

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	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Kegiatan	: 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan
SPM	: SPM Bidang Sosial
Jenis Layanan	: Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
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. 9.061.191.636,00
Alokasi 2025	: Rp. 6.938.054.846,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang Tertangani	75 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.061.191.636,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1112 Orang
Hasil	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	65 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal 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. 9.061.191.636,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 9.061.191.636,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 5.200.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 5.200.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 5.200.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 5.200.000,00
	[#] PELAKSANAAN PROGRAM BOGA SEHAT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.200.000,00
	[-] BOGA SEHAT					Rp. 3.000.000,00
	Honorarium Tim PBJ dengan nilai pagu pengadaan 5 miliar sampai dengan 10 miliar Spesifikasi : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa/Kon...	1	Orang / Paket / Pekerjaan	3.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[-] JASA TIM PERENCANA BOGA SEHAT					Rp. 2.200.000,00
	Honorarium Penyelenggara Swakelola Spesifikasi : Ketua	1	Orang / Paket / Pekerjaan	350.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	Honorarium Penyelenggara Swakelola Spesifikasi : Sekretaris	1	Orang / Paket / Pekerjaan	250.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	Honorarium Penyelenggara Swakelola Spesifikasi : Anggota	8	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 9.055.991.636,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.519.471.900,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.519.471.900,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.964.000,00
	[#] PELAKSANAAN PROGRAM BOGA SEHAT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.964.000,00
	[-] BOGA SEHAT					Rp. 2.964.000,00
	Sticknot Spesifikasi : Ukuran besar	10	Buah	16.000,00	0 %	Rp. 160.000,00
	Sticknot Spesifikasi : Ukuran kecil	10	Buah	13.500,00	0 %	Rp. 135.000,00
	Ballpoint Spesifikasi : Standar	2	Dos	22.000,00	0 %	Rp. 44.000,00
	Tinta Stempel Spesifikasi : -	75	Buah	22.000,00	0 %	Rp. 1.650.000,00
	Bantalan Stempel Spesifikasi : -	75	Buah	13.000,00	0 %	Rp. 975.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 11.564.000,00
	[#] PELAKSANAAN PROGRAM BOGA SEHAT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.564.000,00
	[-] BOGA SEHAT					Rp. 11.564.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm F4 Folio	150	Rim	63.000,00	0 %	Rp. 9.450.000,00
	Stopmap Spesifikasi : Kertas	14	Pack	25.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm F4 Folio	28	Rim	63.000,00	0 %	Rp. 1.764.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 9.024.900,00
	[#] PELAKSANAAN PROGRAM BOGA SEHAT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.024.900,00
	[-] BOGA SEHAT					Rp. 9.024.900,00
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : Hitam putih	30083	Lembar	300,00	0 %	Rp. 9.024.900,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 15.000.000,00
	[#] PELAKSANAAN PROGRAM BOGA SEHAT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.000.000,00
	[-] BOGA SEHAT					Rp. 15.000.000,00
	Materai Spesifikasi : Materai 10000	1500	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 3.025.000,00
	[#] PELAKSANAAN PROGRAM BOGA SEHAT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.025.000,00
	[-] BOGA SEHAT					Rp. 3.025.000,00
	Refill Toner Catridge Spesifikasi : Hitam ftcopy	5	Buah	275.000,00	0 %	Rp. 1.375.000,00
	Refill Toner Catridge Spesifikasi : Laser Color	5	Buah	330.000,00	0 %	Rp. 1.650.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 18.250.000,00
	[#] PELAKSANAAN PROGRAM BOGA SEHAT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.250.000,00
	[-] KOORDINASI PERMAKANAN					Rp. 18.250.000,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	400	Orang / Kali	30.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	500	Orang / Kali	12.500,00	0 %	Rp. 6.250.000,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial					Rp. 8.459.644.000,00
	[#] OPERASIONAL SHELTER Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 259.200.000,00
	[-] PERMAKANAN KLIEN SHELTER					Rp. 259.200.000,00
	Makan minum Spesifikasi : Klien shelter	12 x 3 x 360	Orang Kali Hari	20.000,00	0 %	Rp. 259.200.000,00
	[#] PELAKSANAAN PROGRAM BOGA SEHAT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.200.444.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] BOGA SEHAT					Rp. 8.200.444.000,00
	Makan minum Pelayanan OPD lainnya Spesifikasi : Boga Sehat	1112 x 301	Orang Hari	24.500,00	0 %	Rp. 8.200.444.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 536.519.736,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 534.585.336,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 375.000.000,00
	[#] PELAKSANAAN PROGRAM BOGA SEHAT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 375.000.000,00
	[-] JASA TIM PELAKSANA BOGA SEHAT					Rp. 187.500.000,00
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : tenaga administrasi Boga Sehat	75 x 10	Orang Bulan	250.000,00	0 %	Rp. 187.500.000,00
	[-] JASA TIM PENGAWAS BOGA SEHAT					Rp. 187.500.000,00
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : tenaga administrasi Boga Sehat	75 x 10	Orang Bulan	250.000,00	0 %	Rp. 187.500.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 159.585.336,00
	[#] OPERASIONAL SHELTER Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 159.585.336,00
	[-] JASA TENAGA JURU MASAK					Rp. 159.585.336,00
	Jasa Tenaga Spesifikasi : Non ASN	6 x 12	Orang Bulan	2.216.463,00	0 %	Rp. 159.585.336,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 1.934.400,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 1.063.920,00
	[#] OPERASIONAL SHELTER Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.063.920,00
	[-] JASA TENAGA JURU MASAK					Rp. 1.063.920,00
	Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN Spesifikasi : Diploma/SMA sederajat	1 x 12	Orang Bulan	88.660,00	0 %	Rp. 1.063.920,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 391.680,00
	[#] OPERASIONAL SHELTER Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 391.680,00
	[-] JASA TENAGA JURU MASAK					Rp. 391.680,00
	Iuran Jaminan Kecelakaan Non ASN Spesifikasi : Diploma/SMA sederajat	6 x 12	Orang Bulan	5.440,00	0 %	Rp. 391.680,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 478.800,00
	[#] OPERASIONAL SHELTER Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 478.800,00
	[-] JASA TENAGA JURU MASAK					Rp. 478.800,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jaminan Kematian Pemadam Kebakaran dan Penyelamat Spesifikasi : Danru Diploma SMA Sederajat	6 x 12	Orang Bulan	6.650,00	0 %	Rp. 478.800,00
Jumlah :						Rp. 9.061.191.636,00
			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	

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	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Kegiatan	: 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang
SPM	: SPM Bidang Sosial
Jenis Layanan	: Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
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. 30.142.500,00
Alokasi 2025	: Rp. 7.435.853,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang Tertangani	75 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.142.500,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	77 Orang
Hasil	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	65 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun 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. 30.142.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 30.142.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 30.142.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 30.142.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 30.142.500,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp. 2.030.000,00
	[#] PENYEDIAAN SANDANG Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.030.000,00
	[-] PENYEDIAAN PERALATAN MANDI					Rp. 2.030.000,00
	Sabun Mandi Spesifikasi : kecil, padat	50	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Shampo Spesifikasi : -	50	Buah	30.600,00	0 %	Rp. 1.530.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 1.162.500,00
	[#] PENYEDIAAN SANDANG Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.162.500,00
	[-] PENYEDIAAN PERALATAN MANDI					Rp. 1.162.500,00
	Sikat gigi Spesifikasi : sikat gigi	50	Buah	12.750,00	0 %	Rp. 637.500,00
	Handuk Spesifikasi : Handuk	15	Buah	35.000,00	0 %	Rp. 525.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 26.950.000,00
	[#] PENYEDIAAN SANDANG Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 26.950.000,00
	[-] PENYEDIAAN PERALATAN MANDI					Rp. 1.200.000,00
	Pasta gigi Spesifikasi : Pasta gigi	80	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	[-] PENYEDIAAN SANDANG					Rp. 25.750.000,00
	Pembalut Spesifikasi : Pembalut	1003	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 25.075.000,00
	Alat kegiatan kantor Spesifikasi : Sandal	10	Pasang	20.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Kain Batik Spesifikasi : Kain Batik Tradisional ukuran 210 x 110 cm	5	Buah	95.000,00	0 %	Rp. 475.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 0,00
	[#] PENYEDIAAN SANDANG Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 0,00
	[-] PENYEDIAAN SANDANG					Rp. 0,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Persediaan diserahkan ke masyarakat Spesifikasi : Pakaian	-	Set	50.000,00	0 %	Rp. 0,00
Jumlah :						Rp. 30.142.500,00
			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	

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	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Kegiatan	: 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu
SPM	: SPM Bidang Sosial
Jenis Layanan	: Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
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. 161.458.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 5.311.323,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang Tertangani	75 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 161.458.000,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	67 Orang
Hasil	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	65 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan 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. 161.458.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 161.458.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 161.458.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 147.308.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 147.308.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.183.000,00
	[#] JAMINAN KESEHATAN KHUSUS TERPADU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.183.000,00
	[-] JAMKESUS TERPADU					Rp. 1.183.000,00
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : Hitam putih	1650	Lembar	300,00	0 %	Rp. 495.000,00
