

					RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR RKA - BELANJA SKPD			
					KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2024										
ORGANISASI : 1 06 Dinas Sosial															
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN															
KODE					U R A I A N										
URUSAN	SUB URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN			SESUDAH PERUBAHAN			BERTAMBAH/BERKURANG			
						BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	JUMLAH	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	JUMLAH	BERTAMBAH/BERKURANG	%		
1	2	3	4	5	6	9	10	13=(9+10+11+12)	14	15	18=(14+15+16+17)	19=18-13	20		
2.					Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar										
	16.				Urusan Pemerintahan Bidang Sosial										
		01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 6,179,271,175.00	Rp 236,728,900.00	Rp 6,416,000,075.00	Rp 6,551,778,409.00	Rp 1,754,422,900.00	Rp 8,306,201,309.00	Rp 1,890,201,234.00			
			2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4,763,448,775.00	-	Rp 4,763,448,775.00	Rp 4,581,512,409.00	-	Rp 4,581,512,409.00	Rp (181,936,366.00)	96.18		
				01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 4,095,653,235.00	-	Rp 4,095,653,235.00	Rp 3,884,004,389.00		Rp 3,884,004,389.00	Rp (211,648,846.00)	0.95		
				02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 667,795,540.00	-	Rp 667,795,540.00	Rp 697,508,020.00		Rp 697,508,020.00	Rp 29,712,480.00	1.04		
			2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 49,154,700.00	-	Rp 49,154,700.00	Rp 73,736,500.00	-	Rp 73,736,500.00	Rp 24,581,800.00	150.01		
				01.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 49,154,700.00		Rp 49,154,700.00	Rp 73,736,500.00		Rp 73,736,500.00	Rp 24,581,800.00	150.01		
			2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 534,799,600.00	Rp 224,436,400.00	Rp 759,236,000.00	Rp 895,617,600.00	Rp 1,742,130,400.00	Rp 2,637,748,000.00	Rp 1,878,512,000.00	347.42		
				01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor	Rp 3,426,500.00		Rp 3,426,500.00	Rp 3,426,500.00		Rp 3,426,500.00	Rp -	100.00		
				02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 10,930,000.00	Rp 204,610,600.00	Rp 215,540,600.00	Rp 10,930,000.00	Rp 1,718,610,600.00	Rp 1,729,540,600.00	Rp 1,514,000,000.00	802.42		
				03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 15,117,500.00	Rp 19,825,800.00	Rp 34,943,300.00	Rp 15,117,500.00	Rp 23,519,800.00	Rp 38,637,300.00	Rp 3,694,000.00	110.57		
				04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 84,561,000.00		Rp 84,561,000.00	Rp 84,561,000.00		Rp 84,561,000.00	Rp -	100.00		
				05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 8,761,000.00		Rp 8,761,000.00	Rp 8,761,000.00		Rp 8,761,000.00	Rp -	100.00		
				06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 2,949,600.00		Rp 2,949,600.00	Rp 2,949,600.00		Rp 2,949,600.00	Rp -	100.00		
				08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 16,500,000.00		Rp 16,500,000.00	Rp 16,500,000.00		Rp 16,500,000.00	Rp -	100.00		
				09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 392,554,000.00		Rp 392,554,000.00	Rp 753,372,000.00		Rp 753,372,000.00	Rp 360,818,000.00	191.92		
			2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp -	12,292,500	Rp 12,292,500.00	Rp -	Rp 12,292,500.00	Rp 12,292,500.00	Rp -	100.00		
				06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp -	12,292,500	Rp 12,292,500.00	Rp -	Rp 12,292,500.00	Rp 12,292,500.00	Rp -	-		
			2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 429,253,100.00	-	Rp 429,253,100.00	Rp 539,996,900.00		Rp 539,996,900.00	Rp 110,743,800.00	125.80		
				01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 720,000.00	-	Rp 720,000.00	Rp 720,000.00		Rp 720,000.00	Rp -	100.00		
				02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 126,295,000.00	-	Rp 126,295,000.00	Rp 132,295,000.00		Rp 132,295,000.00	Rp 6,000,000.00	104.75		
				03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 28,450,000.00	-	Rp 28,450,000.00	Rp 38,200,000.00		Rp 38,200,000.00	Rp 9,750,000.00	134.27		
				04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 273,788,100.00	-	Rp 273,788,100.00	Rp 368,781,900.00		Rp 368,781,900.00	Rp 94,993,800.00	134.70		
			2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 402,615,000.00	-	Rp 402,615,000.00	Rp 460,915,000.00		Rp 460,915,000.00	Rp 58,300,000.00	114.48		
				02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 402,615,000.00		Rp 402,615,000.00	Rp 420,915,000.00		Rp 420,915,000.00	Rp 18,300,000.00	104.55		
				09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp -		Rp -	Rp 40,000,000.00		Rp 40,000,000.00	Rp 40,000,000.00	#DIV/0!		
		02			Program Pemberdayaan Sosial	Rp 1,374,180,800.00	-	Rp 1,374,180,800.00	Rp 1,885,291,000.00	Rp -	Rp 1,885,291,000.00	Rp 511,110,200.00			

