

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	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Bantul
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 184.079.368,00
Alokasi 2025	: Rp. 90.574.541,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 184.079.368,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.00 Dokumen
Hasil	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	80 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
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. 184.079.368,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 184.079.368,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 184.079.368,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 47.409.700,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 47.409.700,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 907.500,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sub. Bag Program Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 907.500,00
	[-] Belanja ATK Kegiatan Pembuatan Dokumen Perencanaan, RENJA, RENSTRA					Rp. 425.500,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clip Spesifikasi : tipe 105	5	Dos	9.000,00	0 %	Rp. 45.000,00
	Binder Clip Spesifikasi : tipe 155	2	Dos	20.000,00	0 %	Rp. 40.000,00
	Lakban Spesifikasi : semua ukuran	5	Buah	19.000,00	0 %	Rp. 95.000,00
	Paper Clip Spesifikasi : -	13	Dos	3.500,00	0 %	Rp. 45.500,00
	Snelhecter Spesifikasi : Folio	10	Buah	20.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	[-] Belanja ATK Kegiatan Pendampingan Perencanaan					Rp. 437.000,00
	Amplop Spesifikasi : Kecil (Kartu Nama)	20	Dos	17.600,00	0 %	Rp. 352.000,00
	Spidol Spesifikasi : Boardmarker	1	Dos	85.000,00	0 %	Rp. 85.000,00
	[-] Belanja ATK Kegiatan Perencanaan Pendataan PPKS dan PSKS					Rp. 45.000,00
	Binder Clip Spesifikasi : tipe 105	2	Dos	9.000,00	0 %	Rp. 18.000,00
	Sticknot Spesifikasi : Ukuran kecil	2	Buah	13.500,00	0 %	Rp. 27.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 6.606.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sub. Bag Program Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.606.000,00
	[-] Belanja ATK Kegiatan Pembuatan Dokumen Perencanaan, RENJA, RENSTRA					Rp. 3.154.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm F4 Folio	48	Rim	63.000,00	0 %	Rp. 3.024.000,00
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	10	Pack	13.000,00	0 %	Rp. 130.000,00
	[-] Belanja ATK Kegiatan Pendampingan Perencanaan					Rp. 2.602.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : 80 Gsm F4 Folio	30	Rim	85.000,00	0 %	Rp. 2.550.000,00
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	4	Pack	13.000,00	0 %	Rp. 52.000,00
	[-] Belanja ATK Kegiatan Perencanaan Pendataan PPKS dan PSKS					Rp. 850.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : 80 Gsm F4 Folio	10	Rim	85.000,00	0 %	Rp. 850.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.343.700,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Penggandaan Perencanaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.343.700,00
	[-] -					Rp. 1.343.700,00
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : Hitam putih	4479	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.343.700,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.310.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sub. Bag Program Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.310.000,00
	[-] Belanja Bahan Komputer Kegiatan Pendampingan Perencanaan					Rp. 1.320.000,00
	Refill Toner Catridge Spesifikasi : Laser Hitam	12	Buah	110.000,00	0 %	Rp. 1.320.000,00
	[-] Belanja Bahan Komputer Kegiatan Pendataan PPKS dan PSKS					Rp. 990.000,00
	Refill Toner Catridge Spesifikasi : Laser Color	3	Buah	330.000,00	0 %	Rp. 990.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 36.242.500,00
	[#] Belanja Konsumsi Lembur Sub. Bag Program Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.620.000,00
	[-] Belanja Konsumsi Lembur- Program Keuangan					Rp. 1.500.000,00
	Makan minum lembur Spesifikasi : Jamuan Makan minum lembur	10 x 5	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] Penuyusunan Renja dan Renstra					Rp. 120.000,00
	Makan minum lembur Spesifikasi : Jamuan Makan minum lembur	4 x 1	Orang / Kali Kali	30.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
	[#] Belanja Konsumsi Rapat Sub. Bag Program Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 34.622.500,00
	[-] Belanja Konsumsi Rapat Pendampingan Penyusunan KAK					Rp. 2.295.000,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	27 x 2	Orang	30.000,00	0 %	Rp. 1.620.000,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	27 x 2	Orang Kali	12.500,00	0 %	Rp. 675.000,00
	[-] Belanja Konsumsi Rapat Pendampingan Penyusunan ROPK Fisik dan Keuangan					Rp. 1.700.000,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	20 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	20 x 2	Orang Kali	12.500,00	0 %	Rp. 500.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Koordinasi Perencanaan Sinkronisasi Urusan Sosial Layak Anak					Rp. 3.187.500,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	25 x 3	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	25 x 3	Orang Kali	12.500,00	0 %	Rp. 937.500,00
	[-] Kegiatan Koordinasi Pendataan urusan Sosial					Rp. 2.500.000,00

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	50 x 4	Orang Kali	12.500,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	[-] Pemutakhiran Perencanaan dan pendataan penerima bantuan APBD / APBN					Rp. 9.775.000,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	230 x 1	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 6.900.000,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	230 x 1	Orang Kali	12.500,00	0 %	Rp. 2.875.000,00
	[-] Penjaringan forum OPD					Rp. 5.865.000,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	138	Orang	12.500,00	0 %	Rp. 1.725.000,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	138	Orang	30.000,00	0 %	Rp. 4.140.000,00
	[-] Pra Pemutakhiran Perencanaan dan pendataan penerima bantuan APBD / APBN					Rp. 1.912.500,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	45	Orang / Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	45	Orang / Kali	12.500,00	0 %	Rp. 562.500,00
	[-] Rapat Koordinasi Pendampingan Perencanaan					Rp. 3.825.000,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	30 x 3	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	30 x 3	Orang Kali	12.500,00	0 %	Rp. 1.125.000,00
	[-] Rapat RENJA dan RENSTRA					Rp. 3.562.500,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	25 x 1	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	25 x 3 x 3	Orang Kali Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 2.812.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 136.669.668,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 81.292.668,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 1.500.000,00
	[#] Jasa Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.000,00
	[-] Bimbingan Teknis Pendampingan Penyusunan Perhitungan Komponen SPM					Rp. 500.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Narasumber Lokal	2	Orang / Jam	250.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	[-] Pemutakhiran Perencanaan dan pendataan penerima bantuan APBD / APBN					Rp. 1.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Narasumber Lokal	2 x 2	Orang Kali	250.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 79.792.668,00
	[#] Belanja Tenaga Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 79.792.668,00
	[-] Honor Tenaga Non ASN					Rp. 79.792.668,00
	Jasa Tenaga Spesifikasi : Non ASN	-	Orang Bulan	2.066.500,00	0 %	Rp. 0,00
	Jasa Tenaga Spesifikasi : Non ASN	3 x 12	Orang / Bulan Bulan	2.216.463,00	0 %	Rp. 79.792.668,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 3.627.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 3.191.760,00
	[#] Jaminan Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Jaminan Kematian NON ASN Sub. Bag PK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.191.760,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 3.191.760,00
	luran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Tenaga Administrasi Perkantoran, Verifikator, Pen...	3 x 12	Orang / Bulan Bulan	88.660,00	0 %	Rp. 3.191.760,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 195.840,00
	[#] Jaminan Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Jaminan Kematian NON ASN Sub. Bag PK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 195.840,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 195.840,00
	luran Jaminan Kecelakaan Non ASN Spesifikasi : Diploma/SMA sederajat	3 x 12	Orang 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
	[#] Jaminan Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Jaminan Kematian NON ASN Sub. Bag PK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 239.400,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian Non ASN					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
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 51.750.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp. 12.000.000,00
	[#] Belanja Transport Sub. Bag Program Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.000.000,00
	[-] Bimbingan Teknis Pendampingan Penyusunan Perhitungan Komponen SPM					Rp. 1.200.000,00
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Di klat/Bimtek/Sosialisa...	24 x 1	Orang / Hari Hari	50.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	[-] Koordinasi dan Integrasi Penyusunan Perencanaan Sosial					Rp. 0,00
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Di klat/Bimtek/Sosialisa...	-	Orang / Kali Kali	50.000,00	0 %	Rp. 0,00
	[-] Pemutakhiran Perencanaan dan pendataan penerima bantuan APBD / APBN					Rp. 10.800.000,00
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Di klat/Bimtek/Sosialisa...	216 x 1	Orang / Hari Kali	50.000,00	0 %	Rp. 10.800.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 39.750.000,00
	[#] Belanja Sosialisasi Sub. Bag Program keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.750.000,00

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	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Bantul
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 204.211.015,00
Alokasi 2025	: Rp. 40.795.699,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 204.211.015,00
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.00 Laporan
Hasil	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	80 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
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. 204.211.015,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 204.211.015,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 204.211.015,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 69.211.015,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 69.211.015,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 481.000,00
	[#] Belanja ATK Sub. Bag Program Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 481.000,00
	[-] Belanja ATK Kegiatan Pembuatan Dokumen LPPD dan Evaluasi					Rp. 481.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clip Spesifikasi : tipe 155	3	Dos	20.000,00	0 %	Rp. 60.000,00
	Binder Clip Spesifikasi : tipe 105	7	Dos	9.000,00	0 %	Rp. 63.000,00
	Lakban Spesifikasi : semua ukuran	5	Buah	19.000,00	0 %	Rp. 95.000,00
	Paper Clip Spesifikasi : -	18	Dos	3.500,00	0 %	Rp. 63.000,00
	Snelhecter Spesifikasi : Folio	10	Buah	20.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.280.115,00
	[#] Belanja ATK Sub. Bag Program Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.280.115,00
	[-] ATK Lainnya					Rp. 115,00
	Kertas Minyak Spesifikasi : -	115	Lembar	1,00	0 %	Rp. 115,00
	[-] Belanja ATK Kegiatan Pembuatan Dokumen LPPD dan Evaluasi					Rp. 3.280.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm F4 Folio	50	Rim	63.000,00	0 %	Rp. 3.150.000,00
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	10	Pack	13.000,00	0 %	Rp. 130.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 23.344.900,00
	[#] Belanja Cetak Sub. Bag Program Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 17.500.000,00
	[-] Cetak Buku Urusan Sosial					Rp. 17.500.000,00
	Barang Cetakan Spesifikasi : Buku Laporan	175	Buku	100.000,00	0 %	Rp. 17.500.000,00
	[#] Penggandaan Sub Bag Program Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.844.900,00
	[-] Evaluasi pendataan sosial					Rp. 2.027.400,00
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : Hitam putih	6758	Lembar	300,00	0 %	Rp. 2.027.400,00
	[-] Koordinasi dan Evaluasi Integrasi Data Sosial					Rp. 852.300,00
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : Hitam putih	2841	Lembar	300,00	0 %	Rp. 852.300,00
	[-] Penggandaan LPPD dan SPM					Rp. 2.965.200,00