	Spanduk Spesifikasi : -	8 x 2	Meter Meter	43.000,00	0 %	Rp. 688.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 136.000.000,00
	[#] PENGADAAN ALAT BANTU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 136.000.000,00
	[-] PENGADAAN ALAT BANTU					Rp. 136.000.000,00
	Kursi Roda Spesifikasi : Kursi Roda untuk Pasien	68	Unit	2.000.000,00	0 %	Rp. 136.000.000,00
	Alat Bantu Disabilitas Spesifikasi : Alat Bantu Dengar	-	Unit	5.000.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Alat Bantu Disabilitas Spesifikasi : Kaki Palsu	-	Unit	4.000.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Alat Bantu Disabilitas Spesifikasi : Tangan Palsu	-	Unit	4.000.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 10.125.000,00
	[#] JAMINAN KESEHATAN KHUSUS TERPADU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.125.000,00
	[-] JAMKESUS TERPADU					Rp. 10.125.000,00
	Makan minum kegiatan Spesifikasi : aktivitas lapangan	200	Orang / Kali	35.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
	Makan minum aktivitas lapangan Spesifikasi : Snack minum	250	Orang / Kali	12.500,00	0 %	Rp. 3.125.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 4.150.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.000.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp. 0,00
	[#] PENGADAAN ALAT BANTU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 0,00
	[-] PENGADAAN ALAT BANTU					Rp. 0,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honor Dokter dan Petugas Kesehatan Spesifikasi : Dokter / Psikolog /Tenaga Kesehatan	-	Kali	250.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Jasa Tenaga Lapangan Spesifikasi : Tenaga Pendamping/ Teknisi bidang Sosial Pelayanan...	-	Kali	150.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 2.000.000,00
	[#] JAMINAN KESEHATAN KHUSUS TERPADU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.000.000,00
	[-] JAMKESUS TERPADU					Rp. 2.000.000,00
	Sewa Partisi/Stand Spesifikasi : Partisi/Stand Pameran	1	Unit	2.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 2.150.000,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin					Rp. 800.000,00
	[#] JAMINAN KESEHATAN KHUSUS TERPADU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 800.000,00
	[-] JAMKESUS TERPADU					Rp. 800.000,00
	Sewa Alat Pendingin Ruangan Spesifikasi : Kipas Angin : Misty Fan	2	Unit	400.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 1.350.000,00
	[#] JAMINAN KESEHATAN KHUSUS TERPADU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.350.000,00
	[-] JAMKESUS TERPADU					Rp. 1.350.000,00
	Sewa Tenda Spesifikasi : Tenda Biasa ukuran max 4x4	2	Paket	450.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Sewa Sarana Prasarana Spesifikasi : Kursi Lipat	50	Unit	4.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Sewa Sarana Prasarana Spesifikasi : Meja Lipat	25	Unit	10.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 10.000.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 10.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 10.000.000,00
	[#] JAMINAN KESEHATAN KHUSUS TERPADU Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.000.000,00
	[-] JAMKESUS TERPADU					Rp. 10.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisa...	200	Orang / Hari	50.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
Jumlah :						Rp. 161.458.000,00
			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	

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	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Kegiatan	: 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
SPM	: SPM Bidang Sosial
Jenis Layanan	: Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
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. 13.500.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 16.067.286,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang Tertangani	75 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.500.000,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang
Hasil	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	65 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga 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. 13.500.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 13.500.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 13.500.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.500.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.500.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 8.500.000,00
	[#] RAPAT KOORDINASI REUNIFIKASI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.500.000,00
	[-] RAPAT KOORDINASI REUNIFIKASI					Rp. 8.500.000,00

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	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Kegiatan	: 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
SPM	: SPM Bidang Sosial
Jenis Layanan	: Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Trirenggo Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Srihardono
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Bantul
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 259.500.900,00
Alokasi 2025	: Rp. 303.399.181,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang Tertangani	75 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 259.500.900,00
Keluaran	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	220 Orang
Hasil	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	65 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 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. 259.500.900,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 259.500.900,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 259.500.900,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 53.773.800,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 53.773.800,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 19.450.000,00
	[#] PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI DIFABEL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 17.950.000,00
	[-] *PELATIHAN BAGI DISABILITAS SRIHARDONO					Rp. 8.100.000,00
	Alat dan Bahan Peraga Pelatihan Spesifikasi : Pelatihan PMKS	45	Paket	180.000,00	0 %	Rp. 8.100.000,00
	[-] *PELATIHAN BAGI DISABILITAS TIRENGGO					Rp. 8.100.000,00
	Alat dan Bahan Peraga Pelatihan Spesifikasi : Pelatihan PMKS	45	Paket	180.000,00	0 %	Rp. 8.100.000,00
	[-] PELATIHAN UNTUK PENYANDANG DISABILITAS					Rp. 1.750.000,00
	Bahan Pelatihan dan Percontohan Spesifikasi : ATK Pelatihan sederhana dan tidak kompleks	35	Paket	50.000,00	0 %	Rp. 1.750.000,00
	[#] WORKSHOP BAGI PPKS ANAK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.000,00
	[-] WORKSHOP BAGI PPKS ANAK					Rp. 1.500.000,00
	Bahan Pelatihan dan Percontohan Spesifikasi : ATK Pelatihan sederhana dan tidak kompleks	30	Paket	50.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.260.000,00
	[#] PENYEDIAAN HONOR NON ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 0,00
	[-] JASA TENAGA KEAMANAN SHELTER					Rp. 0,00
	Kertas Minyak Spesifikasi : -	-	Lembar	1,00	0 %	Rp. 0,00
	[#] RAPAT KOORDINASI DAN PENDUKUNG KEGIATAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.260.000,00
	[-] PENDUKUNG PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL, DAN SOSIAL					Rp. 1.260.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm F4 Folio	20	Rim	63.000,00	0 %	Rp. 1.260.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.183.800,00
	[#] PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI DIFABEL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.193.800,00
	[-] *PELATIHAN BAGI DISABILITAS SRIHARDONO					Rp. 1.274.900,00
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : Hitam putih	3103	Lembar	300,00	0 %	Rp. 930.900,00
	Spanduk Spesifikasi : -	8	M2	43.000,00	0 %	Rp. 344.000,00
	[-] *PELATIHAN BAGI DISABILITAS TIRENGGO					Rp. 1.274.900,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : Hitam putih	3103	Lembar	300,00	0 %	Rp. 930.900,00
	Spanduk Spesifikasi : -	8	M2	43.000,00	0 %	Rp. 344.000,00
	[-] PELATIHAN UNTUK PENYANDANG DISABILITAS					Rp. 644.000,00
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : Hitam putih	1000	Lembar	300,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Spanduk Spesifikasi : -	8	Meter	43.000,00	0 %	Rp. 344.000,00
	[#] WORKSHOP BAGI PPKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 390.000,00
	[-] WORKSHOP BAGI PPKS					Rp. 390.000,00
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : Hitam putih	1300	Lembar	300,00	0 %	Rp. 390.000,00
	[#] WORKSHOP BAGI PPKS ANAK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 600.000,00
	[-] WORKSHOP BAGI PPKS ANAK					Rp. 600.000,00
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : Hitam putih	2000	Lembar	300,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 330.000,00
	[#] RAPAT KOORDINASI DAN PENDUKUNG KEGIATAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 330.000,00
	[-] PENDUKUNG PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL, DAN SOSIAL					Rp. 330.000,00
	Refill Toner Catridge Spesifikasi : Laser Hitam	3	Buah	110.000,00	0 %	Rp. 330.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 2.250.000,00
	[#] RAPAT KOORDINASI PERUBAHAN RAPERDA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.250.000,00
	[-] RAPAT KOORDINASI PERUBAHAN RAPERDA					Rp. 2.250.000,00
	Suvenir/Cendera Mata Spesifikasi : Seminar Kit/Godie bag	75	Buah	30.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.225.000,00
	[#] RAKOR PERSIAPAN SOSIALISASI PENCEGAHAN NAPZA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 850.000,00
	[-] RAKOR PERSIAPAN SOSIALISASI PENCEGAHAN NAPZA					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
	[#] RAPAT KOORDINASI DAN PENDUKUNG KEGIATAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.187.500,00
	[-] RAPAT KOORDINASI					Rp. 3.187.500,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	75	Orang / Kali	12.500,00	0 %	Rp. 937.500,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	75	Orang / Kali	30.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
	[#] RAPAT KOORDINASI PERUBAHAN RAPERDA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.187.500,00
	[-] RAPAT KOORDINASI PERUBAHAN RAPERDA					Rp. 3.187.500,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	75	Orang / Kali	12.500,00	0 %	Rp. 937.500,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	75	Orang / Kali	30.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 19.075.000,00
	[#] PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI DIFABEL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 17.650.000,00
	[-] *PELATIHAN BAGI DISABILITAS SRIHARDONO					Rp. 7.125.000,00
	Makan minum kegiatan Spesifikasi : aktivitas lapangan	50 x 3	Orang / Kali Hari	35.000,00	0 %	Rp. 5.250.000,00
	Makan minum aktivitas lapangan Spesifikasi : Snack minum	50 x 3	Orang / Kali Hari	12.500,00	0 %	Rp. 1.875.000,00
	[-] *PELATIHAN BAGI DISABILITAS TIRENGGO					Rp. 7.125.000,00
	Makan minum kegiatan Spesifikasi : aktivitas lapangan	50 x 3	Orang / Kali Hari	35.000,00	0 %	Rp. 5.250.000,00
	Makan minum aktivitas lapangan Spesifikasi : Snack minum	50 x 3	Orang / Kali Hari	12.500,00	0 %	Rp. 1.875.000,00
	[-] PELATIHAN UNTUK PENYANDANG DISABILITAS					Rp. 3.400.000,00
	Makan minum aktivitas lapangan Spesifikasi : Makan minum	80	Orang	30.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Makan minum aktivitas lapangan Spesifikasi : Snack minum	80	Orang	12.500,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[#] SOSIALISASI PENCEGAHAN NAPZA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.425.000,00