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN													
KODE					U R A I A N								
URUSAN	SUB URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN			SESUDAH PERUBAHAN				
						BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	JUMLAH	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	JUMLAH	BERTAMBAH/BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6	9	10	13=(9+10+11+12)	14	15	18=(14+15+16+17)	19=18-13	20
			2.02.		Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 36,716,600.00	-	Rp 36,716,600.00	Rp 32,486,600.00	Rp -	Rp 32,486,600.00	Rp (4,230,000.00)	88.48
				01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Rp 36,716,600.00		Rp 36,716,600.00	Rp 32,486,600.00		Rp 32,486,600.00	Rp (4,230,000.00)	88.48
			2.03.		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1,337,464,200.00	-	Rp 1,337,464,200.00	Rp 1,852,804,400.00	Rp -	Rp 1,852,804,400.00	Rp 515,340,200.00	138.53
				01.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 336,033,000.00	-	Rp 336,033,000.00	Rp 752,035,400.00	Rp -	Rp 752,035,400.00	Rp 416,002,400.00	223.80
				02.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 471,135,000.00		Rp 471,135,000.00	Rp 537,025,000.00		Rp 537,025,000.00	Rp 65,890,000.00	113.99
				04.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 530,296,200.00		Rp 530,296,200.00	Rp 563,744,000.00		Rp 563,744,000.00	Rp 33,447,800.00	106.31
		03			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp 6,818,489,200.00	Rp -	Rp 6,818,489,200.00	Rp 2,296,738,400.00	Rp -	Rp 2,296,738,400.00	Rp (4,521,750,800.00)	
			2.01.		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia T	Rp 683,176,600.00	-	Rp 683,176,600.00	Rp 685,176,600.00		Rp 685,176,600.00	Rp 2,000,000.00	100.29
				01.	Penyediaan Permakanan	Rp 585,493,000.00	-	Rp 585,493,000.00	Rp 585,493,000.00		Rp 585,493,000.00	Rp -	100.00
				02.	Penyediaan Sandang	Rp 39,798,600.00	-	Rp 39,798,600.00	Rp 39,798,600.00		Rp 39,798,600.00	Rp -	100.00
				06.	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlan	Rp 49,425,000.00	-	Rp 49,425,000.00	Rp 49,425,000.00		Rp 49,425,000.00	Rp -	100.00
				08.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	Rp 8,460,000.00	-	Rp 8,460,000.00	Rp 10,460,000.00		Rp 10,460,000.00	Rp 2,000,000.00	123.64
			2.02.		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rp 6,135,312,600.00	-	Rp 6,135,312,600.00	Rp 1,611,561,800.00		Rp 1,611,561,800.00	Rp (4,523,750,800.00)	26.27
				02.	Pemberian Layanan Kedaruratan	Rp 197,649,000.00	-	Rp 197,649,000.00	Rp 187,329,000.00		Rp 187,329,000.00	Rp (10,320,000.00)	94.78
				03.	Penyediaan Permakanan	Rp 5,626,501,200.00	-	Rp 5,626,501,200.00	Rp 1,111,070,400.00		Rp 1,111,070,400.00	Rp (4,515,430,800.00)	19.75
				05.	Penyediaan Alat Bantu	Rp 98,371,000.00	-	Rp 98,371,000.00	Rp 98,371,000.00		Rp 98,371,000.00	Rp -	100.00
				07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Rp 24,900,000.00	-	Rp 24,900,000.00	Rp 24,900,000.00		Rp 24,900,000.00	Rp -	100.00
				10.	Pemberi Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp 127,479,400.00	-	Rp 127,479,400.00	Rp 129,479,400.00		Rp 129,479,400.00	Rp 2,000,000.00	101.57
				13.	Pemberian Layanan Rujukan	Rp 60,412,000.00	-	Rp 60,412,000.00	Rp 60,412,000.00		Rp 60,412,000.00	Rp -	100.00
		04			Program Perlindungan dan jaminan Sosial	Rp 12,365,023,000.00	Rp -	Rp 12,365,023,000.00	Rp 12,698,143,400.00	Rp 5,646,000.00	Rp 12,698,143,400.00	Rp 333,120,400.00	
			2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 12,365,023,000.00	-	Rp 12,365,023,000.00	Rp 12,698,143,400.00		Rp 12,698,143,400.00	Rp 333,120,400.00	102.69
				01.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1,362,863,800.00	-	Rp 1,362,863,800.00	Rp 1,529,984,200.00		Rp 1,529,984,200.00	Rp 167,120,400.00	112.26
				03.	Fasilitasi Bantuan sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp 10,475,440,000.00	-	Rp 10,475,440,000.00	Rp 10,086,440,000.00		Rp 10,086,440,000.00	Rp (389,000,000.00)	96.29
				04.	Fasilitasi bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Rp 526,719,200.00	-	Rp 526,719,200.00	Rp 1,081,719,200.00		Rp 1,081,719,200.00	Rp 555,000,000.00	205.37
		05			Program Penanganan Bencana	Rp 1,712,692,550.00	Rp 13,299,100.00	Rp 1,725,991,650.00	Rp 3,458,998,714.00	Rp 13,299,100.00	Rp 3,472,297,814.00	Rp 1,746,306,164.00	
			2.01.		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp 1,127,719,650.00	13,299,100	Rp 1,141,018,750.00	Rp 1,631,367,414.00	Rp 13,299,100.00	Rp 1,644,666,514.00	Rp 503,647,764.00	144.14
				01.	Penyediaan Makanan	Rp 928,479,000.00	-	Rp 928,479,000.00	Rp 1,481,152,764.00		Rp 1,481,152,764.00	Rp 552,673,764.00	159.52
				02.	Penyediaan Sandang	Rp 171,292,000.00	-	Rp 171,292,000.00	Rp 122,266,000.00		Rp 122,266,000.00	Rp (49,026,000.00)	71.38
				02.	Layanan Dukungan Psikososial	Rp 27,948,650.00	13,299,100	Rp 41,247,750.00	Rp 27,948,650.00	Rp 13,299,100.00	Rp 41,247,750.00	Rp -	100.00