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : Hitam putih	9884	Lembar	300,00	0 %	Rp. 2.965.200,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 42.105.000,00
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Sub Bag Program Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 42.105.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Evaluasi Pendataan Terintegrasi					Rp. 2.550.000,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	60 x 1	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	60 x 1	Orang Kali	12.500,00	0 %	Rp. 750.000,00
	[-] Evaluasi, Realisai dan Pengendalian akuntansi					Rp. 960.000,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	8 x 4	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 960.000,00
	[-] Koordinasi Data, SPM, Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi					Rp. 6.375.000,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	150 x 1	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	150 x 1	Orang Kali	12.500,00	0 %	Rp. 1.875.000,00
	[-] Koordinasi Rutin Sub. Bag Program Keuangan					Rp. 2.550.000,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	60	Orang / Hari	30.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	60	Orang / Hari	12.500,00	0 %	Rp. 750.000,00
	[-] Pemetaan data Standar Pelayanan Minimal					Rp. 18.785.000,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	221 x 2	Orang / Kali Kali	12.500,00	0 %	Rp. 5.525.000,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	221 x 2	Orang / Kali Kali	30.000,00	0 %	Rp. 13.260.000,00
	[-] Penyusunan Data SPM					Rp. 300.000,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	5 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	[-] Penyusunan Dokumen LKJ dan LKPJ					Rp. 1.700.000,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	20 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	20 x 2	Orang Kali	12.500,00	0 %	Rp. 500.000,00
	[-] Penyusunan Dokumen LPPD					Rp. 300.000,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	5 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	[-] Rapat Koordinasi Evaluasi data PPKS dan PSKS					Rp. 8.585.000,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	202 x 1 x 1	Orang / Hari Hari Kali	30.000,00	0 %	Rp. 6.060.000,00

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	202 x 1 x 1	Orang / Hari Hari Kali	12.500,00	0 %	Rp. 2.525.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 83.600.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 8.700.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 2.400.000,00
	[#] Jasa Narasumber, Moderator, dan MC Sub. Bag Program Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.400.000,00
	[-] Pemetaan data Standar Pelayanan Minimal					Rp. 2.400.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat setingkat Kepala Daerah/Peja...	1	Orang / Jam	1.400.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Narasumber Lokal	2 x 2	Orang / Jam Jam	250.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 6.300.000,00
	[#] Honorarium Petugas Pendataan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.300.000,00
	[-] honor LKS pendata PPKS SPM					Rp. 6.300.000,00
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Petugas Entri Data DSLRT (Tingkat Kecamatan)	21 x 1	Orang / Bulan Bulan	300.000,00	0 %	Rp. 6.300.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 74.900.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp. 29.900.000,00
	[#] Jasa Transport Peserta Sub. Bag Program Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 29.900.000,00
	[-] Evaluasi data PPKS dan PSKS					Rp. 10.100.000,00
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Di klat/Bimtek/Sosialisa...	202 x 1	Orang / Hari Hari Kali	50.000,00	0 %	Rp. 10.100.000,00
	[-] Evaluasi Pendataan Terintegrasi					Rp. 6.000.000,00
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Di klat/Bimtek/Sosialisa...	60 x 2	Orang Hari	50.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[-] Pemetaan data Standar Pelayanan Minimal					Rp. 13.800.000,00
	Jasa Transport Peserta Spesifikasi : Pelatihan/Workshop/FGD/KIE/Di klat/Bimtek/Sosialisa...	138 x 2	Orang / Hari Kali	50.000,00	0 %	Rp. 13.800.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 45.000.000,00
	[#] Belanja Sosialisasi Sub. Bag Program Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 45.000.000,00
	[-] Evaluasi Pendataan Terintegrasi					Rp. 45.000.000,00
	Biaya kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II Spesifikasi : Fullboard : Paket kegiatan rapat atau pertemuan ya...	60	Orang / Hari	750.000,00	0 %	Rp. 45.000.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 51.400.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 51.400.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp. 51.400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honor petugas pendata Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 51.400.000,00
	[-] Honor Pendata Kewilayahan					Rp. 4.400.000,00
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Petugas Pendata	11 x 1	Orang / Bulan Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 4.400.000,00
	[-] Petugas Pendata PPKS dan PSKS kalurahan					Rp. 30.000.000,00
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Petugas Pendata	75	Orang / Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 30.000.000,00
	[-] Petugas Pendata PPKS dan PSKS Kapanewon					Rp. 17.000.000,00
	Jasa Petugas Lapangan Spesifikasi : Petugas Pendata PPKS PSKS tk Kapanewon	1 x 17	Semester Orang / Semester	1.000.000,00	0 %	Rp. 17.000.000,00
Jumlah :						Rp. 204.211.015,00
			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	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Bantul
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 5.451.271.618,00
Alokasi 2025	: Rp. 4.477.026.550,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.451.271.618,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan
Hasil	capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	12 Bulan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
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. 5.451.271.618,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.451.271.618,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 5.451.271.618,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 2.779.771.618,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 2.064.141.400,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 2.028.901.800,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Gaji ASN Dinas Sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.028.901.800,00
	[-] Belanja Gaji ASN Dinas Sosial					Rp. 2.028.901.800,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Tahun	2.028.901.800,00	0 %	Rp. 2.028.901.800,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp. 35.239.600,00
	[#] GAJI DAN TUNJANGAN PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 35.239.600,00
	[-] Belanja Gaji PPPK Dinas Sosial					Rp. 35.239.600,00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1	Tahun	35.239.600,00	0 %	Rp. 35.239.600,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 153.565.788,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 148.632.244,00
	[#] Belanja Gaji ASN Dinas Sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 148.632.244,00
	[-] Belanja Gaji ASN Dinas Sosial					Rp. 148.632.244,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Tahun	148.632.244,00	0 %	Rp. 148.632.244,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp. 4.933.544,00
	[#] GAJI DAN TUNJANGAN PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.933.544,00
	[-] GAJI DAN TUNJANGAN PPPK					Rp. 4.933.544,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1	Tahun	4.933.544,00	0 %	Rp. 4.933.544,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 150.420.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 150.420.000,00
	[#] Belanja Gaji ASN Dinas Sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 150.420.000,00
	[-] Belanja Gaji ASN Dinas Sosial					Rp. 150.420.000,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Tahun	150.420.000,00	0 %	Rp. 150.420.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 31.018.984,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 31.018.984,00
	[#] Belanja Gaji ASN Dinas Sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 31.018.984,00
	[-] Belanja Gaji ASN Dinas Sosial					Rp. 31.018.984,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Tahun	31.018.984,00	0 %	Rp. 31.018.984,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 54.690.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 54.690.000,00
	[#] Belanja Gaji ASN Dinas Sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 54.690.000,00
	[-] Belanja Gaji ASN Dinas Sosial					Rp. 54.690.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Tahun	54.690.000,00	0 %	Rp. 54.690.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 89.438.700,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 86.252.220,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Gaji ASN Dinas Sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 86.252.220,00
	[-] Belanja Gaji ASN Dinas Sosial					Rp. 86.252.220,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Tahun	86.252.220,00	0 %	Rp. 86.252.220,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp. 3.186.480,00
	[#] GAJI DAN TUNJANGAN PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.186.480,00
	[-] GAJI DAN TUNJANGAN PPPK					Rp. 3.186.480,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1	Tahun	3.186.480,00	0 %	Rp. 3.186.480,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 46.701.120,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 45.701.120,00
	[#] Belanja Gaji ASN Dinas Sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 45.701.120,00
	[-] Belanja Gaji ASN Dinas Sosial					Rp. 45.701.120,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Tahun	45.701.120,00	0 %	Rp. 45.701.120,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					Rp. 1.000.000,00
	[#] GAJI DAN TUNJANGAN PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.000.000,00
	[-] GAJI DAN TUNJANGAN PPPK					Rp. 1.000.000,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1	Tahun	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 138.419,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 138.012,00
	[#] Belanja Gaji ASN Dinas Sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 138.012,00
	[-] Belanja Gaji ASN Dinas Sosial					Rp. 138.012,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	138.012,00	0 %	Rp. 138.012,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp. 407,00
	[#] GAJI DAN TUNJANGAN PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 407,00
	[-] GAJI DAN TUNJANGAN PPPK					Rp. 407,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1	Tahun	407,00	0 %	Rp. 407,00
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 165.415.299,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 163.808.375,00
	[#] Belanja Gaji ASN Dinas Sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 163.808.375,00
	[-] Belanja Gaji ASN Dinas Sosial					Rp. 163.808.375,00
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	1	Tahun	163.808.375,00	0 %	Rp. 163.808.375,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp. 1.606.924,00
	[#] GAJI DAN TUNJANGAN PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.606.924,00
	[-] GAJI DAN TUNJANGAN PPPK					Rp. 1.606.924,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	1	Tahun	1.606.924,00	0 %	Rp. 1.606.924,00
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 4.435.518,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 4.350.939,00
	[#] Belanja Gaji ASN Dinas Sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.350.939,00
	[-] Belanja Gaji ASN Dinas Sosial					Rp. 4.350.939,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1	Tahun	4.350.939,00	0 %	Rp. 4.350.939,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp. 84.579,00
	[#] GAJI DAN TUNJANGAN PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 84.579,00
	[-] GAJI DAN TUNJANGAN PPPK					Rp. 84.579,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1	Tahun	84.579,00	0 %	Rp. 84.579,00
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					Rp. 13.306.543,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp. 13.052.817,00
	[#] Belanja Gaji ASN Dinas Sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.052.817,00
	[-] Belanja Gaji ASN Dinas Sosial					Rp. 13.052.817,00
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1	Tahun	13.052.817,00	0 %	Rp. 13.052.817,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK					Rp. 253.726,00
	[#] GAJI DAN TUNJANGAN PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 253.726,00
	[-] GAJI DAN TUNJANGAN PPPK					Rp. 253.726,00
