



RENCANA KERJA PERUBAHAN



RENJA P TAHUN 2025

**DINAS SOSIAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) dan Pasal 367 ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, Perangkat Daerah menyusun Perubahan Rencana Kerja dan ditetapkan paling lambat satu bulan setelah Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 2);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 selanjutnya disebut P-Renja PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

Pasal 2

- (1) P-Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
 - a. BAB I. Pendahuluan;
 - b. BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - c. BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan; dan
 - d. BAB IV. Penutup.
- (2) P-Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

P-Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- r. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- t. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- u. Dinas Pariwisata;
- v. Dinas Perkebunan;
- w. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- x. Dinas Kehutanan;
- y. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- z. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- aa. Sekretariat Daerah;
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- hh. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;
- jj. Inspektorat Daerah; dan
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 September 2025
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 15 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMi

NIP. 19690512 198903 2 009

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 48.

KATA PENGANTAR



Dalam rangka mewujudkan *good governance*, maka Pemerintah melalui setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah secara konsisten dan optimal melaksanakan tugas, fungsi dan kinerjanya, sehingga diharapkan pelaksanaan Pemerintahan lebih berhasil dan berdaya guna, akuntabel, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025

mengacu kepada Perencanaan Strategis 2024-2026 dengan segala perubahan, dan dengan maksud untuk meningkatkan kinerja guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Perubahan (RENJA P) Tahun 2025 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, dana Indikatif beserta sumbernya serta perkiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja Perubahan ini merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025 dan data tersebut untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan keuangan baik target dan realisasinya. Melalui Rencana Kerja Perubahan ini diharapkan memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun swasta yang memerlukannya.

Samarinda, 12 September 2025

Kepala,



Drs. Andi Muhammad Ishak, Apt., M.Si.

Pembina Utama Madya / IV d

NIP. 19680814 199403 1 012

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024.	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Prov. Kaltim Tahun 2024 dan Capaian Renstra	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur	25
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur	36
2.4. Review Terhadap Renja Dinas Sosial Prov. Kaltim	39
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	86
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	98
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Provinsi Kaltim ..	99
3.3. Program dan Kegiatan	100
BAB IV. PROGRAM DAN KEGIATAN	
4.1. Rencana Kerja dan Penganggaran Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur	169
BAB. IV. PENUTUP	224

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. (T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kinerja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Tahun 2024 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.	10
2. (T-C.30). Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur	34
3. (T.C.31). Review Terhadap Renja RKPD Tahun 2025 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.	40
4. (T-C.32). Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.	89
5. (T-C 33). Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.	107
6. (T-C 34). Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kaltim Tahun 2025.	170

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 1 (satu) tahun, sebagai Dokumen Rencana Tahunan, RENJA Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan Program dan Kegiatan Tahunan mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. RENJA PD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari Visi, Misi dan Program Perangkat Daerah seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD);
2. RENJA PD merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk memasukkan Program dan Kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2025;
3. RENJA PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan Program / Kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis RENJA dalam mendukung Penyelenggaraan Program Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan Dokumen Renja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain:

1. Disusun berpedoman pada Resntra Perangkat Daerah, hasil evaluasi RENJA Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil RENJA perangkat daerah tahun berjalan;
2. Program dan Kegiatan dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026;
3. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Sosial Sesuai dengan Rencana Strategi yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis di Bidang Sosial;
3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Bidang Sosial;
4. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Pemberdayaan Sosial;
5. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
6. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Bantuan dan Jaminan Sosial;
7. Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan;
8. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
9. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

10. Pelaksana Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Atasan Sesuai Dengan Bidang Tugasnya.

Berkenaan dengan tugas dan fungsi tersebut Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur mempunyai peran yang strategis dalam penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial dengan visi **"TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL"**

Nilai-nilai inti yang terkandung dalam pernyataan visi tersebut adalah **Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial** artinya kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara terutama penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Peningkatan Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin melalui Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
2. Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas.

1.2. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur didalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah serta adanya perubahan pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota.

15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013 – 2018 Provinsi Kalimantan Timur;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 59).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan untuk evaluasi pelaksanaan Program / Kegiatan tahun 2024, dan mensikronkan serta mensinergikan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Prov. Kaltim Tahun 2025 dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan garis besar isi dokumen Renja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. BAB I. PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang;
 - 1.2. Dasar Hukum;
 - 1.3. Maksud dan Tujuan;
 - 1.4. Sistematika Penulisan.

2. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA DINAS SOSIAL
PROV. KALIMANTAN TIMUR

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra;
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD;
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Sosial Provinsi Kalimantan Timur;
- 2.4. Review Terhadap RENJA SKPD;
- 2.5. Penelaahan Usulan dan Program Kegiatan Masyarakat.

3. BAB III. TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD;
- 3.3. Program dan Kegiatan.

4. BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Rencana Kerja dan Penganggaran Dinas Sosial
Prov Kaltim

5. BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dan Capaian Renstra (2024 – 2026)

Capaian kinerja pembangunan tahun 2024 dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian atau hasil pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan baik dalam DPA maupun DIPA dengan target yang ditetapkan dalam rencana strategis. Secara umum diperoleh hasil bahwa capaian kinerja tahun 2024 sebagian besar telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

1. Dari 5 program/ kegiatan yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat terdapat capaian/realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu :
 - a. Program Pemberdayaan Sosial;
 - b. Program Rehabilitasi Sosial;
 - c. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial;
 - d. Program Penanganan Bencana;
 - e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi dan telah direncanakan adalah sebagai berikut:
 - a. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - b. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi;
 - c. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti;
 - d. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti;
 - e. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti;

- f. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAKA di dalam panti;
 - g. Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti;
 - h. Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal;
 - i. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi;
 - j. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi;
 - k. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi dari target yang telah direncanakan adalah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi;
4. Faktor pendukung terpenuhinya target kinerja disebabkan adanya kebijakan keselarasan dan penyerasian program/kegiatan antara pusat dan Provinsi serta Kabupaten/Kota se - Kalimantan Timur.
5. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program/kegiatan adalah :
- a. Provinsi Kalimantan Timur memiliki sebaran penduduk yang belum merata serta aksesibilitas ke lokasi sasaran PMKS belum memadai;
6. Faktor-faktor penyebab target melebihi dari target yang telah direncanakan adalah :
- a. Provinsi Kalimantan Timur yang sangat luas dan rawan terjadinya bencana di setiap Kabupaten dan Kota;
 - b. Realisasi kinerja melebihi target dikarenakan tidak bisanya memprediksi bencana yang terjadi di Kalimantan Timur dalam satu tahun dan berapa jumlah pemberian bantuan kepada korban bencana seperti banjir, kebakaran, longsor dan lain lain.

7. Implikasi yang timbul dari capaian program Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur adalah meningkatnya fungsi sosial dan peranan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dimasyarakat yang pada gilirannya memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta penurunan tingkat pengangguran terbuka. Selain itu sumber Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dapat digali serta didayagunakan secara maksimal untuk menjadi mitra dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
8. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terhambatnya pelaksanaan program/kegiatan dengan melakukan revisi atau pergeseran anggaran kegiatan.

2.1.1.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2025

1. Secara umum diperoleh hasil bahwa capaian kinerja Triwulan II tahun 2025 telah memenuhi target yang telah ditetapkan, dari target sebesar 12 % telah dicapai 12,73 %. Realisasi program/kegiatan yang melebihi dari target yang telah direncanakan adalah program rehabilitasi sosial dalam panti yang disebabkan adanya peningkatan jumlah klien yang ditangani;
2. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan ekstrem telah terbit. Inpres ini menginstruksikan lebih dari 40 kementerian dan lembaga untuk bersinergi dalam upaya terpadu, terarah, dan terintegrasi mengentaskan kemiskinan. Salah satu program unggulan yang diatur dalam Inpres ini adalah Sekolah Rakyat, yang dirancang untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendekatan pendidikan. Salah satu tugas daerah adalah menyiapkan lahan

untuk Bangunan sekolah serta rekrutmen siswa untuk pelaksanaan Sekolah Rakyat. Oleh sebab itu dalam P-APBD 2025 ini Dinsos mengajukan usulan tambahan anggaran kepada TAPD untuk transport siswa sekolah rakyat Prov. Kaltim;

3. Dan pada tahun ini juga Bangunan UPTD. Panti Rehabilitasi Penyandang Disabilitas telah berdiri namun masih belum terdapat sarana dan sarana penunjang didalamnya sehingga pada P-APBD 2025 ini diajukan juga usulan tambahan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana Panti agar program/kegiatan dapat segera dijalankan secara maksimal dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam panti milik pemerintah;
4. Dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan melalui pendekatan peningkatan pendapatan pada P-APBD 2025 ini telah masuk juga aspirasi pokok pikiran melalui Kamus usulan aspirasi Program/Kegiatan Fasilitas bantuan pengembangan ekonomi Masyarakat dengan sasaran fakir miskin yang ada di kab. Kutai kertanegara. Tentunya hal ini adalah salah satu penanganan prioritas yang dapat dilakukan oleh prov. Kaltim dalam mengurangi Tingkat kemiskinan yang ada diwilayahnya.

