Rapat	25 org x 2 kl
		Penyiapan Raperda APBD	Hidangan Rapat	25 org x 2 kl
		Pembahasan/Pencermatan Raperda APBD	Hidangan Rapat	25 org x 6 bln x 3 kl x jmlh produk
		Penyusunan Raperda dan Rapergub APBD	Hidangan Rapat	25 org x 6 bln x 4 kl
		Penetapan dan Pengesahan APBD	Perjalanan Dinas Luar Daerah Cetak: Cover Nota keuangan Cover Jawaban KDH Cover Raperda APBD Cover Rapergub APBD Cover Perda APBD Cover Pergub APBD	13 org x 2 kl 250 buah 250 buah 300 buah 600 buah 150 buah 300 buah
		Penyiapan Rancangan DPA Pencermatan DPA SKPD Penetapan dan Pengesahan DPA SKPD	Hidangan Rapat Hidangan Pembahasan Cetak: Cover DPA SKPD Penggandaan: DPA SKPD Penjilidan	40 org x 20 kl x 1 bln 40 org x 25 kl x 1 bln 450 buah 75 paket D 1 jenis Dokumen
		Sosialisasi Penyusunan APBD Tahun YAD	Hidangan Rapat Persiapan Narasumber Pusat/Regional Perjalanan Dinas ke DIY Narsum Pusat Narasumber lokal Peserta Konsumsi/Akomodasi Lokal ** Materi Penjilidan	25 org x 10 kl x 2 bln 3 orang x 1 os 3 org x 1 kl x 2 hr 5 orang x 1 os 120 org x 2 hr 120 org x 2 hr 120 org x 9 materi x 10 lembar 9 jenis dokumen
		Penyusunan SE KDH tentang Pedoman penyusunan RKAP SKPD	Hidangan rapat	25 org x 2 kl x 1 bln
		Penyiapan Raperda PAPBD Pembahasan/Pencermatan RAPBD-P Penyusunan RAPBD-P dan Rapergub P-APBD Evaluasi Raperda dan Penetapan Raperda PAPBD dan Rapergub Penetapan P-APBD	Hidangan rapat Hidangan Rapat Hidangan Rapat Perjalanan dinas luar daerah Cetak: Cover Nota Keuangan Cover Jawaban KDH Cover Raperda PAPBD Cover Perda PAPBD Cover Pergub PAPBD	40 org x 2 kl x 1bln 40 org x 2 kl x 1bln 30 org x 20 kl x 2 bln 9 org x 2 kl x 2 hari 250 buah 250 buah 300 buah 150 buah 300 buah
2	Penyusunan Perubahan APBD			

		Cover Rapergub PAPBD Cover Pergub PAPBD DAIS Penggandaan: Nota Keuangan Jawaban Gubernur Raperda APBD Rapergub APBD Perda APBD Pergub APBD Pergub PAPBD DAIS Penjilidan Hidangan Rapat Hidangan Pembahasan Cetak: Cover DPPA SKPD Cover DPPA-Dais Penggandaan: DPPA SKPD DPPA Dais SKPD Penjilidan	600 buah 750 buah 8 paket D 5 paket D 132 paket D 300 paket D 70 paket D 300 paket D 136 paket D 7 jenis dokumen 40 org x 20 kl x 1 bln 40 org x 25 kl x 1 bln 450 buah 110 buah 90 paket D 60 paket D 2 jenis Dokumen
--	--	--	--

Nama Program : PROGRAM PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Sasaran Program : Laporan Keuangan daerah yang akuntabel

Indikator & Target Program : Ketepatan waktu penyampaian dan kelengkapan laporan keuangan Pemda serta Raperda Pertanggungjawaban APBD (100%)

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban APBD	Pendukung Penyusunan Surat Edaran dan Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan dan Raperda Pertanggungjawaban Keuda Raker OPD penerima Dana Dekon Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban APBD	Alat Tulis Kantor Peggandaan Persiapan Tim Pelaporan Keuangan dan Pertanggungjawaban APBD SC OC Pokja Penyusunan Laporan keuangan Pokja Penyusunan Laporan Semester I Pokja Penyusunan Laporan Dana Dekon/TP Tim Teknis Implementasi SIPKD Hidangan rapat Konsultasi Pusat Narasumber Lokal Peserta Konsumsi Materi Cetak: Cover Perda Cover Pergub Cover Laporan Akhir Tahun Un Audited Cover Laporan Akhir Tahun Audited Penggandaan: Raperda Pertanggungjawaban APBD Perda Pertanggungjawaban APBD Nota penghantaran Jawaban Gubernur Rapergub Pertanggungjawaban APBD Pergub Pertanggungjawaban APBD Laporan Semester Laporan Akhir Tahun Un Audited Laporan Akhir Tahun Audited Laporan Dana Dekonsentrasi Penjilidan	18 paket C 10 paket C 11 org x 3 bln 20 org x 7 bln 45 org x 3 bln 20 org x 2 bln 15 org x 2 bln 130 org x 6 bln 50 org x 4 kl x 6 bln 10 org x 2 kl x 2 hr 4 orang x 1 os 80 OH 85 OH 80 org x 4 modul x 10 lbr 80 buah 160 buah 10 buah 85 buah 25 paket D 25 paket D 1 paket D 1 paket D 30 paket D 30 paket D 9 paket D 3 paket D 20 paket D 1 paket D 10 Jenis dokumen
2	Pengembangan Sistem dan Sumberdaya Pelaporan Keuangan Daerah	Bimtek dan Implementasi SIPKD Persiapan Implementasi Bimtek SIPKD Modul Anggaran, Penatausahaan Penerimaan, Penatausahaan Pengeluaran dan Admin Bimtek SIPKD Modul Pertanggungjawaban dan Penyusunan Laporan Keuangan Basis Akrual Evaluasi Rutin Admin Pengembangan Sistem Aplikasi	Hidangan Rapat Hidangan Rapat Peserta Narasumber Instruktur Materi Bimtek Konsumsi Peserta Narasumber Instruktur Materi Bimtek Konsumsi Orientasi Lapangan: - Makan minum perjalanan - Penginapan - Sewa Bus - Uang saku peserta Hidangan Rapat Konsultasi Jasa Konsultansi Pejabat Pengadaan	25 org x 3 kl 25 org x 2 kl x 10 bln 65 org x 2 hr x 2 akt x 4 modul 3 orang x 1 sesi x 2 akt x 4 modul 4 org x 10 jpl x 2 akt x 4 modul 65 org x 50 lbr x 2 akt x 4 modul 85 org x 2 hr x 2 akt x 4 modul 65 org x 4 hr x 2 akt 3 orang x 1 sesi x 2 akt 4 org x 26 jpl x 2 akt 65 org x 50 lbr x 2 materi x 2 akt 85 org x 4 hr x 2 akt 135 org x 3 kl x 2 hr 68 kmr x 1 hr 2 buah x 2 hr 130 org x 2 hr 50 org x 1 kl x 6 bln 2 org x 2 hr x 2 kl x 4 modul 1 paket kontrak 1 org pkt

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			PPHP Tenaga Ahli/Pakar	1 org pkt 2 org x 11 bln

Nama Program : PROGRAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Sasaran Program : Penatausahaan keuangan daerah yang akurat
Indikator & Target Program : Keakuratan dalam penatausahaan keuangan daerah (100%)

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
	Pengendalian Belanja Daerah	Pendukung Penatausahaan Keuangan Daerah Pembuatan SP2D Rekonsiliasi Penatausahaan keuangan Monitoring/timbalbalik penatausahaan keuangan PA/KPA Konsultasi dan Berita Acara Sosialisasi Pengembangan Aplikasi SIPKD Modul Gaji	Alat Tulis Kantor Penggandaan Persiapan Tim Pengendalian Belanja Daerah Tim SC Tim OC Cetak Blangko Hidangan Rapat Hidangan Rapat Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah konsultasi studi SIPKD bandung Studi komparasi Narasumber lokal Peserta Konsumsi/Akomodasi Lokal ** Makan dan minum Materi Jasa konsultasi PPHP Antivirus	35 paket D 36 paket D 10 org x 6 bln 50 org x 10 bln 90 boks 150 buku 35 org x 4 kl x 11 bln 110 org x 2 kl x 11 bln 4 org x 5 kl x 4 kab 2 orang x 3 kali x 2 hari 5 orang x 3 kali x 2 hari 3 orang x 1 kali x 4 hari 4 org x 1 os x 6 angkatan 230 org x 6 angkatan 230 org x 2 hr x 2 akt 230 org x 2 hr x 4 akt 10 lembar x 6 materi x 230 org 1 paket 1 org pkt 10 buah

Nama Program : PROGRAM PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Sasaran Program : Pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten
Indikator & Target Program : Persentase kinerja pembinaan pengelolaan keuangan daerah-100%

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pendukung	Alat Tulis Kantor Penggandaan Persiapan Tim Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah SC OC Pokja Sisdur Pengelolaan keuangan Pokja BLUD Pokja Peningkatan Kinerja BUMD Tim Evaluasi APBD dan Perhitungan Kabupaten/Kota (Amanat Permendagri 65/2007 dan Permendagri 16/2007) SC OC Pokja Evaluasi APBD dan Perhitungan APBD Kabupaten/Kota Tim Pembina Badan Usaha Kredit Pedesaan (Amanat perda No.1/1989)	30 paket D 50 paket D 8 org x 3 bln 17 org x 9 bln 17 org x 3 bln 17 org x 3 bln 17 org x 3 bln 6 org x 3 bln 14 org x 9 bln 35 org x 6 bln 16 org x 10 bln
1	Evaluasi APBD Kabupaten/Kota	Rapat persiapan Pencermatan Raperda APBD Kab/Kota Klarifikasi Raperda Kab/Kota Konsultasi/Pendampingan	Hidangan Rapat Hidangan Rapat Hidangan Rapat Perjalanan dinas Luar Daerah (Konsultasi) Perjalanan dinas Luar Daerah (Orientasi)	20 org x 3 kl x 5 kab/Kota 30 org x 3 kl x 3 produk x 5 Kab/Kota 40 org x 1kl x 3 produk x 5 Kab/Kota 2 org x 3 kl x 2 hari 4 org x 1 kl x 3 hari
2	Pembinaan Administrasi PKD	Rapat Kerja BLUD Koordinasi pengelolaan keuangan daerah Penyusunan Regulasi PKD Konsultasi / koordinasi Regulasi	Peserta Konsumsi pada instansi pemerintah Narasumber Materi Hidangan Rapat Hidangan Rapat Perjalanan dinas Luar Daerah (konsultasi 3 komponen Pengelolaan Keuangan Daerah) Perjalanan dinas Luar Daerah (orientasi)	45 OH 50 OH 2 OS 2 materi x 45 org x 10 lbr 25 org x 2 kl x 10 bln 30 org x 4 kl x 15 regulasi 2 org x 3 kl x 2 hari 4 org x 1 kl x 3 hari

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
3	Pembinaan BUMD dan BUKP	Rapat Pembinaan BUMD dan BUKP Triwulanan BUKP Insidentil BUKP Rapat Korwil BUKP Pembahasan RKAT BUKP Pembahasan LPJ BUKP Kelembagaan BUKP Rakor BUMD Insidentil BUMD Rapat Kerja BUMD Rapat kerja BUKP Training Manajemen BUKP Konsultasi dan Pendampingan Penyusunan Naskas Akademik : BUMD Pengelolaan Aset BUMD Perusahaan Daerah Air Bersih BUMD Ekspo Penyertaan Modal PDAB Kajian Investasi PDAB Penyertaan Modal BUMD Dana Bergulir BUKP	Hidangan Rapat Hidangan Rapat Hidangan Rapat Hidangan Rapat Hidangan Rapat Hidangan Rapat Hidangan Rapat Hidangan Rapat Hidangan Rapat Peserta Konsumsi/Akomodasi ** Narasumber Lokal Materi Peserta Konsumsi/Akomodasi ** Narasumber lokal Materi Peserta Konsumsi/Akomodasi ** Narasumber lokal Materi Perjalanan dinas luar daerah (konsultasi) Perjalanan dinas luar daerah (pendampingan) Jasa Konsultasi Perencanaan Jasa Konsultasi Perencanaan Jasa Konsultasi Perencanaan PPHP Jasa Konsultasi Perencanaan Jasa Konsultasi Perencanaan Penyertaan Modal BUMD Dana Bergulir BUKP	90 org x 1kl x 4 bln 30 org x 2 kl x 12 bln 30 org x 1 kl x 12 bln 90 org x 2 kl x 2 bln 90 org x 2kl x 2 bln 30 org x 2 kl x 3 bln 20 org x 1 kl x 6 bln 15 org x 2 kl x 12 bln 120 OH 150 OH 8 OS 120 org x 10 lbr x 8 materi 270 OH 300 OH 4 os x 3 hari 270 org x 10 lbr x 12 materi 270 OH 300 OH 4 os x 3 hari 270 org x 10 lbr x 12 materi 2 org x 4 kl x 2 hari 2 org x 2 kl x 3 hari 1 paket 1 paket 1 paket 5 org pkt 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

Nama Program : PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Sasaran Program : Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai prosedur

Indikator & Target Program : Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang dikelola sesuai prosedur (100%)

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah"	Pendukung Pendampingan operasionalisasi Aplikasi BMD Pengembangan Aplikasi BMD Aplikasi Persediaan Aplikasi SIPKD Modul Aset Penilaian BMD dalam rangka Penyajian Neraca Rekonsiliasi Penatausahaan BMD Penyusunan Pergub SOP Penatausahaan dan Pergub RKBMD: Rapat Penyusunan Penyusunan Pergub Sosialisasi Pergub SOP Penatausahaan dan Pergub RKBMD Bimtek Penatausahaan BMD Monitoring hasil pengadaan BMD Monitoring penatausahaan BMD	Alat Tulis Kantor Penggandaan Persiapan Tim Pengelolaan BMD (sesuai Permendagri 19/2016) Tim TPTGR (Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan ganti Rugi) (sesuai PP No. 38/2017) Honor peserta Makan minum pendampingan instruktur Jasa Konsultansi Honor Pejabat Pengadaan Honor PPHP Jasa Konsultansi Honor Pejabat Pengadaan Honor PPHP Jasa Konsultansi Penelitian Honor Pejabat Pengadaan Honor PPHP Hidangan Rapat Hidangan Rapat Penggandaan Pergub Penjilidan Pergub Konsultasi Pusat Honor peserta Makan Minum materi Sosialisasi Narasumber Honor peserta Makan Minum Penggandaan Bimtek Narasumber instruktur Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah	12 paket D 20 paket D 79 org x 8 bln 23 org x 4 bln 460 orang x 2 kali 520 orang x 2 kali 45 orang x 2 jpl x 2 kali 1 paket 1 org x pekerjaan 1 org x pekerjaan 1 paket 1 org x pekerjaan 1 org x pekerjaan 1 paket 1 org x pekerjaan 1 org x pekerjaan 20 org x 4 kl x 12 bln 20 org x 4 kl x 8 bln 7 paket D 230 buku 2 org x 1 kl x 2 hr 90 orang x 1 kali x 1 angkatan 110 orang x 1 kali x 1 angkatan 90 x 4 materi x 10 lbr 4 orang x 2 os 115 orang x 2 angkatan x 1 hari 135 orang x 2 angkatan x 1 hari 115 x 2 materi x 10 lbr 2 orang x 1 os x 2 angkatan 10 orang x 6 jpl x 2 angkatan 3 org x 2 kl x 4 kab 2 org x 2 kl x 4 kab

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
2	Pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah	Workshop Penyusunan RKBMD	Honor Peserta Makan Minum Materi Workshop Narasumber Instruktur	90 org x 1 kali x 1 angkatan 110 orang x 1 kali x 1 angkatan 90 orang x 2 materi x 10 lbr 2 orang x 1 os x 1 angkatan 4 orang x 4 jpl x 1 angkatan
		Penilaian BMD dalam rangka Pemindahtanganan	Jasa Konsultasi Penelitian Honor Pejabat Pengadaan Honor PPHP Konsultasi Pusat Studi Komparasi ke Luar Jawa	4 paket 4 org x pekerjaan 4 org x pekerjaan 2 org x 1 kl x 2 hr 3 org x 1 kl x 4 hr
		Pengecekan / penilaian pemindahtanganan Penjelasan penjualan	Perjalanan dinas dalam daerah perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas dalam daerah	4 org x 4 kl x 4 kab 2 org x 1kl x 2 hr 4 org x 9 kl
		Sosialisasi Pergub Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD	Honor peserta Makan Minum materi Sosialisasi Narasumber	90 orang x 1 kali x 1 angkatan 110 orang x 1 kali x 1 angkatan 90 orang x 2 materi x 25 lbr 2 orang x 2 os x 1 kali
		Kegiatan lelang: Rapat Persiapan	Hidangan Rapat Pengumuman lelang Sewa angkutan	25 org x 4 kl 6 kl terbit 1 paket
		Monitoring angkutan barang Pelaksanaan lelang	Perjalanan dinas dalam daerah Honor petugas cek fisik Honor petugas keamanan Honor pejabat lelang kendaraan Honor pejabat lelang bangunan Honor Panitia Lelang Makan Minum Kegiatan Lelang BMD	2 org x 17 kl 4 org x 15 hr 2 shift x 8 org x 10 hr 2 kl x 6 org 2 kl x 6 org 6 kl x 25 org Jumlah Petugas Lelang + Panitia Lelang
		Pelaksanaan Lelang	Hidangan Rapat Honor petugas keamanan Honor pejabat lelang kendaraan Honor pejabat lelang bangunan Honor Panitia Lelang Makan Minum Kegiatan Lelang BMD	25 Org x 6 kl x 6 bln 2 shift x 8 org x 10 hr 2 kl x 6 org 2 kl x 6 org 6 kl x 25 org Jumlah Petugas Lelang + Panitia Lelang
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Tagihan PBB PPHP Asuransi BMD Sewa box deposit asuransi BMD Warkah Hidangan Rapat	jumlah tagihan 3 org x pekerjaan jumlah box deposit x tarif jumlah polis jumlah bidang x tarif 20 org x 4 kl x 4 bln
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jasa Konsultasi Perencanaan Honor Pejabat Pengadaan (Perencanaan) Honor PPHP (Perencanaan) Hidangan rapat Rehabilitasi rumah dinas Honor Pejabat Pengadaan (rehabilitasi) Honor PPHP (Rehabilitasi)	1 paket 1 org x pekerjaan 1 org x pekerjaan 20 org x 4 kl x 6 bln jumlah rumah yang direhabilitasi 2 org x pekerjaan 2 org x pekerjaan
		Penyelesaian TGR	Konsultasi ke Pusat Hidangan Rapat	1 org x 2 kl x 2 hr 20 org x 6 kl
3	Pengamanan, Pemeliharaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Penyusunan Pergub Monev BMD : Rapat penyusunan draft Penyusunan Pergub	Hidangan rapat Penggandaan Pergub Penjilidan Pergub Studi Komparasi	20 org x 4 kl x 6 bln 1 paket D 100 buku 3 org x 1 kl x 4 hr
		Sosialisasi Pergub Monev BMD	Honor peserta Makan Minum Penggandaan Sosialisasi Narasumber	90 orang x 1 kali x 1 angkatan 110 orang x 1 kali 90 x 2 materi x 10 lbr 2 orang x 2 os
		Peningkatan Status Hak Atas Tanah	Konsultasi Pusat Hidangan Rapat Biaya Sertifikasi Tanah Perjalanan dinas dalam daerah Akomodasi Petugas Pertanahan Transportasi Petugas Pertanahan	2 org x 1 kl x 2 hr 20 org x 4 kl x 9 bln jumlah bidang x tarif 2 org x 2 kl x 4 kab 5 org x 8 kl 5 org x 8 kl

Nama Program : PROGRAM PENDAYAGUNAAN BARANG DAERAH
Sasaran Program : Pendayagunaan Barang Milik Daerah yang optimal
Indikator & Target Program : Jumlah potensi Barang Milik Daerah yang didayagunakan (57,14%)

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pendukung	Alat Tulis Kantor Penggandaan Persiapan Honorarium Tim Pemanfaatan BMD (Permendagri 19/2016) Tim Panitia Pemilihan Mitra Kerja sama pemanfaatan kawasan (Permendagri 19/2016)	7 paket D 7 paket D 21 orang x 9 bulan 14 orang x 6 bulan

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	<p>Pembuatan Sistem Informasi Pemanfaatan BMD Rapat penyusunan Pembuatan Sistem Informasi</p> <p>Penyusunan Kajian Evaluasi Pemanfaatan BMD Rapat persiapan Penyusunan Kajian Evaluasi</p> <p>Penyusunan Pergub Pemanfaatan BMD Rapat persiapan Penyusunan Pergub</p> <p>Sosialisasi Pergub</p> <p>Penyusunan Roadmap Pemanfaatan BMD Rapat Persiapan Penyusunan Roadmap Pemanfaatan BMD</p> <p>Rakor Roadmap Pemanfaatan BMD</p> <p>Pemanfaatan Kawasan JEC</p>	<p>Hidangan Rapat Jasa Konsultansi Honor Pejabat Pengadaan Honor PPHP</p> <p>Hidangan Rapat Jasa Konsultansi Honor Pejabat Pengadaan Honor PPHP Perjalanan dinas dalam daerah</p> <p>Hidangan Rapat Penggandaan Pergub Penjilidan Pergub Konsultasi ke Pusat Studi Komparasi ke Luar jawa Honor peserta Makan Minum Penggandaan Sosialisasi Narasumber</p> <p>Hidangan Rapat Jasa Konsultansi</p> <p>Honor Pejabat Pengadaan Honor PPHP</p> <p>Honor peserta Makan Minum Narasumber Studi Komparasi ke Luar jawa Konsultasi ke Pusat</p> <p>belanja pengumuman lelang perjalanan dinas luar daerah</p>	<p>20 org x 3 kl x 4 bln 1 paket 1 org x pekerjaan 2 org x pekerjaan</p> <p>20 org x 3 kl x 3 bln 1 paket 1 org x pekerjaan 1 org x pekerjaan 4 org x 4 kl x 4 bln</p> <p>20 org x 2 kl x 4 bln 2 paket D Jumlah OPD/Unit Kerja 2 org x 2 kl x 2 hr 3 org x 1 kl x 3 hr 50 orang x 1 hari 60 orang x 1 hari 50 orang x 2 materi 2 orang x 2 os</p> <p>20 org x 2 kl x 4 bln 1 paket 1 orang x 1 paket 2 orang x 1 paket</p> <p>50 orang x 1 hari 60 orang x 1 hari 3 orang x 1 os 3 org x 1 kl x 4 hr 2 org x 2 kl x 2 hr</p> <p>2 kali 2 orang x 1 kali x 2 hari</p>
2	Penilaian BMD	<p>Penilaian Pemanfaatan BMD: Rapat Penilaian BMD Penyusunan Penilaian Pemanfaatan BMD</p> <p>Penyusunan penilaian dalam rangka pembentukan BUMD aset dan BUMD air bersih</p> <p>Penyusunan HBU BMD: Rapat Persiapan Penyusunan HBU BMD</p>	<p>Hidangan Rapat Jasa Konsultansi appraisal Honor Pejabat Pengadaan Honor PPHP Konsultasi Penilaian BMD ke Pusat Perjalanan dinas dalam daerah</p> <p>jasa konsultansi appraisal honor PPHP</p> <p>Hidangan Rapat Jasa Konsultansi Penelitian Honor PPHP Perjalanan dinas dalam daerah</p>	<p>20 org x 4 kl x 4 bln 6 paket 6 org x pekerjaan 6 org x pekerjaan 2 org x 1 kl x 2 hr 3 org x 6 kl 1 paket 3 orang x 1 paket</p> <p>20 org 3 kl x 4 bln 1 paket 3 org x pekerjaan 3 org x 10 kl</p>