	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	1	Tahun	253.726,00	0 %	Rp. 253.726,00
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp. 6.499.847,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp. 6.499.847,00
	[#] Belanja Gaji ASN Dinas Sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.499.847,00
	[-] Belanja Gaji ASN Dinas Sosial					Rp. 6.499.847,00
	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1	Tahun	6.499.847,00	0 %	Rp. 6.499.847,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 2.671.500.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 838.500.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 832.000.000,00
	[#] Belanja Gaji ASN Dinas Sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 832.000.000,00
	[-] Belanja Gaji ASN Dinas Sosial					Rp. 832.000.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Tahun	832.000.000,00	0 %	Rp. 832.000.000,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					Rp. 6.500.000,00
	[#] GAJI DAN TUNJANGAN PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.500.000,00
	[-] GAJI DAN TUNJANGAN PPPK					Rp. 6.500.000,00

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	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Bantul
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 141.960.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 107.808.611,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 141.960.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen
Hasil	capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	12 Bulan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
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. 141.960.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 141.960.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 141.900.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 141.900.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 141.900.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 141.900.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Dinas Sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 141.900.000,00
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran					Rp. 9.600.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 x 12	Orang / Bulan Bulan	800.000,00	0 %	Rp. 9.600.000,00
	[-] Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan					Rp. 12.000.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 x 12	Orang / Bulan Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	[-] Honor Pejabat Pengguna Anggaran					Rp. 15.600.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 x 12	Orang / Bulan Bulan	1.300.000,00	0 %	Rp. 15.600.000,00
	[-] Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran					Rp. 27.000.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3 x 12	Orang / Bulan Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 27.000.000,00
	[-] Honor Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Barang					Rp. 21.600.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2 x 12	Orang / Bulan Bulan	900.000,00	0 %	Rp. 21.600.000,00
	[-] Honor Pembantu Pengurus Barang					Rp. 1.800.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 x 12	Orang / Bulan Bulan	150.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	[-] Honor Pengelola Urusan Kepegawaian					Rp. 2.100.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 x 12	Orang / Bulan Bulan	175.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	[-] Honor Pengurus Barang					Rp. 1.800.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 x 12	Orang / Bulan Bulan	150.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	[-] Honor Pengurus Gaji					Rp. 2.100.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 x 12	Orang / Bulan Bulan	175.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	[-] Honor PPTK Bidang Pemberdayaan Sosial					Rp. 9.900.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 x 11	Orang / Bulan Bulan	900.000,00	0 %	Rp. 9.900.000,00
	[-] Honor PPTK Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin					Rp. 12.000.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 x 12	Orang / Bulan Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	[-] Honor PPTK Bidang Rehabilitasi Sosial					Rp. 13.200.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 x 11	Orang / Bulan Bulan	1.200.000,00	0 %	Rp. 13.200.000,00
	[-] Honor PPTK Sekretariat					Rp. 13.200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 x 12	Orang / Bulan Bulan	1.100.000,00	0 %	Rp. 13.200.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 60.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 60.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 60.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 60.000,00
	[#] Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 60.000,00
	[-] Penggandaan					Rp. 60.000,00
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : Hitam putih	200	Lembar	300,00	0 %	Rp. 60.000,00
Jumlah :						Rp. 141.960.000,00
			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	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Bantul
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 139.658.377,00
Alokasi 2025	: Rp. 108.937.644,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 139.658.377,00
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan
Hasil	capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	12 Bulan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
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. 139.658.377,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 139.658.377,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 139.658.377,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 84.045.265,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 84.045.265,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 9.475.865,00
	[#] Belanja ATK Sub. bag Program Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.475.865,00
	[-] Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					Rp. 4.640.172,00
	Ballpoint Spesifikasi : Standar	10	Dos	22.000,00	0 %	Rp. 220.000,00
	Binder Clip Spesifikasi : tipe 107	10	Dos	12.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
	Binder Clip Spesifikasi : tipe 111	17	Dos	14.000,00	0 %	Rp. 238.000,00
	Ordner Folio Spesifikasi : -	45	Buah	35.000,00	0 %	Rp. 1.575.000,00
	Paper Clip Spesifikasi : -	13	Dos	3.500,00	0 %	Rp. 45.500,00
	Pensil Spesifikasi : 2 B	4	Dos	81.793,00	0 %	Rp. 327.172,00
	Snelhecter Spesifikasi : Folio	45	Buah	20.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Spidol Spesifikasi : Boardmarker	1	Dos	85.000,00	0 %	Rp. 85.000,00
	Sticknot Spesifikasi : Ukuran besar	33	Buah	16.000,00	0 %	Rp. 528.000,00
	Sticknot Spesifikasi : Ukuran kecil	33	Buah	13.500,00	0 %	Rp. 445.500,00
	Tipex Spesifikasi : -	13	Buah	12.000,00	0 %	Rp. 156.000,00
	[-] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Rp. 3.066.293,00
	Ballpoint Spesifikasi : Standar	-	Dos	22.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Ballpoint Spesifikasi : Pentel	5	Buah	120.000,00	0 %	Rp. 600.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clip Spesifikasi : tipe 155	49	Dos	20.000,00	0 %	Rp. 980.000,00
	Binder Clip Spesifikasi : tipe 105	12	Dos	9.000,00	0 %	Rp. 108.000,00
	Hechmachine / Stapler Spesifikasi : 24/6	4	Buah	102.000,00	0 %	Rp. 408.000,00
	Hechmachine / Stapler Spesifikasi : 10/6	-	Buah	36.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Lakban Spesifikasi : semua ukuran	5	Buah	19.000,00	0 %	Rp. 95.000,00
	Ordner Folio Spesifikasi : -	18	Buah	35.000,00	0 %	Rp. 630.000,00
	Pensil Spesifikasi : 2 B	1	Dos	81.793,00	0 %	Rp. 81.793,00
	Sticknot Spesifikasi : Ukuran kecil	5	Buah	13.500,00	0 %	Rp. 67.500,00
	Sticknot Spesifikasi : Ukuran besar	6	Buah	16.000,00	0 %	Rp. 96.000,00
	[-] Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Rp. 1.769.400,00
	Amplop Spesifikasi : Kecil (Kartu Nama)	4	Dos	17.600,00	0 %	Rp. 70.400,00
	Ballpoint Spesifikasi : Tizo	55	Buah	7.000,00	0 %	Rp. 385.000,00
	Binder Clip Spesifikasi : tipe 107	-	Dos	12.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Binder Clip Spesifikasi : tipe 111	17	Dos	14.000,00	0 %	Rp. 238.000,00
	Flashdisk Spesifikasi : 32 Gb	8	Buah	130.000,00	0 %	Rp. 1.040.000,00
	Hechneices / Isi Stapler Spesifikasi : 24/6	-	Dos	25.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Snelhecter Spesifikasi : Folio	-	Buah	20.000,00	0 %	Rp. 0,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tipex Spesifikasi : -	3	Unit	12.000,00	0 %	Rp. 36.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 8.526.000,00
	[#] Belanja ATK Sub. bag Program Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.526.000,00
	[-] Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					Rp. 3.745.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : 80 Gsm Folio Berwarna	2	Rim	88.000,00	0 %	Rp. 176.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm F4 Folio	32	Rim	63.000,00	0 %	Rp. 2.016.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm A4 Kwarto	7	Rim	62.000,00	0 %	Rp. 434.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : 80 Gsm A4 Kwarto	7	Rim	67.000,00	0 %	Rp. 469.000,00
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	50	Pack	13.000,00	0 %	Rp. 650.000,00
	[-] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Rp. 3.467.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : 80 Gsm A4 Kwarto	12	Rim	67.000,00	0 %	Rp. 804.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm A4 Kwarto	13	Rim	62.000,00	0 %	Rp. 806.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm F4 Folio	19	Rim	63.000,00	0 %	Rp. 1.197.000,00
	Stopmap Spesifikasi : Batik	110	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 660.000,00
	[-] Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Rp. 0,00
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm F4 Folio	-	Rim	63.000,00	0 %	Rp. 0,00
	[-] Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Rp. 1.314.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm A4 Kwarto	4	Rim	62.000,00	0 %	Rp. 248.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm F4 Folio	13	Rim	63.000,00	0 %	Rp. 819.000,00
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	19	Pack	13.000,00	0 %	Rp. 247.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 18.423.400,00
	[#] Belanja ATK Sub. bag Program Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 100.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Rp. 100.000,00
	Barang Cetak Spesifikasi : ukuran folio	5	Buah	20.000,00	0 %	Rp. 100.000,00
	[#] Penggandaan Sub. bag Program Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.323.400,00
	[-] Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					Rp. 7.831.200,00
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : Hitam putih	26104	Lembar	300,00	0 %	Rp. 7.831.200,00
	[-] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Rp. 0,00
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : Hitam putih	-	Lembar	300,00	0 %	Rp. 0,00
	[-] Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Rp. 0,00
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : Hitam putih	-	Lembar	300,00	0 %	Rp. 0,00
	[-] Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Rp. 10.492.200,00
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : Hitam putih	34974	Lembar	300,00	0 %	Rp. 10.492.200,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 14.700.000,00
	[#] Belanja ATK Sub. bag Program Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.700.000,00
	[-] Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					Rp. 3.905.000,00
	Ink Catridge Spesifikasi : Hitam putih	3	Buah	385.000,00	0 %	Rp. 1.155.000,00
	Refill Toner Catridge Spesifikasi : Laser Hitam	25	Buah	110.000,00	0 %	Rp. 2.750.000,00
	[-] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Rp. 2.585.000,00
	Ink Catridge Spesifikasi : Hitam putih	3	Buah	385.000,00	0 %	Rp. 1.155.000,00
	Refill Toner Catridge Spesifikasi : Laser Hitam	13	Buah	110.000,00	0 %	Rp. 1.430.000,00
	[-] Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Rp. 6.160.000,00
	Ink Catridge Spesifikasi : Hitam putih	6	Buah	385.000,00	0 %	Rp. 2.310.000,00
	Refill Toner Catridge Spesifikasi : Hitam fcopy	6	Buah	275.000,00	0 %	Rp. 1.650.000,00
	Refill Toner Catridge Spesifikasi : Laser Hitam	20	Buah	110.000,00	0 %	Rp. 2.200.000,00
	[-] Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Rp. 2.050.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Ink Catridge Spesifikasi : Hitam putih	-	Buah	385.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Refill Toner Catridge Spesifikasi : Laser Hitam	-	Buah	110.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Mouse Spesifikasi : Wireless	10	Buah	205.000,00	0 %	Rp. 2.050.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 32.920.000,00