	[-] SOSIALISASI PENCEGAHAN NAPZA					Rp. 1.425.000,00
	Makan minum aktivitas lapangan Spesifikasi : Snack minum	30	Orang / Kali	12.500,00	0 %	Rp. 375.000,00
	Makan minum kegiatan Spesifikasi : aktivitas lapangan	30	Orang / Kali	35.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 184.227.100,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 160.387.780,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 21.100.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI DIFABEL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.000.000,00
	[-] *PELATIHAN BAGI DISABILITAS SRIHARDONO					Rp. 4.500.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Narasumber Lokal	6 x 3	Orang / Jam Hari	250.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	[-] *PELATIHAN BAGI DISABILITAS TIRENGGO					Rp. 4.500.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Narasumber Lokal	6 x 3	Orang / Jam Hari	250.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	[-] PELATIHAN UNTUK PENYANDANG DISABILITAS					Rp. 3.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Narasumber Lokal	12	Orang / Jam	250.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[#] RAPAT KOORDINASI PERUBAHAN RAPERDA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000,00
	[-] RAPAT KOORDINASI PERUBAHAN RAPERDA					Rp. 3.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Penceramah Spesifikasi : Narasumber Lokal	4	Orang / Jam	750.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[#] SOSIALISASI PENCEGAHAN NAPZA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.800.000,00
	[-] SOSIALISASI PENCEGAHAN NAPZA					Rp. 1.800.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III dibawah/yang disetarakan	2	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	[#] WORKSHOP BAGI PPKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.400.000,00
	[-] WORKSHOP BAGI PPKS					Rp. 2.400.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Narasumber Lokal	6	Orang / Jam	250.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III dibawah/yang disetarakan	1	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	[#] WORKSHOP BAGI PPKS ANAK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.900.000,00
	[-] WORKSHOP BAGI PPKS ANAK					Rp. 1.900.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III dibawah/yang disetarakan	1	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Narasumber Lokal	4	Orang / Jam	250.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp. 6.300.000,00
	[#] PENYEDIAAN HONOR PENDAMPING PPKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.300.000,00
	[-] PENDAMPINGAN PPKS					Rp. 6.300.000,00
	Jasa Tenaga Lapangan Spesifikasi : Tenaga Pendamping/ Teknisi bidang Sosial Pelayanan...	42	Orang / Bulan	150.000,00	0 %	Rp. 6.300.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 132.987.780,00
	[#] PENYEDIAAN HONOR NON ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 132.987.780,00
	[-] JASA TENAGA KEAMANAN SHELTER					Rp. 132.987.780,00
	Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Satpam, tenaga keamanan, penjaga malam	5 x 12	Orang Bulan	2.216.463,00	0 %	Rp. 132.987.780,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 1.789.320,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 1.063.920,00
	[#] PENYEDIAAN HONOR NON ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.063.920,00
	[-] JASA TENAGA KEAMANAN SHELTER					Rp. 1.063.920,00
	Jaminan Kesehatan Pemadam Kebakaran dan Penyelamat Non ASN Spesifikasi : Danru Diploma SMA Sederajat	1 x 12	Orang Bulan	88.660,00	0 %	Rp. 1.063.920,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 326.400,00
	[#] PENYEDIAAN HONOR NON ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 326.400,00
	[-] JASA TENAGA KEAMANAN SHELTER					Rp. 326.400,00
	luran Jaminan Kecelakaan Non ASN Spesifikasi : Diploma/SMA sederajat	5 x 12	Orang Bulan	5.440,00	0 %	Rp. 326.400,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 399.000,00
	[#] PENYEDIAAN HONOR NON ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 399.000,00
	[-] JASA TENAGA KEAMANAN SHELTER					Rp. 399.000,00
	luran Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi : Diploma/SMA sederajat	5 x 12	Orang Bulan	6.650,00	0 %	Rp. 399.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 5.250.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 5.250.000,00
	[#] PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI DIFABEL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.250.000,00
	[-] *PELATIHAN BAGI DISABILITAS SRIHARDONO					Rp. 2.250.000,00
	Sewa Ruang rapat/pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Kriteria II	3	Hari	750.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
	[-] *PELATIHAN BAGI DISABILITAS TIRENGGO					Rp. 1.500.000,00
	Sewa Ruang rapat/pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Kriteria II	-	Hari	750.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Sewa tempat Spesifikasi : -	3	Paket	500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] PELATIHAN UNTUK PENYANDANG DISABILITAS					Rp. 1.500.000,00
	Sewa Ruang rapat/pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Kriteria II	2	Hari	750.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 16.800.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 16.800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] WORKSHOP BAGI PPKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.400.000,00
	[-] WORKSHOP BAGI PPKS					Rp. 8.400.000,00
	Biaya kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II Spesifikasi : Halfday: Paket kegiatan rapat atau pertemuan yang ...	40	Orang / Hari	210.000,00	0 %	Rp. 8.400.000,00
	[#] WORKSHOP BAGI PPKS ANAK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.400.000,00
	[-] WORKSHOP BAGI PPKS ANAK					Rp. 8.400.000,00
	Biaya kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II Spesifikasi : Halfday: Paket kegiatan rapat atau pertemuan yang ...	40	Orang / Hari	210.000,00	0 %	Rp. 8.400.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 21.500.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 21.500.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 21.500.000,00
	[#] PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI DIFABEL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 17.000.000,00
	[-] *PELATIHAN BAGI DISABILITAS SRIHARDONO					Rp. 6.750.000,00
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Di klat/Bimtek/Sosialisa...	45 x 3	Orang / Hari Hari	50.000,00	0 %	Rp. 6.750.000,00
	[-] *PELATIHAN BAGI DISABILITAS TIRENGGO					Rp. 6.750.000,00
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Di klat/Bimtek/Sosialisa...	45 x 3	Orang / Hari Hari	50.000,00	0 %	Rp. 6.750.000,00
	[-] PELATIHAN UNTUK PENYANDANG DISABILITAS					Rp. 3.500.000,00
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Di klat/Bimtek/Sosialisa...	70	Orang / Hari	50.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	[#] SOSIALISASI PENCEGAHAN NAPZA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.000,00
	[-] SOSIALISASI PENCEGAHAN NAPZA					Rp. 1.500.000,00
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Di klat/Bimtek/Sosialisa...	30	Orang / Hari	50.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[#] WORKSHOP BAGI PPKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.000,00
	[-] WORKSHOP BAGI PPKS					Rp. 1.500.000,00
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Di klat/Bimtek/Sosialisa...	30	Orang / Hari	50.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[#] WORKSHOP BAGI PPKS ANAK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.000,00
	[-] WORKSHOP BAGI PPKS ANAK					Rp. 1.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisa...	30	Orang / Hari	50.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
Jumlah :						Rp. 259.500.900,00
			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	

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	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Kegiatan	: 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
SPM	: SPM Bidang Sosial
Jenis Layanan	: Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
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. 9.023.300,00
Alokasi 2025	: Rp. 13.265.031,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang Tertangani	75 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.023.300,00
Keluaran	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Orang
Hasil	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	65 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan 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. 9.023.300,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 9.023.300,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 9.023.300,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.523.300,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.523.300,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.530.800,00
	[#] BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PEMERLLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.530.800,00
	[-] BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA DAN MASYARAKAT					Rp. 344.000,00
	Spanduk Spesifikasi : -	8	M2	43.000,00	0 %	Rp. 344.000,00
	[-] PENDUKUNG PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PPKS					Rp. 1.186.800,00
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : Hitam putih	3956	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.186.800,00
	[#] PELATIHAN PENDAMPINGAN KELUARGA ODGJ Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 0,00
	[-] PELATIHAN PENDAMPINGAN KELUARGA ODGJ					Rp. 0,00
	Spanduk Spesifikasi : -	-	M2	43.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 2.992.500,00
	[#] BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PEMERLLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.992.500,00
	[-] BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA DAN MASYARAKAT					Rp. 1.900.000,00
	Makan minum kegiatan Spesifikasi : aktivitas lapangan	40	Orang / Kali Kali	35.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Makan minum aktivitas lapangan Spesifikasi : Snack minum	40	Orang / Kali Kali	12.500,00	0 %	Rp. 500.000,00
	[-] PENDAMPINGAN KELUARGA ODGJ					Rp. 1.092.500,00
	Makan minum aktivitas lapangan Spesifikasi : Snack minum	23	Orang	12.500,00	0 %	Rp. 287.500,00
	Makan minum kegiatan Spesifikasi : aktivitas lapangan	23	Orang	35.000,00	0 %	Rp. 805.000,00
	[#] PELATIHAN PENDAMPINGAN KELUARGA ODGJ Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 0,00
	[-] PELATIHAN PENDAMPINGAN KELUARGA ODGJ					Rp. 0,00
	Makan minum kegiatan Spesifikasi : aktivitas lapangan	-	Orang / Kali Kali	35.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Makan minum aktivitas lapangan Spesifikasi : Snack minum	-	Orang / Kali Kali	12.500,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.750.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.750.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 1.750.000,00