KPPD 5 KABUPATEN/KOTA

Nama Program : PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN KPPD
Sasaran Program : Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah
Indikator & Target Program : Prosentase kenaikan pajak kendaraan bermotor dan BBNKB, Pajak Air Permukaan di 5 Kabupaten/Kota

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Kesamsatan	<p>Pendukung</p> <p>Pelayanan PKB dan BBNKB</p>	<p>ATK Pejabat Pengadaan dan PPHP ATK Penggandaan Tim Peningkatan Pendapatan KPPD sc oc pokja Tim Pelayanan Kesamsatan pokja Tim Pendataan dan Penagihan pokja Tim Retribusi dan Pendapatan lain lain</p> <p>Mamin rapat Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas tetap Cetak Blangko SKPD Pejabat Pengadaan dan PPHP Cetak sampul SKPD Pejabat Pengadaan dan PPHP Honorarium Petugas Front office (Outsourcing/Non PNS) Pejabat Pengadaan dan PPHP</p>	<p>12 Paket D 1 paket 10 Paket D 10 org x 3 bln 20 org x 6 bln 60 Org x 5 bln 205 orang x 5 bln 17 orang x 5 bln</p> <p>25 orang x 4 kali x 12 bl 1.900 op 3.050 op 2.400.000 lembar 1 paket 2.400.000 lembar 1 paket 9 org x 13 bln 1 paket</p>

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Iuran BPJS Outsourcing/Non PNS front office	9 org x 12 bln
			Honor petugas teknis / maintenance (Outsourcing/Non PNS)	4 org x 13 bln
			Iuran BPJS Outsourcing/Non PNS maintenance	4 org x 12 bln
			Sewa tempat samsat desa	jumlah samsat desa x 1 tahun
			Penjaga malam samsat desa	4 org x 12 bln
			Sewa tempat samsat on line di desa	jumlah samsat on line x 1 tahun
			Penjaga malam samsat on line di desa	4 org x 12 bln
			Cetak Stopmap berkop	400 lembar
			Cetak sampul SKPD	2.398.000 lembar
			Pejabat Pengadaan dan PPHP (Cetak sampul SKPD)	1 paket
			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
			Mamin rapat	25 orang x 4 kali x 12 bln
			Mamin Tamu/wajib pajak	100 galon
			Gelas platstik minum wajib pajak	15.000 gelas
		Pengelolaan arsip	Honor petugas arsip (Outsourcing)	41 org x 13 bln
			Pejabat Pengadaan dan PPHP cetak map arsip	1 paket
			Pejabat Pengadaan dan PPHP Mamin rapat	500.000 buah
			Perjalanan dinas dalam daerah (koordinasi pemberkasan KBM Online)	1 paket
			Fumigasi	15 orang x 2 kali x 12 bln
			Rak Arsip	48 op
			Pejabat Pengadaan dan PPHP Rollpack	Luas M2
			Pejabat Pengadaan dan PPHP	50 buah
			Publikasi Informasi	1 paket
			Publikasi melalui spanduk	40 buah
			Publikasi Baliho	24 buah
			Publikasi media cetak	2 buah
			Publikasi media TV	12 kl terbit
			running tex	2 kl tayang
			Publikasi radio	2 paket
			Spot Radio	12 kl siaran
			Honor nara sumber radio	50 kali
			Honor nara sumber TV	3 org x jml siaran
			cetak banner	3 org x jml penayangan
			Cetak leaflet	8 buah
			Honorarium Peserta Pameran Pembangunan	10.000 lembar
		Sosialisasi PKB dan BBNKB	Hidangan Rapat	4 org x 2 shift x 30 hr
			Honorarium non PNS	25 org x 2 kl x 3 bln
			Sewa Gedung	80 orang x jumlah kecamatan x 1 kali
			Jasa kebersihan	1 kali x jumlah kec
			Sewa Kursi dan meja	1 kali x jumlah kec
			Sewa Sound system	Jmlh Peserta + Jmlh Panitia x jmlh kec
			Sewa LCD	1 kali x jumlah kec
			Mamin Harian Umum	1 kali x jumlah kec
			Materi	1 kali x jumlah kec
			Honor Narasumber / Penceramah / Instruktur	95 orang x jumlah kec x 1 kali
			Honor Instruktur/Penceramah (Talkshow)	30 lbr x 40 org x 12 kecamatan
				4 org x jmlh kecamatan x 6 os
		Sertifikasi ISO	Belanja Sertifikasi	3 org x 1 kalix 12 bulan
			Pejabat Pengadaan dan PPHP	1 paket
			Mamin Rapat Persiapan ISO	1 paket
			Mamin Rapat Tinjauan Manajemen	25 org x 3 kl x 2 bln
			Mamin Harian umum (audit eksternal dan pendampingan)	90 org x 2 kl x 1 bln
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90 org x 2 kl
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 org x 12 bulan
			Belanja Pendampingan	2 org x 2 hr x 2 kl
			Pejabat Pengadaan dan PPHP	1 paket
			Publikasi Media Cetak	1 paket
			Survey IKM	2 kali terbit
			Survey Manajemen Resiko	2 kali
			Audit Internal	2 kali
		Pelayanan PKB Jemput Bola	Mamin rapat	2 kali
			Perjalanan Dinas Tetap	50 orang x 30 kali
			Pengembangan sistem aplikasi kesamsatan	500 op
			Pejabat Pengadaan dan PPHP	1 paket
				1 paket
		Pembekalan Petugas Pendataan	Honor Instruktur	3 org x 2 jpl x 6 angkatan
			honor peserta	50 org x 6 kali
			makan minum Harian	50 org + 3 instrk + 7 org penyelenggara x 6 angkatan
			makan minum rapat	25 orang x 1 kali x jumlh kecamatan
2	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak			

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pendataan dan Penagihan PKB	sewa gedung dan kelengkapannya Pengiriman Super PKB, PAP, dan Undangan Cetak blangko (Super PKB, Super KPKB, Undangan) Alat-Alat perlengkapan Perjalanan Dinas Tetap Honorarium Petugas Pendataan (aparat kecamatan/ desa) Honorarium Kader Penagihan (aparat kecamatan/ desa) makan minum Rapat (kelanjutan pendataan, optimalisasi dan penagihan) makan minum Harian evaluasi pendataan Pengiriman undangan tindak lanjut pendataan perjalanan dinas tetap penagihan dan tindak lanjut hasil pendataan	6 angkatan x 1 tahun 295.350 lembar 295.350 lembar 550 paket 4 org x 8 kl x 11 bln jumlah berkas jumlah berkas jumlah WP 45 orang x 3 kali jumlah penunggak pajak 4 org x 6kl x 3 bulan

SBK EE. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nama Program : PROGRAM PERENCANAAN, PENGADAAN PEGAWAI DAN PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN

Sasaran Program : Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Pegawai

Indikator & Target Program : Persentase Pemenuhan Pegawai Sesuai Kebutuhan Pegawai (Formasi dan Bezzeting) 79%

Program : Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan Data Kepegawaian yang sudah Terintegrasi, Valid dan Update 80,80%

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Aparatur	Pendukung	Alat Tulis Kantor Penggandaan Persiapan Tim Perencanaan, Pengadaan Pegawai dan Pengelolaan Data Kepegawaian Tim Pengadaan Sumber Daya Aparatur (Dasar Hukum PP 11 tahun 2011) - Tim SC Seleksi Pegawai - Tim OC Seleksi Pegawai	12 Paket C 42 Paket C 30 org x 5 bln 8 org x 3 bln 35 org x 4 bln
		Bimtek penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai	Rapat Koordinasi Honorarium instruktur Honorarium peserta Hidangan	25 org x 10 kl 10 org x 6 jpl x 12 hari 50 org x 12 hr 65 orang x 12 hari
		Seleksi CPNS	Rapat Koordinasi Sewa Gedung/tempat Sewa perlengkapan dan peralatan kegiatan seleksi pegawai Makan minum Seleksi pegawai	25 org x 15 kl jml tempat x jml hr 1 paket 150 org x 40 hr
		Seleksi Administrasi CPNS	Honorarium Koordinator Petugas Honorarium Petugas Honorarium Sekretariat Honorarium Non PNS	1 org x 15 hr 50 org x 15 hr 5 org x 15 hr 5 org x 15 hr
		Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar	Honorarium Koordinator Petugas Honorarium Petugas Honorarium Sekretariat Honorarium Non PNS	1 org x 20 hr 20 org x 20 hr 5 org x 20 hr 5 org x 20 hr
		Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang	Honorarium Koordinator Petugas Honorarium Petugas Honorarium Sekretariat Honorarium Non PNS	1 org x 5 hr 20 org x 5 hr 5 org x 5 hr 5 org x 5 hr
		Pemberkasan CPNS	Honorarium Koordinator Petugas Honorarium Petugas Honorarium Sekretariat	1 org x 3 hr 20 org x 3 hr 5 org x 1 hr
		Penyusunan naskah soal	Honorarium penyusun Naskah	jumlah naskah soal
		Publikasi Pendaftaran & Pengumuman Hasil Seleksi Pegawai	Pemberitaan pengumuman pendaftaran Spanduk Pemberitaan hasil penerimaan	1 paket x event 1 paket 1 paket x event
		Pembekalan CPNS	Makan minum pengarahan CPNS Honorarium Narasumber	jumlah CPNS + 8 panitia + 3 narasumber 3 orang x 1 os
		Penetapan NIP CPNS	Honorarium instruktur penetapan NIP CPNS	20 org x 6 jpl x 2 hr
			Makan minum fasilitator konsinyering penetapan NIP CPNS	20 org x 2 hr
			Perjalanan Dinas luar Daerah: - Sosialisasi Penyusunan Formasi dan Proyeksi Kebutuhan Pegawai 5 Tahun (Kemenpan)	2 org x 1 kl
			- Konsultasi Penyusunan Formasi (Kemenpan)	2 org x 1 kl
			- Sosialisasi Pengusulan Formasi (BKN RI)	2 org x 2 kl
			- Sosialisasi Pengusulan Formasi CPNS (Kemenpan)	2 org x 1 kl
			- Penyerahan Formasi (Kemenpan dan BKN)	2 org x 2 kl
			- Konsultasi Penyusunan Proyeksi Kebutuhan Pegawai 5 Tahun (Kemenpan)	2 org x 1 kl
- Konsultasi Penyusunan Proyeksi Kebutuhan Pegawai 5 Tahun (BKN)	2 org x 1 kl			
- Penyerahan Proyeksi Kebutuhan Pegawai 5 Tahun (Kemenpan dan BKN)	2 org x 2 kl			
- Sosialisasi Pelaksanaan Seleksi (Kemenpan dan BKN)	2 org x 2 kl			
- Konsultasi Teknis Mekanisme Seleksi (Kemenpan)	2 org x 1 kl			
- Koordinasi Pengumuman Seleksi (Kemenpan dan BKN)	2 org x 2 kl			
- Koordinasi Ujian Seleksi Tiap Tahapan (Kemenpan dan BKN)	2 org x 2 kl			
- Koordinasi Pengolahan Hasil Seleksi SKD dan SKB (BKN)	2 org x 2 kl			
- Koordinasi Pengumuman Hasil Seleksi Tiap Tahapan (Kemenpan dan BKN)	2 org x 3 kl			

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pengangkatan CPNS/PNS Penyerahan SK CPNS	Honor narasumber Makanan Dan Minuman MC	3 or x 1 os jml peserta + tamu und. + petugas 1 orang
		Pengiriman peserta diklat prajabatan	Penggandaan	1 paket C
		Pengambilan sumpah/ janji PNS	Honorarium narasumber penyerahan dan pengarahan umum Makanan Dan Minuman MC Honorarium petugas rohaniawan Honorarium saksi	3 os x jml even jml peserta + tamu und. + petugas 1 orang 5 org x jml even 2 org x jml even
2	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pengelolaan Sistem Informasi Presensi Elektronik		
		Pendampingan Sistem Informasi Presensi Elektronik	Petugas Pendamping Narasumber Peserta Makan dan Minum Perjalanan Dinas Luar Daerah	6 org x 4 jpl x 5 hr x 2 kl 2 org x 1 os x 5 hr x 2 kl 39 org x 5 hr x 2 kl 50 org x 5 hr x 2 kl 2 org x 2 hr x 1 kl
		Pengelolaan Mesin Presensi	Pemeliharaan Mesin Presensi Pengadaan Mesin Presensi	1 paket 1 paket
		Pengelolaan Simpeg dan Aplikasinya		
		Pengelolaan Simpeg	Extra Fooding Rekonsiliasi Data Kepegawaian dg SKPD Perjalanan Dinas Luar Daerah	5 orang x 12 hari x 12 bulan 240 org x 2 kl 2 org x 2 hari x 1 kali
		Pembuatan ID Card PNS		
		Pembuatan ID Card PNS	Pembuatan ID Card PNS Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka pengambilan foto	1 paket
			- Koordinator - Petugas Pendamping	1 orang x 15 hari x 4 kab 10 orang x 15 hari x 4 kab
		Honorarium / Gaji Karyawan Non PNS		
		Pengelola Sistem Informasi Kepeg	Honorarium BPJS Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan JKK/JKM	1 org x 13 bln 1 org x 12 bln 1 org x 12 bln 1 org x 12 bln
		Pengelola Infrastruktur Jaringan	Honorarium BPJS Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan JKK/JKM	1 org x 13 bln 1 org x 12 bln 1 org x 12 bln 1 org x 12 bln
		Belanja Jasa		
		Jasa Konsultansi	Pemeliharaan Database Sistem Informasi ASN Penyusunan Blueprint Tata Kelola Sistem Informasi ASN Pemda DIY Pemeliharaan Database Sistem Informasi Presensi	1 paket 1 paket 1 paket

Nama Program : PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI

Sasaran Program : Meningkatnya Kompetensi Pegawai

Indikator & Target Program : Persentase Pemenuhan Kompetensi Pegawai 80%

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pendukung		
			Alat Tulis Kantor Penggandaan	14 paket C 5 paket C
			Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit (Dasar Perka KASN No 5 tahun 2018)	27 org x 6 bln
			Tim SPDI (Keputusan Kepala LAN Nomor 1 Tahun 2004)	11 orang x 3 bulan
			Tim Ujian Dinas & PI (SE Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua LAN No 12/SE/1981 dan Nomer 193/SEKLAN/S/1981)	11 orang x 3 bulan
			Tim Analisis Kebutuhan Diklat (PP 11 Tahun 2017)	11 orang x 3 bulan
			Tim Baperjakat (TPK PNS) (Dasar hukum PP 11 tahun 2017)	9 org x 12 bln
			- Sekretariat Tim Baperjakat (TPK PNS)	13 org x 12 bln
1	Pengelolaan Jabatan dan Perpindahan Aparatur	Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi		

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Seleksi Terbuka	Panitia Seleksi internal Panitia Seleksi eksternal (Narasumber) Sekretariat Panitia Seleksi Makan dan Minum	5 orang 11 orang 15 orang 30 orang x 10 hari
		Pelantikan dan Pengambilan Sumpah	Pejabat Pelantik Saksi Rohaniwan MC	1 orang x 2 kl 2 orang x 2 kl 3 org x 2 kl 1 orang x 2 kl
		Pengisian Jabatan Administrasi (Administrator, Pengawas) dan Fungsional		
		Persiapan Dokumen	Hidangan Rapat Konsultasi Pusat	25 org x 12 hr 2 org x 2 hari x 6 kali
		Sidang	Makan dan Minum	25 org x 35 hr
		Konsinyering Jabatan	Makan dan Minum Fasilitator	20 org x 9 hr 20 org x 9 hr x 8 jpl
		Pelantikan dan Pengambilan Sumpah	Pejabat Pelantik Saksi dan Rohaniwan MC	1 orang x 4 kl 5 orang x 4 kl 1 orang x 4 kl
		Sistem Aplikasi Pengelolaan Pegawai	Jasa Konsultansi Sistem Aplikasi	1 paket
		Uji Kompetensi		
		Persiapan Dokumen	Hidangan Rapat Konsultasi Pusat	35 org x 9 hr 2 org x 2 hari x 6 kali
		Tes Kompetensi	Narasumber Paket Uji kompetensi Peserta Uji Kompetensi Makan dan Minum Sewa Laptop	6 org x 2 kali 2 paket 30 orang 35 org x 3 hr 40 buah
		Perpindahan Aparatur		
		Persiapan Dokumen	Hidangan Rapat Konsultasi Pusat	35 org x 9 hr 2 org x 2 hari x 6 kali
		Bimtek Penataan Jabatan	Instrukturur Asisten Instrukturur Makan dan minum Honorarium peserta	1 org x 8 jpl x 2 hr 6 org x 8 jpl x 2 hr 20 org x 2 hr 15 org x 2 kl
		Penilaian Sistem Merit		
		Persiapan	Hidangan Rapat Konsultasi Pusat	35 org x 9 hr 2 org x 2 hari x 3 kali
		Seminar Sistem Merit	Narasumber Moderator Honorarium peserta Makan dan minum	3 org x 1 os x 6 kl 3 org x 1 os x 6 kl 75 org x 1 hr x 6 kl 90 org x 6 kl
2	Pengembangan Profesionalisme Aparatur	Pengiriman peserta Diklatpim	Biaya diklat Bantuan uang saku Bantuan buku Batuan karya tulis dan OL	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
		Pengiriman peserta Diklat Teknis/Fungsional	Hidangan rapat kordinasi Biaya kursus /pelatihan Uang Saku peserta diklat fungsional	5 kl x 30 orang x 3 bln 1 paket x jumlah peserta jumlah peserta x jumlah hari x jumlah diklat fungsional
		Bimtek Pengembangan Kompetensi	Honor Narasumber Honor Instrukturur Honor Asisten Instrukturur Honor peserta Hidangan Penggandaan Materi Cetak sertifikat	2 orang x 1 os x 3 hari x 3 angkatan 1 orang x 4 jpl x 3 hari x 3 angkatan 4 orang x 4 jpl x 3 hari x 3 angkatan 50 orang x 3 hari x 3 angkatan (Peserta + Panitia + narsum + instruktur) x 3 hari x 3 angkatan 10 Lbr x 2 Materi x 50 orang x 3 hari x 3 angkatan 50 orang x 3 angkatan
		Koordinasi pengiriman diklat	Perjalanan dinas luar daerah	2 org x 2 hari x 1 kali x jumlah diklat
		Pelaksanaan Seleksi Diklatpim	Biaya seleksi Honor pengawas ujian Honor Pengawas ujian dari pusat Hidangan pelaksanaan ujian Sewa tempat dan perlengkapan	1 paket x jumlah peserta (1 pengawas : 10 peserta) x 1 hari Jumlah pengawas (peserta + panitia+pengawas) x 1 hari 1 paket x 1 kl
		Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN	Honor pengawas ujian Biaya seleksi Hidangan pelaksanaan ujian Perjalanan dinas luar daerah: - Sosialisasi Seleksi IPDN	(1 pengawas : 10 peserta) x 4 tahapan seleksi 1 paket x jumlah peserta (peserta + panitia + pengawas) x 4 tahapan seleksi 2 orang x 2 hr x 1 kl

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			- Rakornas penerimaan jatah formasi SPCP masing-masing daerah - Pengiriman Panthukir - Pengumuman dan Penjemputan Panthukir tidak lolos - Biaya transportasi pengiriman/ penjemputan Panthukir - Biaya akomodasi pengiriman/ penjemputan Panthukir tidak lolos - Pengukuhan calon praja IPDN	2 orang x 2 hr x 1 kl 2 orang x 2 hr x 1 kl 2 orang x 2 hr x 1 kl jumlah peserta x 2 kali (jumlah peserta : 2) x 2 kali 2 orang x 2 hr x 1 kl
		Bantuan Biaya Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Biaya Seleksi Biaya Pendidikan Tunjangan Belajar Tunjangan buku dan sarpras Bantuan skripsi/thesis/desertasi KKN/KKL/OL Bantuan penginapan bagi yang tugas belajar di luar DIY dan tidak diasramakan Bantuan wisuda	jumlah peserta x jumlah seleksi 1 paket x jumlah peserta pendidikan 1 paket x jumlah peserta pendidikan 1 paket x jumlah peserta pendidikan 1 paket x jumlah peserta pendidikan 1 paket x jumlah peserta pendidikan 1 paket x jumlah peserta pendidikan
		Cost Sharing Biaya Tugas Belajar	Biaya tugas belajar	1 paket x jumlah peserta x jumlah pemberi beasiswa
		Analisis Kebutuhan Diklat Koordinasi	Hidangan Rapat	15 org x 4 kl
		Bimtek Penyusunan Pola karir dan AKD	Honor Narasumber Honor Instruktur Honor peserta Hidangan Penggandaan Materi Koordinasi dan konsultasi ke Pusat	1 orang x 1 os x 1 hr x 8 angk 5 orang x 4 jpl x 1 hr x 8 angk 55 orang x 1 hr x 8 angk 70 orang x 1 hr x 8 angk 10 lembar x 1 materi x 55 orang x 8 angk 2 orang x 1 kali
		Pengolahan Hasil AKD	Hidangan Rapat Penggandaan Cetak buku AKD	20 kl x 1 kl 1 paket D 10 buku
		Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah		
		Pembuatan naskah soal	Honor pembuatan naskah soal	10 materi x 2 jenis ujian
		Penggandaan	Penggandaan Naskah Soal Naskah Soal Cadangan Penggandaan Lembar Jawab	(10 lbr x 10 materi x jumlah peserta) x 2 jenis ujian ((10 % x jumlah peserta) x 10 lbr x 10 materi) x 2 jenis ujian (2 lbr x jumlah peserta) x 2 jenis ujian
		Jasa Konsultansi	Perakitan soal CAT dan pengolahan data ujian CAT	1 paket x 2 jenis ujian
		Pembekalan materi calon peserta ujian	Honor narasumber Hidangan Pembekalan Penggandaan materi	(5 orang x 1 os x 2 hari) x 2 jenis ujian (peserta +panitia + nrsnbr) x 2 jenis ujian (10 lbr x 10 materi) x 2 jenis ujian
		Pelaksanaan Ujian Dinas	Makan minum ujian Pengawas ujian Sewa komputer	(jumlah peserta + pengawas + panitia) x 2 hr (1 pengawas : 10 peserta) x 2 hr (jumlah peserta/3) + 10% jumlah peserta x 1 hr
		Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	Makan minum ujian Pengawas ujian KD Penguji TKB Pewawancara Sewa komputer	(jumlah peserta + pengawas + panitia) x 2 hr (1 pengawas : 10 peserta) x 1 hr (1 penguji : 10 peserta) x 1 hr (1 pewawancara : 10 peserta) x 1 hr (jumlah peserta/3) + 10% jumlah peserta x 1 hr
		Koreksi hasil ujian	Honor korektor essay/karya tulis Hidangan Kegiatan Koreksi	(1 korektor : 20 peserta) x 2 jenis ujian (jumlah korektor x 2 hari) x 2 jenis ujian
		Pelaporan	Koordinasi dan penyampaian hasil ujian ke BKN Cetak STLUD/STLPI	(2 org x 1 kali) x 2 jenis ujian jumlah peserta x 10% jumlah peserta
		Ijin Belajar dan Ijin Luar Negeri		
		Penyelesaian Ijin Luar Negeri	Rapat Koordinasi Perjalanan dinas luar daerah: - Penyelesaian administrasi di Kemenlu dan Kemendagri - Konsultasi peraturan ijin luar negeri Penggandaan berkas	15 org x 5 kl x 3 bln 2 orang x 4 kl 2 orang x 1 kl 2 paket C
		Ijin Belajar	Rapat Koordinasi	45 org x 3 kl