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Sub. bag Program keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 32.920.000,00
	[-] Evaluasi Akuntansi dan Penatausahaan Manajemen Resiko					Rp. 0,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	-	Orang Kali	12.500,00	0 %	Rp. 0,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	-	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 0,00
	[-] Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					Rp. 3.000.000,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	20 x 12	Orang Kali	12.500,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	-	Orang Bulan	30.000,00	0 %	Rp. 0,00
	[-] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Rp. 5.950.000,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	35 x 4	Orang Kali	12.500,00	0 %	Rp. 1.750.000,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	35 x 4	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
	[-] Koordinasi Laporan Awal Tahun					Rp. 5.950.000,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	35 x 4	Orang Kali	12.500,00	0 %	Rp. 1.750.000,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	35 x 4	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
	[-] Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Rp. 15.300.000,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	30 x 12	Orang Bulan	12.500,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	30 x 12	Orang Bulan	30.000,00	0 %	Rp. 10.800.000,00
	[-] Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Rp. 2.720.000,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	32 x 2	Orang Kali	12.500,00	0 %	Rp. 800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	32 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.920.000,00
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
	[#] Honorarium Tenaga Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 53.195.112,00
	[-] Honorarium Tenaga Non ASN Sub. Bag Program keuangan					Rp. 53.195.112,00
	Jasa Tenaga Spesifikasi : Non ASN	2 x 12	Orang / Bulan 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
	[#] Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja, dan Kematian Tenaga Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.127.840,00
	[-] Jaminan Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Jaminan Kematian NON ASN Sub. Bag PK					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. 130.560,00
	[#] Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja, dan Kematian Tenaga Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 130.560,00
	[-] Jaminan Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Jaminan Kematian NON ASN Sub. Bag PK					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
	[#] Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja, dan Kematian Tenaga Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 159.600,00
	[-] Jaminan Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Jaminan Kematian NON ASN Sub. Bag PK					Rp. 159.600,00
	luran Jaminan Kematian Spesifikasi : Tenaga Administrasi Perkantoran, Verifikator, Peng...	2 x 12	Orang / Bulan Bulan	6.650,00	0 %	Rp. 159.600,00
					Jumlah :	Rp. 139.658.377,00
			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	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Bantul
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 7.202.200,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.852.392,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.202.200,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen
Hasil	cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
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. 7.202.200,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 7.202.200,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 7.202.200,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.202.200,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.202.200,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 850.000,00
	[#] Belanja Kertas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 850.000,00
	[-] -					Rp. 850.000,00

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	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Bantul
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 148.440.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 73.725.206,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 148.440.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket
Hasil	cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
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. 148.440.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.133.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 0,00
	[#] Belanja Honorarium Tim PBJ Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 0,00
	[-] Belanja Honorarium Tim PBJ Pengadaan AC					Rp. 0,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tim PBJ dengan nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta Spesifikasi : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa/Kon...	-	Orang / Paket / Pekerjaan	350.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Honorarium Tim PBJ dengan nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	-	Orang / Paket / Pekerjaan	300.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.133.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.133.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.133.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.133.000,00
	[#] Belanja Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.133.000,00
	[-] -					Rp. 2.133.000,00
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : Hitam putih	7110	Lembar	300,00	0 %	Rp. 2.133.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 146.307.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 146.307.000,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp. 2.657.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					Rp. 2.657.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa					Rp. 2.657.000,00
	[#] Belanja Modal Pompa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.657.000,00
	[-] Belanja Pompa Air Kolam					Rp. 620.000,00
	Pompa Air Spesifikasi : 220 Volt - 50Hz	1	Unit	620.000,00	0 %	Rp. 620.000,00
	[-] Belanja Pompa Air Sumur					Rp. 1.900.000,00
	Pompa Air Spesifikasi : Diameter 1,5 - 2"	1	Unit	1.900.000,00	0 %	Rp. 1.900.000,00
	[-] Belanja Pompa Tangan					Rp. 137.000,00
	Pompa tangan Spesifikasi : -	1	Buah	137.000,00	0 %	Rp. 137.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 18.000.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 5.000.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 5.000.000,00
	[#] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000,00
	[-] -					Rp. 5.000.000,00
	Paper Shredder Spesifikasi : Personal Shredder	1	Unit	5.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 13.000.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 7.500.000,00
	[#] Belanja Modal Alat Pendingin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.500.000,00
	[-] Belanja Modal AC Linjamsos					Rp. 7.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Air Conditioner (AC) Spesifikasi : AC Split, 1 PK	1	Unit	7.500.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
	[-] Belanja Modal AC Ruang Laktasi					Rp. 0,00
	Air Conditioner (AC) Spesifikasi : AC Split, 1 PK	-	Unit	7.500.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 5.500.000,00
	[#] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.500.000,00
	[-] Belanja Modal TV Dayasos					Rp. 5.500.000,00
	Televisi Spesifikasi : 43 inchi	1	Unit	5.500.000,00	0 %	Rp. 5.500.000,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran					Rp. 0,00
	[#] Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 0,00
	[-] -					Rp. 0,00
	Alat Pemadam/Portable Spesifikasi : 5 Kg	-	Buah	500.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp. 9.450.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp. 9.450.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					Rp. 9.450.000,00
	[#] Belanja Modal Camera Dayasos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.450.000,00
	[-] -					Rp. 9.450.000,00
	Camera Spesifikasi : DSLR	1	Unit	9.450.000,00	0 %	Rp. 9.450.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan					Rp. 2.000.000,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran					Rp. 2.000.000,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum					Rp. 2.000.000,00
	[#] Belanja Modal Kursi Roda Pelayanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.000.000,00
	[-] -					Rp. 2.000.000,00
	Kursi Roda Spesifikasi : Kursi Roda untuk Pasien	1	Unit	2.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 114.200.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 103.500.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 103.500.000,00
	[#] Belanja Modal Personal Computer Dayasos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 53.500.000,00
	[-] -					Rp. 53.500.000,00
	Laptop Spesifikasi : i5	1	Unit	15.000.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
	PC Unit Spesifikasi : Desktop / All in One i7	1	Unit	22.500.000,00	0 %	Rp. 22.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Printer Spesifikasi : Ink Printer, A4	2	Unit	5.000.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
	Tablet Pc Spesifikasi : Core i5	1	Unit	6.000.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[#] Belanja Modal Personal Computer Linjamsos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000,00
	Printer Spesifikasi : Ink Printer, A4	1	Unit	5.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	[#] Belanja Modal Personal Computer Rehabsos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 45.000.000,00
	PC Unit Spesifikasi : Desktop / All in One i3	1	Unit	15.000.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
	PC Unit Spesifikasi : Desktop / All in One i3	2	Unit	15.000.000,00	0 %	Rp. 30.000.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 10.700.000,00
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe					Rp. 1.700.000,00
	[#] Belanja Modal Personal Computer Rehabsos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.700.000,00
	[-] -					Rp. 1.700.000,00
	Hard Disk Spesifikasi : 250gb-4TB	1	Unit	1.700.000,00	0 %	Rp. 1.700.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 9.000.000,00
	[#] Belanja Modal Personal Computer Rehabsos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.000.000,00
	[-] -					Rp. 9.000.000,00
	Printer Spesifikasi : Ink Printer, A4	3	Unit	3.000.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	Printer Spesifikasi : Ink Printer, A4	-	-	3.000.000,00	0 %	Rp. 0,00
Jumlah :						Rp. 148.440.000,00
			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	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Bantul
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 35.042.300,00
Alokasi 2025	: Rp. 18.698.047,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 35.042.300,00
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket
Hasil	cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
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. 35.042.300,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 35.042.300,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 35.042.300,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 35.042.300,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 35.042.300,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.900.000,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.900.000,00
	[-] Belanja Kalender					Rp. 3.900.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kalender Spesifikasi : full color	100	Buah	39.000,00	0 %	Rp. 3.900.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 955.000,00
	[#] Belanja Stopmap Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 955.000,00
	[-] -					Rp. 955.000,00
	Stopmap berkop Spesifikasi : kertas BC Leces berwarna	100	Buah	3.500,00	0 %	Rp. 350.000,00
	Stopmap Spesifikasi : Gantung	110	Buah	5.500,00	0 %	Rp. 605.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 23.707.300,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 23.707.300,00
	[-] Belanja Amplop					Rp. 632.000,00
	Barang Cetakan Spesifikasi : Amplop Berkop	1264	Lembar	500,00	0 %	Rp. 632.000,00
	[-] Belanja Fotocopy/Penggandaan					Rp. 19.110.300,00
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : Hitam putih	63701	Lembar	300,00	0 %	Rp. 19.110.300,00
	[-] Belanja Sarana Kearsipan					Rp. 450.000,00
	Sarana Kearsipan Spesifikasi : Sekat Folder Arsip	225	Lembar	2.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[-] Belanja Spanduk Rutin					Rp. 3.515.000,00
	Media Informasi Spesifikasi : Spanduk	95	Meter	37.000,00	0 %	Rp. 3.515.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 6.480.000,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.480.000,00