	[#] BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PEMERLLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.750.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA DAN MASYARAKAT					Rp. 1.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Narasumber Lokal	4	Orang / Jam Kali	250.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[-] PENDAMPINGAN KELUARGA ODGJ					Rp. 750.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Narasumber Lokal	3	Orang / Jam	250.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	[#] PELATIHAN PENDAMPINGAN KELUARGA ODGJ Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 0,00
	[-] PELATIHAN PENDAMPINGAN KELUARGA ODGJ					Rp. 0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Narasumber Lokal	-	Orang / Jam Kali	250.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 2.750.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 2.750.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 2.750.000,00
	[#] BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PEMERLLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.750.000,00
	[-] BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA DAN MASYARAKAT					Rp. 1.750.000,00
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Di klat/Bimtek/Sosialisa...	35	Orang / Hari Kali	50.000,00	0 %	Rp. 1.750.000,00
	[-] PENDAMPINGAN KELUARGA ODGJ					Rp. 1.000.000,00
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Di klat/Bimtek/Sosialisa...	20	Orang	50.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[#] PELATIHAN PENDAMPINGAN KELUARGA ODGJ Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 0,00
	[-] PELATIHAN PENDAMPINGAN KELUARGA ODGJ					Rp. 0,00
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Di klat/Bimtek/Sosialisa...	-	Orang / Hari Kali	50.000,00	0 %	Rp. 0,00
Jumlah :						Rp. 9.023.300,00
			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	

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	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Kegiatan	: 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
SPM	: SPM Bidang Sosial
Jenis Layanan	: Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
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. 100.345.048,00
Alokasi 2025	: Rp. 92.089.795,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang Tertangani	75 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.345.048,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang
Hasil	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	65 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas 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. 100.345.048,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.345.048,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 100.345.048,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 11.389.300,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 11.389.300,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 132.000,00
	[#] FASILITASI PEMBUAT NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, AKTA KELAHIRAN, SURAT NIKAH, DAN KARTU IDENTITAS ANAK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 132.000,00
	[-] ATK PENDUDUK KEGIATAN FASILITASI ADMINDUK					Rp. 132.000,00
	Ballpoint Spesifikasi : Standar	6	Dos	22.000,00	0 %	Rp. 132.000,00
	Block note Spesifikasi : standar	-	Buah	5.500,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.937.600,00
	[#] FASILITASI PEMBUAT NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, AKTA KELAHIRAN, SURAT NIKAH, DAN KARTU IDENTITAS ANAK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.937.600,00
	[-] ATK PENDUDUK KEGIATAN FASILITASI ADMINDUK					Rp. 2.700.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm F4 Folio	30	Rim	63.000,00	0 %	Rp. 1.890.000,00
	Stopmap Spesifikasi : Folio	80	Buah	3.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
	Stopmap Spesifikasi : Batik	95	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 570.000,00
	[-] FASILITASI ADMINDUK					Rp. 237.600,00
	Kertas HVS Spesifikasi : 60 Gsm F4 Folio	4	Rim	59.400,00	0 %	Rp. 237.600,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 434.700,00
	[#] FASILITASI PEMBUAT NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, AKTA KELAHIRAN, SURAT NIKAH, DAN KARTU IDENTITAS ANAK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 434.700,00
	[-] FASILITASI ADMINDUK					Rp. 434.700,00
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : Hitam putih	1449	Lembar	300,00	0 %	Rp. 434.700,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.210.000,00
	[#] FASILITASI PEMBUAT NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, AKTA KELAHIRAN, SURAT NIKAH, DAN KARTU IDENTITAS ANAK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.210.000,00
	[-] ATK PENDUDUK KEGIATAN FASILITASI ADMINDUK					Rp. 1.210.000,00
	Refill Toner Catridge Spesifikasi : Hitam ftcopy	2	Buah	275.000,00	0 %	Rp. 550.000,00
	Refill Toner Catridge Spesifikasi : Laser Color	2	Buah	330.000,00	0 %	Rp. 660.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.825.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] FASILITASI PEMBUAT NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, AKTA KELAHIRAN, SURAT NIKAH, DAN KARTU IDENTITAS ANAK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.125.000,00
	[-] FASILITASI ADMINDUK					Rp. 2.125.000,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	50	Orang / Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	50	Orang / Kali	12.500,00	0 %	Rp. 625.000,00
	[#] SOSIALISASI ADOPSI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 850.000,00
	[-] RAKOR PERSIAPAN SOSIALISASI ADOPSI					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
	[#] SOSIALISASI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 850.000,00
	[-] RAKOR PERSIAPAN SOSIALISASI ABH					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
	[-] SOSIALISASI ABH					Rp. 0,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	-	-	30.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 2.850.000,00
	[#] SOSIALISASI ADOPSI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.425.000,00
	[-] SOSIALISASI ADOPSI					Rp. 1.425.000,00
	Makan minum kegiatan Spesifikasi : aktivitas lapangan	30	Orang / Kali	35.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
	Makan minum aktivitas lapangan Spesifikasi : Snack minum	30	Orang / Kali	12.500,00	0 %	Rp. 375.000,00
	[#] SOSIALISASI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.425.000,00
	[-] SOSIALISASI ABH					Rp. 1.425.000,00
	Makan minum kegiatan Spesifikasi : aktivitas lapangan	30	Orang / Kali	35.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
	Makan minum aktivitas lapangan Spesifikasi : Snack minum	30	Orang / Kali	12.500,00	0 %	Rp. 375.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 85.955.748,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 83.392.668,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 3.600.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] SOSIALISASI ADOPSI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.800.000,00
	[-] SOSIALISASI ADOPSI					Rp. 1.800.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III dibawah/yang disetarakan	2	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	[#] SOSIALISASI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.800.000,00
	[-] SOSIALISASI ABH					Rp. 1.800.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III dibawah/yang disetarakan	2	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 79.792.668,00
	[#] PENYEDIAAN TENAGA NON ASN ADMINISTRASI SHELTER Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 79.792.668,00
	[-] JASA TENAGA ADMINISTRASI SHELTER					Rp. 79.792.668,00
	Jasa Tenaga Spesifikasi : Non ASN	3 x 12	Orang Bulan	2.216.463,00	0 %	Rp. 79.792.668,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 2.563.080,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 2.127.840,00
	[#] PENYEDIAAN TENAGA NON ASN ADMINISTRASI SHELTER Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.127.840,00
	[-] JASA TENAGA ADMINISTRASI SHELTER					Rp. 2.127.840,00
	luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Tenaga Administrasi Perkantoran, Verifikator, Pen...	2 x 12	Orang / Bulan Bulan	88.660,00	0 %	Rp. 2.127.840,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 195.840,00
	[#] PENYEDIAAN TENAGA NON ASN ADMINISTRASI SHELTER Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 195.840,00
	[-] JASA TENAGA ADMINISTRASI SHELTER					Rp. 195.840,00
	luran Jaminan Kecelakaan Non ASN Spesifikasi : Diploma/SMA sederajat	3 x 12	Orang / Bulan Bulan	5.440,00	0 %	Rp. 195.840,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 239.400,00
	[#] PENYEDIAAN TENAGA NON ASN ADMINISTRASI SHELTER Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 239.400,00
	[-] JASA TENAGA ADMINISTRASI SHELTER					Rp. 239.400,00
	luran Jaminan Kematian Spesifikasi : Tenaga Administrasi Perkantoran, Verifikator, Peng...	3 x 12	Orang / Bulan Bulan	6.650,00	0 %	Rp. 239.400,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 3.000.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 3.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 3.000.000,00
	[#] SOSIALISASI ADOPSI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.000,00
	[-] SOSIALISASI ADOPSI					Rp. 1.500.000,00
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Di klat/Bimtek/Sosialisa...	30	Orang / Hari	50.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[#] SOSIALISASI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] SOSIALISASI ABH					Rp. 1.500.000,00
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Di klat/Bimtek/Sosialisa...	30	Orang / Hari	50.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
					Jumlah :	Rp. 100.345.048,00
			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	

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	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Kegiatan	: 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
SPM	: SPM Bidang Sosial
Jenis Layanan	: Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
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. 83.416.828,00
Alokasi 2025	: Rp. 81.456.524,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang Tertangani	75 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 83.416.828,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50.00 Orang
Hasil	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	65 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 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. 83.416.828,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 83.416.828,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 83.416.828,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.125.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.125.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 0,00
	[#] RAPAT KOORDINASI PEMBERIAN AKSES LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 0,00
	[-] RAPAT KOORDINASI PEMBERIAN AKSES KE LAYANAN					Rp. 0,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas Minyak Spesifikasi : -	-	Lembar	1,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.125.000,00
	[#] RAPAT KOORDINASI PEMBERIAN AKSES LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.125.000,00
	[-] RAPAT KOORDINASI PEMBERIAN AKSES KE LAYANAN					Rp. 2.125.000,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	50	Orang / Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	50	Orang / Kali	12.500,00	0 %	Rp. 625.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 81.291.828,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 79.792.668,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 79.792.668,00