Tabel 1 (T-C.29). Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kinerja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD

Tahun 2024 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2019-2023	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran s/d 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Tahun 2024			Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra s/d tahun 2025		Catatan
					Target	Realisasi	%	Realisasi Capaian	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
DINAS										
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PERSENTASE LEMBAGA SOSIAL/MITRA SOSIAL YANG DIBERDAYAKAN								
1.06.02.1.01	<i>Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	<i>Jumlah Kegiatan Rekomendasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang</i>	-	-	15 Rekom	15 Rekom	100	15 Rekom	100	
1.06.02.1.02	<i>Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi</i>	<i>Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan</i>	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	100	4 Lembaga	100	

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2019-2023	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran s/d 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Tahun 2024			Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra s/d tahun 2025		Catatan
					Target	Realisasi	%	Realisasi Capaian	%	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase peningkatan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti (%)								
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Persentase PMKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	1134 Orang	304 Orang	50 Orang	50 Orang	100	50 Orang	100	
1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Persentase peningkatan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti (%)	140 Orang	28 Orang	7700 Orang	7630 Orang	99	7296 Orang	98	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Keluarga Miskin Yang Memiliki Usaha Ekonomi Produktif (UEP)								
1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	-	-	18 Orang	18 Orang	100	18 Orang	95	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2019-2023	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran s/d 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Tahun 2024			Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra s/d tahun 2025		Catatan
					Target	Realisasi	%	Realisasi Capaian	%	
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengentasan dan Penanganan Kemiskinan Kewenangan Provinsi	3085 Orang	1255 Orang	12936 Orang	12500 Orang	97	12500 Orang	97	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (%)								
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pasca bencana	9532 Orang	2205 Orang	17870 Orang	17870 Orang	100	17870 Orang	100	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola dengan baik								
1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Lokasi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	100	1 Lokasi	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2019-2023	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran s/d 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Tahun 2024			Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra s/d tahun 2025		Catatan
					Target	Realisasi	%	Realisasi Capaian	%	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan (Dinas Sosial)								
		Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti								
1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan / Dokumen Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Lap)	25 Laporan	5 Laporan	5 Lap	5 Lap	100	5 Lap	100	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim	10 Laporan	2 Laporan	6 Lap	6 Lap	100	6 Lap	100	
1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi BMD	-	-	3 Lap	3 Lap	100	3 Lap	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2019-2023	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran s/d 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Tahun 2024			Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra s/d tahun 2025		Catatan
					Target	Realisasi	%	Realisasi Capaian	%	
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	10 Keg	2 Keg	4 Keg	4 Keg	100	4 Keg	100	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim	20 Laporan	4 Laporan	6 Lap	6 Lap	100	6 Lap	100	
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15 Laporan	3 Laporan	3 Lap	3 Lap	100	3 Lap	100	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 Laporan	2 Laporan	3 Lap	3 Lap	100	3 Lap	100	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Prov. Kaltim	20 Laporan	4 Laporan	6 Lap	6 Lap	100	6 Lap	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2019-2023	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran s/d 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Tahun 2024			Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra s/d tahun 2025		Catatan
					Target	Realisasi	%	Realisasi Capaian	%	
UPTD PSTW-NP										
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL									
1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSTW-NP)	550 Orang	110 Orang	110 Orang	110 Orang	100	126 Orang	100	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA)								
		Presentase Keluhan Pegguna yang Ditindaklanjuti								
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim	5 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100	1 Lap	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2019-2023	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran s/d 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Tahun 2024			Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra s/d tahun 2025		Catatan
					Target	Realisasi	%	Realisasi Capaian	%	
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Keg	1 Keg	100	1 Keg	100	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	100	
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 Laporan	3 Laporan	2 Lap	2 Lap	100	2 Lap	100	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 Laporan	2 Laporan	2 Lap	2 Lap	100	2 Lap	100	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Prov. Kaltim	15 Laporan	3 Laporan	3 Lap	3 Lap	100	3 Lap	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2019-2023	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran s/d 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Tahun 2024			Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra s/d tahun 2025		Catatan
					Target	Realisasi	%	Realisasi Capaian	%	
UPTD PSPAD										
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL									
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSPAD)	400 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	100	80 Orang	100	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR)								
		Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti								
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim	5 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100	1 Lap	100	

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2019-2023	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran s/d 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Tahun 2024			Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra s/d tahun 2025		Catatan
					Target	Realisasi	%	Realisasi Capaian	%	
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Keg	1 Keg	100	1 Keg	100	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	100	
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 Laporan	3 Laporan	2 Lap	2 Lap	100	2 Lap	100	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 Laporan	2 Laporan	2 Lap	2 Lap	100	2 Lap	100	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Prov. Kaltim	15 Laporan	3 Laporan	3 Lap	3 Lap	100	3 Lap	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2019-2023	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran s/d 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Tahun 2024			Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra s/d tahun 2025		Catatan
					Target	Realisasi	%	Realisasi Capaian	%	
UPTD PSAAH										
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL									
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSAAH)	400 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	100	100 Orang	100	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR)								
		Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti								
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim	5 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100	1 Lap	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2019-2023	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran s/d 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Tahun 2024			Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra s/d tahun 2025		Catatan
					Target	Realisasi	%	Realisasi Capaian	%	
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Keg	1 Keg	100	1 Keg	100	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	100	
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 Laporan	3 Laporan	2 Lap	2 Lap	100	2 Lap	100	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 Laporan	2 Laporan	4 Lap	4 Lap	100	4 Lap	100	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Prov. Kaltim	15 Laporan	3 Laporan	3 Lap	3 Lap	100	3 Lap	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2019-2023	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran s/d 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Tahun 2024			Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra s/d tahun 2025		Catatan
					Target	Realisasi	%	Realisasi Capaian	%	
UPTD PSBR										
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL									
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Anak, Remaja Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSBR)	375 Orang	75 Orang	105 Orang	105 Orang	100	85 Orang	100	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM)								
		Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti								
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim	5 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100	1 Lap	100	

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2019-2023	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran s/d 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Tahun 2024			Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra s/d tahun 2025		Catatan
					Target	Realisasi	%	Realisasi Capaian	%	
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Keg	1 Keg	100	1 Keg	100	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	100	
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Lap	1 Lap	100	1Lap	100	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15 Laporan	3 Laporan	3 Lap	3 Lap	100	3 Lap	100	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Prov. Kaltim	20 Laporan	4 Laporan	4 Lap	4 Lap	100	4 Lap	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2019-2023	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran s/d 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Tahun 2024			Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra s/d tahun 2025		Catatan
					Target	Realisasi	%	Realisasi Capaian	%	
UPTD PSKW-HM										
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL									
1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSKW- HM)	175 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang	100	60 Orang	100	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan (UPTD PMKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS)								
		Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti								
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim	5 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100	1 Lap	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2019-2023	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran s/d 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Tahun 2024			Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra s/d tahun 2025		Catatan
					Target	Realisasi	%	Realisasi Capaian	%	
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Keg	1 Keg	100	1 Keg	100	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	100	
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Lap	1 Lap	100	1Lap	100	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 Laporan	2 Laporan	2 Lap	2 Lap	100	2 Lap	100	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Prov. Kaltim	15 Laporan	3 Laporan	3 Lap	3Lap	100	3 Lap	100	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi

Kalimantan Timur

Adapun Jenis Indikator yang digunakan dalam pelaksanaan program-program pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial meliputi:

A. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2024 :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang disabilitas Terlantar dalam Panti dengan sasaran Program terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti;
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Dalam Panti dengan sasaran Program Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Telantar di dalam Panti;
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti dengan sasaran Program Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti;
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti dengan Sasaran Program Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti;
5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial dengan Sasaran Program Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi.

B. Program dan Kegiatan Urusan Wajib Bidang Sosial Lainnya dan Pengentasan PMKS:

1. Penyediaan Saran dan Prasarana Panti Sosial Pemerintah, meliputi:
 - a. Jumlah prasarana, sarana dan mobilitas Dinas Sosial yang dilakukan perawatan;
 - b. Jumlah panti sosial Pemerintah yang memenuhi Standar Operasional;
 - c. Jumlah panti sosial Pemerintah yang direnovasi / dilakukan perawatan;

2. Penyediaan prasarana dan sarana panti sosial Non Pemerintah yang mendapat fasilitas dan aksesibilitas dalam penyelenggaraan pelayanan sosial;
3. Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial bagi Fakir Miskin meliputi :
 - a. Jumlah Keluarga Fakir Miskin yang menerima bimbingan mental, sosial, pelatihan keterampilan dan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
 - b. Jumlah komunitas adat terpencil yang diberdayakan melalui pemukiman;
 - c. Jumlah wanita rawan sosial ekonomi yang ditangani.
4. Pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah keterlantaran, ketunaan sosial dan kecacatan.
 - a. Jumlah anak jalanan yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial;
 - b. Jumlah anak berhadapan dengan hukum yang mendapatkan bantuan pendampingan;
 - c. Jumlah Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi sosial;
 - d. Jumlah Eks narapidana yang mendapatkan bimbingan mental, sosial, keterampilan dan bantuan stimulan;
 - e. Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan bimbingan mental, keterampilan dan bantuan stimulan;
 - f. Jumlah orang dengan HIV/AIDS yang mendapatkan bimbingan mental, sosial, keterampilan dan bantuan stimulan;
 - g. Jumlah orang terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial.
5. Bantuan dan jaminan sosial bagi lanjut usia, anak terlantar, cacat ganda/permanen dan korban bencana.
 - a. Korban bencana alam/sosial yang memperoleh bantuan sosial;
 - b. Korban bencana alam/sosial yang memperoleh bantuan makanan siap saji;
 - c. Korban bencana alam/sosial yang memperoleh bantuan evakuasi;

- d. Korban bencana alam/sosial yang memperoleh tempat penampungan sementara/shelter;
- e. Korban bencana alam/sosial yang memperoleh bantuan Bahan Bangunan Rumah;
- f. Jumlah satuan penanggulangan bencana yang terampil dan siap siaga menghadapi bencana;
- g. jumlah Lanjut usia yang mendapatkan bantuan sosial;
- h. Jumlah anak terlantar yang mendapatkan bantuan sosial;
- i. Jumlah anak balita terlantar yang mendapatkan bantuan sosial;
- j. Jumlah Penyandang cacat yang mendapatkan bantuan sosial.

Adapun Tugas dan fungsi masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat.