	[-] Belanja Sarana Kearsipan					Rp. 6.480.000,00
	Sarana Kearsipan Spesifikasi : Boks arsip	432	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 6.480.000,00
Jumlah :						Rp. 35.042.300,00
			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	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Bantul
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 7.800.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 4.816.219,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.800.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen
Hasil	cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
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. 7.800.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 7.800.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 7.800.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 7.800.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 7.800.000,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 7.800.000,00
	[#] Belanja Surat Kabar/Majalah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.800.000,00
	[-] -					Rp. 7.800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembayaran Tagihan Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar Nasional	12 x 2	Bulan Macam	200.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	Pembayaran Tagihan Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar Lokal	12 x 2	Bulan Macam	125.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
Jumlah :						Rp. 7.800.000,00
			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	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Bantul
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 294.889.200,00
Alokasi 2025	: Rp. 246.985.633,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 294.889.200,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
Hasil	cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
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. 294.889.200,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 294.889.200,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 294.889.200,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 79.983.200,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 79.983.200,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 7.333.200,00
	[#] Belanja Penggandaan / Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.027.200,00
	[-] -					Rp. 7.027.200,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : Hitam putih	23424	Lembar	300,00	0 %	Rp. 7.027.200,00
	[#] Belanja Spanduk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 306.000,00
	[-] Poster PPID					Rp. 306.000,00
	Media Informasi Spesifikasi : Poster	4	Buah	76.500,00	0 %	Rp. 306.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 770.000,00
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 770.000,00
	[-] -					Rp. 770.000,00
	Refill Toner Catridge Spesifikasi : Laser Hitam	2	Buah	110.000,00	0 %	Rp. 220.000,00
	Refill Toner Catridge Spesifikasi : Hitam ftcopy	2	Buah	275.000,00	0 %	Rp. 550.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 61.880.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rutin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 61.880.000,00
	[-] -					Rp. 61.880.000,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	1456	Orang / Kali	12.500,00	0 %	Rp. 18.200.000,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	1456	Orang / Kali	30.000,00	0 %	Rp. 43.680.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 10.000.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Tamu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.000.000,00
	[-] -					Rp. 10.000.000,00
	Makan Minum Tamu Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Tamu	200	Orang / Kali	35.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
	Makan Minum Tamu Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Tamu	200	Orang / Kali	15.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 214.906.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 214.906.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 116.181.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 116.181.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Studi Tiru Komda Lansia Dayasos					Rp. 39.900.000,00
	Sewa Bus Spesifikasi : semua tujuan, per 12 jam	2	Hari	3.750.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
	Biaya Penginapan seluruh Indonesia Spesifikasi : Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan...	17	Orang / Hari	600.000,00	0 %	Rp. 10.200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Jawa Tengah	60	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 22.200.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Jakarta					Rp. 10.841.000,00
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, I Spesifikasi : DKI Jakarta	1	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 730.000,00
	Biaya Penginapan Pejabat Negara Lainnya/ Anggota DPRD/ Pejabat Eselom II Spesifikasi : DKI Jakarta	1	Orang / Hari	1.063.000,00	0 %	Rp. 1.063.000,00
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dalam Negeri Spesifikasi : DKI Jakarta	4	Orang / Kali	256.000,00	0 %	Rp. 1.024.000,00
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dalam Negeri Spesifikasi : D.I Yogyakarta	4	Orang / Kali	267.000,00	0 %	Rp. 1.068.000,00
	Tiket Pesawat Kelas Ekonomi (Pergi Pulang) Spesifikasi : Jakarta - Yogyakarta	2	Orang / PP	2.268.000,00	0 %	Rp. 4.536.000,00
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	4	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 2.120.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	2	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Makasar					Rp. 24.413.000,00
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Sulawesi Selatan	3 x 4	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 5.160.000,00
	Biaya Penginapan seluruh Indonesia Spesifikasi : Pejabat Eselon II	3	Hari	900.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
	Biaya Penginapan seluruh Indonesia Spesifikasi : Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Golonga...	2 x 3	Orang Hari	750.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dalam Negeri Spesifikasi : Sulawesi Selatan	2	Kali	187.000,00	0 %	Rp. 374.000,00
	Tiket Pesawat Kelas Ekonomi (Pergi Pulang) Spesifikasi : Yogyakarta - Makassar	3	Orang / PP	3.893.000,00	0 %	Rp. 11.679.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah REHSOS					Rp. 19.400.000,00
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : Jawa Tengah	20	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 7.400.000,00
	Biaya Penginapan seluruh Indonesia Spesifikasi : Satuan Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan...	20	Orang / Hari	600.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] SPPD JAKARTA					Rp. 21.627.000,00
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dalam Negeri Spesifikasi : DKI Jakarta	5	Orang / Kali	256.000,00	0 %	Rp. 1.280.000,00
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	5 x 2	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 5.300.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	992.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	2.200.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Biaya Penginapan Pejabat Negara Lainnya/ Anggota DPRD/ Pejabat Eselom II Spesifikasi : DKI Jakarta	1	Orang / Hari	2.063.000,00	0 %	Rp. 2.063.000,00
	Tiket Pesawat Kelas Ekonomi (Pergi Pulang) Spesifikasi : Yogyakarta - Jakarta	5	Orang / PP	2.200.000,00	0 %	Rp. 11.000.000,00
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : DKI Jakarta	2	Orang / Hari	992.000,00	0 %	Rp. 1.984.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 98.725.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 38.300.000,00
	[-] Belanja SPPD Dalam Kabupaten Dayasos					Rp. 24.000.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : Eselon III,IV/Golongan IV	80	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : Golongan I, II, III	120	Orang / Hari	100.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	[-] Belanja SPPD Dalam Kabupaten Sub bag PK					Rp. 5.000.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : Eselon III,IV/Golongan IV	10	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : Golongan I, II, III	35	Orang / Hari	100.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	[-] Belanja SPPD Dalam Kabupaten Subbag Umum dan Kepegawaian					Rp. 9.300.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : Eselon III,IV/Golongan IV	31	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 4.650.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : Golongan I, II, III	39	Orang / Hari	100.000,00	0 %	Rp. 3.900.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : Eselon III,IV/Golongan IV	5	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten REHSOS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 38.700.000,00
	[-] Evakuasi, Respon Kasus, Rujukan					Rp. 17.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam DIY Spesifikasi : Golongan I, II, III	60	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : Golongan I, II, III	80	Orang / Hari	100.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
	[-] Monitoring Evaluasi Pemberian Permakanan					Rp. 9.750.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : Eselon III,IV/Golongan IV	5	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : Golongan I, II, III	5	Orang / Hari	100.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : Eselon III,IV/Golongan IV	17 x 2	Orang / Hari Lokasi	150.000,00	0 %	Rp. 5.100.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : Golongan I, II, III	17 x 2	Orang / Hari Lokasi	100.000,00	0 %	Rp. 3.400.000,00
	[-] Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial oleh Peksos Profesional					Rp. 3.000.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : Golongan I, II, III	30	Orang / Hari	100.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[-] Pemberian Layanan Penelusuran Keluarga oleh peksos Profesional					Rp. 3.000.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : Golongan I, II, III	30	Orang / Hari	100.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[-] Perjalanan Reunifikasi Keluarga					Rp. 1.950.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : Eselon III,IV/Golongan IV	5	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : Golongan I, II, III	12	Orang / Hari	100.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	[-] Petugas Fasilitas Pembuatan Adminduk					Rp. 500.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : Golongan I, II, III	5	Orang / Hari	100.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	[-] Petugas Penyediaan Sandang					Rp. 500.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : Golongan I, II, III	5	Orang / Hari	100.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	[-] Reunifikasi keluarga oleh Peksos Profesional					Rp. 3.000.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Spesifikasi : Golongan I, II, III	30	Orang / Hari	100.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 21.725.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Subbag PK					Rp. 8.750.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam DIY Spesifikasi : Golongan I, II, III	35	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 5.250.000,00
	Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam DIY Spesifikasi : Eselon III/IV/Golongan IV	20	Orang / Hari	175.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	[-] Belanja SPPD Luar Kabupaten Subbag Umum dan Kepegawaian					Rp. 7.600.000,00
	Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam DIY Spesifikasi : Golongan I, II, III	25	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
	Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam DIY Spesifikasi : Eselon III/IV/Golongan IV	22	Orang / Hari	175.000,00	0 %	Rp. 3.850.000,00
	[-] Belanja SPPD Reunifikasi Keluarga Rehabsos					Rp. 5.375.000,00
	Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam DIY Spesifikasi : Eselon III/IV/Golongan IV	11	Orang / Hari	175.000,00	0 %	Rp. 1.925.000,00
	Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam DIY Spesifikasi : Golongan I, II, III	23	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 3.450.000,00
Jumlah :						Rp. 294.889.200,00
			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	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Bantul
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 4.758.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 3.444.690,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.758.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen
Hasil	cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