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Biaya pendaftaran seleksi penerimaan universitas Biaya pendidikan	jumlah peserta 1 paket x jumlah peserta

Nama Program : PROGRAM PEMBINAAN KEDUDUKAN HUKUM DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI

Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepastian Hukum Pegawai

Indikator & Target Program : Persentase SK Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu 89%

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Belanja pendukung	ATK Penggandaan	4 paket C 10 Paket C
			Tim Pembinaan Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai: - Tim SC - Tim OC - Pokja Penilaian Kinerja - Pokja MTQ	8 org x 4 bln 20 org x 9 bln 30 org x 8 bln 16 orang x 4 bln
			Tim Pemeriksa Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS (PP RI Nomor 53 Tahun 2010 dan Perka BKN No. 21 Tahun 2010 - SK Gub)	18 org x 9 bln
			Tim Penetapan Hukum dan Pejabat Negara (PP RI Nomor 45 Tahun 1990 - SK Gub)	13 or x 9 bln
1	Penegakan Disiplin Aparatur	Penyelesaian penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin	Rapat Satgas penanganan kasus Cetak blangko garuda (surat izin cuti, hukuman disiplin, surat izin/ keterangan melakukan perceraian) Cetak petunjuk teknis pelaksana Peraturan Pemerintah (OPD,UPT,UPTLTD,Sekolah)	25 orang x 3 kl x jumlah kasus 4 lb x 250 sk/dokumen 1 bh x 250 instansi
			Penggandaan dokumen dan SK Penanganan Kasus: - Perjalan Dinas Luar Daerah - Perjalan Dinas Dalam Daerah	100 lb x 14 kasus 2 org x jumlah kasus luar daerah x 1 kl 2 org x jumlah kasus dalam daerah x 1 kl
		Pemberian penetapan hukum pegawai dan pejabat negara	Rapat Penetapan Hukum (Izin, Cuti, Cerai)	15 org x 2 kl x jumlah penetapan
			Penggandaan dokumen dan SK	12 lb x 200 dokumen
		Bimtek pengisian e-LHKPN	Rapat koordinasi Honorarium narasumber (eselon II) Honorarium narasumber (eselon III) Honorarium instruktur Honorarium peserta Cetak buku panduan pengisian e-filling LHKPN	25 orang x 4 kl 1 org x 1 os x 12 angkatan 1 org x 1 os x 12 angkatan 5 org x 2 jpl x 12 angkatn 30 org x 1 hr x 12 angkatan 1 bh x 910 wajib e-LHKPN
			Makanan dan Minuman	(30 peserta, 2 narasumber, 5 instruktur, 13 panitia) x 1 hr x 12 angkatan
			Cetak Materi	10 lbr x 2 materi x 30 org x 12 angkatan
		Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	Rapat koordinasi Honorarium narasumber eselon II Honorarium narasumber eselon III Honorarium narasumber lokal Honorarium peserta Makanan Dan Minuman	25 orang x 2 kl 1 org x 1 os x 3 angkatan 1 org x 1 os x 3 angkatan 2 org x 1 os x 3 angkatan 50 org x 1 hr x 3 angkatan (50 peserta, 4 narasumber, 14 panitia) x 3 angkatan
			Cetak Materi	10 lbr x 4 materi x 50 org x 3 angkatan
		Penyusunan Rapergub Peraturan Kepegawaian	Rapat penyusunan Penggandaan draf peraturan perundang-undangan	25 orang x 5 kl x jumlah rapergub 25 set x jumlah rapergub
2	Pengelolaan Kesejahteraan dan Penghargaan Aparatur	Penilaian Kinerja Instansi dan Aparatur	Rapat koordinasi Perjalanan Luar Daerah konsultasi peningkatan kinerja	25 orang x 4 kl 2 org x 2 kali
		Pendampingan Penghitungan TPP	- Peserta - Instruktur - Makan minum	65 orang x 2 hr x 4 kl 8 orang x 8 jpl x 2 hr x 4 kl 80 orang x 2 hr x 4 kl
		Bimtek Kinerja	- Narasumber - Instruktur - Peserta - Makan minum - Materi	3 os x 1 orang x 1 hr x 4 angk 5 orang x 2 jpl x 1 hr x 4 angk 55 orang x 1 hr x 4 angk 70 orang x 1 hr x 4 angk 10 Lbr x 3 Materi x 55 orang x 4 angk
		Sosialisasi Peraturan Kinerja dan	- Narasumber	4 orang x 1 os x 1 kl

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Kesejahteraan Pegawai	- Peserta - Makan minum - Materi	110 orang x 1 kl 125 orang x 1 kl 10 Lbr x 4 materi x 110 orang
		Pemeliharaan/Pengembangan Aplikasi Penilaian Kinerja	Jasa Konsultansi	1 paket
		Bimtek E-SKP	Honorarium Peserta Bimtek E-SKP Cetak Materi Hidangan Bimtek Honorarium narasumber (e-SKP) Honorarium Pendamping Bimtek e-SKP)	60 org x 4 angkt 10 lbr x materi x (peserta + narasumber) x angkt 75 org x 4 angkt (peserta + Narasumber + panitia) 1 os x 4 angkt 7 org x 6 Jpl x 4 angkt
		Satyalencana	Rapat Koordinasi Penggandaan Petugas Penyerahan Perjalanan Luar Daerah pengawalan usulan Perjalanan Luar Daerah pengambilan usulan	25 orang x 4 kl x 2 bl 4 lbr x jumlah penerima 1/10 x jml und. 2 org x 3 kali 4 org x 1 kali
		JKKJKM (Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan kematian) - Pengusulan - Konsinyering	Perjalanan Luar Daerah Fasilitator konsinyering Peserta konsinyering Hidangan konsinyering Honor Narasumber	2 org x 2 kali 10 org x 8 jpl x 4 angkt 30 x 4 angkt 40 org x 4 angkt (peserta + Narasumber + panitia) 4 os x 4 angkatan
		Lomba Olahraga (5 cabang olahraga)	Rapat Koordinasi <i>Technikal Meeting</i> Honor petugas pembukaan lomba Konsumsi pembukaan lomba Honorarium penceramah Sewa Alat Perlengkapan Pembukaan Lomba Wasit Dewan Hakim Petugas Lapangan Sekretaris pertandingan Petugas Kesehatan Petugas Kebersihan Belanja Obat-obatan Belanja Alat Perlengkapan Trophy Uang pembinaan Spanduk Cetak buku panduan lomba Sewa Alat Perlengkapan lomba Konsumsi peserta Konsumsi penyelenggara Belanja pakaian olahraga wasit, dewan hakim,petugas lapangan dan sekretaris Belanja rompi untuk peserta	25 org x 5 kl jumlah perangkat daerah + panitia x 1 kl 20 ok x 1 kl jml peserta + tamu und. + petugas 2 org x 2 os 1 Paket x 1 hari 5 org x 5 cabor x 4 hr 3 org x 5 cabor x 4 hr 4 org x 5 cabor x 4 hr 1 org x 5 cabor x 4 hr 12 org x 4 hr 5 org x 4 hari 1 paket 1 paket x 5 cabang olahraga 8 cabang olahraga x 3 juara 1 paket x 5 cabang olahraga 5 cabang olahraga x 2 bh 80 buku 1 paket x 5 cabang olahraga x hr 175 org x 4 hr 75 org x 4 hr 65 paket 20 buah
		MTQ Persiapan	Rapat Koordinasi	25 org x 8 kl
		Pembukaan/ Penutupan MTQ	Honorarium Narasumber Dekorasi dan Dokumentasi Belanja Spanduk MC Pembaca Doa	2 os x 2 kl 1 paket x 2 kl 4 bh 1 orang x 2 kl 1 orang x 2 kl
		Pelaksanaan Lomba	Honor Juri: - Juri - Pembantu Juri - Petugas Lapangan - Sekretaris Pertandingan Penyusun soal Konsumsi peserta Belanja Sewa Perlengkapan Lomba Trophy Uang Pembinaan Cetak Buku Panduan	3 org x 4 lomba x 3 hr 1 org x 4 lomba x 3 hr 2 org x 4 lomba x 3 hr 1 org x 4 lomba x 3 hr 2 materi x 4 lomba 580 org x 3 hr 4 paket x 3 hr 3 bh x 4 lomba x 2 jenis 1 paket x 3 pemenang x 4 lomba x 2 jenis 80 buku
		PORNAS KORPRI Persiapan	Rapat Koordinasi	25 org x 3 kl
		Latihan	Honor pembinaan/latihan kontingen Honorarium Pelatih PEMDA DIY Sewa lapangan untuk latihan Konsumsi latihan peserta	57 ok x 15 kl 14 org x 15 hr 6 cabor x 15 hr 85 org x 15 hr
		Pengukuhan	Honorarium penceramah/pengukuhan atlet Konsumsi pengukuhan atlet MC Pembaca doa	2 org x 1 os 150 org x 1 kl 1 orang x 1 kl 1 orang x 1 kl

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pelaksanaan	Belanja Obat-obatan Belanja Alat Perlengkapan Pembayaran pendaftaran lomba Spanduk Traning pack, kaos, tas dan sepatu (TIM DIY, tenaga ahli + panitia) Perjalanan dinas luar daerah	2 paket 6 paket 7 cabang olahraga 6 bh 75 org x 1 paket 75 orang x 10 hari
		Pengadaan Pakaian Dinas	Honor Penerima Barang Honor tenaga ahli pemeriksa barang Belanja pakaian dinas 2 stel Pembelian bahan contoh kain Biaya tes laboratorium Perjalanan Dinas Luar Daerah: - Survey - Uji lab - Klarifikasi penyedia barang - Pemantauan pengempakan barang	5 op 1 op Jumlah PNS + Cadangan 4 bh x 4 kali 4 bh x 5 kali 2 orang x 2 kl 2 orang x 6 kl 7 orang x 1 kl 6 orang x 1 kl

Nama Program : PROGRAM PENINGKATAN PENATAUSAHAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
 Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penatausahaan Kepegawaian
 Indikator & Target : Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian B (77)
 Program

NO	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Belanja Pendukung	ATK Penggandaan Tim Peningkatan Penatausahaan Kepegawaian Daerah: - Tim SC - Tim OC - Pokja Penyelesaian Pensiun dan KP - Pokja pengelolaan Arsip kepegawaian - Pokja pengelolaan kartu pegawai - Pokja pengelolaan sertifikasi layanan mutu Tim survei kepuasan pelanggan (Permenpan nomor 14 tahun 2017 dan Pergub nomor 114 tahun 2016)	22 paket C 40 Paket C 4 org x 4 bln 17 org x 6 bln 24 org x 4 bln 6 orang x 3 bln 6 org x 4 bln 7 org x 3 bln 18 org x 3 bln
1	Pengelolaan sertifikasi Mutu dan Dokumentasi Aparatur	Pengelolaan dokumentasi aparatur	Rapat Koordinasi Pengelolaan Dokumentasi Honorarium Non PNS Pengelola arsip BPJS & JKK/JKM Non PNS Alat kerja : - pakaian kerja - masker - sarung tangan Belanja alat/perlengkapan dokumentasi Belanja jasa Alih media arsip Belanja jasa konsultasi pengembangan aplikasi arsip elektronik Ekstra fooding Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka monitoring dan update dokumen kepegawaian (SMA/SMK) Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka validasi data di BKN dan ANRI	25 org x 14 kl 4 orang x 13 bln 4 orang x 12 bln 5 buah 25 doos 7 dos 1 paket 1 paket 1 paket 5 org x12 kali x 12 bulan 5 org x 4 kl 2 org x 2 kl
		Pengelolaan kartu pegawai	Rapat Koordinasi cetak kartu pegawai Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	25 orang x 13 kl jumlah pegawai 2 org x 1 kl 2 org x 1 kl
		Pengelolaan sertifikasi mutu	Rapat Koordinasi Belanja jasa konsultasi pendampingan Belanja jasa konsultasi aplikasi survey dan buku tamu Sertifikasi Audit internal Belanja jasa konsultasi aplikasi sistem survei kepuasan pelanggan dan buku tamu pelayanan satu pintu Hidangan makan minum pendampingan Hidangan makan minum audit eksternal Perjalanan Dinas Luar Daerah koordinasi awal dan pengambilan hasil audit eksternal	25 orang x 6 bln 1 paket 1 paket 1 paket 16 org x 2 kl 1 paket 450 oh 120 oh 2 org x 2 kl
2	Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun	Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat	Rapat Rekonsiliasi Data Verifikasi dan Validasi Data KP	70 org x 10 kl 35 org x 8 jpl x 2 hari 2 org x 2 hari x 4 kali 4 org x 1 hari x 2 periode

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			b. Verifikasi dan Validasi Data (BKN, BKD, Kab/kota)	35 org x 2 hari x 2 periode
		Penyampaian SK dan Evaluasi	Hidangan Rapat	70 org x 4 kl
		Pembekalan PNS		
		Rapat Rekonsiliasi Data	Hidangan Rapat	25 org x 3 kl
		Pelaksanaan Pembekalan PNS	Honorarium Penceramah Honorarium Tenaga Ahli/ Praktisi Honorarium Narasumber Umum Hidangan Pelaksanaan Kegiatan Pembekalan PNS Honorarium Peserta Dokumentasi	2 os x 2 hr x 3 kali x 2 periode 1 os x 2 hr x 3 kali x 2 periode 2 os x 2 hr x 3 kali x 2 periode (125 peserta + 5 narsum + 15 panitia) x 2 hari x 3 angk x 2 periode 125 x 2 hari x 3 angk x 2 periode 1 paket x 2 periode
		Evaluasi	Hidangan Rapat	70 org x 2 kl
		Penyelesaian SK Pensiun		
		Persiapan	Hidangan Rapat	70 org x 6 kl
		Penyelesaian SK Pensiun	Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah	2 org x 2 hari x 4 kali
		Penyerahan SK Pensiun	Belanja Cetak Undangan dan Blangko Hidangan Pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian SK Pensiun Honorarium Narasumber MC Taman dan Dekorasi Dokumentasi	85 Jumlah Tamu Undangan + 810 Calon Pensiun (405 Jumlah Calon Pensiun + 50 Petugas + 85 Tamu Undangan) x 2 periode 1 org x 2 periode 2 org x 2 periode 1 paket x 2 periode 1 paket x 2 periode
		Evaluasi	Hidangan Rapat	20 org x 7 kl
		Forum Komunikasi Kependidikan		
			Narasumber Peserta Hidangan Pelaksanaan Forkom Materi	3 os x 1 kl 35 x 1 hr x 1 kl 45 org x 1 keg 10 lbr x 3 materi x 35 orang

BALAI PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI

Nama Program : PROGRAM PENGELOLAAN PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI

Sasaran Program : Meningkatnya Objektivitas dalam Pengembangan Karier Pegawai

Indikator & Target Program : Persentase Kompetensi Individu Yang Terpetakan 23.09%

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pendukung	ATK Penggandaan Tim Pengelolaan Pengukuran Kompetensi Pegawai: - Tim OC - Pokja Pengembangan SDM dan Kemitraan - Pokja Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN)	4 paket A 4 paket A 3 org x 4 bln 6 org x 3 bln 8 org x 3 bln
1	Pengukuran Kompetensi Pegawai	Persiapan	Rapat Koordinasi	20 org x 5 kl
		Konseling Psikologi	Honor Narasumber Fasilitator Konseling Kelompok Honor Peserta Hidangan Makan Minum Bahan Praktek Penggandaan Materi	2 os x 4 angkt 4 orang x 4 jpl x 4 angkt 25 peserta x 4 angkt 35 orang x 4 angk 25 paket 10 lembar x 4 materi x 25 peserta x 4 angk
		Penyusunan/Pembuatan alat ukur	Simulasi LGD, PA, In Tray, Role Play SPPD Luar Daerah dalam rangka konsultasi pembuatan alat ukur	1 Set 2 org x 1 kl
		Alat Tes Psikologi	Buku IST, PAPI Kostik, MBTI) Pauli, Wartegg, DISC Lembar Jawab Tes Cadangan Lembar Jawab Tes	150 buku 500 lembar 1500 lembar x jenis alat 200 lembar/jenis alat
		Tes Psikologi	Rapat Koordinasi Honor Konselor Honor Dewan Pengarah - Psikotes Plus Wawancara - Psikotes dengan Ranking - Psikotes Biasa Honor Administrator - Psikotes Plus Wawancara - Psikotes dengan Ranking - Psikotes Biasa Honor Penyusun aspek kompetensi	20 org x 5 kl 1 org x 20 sesi 5 org x 700 testee 5 org x 200 testee 5 org x 200 testee 1 org x 700 testee 1 org x 200 testee 1 org x 200 testee 1 org x 700 testee

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Honor Interviewer Honor Tester Honor Skorer Honor Analisis data - Psikotes Plus Wawancara - Psikotes dengan Ranking - Psikotes Biasa Honor Pendamping Tester Honor Fasilitator Kegiatan Perlengkapan tes Sewa tempat Hidangan Makan Minum Penggandaan	1 org x 700 testee 1 org x 1100 testee 1 org x 1100 testee 1 org x 700 testee 1 org x 200 testee 1 org x 200 testee 1 org x 1100 testee 1 org x 700 testee 1 pkt x 700 testee sesuai kebutuhan 80 orang x 1 hr x jumlah angkt 300 lbr x jumlah testee
		Pengukuran Kompetensi	Honor Dewan Pembina Honor Dewan Pengarah - AC - Quasi Honor administrator - AC - Quasi Honor tester Honor scorer Honor analisis data Honor perekam data - AC - Quasi Petugas piket malam Pramusaji Honor Petugas SarPras Fasilitator Kegiatan Pengumpul data/bahan Honor Assessor - AC - Quasi Pemberi Layanan Umpan Balik Seragam Asesor (Jas, batik) Hidangan - AC - Quasi City Tour Assessment Center Narasumber Mitra Kerjasama: - AC - Quasi Perlengkapan Assesse Laundry Obat-obatan Penggandaan SPPD Dalam Daerah mengantarkan hasil pengukuran SPPD Luar Daerah mengantarkan hasil pengukuran SPPD Luar Daerah Konsultasi ke BKN RI	3 orang x 10 bln 5 org x 70 asesee 5 org x 200 asesee 1 org x 70 assesee 1 org x 200 assesee 1 org x 270 assesee 1 org x 270 assesee 1 org x 270 assesee 1 org x 70 assesee 1 org x 200 assesee 1 org x 70 assesee 1 org x 70 assesee 1 org x 200 assesee 1 org x 270 assesee 1 org x 70 assesee 1 org x 200 assesee 1 org x 270 assesee 15 stel (6 assesee+6 assessor+15 orang penyelenggara) x 3 hari x 12 angkt (6 assesee+6 assessor+18 orang penyelenggara) x 3 hari x 12 angkt 1 kl x 12 angk 1 org x 70 asesee 1 org x 270 asesee 1 pkt x 70 assesee 1 pkt x 70 assesee 250 lbr x 270 assesee 2 org x 4 mitra 2 org x 3 mitra 2 org x 1 kl
		Penyusunan/Pembuatan alat ukur	Simulasi LGD, PA, In Tray, Role Play	1 Set
		Alat Tes Psikologi	Buku IST, PAPI Kostik, MBTI) Pauli, Wartegg, DISC Lembar Jawab Tes Cadangan Lembar Jawab Tes	150 buku 500 lembar 1500 lembar x jenis alat 200 lembar/jenis alat
2.	Pembinaan Kapasitas dan Kemitraan Pengukuran Kompetensi	Promosi	Rapat Koordinasi Perjalanan Dinas Luar Daerah promosi Video Profil Balai PKP (Bahan promosi) Cetak Map	20 org x 2 kl 6 org x 3 lokasi 1 paket video 120 buah
		Penyusunan Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama	Rapat Koordinasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20 org x 4 kl 2 org x 3 daerah 4 org x 2 kl x 3 lokasi (kab/kota DIY)
		Workshop Pengembangan Kemitraan	Rapat Koordinasi Honor Narasumber (Nasional) Perjadin Narasumber (Nasional) Honor Narasumber (Lokal) Honor Penyusun Makalah Honor Moderator Honor Peserta Makan dan Minum pelaksanaan kegiatan Seminar Kit (Level Regional) Sewa Bus (City tour) Perjalanan Dinas Luar Daerah	20 org x 3 kl 2 OS x 2 hr 2 orang x 2 hr 2 OS x 2 hr 4 makalah 4 OS x 2 hr 40 org x 2 hr 50 org x 2 hr 40 org x 1 paket 1 hr (12 jam) 2 org x 2 hr x 1 kl
		Pengiriman Diklat/Kursus/pelatihan/ sosialisasi/bimtek/ kongres PNS	Rapat Koordinasi Perjalanan Dinas Luar Daerah pengiriman diklat	20 org x 1 kl 6 org x 2 periode