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, dan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi serta pelaporan. Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan program, administrasi umum dan keuangan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program, administrasi umum dan keuangan;
- c. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- d. Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- e. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan;

- f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pemberdayaan Sosial

Mempunyai tugas pokok penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian serta pengembangan teknis pemberdayaan komunitas adat terpencil, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat serta pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, pemberdayaan peran keluarga dan penyuluhan sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bidang Pemberdayaan Sosial dan penanggulangan kemiskinan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan komunitas adat terpencil, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat serta pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, pemberdayaan peran keluarga dan penyuluhan sosial;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pemberdayaan komunitas adat terpencil, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat serta pemberdayaan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, peran keluarga dan penyuluhan sosial;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pemberdayaan komunitas adat terpencil;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis tenaga kesejahteraan sosial masyarakat;
- e. Penyiapan bahan-bahan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- f. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis peran keluarga dan penyuluhan sosial;
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Bidang Rehabilitasi Sosial.

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas-nya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis kesejahteraan anak, rehabilitasi tuna sosial dan korban napza, serta rehabilitasi penyandang cacat dan lanjut usia.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan peningkatan kesejahteraan anak, rehabilitasi tuna sosial dan korban napza, serta rehabilitasi penyandang cacat dan lanjut usia;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program peningkatan kesejahteraan anak, rehabilitasi tuna sosial dan korban napza, serta rehabilitasi penyandang cacat dan lanjut usia;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis kesejahteraan anak;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis rehabilitasi tuna sosial dan korban napza;
- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis rehabilitasi penyandang cacat dan lanjut usia;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bim-bingan, pengendalian serta pengembangan teknis pe-nanggulangan bencana alam dan sosial, pencegahan dan pembinaan korban tindak kekerasan dan pekerja migran, pengumpulan dan

pengelolaan sumber dana sosial serta jaminan kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penanggulangan bencana alam dan sosial, pencegahan dan pembinaan korban tindak kekerasan dan pekerja migran, pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial serta jaminan kesejahteraan sosial;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program penanggulangan bencana alam dan sosial, pencegahan dan pembinaan korban tindak kekerasan dan pekerja migran, pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial serta jaminan kesejahteraan sosial;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penyusunan pedoman penanggulangan bencana alam dan sosial;
- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pencegahan dan pembinaan korban tindak kekerasan dan pekerja migran;
- e. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis jaminan kesejahteraan sosial;
- f. Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian dan pengaturan teknis pengelolaan sumber dana sosial;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Bidang Penanganan Fakir Miskin.

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penanganan fakir miskin di perkotaan, pedesaan dan daerah pesisir dan pulau terluar dalam pemenuhan kebutuhan dasar serta produktifitasnya secara sosial, kelembagaan dan ekonomi.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penanganan fakir miskin
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program penanganan fakir miskin;
- c. Memverifikasi dan memvalidasi data calon penerima bantuan program penanganan fakir miskin di perkotaan, pedesaan serta daerah pesisir dan pulau terluar.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebanyak 5 (lima) unit yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 92 tahun 2016 masing-masing sebagai berikut:

- a. UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan.
 - Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Kesejahteraan Sosial;
 - Fungsi UPTD PSA Anak Harapan adalah penyusunan rencana teknis operasional kesejahteraan sosial anak terlantar, pelaksanaan kebijakan teknis operasional kesejahteraan sosial anak terlantar, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesejahteraan sosial anak terlantar;
 - Daya tampung 100 anak.
- b. UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma.
 - Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang pelayanan kesejahteraan sosial anak dalam pola perlindungan dan penyantunan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus;

- Fungsi PS Perlindungan Anak Dharma penyusunan rencana teknis operasional kesejahteraan sosial anak, pelaksanaan kebijakan teknis operasional kesejahteraan sosial anak, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesejahteraan sosial anak.
- Daya tampung 80 anak.

c. UPTD Panti Sosial Bina Remaja.

- Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang pelayanan kesejahteraan sosial remaja terlantar;
- Fungsi PS Bina Remaja penyusunan rencana teknis operasional kesejahteraan remaja terlantar, pelaksanaan kebijakan teknis operasional kesejahteraan remaja terlantar, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesejahteraan remaja terlantar;
- Daya tampung sebanyak 85 orang.

d. UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri.

- Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar;
- Fungsi Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri penyusunan rencana teknis operasional kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar, pelaksanaan kebijakan teknis operasional kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar;
- Daya tampung 126 orang.

e. UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia

- Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang pelayanan kesejahteraan sosial wanita korban trafficking atau wanita rawan sosial ekonomi;
- Daya tampung 60 orang.

Tabel 2 (T-C.30). Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

No	INDIKATOR KINERJA	SPM Provinsi	IKK	Target Renstra			Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan
				2024	2025	2026	2024	2025	
1.	Tertanganinya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)			12 %	12 %	12 %	12 %	12 %	
2.	Jumlah Keluarga Fakir Miskin yang menerima Bantuan Sosial melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)			4000 Orang	4000 Orang	4000 Orang	4000 Orang	4000 Orang	
3.	Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang menerima Bantuan Sosial Berupa Usaha Ekonomi Produktif (UEP)			500 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang	500 Orang	
4.	Penyediaan Bantuan Sosial Tunai untuk Pemenuhan Kebutuhan dasar bagi Klien LKS/Panti Swasta	SPM	IKK	7,630 Orang	7,630 Orang	7,630 Orang	7,630 Orang	7,630 Orang	
5.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	SPM	IKK	17,870 Orang	17,870 Orang	17,870 Orang	17,870 Orang	17,870 Orang	
6.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti (UPTD PSTW-NP)	SPM	IKK	110 Orang	126 Orang	126 Orang	116 Orang	126 Orang	
7.	Rehabilitasi Sosial Anak dan Anak Balita Terlantar Dalam Panti (UPTD PSAAD)	SPM	IKK	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	

No	INDIKATOR KINERJA	SPM Provinsi	IKK	Target Renstra			Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan
				2024	2025	2026	2024	2025	
8.	Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Dalam Panti (UPTD PSAAH)	SPM	IKK	80 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	
9.	Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Dalam Panti (UPTD PSBR)	SPM	IKK	105 Orang	85 Orang	85 Orang	105 Orang	85 Orang	
10.	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis (Tuna Sosial) (UPTD PSKW)	SPM	IKK	30 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Pelaksanaan pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial masih dibayangi oleh kecenderungan semakin meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Disadari bahwa kondisi ini merupakan tantangan yang sangat berat, jika tidak dilakukan penanganan secara cepat dan tepat akan berakibat pada terjadinya kesenjangan sosial yang semakin meluas yang berimplikasi pada lemahnya ketahanan sosial serta dapat menimbulkan konflik sosial ditengah-tengah masyarakat.

Untuk mencapai sinergi yang baik antara Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dengan Dinas Sosial Kabupaten / Kota maka upaya yang dilakukan adalah Dinas Sosial Prov. Kaltim selalu mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi, Sosialisasi dan Sinronisasi terkait Visi, Misi, Program dan Kegiatan dengan Dinas Sosial Kab/Kota guna mencapai Sinergitas Perencanaan Program dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial dalam Menunjang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang Valid dan Berkualitas

Isu-isu Strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis bagi Dinas Sosial diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Sosial di masa lima tahun mendatang.

Pelaksanaan pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial masih dibayangi oleh kecenderungan semakin meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Disadari bahwa kondisi ini merupakan tantangan yang sangat berat, jika tidak dilakukan penanganan secara cepat dan tepat maka akan berakibat pada terjadinya kesenjangan sosial yang semakin meluas yang berimplikasi pada lemahnya ketahanan sosial serta menimbulkan konflik sosial ditengah-tengah masyarakat. Isu Strategis terkait pembangunan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Perpindahan Ibukota Negara (IKN) di Kalimantan Timur akan berdampak bagi kehidupan sosial masyarakat sehingga berpotensi memunculkan permasalahan baru yaitu bertambahnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Perlunya peningkatan pelayanan sosial yang terintegrasi dan berbasis data;
3. Bantuan sosial yang berbasis Perlindungan Sosial Keluarga masih menjadi model dalam penanganan PMKS;
4. Peningkatan Kemampuan dan Kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial;
5. Peningkatan Koordinasi dan Kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya;
6. Meningkatnya potensi Bencana (alam dan sosial) dalam beberapa tahun terakhir berpotensi munculnya PMKS baru.

2.3.1 Visi dan Misi Kemensos RI

Visi yang tertuang dalam Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah **“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan nilai dan semangat gotong royong”** dengan misi : **“Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera”** dengan tujuan : Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan.

2.3.2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kemensos RI

Adapun sasaran strategis dan Indikator Kinerja Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya good governance Kementerian Sosial dengan indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. Nilai Reformasi Birokrasi;
 - b. Opini BPK Atas Laporan Keuangan.
2. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang professional dengan indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan yang Tersertifikasi;
 - b. Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang Terakreditasi;
 - c. Persentase Partisipasi PSKS Perorangan dan Lembaga Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
3. Berkontribusi dalam menurunkan jumlah Penduduk Miskin dan Rentan Sosial dengan indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. Persentase Penurunan Penduduk Miskin;
 - b. Persentase Penurunan Penduduk Rentan.

2.3.3. Program Prioritas Kementerian Sosial

Adapun Program Prioritas Kementerian Sosial di Provinsi, Kabupaten dan Kota adalah sebagai berikut :

1. Program penanggulangan kemiskinan, Program Keluarga Harapan (PKH);
2. Program Sembako;
3. Serta program-program lainnya yang menjadi program Kementerian Sosial RI.