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. 4.758.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.758.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.758.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.758.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.758.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 517.000,00
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 517.000,00
	[-] -					Rp. 517.000,00

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
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	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Bantul
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 2.377.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.852.423,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.377.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen
Hasil	cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
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. 2.377.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.377.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.377.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.377.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.377.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 252.000,00
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 252.000,00
	[-] -					Rp. 252.000,00

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	4	Rim	63.000,00	0 %	Rp. 252.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.125.000,00
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.125.000,00
	[-] -					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
					Jumlah :	Rp. 2.377.000,00
			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	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Bantul
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 3.940.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 2.624.222,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.940.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan
Hasil	capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
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. 3.940.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.940.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.940.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.940.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.940.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 0,00
	[#] Belanja Buku Cek Giro Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 0,00
	[-] -					Rp. 0,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Spesifikasi : Cek Giro	-	Buah	102.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 3.940.000,00
	[#] Belanja Materai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.940.000,00
	[-] -					Rp. 3.940.000,00
	Materai Spesifikasi : Materai 10000	394	Lembar	10.000,00	0 %	Rp. 3.940.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 0,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp. 0,00
	[#] Belanja Paket Pengiriman Dokumen Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 0,00
	[-] -					Rp. 0,00
	Jasa Pengiriman Dokumen Spesifikasi : Dokumen/Barang	-	Kali	100.000,00	0 %	Rp. 0,00
					Jumlah :	Rp. 3.940.000,00
			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	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Bantul
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 54.843.190,00
Alokasi 2025	: Rp. 148.813.240,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 54.843.190,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Bantul, Kecamatan Bantul, Kelurahan Trirenggo
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
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. 54.843.190,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 54.843.190,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 54.843.190,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 27.843.190,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 27.843.190,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 26.463.790,00
	[#] Belanja Alat Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 26.463.790,00
	[-] -					Rp. 26.463.790,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Batu Baterai Spesifikasi : AA isi 2	82	Pack	18.150,00	0 %	Rp. 1.488.300,00
	Batu Baterai Spesifikasi : AAA isi 2	82	Pack	16.940,00	0 %	Rp. 1.389.080,00
	Fitting Spesifikasi : E 27	22	Buah	18.150,00	0 %	Rp. 399.300,00
	Fitting Spesifikasi : Plafond R	16	Buah	20.570,00	0 %	Rp. 329.120,00
	Lampu LED Spesifikasi : 9 Watt	16	Buah	95.590,00	0 %	Rp. 1.529.440,00
	Lampu LED Spesifikasi : 20 Watt	121	Buah	72.450,00	0 %	Rp. 8.766.450,00
	Lampu LED Spesifikasi : 13 Watt	41	Buah	121.000,00	0 %	Rp. 4.961.000,00
	MCB Spesifikasi : 20 Amper	4	Buah	119.790,00	0 %	Rp. 479.160,00
	Trafo TL Spesifikasi : 20 Watt	41	Buah	94.380,00	0 %	Rp. 3.869.580,00
	Kabel Listrik Spesifikasi : Serabut	76	Meter	10.890,00	0 %	Rp. 827.640,00
	Sekering Spesifikasi : tabung 20 A	16	Buah	6.050,00	0 %	Rp. 96.800,00
	Test Pen Spesifikasi : kecil	4	Buah	29.040,00	0 %	Rp. 116.160,00
	Alat Listrik Spesifikasi : kabel roll 4 colokan 5 meter	3	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Kabel Spesifikasi : Engkel	2	Roll	423.500,00	0 %	Rp. 847.000,00
	Stop kontak Spesifikasi : In Bouw	18	Buah	50.820,00	0 %	Rp. 914.760,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 1.379.400,00
	[#] Belanja Alat Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.379.400,00
	[-] -					Rp. 1.379.400,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Batu Battere Spesifikasi : Kotak 9V	40	Pcs	34.485,00	0 %	Rp. 1.379.400,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 27.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 27.000.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 3.000.000,00
	[#] Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000,00
	[-] -					Rp. 3.000.000,00
	Pembayaran Tagihan Telepon Spesifikasi : Langganan Telepon	12	Bulan	250.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 6.000.000,00
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.000.000,00
	[-] -					Rp. 6.000.000,00
	Pembayaran Tagihan Air Spesifikasi : Langganan air	12	Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 18.000.000,00
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.000.000,00
	[-] -					Rp. 18.000.000,00
	Pembayaran Tagihan Listrik Spesifikasi : Langganan listrik	12	Bulan	1.500.000,00	0 %	Rp. 18.000.000,00
Jumlah :						Rp. 54.843.190,00
			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	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Bantul
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 57.010.209,00
Alokasi 2025	: Rp. 24.698.563,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 57.010.209,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan
Hasil	capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
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. 57.010.209,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 52.010.209,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 52.010.209,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 52.010.209,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 52.010.209,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp. 13.340.000,00
	[#] Belanja Bahan Kimia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.340.000,00
	[-] -					Rp. 13.340.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Hand Sanitizer Spesifikasi : jerigen	4	Buah	250.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Hand Soap Spesifikasi : Refill	49	Buah	30.000,00	0 %	Rp. 1.470.000,00
	Pembersih kaca Spesifikasi : Sedang	49	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 1.225.000,00
	Pembersih kendaraan Spesifikasi : Pledge spray	22	Buah	57.000,00	0 %	Rp. 1.254.000,00
	Pembersih kendaraan Spesifikasi : Kit magic	33	Buah	17.000,00	0 %	Rp. 561.000,00
	Pembersih Keramik/Toilet Spesifikasi : Sedang	50	Buah	20.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Kecil	49	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 1.225.000,00
	Pembersih serangga Spesifikasi : -	25	Buah	40.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Pengharum Kendaraan Spesifikasi : Gantung	49	Buah	20.000,00	0 %	Rp. 980.000,00
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Refill	60	Buah	40.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : Gantung	70	Buah	17.500,00	0 %	Rp. 1.225.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 11.039.685,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.039.685,00
	[-] -					Rp. 10.334.685,00
	Ballpoint Spesifikasi : Standar	21	Dos	22.000,00	0 %	Rp. 462.000,00
	Ballpoint Spesifikasi : Pentel	11	Buah	120.000,00	0 %	Rp. 1.320.000,00
	Bantalan Stempel Spesifikasi : -	6	Buah	13.000,00	0 %	Rp. 78.000,00
	Binder Clip Spesifikasi : tipe 111	12	Dos	14.000,00	0 %	Rp. 168.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clip Spesifikasi : tipe 200	11	Dos	22.000,00	0 %	Rp. 242.000,00
	Binder Clip Spesifikasi : tipe 107	12	Dos	12.000,00	0 %	Rp. 144.000,00
	Binder Clip Spesifikasi : tipe 105	12	Dos	9.000,00	0 %	Rp. 108.000,00
	Binder Clip Spesifikasi : tipe 155	12	Dos	20.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
	Buku Spesifikasi : Register	4	Buah	20.680,00	0 %	Rp. 82.720,00
	Buku Tulis Spesifikasi : -	16	Pack	39.600,00	0 %	Rp. 633.600,00
	Gunting Spesifikasi : besar	10	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	Hechmachine / Stapler Spesifikasi : 24/6	5	Buah	102.000,00	0 %	Rp. 510.000,00
	Hechmachine / Stapler Spesifikasi : 10/6	18	Buah	36.000,00	0 %	Rp. 648.000,00
	Isi Ballpoint Spesifikasi : semua jenis	15	Buah	42.000,00	0 %	Rp. 630.000,00
	Isolasi Spesifikasi : hitam	5	Buah	22.000,00	0 %	Rp. 110.000,00
	Lakban Spesifikasi : semua ukuran	3	Buah	19.000,00	0 %	Rp. 57.000,00
	Lem Spesifikasi : Cair	3	Botol	22.000,00	0 %	Rp. 66.000,00
	Ordner Folio Spesifikasi : -	9	Buah	35.000,00	0 %	Rp. 315.000,00
	Paper Clip Spesifikasi : -	20	Dos	3.500,00	0 %	Rp. 70.000,00
	Penggaris Spesifikasi : Mika	9	Buah	20.000,00	0 %	Rp. 180.000,00
	Pensil Spesifikasi : 2 B	5	Dos	81.793,00	0 %	Rp. 408.965,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perforator Spesifikasi : semua ukuran	5	Buah	50.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	Pisau Cutter Spesifikasi : semua ukuran	5	Buah	30.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
	Penghapus Spesifikasi : Kombinasi	20	Buah	14.300,00	0 %	Rp. 286.000,00
	Snelhecter Spesifikasi : Folio	19	Buah	20.000,00	0 %	Rp. 380.000,00
	Spidol Spesifikasi : Permanen	1	Dos	85.000,00	0 %	Rp. 85.000,00
	Spidol Spesifikasi : Boardmarker	11	Dos	85.000,00	0 %	Rp. 935.000,00
	Sticknot Spesifikasi : Ukuran kecil	20	Buah	13.500,00	0 %	Rp. 270.000,00
	Sticknot Spesifikasi : Ukuran besar	20	Buah	16.000,00	0 %	Rp. 320.000,00
	Tinta Stempel Spesifikasi : -	13	Botol	22.000,00	0 %	Rp. 286.000,00
	Tipex Spesifikasi : -	18	Buah	12.000,00	0 %	Rp. 216.000,00
	Amplop Spesifikasi : Coklat Polos	18	Buah	5.500,00	0 %	Rp. 99.000,00
	Amplop Spesifikasi : Panjang (Kabinet)	8	Dus	30.800,00	0 %	Rp. 246.400,00
	Amplop Spesifikasi : Kecil (Kartu Nama)	5	Dos	17.600,00	0 %	Rp. 88.000,00
	[-] Belanja Flashdisk					Rp. 705.000,00
	Flashdisk Spesifikasi : 32 Gb	3	Buah	130.000,00	0 %	Rp. 390.000,00
	Flashdisk Spesifikasi : 16 Gb	3	Buah	105.000,00	0 %	Rp. 315.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 7.753.000,00
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.753.000,00
	[-] -					Rp. 7.753.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : 80 Gsm Plano Ukuran 65 x 100 cm	2	Rim	887.000,00	0 %	Rp. 1.774.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm F4 Folio	60	Rim	63.000,00	0 %	Rp. 3.780.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : 70 Gsm A4 Kwarto	4	Rim	62.000,00	0 %	Rp. 248.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : 80 Gsm F4 Folio	10	Rim	85.000,00	0 %	Rp. 850.000,00
	Stopmap Spesifikasi : Gantung	20	Buah	5.500,00	0 %	Rp. 110.000,00
	Stopmap Spesifikasi : Plastik	28	Pack	13.000,00	0 %	Rp. 364.000,00
	Stopmap/Snellhecter Spesifikasi : kertas/snellhecter/map	11	Pack	57.000,00	0 %	Rp. 627.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.925.000,00
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.925.000,00
	[-] -					Rp. 1.925.000,00
	Refill Toner Catridge Spesifikasi : Laser Hitam	5	Buah	110.000,00	0 %	Rp. 550.000,00
	Refill Toner Catridge Spesifikasi : Hitam ftcopy	5	Buah	275.000,00	0 %	Rp. 1.375.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 13.702.524,00
	[#] Belanja Bahan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 330.000,00
	[-] -					Rp. 330.000,00
	Kran Air 1/6 Spesifikasi : Kran Wastefel	3	Buah	110.000,00	0 %	Rp. 330.000,00
	[#] Belanja Perabot Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.372.524,00
	Box File Dokumen Spesifikasi : 41 x 34 x 30cm	10	Buah	36.000,00	0 %	Rp. 360.000,00