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Biaya Diklat/Kursus/ pelatihan/sosialisasi/ bimtek/kongres	21 org x 1 kl
		Magang/ Pendampingan Asesor	Rapat Koordinasi Honor Narasumber Perjadin narasumber Makan dan minuman pelaksanaan kegiatan	20 org x 3 kl 1 org x 4 sesi x 5 hr x 2 angk 1 orang x 5 hr x 2 angk 10 org x 2 angkatan x 5 hr
		Sosialisasi Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN)	Honor peserta Perjalanan Dinas Luar Daerah konsultasi pelaksanaan	3 org x 2 angkatan x 5 hari 2 org x 1 kl
		Special Lecture	Rapat Koordinasi Honor narasumber (regional) Perjadin narasumber Makan dan minuman pelaksanaan kegiatan	20 org x 3 kl 40 org x 1 hr 50 org x 1 hr 3 org x 1 os 2 org x 2 hr x 1 kl
			Rapat Koordinasi Honor peserta Makan dan minuman pelaksanaan kegiatan	20 org x 2 kl 40 org x 2 kl 50 org x 2 kl
			Honor Narasumber (regional) Perjadin narasumber	3 orang x 1 os x 2 kl 3 orang x 2 kl
			Honor Penyusun Makalah Perjalanan Dinas Luar Daerah konsultasi pelaksanaan	4 makalah 2 org x 1 kl

SBK FF. BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Nama Program : PROGRAM PENDIDIKAN PENJENJANGAN

Sasaran Program : Presentase ASN Peserta Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan

Indikator & Target Program : Presentase ASN Peserta Diklat Kepemimpinan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan. (10%)

No	Kegiatan	Proses	Belanja	Batasan Belanja	
1	2	3	4	5	
1	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	Pendukung	ATK Penggandaan	11 paket C 10 paket C	
		Rapat koordinasi	Hidangan Rapat rekrutmen, Persiapan	30 or x 5 kali x 2 angkatan	
		Penyiapan bahan Diklat	Modul Diklat Perlengkapan Peserta Cetak sertifikat Cetak sampul sertifikat obat-obatan/IGD Penggandaan	40 paket x 2 angkatan 40 paket x 2 angkatan 40 lbr x 2 angkatan 40 lbr x 2 angkatan 1 paket x 2 angkatan 2 paket C x 2 angkatan	
		Konsultasi pelaksanaan dan pengurusan ijin prinsip diklat ke LAN RI per jenis diklat	Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 or x 1 kl	
		Pelaksanaan Proses Pembelajaran	Pengamat/pendamping pembelajaran Penyusun Naskah Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan dari pusat Bimbingan dan pengawasan pengirim peserta	4 jpl x 2 or x 35 hr x 2 angkatan 20 Naskah x 2 angkatan 1 orang x 2 angkatan 40 orang x 2 angkatan	
			Ceramah pakar/praktisi Perjalanan dinas Penceramah Instruktur : Instruktur olahraga/senam Pengajar Tenaga Kesehatan Mentor Coach Pembimbingan Proyek Perubahan Penguji Seminar Pengampu seminar Fasilitator Seminar PP dan Laboratorium Kepemimpinan	40 os x 1 or x 2 angkatan 5 or x 2 angkatan 2 jpl x 20 or x 2 angkatan 8 jpl x 25 or x 2 angkatan 6 jpl x 4 or x 2 angkatan 4 jpl x 40 or x 2 angkatan 20 jpl x 4 or x 2 angkatan 36 jpl x 4 or x 2 angkatan 8 jpl x 8 or x 2 angkatan 8 jpl x 4 or x 2 angkatan 8 jpl x 8 or x 2 angkatan	
			Penjamin mutu pembelajaran Wali Kelas Pembinaan LAN RI Narasumber Setara Essl II Narasumber Setara Essl III/IV Transport tamu undangan Transport mentor Biaya Foto peserta Biaya dokumentasi dan dekorasi	4 jpl x 5 or x 2 angkatan 15 jpl x 1 or x 2 angkatan 1 kali x 2 angkatan 2 or x 1 sesi x 2 angkatan 2 or x 1 sesi x 2 angkatan 15 or x 2 x 2 angkatan 40 x 2 x 2 angkatan 40 or x 2 angkatan 1 paket x 2 angkatan	
			Pengadaan konsumsi Diklat	Pengadaan Makan dan minum peserta dan panitia Panitia pengadaan Panitia Penerima Biaya penunjang	1 paket x 2 angkatan 1 paket x 2 angkatan 1 paket x 2 angkatan 1 paket x 2 angkatan
			Benchmarking dan Visitasi	Pimpinan Rombongan Benchmarking Pembimbing Benchmarking Pendamping Benchmarking Akomodasi Benchmarking Akomodasi lokasi Benchmarking Akomodasi lokasi Benchmarking Transport pesawat/KA PP Sewa Bus Benchmarking Konsumsi Benchmarking Narasumber Benchmarking dsetara essl II Narasumber Benchmarking setara essl III Biaya penjajagan/pendahulu Pendamping Visitasi 2 kali Akomodasi lokasi Visitasi Sewa Bus Visitasi Narasumber Visitasi setara essl II Narasumber Visitasi setara essl III	1 or x 2 angkatan 4 or x 2 angkatan 4 or x 2 angkatan 3 hr x 2 angkatan 1 lokasi x 2 angkatan 45 or x 2 angkatan 49 or x 2 angkatan 4 hr x 2 angkatan 4 hr x 49 or x 2 angkatan 4 or x 1 sesi x 2 angkatan 4 or x 1 sesi x 2 angkatan 2 or x 2 angkatan 4 or x 2 kl x 2 angkatan 45 or x 2 kl x 2 angkatan 2 kali x 2 angkatan 2 or x 1 sesi x 2 kl x 2 angkatan 2 or x 1 sesi x 2 kl x 2 angkatan
			Tim Efektif (outbound/rafting)	Akomodasi penguatan Tim Efektif (outbound Peserta + Panitia)	45 or x 2 angkatan
	Evaluasi dan Pelaporan Rapat monitoring dan evaluasi pelaporan Pelaporan Pelaksanaan dan sertifikasi ke LAN RI	Hidangan Rapat Perjalanan Dinas Luar daerah	30 or x 1 kali x 2 angkatan 1 or x 2 hr x 2 angkatan		
2	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	Rapat koordinasi	Hidangan Rapat rekrutmen, Persiapan	30 or x 5 kali x 4 angkatan	

No	Kegiatan	Proses	Belanja	Batasan Belanja
1	2	3	4	5
		Penyiapan bahan Diklat	Modul Diklat Perlengkapan Peserta Cetak sertifikat Cetak sampul sertifikat obat-obatan/IGD Penggandaan	40 paket x 4 angkatan 40 paket x 4 angkatan 40 lbr x 4 angkatan 40 lbr x 4 angkatan 1 paket x 4 angkatan 2 paket C x 4 angkatan
		Konsultasi pelaksanaan dan pengurusan ijin prinsip diklat ke LAN RI per jenis diklat	Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 or x 1 kl
		Pelaksanaan Proses Pembelajaran	Pengamat/pendamping pembelajaran Penyusun Naskah Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan dari pusat Bimbingan dan pengawasan pengirim peserta Ceramah pakar/praktisi Perjalanan dinas Penceramah Instruktur : Instruktur olahraga/senam Pengajar Tenaga Kesehatan Mentor Coach Pembimbingan Proyek Perubahan Penguji Seminar Pengampu seminar Fasilitator Seminar PP dan Laboratorium Kepemimpinan Penjamin mutu pembelajaran Wali Kelas Pembinaan LAN RI Narasumber Setara Essl II Narasumber Setara Essl III/IV Transport tamu undangan Transport mentor Biaya Foto peserta Biaya dokumentasi dan dekorasi	4 jpl x 2 or x 35 hr x 4 angkatan 20 Naskah x 4 angkatan 1 orang x 4 angkatan 40 orang x 4 angkatan 40 os x 1 or x 4 angkatan 5 or x 4 angkatan 2 jpl x 20 or x 4 angkatan 8 jpl x 25 or x 4 angkatan 6 jpl x 4 or x 4 angkatan 4 jpl x 40 or x 4 angkatan 20 jpl x 4 or x 4 angkatan 36 jpl x 4 or x 4 angkatan 8 jpl x 8 or x 4 angkatan 8 jpl x 4 or x 4 angkatan 8 jpl x 8 or x 4 angkatan 4 jpl x 5 or x 4 angkatan 15 jpl x 1 or x 4 angkatan 1 kali x 4 angkatan 2 or x 1 sesi x 4 angkatan 2 or x 1 sesi x 4 angkatan 15 or x 2 x 4 angkatan 40 x 2 x 4 angkatan 40 or x 4 angkatan 1 paket x 4 angkatan
		Pengadaan konsumsi Diklat	Pengadaan Makan dan minum peserta dan panitia Panitia pengadaan Panitia Penerima Biaya penunjang	1 paket x 4 angkatan 1 paket x 4 angkatan 1 paket x 4 angkatan 1 paket x 4 angkatan
		Benchmarking dan Visitasi	Pimpinan Rombongan Benchmarking Pembimbing Benchmarking Pendamping Benchmarking Akomodasi Benchmarking Akomodasi lokasi Benchmarking Akomodasi lokasi Benchmarking Transport pesawat/KA PP Sewa Bus Benchmarking Konsumsi Benchmarking Narasumber Benchmarking dsetara essl II Narasumber Benchmarking setara essl III Biaya penjajagan/pendahulu Pendamping Visitasi 2 kali Akomodasi lokasi Visitasi Sewa Bus Visitasi Narasumber Visitasi setara essl II Narasumber Visitasi setara essl III	1 or x 4 angkatan 4 or x 4 angkatan 4 or x 4 angkatan 3 hr x 4 angkatan 1 lokasi x 4 angkatan 45 or x 4 angkatan 49 or x 4 angkatan 4 hr x 4 angkatan 4 hr x 49 or x 4 angkatan 4 or x 1 sesi x 4 angkatan 4 or x 1 sesi x 4 angkatan 2 or x 4 angkatan 4 or x 2 kl x 4 angkatan 45 or x 2 kl x 4 angkatan 2 kali x 4 angkatan 2 or x 1 sesi x 2 kl x 4 angkatan 2 or x 1 sesi x 2 kl x 4 angkatan
		Tim Efektif (outbound/rafting)	Akomodasi penguatan Tim Efektif (outbound Peserta + Panitia)	45 or x 4 angkatan
		Evaluasi dan Pelaporan Rapat monitoring dan evaluasi pelaporan Pelaporan Pelaksanaan dan sertifikasi ke LAN RI	Hidangan Rapat Perjalanan Dinas Luar daerah	30 or x 1 kali x 4 angkatan 1 or x 2 hr x 4 angkatan
		Rapat koordinasi	Hidangan Rapat rekrutmen, Persiapan	30 or x 5 kali x 19 angkatan
		Penyiapan bahan Diklat	Modul Diklat Perlengkapan Peserta Cetak sertifikat Cetak sampul sertifikat obat-obatan/IGD Foto copy materi Diklat	40 paket x 19 angkatan 40 paket x 19 angkatan 40 lbr x 19 angkatan 40 lbr x 19 angkatan 1 paket x 19 angkatan 2 paket C x 19 angkatan
		Konsultasi pelaksanaan dan pengurusan ijin prinsip diklat ke LAN RI per jenis diklat	Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 or x 1 kl
		Pelaksanaan Proses Pembelajaran	Instruktur : Pengamat/pendamping pembelajaran Ceramah pakar/praktisi Penyusun Naskah	20 oipl x 19 angkatan 10 ss x 1 or x 19 angkatan 10 Naskah x 19 angkatan
3	Diklat Latihan Dasar CPNS			

No	Kegiatan	Proses	Belanja	Batasan Belanja
1	2	3	4	5
			Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan dari pusat Perjalanan dinas Penceramah Instruktur pembelajaran : Instruktur olahraga/senam Pengajar Mentor Tenaga Kesehatan Coach Pembimbingan Rancangan Aktualisasi Penguji Seminar Pengampu seminar Fasilitator Seminar Rancangan dan Seminar Aktualisasi Penjamin mutu pembelajaran Wali Kelas Pembinaan LAN RI Narasumber Setara Essl II Narasumber Setara Essl III/IV Biaya Foto peserta Biaya dokumentasi	1 orang x 19 angkatan 4 or x 19 angkatan 2 jpl x 20 or x 19 angkatan 8 jpl x 15 or x Angkatan 4 jpl x 40 or x 19 angkatan 6 jpl x 4 or x 19 angkatan 20 jpl x 4 or x 19 angkatan 20 jpl x 4 or x 19 angkatan 8 jpl x 4 or x 19 angkatan 8 jpl x 4 or x 19 angkatan 10 jpl x 8 or x 19 angkatan 2 jpl x 5 or x 19 angkatan 12 jpl x 1 or x 19 angkatan 1 kali x 19 angkatan 2 or x 1 sesi x 19 angkatan 2 or x 1 sesi x 19 angkatan 40 or x 19 angkatan 1 paket x 19 angkatan
		Pengadaan konsumsi Diklat	Pengadaan Makan dan minum peserta dan panitia Panitia pengadaan Panitia Penerima Biaya penunjang	1 paket x 19 angkatan 1 paket x 19 angkatan 1 paket x 19 angkatan 1 paket x 19 angkatan
		Study Lapangan	Pendamping Sewa Bus Study Lapangan Narasumber Study Lapangan	4 or x 19 angkatan 1 Hr x 19 angkatan 4 or x 19 angkatan
		Evaluasi dan Pelaporan Rapat monitoring dan evaluasi Peserta Pelaporan Pelaksanaan dan sertifikasi ke LAN RI	Hidangan Rapat Perjalanan Dinas Luar daerah	30 or x 2 kali x 19 angkatan 1 or x 2 hr x 19 angkatan

Nama Program : PROGRAM PENDIDIKAN TEKNIS FUNGSIONAL

Sasaran Program : Presentase ASN Peserta Diklat Teknis Fungsional yang Lulus dengan Predikat Memuaskan

Indikator & Target Program : Presentase ASN Peserta Diklat Teknis Fungsional yang Lulus dengan Predikat Memuaskan (10%)

No	Kegiatan	Proses	Belanja	Batasan Belanja
1	2	3	4	5
1	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Belanja Pendukung Persiapan Pelaksanaan Pembukaan/Penutupan Pre test, Diklat dan Post Test	Alat Tulis Kantor Penggandaan Persiapan Hidangan Rapat Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Obat-obatan Honor pegawai Non PNS BPJS & JKK/JKM Non PNS Honor Narasumber Perjadin Narasumber Hidangan Tamu Undangan Dokumentasi Narasumber Instruktur Honor Peserta Penggandaan materi Cetak materi Cetak sertifikat Cetak buku panduan 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 Perjadin Narasumber Pusat Wali kelas Coaching Mentor Penguji Fasilitator	10 Paket C 8 Paket C 20 or x 5 kl x 15 angkatan 2 or x 3 K/L 1 paket x 15 angkatan 6 orang x 13 bulan 6 org x 12 bulan 2 os x 4 or x 15 angkatan 2 or x 1 hari x 15 angkatan 20 or x 15 angkatan 1 paket x 15 angkatan 2 Org x 1 Os x jml hari x 15 angkatan 5 Org x 6 jpl x jml hari x 15 angkatan 30 peserta x jml hari x 15 angkatan 3 paket C x 15 angkatan 1 paket x jumlah peserta x 15 angkatan 40 lbr x 15 angkatan 40 buku x 15 angkatan 40 or x 15 angkatan Peserta + Panitia + Pemateri x hari x 15 angkatan Peserta + Panitia + Pemateri x hari x 15 angkatan Jml kelompok x 15 angkatan Jml peserta x 15 angkatan 10 jpl x jml hari x 15 angkatan Jml peserta x 15 angkatan Jml Narasumber x 2 hari x 15 angkatan 1 orang x 10 jpl x 15 angkatan 3 orang x 6 jpl x jml pertemuan x 15 angkatan 30 orang x 6 jpl x jml pertemuan x 15 angkatan 10 jpl x 2 or x jml kelompok x 15 angkatan 1 orang x 10 jpl x jml kelompok x 15 angkatan

No	Kegiatan	Proses	Belanja	Batasan Belanja
1	2	3	4	5
2	Diklat Fungsional		Pengampu seminar	1 orang x 10 jpl x jml kelompok x 15 angkatan
		Survei tempat	Pendahulu	2 or x 15 angkatan
		Benchmarking/Observasi Lapangan	Honorarium Pimpinan Rombongan Honorarium Pembimbing Honorarium Pendamping Honorarium Narasumber Benchmarking Akomodasi dan transportasi Benchmarking Akomodasi lokasi	1 or x 15 angkatan 3 or x 15 angkatan 3 or x 15 angkatan 4 or x 15 angkatan jml peserta + jml Panitia x hari x 15 angkatan jml lokasi x jenis diklat x 15 angkatan
		Visitasi/Magang	Honor Pembimbing Honor pendamping Narasumber Visitasi/Magang Sewa bus	3 or x lokasi x 15 angkatan 3 or x lokasi x 15 angkatan 2 or x lokasi x 15 angkatan Jml hr x 15 angkatan
		Persiapan	Hidangan Rapat Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Obat-obatan	20 or x 5 kl x 5 angkatan 2 or x 2 K/L 1 paket x 5 angkatan
		Pembukaan/Penutupan	Honor Narasumber Perjadin Narasumber Hidangan Tamu Undangan Dokumentasi	2 os x 4 or x 5 angkatan 2or x 1 hari x 5 angkatan 20 or x 5 angkatan 1 paket x 5 angkatan
		Pre test, Diklat dan Post Test	Narasumber Instruktur Honor Peserta Penggandaan materi Cetak materi Cetak sertifikat Cetak buku panduan 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 Perjadin Narasumber Pusat	2 Org x 1 Os x jml hari x 5 angkatan 5 Org x 6 jpl x jml hari x 5 angkatan 30 peserta x jml hari x 5 angkatan 3 paket C x 5 angkatan 1 paket x jumlah peserta x 5 angkatan 30 lbr x 5 angkatan 40 buku x 5 angkatan 30 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
			Wali kelas Coaching	1 orang x 10 jpl x 5 angkatan 3 orang x 6 jpl x jml pertemuan x 5 angkatan
			Mentor	30 orang x 6 jpl x jml pertemuan x 5 angkatan
			Penguji	10 jpl x 2 or x jml kelompok x 5 angkatan
			Fasilitator	1 orang x 10 jpl x jml kelompok x 5 angkatan
			Pengampu seminar	1 orang x 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 Akomodasi lokasi	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 jml lokasi x jenis diklat x 5 angkatan	
	Visitasi/Magang	Honor Pembimbing Honor pendamping Narasumber Visitasi/Magang Sewa bus	3 or x lokasi x 5 angkatan 3 or x lokasi x 5 angkatan 2 or x lokasi x 5 angkatan Jml hr x 5 angkatan	

Nama Program : **PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN KERJASAMA**
Sasaran Program : Persentasi Tindak lanjut Pelaksanaan Pelatihan atas Kesepakatan Pengiriman Peserta dari Luar DIY
Indikator & Target Program : Persentase Realisasi Keikutsertaan Diklat dari Perjanjian Kerjasama (81%)

No	Kegiatan	Proses	Belanja	Batasan Belanja
1	2	3	4	5
1	Promosi Pendidikan dan Pelatihan	Pendukung	Alat tulis kantor Penggandaan Persiapan	3 paket C 3 paket C
		Persiapan	Hidangan Rapat Perjalanan Dalam Daerah Pegawai Non PNS BPJS & JKK/JKM Non PNS	25 org x 2 kali X 3 bln 3 org x 4 kali x 4 kab/kota 2 org x 13 bulan 6 org x 12 bulan
		Promosi Bandiklat Ke Luar	Belanja Cetak:	

No	Kegiatan	Proses	Belanja	Batasan Belanja
1	2	3	4	5
		Daerah	- buku profil promosi ke kab/kota/lembaga/instansi luar DIY - tas profil - amplop Penggandaan surat penawaran diklat kemitraan ke Kab/Kota/Instansi/Lembaga se-Indonesia	- 800 buku - 800 buah - 800 buah 2 paket C
			Pengiriman surat penawaran dan profil kediklatan	500 lokasi paket pengiriman
		Pengolahan Data Hasil Penawaran	Rapat Koordinasi	25 org x 4 kali
		Penyusunan rencana kerjasama	Penggandaan	1 paket c
		Pelaksanaan promosi ke kab/kota di Indonesia	Hidangan promosi di lokasi Honor peserta sosialisasi promosi pelatihan kemitraan Perjalanan Dinas Luar Daerah	20 org x 15 lokasi 15 org x 15 lokasi 2 org x 15 lokasi promosi
		Penyusunan Kesepakatan bersama dan atau Perjanjian Kerjasama	Perjalanan Dinas Luar daerah	2 org x intansi mitra kerja
		Koordinasi dan konsultasi persiapan penyelenggaraan kemitraan (Ke Instansi pembina)	Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 org x 1 kali
		Pemanggilan /Pengembalian Peserta Pelatihan kemitraan		
		Penyajian data Peserta Kemitraan	Rapat Koordinasi Cetak Profil Alumni	25 org x 2 kl 6 buku
		Sertifikasi Pelatihan	Cetak STTPL	Jml angkatan pelatihan Kepemimpinan /Dasar CPNS x 40 peserta Jml angkatan pelatihan Teknis/Fungsional x 30 peserta
		Evaluasi kepesertaan	Hidangan FGD Honor Peserta FGD Narasumber FGD	30 org + panitia + narasumber 30 org 2 os
		Raker Monitoring Diklat Kemitraan Tingkat Regional	Hidangan raker Honor peserta raker Moderator raker Narasumber Perjadin Narasumber Pusat	50 org + panitia + narasumber 50 org 4 os 4 os 1 org
		Supervisi/Pembinaan Fasilitasi	Perjalanan dinas dalam daerah	3 org x 1 kali x angk x jenis diklat
		Pengumpulan data fasilitasi Kab/Kota	Rapat Koordinasi	25 org x 2 kali
		FGD Usulan Fasilitasi Kabupaten/Kota	Hidangan FGD Honor Peserta FGD Narasumber FGD	30 org + panitia + narasumber 30 org 2 os
		Sosialisasi Pra diklat	Honor narasumber Honor peserta Hidangan Bahan/materi	4 os x angkatan x jenis diklat 30 x angk x jenis diklat 30 + narsum + pan x angk x jenis diklat 10 lmb x 4 materi x angk x jenis diklat
2	Koordinasi dan Fasilitasi Kemitraan	Persiapan	Hidangan Rapat	25 org x 2 kali X 3 bln
		Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kemitraan Kab/Kota	Honor Narasumber Honor moderator Honor Peserta Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum Penggandaan materi	4 os 4 os 30 peserta 30 peserta + 5 panitia + 4 narsum + 4 moderator 25 lb x 35 Org x 4 materi
		Koordinasi pelaksanaan fasilitasi dengan Kab/Kota	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2 org x 4 kab x 2 kl
		Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan fasilitasi kemitraan (Ke Instansi pembina)	Perjalanan Dinas Luar Daerah	2 org x 1 kali x jml fasilitasi kemitraan