2.4. Review Terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Review terhadap Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk bidang kesejahteraan sosial tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. (T.C.31). Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Dinas Sosial					123,356,987,768	Dinas Sosial					113,488,774,490
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	10 Kab/ Kota	Persentase peningkatan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti (%)	5.80%	21,344,454,223	1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	10 Kab/ Kota	Persentase peningkatan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti (%)	5.80%	18,855,508,460
a	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	10 Kab / Kota	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	8.000 Orang	19,540,425,893	a	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	10 Kab / Kota	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	7.928 Orang	17,181,670,130
	Penyediaan Permakanan	10 Kab / Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	7500 Orang	15,251,851,850		Penyediaan Permakanan	10 Kab / Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	7.296 Orang	14,301,005,600
	Penyediaan Sandang	10 Kab / Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	200 Orang	374,947,890		Penyediaan Sandang	10 Kab / Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	232 Orang	444,415,090
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	10 Kab / Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	175 Orang	305,187,700		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	10 Kab / Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	175 Orang	168,761,820

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	10 Kab / Kota	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	25 Orang	368,365,480		Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	10 Kab / Kota	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	25 Orang	351,565,480
	Pemulangan ke Daerah Asal	10 Kab / Kota	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	100 Orang	472,292,075		Pemulangan ke Daerah Asal	10 Kab / Kota	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	200 Orang	669,824,875
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	20 Dok	2,767,780,898		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	20 Dok	1,246,097,265
b	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Smd	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	50 Orang	1,804,028,330	b	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Smd	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	50 Orang	1,673,838,330
	Penyediaan Permakanan	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	50	1,193,309,530		Penyediaan Permakanan	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	50	1,193,309,530

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Penyediaan Sandang	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersediadalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	50	245,096,750		Penyediaan Sandang	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersediadalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	50	245,096,750
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Smd	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	50	26,905,800		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Smd	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	50	26,905,800
	Penyediaan Alat Bantu	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	50	2,450,760		Penyediaan Alat Bantu	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	50	2,450,760
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan didalam Panti Kewenangan Provinsi	50	22,822,215		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan didalam Panti Kewenangan Provinsi	50	22,822,215
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50	139,800,000		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50	19,200,000
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	50	94,785,000		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	50	94,785,000

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	50	1,700,000		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	50	510,000
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	50	8,500,000		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	50	8,500,000
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	50	42,000,000		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	50	37,800,000
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	50	16,800,000		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	50	12,600,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	50 Dokumen	9,858,275		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	50 Dokumen	9,858,275
2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	10 Kab/ Kota	Jumlah Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	13.560 Orang	21,108,112,272	2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	10 Kab/ Kota	Jumlah Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	13.740 Orang	18,550,968,639
a	Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	Smd	Jumlah Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	18 Orang	164,961,500	a	Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	Smd	Jumlah Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	18 Orang	108,820,000

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Pengangkatan Anak Antar WNI	Smd	Jumlah Anak yang mendapatkan Orang tua Asuh/Orang Tua Angkat sesuai ketentuan yang berlaku kewenangan Provinsi	15 Orang	146,681,500		Pengangkatan Anak Antar WNI	Smd	Jumlah Anak yang mendapatkan Orang tua Asuh/Orang Tua Angkat sesuai ketentuan yang berlaku kewenangan Provinsi	15 Orang	94,740,000
	Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	Smd	Jumlah Anak yang mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai ketentuan yang berlaku kewenangan Provinsi	3 Orang	18,280,000		Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	Smd	Jumlah Anak yang mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai ketentuan yang berlaku kewenangan Provinsi	3 Orang	14,080,000
b	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	10 Kab / Kota	Terlaksananya Pengentasan dan Penanganan Kemiskinan Kewenangan Provinsi	13.542 Orang	20,943,150,772	b	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	10 Kab / Kota	Terlaksananya Pengentasan dan Penanganan Kemiskinan Kewenangan Provinsi	13.722 Orang	18,442,148,639
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	10 Kab / Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	9042 Keluarga	13,060,500,000		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	10 Kab / Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	9042 Keluarga	9,983,500,000
	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Kab / Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	9042 Keluarga	673,790,737		Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Kab / Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	9042 Keluarga	295,988,604
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Keluarga	10 Kab / Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	4500 Orang	7,208,860,035		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Keluarga	10 Kab / Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	4680 Orang	8,162,660,035

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
3	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	10 Kab / Kota	Persentase penanganan korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (%)	100%	9,472,597,558	3	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	10 Kab / Kota	Persentase penanganan korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (%)	100%	8,157,061,681
a	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	10 Kab / Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pasca bencana	17.870 Orang	9,472,597,558	a	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	10 Kab / Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pasca bencana	17.870 Orang	8,157,061,681
	Penyediaan Permakanan	10 Kab / Kota	Jumlah Pengungsi yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam masa tanggap darurat kewenangan Provinsi	17000 Orang	6,353,887,210		Penyediaan Permakanan	10 Kab / Kota	Jumlah Pengungsi yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam masa tanggap darurat kewenangan Provinsi	17000 Orang	6,316,087,210
	Penyediaan Sandang	10 Kab / Kota	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	300 Orang	349,591,900		Penyediaan Sandang	10 Kab / Kota	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	300 Orang	332,791,900
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	10 Kab / Kota	Jumlah Kapasitas Tempat pennampungan pengungsi Kewenangan Provinsi	290 Orang	692,818,750		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	10 Kab / Kota	Jumlah Kapasitas Tempat pennampungan pengungsi Kewenangan Provinsi	290 Orang	563,008,750
	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	10 Kab / Kota	Jumlah orang yang mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	275 Orang	222,035,350		Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	10 Kab / Kota	Jumlah orang yang mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	275 Orang	180,035,350

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Pelayanan Dukungan Psikososial	10 Kab / Kota	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan Provinsi	235 Orang	1,854,264,348		Pelayanan Dukungan Psikososial	10 Kab / Kota	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan Provinsi	235 Orang	765,138,471
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	10 Kab / Kota	Persentase lembaga sosial/mitra sosial yang diberdayakan	64%	2,634,874,132	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	10 Kab / Kota	Persentase lembaga sosial/mitra sosial yang diberdayakan	64%	1,045,885,422
a.	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10 Kab/ kota	Jumlah Kegiatan Rekomendasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	15 Dok	157,510,048	a.	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10 Kab/ kota	Jumlah Kegiatan Rekomendasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	15 Dok	81,209,089
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10 Kab / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	15 Dok	157,510,048		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10 Kab / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	15 Dok	81,209,089
b.	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Smd	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	4 Lembaga	2,477,364,084	b.	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Smd	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	4 Lembaga	964,676,333
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Smd	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) kewenangan provinsi	40 Orang	394,111,940		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Smd	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) kewenangan provinsi	40 Orang	152,256,940

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Smd	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang meningkat kapasitasnya	105 Orang	1,093,847,410		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Smd	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang meningkat kapasitasnya	105 Orang	233,803,940
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Smd	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	10 Keluarga	119,053,940		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Smd	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	10 Keluarga	70,661,940
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Smd	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	30 Lembaga	870,350,794		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Smd	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	30 Lembaga	507,953,513
5	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Smd	Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola dengan baik	1 Lokasi	853,068,208	5	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Smd	Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola dengan baik	1 Lokasi	746,565,489
a.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Smd	Jumlah Lokasi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Lokasi	853,068,208	a.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Smd	Jumlah Lokasi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Lokasi	746,565,489
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Dok	559,034,319		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Dok	452,531,600
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Smd	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Makam	76,593,889		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Smd	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Makam	76,593,889

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Smd	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Laporan	217,440,000		Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Smd	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Laporan	217,440,000
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Smd	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial)	84%	67,943,881,375	6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Smd	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial)	84%	66,132,784,799
			Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100%					Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100%	
a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Smd	Tersusunnya Laporan / Dokumen Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Lap)	5 Laporan	1,372,351,380	a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Smd	Tersusunnya Laporan / Dokumen Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Lap)	5 Laporan	646,943,380
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Smd	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7 Dok	547,708,012		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Smd	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7 Dok	359,600,012
	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Smd	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	67,800,000		Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Smd	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	42,600,000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Smd	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	17,400,000		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Smd	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	17,400,000

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Smd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Lap	577,129,900		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Smd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Lap	158,929,900
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Smd	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Lap	162,313,468		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Smd	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Lap	68,413,468
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Smd	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Laporan	57,618,635,002	b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Smd	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Laporan	49,989,843,443
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)	346 Orang	56,601,168,628		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)	346 Orang	49,264,473,069
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dok	502,320,000		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dok	502,320,000

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Smd	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dok	201,943,660		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Smd	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dok	85,807,660
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Smd	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dok	11,553,019		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Smd	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dok	11,553,019
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Smd	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	4 Lap	216,413,357		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Smd	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	4 Lap	85,213,357
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Smd	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dok	85,236,338		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Smd	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dok	40,476,338
c.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Smd	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	3 Laporan	12,090,358	c.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Smd	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	3 Laporan	12,090,358

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Smd	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	4,067,020		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Smd	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	4,067,020
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Smd	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	3,956,318		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Smd	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	3,956,318
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Smd	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	4,067,020		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Smd	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	4,067,020
d.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Smd	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	4 Kegiatan	405,758,723	d.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Smd	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	4 Kegiatan	117,927,723
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Smd	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	118,170,000		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Smd	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Smd	Jumlah Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dok	58,183,000		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Smd	Jumlah Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dok	17,783,000
	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Smd	Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dok	168,080,723		Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Smd	Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dok	100,144,723

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Smd	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 Orang	61,325,000		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Smd	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 Orang	-
e.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Smd	Jumlah Laporan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Laporan	3,568,720,933	e.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Smd	Jumlah Laporan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Laporan	3,353,373,738
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Smd	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	74,189,245		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Smd	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	74,189,245
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	1,528,397,990		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2 Paket	1,687,315,672
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Smd	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1 Paket	330,873,880		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Smd	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1 Paket	330,873,880
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Smd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	2 Lap	1,319,692,838		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Smd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	2 Lap	948,677,961

