

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Bantul Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	: 1.06.2.22.4.01.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
Kegiatan	: 1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Bantul
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 14.050.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 5.615.102,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Psks yang Mampu Menangani PPKS	75 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 14.050.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1.00 Dokumen
Hasil	Kelompok yang sudah menerapkan aturan pengumpulan uang dan barang	40 Kelompok

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : Hitam putih	3000	Lembar	300,00	0 %	Rp. 900.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 600.000,00
	[#] Penyuluhan UGB & PUB Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 600.000,00
	[-] Publikasi					Rp. 600.000,00
	Media Informasi Spesifikasi : Standing Banner	2	Buah	300.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 850.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 850.000,00
	[-] Makan Minum Rapat Koordinasi					Rp. 850.000,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	20	Orang / Kali	12.500,00	0 %	Rp. 250.000,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	20	Orang / Kali	30.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 5.700.000,00
	[#] Penyuluhan UGB & PUB Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.700.000,00
	[-] Makan minum aktivitas lapangan					Rp. 5.700.000,00
	Makan minum aktivitas lapangan Spesifikasi : Snack minum	120	Orang / Kali	12.500,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Makan minum kegiatan Spesifikasi : aktivitas lapangan	120	Orang / Kali	35.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 1.000.000,00
	[#] Penyuluhan UGB & PUB Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.000.000,00
	[-] Honorarium Narasumber					Rp. 1.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Narasumber Lokal	2 x 2	Orang / Jam Kali	250.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 5.000.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 5.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 5.000.000,00
	[#] Penyuluhan UGB & PUB Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Bantul Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	: 1.06.2.22.4.01.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
Kegiatan	: 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Bantul
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 254.846.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 22.420.243,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Psks yang Mampu Menangani PPKS	75 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 254.846.000,00
Keluaran	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	190 Orang
Hasil	Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja	90 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 254.846.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 254.846.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 254.846.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 111.156.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 111.156.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 51.610.000,00
	[#] Penyuluhan Peningkatan Peran Masyarakat di Bidang Kesejahteraan Sosial (P1) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 46.900.000,00
	[-] ATK Peserta					Rp. 46.900.000,00
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy	700	Buah	12.000,00	0 %	Rp. 8.400.000,00
	Buku Spesifikasi : Kwarto	700	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 10.500.000,00
	Document keeper Spesifikasi : -	700	Buah	40.000,00	0 %	Rp. 28.000.000,00
	[#] Sertifikasi PSM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.710.000,00
	[-] Sertifikasi PSM					Rp. 4.710.000,00
	Flashdisk Spesifikasi : 32 Gb	30	Buah	130.000,00	0 %	Rp. 3.900.000,00
	Ballpoint Spesifikasi : Boxy	30	Buah	12.000,00	0 %	Rp. 360.000,00
	Blocknote berkop Spesifikasi : Uk.0,50 folio	30	Buku	15.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.956.000,00
	[#] Penyuluhan Peningkatan Peran Masyarakat di Bidang Kesejahteraan Sosial (P1) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.956.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp. 2.956.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm F4 Folio	37	Rim	63.000,00	0 %	Rp. 2.331.000,00
	Stopmap Spesifikasi : Kertas	25	Pack	25.000,00	0 %	Rp. 625.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 11.890.000,00
	[#] Pembinaan PSM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.750.000,00
	[-] Pembinaan PSM					Rp. 2.750.000,00
	Buku Spesifikasi : Kerja / Agenda	25	Buah	110.000,00	0 %	Rp. 2.750.000,00
	[#] Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.100.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 10.500.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 10.500.000,00
	[#] Penyuluhan Peningkatan Peran Masyarakat di Bidang Kesejahteraan Sosial (P1) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.500.000,00
	[-] Sewa Sarana dan Prasarana					Rp. 10.500.000,00
	Sewa Ruang rapat/pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Kriteria II	14	Hari	750.000,00	0 %	Rp. 10.500.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 24.490.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 24.490.000,00
	[#] Sertifikasi PSM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 24.490.000,00
	[-] Sertifikasi PSM					Rp. 24.490.000,00
	Biaya kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II Spesifikasi : Fullday :Paket kegiatan rapat atau pertemuan yang ...	79	Orang / Hari	310.000,00	0 %	Rp. 24.490.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 42.000.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 42.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 42.000.000,00
	[#] Pembinaan PSM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.000.000,00
	[-] Pembinaan PSM					Rp. 4.000.000,00
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Di klat/Bimtek/Sosialisa...	40 x 2	Orang Kali	50.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	[#] Penyuluhan Peningkatan Peran Masyarakat di Bidang Kesejahteraan Sosial (P1) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 35.000.000,00
	[-] Uang Transport Peserta					Rp. 35.000.000,00
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Di klat/Bimtek/Sosialisa...	700	Orang / Hari	50.000,00	0 %	Rp. 35.000.000,00
	[#] Sertifikasi PSM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000,00
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Di klat/Bimtek/Sosialisa...	60	Orang / Hari	50.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
Jumlah :						Rp. 254.846.000,00
			Kab. Bantul,..... Kepala Dinas Sosial			
			Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H NIP. 196912311996031017			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. Trisna Manurung, M.Si	197112301996031002	Kepala BPKPAD	
2	Ari Budi Nugroho, S.T., M.Sc	197103231999031002	Kepala Bappeda	

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. Trisna Manurung, M.Si	197112301996031002	Kepala BPKPAD	
2	Ari Budi Nugroho, S.T., M.Sc	197103231999031002	Kepala Bappeda	