Nama Program : PENINGKATAN STANDARISASI DAN PENJAMIN MUTU

Sasaran Program : Nilai Hasil Survey Kepuasan Peserta Diklat

Indikator & Target : Nilai hasil survey kepuasan peserta diklat (78)

Program

No	Kegiatan	Proses	Belanja	Batasan Belanja
1	2	3	4	5
1	Pengembangan Kurikulum dan Silabus Diklat	Pendukung	Alat Tulis Kantor Penggandaan persiapan	5 paket C 9 Paket C
		Persiapan	Tim Peningkatan Standarisasi dan Penjamin Mutu Pokja auditor internal Pokja surveyor kepuasan pelanggan Pokja Sekretariat ISO	15 org x 6 bln 5 org x 2 bulan 5 org x 3 bulan 5 org x 4 bl
		Konsultasi ke Lembaga Pembina dalam rangka pengembangan kurikulum	Hidangan Rapat Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Pegawai Non PNS BPJS & JKK/JKM Non PNS	25 orang x 3 kl x 10 bln 2 org x 4 kab x 1 kl 2 org x 3 K/L 2 org x 13 bulan 2 org x 12 bulan
		a. Pengembangan Kurikulum dan Silabus Diklat		
		Penyusunan kurikulum Identifikasi silabi jenis diklat	Rapat koordinasi	3 kl x 3 bulan x 20 orang x jenis kurikulum
		Penyiapan bahan Penyusunan	Penggandaan draf kurikulum Honor perumus kurikulum Honor tenaga ahli penyusun kurikulum	6 paket C 7 jenis kurikulum 1 org tenaga ahli x 2 bln x 7 jenis kurikulum
		FGD Perumusan Substansi Kurikulum	Honor Narasumber Honor moderator Honor Peserta Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4 os x 7 jenis kurikulum 4 os x 7 jenis kurikulum 30 peserta x 7 jenis kurikulum 30 peserta + 5 panitia + 4 narasumber + 4 moderator x 7 jenis kurikulum
			Penggandaan materi	25 lb x 35 Org x materi x 7 jenis kurikulum
		Ekspose Draft Kurikulum	Honor Narasumber Honor Peserta Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4 os x 7 jenis kurikulum 40 peserta x 7 jenis kurikulum 40 peserta + 5 panitia + 4 narasumber x 7 jenis kurikulum
			Penggandaan materi	25 lb x 40 Org x materi x 7 jenis kurikulum
		Finalisasi	Hidangan rapat Cetak kurikulum	3 kl x 25 Org x 7 jenis kurikulum 20 eksemplar x 7 jenis kurikulum
		b. Pengembangan Modul Diklat		
		Penyusunan Modul Identifikasi kebutuhan modul	Rapat koordinasi	3 kl x 3 bulan x 20 orang x jumlah modul
		Penyiapan bahan Penyusunan	Penggandaan draf modul Honor tenaga ahli penyusun modul	6 paket C 2 org tenaga ahli x 2 bln x jumlah modul
		FGD Perumusan Substansi Modul	Honor Narasumber Honor moderator Honor Peserta Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	4 os x jumlah modul 4 os x jumlah modul 30 peserta x jumlah modul 30 peserta + 5 panitia + 4 narasumber + 4 moderator x jumlah modul
			Penggandaan materi	25 lb x 35 Org x materi x jumlah modul
		Finalisasi	Hidangan rapat Cetak modul	3 kl x 25 Org x jumlah modul 20 eksemplar x jumlah modul
2	Pengelolaan Mutu Penyelenggaraan Diklat	Rapat Koordinasi		3 bl x 4 kl x 25 org
		Penggandaan	Belanja Peggandaan Bahan ISO Belanja Peggandaan Evaluasi Pasca Diklat Belanja Peggandaan Bahan Akreditasi	5 paket C 1/2 paket C x 20 diklat yg dievaluasi 3 paket C x 5 akreditasi
		a. Pelaksanaan Implementasi Manajemen Mutu (ISO)		
		Audit Internal	Hidangan rapat Belanja peggandaan dokumen audit	20 org x 6 kl x 2 Audit Internal 10 paket C
			Jasa Konsultansi penyusunan dokumen dan implementasi ISO Honor Panitia Pengadaan Honor Pantia Penerima Biaya penunjang	1 paket Sesuai ketentuan Sesuai ketentuan Sesuai ketentuan
		Pra asesmen/prasurveillance	Hidangan di Gd Pem. Bahan / Materi	50 peserta + 5 panitia + 3 narasumber x 2 kl 10 lb x 50 peserta x 4 materi x 2 kl

No	Kegiatan	Proses	Belanja	Batasan Belanja
1	2	3	4	5
3	Penelitian dan Pengkajian Kediklatan	Sosialisasi kebijakan dan sistem manajemen mutu (ISO)	Honor peserta Honor Narasumber Cetak poster + bingkai Cetak spanduk Publikasi media massa	50 peserta x 2 kl 4 os x 2 kl 5 jenis x 100 ruangan 3 jenis 2 paket
		b. Pelaksanaan Evaluasi Pasca Diklat FGD Pengumpulan data dan penyusunan laporan Pasca Diklat	Honor Narasumber Honor peserta Moderator Penggandaan Materi Hidangan FGD di Gedung Pemerintah Surveyor data lapangan	4 org x 1 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 40 peserta + 5 panitia + 4 narasumber x 20 jenis diklat yang dievaluasi
		Pengumpulan data dan penyusunan laporan (jika menggunakan tenaga ahli)	Jasa Konsultasi	3 org x 80 instansi pengirim peserta diklat
		Ekspose hasil evaluasi pasca diklat	Peserta Honor Narasumber Ekspose Hidangan FGD di Gedung Pemerintah Materi	1 paket 40 orang x 1 hr x jumlah diklat 4 orang x 1 os x 1 hr x jumlah diklat 50 peserta x 1 hr x jumlah diklat 10 lbr x 4 materi x jumlah diklat
		Laporan Hasil Evaluasi pasca diklat	Belanja Cetak	20 eksemplar x laporan
		c. Pelaksanaan Audit Eksternal ISO Tinjauan Manajemen	Hidangan makan minum Biaya proses sertifikat	100 org x 2 tinjauan manajemen 1 paket
		Audit eksternal/assessment surveillance	Biaya audit eksternal/ assessment/ surveillance	1 paket
			Biaya penunjang Perjadin auditor Hidangan Audit Eksternal	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 Penjaminan Mutu	Komite Penjamin Mutu	5 org x 10 angkatan diklat x 5 jenis diklat
		Konsultasi akreditasi	Hidangan rapat penjaminan mutu Perjalanan Luar Daerah	10 org x 4 kl x 10 bln 2 org x 3 K/L
		Pendampingan akreditasi dari pusat	Honor Narasumber/ Pendamping dari pusat Perjadin narasumber 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
		Pengiriman bahan ke lembaga akreditasi	Pengiriman paket	5 paket
		Penilaian akreditasi (FGD visitasi)	Honor narasumber pusat Perjadin narasumber Honor peserta Hidangan FGD di Gedung Pemerintah	4 OS x jumlah bidang penilaian x jumlah akreditasi 4 orang x jumlah bidang penilaian x jumlah akreditasi 30 peserta x jumlah akreditasi 30 Peserta+ 5 panitia + Nbsumb jumlah akreditasi
		Visitasi akreditasi	Perjadin assessor akreditasi	jumlah assessor x 2 hri x 2 kali x jumlah akreditasi
		Visitasi Tim Assessor Akreditasi	Biaya akreditasi	1 paket
		Tindak lanjut penilaian	Hidangan rapat	25 org x 2 kl x 5 jenis akreditasi
		Persiapan Rapat Koordinasi Persiapan penelitian dan pengkajian	Hidangan rapat	4 kl x 2 bl x 25 Org
		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

No	Kegiatan	Proses	Belanja	Batasan Belanja
1	2	3	4	5
		Pelaksanaan Penelitian Kediklatan	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	1 paket x 5 penelitian
		Proses pendataan, analisis dan olah data (swakelola)	Tenaga surveyor data penelitian Peneliti Tenaga pendukung lapangan Hidangan rapat Tenaga ahli penjamin mutu penelitian	2 org x 1 bulan 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	Narasumber Honor peserta Hidangan FGD Gd Pem.	3 os x 8 penelitian 25 peserta x 8 penelitian 25 peserta + 5 panitia + 3 narasumber + 1 penyaji x 8 penelitian
			Bahan / Materi	10 lb x materi x 25 Org x 8 penelitian
		Ekspose hasil penelitian	Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum	25 peserta + 5 panitia + 3 narasumber + 1 penyaji x 8 penelitian
			Honor Peserta Honor Narasumber Penggandaan	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 Pembahasan draf	Hidangan rapat	3 kl x 2 bl x 25 Org x jumlah kajian
		Pengkajian: 1. Jasa Konsultansi	Jasa konsultasi Honor Pejabat Pengadaan Honor pej./Panitia penerima Biaya penunjang	1 paket x jumlah kajian 1 org x jumlah kajian 1 org x jumlah kajian 1 paket x jumlah kajian
		2. Swakelola Perumusan draf	Hidangan rapat Tenaga ahli	5 kl x 4 bl x 25 Org 2 org x 3 bln x jumlah kajian
		FGD Kajian bersama stakeholder	Honor Narasumber Honor peserta Moderator Hidangan FGD Bahan / Materi	4 orang x 1 os x jumlah kajian 25 peserta x jumlah kajian 4 orang x 1 os x jumlah kajian 35 orang x jumlah kajian 10 lbr x 4 materi x 25 org x jumlah kajian
			Sewa tempat	1 paket x jumlah kajian
		Penyempurnaan draf kajian	Hidangan rapat Cetak dan penjilidan	25 org x 2 kl x jumlah kajian 20 eksemplar x jumlah kajian
		Sosialisasi hasil kajian	Honor narasumber Honor peserta Hidangan Bahan / Materi Sewa tempat,jasa kebersihan Perjadin Narasumber pusat	4 os x jumlah kajian 25 org x jumlah kajian 25 peserta + 5 panitia + 4 narasumber x jumlah kajian 10 lbr x Jmlh materi x 25 org x jumlah kajian 1 paket x jumlah kajian 1 org x jumlah kajian
	4 Pengelolaan Pustaka dan Penerbitan Diklat	Rapat Koordinasi Inventarisasi Bahan Pustaka	Hidangan Rapat	6 kl x 20 org
		Pengadaan Bahan Pustaka	Bahan pustaka Pejabat/Panitia Pengadaan Pejabat/Panitia Penerimaan	600 buku 1 paket 1 paket
		Pengelolaan Bahan Pustaka	Cetak Kartu 1. Blangko kartu pinjam 2. Blangko kartu buku 3. Blangko kartu perhatian 4. kantong kartu 5. Kertas sticker barcode	2 x 1000 bh 2 x 1000 bh 2 x 1000 bh 2 x 1000 bh 2 x 800 bh
		Pemeliharaan bahan pustaka	Fumigasi Pemeliharaan bahan pustaka Pejabat/Panitia pengadaan Penjilidan: - Surat kabar - Majalah	727 m3 12.581 buku x 2kl 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 Cetak buletin	1 org x 4 kl 1 org x 4 kl 2 org x 4 kl per halaman jadi x jumlah naskah x 4 kl 2 org x 4 kl 2 org x 4 kl 400 bh x 4 kl
		Distribusi buletin ke Kab/Kota	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2 org x 4 Kab x 4 edisi

No	Kegiatan	Proses	Belanja	Batasan Belanja
1	2	3	4	5
		Langganan Surat Kabar dan Majalah	Surat Kabar Majalah	5 jenis x 12 bln 4 jenis x 12 bln
		Pengembangan Perpustakaan Digital	Jasa Konsultansi Pengembangan Aplikasi Pejabat/Panitia pengadaan	1 paket 1 paket

SBK GG. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Nama Program : **PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT**
Sasaran Program : Meningkatkan Ketahanan Politik pada Ketahanan Nasional di DIY
Indikator & Target Program : Skor Indeks Ketahanan Nasional di DIY Gatra Politik (3,33)

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA		
1	2	3	4	5		
1	Pembinaan Partai Politik dan Partisipasi Politik Masyarakat	Pendukung	ATK Penggandaan persiapan Tim Pendidikan Politik Masyarakat Pokja Fasilitasi Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Permendagri No. 36 Tahun 2018) Pokja Pengembangan Demokrasi Daerah (Surat Edaran Mendagri No. 200/1147/SJ tentang Pelaksanaan Pokja Demokrasi di Daerah) Pokja Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah Pokja Pembinaan dan Pengawasan Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Permendagri no. 64 tahun 2012 dan Permendagri no. 7 tahun 2014) Pokja Pengawasan Organisasi Masyarakat Tim Forum Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Pergub No. 9 Tahun 2014)	8 paket C 13 paket C 16 or x 9 bl 6 or x 1 bl 12 or x 3 bl 25 or x 6 bl 12 or x 6 bl 12 or x 6 bl 31 or x 9 bl		
		Pendidikan Politik Bagi Masyarakat	Rapat koordinasi kab/kota Honor Narasumber Honor Moderator Sosialisasi Makan minum sosialisasi Honor Peserta sosialisasi Penggandaan materi Belanja sewa tempat Belanja Sewa tenda Belanja Sewa Meja Kursi Belanja Sewa Sound System Belanja Sewa LCD Perjalanan dinas dalam daerah: - Koordinasi - Pelaksanaan	20 orang x 5 kab x 2 kl 4 or x 1 os x 5 kab/kota x 5 kl 1 or x 5 kab/kota x 5 kl 115 org x 5 kab/kota x 5 kl 100 or 5 kab/kota x 5 kl 10 lbr x 4 materi x 100 or x 5 kab/kota x 5 kl 1 paket x 5 kab/kota x 5 kl 1 paket x 5 kab/kota x 5 kl 120 buah 5 kab/kota x 5 kl 1 paket x 5 kab/kota x 5 kl 1 paket x 5 kab/kota x 5 kl 2 orang x 4 kab x 2 kl 5 orang x 4 kab x 5 kl		
		Fasilitasi Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Sosialisasi penyusunan proposal bantuan keuangan parpol	Rapat koordinasi Narasumber pusat Moderator untuk narasumber pusat Narasumber lokal Perjadin Narasumber pusat Peserta Makan minum Penggandaan materi	20 orang x 4 kl 1 orang x 1 os x 1 hr 1 orang x 1 os x 1 hr 3 orang x 1 os x 1 hr 1 orang x 2 hr x 1kl 60 orang x 1 hr 75 orang x 1 hr 10 lbr x 4 materi x 60 orang x 1 hr	
			Bantuan Keuangan Partai Politik Perjalanan Dinas Luar Daerah penyampaian proposal parpol		1 paket 2 or x 2 kl	
			Monev Perjalanan Dinas Dalam Daerah		4 or x 4 kab x 4 kl	
			Pengembangan Demokrasi Daerah (IDI) FGD rencana aksi	Rapat koordinasi Narasumber Maderator Peserta Makan minum Penggandaan materi	20 orang x 4 kl 4 org x 1 os x 1 hr 4 org x 1 os x 1 hr 60 orang x 1 hr 75 orang x 1 hr 10 lbr x 4 materi x 60 orang x 1 hr	
			Monev	Honorarium Non PNS/Honoror BPJS & JKK/JKM Non PNS	1 or x 13 bl 1 org x 12 bln	
			Monev Perjalanan Dinas Luar Daerah Penyampaian rencana aksi	Perjalanan Dinas Luar Daerah Penyampaian rencana aksi	2 or x 1 kl	
		2	Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	Koordinasi Monev Monitoring pelaksanaan Pemilu di Kabupaten/Kota	Rapat koordinasi Perjalanan Dinas dalam Daerah	25 or x 3 kl x 10 bln 2 tim x 3 or x 4 kab x 25 kl
				Konsultasi penyelenggaraan Pemilu di DIY ke Kemendagri	Perjalanan Dinas luar Daerah Penggandaan laporan	2 or x 3 kl 1 paket C x 5 kab/kota
3	Pembinaan Organisasi kemasyarakatan	Koordinasi	Rapat koordinasi Konsultasi kebijakan ke pusat	25 or x 6 kl 2 org x 1 kl		
		Rapat Kerja	Narasumber	4 or x 2 kl		

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
4	Pembinaan dan Pengawasan Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat		Moderator Rapat kerja peserta rapat kerja Makan minum rapat kerja Penggandaan	1 or x 2 kl 35 or x 2 kl 45 or x 2 kl 10 lbr x 4 materi x 35 or x 2 kl
		Sosialisasi	Narasumber Narasumber pusat Moderator peserta Makan minum Penggandaan	3 or x 2 angk 1 or x 2 angk 1 or x 2 angk 50 or x 2 angk 65 or x 2 angk 10 lbr x 4 materi x 50 or x 2 angk
		Perumusan peraturan terkait ormas	Rapat koordinasi Belanja Jasa Tenaga Ahli Kajian Perkada Ormas Hibah Organisasi	25 or x 6 kl 3 Orang x 4 Bulan 1 paket
		FGD Perkada ormas	Narasumber Moderator peserta Makan minum Penggandaan	4 os x 3 kl 4 os x 3 kl 50 or x 3 kl 60 or x 3 kl 10 lbr x 4 materi x 50 or x 3 kl
		Publikasi	Iklan media TV Talk show media tv	1 paket 1 paket x 2 kl
		Pengawasan Ormas	Perjalanan Dinas dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Penyampaian laporan pengawasan ormas Perjalanan Dinas Luar Daerah Studi komparasi perkada ormas	4 or x 4 kab x 4 kl 2 or x 1 kl 2 or x 1 kl
		Penyusunan aplikasi registrasi dan pelaporan ormas	Aplikasi registrasi dan pelaporan ormas	1 paket
		Koordinasi Penerbitan Rekomendasi Penelitian	Rapat koordinasi Penggandaan Blangko	25 or x 6 kl 12 paket C
		Sosialisasi Peraturan Penerbitan Rekomendasi Penelitian	Narasumber lokal Narasumber pusat Moderator untuk narasumber pusat Perjadin Narasumber pusat Peserta Makan minum Penggandaan materi	3 or x 1 os x 5 angk 1 orang x 1 os x 5 angk 1 orang x 1 os x 5 angk 1 orang x 2 hr x 5 angk 75 orang x 5 angk 85 orang x 5 angk 10 lbr x 4 materi x 85 orang x 5 angk
		Monev Penerbitan Rekomendasi Penelitian di kab/kota	Perjalanan Dinas dalam Daerah	4 or x 4 kab x 2 kl
		Studi komparasi perijinan	Perjalanan Dinas luar Daerah	3 or x 2 hr x 1 kl
		5	Pengelolaan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	
Koordinasi Rapat Kerja	Rapat koordinasi Narasumber Moderator Rapat kerja Peserta rapat kerja Makan minum rapat kerja Penggandaan Materi			25 or x 6 kl 3 org x 1 os x 2 kl 1 or x 3 os x 2 kl 35 or x 2 kl 45 or x 2 kl 10 lbr x 3 materi x 35 or x 2 kl
Sosialisasi	Narasumber Honor Peserta sosialisasi Makan Minum Sosialisasi Penggandaan Materi			4 or x 3 kl 75 or x 3 kl 85 or x 3 kl 10 lbr x 4 materi x 85 or x 3 kl
Publikasi	Poster Spanduk Iklan media TV Talk show media tv			1 paket 1 paket 1 paket 1 paket x 1 kl
Lomba Poster	Rapat persiapan Juri Perlengkapan Hadiah Lomba: - Piagam - Piala - Uang Pembinaan Makan minum lomba (presentasi poster) Publikasi: - Poster - Spanduk - Peggandaan poster pemenang			20 orang x 5 kl 7 orang x 1 kl 1 paket 6 juara 1 set 6 juara jumlah peserta + juri + penyelenggara 1 paket 1 paket 1 paket
	Perjalanan Dinas luar Daerah: - Konsultasi kebijakan P4GN - Studi komparasi pelaksanaan P4GN			2 org x 2 hr x 1 kl 3 orang x 2 hr x 1 kl

Nama Program : **PENINGKATAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI**
Sasaran Program : Meningkatkan Ketahanan seni, budaya, agama dan ekonomi di DIY
Indikator & Target Program : Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial, Budaya dan ekonomi (2,87)

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA		
1	2	3	4	5		
1	Pembinaan Ketahanan Ekonomi dan Sosial	Pendukung	ATK Penggandaan Persipan Tim Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi Pokja Ketahanan Ekonomi dan Sosial Pokja P4GN Pokja GNRM	12 paket C 9 paket C 20 org x 9 bln 20 org x 6 bln 31 org x 6 bln 20 org x 2 bln		
		Persiapan	Koordinasi kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Monev Kondisi ketahanan ekonomi Perjalanan Dinas Luar Daerah: - Koordinasi sinkronisasi Ketahanan Ekonomi dan Sosial - Pelaporan kondisi ketahanan ekonomi di pusat	20 org x 4 kl x 9 bln 3 org x 4 kab x 8 kl 2 org x 2 hr x 1 kl 2 org x 2 hr x 1 kl		
		Raker Ketahanan Ekonomi dan Sosial	Honor Moderator Makan minum harian Umum Honor Narasumber Honor Peserta Penggandaan materi	1 org x 3 os x 3 kl 60 org x 3 kl 4 org x 1 os x 3 kl 50 org x 3 kl 10 lbr x 4 Materi x 40 orang x 3 kl		
		Rakor Monev Aksi Peningkatan Ketahanan Ekonomi dan Sosial di DIY	Honor Moderator Makan minum harian Umum Honor Narasumber Honor Peserta Hidangan Rapat Penggandaan materi	1 org x 3 os x 3 kl 70 org x 3 kl 3 org x 1 os x 3 kl 60 org x 3 kl 15 org x 12 kl 10 lbr x 3 Materi x 60 orang x 4 kl		
		Aksi Ketahanan Ekonomi dan Sosial di DIY	Tenaga Ahli	3 org x 6 bln		
		Penyusunan Rencana Aksi Peningkatan Ketahanan Ekonomi dan Sosial	HR Peserta HR Moderator HR Narasumber Makan dan Minum harian Umum Penggandaan materi	60 org x 1 kl 1 org x 1 kl 4 org x 1 kl 70 org x 1 kl 10 lbr x 4 Materi x 60 orang x 1 kl		
		2	Fasilitasi Ketahanan Sosial dan Budaya	Persiapan	Koordinasi kegiatan Pegawai non PNS BPJS & JKK/JKM Non PNS	15 org x 4 kl x 6 bln 2 org x 13 bln 2 org x 12 bln
				Raker P4GN	Honor Moderator Makan minum harian Umum Honor Narasumber Honor Peserta Penggandaan materi sewa gedung	1 org x 2 kl 45 org x 2 kl 3 org x 1 os x 2 kl 35 org x 2 kl 10 lbr x 3 materi x 35 or x 2 kl 1 unit x 1 hari x 2 kali
				Sosialisasi P4GN	Makan minum harian Umum Honor Narasumber Honor Peserta Hidangan Rapat Penggandaan materi Sewa Gedung	85 org x 2 kl 4 org x 1 os x 2 kl 75 org x 2 kl 15 org x 10 kl 5 lbr x 4 Materi x 75 orang x 2 kl 1 unit x 1 hari x 2 kl
				Sosialisai Penerbitan	HR Peserta HR Narasumber Makan dan Minum harian Umum Penggandaan materi	85 org x 3 kl 4 org x 1 os x 3 kl 95 org x 3 kl 5 lbr x 4 Materi x 85 orang x 3 kl
Rakor GNRM	HR Peserta HR Moderator HR Narasumber Instruktur Makan dan Minum harian Umum Perjalanan Dinas Luar Daerah Pelaporan GNRM se-Indonesia di pusat			10 org x 5 pokja x 2 kl 1 org x 3 os x 2 kl 3 org x 1 os x 2 kl 5 orang x 2 jpl x 2 kl 60 org x 2 kl 2 org x 2 hr x 1 kl		
Lomba Poster P4GN	Honor juri Perlengkapan Lomba trofi kaki dua dengan batu onix dan kaca (set) juara 1 -3 trofi kaki dua dengan kaca (set) juara harapan 1-3 spanduk publikasi	7 or x 1 kl 100 paket 1 set 1 set 6 buah				