	[#] PENYEDIAAN JASA HONOR TENAGA NON ASN KEBERSIHAN SHELTER Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 79.792.668,00
	[-] JASA TENAGA KEBERSIHAN					Rp. 79.792.668,00
	Jasa Tenaga Spesifikasi : Non ASN	3 x 12	Orang Bulan	2.216.463,00	0 %	Rp. 79.792.668,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 1.499.160,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 1.063.920,00
	[#] PENYEDIAAN JASA HONOR TENAGA NON ASN KEBERSIHAN SHELTER Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.063.920,00
	[-] JASA TENAGA KEBERSIHAN					Rp. 1.063.920,00
	luran Jaminan Kesehatan Non ASN Spesifikasi : Diploma/SMA sederajat	1 x 12	Orang / Bulan Bulan	88.660,00	0 %	Rp. 1.063.920,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 195.840,00
	[#] PENYEDIAAN JASA HONOR TENAGA NON ASN KEBERSIHAN SHELTER Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 195.840,00
	[-] JASA TENAGA KEBERSIHAN					Rp. 195.840,00
	luran Jaminan Kecelakaan Non ASN Spesifikasi : Diploma/SMA sederajat	3 x 12	Orang / Bulan Bulan	5.440,00	0 %	Rp. 195.840,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 239.400,00
	[#] PENYEDIAAN JASA HONOR TENAGA NON ASN KEBERSIHAN SHELTER Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 239.400,00
	[-] JASA TENAGA KEBERSIHAN					Rp. 239.400,00
	luran Jaminan Kematian Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	3 x 12	Orang Bulan	6.650,00	0 %	Rp. 239.400,00
Jumlah :						Rp. 83.416.828,00
			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	

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	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Kegiatan	: 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
SPM	: SPM Bidang Sosial
Jenis Layanan	: Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
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. 3.490.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 97.023.282,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang Tertangani	75 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.490.000,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang
Hasil	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	65 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan 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. 3.490.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.490.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.490.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.490.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.490.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.365.000,00
	[#] PENYEDIAAN MEDIA INFORMASI LAYANAN REHABILITASI SOSIAL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 765.000,00
	[-] PENYEDIAAN MEDIA INFORMASI REHABILITASI SOSIAL					Rp. 765.000,00

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	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Kegiatan	: 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan
SPM	: SPM Bidang Sosial
Jenis Layanan	: Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 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. 445.224.510,00
Alokasi 2025	: Rp. 2.003.785.602,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang Tertangani	75 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 445.224.510,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang
Hasil	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	65 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan 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. 445.224.510,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 419.124.510,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 650.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 650.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 650.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 650.000,00
	[#] TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 650.000,00
	[-] TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA					Rp. 650.000,00
	Honorarium Tim PBJ dengan nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta Spesifikasi : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa/Kon...	1	Orang / Paket / Pekerjaan	350.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	Honorarium Tim PBJ dengan nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	Orang / Paket / Pekerjaan	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 418.474.510,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 158.970.910,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 156.645.910,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 424.000,00
	[#] OPERASIONAL SHELTER TERMASUK BAHAN MEDIS, ATK, VISIT DOKTER DAN PSIKOLOG Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 424.000,00
	[-] OPERASIONAL SHELTER					Rp. 424.000,00
	Paku Spesifikasi : skrup	1	Kg	96.000,00	0 %	Rp. 96.000,00
	Bak Cuci Piring Spesifikasi : Stainless Slell 75cm	1	Unit	328.000,00	0 %	Rp. 328.000,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp. 26.814.400,00
	[#] OPERASIONAL SHELTER TERMASUK BAHAN MEDIS, ATK, VISIT DOKTER DAN PSIKOLOG Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 26.814.400,00
	[-] OPERASIONAL SHELTER					Rp. 26.814.400,00
	Shampo Spesifikasi : -	70	Buah	30.600,00	0 %	Rp. 2.142.000,00
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Refill	60	Buah	40.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Pembersih Keramik/Toilet Spesifikasi : Besar	30	Buah	35.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Besar	35	Buah	50.000,00	0 %	Rp. 1.750.000,00
	Pembersih kaca Spesifikasi : Sedang	35	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 875.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sabun Mandi Spesifikasi : Cair,Besar	100	Buah	100.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
	Obat nyamuk semprot Spesifikasi : obat nyamuk semprot	20	Buah	32.640,00	0 %	Rp. 652.800,00
	Pembersih serangga Spesifikasi : -	3	Buah	40.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
	Pembersih Keramik/Toilet Spesifikasi : Besar	28	Buah	35.700,00	0 %	Rp. 999.600,00
	Detergen Spesifikasi : Kemasan 1 kg	125	Buah	30.600,00	0 %	Rp. 3.825.000,00
	Sabun Cuci Piring Spesifikasi : Besar	100	Buah	30.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp. 2.000.000,00
	[#] OPERASIONAL SHELTER TERMASUK BAHAN MEDIS, ATK, VISIT DOKTER DAN PSIKOLOG Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.000.000,00
	[-] OPERASIONAL SHELTER					Rp. 2.000.000,00
	Pengisian Tabung Gas Elpiji Spesifikasi : 12 kg	8	Tabung	250.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 45.050.000,00
	[#] OPERASIONAL SHELTER TERMASUK BAHAN MEDIS, ATK, VISIT DOKTER DAN PSIKOLOG Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 35.250.000,00
	[-] OPERASIONAL SHELTER					Rp. 35.250.000,00
	Reagen GDS Spesifikasi : KDN	10	Box	125.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	Strip Asam Urat Spesifikasi : Strip Asam Urat	10	Box	165.000,00	0 %	Rp. 1.650.000,00
	Reagen Kolesterol Spesifikasi : Reagen Kolesterol	15	Box	190.000,00	0 %	Rp. 2.850.000,00
	Bahan Medis Habis Pakai Spesifikasi : BHMP Shelter Kesejahteraan Sosial	14	Paket	2.000.000,00	0 %	Rp. 28.000.000,00
	Reagen gula darah Spesifikasi : Alat Pemeriksaan GDS	1	Unit	1.200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Sabit Spesifikasi : -	3	Buah	100.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	[#] PEMULASARAN JENAZAH TERLANTAR Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.800.000,00
	[-] PEMULASARAN JENAZAH TERLANTAR					Rp. 9.800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Peti Jenazah Spesifikasi : Peti Jenazah	14	Unit	700.000,00	0 %	Rp. 9.800.000,00
	Peti Jenazah Spesifikasi : Peti Jenazah	-	-	700.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 9.932.180,00
	[#] OPERASIONAL SHELTER TERMASUK BAHAN MEDIS, ATK, VISIT DOKTER DAN PSIKOLOG Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.932.180,00
	[-] ATK PENDUKUNG LAYANAN KEDARURATAN DI SHELTER KESSOS					Rp. 198.000,00
	Ballpoint Spesifikasi : Standar	6	Dos	22.000,00	0 %	Rp. 132.000,00
	Block note Spesifikasi : standar	12	Buah	5.500,00	0 %	Rp. 66.000,00
	[-] OPERASIONAL SHELTER					Rp. 9.734.180,00
	Buku Spesifikasi : Folio	15	Buah	20.350,00	0 %	Rp. 305.250,00
	Spidol Spesifikasi : Boardmarker	5	Dos	85.000,00	0 %	Rp. 425.000,00
	Sticknot Spesifikasi : Ukuran kecil	50	Buah	13.500,00	0 %	Rp. 675.000,00
	Pensil Warna Spesifikasi : Crayon/Pastel	4	Buah	48.000,00	0 %	Rp. 192.000,00
	Amplop Spesifikasi : Coklat Polos	50	Buah	5.500,00	0 %	Rp. 275.000,00
	Amplop Spesifikasi : Kecil (Kartu Nama)	-	Dos	17.600,00	0 %	Rp. 0,00
	Binder Clip Spesifikasi : tipe 155	80	Dos	20.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	Binder Clip Spesifikasi : tipe 111	80	Dos	14.000,00	0 %	Rp. 1.120.000,00
	Hechneices / Isi Stapler Spesifikasi : 10/6	60	Dos	12.000,00	0 %	Rp. 720.000,00
	Paper Clips Spesifikasi : -	25	Pack	46.000,00	0 %	Rp. 1.150.000,00
	Perforator Spesifikasi : semua ukuran	3	Buah	50.000,00	0 %	Rp. 150.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Stempel Spesifikasi : -	3	Botol	22.000,00	0 %	Rp. 66.000,00
	Lem Spesifikasi : Cair	6	Botol	22.000,00	0 %	Rp. 132.000,00
	Amplop Spesifikasi : Panjang (Kabinet)	10	Dus	30.800,00	0 %	Rp. 308.000,00
	Ballpoint Spesifikasi : Standar	6	Dos	22.000,00	0 %	Rp. 132.000,00
	Binder Clip Spesifikasi : tipe 200	40	Dos	22.000,00	0 %	Rp. 880.000,00
	Lakban Spesifikasi : semua ukuran	10	Buah	19.000,00	0 %	Rp. 190.000,00
	Isolasi Spesifikasi : dobel tip 2 Inch	5	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 75.000,00
	Isi Pisau Cutter Spesifikasi : semua ukuran	5	Pack	22.000,00	0 %	Rp. 110.000,00
	Hechneices / Isi Stapler Spesifikasi : 24/6	5	Dos	25.000,00	0 %	Rp. 125.000,00
	Pines Spesifikasi : -	10	Dos	15.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
	Pensil Spesifikasi : 2 B	10	Dos	81.793,00	0 %	Rp. 817.930,00
	Tipex Spesifikasi : -	6	Buah	12.000,00	0 %	Rp. 72.000,00
	Penghapus White Board Spesifikasi : spon	2	Buah	32.000,00	0 %	Rp. 64.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 7.150.000,00
	[#] OPERASIONAL SHELTER TERMASUK BAHAN MEDIS, ATK, VISIT DOKTER DAN PSIKOLOG Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.150.000,00
	[-] ATK PENDUKUNG LAYANAN KEDARURATAN DI SHELTER KESSOS					Rp. 0,00
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm F4 Folio	-	Rim	63.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Stopmap Spesifikasi : Batik	-	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 0,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Stopmap Spesifikasi : Folio	-	Buah	3.000,00	0 %	Rp. 0,00
	[-] OPERASIONAL SHELTER					Rp. 7.150.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm F4 Folio	60	Rim	63.000,00	0 %	Rp. 3.780.000,00
	Stopmap Spesifikasi : Folio	100	Buah	3.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Stopmap/Snellhecter Spesifikasi : kertas/snelhecter/map	40	Pack	57.000,00	0 %	Rp. 2.280.000,00
	Kertas flipchart / kertas plano Spesifikasi : Kertas Buram	50	Lembar	1.000,00	0 %	Rp. 50.000,00
	Kertas Label Spesifikasi : Label	20	Pack	3.500,00	0 %	Rp. 70.000,00
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	40	Pack	13.000,00	0 %	Rp. 520.000,00
	Kertas Lipat Spesifikasi : Kertas Origami/ Lipat	10	Pack	15.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 8.441.400,00