	Plat ban Spesifikasi : kain 36 mm	3	Roll	20.900,00	0 %	Rp. 62.700,00
	Plat ban Spesifikasi : kain 24 mm	2	Roll	15.400,00	0 %	Rp. 30.800,00
	Alat Pel Spray Spesifikasi : spray mop	20	Buah	140.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kamper Spesifikasi : gantung	30	Buah	30.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Sapu Lantai Spesifikasi : -	25	Buah	20.400,00	0 %	Rp. 510.000,00
	Sapu Lidi Spesifikasi : model tongkat	10	Buah	15.300,00	0 %	Rp. 153.000,00
	Serok Air Spesifikasi : Serok Air	13	Buah	25.500,00	0 %	Rp. 331.500,00
	Serok sampah Spesifikasi : Plastik	10	Buah	45.900,00	0 %	Rp. 459.000,00
	Sikat Kamar Mandi Spesifikasi : kamar mandi	24	Buah	50.286,00	0 %	Rp. 1.206.864,00
	Sulak Spesifikasi : -	7	Buah	49.980,00	0 %	Rp. 349.860,00
	Tempat Sampah injak Spesifikasi : besar	6	Buah	117.300,00	0 %	Rp. 703.800,00
	Tempat sampah Spesifikasi : Besar	10	Buah	61.200,00	0 %	Rp. 612.000,00
	Selang Benang Spesifikasi : Selang serat benang	15	Meter	24.000,00	0 %	Rp. 360.000,00
	Bendera Merah Putih Spesifikasi : Kain	15	Buah	275.000,00	0 %	Rp. 4.125.000,00
	Tali bendera Spesifikasi : -	2	Buah	204.000,00	0 %	Rp. 408.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 4.250.000,00
	[#] Belanja Bahan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.250.000,00
	[-] -					Rp. 4.250.000,00
	Alat kegiatan kantor Spesifikasi : Alat Pel	20	Buah	135.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
	Keset Spesifikasi : sedang	28	Buah	50.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Ember Spesifikasi : bak bulat	2	Buah	75.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 5.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 5.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 5.000.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 5.000.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 5.000.000,00
	[#] Belanja Emblem Nama Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000,00
	[-] -					Rp. 5.000.000,00
	Emblem Nama Dinas Spesifikasi : Huruf Timbul bahan Stainless	1	Unit	5.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
Jumlah :						Rp. 57.010.209,00
			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	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Bantul
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 179.376.176,00
Alokasi 2025	: Rp. 97.818.894,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 179.376.176,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
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. 179.376.176,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 179.376.176,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 179.376.176,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 15.728.600,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 15.728.600,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 740.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 740.000,00
	[-] -					Rp. 740.000,00

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	5	Rim	63.000,00	0 %	Rp. 315.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : 80 Gsm F4 Folio	5	Rim	85.000,00	0 %	Rp. 425.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.641.600,00
	[#] Belanja Pengadaan / Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.641.600,00
	[-] -					Rp. 4.641.600,00
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : Hitam putih	15472	Lembar	300,00	0 %	Rp. 4.641.600,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 3.575.000,00
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.575.000,00
	[-] -					Rp. 3.575.000,00
	Refill Toner Catridge Spesifikasi : Hitam fcopy	5	Buah	275.000,00	0 %	Rp. 1.375.000,00
	Refill Toner Catridge Spesifikasi : Laser Hitam	5	Buah	110.000,00	0 %	Rp. 550.000,00
	Refill Toner Catridge Spesifikasi : Laser Color	5	Buah	330.000,00	0 %	Rp. 1.650.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 72.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 72.000,00
	[-] -					Rp. 72.000,00
	Box File Dokumen Spesifikasi : 41 x 34 x 30cm	2	Buah	36.000,00	0 %	Rp. 72.000,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp. 3.200.000,00
	[#] Belanja Obat-Obatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.200.000,00
	[-] -					Rp. 3.200.000,00
	Belanja obat-obatan Spesifikasi : Obat-obatan	8	Paket	400.000,00	0 %	Rp. 3.200.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 3.500.000,00
	[#] Belanja Karangan Bunga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.500.000,00
	[-] -					Rp. 3.500.000,00
	Karangan Bunga Spesifikasi : Ucapan Selamat/Duka Cita	7	Buah	500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 163.647.576,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 159.585.336,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 53.195.112,00
	[#] Administrator Kepegawaian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 26.597.556,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] -					Rp. 26.597.556,00
	Jasa Tenaga Spesifikasi : Non ASN	12	Orang / Bulan	2.216.463,00	0 %	Rp. 26.597.556,00
	[#] Administrator Kesekretariatan dan Persuratan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 26.597.556,00
	Jasa Tenaga Spesifikasi : Non ASN	12	Orang / Bulan	2.216.463,00	0 %	Rp. 26.597.556,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 106.390.224,00
	[#] Tenaga Pengamanan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 106.390.224,00
	[-] -					Rp. 106.390.224,00
	Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Satpam, tenaga keamanan, penjaga malam	48	Orang / Bulan	2.216.463,00	0 %	Rp. 106.390.224,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					Rp. 0,00
	[#] Jasa Pengangkutan Sampah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 0,00
	[-] -					Rp. 0,00
	Pengangkutan Sampah Spesifikasi : Jasa Pengangkutan Sampah	-	Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 4.062.240,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 3.191.760,00
	[#] Belanja Premi Asuransi Jaminan Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.191.760,00
	[-] -					Rp. 3.191.760,00
	luran Jaminan Kesehatan Non ASN Spesifikasi : Diploma/SMA sederajat	36	Orang / Bulan	88.660,00	0 %	Rp. 3.191.760,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 391.680,00
	[#] Belanja Premi Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 391.680,00
	[-] -					Rp. 391.680,00
	luran Jaminan Kecelakaan Non ASN Spesifikasi : Diploma/SMA sederajat	72	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
	[#] Belanja Premi Asuransi Jaminan Kematian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 478.800,00
	[-] -					Rp. 478.800,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Iuran Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi : Diploma/SMA sederajat	72	Orang / Bulan	6.650,00	0 %	Rp. 478.800,00
Jumlah :						Rp. 179.376.176,00
			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	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Bantul
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 489.219.900,00
Alokasi 2025	: Rp. 306.882.736,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 489.219.900,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit
Hasil	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	12 Bulan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
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. 489.219.900,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 489.219.900,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 489.219.900,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 296.119.900,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 296.119.900,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 287.314.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja BBM Operasional Kendaraan Dinas Sosial Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 263.747.600,00
	[-] BBM Operasional Bidang Dayasos					Rp. 30.360.000,00
	Bahan Bakar Spesifikasi : Pertamina	2400	Liter	12.650,00	0 %	Rp. 30.360.000,00
	[-] BBM Operasional Bidang Linjamsos					Rp. 31.518.900,00
	Bahan Bakar Spesifikasi : Pertamina	1350	Liter	13.400,00	0 %	Rp. 18.090.000,00
	Bahan Bakar Spesifikasi : Pertamina Dex	750	Liter	13.250,00	0 %	Rp. 9.937.500,00
	Bahan Bakar Spesifikasi : Dexlite	276	Liter	12.650,00	0 %	Rp. 3.491.400,00
	[-] BBM Operasional Bidang Rehsos					Rp. 25.300.000,00
	Bahan Bakar Spesifikasi : Pertamina	2000	Liter	12.650,00	0 %	Rp. 25.300.000,00
	[-] BBM Operasional Kendaraan Dinas Sosial					Rp. 150.003.700,00
	Bahan Bakar Spesifikasi : Pertamina	11858	Liter	12.650,00	0 %	Rp. 150.003.700,00
	[-] BBM Perjalanan Dinas Bidang Rehsos					Rp. 5.060.000,00
	Bahan Bakar Spesifikasi : Pertamina	400	Liter	12.650,00	0 %	Rp. 5.060.000,00
	[-] Layanan SPM Rehsos					Rp. 21.505.000,00
	Bahan Bakar Spesifikasi : Pertamina	1700	Liter	12.650,00	0 %	Rp. 21.505.000,00
	[#] Belanja Oli/Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 23.566.400,00
	[-] Belanja Oli Roda 2					Rp. 2.039.400,00
	Minyak Pelumas Spesifikasi : Oli mesin kendaraan roda 2	33	Liter	61.800,00	0 %	Rp. 2.039.400,00
	[-] Belanja Oli Roda 4					Rp. 21.527.000,00
	Minyak Pelumas Spesifikasi : Oli mesin kendaraan roda 4	38	Liter	566.500,00	0 %	Rp. 21.527.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp. 5.946.600,00
	[#] Belanja Aki Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.946.600,00
	[-] -					Rp. 5.946.600,00
	Accu Mobil Spesifikasi : 60 Ah	4	Buah	1.486.650,00	0 %	Rp. 5.946.600,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.859.300,00
	[#] Belanja Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.859.300,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] -					Rp. 2.859.300,00
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi : Hitam putih	9531	Lembar	300,00	0 %	Rp. 2.859.300,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 26.150.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 26.150.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 26.150.000,00
	[#] Belanja Pajak Kendaraan Roda 2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.950.000,00
	[-] Belanja Pajak Honda Supra X 125 - 2014					Rp. 2.450.000,00
	Pajak Kendaraan Roda 2 Spesifikasi : Penggantian Plat Nomer	7	Unit	350.000,00	0 %	Rp. 2.450.000,00
	[-] Belanja Pajak Honda Supra X AB 2149 UB					Rp. 75.000,00
	Pajak Kendaraan Roda 2 Spesifikasi : Lebih dari 5 tahun	1	Unit	75.000,00	0 %	Rp. 75.000,00
	[-] Belanja Pajak Honda Supra X AB 6612 UB dan AB 6613 UB					Rp. 700.000,00
	Pajak Kendaraan Roda 2 Spesifikasi : Penggantian Plat Nomer	2	Unit	350.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	[-] Belanja Pajak Honda Vario Tecno CBS AB 6781 UB					Rp. 350.000,00
	Pajak Kendaraan Roda 2 Spesifikasi : Penggantian Plat Nomer	1	Unit	350.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	[-] Belanja Pajak Kawasaki LX150F AB 2108 BV dan AB 2109 BV					Rp. 300.000,00
	Pajak Kendaraan Roda 2 Spesifikasi : lebih dari 3-5 tahun	2	Unit	150.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	[-] Belanja Pajak Kawasaki LX150S B 6564 PRQ					Rp. 75.000,00
	Pajak Kendaraan Roda 2 Spesifikasi : Lebih dari 5 tahun	1	Unit	75.000,00	0 %	Rp. 75.000,00
	[#] Belanja Pajak Kendaraan Roda 3 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 250.000,00
	[-] Belanja Pajak Viar AB 2370 BV					Rp. 250.000,00
	Pajak Kendaraan Roda 3 Spesifikasi : kurang dari 5 tahun	1	Unit	250.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	[#] Belanja Pajak Kendaraan Roda 4 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 17.300.000,00
	[-] Belanja Pajak Daihatsu Grand Max AB 1398 UB					Rp. 1.250.000,00
	Pajak Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan 5 - 10 tahun	1	Unit	1.250.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	[-] Belanja Pajak Daihatsu Luxio AB 1056 BI					Rp. 1.850.000,00
	Pajak Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan kurang dari 3 ...	1	Unit	1.850.000,00	0 %	Rp. 1.850.000,00
	[-] Belanja Pajak Daihatsu Luxio AB 9012 BI					Rp. 0,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pajak Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan kurang dari 3 ...	-	Unit	1.850.000,00	0 %	Rp. 0,00
	[-] Belanja Pajak Ford R Double Cabin B 9857 LQ					Rp. 1.250.000,00
	Pajak Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan 5 - 10 tahun	1	Unit	1.250.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	[-] Belanja Pajak Mitsubishi Triton Double Cabin AB 8149 UB					Rp. 2.750.000,00
	Pajak Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Penggantian Plat Nomor Kendaraan Perorangan Dinas	1	Unit	2.750.000,00	0 %	Rp. 2.750.000,00
	[-] Belanja Pajak Toyota Avanza AB 1048 BI					Rp. 1.850.000,00
	Pajak Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan kurang dari 3 ...	1	Unit	1.850.000,00	0 %	Rp. 1.850.000,00