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			sewa tenda/panggung sewa sound system Makan dan Minum harian Umum Hadiah juara 1 Hadiah juara 2 Hadiah juara 3 Hadiah Juara Harapan 1 Hadiah Juara Harapan 2 Hadiah Juara Harapan 3	1 paket 1 unit 120 or x 1 kl 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang
		Pembinaan Integrasi Budaya Lokal Nusantara	HR Narasumber HR Peserta HR Instruktur Makan dan minum Sewa Rumah peserta Belanja alat-alat perlengkapan : ID Card Sertifikat Buku Ragam Budaya Kaos Sewa Kendaraan Bus Sewa Perlengkapan (Meja, Kursi, Soundsistem, alat outbond) PPPK (obat-obatan) sewa gedung Paket kegiatan Budaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Survey lokasi kegiatan Pembinaan Integrasi Budaya Lokal Nusantara	2 org x 1 os x 3 hr x 2 kl 50 org x 3 hr x 2 kl 3 org x 8 Jpl x 3 hr x 2 kl 65 org x 3 kl x 3 hr x 2 kl 15 Unit x 3 hr x 2 kl 65 org x 2 kl 50 org x 2 kl 50 org x 2 kl 65 org x 2 kl 2 bus x 1pp x 2 kl 1 Paket x 3 hr x 2 kl 1 paket x 2 kl 1 unit x 3 hari x 2 kali 65 or x 2 kl x 2 paket 4 org x 2 kl x 4 kab
		Komunikasi lintas budaya antar asrama mahasiswa	HR Narasumber HR Peserta HR Instruktur Makan dan minum Sewa Rumah peserta Belanja alat-alat perlengkapan : - ID Card - Sertifikat - Kaos Sewa Kendaraan Bus Sewa Perlengkapan (Meja, Kursi, Soundsistem, alat outbond, Lighting Outdoor) Sewa kostum kesenian Sewa Panggung (15 m x 10 m) PPPK (obat-obatan) paket budaya sewa gedung Perjalanan Dinas Dalam Daerah Survey lokasi kegiatan Komunikasi lintas budaya antar asrama mahasiswa	2 org x 1 os x 3 hr x 1 kl 60 org x 3 hr x 1 kl 3 org x 10 Jpl x 3 hr x 1 kl 75 org x 3 kl x 3 hr x 1 kl 20 Unit x 3 hr x 1 kl 75 org x 1 kl 60 org x 1 kl 75 org x 1 kl 2 bus x 2 hari x 1 kl 1 Paket x 3 hr x 1 angkatan 30 set 2 kl 1 paket x 1 kl 75 or x 1 kl x 1 paket 1 unit x 3 hari x 1 kali 4 org x 2 kl x 4 kab

Nama Program : **Program Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Nasional**
Sasaran Program : Meningkatkan ketahanan ideologi pada Ketahanan Nasional di DIY
Indikator & Target Program : Skor/Nilai Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi (2,88)

NO	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pendukung	ATK Penggandaan Persiapan Tim Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Nasional: - Pokja FPK - Pokja FKUB - Pokja Kewaspadaan dini daerah dan pusat Komunikasi dan informasi - Pokja Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tim Pengawasan Orang Asing/POA (Permendagri NO. 49 Tahun 2010 & Permendagri NO. 50 Tahun 2010) Tim Penanganan Konflik Sosial/PKS (PP RI Nomor 2 tahun 2015 & Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 Pasal 13) Tim Forkompinda (UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 26, Permendagri No 33 Tahun 2017) Tim Sekretariat Forkopimda	12 Paket C 12 Paket C 18 org x 9 bln 19 org x 6 bln 21 orang x 6 bln 25 or x 4 bln 19 or x 6 bln 16 or x 6 bln 52 or x 6 bln 18 or x 12 bl 12 or x 12 bl

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pembinaan Idiologi dan Pengembangan wawasan Kebangsaan	Seminar Idiologi Pancasila dan Wasbang di 78 kecamatan	Koordinasi: - Rapat persiapan kegiatan - Rapat koordinasi kab/kota Perjalanan dinas - Dalam daerah dlm rangka koordinasi) - Dalam daerah dlm rangka pelaksanaan di kecamatan - Sinkronisasi kegiatan ke pusat Pelaksanaan: Honorarium Moderator Honorarium Peserta Honorarium Narasumber Penggandaan materi Penggandaan laporan Jilid Laporan Sewa sarana mobilitas darat Sewa meja kursi Sewa tenda Sewa sound system Belanja makanan dan minuman harian umum : 1. Kota Yogyakarta 2. Kabupaten Bantul 3. Kabupaten Kulonprogo 4. Kabupaten Gunung kidul 5. Kabupaten Sleman Honorarium tim pengadaan makanan dan minuman umum	25 or x 12 kali 25 or x 12 kali 4 or x 3 kl x 4 kabupaten 6 or x 64 kecamatan 2 or x 1 kali 1 or x 4 os x 78 kecamatan 100 or x 78 kecamatan 4 or x 1 os x 78 kecamatan 10 lb x peserta x 4 materi x 78 kec 3000 lembar 25 buku 1 paket x 78 kecamatan 1 paket x 78 kecamatan 1 paket x 78 kecamatan 1 paket x 78 kecamatan peserta+panitia+Ns x 14 kecamatan peserta+panitia+Ns x 17 kecamatan peserta+panitia+Ns x 12 kecamatan peserta+panitia+Ns x 18 kecamatan peserta+panitia+Ns x 17 kecamatan 1 paket x 5 kab/kota
		Seminar Pancasila bagi Ormas	Honorarium Moderator Honorarium Peserta Honorarium Narasumber Penggandaan materi Penggandaan laporan Jilid Laporan belanja makanan dan minuman harian umum	1 or x 1 kali 100 or x 1 kali 4 or x 1 kali 10 lb x 100 peserta x 4 materi x 1 kali 500 lembar 10 buku 110 or x 1 kali
		Raker FPK (Forum Pembauran Kebangsaan)	Honorarium Moderator Honorarium Peserta Honorarium Narasumber Penggandaan materi Penggandaan laporan Jilid Laporan belanja makanan dan minuman harian umum	1 or x 4 kali 50 or x 4 kali 4 or x 4 kali 10 lb x 50 peserta x 4 materi x 4 kali 2000 lembar 10 buku 60 or x 4 kali
		Raker FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama)	Honorarium Moderator Honorarium Peserta Honorarium Narasumber Penggandaan materi Penggandaan laporan Jilid Laporan belanja makanan dan minuman harian umum	1 or x 4 kali 50 or x 4 kali 4 or x 4 kali 10 lb x 50 peserta x 4 materi x 4 kali 2000 lembar 10 buku 60 or x 4 kali
2	Fasilitasi dan Koordinasi Kewaspadaan Nasional	- Penanganan Konflik Sosial (PKS)		
		FGD penyusunan Rencana Aksi PKS	Rapat Koordinasi penyusunan Honorarium Moderator Honorarium Peserta Honorarium Narasumber Makan minum harian umum Penggandaan materi Penggandaan Renaksi Jilid Renaksi	25 orang x 5 kl 1 or x 3 os x 1 kali 40 or x 1 kali 3 org x 1 os x 1 kali peserta+panitia+Ns x 1 kali 10 lb x peserta x materi x 1 kali 2000 lembar 50 buku
		Raker Penangan Konflik Sosial (PKS)	Hidangan rapat Honorarium Moderator Honorarium Peserta Honorarium Narasumber Penggandaan materi Makan minum harian umum Penggandaan laporan Jilid Laporan Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka pelaporan penanganan konflik ke pusat	20 or x 12 kali 1 or x 4 os x 4 kali 60 or x 4 kali 4 or x 1 os x 4 kali 10 lb x peserta x materi x 4 kali peserta+panitia+Ns x 4 kali 2000 lembar 20 buku 2 or x 4 kali
		Pelaporan	Penggandaan laporan Jilid laporan	5.000 lembar 20 buku

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Kewaspadaan dini daerah dan pusat komunikasi dan informasi	Rakor kewaspadaan dini daerah dan pusat komunikasi dan informasi	25 or x 12 kali
		Raker Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Honorarium Moderator Honorarium Peserta Honorarium Narasumber Penggandaan materi Makan minum harian umum Penggandaan laporan Jilid Laporan	1 or x 3 os x 6 kali 40 or x 6 kali 3 or x 1 os x 6 kali 10 lb x 40 peserta x 3 materi x 6 kali peserta+panitia+Ns x 6 kali 1000 lembar 20 buku
		- Pengawasan Orang Asing (POA)		
		Raker Pengawasan Orang Asing (POA)	Rapat koordinasi Honorarium Moderator Honorarium Peserta Honorarium Narasumber Fc materi Makan minum harian umum Penggandaan laporan Jilid Laporan	20 or x 12 kali 1 or x 3 kali 40 or x 3 kali 3 or x 3 kali 10 lb x peserta x materi x 3 kali peserta+panitia+Ns x 3 kali 1000 lembar 20 buku
		Monev	Perjalanan Dinas Dalam Daerah dlm rangka Monitoring POA	6 or x 3 kelompok x 12 kali x 4 kab
		Fasilitasi FORKOPIMDA DIY		
		Persiapan	Hidangan Rapat Perjalanan dalam daerah Perjalanan luar daerah	15 or x 12 bl x 2 kl 4 kab x 4 or x 6 kl 2 or x 2 kl
		Rakor Forkopimda	Uang peserta rakor hari besar Hidangan umum rakor hari besar Honor narasumber Penggandaan materi Moderator Penggandaan Laporan	75 or x 4 kl 75 or + panitia + narasumber + pendamping x 4 kl 4 os x 4 kl 4 materi x 4 kl x 75 or x 10 lb 4 os x 4 kl 4 kl x 15 bk x 40 lb
		FGD Perubahan Sosian dan Potensi Konflik		
		Update data	Honor petugas Update data Hidangan Rapat harian umum	3 or x Jumlah Kec+ Kab/Kota/Prov x 12 bln 3 or x Jml Camat + Koramil + Polsek+Panitia+ NS x 5 Kab/Kota x 4 kali
			Honor Narasumber Update data Honor Peserta	4 orang x 5 kab/kota x 4 kali Camat+Koramil+Polsek+Panitia+NS x 5 Kab/Kota x 4 kali
		FGD Kormonev	Honor NS FGD Kormonev TW IV Honor peserta FGD Hidangan FGD Kormonev TW IV Honor moderator Perj. Dinas Dlm Daerah monev Perj. Dinas Luar Daerah	3 orang x 5 Kab/Kota (Jml Kec+Tim) x 5 Kab/Kota (Jml Kec,+ Tim+NS+Panitia) x 5 Kab/Kota 3 orang x 5 Kab/Kota 2 orang x 4 kab x 12 kl 2 orang x 1 kl
		Penyusunan Laporan	Hidangan rapat Foto copy/penggandaan Jilid Perjalanan dinas dalam daerah	20 orang x 4 kali 4000 lb x 4 kali 5 buku x 4 kali 4 orang x 4 Kab x 2 kali

SBK HH. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Nama Program : PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA

Sasaran Program : Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana

Indikator & Target

Program :

1. Peningkatan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana = 25 desa

2. Peningkatan Sekolah Aman/ Sekolah Siaga Bencana (SSB) / Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di Kawasan Rawan Bencana = 25 sekolah

NO	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pengelolaan Pencegahan Bencana	Pendukung	Alat Tulis Kantor Penggandaan Persiapan Tim Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana: - Tim pengarah - Tim pelaksana - Pokja Destana/Katana - Pokja SSB/SPAB	16 paket C 12 Paket C 11 org x 3 bln 27 org x 9 bln 15 org x 3 bln 20 org x 3 bln
		Pembentukan Destana/ Katana	Honorarium Non PNS BPJS & JKK/JKM Non PNS Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan dan Pengembangan DESTANA	2 orang x 13 Bulan 2 orang x 12 Bulan 30 orang x 3 kali
		Rakornis Desa Tangguh	Honor Peserta Rakornis Desa Tangguh Bencana Penggandaan Materi Rakornis Destana Sewa Aula Rakornis Destana Konsumsi Rakornis Destana Narasumber Rakornis Destana Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan	40 orang x 9 kali x 30 Desa 40 org x 4 nr x 9 kali x 9 lbr x 30 Desa 9 kali x 30 Desa 50 orang x 9 kali x 30 Desa 4 orang x 9 kali x 30 Desa 4 orang x 9 kali x 30 Desa
		Sosialisasi Perdes PB Destana	Honor Peserta Sosialisasi Perdes PB Spanduk Sosialisasi Perdes Destana Penggandaan Sosialisasi Raperdes Destana Sewa Aula Sosialisasi Perdes Destana Sewa Sound System dan Lcd Sosialisasi Raperdes Destana Konsumsi Sosialisasi Perdes Destana Narasumber Sosialisasi Perdes Destana Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan	45 orang x 1 hari x 5 kab/kota 1 spanduk x 5 kab/kota 47 orang x 4 narasumber x 9 lembar x 5 angkt 1 hari x 5 kab/kota 1 hari x 4 kab 55 orang x 5 kab/kota 4 orang x 1 kali x 5 kab/kota 4 orang x 4 kab x 1 kali
		Gladi Kotor PB di Desa	Honor Peserta Gladi Kotor PB di Desa Penggandaan Skenario Gladi Kotor PB Destana Sewa aula Gladi Kotor Konsumsi Gladi Kotor Instruktur Gladi Assisten Instruktur Gladi	75 orang x 30 Desa 78 orang x 4 mtr x 5 lembar x 1 kali x 30 Desa 1 kali x 30 Desa 100 orang x 1 kali x 30 Desa 5 orang x 8 jpl x 30 Desa 5 orang x 8 jpl x 30 Desa
		Gladi Bersih PB di Desa	Honor Peserta Gladi Bersih PB di Desa Penggandaan Skenario & Materi Sewa Aula Gladi Bersih PB Destana Konsumsi Gladi Bersih PB Destana Instruktur Gladi Bersih PB Destana Assisten Instruktur Gladi Bersih PB Destana	75 orang x 30 Desa 78 orang x 4 mtr x 5 lembar x 1 kali x 30 Desa 1 kali x 30 Desa 100 orang x 1 kali x 30 Desa 5 orang x 8 jpl x 30 Desa 5 orang x 8 jpl x 30 Desa
		Gladi Lapang PB di Desa	Honor Peserta Gladi Lapang PB di Desa Alat Instruksi Desa Tangguh (Papan Nama, Prasasti, Rambu, dll) Alat Peraga Gladi PB (Perlengkapan PPGD) Video DESTANA Cetak Spanduk Gladi Lapang Desa Tangguh Penggandaan Skenario dan Materi Penggandaan Laporan Destana 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 Kaos Atribut Kelompok Siaga Bencana DESTANA Narasumber Bupati/Wabub/Pejabat Launching Destana Instruktur Gladi Lapang PB Destana Assisten Instruktur Gladi Lapang PB Destana	300 orang x 30 Desa 1 paket x 30 Desa 1 paket x 30 Desa 1 spanduk x 30 Desa 50 orang x 6 mtr x 10 lembar x 1 kali x 30 Desa 6 set x 30 desa 1 paket x 30 Desa 2 unit x 30 Desa 2 unit x 30 Desa 1 paket x 30 Desa 300 orang x 1 kali x 30 Desa 45 orang x 30 Desa 2 orang x 1 kali x 30 Desa 5 orang x 4 jpl x 30 Desa 30 orang x 4 jpl x 30 Desa
		Pembentukan/Pengembangan DESTANA	Perjalanan Dinas persiapan dan pelaksanaan	4 orang x 4 kab x 2 kali
		Fasilitasi Pengurangan Risiko Bencana melalui Forum PRB	Perjalanan Dinas monev Rapat Fasilitasi dan Koordinasi FPRB	2 orang x 4 kab x 4 kali 30 orang x 3 kali
		Fasilitasi dan Koordinasi Forum PRB (FGD)	Narasumber Honor Peserta Moderator Penggandaan Materi Konsumsi	4 orang x 3 kali 50 orang x 3 kali 4 orang x 3 kali 50 orang x 4 materi x 10 lembar x 3 kali 60 orang x 3 kali x 1 hari
		Rakor Forum Pengurangan Resiko Bencana Se-DIY	Narasumber Honor Peserta Moderator	4 os 100 orang 4 os

NO	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Kajian Mikrozonasi Kawasan Rawan Bencana/ Kajian terkait pencegahan bencana Jasa Konsultasi Kajian Monitoring dan Evaluasi	Penggandaan Materi Konsumsi Pengadaan Jasa Konsultasi Monev Desa Tangguh Bencana Pejabat Pengadaan PPHP Belanja pendukung	100 orang x 4 materi x 10 lembar 110 orang 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
		Peringatan Bulan PRB Lomba Ketangguhan Masyarakat Destana	Konsumsi Rapat Persiapan Lomba Ketangguhan Perjalanan dinas dalam daerah koordinasi Lomba Ketangguhan Masyarakat Honor Juri Lomba Desa Tangguh Bencana DIY Publikasi Lomba Ketangguhan (Tangguh Award) Cetak Spanduk Lomba Ketangguhan Sewa kendaraan lomba ketangguhan Konsumsi Lomba Ketangguhan (Tangguh Award) Piala Lomba ketangguhan (Tangguh Award) Hadiah Lomba Ketangguhan (Tangguh Award) Perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan Lomba Ketangguhan Masyarakat	30 orang x 6 kali 4 orang x 4 kab x 2 kali 7 orang x 1 kl x 5 kab/kota 1 paket 2 spanduk x 5 kab/kota 3 unit x 5 kabupaten/kota 100 orang x 1 hari x 5 kab/kota 3 buah 3 Paket 4 orang x 4 kab x 1 kali
		Apel Bulan PRB	Konsumsi Rapat Persiapan Apel Bulan PRB Honor Peserta Apel Bulan PRB Video Peringatan Bulan PRB Spanduk Peringatan Bulan PRB Penggandaan Laporan Sewa Lahan Apel Bulan PRB Sewa Sound System Apel Bulan PRB Konsumsi Apel Bulan PRB Kaos Apel Bulan PRB Narasumber Apel Bulan PRB	30 orang x 2 kali 250 orang x 1 kali 1 paket 2 spanduk x 5 kab/kota 1 dokumen 1 paket 1 hari 250 orang x 1 kali 260 orang 1 orang x 1 kali
		Sosialisasi PB di Kab/Kota	Rapat Persiapan Sosialisasi PB di Kab/Kota Honor Peserta Sosialisasi PB di Kab/Kota Narasumber Sosialisasi PB di Kab/Kota Cetak Spanduk Fasilitas Koordinasi FPRB DIY Penggandaan Materi Sosialisasi PB di Kab/Kota Sewa Aula Sosialisasi PB di Kab/Kota Konsumsi Sosialisasi PB di Kab/Kota Perjalanan Dinas Dalam Daerah pelaksanaan kegiatan	30 orang x 2 kali 100 orang x 6 kali x 5 kab/kota 4 orang x 6 kali x 5 kab/kota 6 spanduk x 5 kab/kota 100 ekspl x 4 materi x 5 lbr x 6 kali x 5 kab/kota 6 kali x 5 kab/kota 110 orang x 6 kali x 5 kab/kota 4 orang x 4 kab x 6 kali
		Monev Destana Koordinasi	Publikasi media massa Konsumsi Rapat Koordinasi Persiapan Monev Destana	1 paket 30 orang x 2 kali
		Monev Destana	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Monev Destana Perjalanan Dinas Luar Daerah konsultasi pusat Honor Peserta Pertemuan Monev Destana Narasumber Monev Destana Penggandaan Materi Monev Destana Sewa Aula Monev Destana Konsumsi Monev Destana /Katana Penggandaan Laporan Monev Destana	3 orang x 4 kabupaten x 2 kali 2 orang x 2 hari x 1 kali 175 orang x 1 hari x 5 kab/kota 4 orang x 1 kali x 5 kab/kota 10 lembar x 4 materi x 175 orang x 5 kab/kota 1 hari x 5 kab/ kota 185 orang x 1 hari x 5 kab/kota 1 dokumen x 10 eksemplar
		Pengadaan rompi	Rompi Pokja Destana/Katana	20 orang
2	Pengelolaan Kesiapsiagaan Bencana	Pembentukan SSB (Sekolah Siaga Bencana) / SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana)	Rapat Persiapan Narasumber Honor Peserta Penggandaan Materi Makan minum Sewa Sound system dan LCD Sewa Tempat	50 orang x 15 kali 4 orang x 2 hari x 5 kab/kota 50 orang x 2 hari x 5 kab/kota 4 nr x 50 org x 10 lembar x 5 kab/kota x 2 hr 60 orang x 2 hari x 5 kab/kota 2 hari x 5 kab/kota 2 hari x 5 kab/kota
		Pembentukan/ Pengembangan SPAB/SSB	Honor Peserta Bimtek Kurikulum SSB 2019 Konsumsi Bimtek Kurikulum SSB Narasumber Bimtek Kurikulum SSB Instruktur Sewa Sound System dan LCD Bimtek Kurikulum Sewa Tempat Bimtek Kurikulum Penggandaan Materi	50 orang x 3 hari x 5 kab/kota 60 orang x 3 hari x 5 kab/kota 4 orang x 1 os x 1 hari x 5 kab/kota 6 orang x 8 jpl x 2 hari x 5 kab/kota 3 hari x 5 kab/kota 3 hari x 5 kab/kota 10 lembar x 4 materi x 50 orang x 5 kab/kota
		Bimtek Pengembangan Kurikulum SSB	Honor Peserta Bimtek Konsumsi Bimtek Narasumber Bimtek Instruktur Sewa Sound System dan LCD Sewa Tempat Bimtek Penggandaan Materi	50 orang x 3 hari x 5 kab/kota 60 orang x 3 hari x 5 kab/kota 4 orang x 1 os x 1 hari x 5 kab/kota 6 orang x 8 jpl x 2 hari x 5 kab/kota 3 hari x 5 kab/kota 3 hari x 5 kab/kota 10 lembar x 4 materi x 50 orang x 5 kab/kota
		Bimtek Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi SSB / SPAB	Honor Peserta Bimtek Konsumsi Bimtek Narasumber Bimtek Instruktur Sewa Sound System dan LCD Sewa Tempat Bimtek Penggandaan Materi	50 orang x 3 hari x 5 kab/kota 60 orang x 3 hari x 5 kab/kota 4 orang x 1 os x 1 hari x 5 kab/kota 6 orang x 8 jpl x 2 hari x 5 kab/kota 3 hari x 5 kab/kota 3 hari x 5 kab/kota 10 lembar x 4 materi x 50 orang x 5 kab/kota
		Pelatihan Pertolongan Pertama	Honor Peserta	50 orang x 2 hari x 5 kab/kota