	[#] OPERASIONAL SHELTER TERMASUK BAHAN MEDIS, ATK, VISIT DOKTER DAN PSIKOLOG Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.931.400,00
	[-] OPERASIONAL SHELTER					Rp. 7.931.400,00
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : Hitam putih	26438	Lembar	300,00	0 %	Rp. 7.931.400,00
	[#] Penggandaan Pembantu Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 60.000,00
	[-] -					Rp. 60.000,00
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : Hitam putih	200	Lembar	300,00	0 %	Rp. 60.000,00
	[#] SOSIALISASI PENANGANAN KLIEN PPKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 450.000,00
	[-] SOSIALISASI PENANGANAN PPKS					Rp. 450.000,00
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : Hitam putih	1500	Lembar	300,00	0 %	Rp. 450.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 2.000.000,00
	[#] OPERASIONAL SHELTER TERMASUK BAHAN MEDIS, ATK, VISIT DOKTER DAN PSIKOLOG Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.000.000,00
	[-] OPERASIONAL SHELTER					Rp. 2.000.000,00
	Materai Spesifikasi : Materai 10000	200	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 4.560.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] OPERASIONAL SHELTER TERMASUK BAHAN MEDIS, ATK, VISIT DOKTER DAN PSIKOLOG Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.560.000,00
	[-] ATK PENDUKUNG LAYANAN KEDARURATAN DI SHELTER KESSOS					Rp. 1.210.000,00
	Refill Toner Catridge Spesifikasi : Hitam fcopy	2	Buah	275.000,00	0 %	Rp. 550.000,00
	Refill Toner Catridge Spesifikasi : Laser Color	2	Buah	330.000,00	0 %	Rp. 660.000,00
	[-] OPERASIONAL SHELTER					Rp. 3.350.000,00
	Refill Toner Catridge Spesifikasi : Hitam fcopy	4	Buah	275.000,00	0 %	Rp. 1.100.000,00
	Ink Catridge Spesifikasi : Warna	2	Buah	525.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
	Hardisk Eksternal Spesifikasi : WD 2TB	1	Unit	1.200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 18.459.830,00
	[#] OPERASIONAL SHELTER TERMASUK BAHAN MEDIS, ATK, VISIT DOKTER DAN PSIKOLOG Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.459.830,00
	[-] OPERASIONAL SHELTER					Rp. 18.459.830,00
	Sarung tangan Spesifikasi : Sensi Glove	60	Box	79.560,00	0 %	Rp. 4.773.600,00
	Tisu Spesifikasi : basah	40	Buah	35.700,00	0 %	Rp. 1.428.000,00
	Tissu Spesifikasi : kering	20	Buah	25.500,00	0 %	Rp. 510.000,00
	Tisu Spesifikasi : Gulung	40	Buah	5.100,00	0 %	Rp. 204.000,00
	Spons cuci piring Spesifikasi : Spon cuci	80	Buah	4.080,00	0 %	Rp. 326.400,00
	Sapu Lidi Spesifikasi : model tongkat	3	Buah	15.300,00	0 %	Rp. 45.900,00
	Sapu Lantai Spesifikasi : -	3	Buah	20.400,00	0 %	Rp. 61.200,00
	Plastik Sampah Spesifikasi : Plastik Sampah	100	Buah	76.500,00	0 %	Rp. 7.650.000,00
	Jet shower Spesifikasi : -	5	Buah	130.000,00	0 %	Rp. 650.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kran air 1/2" Spesifikasi : -	4	Buah	45.000,00	0 %	Rp. 180.000,00
	Kran air 3/4" Spesifikasi : -	2	Buah	65.000,00	0 %	Rp. 130.000,00
	Grendel Spesifikasi : Grendel pintu	3	Buah	55.000,00	0 %	Rp. 165.000,00
	Alat Pel Spray Spesifikasi : spray mop	3	Buah	140.000,00	0 %	Rp. 420.000,00
	Pisau Potong Rumput Spesifikasi : Pisau Besi	1	Buah	95.000,00	0 %	Rp. 95.000,00
	Sapu Lantai Spesifikasi : -	5	Buah	20.400,00	0 %	Rp. 102.000,00
	Alat Pel Spray Spesifikasi : spray mop	6	Buah	140.000,00	0 %	Rp. 840.000,00
	Sikat Kamar Mandi Spesifikasi : kamar mandi	5	Buah	50.286,00	0 %	Rp. 251.430,00
	Sikat WC Spesifikasi : -	5	Buah	25.500,00	0 %	Rp. 127.500,00
	Sulak Spesifikasi : -	10	Buah	49.980,00	0 %	Rp. 499.800,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 742.100,00
	[#] OPERASIONAL SHELTER TERMASUK BAHAN MEDIS, ATK, VISIT DOKTER DAN PSIKOLOG Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 742.100,00
	[-] OPERASIONAL SHELTER					Rp. 742.100,00
	Batu Baterai Spesifikasi : AA isi 6	10	Pack	31.460,00	0 %	Rp. 314.600,00
	Batu Baterai Spesifikasi : AAA isi 6	10	Pack	30.250,00	0 %	Rp. 302.500,00
	Kunci ring pas Spesifikasi : 0	1	Paket	125.000,00	0 %	Rp. 125.000,00
	Power Inverter Spesifikasi : DC to AC 1,5Kw 3 phase	-	Unit	4.000.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 4.172.000,00
	[#] OPERASIONAL SHELTER TERMASUK BAHAN MEDIS, ATK, VISIT DOKTER DAN PSIKOLOG Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.172.000,00
	[-] OPERASIONAL SHELTER					Rp. 4.172.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Plastik Spesifikasi : 10 Kg	20	Pak	25.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Kapur Barus Spesifikasi : Bagus 0,3 kg	60	Buah	32.000,00	0 %	Rp. 1.920.000,00
	Lap Kaca Spesifikasi : -	6	Buah	17.000,00	0 %	Rp. 102.000,00
	Jas Hujan Spesifikasi : Plastik tebal	4	Buah	200.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	Tromol Kasa Spesifikasi : Tromol Kasa ukuran sd 20 cm	1	Buah	350.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	Alat Makan sekali pakai Spesifikasi : pring sendok garpu gelas	50	Set	10.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp. 12.000.000,00
	[#] OPERASIONAL SHELTER TERMASUK BAHAN MEDIS, ATK, VISIT DOKTER DAN PSIKOLOG Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.000.000,00
	[-] OPERASIONAL SHELTER					Rp. 12.000.000,00
	Belanja obat-obatan Spesifikasi : Obat-obatan	15 x 2	Paket Kali	400.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.100.000,00
	[#] OPERASIONAL SHELTER TERMASUK BAHAN MEDIS, ATK, VISIT DOKTER DAN PSIKOLOG Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.100.000,00
	[-] RAPAT KOORDINASI LAYANAN KEDARURATAN					Rp. 5.100.000,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	120	Orang / Kali	12.500,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	120	Orang / Kali	30.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 9.800.000,00
	[#] OPERASIONAL SHELTER TERMASUK BAHAN MEDIS, ATK, VISIT DOKTER DAN PSIKOLOG Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000,00
	[-] OPERASIONAL SHELTER					Rp. 6.000.000,00
	Makan minum pelayanan Spesifikasi : ke masyarakat	12	Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[#] PENINGKATAN KAPASITAS SDM REHABSOS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.425.000,00
	[-] PENINGKATAN KAPASITAS SDM REHABSOS					Rp. 1.425.000,00
	Makan minum aktivitas lapangan Spesifikasi : Snack minum	30	Orang / Kali	12.500,00	0 %	Rp. 375.000,00
	Makan minum kegiatan Spesifikasi : aktivitas lapangan	30	Orang / Kali	35.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
	[#] SOSIALISASI PENANGANAN KLIEN PPKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.375.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] SOSIALISASI PENANGANAN PPKS					Rp. 2.375.000,00
	Makan minum kegiatan Spesifikasi : aktivitas lapangan	50	Orang / Kali Kali	35.000,00	0 %	Rp. 1.750.000,00
	Makan minum aktivitas lapangan Spesifikasi : Snack minum	50	Orang / Kali Kali	12.500,00	0 %	Rp. 625.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp. 0,00
	[#] PENJANGKAUAN KLIEN PMKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 0,00
	[-] PENJANGKAUAN KLIEN PPKS					Rp. 0,00
	Perlengkapan Olahraga Spesifikasi : Sepatu Kets	-	Pasang	400.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					Rp. 2.325.000,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 75.000,00
	[#] OPERASIONAL SHELTER TERMASUK BAHAN MEDIS, ATK, VISIT DOKTER DAN PSIKOLOG Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 75.000,00
	[-] OPERASIONAL SHELTER					Rp. 75.000,00
	Kabinet Spesifikasi : Key Kabinet	-	Box	700.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Peluit Spesifikasi : Peluit security	5	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 75.000,00
	restrain/Tali Pengikat Pasien Spesifikasi : Bahan Katun, All Size	-	Buah	600.000,00	0 %	Rp. 0,00
	asesories kendaraan Spesifikasi : Kaca Film Mobil	-	Set	6.000.000,00	0 %	Rp. 0,00
	asesories kendaraan Spesifikasi : Karpet Mobil	-	Set	3.000.000,00	0 %	Rp. 0,00
	asesories kendaraan Spesifikasi : Sticker decal mobil	-	Set	3.000.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.01.04.0447	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker					Rp. 2.250.000,00
	[#] OPERASIONAL SHELTER TERMASUK BAHAN MEDIS, ATK, VISIT DOKTER DAN PSIKOLOG Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.250.000,00
	[-] OPERASIONAL SHELTER					Rp. 2.250.000,00
	Masker Spesifikasi : KN 95	10	Box	60.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Masker Spesifikasi : Masker Kesehatan	30	Box	55.000,00	0 %	Rp. 1.650.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 252.063.600,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 247.350.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 3.000.000,00
	[#] OPERASIONAL SHELTER TERMASUK BAHAN MEDIS, ATK, VISIT DOKTER DAN PSIKOLOG Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] SOSIALISASI PENANGANAN PPKS					Rp. 1.500.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Narasumber Lokal	6	Orang / Jam Kali	250.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[#] PENINGKATAN KAPASITAS SDM REHABSOS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.000,00
	[-] PENINGKATAN KAPASITAS SDM REHABSOS					Rp. 1.500.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Narasumber Lokal	6	Orang / Jam	250.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp. 144.000.000,00
	[#] PENYEDIAAN HONOR JASA TENAGA NON ASN PERAWAT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 144.000.000,00
	[-] JASA TENAGA KESEHATAN PERAWAT					Rp. 144.000.000,00
	Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Perawat, Bidan, Dokter Hewan, Paramedik Hewan	5 x 12	Orang Bulan	2.400.000,00	0 %	Rp. 144.000.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp. 3.200.000,00
	[#] PEMULASARAN JENAZAH TERLANTAR Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.200.000,00
	[-] PEMULASARAN JENAZAH TERLANTAR					Rp. 3.200.000,00
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Juru Kunci Makam Jenazah Terlantar	16	Orang Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 3.200.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp. 94.750.000,00
	[#] OPERASIONAL SHELTER TERMASUK BAHAN MEDIS, ATK, VISIT DOKTER DAN PSIKOLOG Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.000.000,00
	[-] VISIT DOKTER, PSIKOLOG DAN LAIN LAIN					Rp. 13.000.000,00
	Honor Dokter dan Petugas Kesehatan Spesifikasi : Dokter / Psikolog /Tenaga Kesehatan	52	Kali	250.000,00	0 %	Rp. 13.000.000,00
	[#] PEMULASARAN JENAZAH TERLANTAR Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.750.000,00
	[-] PEMULASARAN JENAZAH TERLANTAR					Rp. 9.750.000,00
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Pendoa pemakaman jenazah terlantar/Jenazah Tertent...	10	Orang / Kali	125.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Perawat Jenazah terlantar/Jenazah Tertentu	5	Orang / Kali	150.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Anggota pemakaman jenazah terlantar/Jenazah Terten...	4 x 10	Orang / Kali Kali	150.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Koordinator pemakaman jenazah terlantar/Jenazah Te...	10	Orang / Kali	175.000,00	0 %	Rp. 1.750.000,00
	[#] PENYEDIAAN HONOR TIM REAKSI CEPAT PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 72.000.000,00
	[-] PENJANGKAUAN KLIEN PPKS					Rp. 72.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Tim Reaksi Cepat	12 x 12	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 72.000.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 2.400.000,00