	[-] Belanja Pajak Toyota Avanza AB 1178 UB					Rp. 1.250.000,00
	Pajak Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan 5 - 10 tahun	1	Unit	1.250.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	[-] Belanja Pajak Toyota Avanza AB 1218 UB					Rp. 1.250.000,00
	Pajak Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan 5 - 10 tahun	1	Unit	1.250.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	[-] Belanja Pajak Toyota Avanza AB 1506 UB					Rp. 1.450.000,00
	Pajak Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Penggantian Plat Nomor Kendaraan Dinas Operasional...	1	Unit	1.450.000,00	0 %	Rp. 1.450.000,00
	[-] Belanja Pajak Toyota Innova AB 1461 UB					Rp. 1.450.000,00
	Pajak Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Penggantian Plat Nomor Kendaraan Dinas Operasional...	1	Unit	1.450.000,00	0 %	Rp. 1.450.000,00
	[-] Belanja Pajak Toyota Innova AB 29 B					Rp. 1.500.000,00
	Pajak Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan 3 - 5 tahun	1	Unit	1.500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] Belanja Pajak Toyota Kijang AB 1464 UB					Rp. 1.450.000,00
	Pajak Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Penggantian Plat Nomor Kendaraan Dinas Operasional...	1	Unit	1.450.000,00	0 %	Rp. 1.450.000,00
	[#] Belanja Pajak Kendaraan Roda 6 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.650.000,00
	[-] Belanja Pajak Isuzu NKR 71 Blind Del Van B 9967 PQU					Rp. 1.550.000,00
	Pajak Kendaraan Roda 6 Spesifikasi : Truk	1	Unit	1.550.000,00	0 %	Rp. 1.550.000,00
	[-] Belanja Pajak Isuzu NKR 71 Light Truck B 9271 POQ					Rp. 1.550.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pajak Kendaraan Roda 6 Spesifikasi : Truk	1	Unit	1.550.000,00	0 %	Rp. 1.550.000,00
	[-] Belanja Pajak Mitsubishi Colt Diesel FE74HD AB 8006 BI					Rp. 1.550.000,00
	Pajak Kendaraan Roda 6 Spesifikasi : Truk	1	Unit	1.550.000,00	0 %	Rp. 1.550.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 166.950.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 166.950.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 30.645.000,00
	[#] Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.145.000,00
	[-] Belanja Suku Cadang Roda 2 Kawasaki LX150F AB 2108 BV dan AB 2109 BV					Rp. 2.040.000,00
	Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Dua/Tiga Spesifikasi : Umur 3 - 6 Tahun	2	Unit / Tahun	1.020.000,00	0 %	Rp. 2.040.000,00
	[-] Belanja Suku Cadang Roda 2 Umur 10 tahun ke atas					Rp. 17.340.000,00
	Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Dua/Tiga Spesifikasi : Umur 10 Tahun ke atas	12	Unit / Tahun	1.445.000,00	0 %	Rp. 17.340.000,00
	[-] Belanja Suku Cadang Roda 3 Viar AB 2370 BV					Rp. 765.000,00
	Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Dua/Tiga Spesifikasi : Umur kurang dari 3 Tahun	1	Unit / Tahun	765.000,00	0 %	Rp. 765.000,00
	[#] Belanja Servis Kendaraan Roda 2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.500.000,00
	[-] Belanja Servis Roda 2 diatas 10 tahun (AB 6612 UB, AB 6613 UB, AB 2149 UB, B 6564 PRQ)					Rp. 3.000.000,00
	Jasa Servis Kendaraan Roda Dua/Tiga Spesifikasi : Umur > 10 Tahun	4	Tahun	750.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[-] Belanja Servis Roda 2 Kawasaki LX150F AB 2108 BV, AB 2109 BV dan Roda Tiga Viar AB 2370 BV					Rp. 1.500.000,00
	Jasa Servis Kendaraan Roda Dua/Tiga Spesifikasi : Umur sampai dengan 5 (lima) tahun	3	Tahun	500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] Belanja Servis Roda 2 usia 6-10 tahun (8 unit)					Rp. 6.000.000,00
	Jasa Servis Kendaraan Roda Dua/Tiga Spesifikasi : Umur sampai dengan 6 - 10 tahun	8	Tahun	750.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 136.305.000,00
	[#] Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 4 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 64.685.000,00
	[-] Belanja Suku Cadang Roda 4 AB 1048 BI, AB 1056 BI, AB 9012 BI					Rp. 11.475.000,00
	Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Empat Bensin Spesifikasi : umur kurang dari 3 tahun	3	Unit / Tahun	3.825.000,00	0 %	Rp. 11.475.000,00
	[-] Belanja Suku Cadang Roda 4 AB 1398 UB					Rp. 6.290.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Empat Bensin Spesifikasi : Umur 7 - 9 Tahun	1	Unit / Tahun	6.290.000,00	0 %	Rp. 6.290.000,00
	[-] Belanja Suku Cadang Roda 4 AB 1461 UB, AB 1218 UB, AB 1464 UB					Rp. 19.890.000,00
	Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Empat Bensin Spesifikasi : Umur di atas 10 Tahun	3	Unit / Tahun	6.630.000,00	0 %	Rp. 19.890.000,00
	[-] Belanja Suku Cadang Roda 4 AB 29 B, AB 1178 UB, AB 1506 UB					Rp. 14.280.000,00
	Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Empat Bensin Spesifikasi : Umur 4 -6 Tahun	3	Unit / Tahun	4.760.000,00	0 %	Rp. 14.280.000,00
	[-] Belanja Suku Cadang Roda 4 AB 8149 UB					Rp. 5.525.000,00
	Pengganti suku cadang kendaraan dinas roda empat solar Spesifikasi : Umur 4-6 tahun	1	Unit / Tahun	5.525.000,00	0 %	Rp. 5.525.000,00
	[-] Belanja Suku Cadang Roda 4 B 9857 PQ					Rp. 7.225.000,00
	Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Empat Solar Spesifikasi : Umur di atas 10 Tahun	1	Unit / Tahun	7.225.000,00	0 %	Rp. 7.225.000,00
	[#] Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 6 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 25.670.000,00
	[-] Belanja Suku Cadang Roda 6 AB 8006 BI					Rp. 7.820.000,00
	Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Enam Solar Spesifikasi : Umur 4 -6 Tahun	1	Unit / Tahun	7.820.000,00	0 %	Rp. 7.820.000,00
	[-] Belanja Suku Cadang Roda 6 B 9967 PQU dan B 9271 POQ					Rp. 17.850.000,00
	Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Enam Solar Spesifikasi : Umur di atas 10 Tahun	2	Unit / Tahun	8.925.000,00	0 %	Rp. 17.850.000,00
	[#] Belanja Service Kendaraan Roda 4 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 26.750.000,00
	[-] Belanja Service Roda 4 AB 1178 UB dan AB 1398 UB					Rp. 4.500.000,00
	Jasa Service Kendaraan Dinas Roda Empat Bensin Spesifikasi : Umur 6 - 9 tahun	2	Unit / Tahun	2.250.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	[-] Belanja Service Roda 4 AB 1461 UB, AB 1218 UB, AB 1464 UB					Rp. 9.000.000,00
	Jasa Service Kendaraan Dinas Roda Empat Bensin Spesifikasi : Umur 10 Tahun ke atas	3	Tahun	3.000.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	[-] Belanja Service Roda 4 AB 29 B, AB 1048 BI, AB 1506 UB, AB 1056 BI, AB 9012 BI					Rp. 7.500.000,00
	Jasa Service Kendaraan Dinas Roda Empat Bensin Spesifikasi : Umur sampai dengan 5 (lima) tahun	5	Unit / Tahun	1.500.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
	[-] Belanja Service Roda 4 AB 8149 UB					Rp. 2.500.000,00

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	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Bantul
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 62.770.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 26.760.893,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 62.770.000,00
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4.00 Unit
Hasil	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	12 Bulan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
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. 62.770.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 62.770.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 62.770.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 62.770.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 62.770.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 7.100.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer / Printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.550.000,00
	[-] Reabsos					Rp. 1.300.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pemeliharaan/Perawatan Printer Spesifikasi : 0	2	Unit / Tahun	650.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
	[-] Rutin					Rp. 3.250.000,00
	Pemeliharaan/Perawatan Printer Spesifikasi : 0	5	Unit / Tahun	650.000,00	0 %	Rp. 3.250.000,00
	[#] Pemeliharaan Mesin Potong Rumput Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.550.000,00
	[-] -					Rp. 2.550.000,00
	Pemeliharaan mesin pemotong rumput Spesifikasi : Pemotong rumput dorong	3	Unit / Tahun	400.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Pemeliharaan mesin pemotong rumput Spesifikasi : Pemotong rumput gendong	6	Unit / Tahun	225.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 20.250.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.250.000,00
	[-] -					Rp. 20.250.000,00
	Isi Freon AC Split Spesifikasi : 0	25	Unit / Tahun	200.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	Pemeliharaan/Perawatan AC Split Spesifikasi : 0	25	Unit / Tahun	610.000,00	0 %	Rp. 15.250.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 18.630.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer / Printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.630.000,00
	[-] Reabsos					Rp. 4.830.000,00
	Pemeliharaan/Perawatan Komputer Spesifikasi : 0	7	Unit / Tahun	690.000,00	0 %	Rp. 4.830.000,00
	[-] Rutin					Rp. 13.800.000,00
	Pemeliharaan/Perawatan Komputer Spesifikasi : 0	20	Unit / Tahun	690.000,00	0 %	Rp. 13.800.000,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp. 16.790.000,00
	[#] Pemeliharaan/Perawatan Laptop Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 16.790.000,00
	[-] -					Rp. 14.600.000,00
	Pemeliharaan/Perawatan Laptop Spesifikasi : 0	20	Unit / Tahun	730.000,00	0 %	Rp. 14.600.000,00
	[-] Reabsos					Rp. 2.190.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pemeliharaan/Perawatan Laptop Spesifikasi : 0	3	Unit	730.000,00	0 %	Rp. 2.190.000,00
Jumlah :						Rp. 62.770.000,00
			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	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Bantul
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 23.457.509,00
Alokasi 2025	: Rp. 246.985.633,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 23.457.509,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit
Hasil	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	12 Bulan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
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. 23.457.509,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 23.457.509,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 23.457.509,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.710.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.710.000,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 1.710.000,00
	[#] Belanja Perbaikan Kolam Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 222.000,00
	[-] -					Rp. 222.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Semen Spesifikasi : 40 Kg	3	Zak	59.000,00	0 %	Rp. 177.000,00
	Amplas Spesifikasi : amplas 1200	10	Lembar	4.500,00	0 %	Rp. 45.000,00
	[#] Belanja Triplek Rak Arsip Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.488.000,00
	Kayu lapis Spesifikasi : tripleks 6 mm	12	Lembar	124.000,00	0 %	Rp. 1.488.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 21.747.509,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 21.747.509,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 21.747.509,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Shelter Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.766.109,00
	[-] -					Rp. 12.766.109,00
	Pekerjaan pengecatan Spesifikasi : 1 M2 pengecatan plafon	32	M2	46.500,00	0 %	Rp. 1.488.000,00
	Pekerjaan Plafond Spesifikasi : Pemasangan 1 m2 langit-langit gypsum board ukuran ...	32	M2	52.000,00	0 %	Rp. 1.664.000,00
	Pekerjaan Tanah Spesifikasi : 1 M3 Urugan Tanah	1	M3	147.600,00	0 %	Rp. 147.600,00
	Pekerjaan pengecatan Spesifikasi : 1 M2 pengecatan tembok lama Interior (1 lapis cat...	90	M2	46.500,00	0 %	Rp. 4.185.000,00
	Pekerjaan Penutup lantai & Penutup dinding Spesifikasi : Pemasangan 1 m2 lantai keramik ukuran 20cm x 20cm	1	M2	282.009,00	0 %	Rp. 282.009,00
	Pekerjaan pengecatan Spesifikasi : 1 M2 pengecatan plafon	35	M2	46.500,00	0 %	Rp. 1.627.500,00
	Pekerjaan Plesteran Spesifikasi : Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 1PP tebal 15 mm	40	M2	84.300,00	0 %	Rp. 3.372.000,00
	[#] Belanja Perbaikan Kolam Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.541.400,00
	Pekerjaan pengecatan Spesifikasi : 1 M2 pengikisan/ pengerokan permukaan cat lama	21	M2	4.800,00	0 %	Rp. 100.800,00
	Pekerjaan pengecatan Spesifikasi : 1 M2 pengecatan tembok lama Exterior (1 lapis cat...	21	M2	68.600,00	0 %	Rp. 1.440.600,00
	[#] Pengecatan Ruang Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.440.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pekerjaan Pengecatan Spesifikasi : 1 M2 Pengecatan tembok lama Interior (1 lapis cat...	160	M2	46.500,00	0 %	Rp. 7.440.000,00
Jumlah :						Rp. 23.457.509,00
			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	