NO	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Gawat Darurat (PPGD)	Perlengkapan/Peralatan/Bahan Praktek Cetak Spanduk Penggandaan Materi Konsumsi Narasumber Instruktur Sewa Sound System dan LCD Sewa tempat	1 paket x 5 kab/kota 1 buah x 5 kab/kota 50 orang x 10 lembar x 4 Ns x 5 kab/kota 60 orang x 2 hari x 5 kab/kota 4 orang x 1 hari x 5 kab/kota 4 orang x 2 JPL x 1 hari x 5 kab/kota 2 hari x 5 kab/kota 2 hari x 5 kab/kota
		Gladi mandiri warga sekolah Non Launching	Konsumsi Kaos lapangan Warga Sekolah Non Launching Instruktur	200 orang x 1 hari x 20 sekolah 200 orang x 20 sekolah 5 orang x 2 JPL x 1 hari x 20 sekolah
		Gladi Kotor SSB / SPAB	Honor peserta Konsumsi Instruktur	75 orang x 1 hari x 5 lokasi 80 orang x 1 hari x 5 lokasi 10 orang x 2 JPL x 1 hari x 5 lokasi
		Gladi Bersih SSB / SPAB	Honor Peserta Konsumsi Instruktur	75 orang x 1 hari x 5 lokasi 80 orang x 1 hari x 5 lokasi 10 orang x 2 JPL x 1 hari x 5 lokasi
		Gladi Lapangan SSB / SPAB	Honor Peserta dan Guru Perlengkapan SSB / SPAB (Prasasti, Peta, Rambu Evakuasi dll) Sewa Tempat Indoor Sewa Lahan Outdoor Sewa Ambulance Sewa Truk Gladi Lapang SSB Sewa Perlengkapan Meja Kursi Gladi Lapang SSB Sewa Tenda Gladi Lapang SSB Sewa Panggung Gladi Lapang SSB Sewa Perlengkapan Seni Gladi Lapang SSB Konsumsi Gladi Lapang SSB (Peserta dan Tamu Undangan) Konsumsi Gladi Lapang Warga sekolah SSB Narasumber Narasumber Bupati/Wabub/Pejabat Launching SSB/SPAB Instruktur Assisten Instruktur Dokumentasi Penggandaan Laporan SSB / SPAB Rompi Tim Siaga Bencana Sekolah	300 orang x 1 hari x 5 lokasi 1 paket x 5 lokasi 1 hari x 5 lokasi 2 hari x 5 lokasi 1 unit x 5 lokasi 1 unit x 5 lokasi 1 hari 250 buah x 5 lokasi 2 hari x 1 set x 5 lokasi 1 hari x 1 set x 5 lokasi 1 hari x 1 set x 5 lokasi 300 orang x 1 hari x 5 lokasi 500 orang x 1 hari x 5 lokasi 2 orang x 1 hari x 5 lokasi 1 orang x 1 hari x 5 lokasi 10 orang x 2 JPL x 1 hari x 5 lokasi 10 orang x 2 JPL x 1 hari x 5 lokasi 1 paket x 5 lokasi 10 eksp 20 buah x 5 sekolah x 5 kab/kota
		Pengadaan kaos SSB	Pengadaan Kaos Lapangan Warga sekolah SSB/SPAB 2019 launching Pejabat pengadaan PPHP	jumlah warga sekolah x 5 lokasi 1 paket 1 paket
		Koordinasi dalam daerah dan luar daerah	Perjalanan Dinas Dalam Daerah koordinasi SSB / SPAB Perjalanan Dinas Luar Daerah koordinasi konsultasi SSB / SPAB	4 org x 4 kab x 2 kali 2 or x 2 hari x 2 K/L
		Fasilitasi & Koordinasi Komponen PB	Makan minum Harian Rapat Honor Narasumber Honor Moderator Honor Peserta Konsumsi Penggandaan Materi	30 orang x 3 kali 4 Orang x 2 kali 4 Orang x 2 kali 50 orang x 2 kali x 1 hari 55 orang x 2 kali x 1 hari 4 materi x 50 org x 10 lembar x 2 kali
		Pembentukan & koordinasi kluster PB di DIY	Makan minum Harian Rapat Honor Narasumber Honor Moderator Honor Peserta Konsumsi Penggandaan Materi	30 orang x 12 kali x 8 kluster 4 Orang x 4 kali 4 Orang x 4 kali 100 orang x 4 kali 115 orang x 4 kali 4 materi x 100 org x 10 lembar x 4 kali
		Penyusunan Dokumen Renkon Bencana Erupsi Merapi/ Gempa/ Tsunami/ Banjir/ Longsor/ Kekeringan/ Putingbeliung/Angin kencang/ Non-Alam	Honor Pejabat Pengadaan jasa konsultasi Honor Pejabat Penerima hasil pengadaan Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi Cetak Buku Renkon	1 orang x 1 paket 1 orang x 1 paket 1 Paket 500 buku
		Workshop Pengembangan Rumah Sakit Aman Bencana (RSAB)	Rapat Koordinasi Narasumber Instruktur Honor Peserta Penggandaan Materi Makan minum sewa tempat Honor tenaga ahli pengembangan RSAB (Penyusunan Pedoman RSAB)	25 orang x 6 kali 4 orang x 1 os x 1 hr 5 orang x 8 jpl x 1 hr 50 orang x 2 hari 4 narasumber x 10 lembar x 50 orang x 1 hari 60 orang x 2 hari 1 Paket x 2 hr 3 orang x 2 Bulan
		Peringatan HKBN	Rapat Persiapan HKBN Perjalanan Dinas Dalam Daerah pemantauan peringatan HKBN kab/kota Sewa Lahan Apel HKBN Sewa Sound System Apel HKBN (gladi bersih & pelaksanaan hari H)	50 orang x 5 kali 3 org x 4 kab x 1 kali 1 hari 2 hari

NO	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pelatihan Kesiapsiagaan	Sewa Panggung Apel HKBN Cetak Spanduk Konsumsi Apel HKBN Instruktur upacara HKB Gub/Wagub/Pejabat DIY Komandan Upacara HKB Perwira Upacara Kaos peringatan HKB DIY Dokumentasi Apel HKB Sewa Perlengkapan Upacara/ Apel Makan Minum Harian Rapat Honor narasumber pelatihan Honor Instruktur Pelatihan Honor Peserta pelatihan Kaos dan Topi pelatihan Sewa tempat Sewa sound system dan LCD Penggandaan Materi Konsumsi Perjalanan Dinas Dalam Daerah pelaksanaan dan persiapan	1 hari x 1 kali x 1 set 4 buah x 1 kali 1500 Orang x 1 kali 1 orang x 1 kali 1 orang x 1 kali 1 orang x 1 kali 1500 orang x 1 kali 1 Paket 1 hari 30 orang x 5 kali 4 Orang x 1 os x 1 hr x 5 kab/kota 4 orang x 8 Jpl x x 1 hr x 5 kab/kota 50 orang x 2 hr x 5 angk 50 x 5 kab/kota 2 hr x 5 kab/kota 2 hr x 5 kab/kota 4 materi x 10 lembar x 50 orang x 5 kab/kota 55 orang x 2 hr x 5 kab/kota 4 org x 4 kab x 2 kali

Nama Program : PROGRAM PENGELOLAAN KEDARURATAN DAN LOGISTIK BENCANA

Sasaran Program : Meningkatnya respon kedaruratan bencana

Indikator & Target Program : Rerata kecepatan waktu respon kejadian bencana = 16 menit

NO	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Penanganan Kedaruratan Bencana	Pendukung Program Kejadian Kedaruratan yang ditangani petugas/relawan Koordinasi Rakornis Penanganan Darurat Bencana Penanganan kejadian Peningkatan kapasitas & motivasi relawan PB DIY Upacara/apel gelar kesiapsiagaan relawan PB DIY Masyarakat, relawan dan petugas kedaruratan di Daerah istimewa Yogyakarta memiliki ketrampilan dalam penanganan darurat bencana DIY Pendukung gladi (persiapan, pelaporan, dll)	ATK Penggandaan Persiapan Tim Pengelolaan Kedaruratan dan Logistik Bencana: - Tim pengarah program - Tim pelaksana program - Pokja Pengembangan dan Monev TRC DIY - Pokja Pengelolaan Medsos & DIBI - Pokja Updating Data Logistik PB di DIY - Pokja Updating Data Peralatan PB di DIY Perjalanan Dinas Dalam Daerah Koordinasi penanganan keadaan darurat kab/kota Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi penanganan dan pencairan dana keadaan darurat Makan dan minum Rapat Penanganan Kedaruratan Bencana Honor Peserta Rakornis Honor Moderator Makan dan Minum Honor narasumber Penggandaan materi Honor petugas di lokasi Bencana Makan Minum Petugas di Lokasi Bencana Honor peserta Honor Narasumber Honor Instruktur Honor Asisten Instruktur Konsumsi Sewa Lapangan Sewa Sound System Penggandaan materi Kaos Relawan Pembuatan Id Card Relawan PB DIY Makan & minum gelar kesiapsiagaan relawan & Petugas PB DIY Dokumentasi Video dan Foto Gladi Dekorasi Pembuatan Buku Gladi Sewa lapangan Gladi Sewa Meja Sewa Kursi Sewa tenda Sewa panggung Sewa Sound System Sewa Sarana Mobilitas Darat Peta Latihan dan Gladi Pakaian Kerja Lapangan (Kaos Peserta Simulasi/Gladi) Topi Gladi Rompi Gladi untuk VIP Perlengkapan/ Bahan Gladi Lapang	24 paket C 20 Paket C 11 org x 3 bln 20 org x 9 bln 15 org x 3 bln 15 org x 3 bln 15 org x 3 bln 15 org x 3 bln 4 org x 4 kab x 4 kl 2 org x 4 kl 25 org x 8 kl x 12 bln 50 org x 6 kl 4 org x 6 kl 60 org x 6 kl 4 org x 6 kl 10 lbr x 4 materi x 50 orang x 6 kl maksimal 3000 oh maksimal 3000 oh 2.000 org x 3 hari x 2 kl 6 orang x 1 os x 1 hari x 2 kl (1 or x 2 jpl) x 6 materi x 2 hari x 2 kl (20 or x 2 jpl) x 6 materi x 2 hari x 2 kl 2.050 org x 3 hari x 2 kl 3 hari x 2 kl 3 hari x 2 kl 10 lbr x 6 materi x 2.000 orang x 2 kl 2.000 bh 2.000 bh 3000 oh 1 unit 1 bh 100 bh 2 unit 100 bh 300 bh 10 unit 1 unit 1 unit 10 unit 10 bh 1100 bh 150 bh 30 bh 1 paket

NO	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Pembuatan Peta Kegiatan Gladi	10 bh
		Rakornis Penyusunan Rencana Gladi	Honor Peserta Rakornis Penyusunan Rencana Induk Gladi Honor Narsum Rakornis RIG Honor Moderator Rakornis RIG Makan dan Minum Rakornis RIG Penggandaan materi	50 or x 4 kl 4 os x 4 kl 4 os x 4 kl 60 org x 4 kl 10 lbr x 4 materi x 50 orang x 4 kl
		Jasa Konsultasi	Jasa Konsultasi penyusunan Dokumen Rencana Induk Gladi	1 paket
		Simulasi	Honor Peserta Latihan Drill/Simulation Honor Narasumber Drill/Simulation Honor Instruktur Drill/Simulation Makan dan Minum Latihan Drill/Simulation Bahan Latihan Drill/Simulation Sewa Lapangan	35 org x 4 kl 2 os x 4 kl 5 orang x 4 jpl x 4 kl 45 org x 4 kl 1 paket x 4 kl 4 kl
		Rakornis TTX (<i>Table Top Exercise</i>)	Honor Peserta Rakornis Pra Table Top Exercise Honor Narsum Rakornis Pra TTX Honor Moderator Rakornis Pra TTX Makan dan Minum Rakornis Pra TTX Penggandaan materi Honor Peserta TTX Honor Narasumber TTX Honor Evaluator TTX Makan dan Minum TTX Bahan TTX	50 org x 2 kl 4 os x 2 kl 2 os x 2 kl 55 org x 2 kl 10 lbr x 4 materi x 50 orang x 2 kl 100 org x 1 kl 2 orang x 1 os x 1 kl 4 orang x 4 jpl x 1 kl 115 org x 1 kl 1 paket
		Gladi posko	Honor Peserta Rakornis Gladi Posko/CPX Honor Narsum Rakornis Gladi Posko/CPX Honor Moderator Rakornis Gladi Posko/CPX Makan dan Minum Rakornis Gladi Posko/CPX Penggandaan materi Honor Peserta Gladi Posko/CPX Honor Controller Gladi Posko/CPX Honor Evaluator Gladi Posko/CPX Honor Pelaku Pendukung Gladi Posko/CPX Makan dan Minum Gladi Posko/CPX Bahan dan peraga Gladi Posko/CPX	50 org x 2 kl 4 os x 2 kl 4 os x 2 kl 55 org x 2 kl 10 lbr x 4 materi x 50 orang x 2 kl 150 org x 1 lokasi 5 org x 1 lokasi 5 org x 1 lokasi 50 org x 1 kl 160 org x 1 kl 1 paket
		Gladi kotor	Honor Peserta Gladi Kotor Honor Instruktur Gladi Kotor Honor Asisten Instruktur Gladi Kotor Honor Pelaku Pendukung Gladi Kotor Makan dan Minum Gladi Kotor	500 org x 1 kl 5 or x 8 jpl x 1 kl 5 or x 8 jpl x 1 kl 50 or x 1 kl 560 org x 1 kl
		Gladi Lapang	Honor Peserta Rakornis Gladi Lapang Honor Narsum Rakornis Gladi Lapang Honor Moderator Rakornis Gladi Lapang Makan dan Minum Rakornis Gladi Lapang Honor Peserta Gladi Lapang Honor Instruktur Gladi Lapang Honor Asisten Instruktur Gladi Lapang Honor Pelaku Pendukung Gladi Lapang Makan dan Minum Gladi Lapang Bahan Gladi Lapang	50 or x 3 kl 4 os x 3 kl 2 os x 3 kl 55 or x 3 kl 1000 or x 1 kl 5 or x 8 jpl x 1 kl 10 or x 8 jpl x 1 kl 100 or x 1 kl 1110 or 1 paket
		Evaluasi /AAR (<i>After Action Review</i>)	Honor Narsum AAR Honor peserta Honor Moderator AAR Makan dan Minum AAR Penggandaan materi	4 org x 1 kl 40 orang x 1 kl 4 os x 1 kl 55 org x 1 kl 10 lbr x 4 materi x 40 orang x 1 kl
		Tim Reaksi cepat yang siap siaga dalam penanganan darurat bencana	Honor Piket TRC Non PNS Honor Perwira Regu TRC BPJS & JKK/JKM TRC BPBD DIY	28 or x 13 bln 4 or x 13 bln 32 or x 12 bln
		Rakornis TRC DIY	Honor Peserta Honor Narsum Honor Moderator Makan dan Minum Penggandaan materi	50 or x 6 kl 4 or x 6 kl 4 os x 6 kl 55 or x 6 kl 10 lbr x 4 materi x 50 orang x 6 kl
		Bimtek Peningkatan Kapasitas TRC DIY	Honor Peserta Bimtek Honor Narasumber Honor Instruktur Honor asisten Instruktur Akomodasi Bimtek Penggandaan materi Pembuatan Sertifikat/piagam bimtek Bahan Pelatihan Peningkatan Kapasitas TRC DIY	40 org x 1 kl x 3 hari 6 orang x 1 os x 1 hr (1 orang x 2 jpl) x 6 materi x 2 hr (2 orang x 2 jpl) x 6 materi x 2 hr 40 org x 1 kl x 3 hari 10 lbr x 6 materi x 40 orang 40 bh x 1 kl 1 paket
		Sertifikasi bagi TRC	Pendampingan ISO K3 Sertifikasi ISO K3	1 paket 1 paket
		Pengadaan sarpras	Peralataan Rescue/ pendukung alat kaji cepat di lapangan Alat Peningkatan Kapasitas Pos Aju TRC Pembuatan Papan nama/ billboard POS AJU TRC	1 paket 1 paket 3 bh

NO	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Pakaian kerja TRC DIY	35 set
		Pelatihan Incident Command System (ICS) bagi petugas	Honor Peserta Bimtek Honor Narasumber Honor Instruktur Honor asisten Instruktur	35 org x 5 kl x 3 hari 6 orang x 1 os x 1 hr x 5 kl (1 orang x 2 jpl) x 6 materi x 2 hr x 5 kl (2 orang x 2 jpl) x 6 materi x 2 hr x 5 kl
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Penyelamatan	Akomodasi Bimtek Penggandaan materi Pembuatan Sertifikat/piagam bimtek Bahan Pelatihan peningkatan kapasitas Petugas Respon Kedaruratan DIY Emergency Medical Equipment Pengadaan Peralatan Penyelamatan Pengadaan Peralatan Posko Lapangan Honor Pejabat Pengadaan alat perlindungan diri urban SAR Honor Pejabat Penerima alat perlindungan diri urban SAR Honor Pejabat Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Honor Pejabat Penerima Pakaian Kerja Lapangan	40 org x 5 kl x 3 hari 10 lbr x 6 materi x 35 orang 40 buah x 5 kl 1 paket 50 set 10 set 10 set 1 OP 1 OP 1 OP 1 OP
		Pengembangan Sistim dan Prosedur Penanganan Darurat Bencana	Jasa Konsultansi Penyusunan Pedoman Collapsed Structured SAR dan/atau Konsep Rapergub DIY Panitia Pengadaan Barang/Jasa PPHP Pengadaan Barang/Jasa Belanja pendukung pengadaan Cetak buku Honor Pejabat Pengadaan Penyusunan Pedoman Collapsed Structured SAR dan Pergub DIY Honor Pejabat Penerima Penyusunan Pedoman Collapsed Structured SAR dan Pergub DIY	1 paket 1 paket 1 paket 300 buku 1 OP 1 OP
2	Pengelolaan Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana	Operasional Pusdalops	Cetak dan Penggandaan pembuatan laporan harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah koordinasi Perjalanan Dinas Luar Daerah koordinasi dan pelaksanaan operasional ke pusat Makan dan minum Rapat Honor Operator Pusdalops Honor Supervisor Pusdalops Honor Koordinator Administrasi Honor Staf Sarana prasarana Honor Staf Dokumentasi Honor Staf Admin Honor Manajer Pusdalops BPJS & JKK/JKM Pusdalops dan Media Center	7 Paket C 4 org x 4 kab x 4 kl 2 org x 4 kl 25 org x 5 kl x 10 bln 16 or x 13 bln 4 org x 13 bln 1 org x 13 bln 1 org x 13 bln 1 org x 13 bln 1 org x 13 bln 1 org x 12 bln 29 ob x 12 bln
		Pengadaan dan Pengembangan Sistem Peringatan Dini Terintegrasi di Pusdalops PB di Kabupaten/Kota se-DIY		
		Pengelolaan Sistem 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 desa Pengembangan EWS Terintegrasi Tahap ke-2 (Komunikasi Kebencanaan Terpadu)bertahap tiap tahun sampai tahun 2020 Pengembangan Aplikasi Disaster Manajemen Information System Terintegrasi (bertahap tiap tahun sampai tahun 2020) Pengadaan Perlengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	1 set 2 lokasi 4 lokasi x 2 kabupaten 1 set 1 set 5 unit
		Pengadaan EWS terintegrasi	Honor Pejabat Pengadaan Sistem Peringatan Dini Terintegrasi di Pusdalops PB DIY Honor Pejabat Penerima Sistem Peringatan Dini Terintegrasi di Pusdalops PB DIY Honor Pejabat Pengadaan -Sistem Peringatan Dini Terintegrasi di Pusdalops PB di Kabupaten Honor Pejabat Penerima -Sistem Peringatan Dini Terintegrasi di Pusdalops PB di Kabupaten Honor Pejabat Pengembangan Aplikasi Disaster Manajemen Information System Terintegrasi Honor Pejabat Penerima Pengembangan Aplikasi Disaster Manajemen Information System Terintegrasi	1 OP 1 OP 1 OP 1 OP 1 OP
		Pengelolaan Website (bpbddjogiaprov.go.id)	Honor Non PNS BPJS & JKK JKN BPJS Non PNS Penanggung jawab Redaktur Editor Administrator Kontributor	2 org x 13 bln 2 or x 12 bln 1 or x 6 bln 1 or x 6 bln 1 or x 6 bln 2 or x 6 bln 4 or x 6 bln