	[#] OPERASIONAL SHELTER TERMASUK BAHAN MEDIS, ATK, VISIT DOKTER DAN PSIKOLOG Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.400.000,00
	[-] OPERASIONAL SHELTER					Rp. 2.400.000,00
	Pengangkutan Sampah Spesifikasi : Jasa Pengangkutan Sampah	12	Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 2.313.600,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 1.536.000,00
	[#] PENYEDIAAN HONOR JASA TENAGA NON ASN PERAWAT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.536.000,00
	[-] JASA TENAGA KESEHATAN PERAWAT					Rp. 1.536.000,00
	luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Tenaga Kesehatan (Bidan, Perawat)	1 x 12	Orang Bulan	96.000,00	0 %	Rp. 1.152.000,00
	luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Tenaga Kesehatan (Bidan, Perawat)	1 x 4	Orang Bulan	96.000,00	0 %	Rp. 384.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 345.600,00
	[#] PENYEDIAAN HONOR JASA TENAGA NON ASN PERAWAT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 345.600,00
	[-] JASA TENAGA KESEHATAN PERAWAT					Rp. 345.600,00
	luran Jaminan Kecelakaan Spesifikasi : Kerja Tenaga Kesehatan	5 x 12	Orang Bulan	5.760,00	0 %	Rp. 345.600,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 432.000,00
	[#] PENYEDIAAN HONOR JASA TENAGA NON ASN PERAWAT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 432.000,00
	[-] JASA TENAGA KESEHATAN PERAWAT					Rp. 432.000,00
	luran Jaminan Kematian Spesifikasi : Tenaga Kesehatan	5 x 12	Orang Bulan	7.200,00	0 %	Rp. 432.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 2.400.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 2.400.000,00
	[#] PEMULASARAN JENAZAH TERLANTAR Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.400.000,00
	[-] PEMULASARAN JENAZAH TERLANTAR					Rp. 2.400.000,00
	Sewa Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Ambulan	6	Kali	400.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 0,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp. 0,00
	[#] PENINGKATAN KAPASITAS SDM REHABSOS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 0,00
	[-] PENINGKATAN KAPASITAS SDM REHABSOS					Rp. 0,00
	Penyelenggaraan Pelatihan Spesifikasi : Pelatihan Bahasa Isyarat, Hipnotherapy	-	Kegiatan	7.500.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 2.440.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 2.440.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 2.440.000,00
	[#] OPERASIONAL SHELTER TERMASUK BAHAN MEDIS, ATK, VISIT DOKTER DAN PSIKOLOG Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.440.000,00
	[-] OPERASIONAL SHELTER					Rp. 2.440.000,00
	Pemeliharaan/Perawatan AC Split Spesifikasi : 0	4	Unit	610.000,00	0 %	Rp. 2.440.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 0,00
	[#] PENGEMBANGAN SELTER Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 0,00
	[-] PENGEMBANGAN SHELTER					Rp. 0,00
	Pekerjaan Landscape Spesifikasi : Pemasangan 1 m2 paving blok Press, tebal 8 cm	-	M2	265.500,00	0 %	Rp. 0,00
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
	[#] SOSIALISASI PENANGANAN KLIEN PPKS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000,00
	[-] SOSIALISASI PENANGANAN PPKS					Rp. 5.000.000,00
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Di klat/Bimtek/Sosialisa...	100	Orang / Kali Kali	50.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 26.100.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 26.100.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					Rp. 100.000,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin					Rp. 100.000,00
5.2.02.03.02.0006	Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools)					Rp. 0,00
	[#] OPERASIONAL SHELTER TERMASUK BAHAN MEDIS, ATK, VISIT DOKTER DAN PSIKOLOG Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 0,00
	[-] OPERASIONAL SHELTER					Rp. 0,00
	Kunci L Spesifikasi : 1set Panjang 9Pcs	-	Buah	115.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.2.02.03.02.0008	Belanja Modal Peralatan Tukang Besi					Rp. 100.000,00
	[#] OPERASIONAL SHELTER TERMASUK BAHAN MEDIS, ATK, VISIT DOKTER DAN PSIKOLOG Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 100.000,00
	[-] OPERASIONAL SHELTER					Rp. 100.000,00
	Obeng Spesifikasi : 20cm	5	Buah	20.000,00	0 %	Rp. 100.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 18.150.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 9.950.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp. 8.200.000,00
	[#] OPERASIONAL SHELTER TERMASUK BAHAN MEDIS, ATK, VISIT DOKTER DAN PSIKOLOG Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.200.000,00
	[-] OPERASIONAL SHELTER					Rp. 8.200.000,00
	Filing Cabinet Besi Spesifikasi : 5 Laci	2	Unit	4.100.000,00	0 %	Rp. 8.200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 1.750.000,00
	[#] OPERASIONAL SHELTER TERMASUK BAHAN MEDIS, ATK, VISIT DOKTER DAN PSIKOLOG Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.750.000,00
	[-] OPERASIONAL SHELTER					Rp. 1.750.000,00
	Whiteboard Spesifikasi : Standing	1	Unit	1.750.000,00	0 %	Rp. 1.750.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 8.200.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 5.000.000,00
	[#] OPERASIONAL SHELTER TERMASUK BAHAN MEDIS, ATK, VISIT DOKTER DAN PSIKOLOG Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000,00
	[-] OPERASIONAL SHELTER					Rp. 5.000.000,00
	Lemari Es Spesifikasi : 1 Pintu	1	Unit	5.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 3.200.000,00
	[#] OPERASIONAL SHELTER TERMASUK BAHAN MEDIS, ATK, VISIT DOKTER DAN PSIKOLOG Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.200.000,00
	[-] OPERASIONAL SHELTER					Rp. 3.200.000,00
	Dispenser Spesifikasi : Watt 170 Watt	2	Unit	1.600.000,00	0 %	Rp. 3.200.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp. 5.000.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi					Rp. 5.000.000,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone					Rp. 5.000.000,00
	[#] OPERASIONAL SHELTER TERMASUK BAHAN MEDIS, ATK, VISIT DOKTER DAN PSIKOLOG Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000,00
	[-] OPERASIONAL SHELTER					Rp. 5.000.000,00
	Handphone Spesifikasi : Android	1	Unit	5.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja					Rp. 200.000,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung					Rp. 200.000,00
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan					Rp. 200.000,00
	[#] OPERASIONAL SHELTER TERMASUK BAHAN MEDIS, ATK, VISIT DOKTER DAN PSIKOLOG Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 200.000,00
	[-] OPERASIONAL SHELTER					Rp. 200.000,00
	Sepatu Lumpur Spesifikasi : Tinggi 50cm	1	Pasang	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga					Rp. 2.650.000,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga					Rp. 2.650.000,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan					Rp. 2.650.000,00
	[#] OPERASIONAL SHELTER TERMASUK BAHAN MEDIS, ATK, VISIT DOKTER DAN PSIKOLOG Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.650.000,00
	[-] OPERASIONAL SHELTER					Rp. 2.650.000,00
	Papan Catur Ukuran L Spesifikasi : Kayu, Ukuran L	1	Buah	60.000,00	0 %	Rp. 60.000,00
	Raket badminton Spesifikasi : Yonex	2	Buah	800.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Perlengkapan Olahraga Spesifikasi : Shuttel Cock	1	Set	120.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
	Bola Volly Spesifikasi : Bola Volly	1	Buah	70.000,00	0 %	Rp. 70.000,00
	Net Volly Spesifikasi : Net Volly	1	Buah	800.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
Jumlah :						Rp. 445.224.510,00
			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	

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	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Kegiatan	: 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
SPM	: SPM Bidang Sosial
Jenis Layanan	: Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
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. 61.800.612,00
Alokasi 2025	: Rp. 157.057.930,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang Tertangani	75 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 61.800.612,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20.00 Orang
Hasil	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	65 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga 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. 61.800.612,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 61.800.612,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 61.800.612,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.187.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.187.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.187.500,00
	[#] RAPAT KOORDINASI KEGIATAN PENELUSURAN KELUARGA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.187.500,00
	[-] RAPAT KOORDINASI KEGIATAN					Rp. 3.187.500,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	75	Orang / Kali	30.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	75	Orang / Kali	12.500,00	0 %	Rp. 937.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 55.613.112,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 53.195.112,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 53.195.112,00
	[#] PENYEDIAAN TENAGA NON ASN (PEKSOS) DI SHELTER KESSOS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 53.195.112,00
	[-] JASA TENAGA ADMINISTRASI PEKSOS					Rp. 53.195.112,00
	Jasa Tenaga Spesifikasi : Non ASN	2 x 12	Orang Bulan	2.216.463,00	0 %	Rp. 53.195.112,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 2.418.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 2.127.840,00
	[#] PENYEDIAAN TENAGA NON ASN (PEKSOS) DI SHELTER KESSOS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.127.840,00
	[-] JASA TENAGA ADMINISTRASI PEKSOS					Rp. 2.127.840,00
	luran Jaminan Kesehatan Non ASN Spesifikasi : Diploma/SMA sederajat	2 x 12	Orang / Bulan Bulan	88.660,00	0 %	Rp. 2.127.840,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 130.560,00
	[#] PENYEDIAAN TENAGA NON ASN (PEKSOS) DI SHELTER KESSOS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 130.560,00
	[-] JASA TENAGA ADMINISTRASI PEKSOS					Rp. 130.560,00
	luran Jaminan Kecelakaan Non ASN Spesifikasi : Diploma/SMA sederajat	2 x 12	Orang / Bulan Bulan	5.440,00	0 %	Rp. 130.560,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 159.600,00
	[#] PENYEDIAAN TENAGA NON ASN (PEKSOS) DI SHELTER KESSOS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 159.600,00
	[-] JASA TENAGA ADMINISTRASI PEKSOS					Rp. 159.600,00
	luran Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi : Diploma/SMA sederajat	2 x 12	Orang / Bulan Bulan	6.650,00	0 %	Rp. 159.600,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 3.000.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 3.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 3.000.000,00
	[#] RAPAT KOORDINASI KEGIATAN PENELUSURAN KELUARGA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000,00
	[-] RAPAT KOORDINASI KEGIATAN					Rp. 3.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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. 61.800.612,00
			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	

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	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Kegiatan	: 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan
SPM	: SPM Bidang Sosial