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN													
KODE					U R A I A N								
URUSAN	SUB URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN					
						BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	JUMLAH	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	JUMLAH	BERTAMBAH/BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6	9	10	13=(9+10+11+12)	14	15	18=(14+15+16+17)	19=18-13	20
			2.02.		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Rp 584,972,900.00		Rp 584,972,900.00	Rp 1,827,631,300.00		Rp 1,827,631,300.00	Rp 1,242,658,400.00	Rp 312.43
				02.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Rp 553,225,400.00		Rp 553,225,400.00	Rp 1,072,923,400.00		Rp 1,072,923,400.00	Rp 519,698,000.00	100.00
				01.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Rp 31,747,500.00		Rp 31,747,500.00	Rp 754,707,900.00		Rp 754,707,900.00	Rp 722,960,400.00	100.00
		06			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp 41,830,000.00	Rp 5,646,000.00	Rp 47,476,000.00	Rp 82,830,000.00	Rp 5,646,000.00	Rp 88,476,000.00	Rp 41,000,000.00	
			2.01.		Pemeliharaan taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp 41,830,000.00	5,646,000	Rp 47,476,000.00	Rp 82,830,000.00	Rp 5,646,000.00	Rp 88,476,000.00	Rp 41,000,000.00	186.36
				02.	Pemeliharaan taman Makam Pahlawan Nasional kabupaten/Kota	Rp 41,830,000.00	5,646,000	Rp 47,476,000.00	Rp 82,830,000.00	Rp 5,646,000.00	Rp 88,476,000.00	Rp 41,000,000.00	186.36
JUMLAH						Rp 28,491,486,725.00	Rp 255,674,000.00	Rp 28,747,160,725.00	Rp 26,973,779,923.00	Rp 1,779,014,000.00	Rp 28,747,147,923.00	Rp (12,802.00)	100.00

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE					URAIAN								
URUSAN	SUB URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN			SESUDAH PERUBAHAN				
						BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	JUMLAH	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	JUMLAH	BERTAMBAH/BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6	9	10	13=(9+10+11+12)	14	15	18=(14+15+16+17)	19=18-13	20

Batulicin, Mei 2024

Kepala Dinas,

LIANA HAMITA,SH.M.Kn

Pembina

NIP. 19760422 201001 2 008



Gaji PNS + Tunjangan
Amin DII

TKSK

Masrani+lili

Toto + Ansyari

Tagana + Staf (2)

Tagana + Staf (2)

Penjaga Makam