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Smd	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dok	110,804,980		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Smd	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dok	107,554,980
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Smd	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dok	204,762,000		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Smd	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dok	204,762,000
f.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Smd	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Laporan	1,260,195,533	f.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Smd	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Laporan	834,194,074
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Smd	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4 Unit	766,404,000		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Smd	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4 Unit	-
	Pengadaan Mebel	Smd	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1 Paket	86,332,103		Pengadaan Mebel	Smd	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	2 Paket	471,344,464
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	61 Unit	407,459,430		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	61 Unit	362,849,610
g.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Smd	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	2,125,871,446	g.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Smd	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	2,125,871,446

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 Lap	46,566,224		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 Lap	46,566,224
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1 Lap	624,964,600		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1 Lap	624,964,600
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lap	5,994,730		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lap	5,994,730
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	1,448,345,892		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	1,448,345,892
i.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Smd	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Laporan	1,580,258,000	i.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Smd	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Laporan	1,580,258,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Smd	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3 Unit	483,424,000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Smd	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3 Unit	483,424,000

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Smd	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9 Unit	174,344,000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Smd	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9 Unit	174,344,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	200 Unit	623,460,000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	127 Unit	623,460,000
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Smd	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	8 Unit	28,600,000		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Smd	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	8 Unit	28,600,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	25,310,000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 Unit	25,310,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	245,120,000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	2 Unit	245,120,000

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI					7,473,677,016	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI					7,100,291,692
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSTW-NP)	Smd	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA)	84%	1,705,576,269	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSTW-NP)	Smd	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA)	84%	1,450,551,146
			Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100%					Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100%	
a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSTW-NP)	Smd	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Lap	79,320,000	a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSTW-NP)	Smd	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Lap	76,680,000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	79,320,000		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	76,680,000
b.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSTW-NP)	Smd	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Keg	66,560,000	b.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSTW-NP)	Smd	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Keg	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Smd	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	66,560,000		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Smd	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-
c.	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSTW-NP)	Smd	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Lap	469,091,971	c.	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSTW-NP)	Smd	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Lap	345,264,811
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Smd	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	1 Paket	31,402,765		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Smd	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	1 Paket	31,402,765

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	191,531,676		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	186,531,676
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Smd	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	39,207,530		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Smd	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	33,580,370
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Smd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Lap	206,950,000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Smd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Lap	93,750,000
d.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PSTW-NP)	Smd	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Lap	179,104,698	d.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PSTW-NP)	Smd	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Lap	119,159,535
	Pengadaan Mebel	Smd	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Paket	168,678,335		Pengadaan Mebel	Smd	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Paket	119,159,535
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Lap	10,426,363		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-
e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSTW-NP)	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	599,711,600	e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSTW-NP)	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	597,658,800
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	386,462,000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	386,462,000

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Lap	213,249,600		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Lap	211,196,800
f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSTW-NP)	Smd	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	3 Lap	311,788,000	f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSTW-NP)	Smd	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	3 Lap	311,788,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Smd	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	180,550,000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Smd	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	180,550,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	290 Unit	101,238,000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	290 Unit	101,238,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	30,000,000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	30,000,000
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSTW-NP)	Smd	Persentase PMKS Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100%	5,768,100,747	2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSTW-NP)	Smd	Persentase PMKS Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100%	5,649,740,546
a.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti (UPTD PSTW-NP)	Smd	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSTW-NP)	126 Orang	5,768,100,747	a.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti (UPTD PSTW-NP)	Smd	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSTW-NP)	126 Orang	2,753,225,100

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Penyediaan Permakanan	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuaidengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	126 Orang	2,753,225,100		Penyediaan Permakanan	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuaidengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	126 Orang	134,820,000
	Penyediaan Sandang	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersediadalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	126 Orang	134,820,000		Penyediaan Sandang	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersediadalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	126 Orang	970,527,286
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Smd	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	126 Orang	1,045,024,830		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Smd	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	126 Orang	-
	Penyediaan Alat Bantu	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	126 Orang	29,680,080		Penyediaan Alat Bantu	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	126 Orang	61,015,000
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan didalam Panti Kewenangan Provinsi	126 Orang	61,015,000		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan didalam Panti Kewenangan Provinsi	126 Orang	579,739,200
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	126 Orang	579,739,200		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	126 Orang	1,011,737,660

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	126 Orang	1,011,737,660		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	126 Orang	-
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	126 Orang	1,582,577		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	126 Orang	6,000,000
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	126 Orang	6,000,000		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	126 Orang	42,000,000
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	126 Orang	50,400,000		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	126 Orang	8,400,000
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Smd	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	126 Orang	12,600,000		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Smd	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	126 Orang	82,276,300
	Pemulasaraan	Smd	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	20 Orang	82,276,300		Pemulasaraan	Smd	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	20 Orang	5,649,740,546

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA					4,999,998,000	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA					4,817,074,000
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSPAD)	Smd	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR)	84%	1,934,691,425	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSPAD)	Smd	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR)	84%	1,784,307,425
			Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100%					Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100%	
a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSPAD)	Smd	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Lap	75,800,000	a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSPAD)	Smd	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Lap	75,800,000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	75,800,000		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	75,800,000
b.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSPAD)	Smd	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Keg	38,184,000	b.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSPAD)	Smd	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Keg	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan kelengkapannya	Smd	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	38,184,000		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan kelengkapannya	Smd	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	-
c.	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSPAD)	Smd	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Lap	400,712,201	c.	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSPAD)	Smd	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Lap	288,512,201

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Smd	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	1 Paket	15,513,224		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Smd	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	1 Paket	15,513,224
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	170,471,157		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	170,471,157
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Smd	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10,839,820		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Smd	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10,839,820
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Smd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	203,888,000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Smd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	91,688,000
d.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PSTW-NP)	Smd	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	2 Lap	124,415,964	d.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PSTW-NP)	Smd	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	2 Lap	124,415,964
	Pengadaan Mebel	Smd	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	124,415,835		Pengadaan Mebel	Smd	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	124,415,835
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Gedung Kantor yang di Adakan	1 Unit	129		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Gedung Kantor yang di Adakan	1 Unit	129
e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSPAD)	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Lap	1,013,408,921	e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSPAD)	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Lap	1,013,408,921

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan	1 Lap	3,372,170		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan	1 Lap	3,372,170
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	344,756,751		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	344,756,751
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	665,280,000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	665,280,000
f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSPAD)	Smd	Jumlah Laporan Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	3 Lap	282,170,339	f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSPAD)	Smd	Jumlah Laporan Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	3 Lap	282,170,339
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Smd	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	194,989,250		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Smd	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	194,989,250
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	57,931,089		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	57,931,089

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	23 Unit	29,250,000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	23 Unit	29,250,000
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSPAD)	Smd	Persentase PMKS Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100%	3,065,306,575	2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSPAD)	Smd	Persentase PMKS Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100%	3,032,766,575
a.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti (UPTD PSPAD)	Smd	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSPAD)	80 Orang	3,065,306,575	a.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti (UPTD PSPAD)	Smd	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSPAD)	80 Orang	3,032,766,575
	Pengasuhan	Smd	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	80 Orang	19,872,000		Pengasuhan	Smd	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	80 Orang	19,872,000

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Penyediaan Permakanan	Smd	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan provinsi	80 Orang	1,737,108,000		Penyediaan Permakanan	Smd	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan provinsi	80 Orang	1,737,108,000
	Penyediaan Sandang	Smd	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang	771,811,180		Penyediaan Sandang	Smd	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang	771,811,180
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Smd	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	80 Orang	123,659,290		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Smd	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	80 Orang	123,659,290
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Smd	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan perbekalan kesehatan di dalam panti kewenangan provinsi	80 Orang	9,636,470		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Smd	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan perbekalan kesehatan di dalam panti kewenangan provinsi	80 Orang	9,636,470
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Smd	Jumlah peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	62,534,770		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Smd	Jumlah peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	62,534,770
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	80 Orang	114,000,000		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	80 Orang	114,000,000

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Smd	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	80 Orang	6,280,000		Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Smd	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	80 Orang	3,140,000
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Smd	Jumlah orang yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	80 Orang	161,104,865		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Smd	Jumlah orang yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	80 Orang	161,104,865
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	80 Orang	16,800,000		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	80 Orang	8,400,000
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	80 Orang	16,800,000		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	80 Orang	8,400,000
	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	Smd	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	80 Orang	8,400,000		Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	Smd	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	80 Orang	4,200,000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Pant	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Pant	20 Dok	17,300,000		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Pant	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Pant	20 Dok	8,900,000

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN					6,500,000,000	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN					6,031,474,747
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSAAH)	Smd	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR)	84 %	1,918,938,242	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSAAH)	Smd	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR)	84%	1,756,671,539
			Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100%					Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100%	
a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)	Smd	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Lap	76,680,000	a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)	Smd	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Lap	76,680,000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	76,680,000		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	76,680,000
b.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)	Smd	Terlaksananya Laporan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Keg	55,449,000	b.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)	Smd	Terlaksananya Laporan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Keg	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Smd	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	55,449,000		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Smd	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	-

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
c.	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)	Smd	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Lap	711,463,706	c.	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)	Smd	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Lap	608,301,203
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Smd	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	32,876,957		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Smd	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	32,876,957
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	497,108,549		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	483,946,046
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Smd	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21,302,200		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Smd	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21,302,200
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Smd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	160,176,000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Smd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	70,176,000
d.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PSAAH)	Smd	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	2 Lap	7,475,228	d.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PSAAH)	Smd	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	2 Lap	7,475,228
	Pengadaan Mebel	Smd	Jumlah Paket mebeulair yang disediakan	1 Paket	6,123,228		Pengadaan Mebel	Smd	Jumlah Paket mebeulair yang disediakan	1 Paket	6,123,228
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1,352,000		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1,352,000

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSAAH)	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	4 Lap	779,621,808	e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSAAH)	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	4 Lap	775,966,608
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan	1 Lap	6,874,808		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan	1 Lap	6,874,808
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	239,740,800		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	239,740,800
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lap	112,831,000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lap	112,831,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	420,175,200		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	416,520,000
f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSAAH)	Smd	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	3 Lap	288,248,500	f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSAAH)	Smd	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	3 Lap	288,248,500

