RENCANA AKSI ANGGARAN MURNI

DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL

Periode 2021-2026

Tahun Anggaran 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4	
										Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
										Target	T	Target	T	Target	T	Target	T
1	Meningkatnya Penanganan dan Pelayanan Pemerlu Penanganan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	PPKS yang ditangani dan dilayani	persen	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.075.535.197	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	186.129.368	87.971.417	47,26	30.525.617	16,40	24.317.417	13,06	43.314.917	23
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	202.159.600	49.825.200	24,65	15.710.900	7,77	15.561.000	7,70	121.062.500	60
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.179.488.908	2.223.724.200	42,93	1.853.103.500	35,78	1.102.661.208	21	0	-
								Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	141960000	35.700.000	25,15	35.700.000	25,15	35.700.000	25,15	34.860.000	25
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	139.658.377	39.680.650	28,41	29.784.571	21,33	38.498.678	27,57	31.694.478	23
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.202.200	7.202.200	100	0	-	0	-	0	-
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	117.390.000	98.240.000	84	7.500.000	6	0	-	11.650.000	10
								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.197.300	11.170.300	35,81	5.388.000	17,27	5.388.000	17,27	9.251.000	30
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.800.000	1.950.000	25,00	1.950.000	25,00	1.950.000	25,00	1.950.000	25
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230.844.200	66.210.000	28,68	84.356.000	36,54	49.436.800	21,42	30.841.400	13
								Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.758.000	4.758.000	100	0	-	0	-	0	-
								Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.377.000	0	-	2.377.000	100	0	-	0	-
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.250.000	2.000.000	38,10	0	-	1.510.000	29	1.740.000	33
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.843.190	16.153.760	29,45	13.233.980	24,13	12.737.590	23,23	12.717.860	23
								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.213.009	14.977.794	30,43	12.079.720	24,55	13.074.197	26,57	9.081.298	18
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	184.967.936	43.684.294	23,62	44.692.294	24,16	46.692.294	25,24	49.899.054	27
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	460.536.100	109.823.850	23,85	112.364.850	24,40	105.698.850	22,95	132.648.550	29
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.790.000	13.090.000	24,80	14.190.000	26,88	18.210.000	34,50	7.300.000	14
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.970.009	7.440.000	44	1.763.400	10	0	-	7.766.609	46
					PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.041.278.820	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	14.050.000	0	-	14.050.000	100,00	0	-	0	-
							Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	254.846.000	0	-	153.346.000	60,17	100.900.000	39,59	600.000	0
								Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	251.165.340	64.756.660	25,78	66.446.660	26,46	59.146.660	23,55	60.815.360	24

				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	93.300.000	27.600.000	29,58	27.425.000	29,39	21.075.000	22,59	17.200.000	18
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	416.938.630	101.301.820	24,30	90.680.250	21,75	157.415.250	37,76	67.541.310	16
				Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	10.978.850	3.778.850	34,42	2.400.000	21,86	2.400.000	21,86	2.400.000	22
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	9.739.059.104	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	8.412.003.636	1.876.947.934	22,31	2.645.226.934	31,45	2.760.202.934	32,81	1.129.625.834	13
				Penyediaan Sandang	30.392.500	10.377.500	34	6.250.000	20,56	7.265.000	23,90	6.500.000	21
				Penyediaan Alat Bantu	167.658.000	0	-	141.734.000	84,54	11.724.000	6,99	14.200.000	8
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	13.500.000	2.700.000	20,00	4.050.000	30,00	4.050.000	30,00	2.700.000	20
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	246.238.400	37.066.775	15,05	93.446.675	37,95	78.868.175	32,03	36.856.775	15
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	9.023.300	0	-	2.842.500	31,50	6.180.800	68	0	-
				Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	89.195.048	25.155.737	28,20	21.798.937	24,44	21.651.437	24,27	20.588.937	23
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	83.416.828	21.385.457	25,64	21.385.457	25,64	20.322.957	24,36	20.322.957	24
				Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	3.490.000	765.000	21,92	1.362.500	39,04	1.362.500	39,04	0	-
				Pemberian Layanan Kedaruratan	438.825.900	145.269.660	33,10	91.979.080	20,96	112.455.880	25,63	89.121.280	20
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	63.800.612	13.903.278	21,79	17.465.778	27,38	17.465.778	27,38	14.965.778	23
				Pemberian Layanan Rujukan	8.450.000	3.300.000	39,05	0	-	2.800.000	33,14	2.350.000	28
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	173.064.880	35.608.195	20,58	36.458.195	21,07	48.683.195	28,13	52.315.295	30
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.937.963.586	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	404.114.922	71.710.612	17,75	146.993.512	36,37	118.875.612	29,42	66.535.186	16
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	401.040.182	184.043.430	45,89	114.116.834	28,46	52.959.834	13,21	49.920.084	12
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.746.325.320	67.855.075	3,89	152.679.875	8,74	98.774.175	5,66	1.427.016.195	82
				Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	386.483.162	51.873.973	13,42	211.593.973	54,75	67.958.973	17,58	55.056.243	14
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	544.371.750	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	151.617.250	32.125.000	21,19	37.865.000	24,97	48.390.000	31,92	33.237.250	22
				Penyediaan Sandang	11.484.000	0	-	8.952.500	77,96	1.062.500	9,25	1.469.000	13
				Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	16.364.000	1.681.500	10,28	11.300.000	69,05	1.275.000	7,79	2.107.500	13
				Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	19.177.500	4.012.100	20,92	3.635.200	18,96	8.130.100	42,39	3.400.100	18
				Pelayanan Dukungan Psikososial	18.591.000	1.450.000	7,80	5.497.000	29,57	9.348.000	50,28	2.296.000	12
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	106.304.000	0	-	850.000	0,80	102.299.000	96,23	3.155.000	3
				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	220.834.000	49.294.600	22,32	73.939.100	33,48	49.518.600	22,42	48.081.700	22
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	241.469.715	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	42.151.457	7.650.000	18,15	34.501.457	81,85	0	-	0	-
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	184.868.258	54.568.756	29,52	46.879.834	25,36	41.709.834	22,56	41.709.834	23

							Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	14.450.000	1.137.500	7,87	5.250.000	36,33	6.925.000	47,92	1.137.500	8
				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	500.000.000	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan	500.000.000	26.600.000	5,32	127.963.000	25,59	342.088.000	68,42	3.349.000	1
JUMLAH								22.079.678.172	5.757.521.077	26,08	6.685.085.083	30,28	5.854.720.228	26,52	3.782.351.784	17

Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS SOSIAL BANTUL

Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H
NIP. 196912311996031017