NO	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Staf Sekretariat Cetak Buku Laporan DIBI Jasa Pengembangan Website kebencanaan (bpbddjogiaprov.go.id)	3 or x 6 bln 200 bk 1 paket
		Pengadaan Peralatan Pendukung Kerja Pusdalops	Pakaian kerja Operator dan Staff Pusdalops Sertifikasi Personil PB dan Pusdalops se-DIY Belanja Modal Pengadaan Hard Disk Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM Belanja Modal Pengadaan Megaphone	30 set 50 ok 5 unit 20 unit 4 unit
			Belanja Alat Baterai HT Yaesu Belanja Alat Baterai Docking Belanja Modal Server Belanja Modal Storage Belanja Modal jaringan LAN	10 bh 5 bh 6 bh 2 bh 6 bh
			Pejabat pengadaan peralatan pendukung kerja PPHP Belanja pendukung pengadaan	1 OP 1 OP 1 pkt
		Pengembangan Kapasitas Pusdalops	Jasa Penyusunan Analisis Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Yogyakarta	1 paket
		Pengadaan Barang dan Jasa	Penyusunan Panduan Pelaksanaan Sistim Komando Tanggap Darurat Bencana (ICS) DIY Sertifikasi ISO Pusdalops Pulsa Telepon Satelit Pulsa SMS Gateway Langganan TV Berbayar Sewa Bandwith Internet Pulsa radio multimedia (eLTE) Ijin Frekuensi Radio Cetak Leafleat stiker Call Center Cetak Peta Kejadian Bulanan A0,A3 Cetak Buku Panduan Sistim Komando Cetak Leafleat	1 buku 1 paket 4 bln 12 bln 12 bln 12 bln 45 unit x 12 bulan 1 th 500 bh 12 Bln 100 bk 3000 bh
			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
			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
		Rakernis Pusdalops	Makan dan Minum Rakernis Pusdalops PB Moderator Rakernis Pusdalops PB Peserta Rakernis Pusdalops PB Narsum Rakernis Pusdalops PB Penggandaan materi	60 orang x 6 kl 4 os x 6 kl 50 org x 6 kl 4 os x 6 kl 10 lbr x 4 materi x 50 orang x 6 kl
		FGD DIBI DIY	Peserta FGD Data dan Informasi Bencana DIY Moderator FGD Data dan Informasi Bencana DIY Makan minum FGD Data dan Informasi Bencana DIY Narsum Penggandaan materi	50 or x 4 kl 3 or x 4 kl 55 or x 4 kl 3 os x 4 kl 10 lbr x 3 materi x 50 orang x 4 kl
		Peningkatan kapasitas Petugas 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 Asisten Instruktur Bimtek Peningkatan Kapasitas Petugas Pusdalops PB Penggandaan materi Akomodasi Bimtek Peningkatan Kapasitas Petugas Pusdalops PB kaos dan celana lapangan peningkatan kapasitas Petugas Pusdalops PB Cetak Sertifikat/Piagam Bimtek	35 org x 3 hari x 2 kl 6 orang x 1 os x 1 hr x 2 kl (1 orang x 2 jpl) x 6 materi x 2 hr x 2 kl (2 orang x 2 jpl) x 6 materi x 2 hr x 2 kl 10 lbr x 6 materi x 35 orang x 2 kl 40 org x 3 hari x 2 kl 35 buah x 2 kl 40 buah x 2 kl
		Operasional media center selama 12 bulan (informasi kebencanaan kepada publik)	Honor Petugas Media Center Non PNS Honor Supervisor Media Center Non PNS BPJS & JKK Non PNS Dokumentasi shooting liputan Cetak Buletin Bulanan	4 or x 13 bln 1 org x 13 bln 5 or x 12 bln 2 pkt x 12 bln 100 bk x 12 bln
		Bimtek Pengelolaan Media Center	Makan minum Bimtek Pengelolaan Media Center Penggandaan materi	40 pax x 2 hr x 1 kl 10 lembar x 2 materi x 35 orang x 2 hr
			Honorarium Peserta Honorarium Narasumber Honorarium Instruktur	35 org x 2 hari 2 orang x 1 os x 2 hr 4 orang x 4 jpl x 2 hr
3	Pengelolaan Logistik	Stok Logistik		

NO	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
	Bencana	Koordinasi	Rapat-rapat persiapan dan koordinasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah koordinasi dan pengambilan logistik Cetak dokumentasi dan pelaporan distribusi & stok logistik	25 org x 2 kl x 10 bln 3 org x 4 kab x 4 kl 2 org x 2 hr x 4 kl 100 buku
		Pengadaan Stok Logistik	Stok Paket logistik Makanan dan/atau Family Kit dan/atau Kidware (Kebutuhan Dasar sehari-hari) Stok Bahan Baku Bangunan : - seng, - deklit, - karung, - Angkong, - Sekop Panjang - Sekop Pendek, - bronjong	1200 pkt 2000 1000 20000 500 1000 1000 2000
		Pengelolaan dan penjagaan Stok	Pejabat/Panitia Pengadaan Pejabat/Panitia Penerima Belanja pendukung pengadaan Piket Pengelola Gudang Piket Pengelola Peralatan JKK dan JKM Pengelola Gudang JKK dan JKM Pengelola Peralatan BPJS Pengelola Gudang BPJS Pengelola Peralatan Tenaga Penataan Gudang Tenaga Pendistribusian Logistik Sewa Kendaraan angkut distribusi logistik Cetak buku data stok & distribusi logistik	4 paket pekerjaan 4 paket pekerjaan 4 paket pekerjaan 4 org x 13 bln 2 org x 13 bln 4 org x 12 bln 2 org x 12 bln 4 org x 12 bln 2 org x 12 bln 900 oh 228 oh 4 kl x 12 bln 4 lbr x 1 kl x 12 bln
		Pelatihan Pengelolaan Dapur Umum	Perlengkapan / bahan Pelatihan Dapur Umum Honorarium Peserta Pelatihan Dapur Umum Pakaian Lapangan/ kaos DU Makanan dan Minuman harian Pelatihan Pengelolaan Dapur Umum Sewa Tempat / Pertemuan Sewa Sound system Narasumber Instruktur Asst. instruktur Sewa Meja Kursi Pelatihan Dapur Umum Sewa Tenda Publikasi Penggandaan Materi	1 paket x 15 akt 35 or x 2 hr x 15 akt 53 org x 15 akt 53 or x 2 hr x 15 kl 2 hr x 15 akt 2 hr x 15 akt 4 or x 1 hr x 15 akt 6 or x 6 jpl x 1 hr x 15 akt 6 or x 6 jpl x 1 hr x 15 akt meja kursi 75 x 2 hr x 15 akt 1 hr x 15 akt 2 lembar x 15 kl 3 materi x 10 lbr x 15 akt x 35 org
		Pelatihan Pengelolaan Manajemen Logistik	Akomodasi Pelatihan Manajemen Logistik PB Honorarium Peserta Pelatihan Manajemen Logistik Pakaian Lapangan/ Kaos Manajemen Logistik Narasumber Instruktur Asisten instruktur Bahan Praktek Pelatihan Manajemen Logistik Penggandaan Materi	50 or x 2 hr 35 or x 2 hr 50 org 4 or x 1 hr 4 or x 6 jpl x 1 hr 4 or x 6 jpl x 1 hr 1 pkt 4 materi x 10 lbr x 1 akt x 40 kl
		Simulasi Logistik dalam Penanggulangan Bencana	Makan dan Minum Harian Simulasi Logistik PB Honorarium Peserta Simulasi Logistik PB Pakaian Lapangan/ Kaos Simulasi Logistik PB Instruktur Asisten Instruktur Bahan Praktek Simulasi Logistik Sewa Tempat / Pertemuan Sewa Sound system Sewa Meja Kursi Pelatihan Dapur Umum Publikasi Video	90 or x 1 hr x 5 akt 70 or x 1 hr x 5 akt 90 org x 5 akt 4 or x 8 jpl x 5 akt 4 or x 8 jpl x 5 akt 1 pkt x 5 akt 1 hr x 5 akt 1 hr x 5 akt meja kursi 150 x 1 hr x 5 akt 1 pkt x 5 akt 1 pkt x 5 akt
		Revitalisasi Gudang	Revitalisasi Gudang	1 paket
		Lomba Ketangguhan dan Ketrampilan Kelompok/Komunitas DU	Konsumsi Rapat Persiapan Lomba Honorarium Juri Lomba Piala dan Hadiah Lomba Publikasi Lomba Cetak Spanduk Lomba Sewa kendaraan lomba Konsumsi Lomba Perjalanan Dinas penilaian Lomba Perjalanan Dinas koordinasi Lomba	30 orang x 6 kali 7 orang x 1 keg x 5 kab/kota 3 Paket 1 paket 2 spanduk x 5 kabupaten/kota 3 unit x 5 kabupaten/kota 100 orang x 1 hari x 5 kab/kota 4 orang x 4 kab x 1 kali 2 orang x 4 kab x 2 kali
4	Pengelolaan Peralatan Penanggulangan Bencana	Operasional Peralatan PB	Rapat Persiapan/Koordinasi Honor operator peralatan PB Non PNS BPJS & JKK / JKM Non PNS	25 or x 12 kali 6 or x 13 bulan 6 or x 12 bulan
		Pengembangan sistim operasional dan manajemen peralatan PB (penyusunan SOP)	Rapat Koordinasi Narasumber Instruktur Honor Peserta Penggandaan Materi Makan minum Cetak SOP	25 orang x 6 kali 3 orang x 1 os x 1 hr 3 orang x 8 jpl x 1 hr 40 orang x 2 hari 3 materi x 10 lembar x 40 orang 50 orang x 2 hari 45 eksemplar

NO	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Pelatihan Pengelolaan Manajemen Peralatan PB	Makan minum Honorarium Peserta Pakaian Lapangan/ Kaos Narasumber Instruktur Asisten instruktur Bahan Praktek Pelatihan Penggandaan Materi	50 or x 2 hr 35 or x 2 hr 50 org 4 or x 1 hr 4 or x 6 jpl x 1 hr 4 or x 6 jpl x 1 hr 1 pkt 10 lbr x 4 materi x 35 orang
		Bimtek Operasional Peralatan PB	Makan minum Honorarium Peserta Pakaian Lapangan/ Kaos Narasumber Instruktur Asisten instruktur Bahan Praktek Pelatihan Penggandaan Materi	50 or x 2 hr x 4 akt 35 or x 2 hr x 4 akt 50 org x 4 akt 4 or x 1 hr x 4 akt 4 or x 6 jpl x 1 hr x 4 akt 4 or x 6 jpl x 1 hr x 4 akt 1 pkt x 4 akt 4 narsum x 10 lbr x 4 akt x 35 kl

PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA

Sasaran : Meningkatnya kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana

Indikator & Target : Indeks Pemulihan Pasca Bencana (DRI) = 70

Program

NO	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA	
1	2	3	4	5	
1	Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Bencana	Pendukung program	ATK Penggandaan Tim Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana: - Tim pengarah program - Tim pelaksana program - Pokja Penyaluran Bantuan RR Sosek Pasca Bencana - Pokja Penyaluran Bantuan RR Sarpras Fisik Pasca Bencana	14 Paket C 10 Paket C 11 org x 3 bln 20 org x 9 bln 15 org x 3 bln 15 org x 3 bln	
		Bantuan Rumah Pasca Bencana	Pendukung kegiatan	Hidangan Rapat Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi dan Konsultansi Rehabilitasi Pasca Bencana Perjalanan Dinas Dalam Daerah Koordinasi Monev Rehabilitasi Pasca Bencana	30 org x 5 kl 2 org x 2 hr x 2 kl. 4 org x 4 Kab x 4 kl.
		Sosialisasi Penerimaan Bantuan Rumah Pasca Bencana	Makan dan Minum Sosialisasi Calon Penerima Bantuan Rumah Pasca Bencana Honor Peserta Sosialisasi Calon Penerima Bantuan Rumah Pasca Bencana Honor Narasumber Sosialisasi Calon Penerima Bantuan Rumah Pasca Bencana Penggandaan materi	50 orang x 1 hari x 2 kali 40 orang x 1 hari x 2 kali 3 orang x 1 hari x 2 kali 3 materi x 10 lembar x 2 kali x 40 orang	
		Rakor Monev Pelaksanaan Pemberian Bantuan Rumah Pasca Bencana	Makan minum Honor Peserta Honor Narasumber Moderator Penggandaan materi	50 orang x 1 hari x 2 kali x 5 Kab/Kota 40 orang x 1 hari x 2 kali x 5 Kab/Kota 3 orang x 1 hari x 2 kali x 5 Kab/Kota 3 orang x 1 hari x 2 kali x 5 Kab/Kota 3 materi x 10 lembar x 2 kali x 5 kab/kota x 40 orang	
		Pengadaan dan penyaluran bantuan	Tenaga Ahli Teknik Sipil untuk Pendampingan Rehabilitasi Pasca Bencana Honor kepala tukang bantuan rehabilitasi rumah honor pekerja bantuan rehabilitasi rumah Pengadaan Barang/Jasa Panitia Pengadaan Barang/Jasa Penerima Barang/Jasa	1 orang x 3 bulan 1 orang x 30 hari x 30 rumah 1 orang x 30 hari x 30 rumah 30 paket 30 paket 30 paket	
		Penyusunan Kajian Inventarisasi Kebutuhan Ekonomi Masyarakat Pascabencana	Jasa Konsultansi Kajian Inventarisasi Kebutuhan Ekonomi Masyarakat Pascabencana Panitia Pengadaan Barang/Jasa PPHP Pengadaan Barang/Jasa Belanja pendukung pengadaan	4 paket 4 paket 4 paket 4 paket	
		Penyusunan Kajian Inventarisasi Kondisi Sosial Masyarakat Pascabencana	Jasa Konsultansi Kajian Inventarisasi Kondisi Sosial Masyarakat Pascabencana Panitia Pengadaan Barang/Jasa PPHP Pengadaan Barang/Jasa Belanja pendukung pengadaan	4 paket 4 paket 4 paket 4 paket	
2	Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Fisik Pasca Bencana	Koordinasi	Hidangan Rapat Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Koordinasi Monev Rehabilitasi Pasca Bencana	30 org x 5 kl 2 org x 2 hr x 2 kl. 4 org x 4 Kab x 4 kl.	
		Pelatihan rancang bangun	Makan dan Minum Pelatihan Sewa Tempat Honor Peserta Pelatihan Narsum Pelatihan	40 orang x 5 hari 5 hari 30 org x 5 hari 3 orang x 1 os x 1 hari	

NO	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
			Honor Instruktur Penggandaan materi Penyusunan Modul	3 org x 6 JPL x 4 hari 10 lbr x 3 materi x 30 orang 5 modul
		Pelatihan DALA	Makan dan Minum Pelatihan Honor Peserta Pelatihan Honor Narsum Pelatihan (Lokal) Honor Narsum Pelatihan (Regional/Pusat) SPPD narasumber regional SPPD Narasumber Pusat Honor Instruktur hari 1 Honor Instruktur hari 2-5 Penggandaan materi Penyusunan Modul	40 orang x 5 hari 30 org x 5 hari 1 org x 1 os x 5 hari 2 org x 1 os x 1 hari 1 org x 1 kl 1 org x 1 kl 2 org x 2 JPL x 1 hari 6 org x 6 JPL x 4 hari 10 lbr x 8 materi x 30 orang 10 modul
		Penyusunan Kajian Pemulihan Pasca Bencana	Jasa Konsultansi Kajian Pemulihan Pascabencana	3 paket
			Panitia Pengadaan Barang/Jasa PPHP Pengadaan Barang/Jasa Makan dan Minum Rapat Harian	3 paket 3 paket 3 paket
		Rekonstruksi pasca bencana	Bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk pembangunan talud/jembatan/bangunan rusak/hilang akibat bencana Bantuan Keuangan kepada pemerintah Kabupaten untuk Pengawasan/Supervisi	7 paket 7 paket
		Pengadaan Konstruksi	Belanja Konstruksi Panitia pengadaan kontruksi PPHP pengadaan kontruksi Pengadaan Jasa konsultasi perencanaan Panitia Pengadaan Jasa konsultasi perencanaan PPHP Pengadaan Jasa konsultasi perencanaan Jasa konsultasi pengawasan Panitia Pengadaan Jasa Pengawasan PPHP Pengadaan Jasa Pengawasan Pendukung pengadaan	17 paket 17 paket 17 paket 17 paket 17 paket 17 paket 17 paket 17 paket 17 paket 3 x 17 paket
		Pendampingan	Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Makan minum pertemuan pendampingan Penggandaan pelaporan hasil monev bantuan keuangan	4 orang x 7 lokasi x 6 kl 20 org x 7 lokasi x 6 kl 3 paket C
		Penyelesaian Relokasi Pasca Erupsi Merapi 2010 dan pasca bencana sebelum 2010	Rapat koordinasi relokasi pascabencana erupsi Merapi 2010 Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi permasalahan relokasi pascabencana Perjalanan dinas dalam daerah rangka inventarisasi relokasi pascabencana erupsi Merapi 2010 Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka konsultasi ke BNPB terkait relokasi pascabencana	25 org x 10 kali 4 org x 24 kali 4 org x 6 kali 2 org x 2 hari x 1 kl
		Sosialisasi relokasi	Narasumber Konsumsi Peserta Sewa Tempat Penggandaan materi	3 org x 1 os x 2 kl 45 org x 2 kali 35 org x 2 kali 2 kali 10 lbr x 3 materi x 45 orang x 2 kali
		Sosialisasi pembangunan huntap	Makan minum sosialisasi Peserta Narasumber Sewa tempat Penggandaan materi	50 org x 2 kali 40 org x 2 kali 3 org x 1 os x 2 kl 2 kali 10 lbr x 3 materi x 40 orang x 2 kali
		Pembangunan huntap	Belanja Jasa Konsultansi Belanja Pembangunan Rumah Belanja Pensertifikatan tanah Belanja Konstruksi Honorarium Pejabat Pengadaan Honorarium Pejabat PPHP	7 paket 40 unit 40 KK 4 paket 7 paket 7 paket
		Sosialisasi pensertifikatan tanah	Makan minum sosialisasi Peserta Narasumber Sewa tempat Penggandaan materi	50 org x 2 kali 40 org x 2 kali 3 org x 1 os x 2 kl 2 kali 10 lbr x 3 materi x 40 orang x 2 kali
		Pengukuran	Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka kegiatan pensertifikatan tanah dan IMB Belanja makan minum pengukuran	4 orang x 40 kav x 1 kali 100 orang
		Penyerahan huntap dan sertifikat	Makan minum Sewa tempat	100 org x 1 kali 1 kali
		Pendampingan & monev	Belanja perjalanan dinas dalam rangka monitoring pelaksanaan relokasi pascabencana erupsi Merapi 2010	4 org x 6 kali
		Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di DIY (hibah pemerintah pusat ke daerah)		
		Rakor	Peserta Narasumber Moderator	30 org x 4 kl 3 org x 1 os x 4 kl 3 org x 1 os x 4 kl

NO	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Koordinasi dan monev	Makan minum Penggandaan materi Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah monev hibah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi pencairan Hibah RR Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah konsultasi ke BNPB	40 org x 8 kl 10 lbr x 3 materi x 8 kl 4 Org x 1 kl x jumlah lokasi 2 Org x 2 hr x 2 kl 2 Org x 2 Hr x 1 kl
		Pemeliharaan Aset Pengganti Sarana Publik (Jembatan Bailey)	Sewa Gudang Penyimpanan Jembatan Bailey Pembongkaran dan Pengangkutan Jembatan Bailey	1 paket x 12 bulan 1 paket

SBK II. BADAN PENGHUBUNG DAERAH

Nama Program : PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN TAMU KANTOR PERWAKILAN DAERAH
Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas Layanan Tamu Kantor Perwakilan Daerah
Indikator & Target Program : Peningkatan Kualitas Layanan Tamu Kantor Perwakilan Daerah 85%

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Pimpinan dan Tamu	Pendukung	Alat Tulis Kantor Penggandaan	3 Paket D 2 Paket D
		Koordinasi	Hidangan Rapat Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Koordinasi dengan kantor perwakilan provinsi dan pelayanan) Perjalanan Dinas Luar Daerah (Perjalanan MPU, Pelayanan di area JABODETABEK dan sekitarnya, serta koordinasi ke Yogyakarta persiapan temu wicara)	25 org x 4 kl 4 org x 30 kl 2 org x 10 kl
2	Pelayanan Informasi dan Kemitraan	Penyediaan sarana dan prasarana penginapan	Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Penyediaan alat-alat/perlengkapan penginapan Jasa Laundry Makan minum tamu penginapan	1 paket 10 jenis 12 bulan 2 org x 38 unit x 7 hr x 12 bln
		Penyiapan akses bandara Pelayanan pimpinan, Pejabat dan tamu	Pembuatan kartu akses bandara Makan minum eksekutif lounge bandara Jasa TOL dan parkir Jamuan tamu pimpinan Pengawalan Jalan Raya Honorarium Pengemudi Honorarium PTT Uang makan PTT Honorarium protokol BPJS & JKK/JKM PTT dan pengemudi Seragam protokoler Seragam pengemudi	7 org x 5 kartu 2 org x 12 bln 12 bln 10 org x 1 kl x 12 bln 12 unit 4 org x 13 bln 1 org x 13 bln 1 org x 12 bln 2 org x 12 bln 5 org x 12 bln 6 set 4 set
		Persiapan	Hidangan rapat	20 org x 4 kl
		Koordinasi dalam daerah	Perjalanan dalam daerah	4 org x 15 kl
		FGD Penyebaran informasi dan sinergi pelayanan	Peserta FGD Konsumsi FGD Narasumber FGD Perjadin narasumber Penggandaan Materi	40 org x 2 kl 50 org x 2 kl 2 org x 1 sesi x 2 kl 2 org x 2 kl 10 lbr x 2 materi x 40 orang x 2kl
		Pertemuan MPU dan APPSI	Perjalanan dinas luar daerah	3 orang x 4 kl

Nama Program : PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI POTENSI DAERAH DAN SENI BUDAYA DAERAH
Sasaran Program : Meningkatnya kualitas pelaksanaan promosi potensi daerah dan seni budaya
Indikator & Target Program : Peningkatan kualitas layanan promosi potensi dan seni budaya 85,5%

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
1	Perluasan Jaringan Pemasaran Potensi Daerah	Pendukung	Alat Tulis Kantor Penggandaan	3 Paket D 2 Paket D
		Koordinasi	Hidangan Rapat Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	25 org x 4 kl x 2 keg 5 org x 15 kl 2 org x 10 kl
2	Promosi Seni dan Budaya Daerah	Persiapan	Materi Promosi Cetak leaflet	200 set 1000 lbr
		Pameran Pekan Raya Jakarta (PRJ) dan Pekan Raya Indonesia	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 x 2 event 1 paket x 2 event 2 org x 4 pkt pengadaan 2 org x 40 hari x 2 shift x 2 event 1 org x 4 pentas 9 org x 4 pentas 5 org x 2 hr x 2 kl 30 set 1 paket x 2 event
		Persiapan	Cetak leaflet promosi budaya Bahan promosi Bahan promosi rebug	1750 lbr 200 pkt 105 pkt
		Penyiapan bahan dan latihan	Property kirab budaya rakyat Makan minum latihan	1 paket x 2 kl 35 org x 4 kl x 2 kl

No	KEGIATAN	PROSES	BELANJA	BATASAN BELANJA
1	2	3	4	5
		Kirab Budaya Rakyat	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	37 org x 4 kl x 2 kl 35 org x 2 kl 2 org x 2 kl 1 org x 30 pkt rias x 2 kl 1 org x 1 hr x 2 kl 10 org x 1 hr x 2kl 2 org x 1 hr x 2 kl 5 org x 1 hr x 2 kl 35 org x 2 kl 1 pkt 2 kl 35 set x 2kl 50 org x 2 kl
		Rembug Jogja	Honorarium narasumber Perjalanan dinas narasumber akomodasi peserta Uang saku peserta Sewa bus Cetak undangan	2 org x 1 os 2 org x 1 kl 100 pkt 100 oh 2 bus 100 pkt

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