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Smd	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	224,880,000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Smd	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	224,880,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 Unit	24,370,000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 Unit	24,370,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	38,998,500		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	38,998,500
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSAAH)	Smd	Persentase PMKS Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100%	4,581,061,758	2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSAAH)	Smd	Persentase PMKS Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100%	4,274,803,208
a.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti (UPTD PSAAH)	Smd	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSAAH)	100 Orang	4,581,061,758	a.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti (UPTD PSAAH)	Smd	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSAAH)	100 Orang	4,274,803,208
	Pengasuhan	Smd	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	100 Orang	5,200,000		Pengasuhan	Smd	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	100 Orang	5,200,000
	Penyediaan Makanan	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	2,274,966,000		Penyediaan Makanan	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	2,267,790,000

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Penyediaan Sandang	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	100 Orang	598,050,500		Penyediaan Sandang	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	100 Orang	598,050,500
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Smd	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	100 Orang	450,396,397		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Smd	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	100 Orang	450,396,397
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	100 Orang	420,335,883		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	100 Orang	420,335,883
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Penghuni Panti	100 Orang	163,882,109		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Penghuni Panti	100 Orang	160,282,109
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	100 Orang	12,002,175		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	100 Orang	12,002,175
	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	100 Orang	2,372,000		Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	100 Orang	2,372,000
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Penghuni Panti	100 Orang	509,449,694		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Penghuni Panti	100 Orang	288,591,144

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	100 Orang	56,410,000		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	100 Orang	17,050,000
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	100 Orang	39,714,000		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	100 Orang	17,050,000
	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	Smd	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	100 Orang	12,850,000		Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	Smd	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	100 Orang	4,450,000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Pant	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Pant	1 Dok	35,433,000		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Pant	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Pant	1 Dok	31,233,000

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA					5,800,000,000	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA					5,325,372,652
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSBR)	Smd	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM)	84%	1,978,410,850	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSBR)	Smd	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM)	84%	1,679,479,502
			Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100%					Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100%	
a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSBR)	Smd	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Lap	84,840,000	a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSBR)	Smd	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Lap	76,680,000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	84,840,000		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	76,680,000
b.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSBR)	Smd	Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Keg	77,403,300	b.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSBR)	Smd	Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Keg	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Smd	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	77,403,300		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Smd	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	-
c.	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSBR)	Smd	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Lap	569,020,814	c.	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSBR)	Smd	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Lap	355,652,766

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Smd	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	47,145,602		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Smd	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	47,145,602
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	252,078,367		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	191,331,689
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Smd	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24,796,845		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Smd	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15,575,475
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Smd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	245,000,000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Smd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	101,600,000
d.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PSBR)	Smd	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Lap	1,546,346	d.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PSBR)	Smd	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Lap	1,546,346
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1,546,346		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1,546,346

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSBR)	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	3 Lap	877,596,700	e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSBR)	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	3 Lap	877,596,700
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan	1 Lap	9,956,000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan	1 Lap	9,956,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	198,774,100		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	198,774,100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	668,866,600		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	668,866,600
f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(UPTD PSBR)	Smd	Jumlah Laporan Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	4 Lap	368,003,690	f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(UPTD PSBR)	Smd	Jumlah Laporan Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	4 Lap	368,003,690

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Smd	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	105,320,290		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Smd	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	105,320,290
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	69,747,400		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	69,747,400
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	192,390,000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	192,390,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	546,000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	546,000
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSBR)	Smd	Persentase peningkatan PMKS Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti (%)	100%	3,821,589,150	1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSBR)	Smd	Persentase peningkatan PMKS Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti (%)	100%	3,645,893,150

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
a.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti (UPTD PSBR)	Smd	Jumlah Anak, Remaja Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSBR)	85 Orang	3,821,589,150	a.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti (UPTD PSBR)	Smd	Jumlah Anak, Remaja Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSBR)	85 Orang	3,645,893,150
	Pengasuhan	Smd	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	85 Orang	30,866,000		Pengasuhan	Smd	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	85 Orang	30,333,000
	Penyediaan Makanan	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar	85 Orang	1,532,418,530		Penyediaan Makanan	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar	85 Orang	1,457,415,530
	Penyediaan Sandang	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	85 Orang	570,088,630		Penyediaan Sandang	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	85 Orang	570,088,630

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Smd	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	85 Orang	375,634,530		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Smd	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	85 Orang	375,634,530
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	85 Orang	32,900,000		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	85 Orang	32,900,000
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	85 Orang	421,751,630		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	85 Orang	384,169,630
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	85 Orang	758,268,140		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	85 Orang	746,623,140

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	3 Orang	8,917,000		Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	3 Orang	4,717,000
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	40 Orang	2,144,690		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	40 Orang	1,611,690
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	85 Orang	54,600,000		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	85 Orang	21,000,000
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	85 Orang	34,000,000		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	85 Orang	21,400,000

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA					3,432,100,000	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA					3,237,207,200
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSKW-HM)	Smd	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS)	84%	1,396,536,877	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSKW-HM)	Smd	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS)	84%	1,211,354,077
			Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100%					Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100%	
a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSKW-HM)	Smd	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Lap	69,960,000	a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSKW-HM)	Smd	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Lap	69,960,000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	69,960,000		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	69,960,000
b.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSKW-HM)	Smd	Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Keg	32,935,800	b.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSBR)	Smd	Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Keg	32,935,800
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Smd	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	32,935,800		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Smd	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	32,935,800

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
c.	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSKW-HM)	Smd	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Lap	290,485,427	c.	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSKW-HM)	Smd	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Lap	174,685,427
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Smd	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	1 Paket	4,777,456		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Smd	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	1 Paket	4,777,456
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	94,267,859		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	94,267,859
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Smd	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2,558,192		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Smd	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2,558,192
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Smd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	188,881,920		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Smd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	73,081,920

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
d.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PSKW-HM)	Smd	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Lap	-	d.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PSKW-HM)	Smd	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Lap	-
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Gedung Kantor yang diadakan	-	-		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Gedung Kantor yang diadakan	-	-
e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSBR)	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	2 Lap	735,000,400	e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSBR)	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	2 Lap	695,017,600
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	104,737,600		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	104,737,600
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	630,262,800		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	590,280,000

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSKW-HM)	Smd	Jumlah Laporan Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	3 Lap	268,155,250	f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSKW-HM)	Smd	Jumlah Laporan Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	3 Lap	238,755,250
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Smd	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	98,229,750		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Smd	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	98,229,750
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	67,142,000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	67,142,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	102,783,500		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	73,383,500
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSKW-HM)	Smd	Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100%	2,035,563,123	2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSKW-HM)	Smd	Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100%	2,035,563,123

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
a.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Smd	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	60 Orang	2,035,563,123	a.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Smd	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	60 Orang	2,035,563,123
	Penyediaan Permakanan	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	60 Orang	1,416,613,700		Penyediaan Permakanan	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	60 Orang	1,416,613,700
	Penyediaan Sandang	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	60 Orang	235,083,070		Penyediaan Sandang	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	60 Orang	235,083,070
	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Smd	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	60 Orang	19,800,000		Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Smd	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	60 Orang	19,800,000

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	60 Orang	8,870,328		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	60 Orang	8,870,328
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	60 Orang	82,900,000		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	60 Orang	82,880,000
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	60 Orang	21,355,325		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	60 Orang	21,355,325
	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Smd	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	60 Orang	194,162,000		Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Smd	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	60 Orang	194,162,000

RANCANGAN AKHIR RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	60 Orang	10,200,000		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	60 Orang	510,000
	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	60 Orang	21,668,700		Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	60 Orang	21,668,700
	Pemulangan Ke Daerah Asal	Smd	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	60 Orang	24,910,000		Pemulangan Ke Daerah Asal	Smd	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	60 Orang	24,910,000

Terkait Tabel 3. (T.C.31). diatas tidak terjadi perubahan antara Rancangan RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan pada Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan terutama pada Rehabilitasi UPTD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sub bab ini menjelaskan program/kegiatan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur yang diperoleh melalui mekanisme rapat koordinasi teknis yang telah dilaksanakan pada bulan Maret yang lalu dan telah memperoleh usulan dan masukan dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota se- Kalimantan Timur. Selanjutnya usulan tersebut di verifikasi bersama BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Sosial Prov. Kalimantan Timur serta unsur-unsur terkait lainnya. Program dan kegiatan ini disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 adalah tindaklanjut dari amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta adanya perubahan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari :

1. Sekretariat,

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program, administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, dan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi serta pelaporan.

2. Bidang Pemberdayaan Sosial,

Mempunyai tugas pokok penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian serta pengembangan teknis pemberdayaan komunitas adat terpencil, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, fakir miskin serta pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, pemberdayaan peran keluarga dan penyuluhan sosial.

3. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial,

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis kesejahteraan anak, rehabilitasi tuna sosial dan korban napza, serta rehabilitasi penyandang cacat dan lanjut usia.

4. Bidang Penanganan Fakir Miskin,

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian serta pengembangan teknis penanganan fakir miskin perkotaan, perdesaan dan terluar pesisir.

5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Mempunyai tugas pokok melaksanakan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis pe-nanggulangan bencana alam dan sosial, pencegahan dan pembinaan korban tindak kekerasan dan pekerja migran, pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial serta jaminan kesejahteraan sosial.

Isu-isu strategis bagi Dinas Sosial diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Sosial di masa lima tahun mendatang.