Jenis Layanan	: Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
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. 8.450.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 8.099.768,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang Tertangani	75 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.450.000,00
Keluaran	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang
Hasil	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	65 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan 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. 8.450.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 8.450.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 8.450.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.450.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.450.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 900.000,00
	[#] RAPAT KOORDINASI PEMBERIAN LAYANAN RUJUKAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 900.000,00
	[-] RAPAT KOORDINASI PEMBERIAN LAYANAN RUJUKAN					Rp. 900.000,00

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	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Kegiatan	: 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 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. 170.152.380,00
Alokasi 2025	: Rp. 65.705.494,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang Tertangani	75 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 170.152.380,00
Keluaran	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang
Hasil	Capaian pelayanan bagi PMKS lainnya	75 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 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. 170.152.380,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 170.152.380,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 170.152.380,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 17.319.600,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 17.319.600,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 7.200.000,00
	[#] PROGRAM PENANGANAN PPKS ODGJ DAN LAINNYA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.200.000,00
	[-] PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PPKS					Rp. 7.200.000,00
	Alat dan Bahan Peraga Pelatihan Spesifikasi : Pelatihan PMKS	40	Paket	180.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
	[-] PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENANGANAN PPKS					Rp. 0,00
	Bahan Pelatihan dan Percontohan Spesifikasi : ATK Pelatihan sederhana dan tidak kompleks	-	Paket	50.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 644.600,00
	[#] PERINGATAN HARI DISABILITAS INTERNASIONAL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 644.600,00
	[-] PERINGATAN HARI DISABILITAS INTERNASIONAL					Rp. 644.600,00
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : Hitam putih	1002	Lembar	300,00	0 %	Rp. 300.600,00
	Spanduk Spesifikasi : -	8	M2	43.000,00	0 %	Rp. 344.000,00
	[#] PROGRAM PENANGANAN PPKS ODGJ DAN LAINNYA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 0,00
	[-] FASILITASI PENANGANAN PPKS					Rp. 0,00
	Spanduk Spesifikasi : -	-	M2	43.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : Hitam putih	-	Lembar	300,00	0 %	Rp. 0,00
	[-] PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENANGANAN PPKS					Rp. 0,00
	Spanduk Spesifikasi : -	-	M2	43.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : Hitam putih	-	Lembar	300,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.250.000,00
	[#] PROGRAM PENANGANAN PPKS ODGJ DAN LAINNYA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.250.000,00
	[-] RAPAT KOORDINASI					Rp. 4.250.000,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	100	Orang / Kali	30.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	100	Orang / Kali	12.500,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 5.225.000,00
	[#] PERINGATAN HARI DISABILITAS INTERNASIONAL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.850.000,00
	[-] PERINGATAN HARI DISABILITAS INTERNASIONAL					Rp. 2.850.000,00
	Makan minum aktivitas lapangan Spesifikasi : Snack minum	60	Orang / Kali	12.500,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Makan minum kegiatan Spesifikasi : aktivitas lapangan	60	Orang / Kali	35.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	[#] PROGRAM PENANGANAN PPKS ODGJ DAN LAINNYA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.375.000,00
	[-] FASILITASI PENANGANAN PPKS					Rp. 0,00
	Makan minum aktivitas lapangan Spesifikasi : Snack minum	-	Orang / Kali	12.500,00	0 %	Rp. 0,00
	Makan minum kegiatan Spesifikasi : aktivitas lapangan	-	Orang / Kali	35.000,00	0 %	Rp. 0,00
	[-] PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PPKS					Rp. 2.375.000,00
	Makan minum aktivitas lapangan Spesifikasi : Snack minum	50	Orang / Kali	12.500,00	0 %	Rp. 625.000,00
	Makan minum kegiatan Spesifikasi : aktivitas lapangan	50	Orang / Kali	35.000,00	0 %	Rp. 1.750.000,00
	[-] PELATIHAN UNTUK PPKS LAINNYA					Rp. 0,00
	Makan minum aktivitas lapangan Spesifikasi : Snack minum	-	Orang / Kali	12.500,00	0 %	Rp. 0,00
	Makan minum kegiatan Spesifikasi : aktivitas lapangan	-	Orang / Kali	35.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 148.332.780,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 138.287.780,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 5.300.000,00
	[#] PERINGATAN HARI DISABILITAS INTERNASIONAL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.800.000,00
	[-] PERINGATAN HARI DISABILITAS INTERNASIONAL					Rp. 3.800.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Narasumber Lokal	4	Orang / Jam	250.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat setingkat Kepala Daerah/Peja...	2	Orang / Jam	1.400.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
	[#] PROGRAM PENANGANAN PPKS ODGJ DAN LAINNYA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.000,00
	[-] FASILITASI PENANGANAN PPKS					Rp. 0,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Narasumber Lokal	-	Orang / Jam	250.000,00	0 %	Rp. 0,00
	[-] PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PPKS					Rp. 1.500.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Narasumber Lokal	6	Orang / Jam	250.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] PELATIHAN UNTUK PPKS LAINNYA					Rp. 0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Narasumber Lokal	-	Orang / Jam	250.000,00	0 %	Rp. 0,00
	[-] PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENANGANAN PPKS					Rp. 0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Narasumber Lokal	-	Orang / Jam Hari	250.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp. 0,00
	[#] PROGRAM PENANGANAN PPKS ODGJ DAN LAINNYA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 0,00
	[-] PENDAMPINGAN PPKS					Rp. 0,00
	Jasa Tenaga Lapangan Spesifikasi : Tenaga Pendamping/ Teknisi bidang Sosial Pelayanan...	-	Orang / Bulan Orang / Kali	150.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 132.987.780,00
	[#] PENYEDIAAN HONOR TENAGA ADMINISTRASI NON ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 132.987.780,00
	[-] JASA TENAGA ADMINISTRATOR DATA PPKS					Rp. 132.987.780,00
	Jasa Tenaga Spesifikasi : Non ASN	5 x 12	Orang Bulan	2.216.463,00	0 %	Rp. 132.987.780,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 6.045.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 5.319.600,00
	[#] PENYEDIAAN HONOR TENAGA ADMINISTRASI NON ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.319.600,00
	[-] JASA TENAGA ADMINISTRATOR DATA PPKS					Rp. 5.319.600,00
	luran Jaminan Kesehatan Non ASN Spesifikasi : Diploma/SMA sederajat	5 x 12	Orang Bulan	88.660,00	0 %	Rp. 5.319.600,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 326.400,00
	[#] PENYEDIAAN HONOR TENAGA ADMINISTRASI NON ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 326.400,00
	[-] JASA TENAGA ADMINISTRATOR DATA PPKS					Rp. 326.400,00
	luran Jaminan Kecelakaan Non ASN Spesifikasi : Diploma/SMA sederajat	5 x 12	Orang Bulan	5.440,00	0 %	Rp. 326.400,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 399.000,00
	[#] PENYEDIAAN HONOR TENAGA ADMINISTRASI NON ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 399.000,00
	[-] JASA TENAGA ADMINISTRATOR DATA PPKS					Rp. 399.000,00
	luran Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi : Diploma/SMA sederajat	5 x 12	Orang Bulan	6.650,00	0 %	Rp. 399.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 4.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 4.000.000,00
	[#] PERINGATAN HARI DISABILITAS INTERNASIONAL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.000.000,00
	[-] PERINGATAN HARI DISABILITAS INTERNASIONAL					Rp. 4.000.000,00
	Sewa Kendaraan Spesifikasi : Kendaraan Penumpang	2	Unit	2.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 0,00
	[#] PERINGATAN HARI DISABILITAS INTERNASIONAL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 0,00
	[-] PERINGATAN HARI DISABILITAS INTERNASIONAL					Rp. 0,00
	Sewa Ruang rapat/pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Kriteria II	-	Hari	750.000,00	0 %	Rp. 0,00
	[#] PROGRAM PENANGANAN PPKS ODGJ DAN LAINNYA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 0,00
	[-] FASILITASI PENANGANAN PPKS					Rp. 0,00
	Sewa Ruang rapat/pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Kriteria II	-	Hari	750.000,00	0 %	Rp. 0,00
	[-] PELATIHAN UNTUK PPKS LAINNYA					Rp. 0,00
	Sewa Ruang rapat/pertemuan di luar kantor Spesifikasi : Kriteria II	-	Hari	750.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 0,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 0,00
	[#] PROGRAM PENANGANAN PPKS ODGJ DAN LAINNYA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 0,00
	[-] PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENANGANAN PPKS					Rp. 0,00
	Biaya kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II Spesifikasi : Fullday :Paket kegiatan rapat atau pertemuan yang ...	-	Orang / Hari	310.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 4.500.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 4.500.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 4.500.000,00
	[#] PERINGATAN HARI DISABILITAS INTERNASIONAL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.500.000,00
	[-] PERINGATAN HARI DISABILITAS INTERNASIONAL					Rp. 2.500.000,00
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi...	50	Orang / Hari	50.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	[#] PROGRAM PENANGANAN PPKS ODGJ DAN LAINNYA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.000.000,00
	[-] FASILITASI PENANGANAN PPKS					Rp. 0,00
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Diklat/Bimtek/Sosialisasi...	-	Orang / Hari	50.000,00	0 %	Rp. 0,00
	[-] PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PPKS					Rp. 2.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Di klat/Bimtek/Sosialisa...	40	Orang / Hari	50.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[-] PELATIHAN UNTUK PPKS LAINNYA					Rp. 0,00
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Di klat/Bimtek/Sosialisa...	-	Orang / Hari	50.000,00	0 %	Rp. 0,00
	[-] PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENANGANAN PPKS					Rp. 0,00
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Di klat/Bimtek/Sosialisa...	-	Hari	50.000,00	0 %	Rp. 0,00
Jumlah :						Rp. 170.152.380,00
			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	