Pelaksanaan pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial masih dibayangi oleh kecenderungan semakin meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Disadari bahwa kondisi ini merupakan tantangan yang sangat berat, jika tidak dilakukan penanganan secara cepat dan tepat maka akan berakibat pada terjadinya kesenjangan sosial yang semakin meluas yang berimplikasi pada lemahnya ketahanan sosial serta menimbulkan konflik sosial ditengah-tengah masyarakat. Isu Strategis terkait pembangunan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Kesejahteraan Sosial dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui pemenuhan pelayanan dasar dalam panti dan terlebih lagi bagi pelayanan luar panti masih tergolong minim;

2. Dengan terus menurunnya Perekonomian Daerah sebagai dampak krisis Ekonomi Global yang mengakibatkan terciptanya PMKS-PMKS baru. Sehingga dipandang perlu perhatian Pemerintah Daerah untuk memberdayakan keterampilan berusaha bagi para PMKS melalui pemberian bantuan KUBE dan bantuan UEP secara maksimal dan terpadu;
3. Program Keluarga Harapan masih menjadi model penanganan PMKS kedepan dengan terus menambah jenis Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan jumlah KPM;
4. Pembangunan Kesejahteraan Sosial dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya Penyandang Disabilitas melalui pemenuhan pelayanan dasar dalam panti masih terkendala dengan belum adanya fasilitas panti yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
5. Penanganan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) akan tetap menjadi fokus penanganan PMKS kedepan;
6. Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial mendapat perhatian yang serius dan menjadi komitmen Kepala Daerah dengan pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) bersinergi dengan Corporate Sosial Responsibility (CSR).

Tabel 4 (T-C.32). Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

RANCANGAN PERUBAGAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Besaran Volume	Catatan
Dinas Sosial					
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	10 Kab /Kota	Persentase peningkatan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti (%)	5.80%	
a	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	10 Kab /Kota	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	7.928 Orang	
	Penyediaan Permakanan	10 Kab / Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	7296 Orang	
	Penyediaan Sandang	10 Kab / Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	232 Orang	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	10 Kab / Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	175 Orang	
	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	10 Kab / Kota	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	25 Orang	
	Pemulangan ke Daerah Asal	10 Kab / Kota	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	200 Orang	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	20 Dok	
b	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Smd	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	50 Orang	
	Penyediaan Permakanan	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	50	

RANCANGAN PERUBAGAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Besaran Volume	Catatan
	Penyediaan Sandang	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersediadalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	50	
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Smd	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	50	
	Penyediaan Alat Bantu	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	50	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan didalam Panti Kewenangan Provinsi	50	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	50	
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	50	
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	50	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	50	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	50	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	50 Dokumen	
2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	10 Kab/Kota	Jumlah Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	13.740 Orang	
a	Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	Smd	Jumlah Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	18 Orang	
	Pengangkatan Anak Antar WNI	Smd	Jumlah Anak yang mendapatkan Orang tua Asuh/Orang Tua Angkat sesuai ketentuan yang berlaku kewenangan Provinsi	15 Orang	

RANCANGAN PERUBAGAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Besaran Volume	Catatan
	Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	Smd	Jumlah Anak yang mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai ketentuan yang berlaku kewenangan Provinsi	3 Orang	
b	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	10 Kab/Kota	Terlaksananya Pengentasan dan Penanganan Kemiskinan Kewenangan Provinsi	13.722 Orang	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	10 Kab / Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	9042 Keluarga	
	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Kab / Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	9042 Keluarga	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Keluarga	10 Kab / Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	4680 Orang	
3	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	10 Kab/Kota	Persentase penanganan korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (%)	100%	
a	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	10 Kab/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pasca bencana	17.870 Orang	
	Penyediaan Permakanan	10 Kab / Kota	Jumlah Pengungsi yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam masa tanggap darurat kewenangan Provinsi	17000 Orang	
	Penyediaan Sandang	10 Kab / Kota	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	300 Orang	
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	10 Kab / Kota	Jumlah Kapasitas Tempat penampungan pengungsi Kewenangan Provinsi	290 Orang	
	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	10 Kab / Kota	Jumlah orang yang mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	275 Orang	
	Pelayanan Dukungan Psikososial	10 Kab / Kota	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan Provinsi	235 Orang	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	10 Kab/Kota	Persentase lembaga sosial/mitra sosial yang diberdayakan	64%	

RANCANGAN PERUBAGAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Besaran Volume	Catatan
a.	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10 Kab/Kota	Jumlah Kegiatan Rekomendasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	15 Dok	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10 Kab / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	15 Dok	
b.	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Smd	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	4 Lembaga	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Smd	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) kewenangan provinsi	40 Orang	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Smd	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang meningkat kapasitasnya	105 Orang	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Smd	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	10 Keluarga	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Smd	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	30 Lembaga	
5	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1 TMP	Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola dengan baik	1 TMP	
a.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Lokasi	Jumlah Lokasi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Lokasi	
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Dok	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Smd	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Makam	
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Smd	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Laporan	

RANCANGAN PERUBAGAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Besaran Volume	Catatan
UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI					
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSTW-NP)	Smd	Persentase PMKS Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100%	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti (UPTD PSTW-NP)	Smd	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSTW-NP)	126 Orang	
	Penyediaan Permakanan	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuaidengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	126 Orang	
	Penyediaan Sandang	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersediadalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	126 Orang	
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Smd	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	126 Orang	
	Penyediaan Alat Bantu	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	126 Orang	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan didalam Panti Kewenangan Provinsi	126 Orang	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	126 Orang	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	126 Orang	
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	126 Orang	
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	126 Orang	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	126 Orang	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Smd	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	126 Orang	
	Pemulasaraan	Smd	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	20 Orang	

RANCANGAN PERUBAGAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Besaran Volume	Catatan
UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA					
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSPAD)	Smd	Persentase PMKS Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang terpenuhi kebutuhannya di dalam Panti (%)	100%	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti (UPTD PSPAD)	Smd	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSPAD)	80%	
	Pengasuhan	Smd	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	80 Orang	
	Penyediaan Permakanan	Smd	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan provinsi	80 Orang	
	Penyediaan Sandang	Smd	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang	
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Smd	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	80 Orang	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Smd	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan perbekalan kesehatan di dalam panti kewenangan provinsi	80 Orang	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Smd	Jumlah peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	80 Orang	
	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Smd	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	80 Orang	
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Smd	Jumlah orang yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	80 Orang	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	80 Orang	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	80 Orang	
	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	Smd	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	80 Orang	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	20 Dok	

RANCANGAN PERUBAGAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Besaran Volume	Catatan
UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN					
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSAAH)	Smd	Persentase PMKS Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100%	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti (UPTD PSAAH)	Smd	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSAAH)	100 Orang	
	Pengasuhan	Smd	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	100 Orang	
	Penyediaan Makanan	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	
	Penyediaan Sandang	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	100 Orang	
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Smd	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	100 Orang	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	100 Orang	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Penghuni Panti	100 Orang	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	100 Orang	
	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	100 Orang	

RANCANGAN PERUBAGAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Besaran Volume	Catatan
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Penghuni Panti	100 Orang	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	100 Orang	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	100 Orang	
	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	Smd	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	100 Orang	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1 Dok	
UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA					
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSBR)	Smd	Persentase peningkatan PMKS Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti (%)	100%	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti (UPTD PSBR)	Smd	Jumlah Anak, Remaja Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSBR)	85 Orang	
	Pengasuhan	Smd	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	85 Orang	
	Penyediaan Makanan	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar	85 Orang	
	Penyediaan Sandang	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	85 Orang	
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Smd	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	85 Orang	

RANCANGAN PERUBAGAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Besaran Volume	Catatan
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	85 Orang	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	85 Orang	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	85 Orang	
	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	3 Orang	
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	40 Orang	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	85 Orang	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	85 Orang	
UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA					
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSKW-HM)	Smd	Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100%	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Smd	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	60 Orang	
	Penyediaan Permakanan	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	60 Orang	
	Penyediaan Sandang	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	60 Orang	
	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Smd	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	60 Orang	

RANCANGAN PERUBAGAN					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Besaran Volume	Catatan
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	60 Orang	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	60 Orang	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	60 Orang	
	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Smd	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	60 Orang	
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	60 Orang	
	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	60 Orang	
	Pemulangan Ke Daerah Asal	Smd	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	60 Orang	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu: (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warganegara; (2) Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan; (4) Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; (5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; (8) Melakukan revolusi karakter bangsa; serta (9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial. Berbagai agenda prioritas pembangunan tersebut ditujukan untuk menuju Indonesia yang lebih baik.

Seiring dengan agenda prioritas tersebut, maka pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat yang masuk dalam kriteria kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), untuk meningkatkan kesejahteraan sosial setinggi-tingginya yang ditandai dengan derajat keberfungsian sosial mereka baik dalam lingkungan keluarga, komunitas, kelompok, organisasi sosial, dan masyarakat.

Guna mencapai tujuan tersebut diatas pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menerapkan beberapa kebijakan diantaranya meningkatkan pemberdayaan fakir miskin melalui Kelompok usaha bersama secara terpadu, pemberdayaan penyandang cacat, dan kelompok rentan sosial lainnya dengan memberikan bantuan stimulan, meningkatkan kualitas hidup bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan jaminan kesejahteraan sosial serta meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan sosial dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Sesuai dengan yang tertuang dalam Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026 telah ditetapkan tujuan dan sasaran program kegiatan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur yaitu :

A. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi dan merupakan sesuatu (Apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu ke depan (Kapan) serta sebagai panduan dalam melaksanakan program dan kegiatan di tiap perangkat daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menetapkan tujuan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin melalui Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- b. Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas;

B. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik instansi pemerintah.

Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber data daerah dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode I (satu) tahun.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menetapkan sasaran dalam periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah;

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada tahun anggaran 2025 Dinas Sosial merencanakan program dan kegiatan sebagai bentuk penjabaran dari Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah. Program dan kegiatan dimaksud adalah 5 (Lima) program utama dan 1 (satu) program penunjang lainnya dan program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Program dan Kegiatan Utama

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

- a. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang.

b. Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi dengan sub kegiatan :

- Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi;
- Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi;
- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi;
- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi.

2. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Makanan;
- Penyediaan Sandang;
- Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses;
- Penyediaan Alat Bantu;
- Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial;
- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial;
- Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari;
- Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas;
- Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
- Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga;
- Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga ;
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi;
- Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar.

b. Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Makanan;
- Penyediaan Sandang;
- Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses;
- Penyediaan Alat Bantu;
- Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial;
- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial;
- Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari;
- Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lansia;
- Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
- Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga;
- Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga ;
- Pemulasaran.

c. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti dengan sub kegiatan :

- Pengasuhan;
- Penyediaan Makanan;
- Penyediaan Sandang;
- Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses;
- Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial;
- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial;
- Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari;
- Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Identitas Anak;
- Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
- Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga;
- Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga ;
- Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti;
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti

d. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Makanan;
- Penyediaan Sandang;
- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial;
- Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
- Pemulangan ke Daerah Asal;
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA

3. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

a. Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal dengan sub kegiatan :

- Pengangkatan Anak Antar WNI
- Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal

b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi dengan sub kegiatan :

- Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;
- Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Keluarga.

4. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Permakanan;
- Penyediaan Sandang;
- Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi;
- Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan;
- Pelayanan Dukungan Psikososial.

5. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

- a. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi dengan sub kegiatan :
- Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi;
 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi;
 - Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi.

B. Program dan Kegiatan Penunjang.

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Koordinasi dan Penyusunan RPA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai;
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pengadaan Mebel;
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

3.3.2 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan.

- Program-program yang mengarah peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat akan dipadukan dengan RKPD Kaltim 2024-2026 yang sudah ditetapkan. Program yang sudah ditandai sebagai SGDs disepakati menjadi Rencana Aksi Daerah SDGs. Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang pencapaian pembangunan berkelanjutan mengamanatkan agar daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGS;

Tabel 1 (T-C 33). Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catat an Penti ng	Perkiraan Maju 2026	
			Lokas i	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Dinas Sosial					113,488,774,490				127,111,321,985
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase peningkatan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti (%)	10 Kab/ Kota	5.80%	18,855,508,460			5.80%	24,999,144,197
1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	10 Kab/ Kota	7.928 Orang	17,181,670,130			6.110 Orang	22,527,030,769
1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	10 Kab / Kota	7.296 Orang	14,301,005,600	Pajak Daerah		5.770 Orang	17,954,713,350
1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	10 Kab / Kota	232 Orang	444,415,090	Pajak Daerah		90 Orang	285,021,274

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	10 Kab / Kota	175 Orang	168,761,820	Pajak Daerah		50 Orang	401,405,700
1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	10 Kab / Kota	25 Orang	351,565,480	Pajak Daerah		40 Orang	370,365,480
1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	10 Kab / Kota	200 Orang	669,824,875	Pajak Daerah		150 Orang	486,210,000
1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Smd	25 Dok	1,246,097,265	Pajak Daerah		25 Dok	3,029,314,965
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	Smd	50 Orang	1,673,838,330			80 Orang	2,472,113,428

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Smd	50 Orang	1,193,309,530	Pajak Daerah		80 Orang	1,193,309,530
1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersediadalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Smd	50 Orang	245,096,750	Pajak Daerah		80 Orang	376,886,068
1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Smd	50 Orang	26,905,800	Pajak Daerah		80 Orang	556,400,000
1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Smd	50 Orang	2,450,760	Pajak Daerah		80 Orang	6,400,000
1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan didalam Panti Kewenangan Provinsi	Smd	50 Orang	22,822,215	Pajak Daerah		80 Orang	42,591,480

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Smd	50 Orang	19,200,000	Pajak Daerah		80 Orang	122,000,000
1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Smd	50 Orang	94,785,000	Pajak Daerah		80 Orang	142,526,350
1.06.04.1.01.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Smd	50 Orang	510,000	Pajak Daerah		80 Orang	6,400,000
1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Smd	50 Orang	8,500,000	Pajak Daerah		80 Orang	6,400,000
1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Smd	50 Orang	37,800,000	Pajak Daerah		80 Orang	6,400,000
1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Smd	50 Orang	12,600,000	Pajak Daerah		80 Orang	6,400,000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.04.1.01.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Smd	50 Dok	9,858,275	Pajak Daerah		50 Dok	6,400,000
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	10 Kab/ Kota	13.740 Orang	18,550,968,639			11.026 Orang	21,276,318,500
1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	Smd	18 Orang	108,820,000	-		18 Orang	168,280,000
1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak Antar WNI	Jumlah Anak yang mendapatkan Orang tua Asuh/Orang Tua Angkat sesuai ketentuan yang berlaku kewenangan Provinsi	Smd	15 Orang	94,740,000	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		15 Orang	150,000,000
1.06.05.1.01.0002	Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai ketentuan yang berlaku kewenangan Provinsi	Smd	3 Orang	14,080,000	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		3 Orang	18,280,000
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengentasan dan Penanganan Kemiskinan Kewenangan Provinsi	10 Kab/ Kota	13.722 Orang	18,442,148,639			11.008 Orang	21,108,038,500

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	10 Kab / Kota	9042 Keluarga	9,983,500,000	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		4500 Orang	17,209,901,205
1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	10 Kab / Kota	9042 Keluarga	295,988,604	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1410 Orang	1,296,325,195
1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Keluarga	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	10 Kab / Kota	4680 Orang	8,162,660,035	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		10 Kab/Kota	2,601,812,100
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (%)	10 Kab/ Kota	100%	8,157,061,681			100%	9,950,000,000
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pasca bencana	10 Kab/ Kota	17.870 Orang	8,157,061,681			17.870 Orang	9,950,000,000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam masa tanggap darurat kewenangan Provinsi	10 Kab / Kota	17000 Orang	6,316,087,210	Pajak Daerah		17000 Orang	6,331,426,500
1.06.06.1.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	10 Kab / Kota	300 Orang	332,791,900	Pajak Daerah		300 Orang	316,413,600
1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Kapasitas Tempat penampungan pengungsi Kewenangan Provinsi	10 Kab / Kota	290 Orang	563,008,750	Pajak Daerah		290 Orang	839,421,129
1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah orang yang mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	10 Kab / Kota	275 Orang	180,035,350	Pajak Daerah		275 Orang	222,035,350
1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan Provinsi	10 Kab / Kota	235 Orang	765,138,471	Pajak Daerah		235 Orang	2,240,703,421

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase lembaga sosial/mitra sosial yang diberdayakan	10 Kab/ Kota	64%	1,045,885,422			64%	3,001,487,156
1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Rekomendasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10 Kab/ Kota	15 Dok	81,209,089			15 Dok	250,000,000
1.06.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10 Kab / Kota	15 Dok	81,209,089	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		15 Dok	250,000,000
1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	Smd	4 Lembaga	964,676,333			4 Lembaga	2,751,487,156
1.06.02.1.02.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) kewenangan provinsi	Smd	40 Orang	152,256,940	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		40 Orang	401,886,540

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang meningkat kapasitasnya	Smd	105 Orang	233,803,940	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		105 Orang	1,018,679,360
1.06.02.1.02.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Smd	10 Keluarga	70,661,940	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		10 Keluarga	95,103,800
1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Smd	30 Lembaga	507,953,513	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		30 Lembaga	1,235,817,456
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola dengan baik	Smd	1 TMP	746,565,489			1 TMP	791,981,381
1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Lokasi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Smd	1 Lokasi	746,565,489			1 Lokasi	791,981,381
1.06.07.1.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Smd	1 Dok	452,531,600	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Dok	650,000,000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Smd	1 Makam	76,593,889	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Makam	68,485,977
1.06.07.1.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Smd	1 Laporan	217,440,000	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Laporan	73,495,404
1.06.04	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial)	Smd	84%	66,132,784,799			86%	67,092,390,751
		Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti		100%				100%	
1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan / Dokumen Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Lap)	Smd	5 Laporan	646,943,380			5 Laporan	1,371,539,560

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Smd	7 Dok	359,600,012	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		7 Dok	500,000,000
1.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan RPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Smd	2 Dok	42,600,000	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		2 Dok	74,319,000
1.06.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Smd	2 Dok	17,400,000	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		2 Dok	74,319,000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Smd	5 Lap	158,929,900	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		5 Lap	545,701,040
1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Smd	2 Lap	68,413,468	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		2 Lap	177,200,520
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim	Smd	6 Laporan	49,989,843,443			6 Laporan	57,751,144,585
1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)	Smd	346 Orang	49,264,473,069	DAU DBH		346 Orang	56,601,168,628

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Smd	2 Dok	502,320,000	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		2 Dok	614,200,000
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Smd	2 Dok	85,807,660	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		2 Dok	211,379,243
1.06.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Smd	2 Dok	11,553,019	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		2 Dok	11,420,000
1.06.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Smd	4 Lap	85,213,357	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		4 Lap	216,413,357
1.06.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Smd	2 Dok	40,476,338	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		2 Dok	96,563,357

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	Smd	3 Lap	12,090,358			3 Lap	11,880,000
1.06.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Smd	1 Dok	4,067,020	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Dok	3,960,000
1.06.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Smd	1 Dok	3,956,318	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Dok	3,960,000
1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Smd	1 Lap	4,067,020	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Lap	3,960,000
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	Smd	4 Keg	117,927,723			4 Keg	447,163,414
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Smd	1 Paket	-	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Paket	118,170,000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Smd	2 Dok	17,783,000	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		2 Dok	69,835,480
1.06.01.1.05.0005	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	Smd	3 Dok	100,144,723	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		3 Dok	197,832,934
1.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Smd	13 Orang	-	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		13 Orang	61,325,000
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim	Smd	6 Lap	3,353,373,738			6 Lap	2,102,419,669

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Smd	1 Paket	74,189,245	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Paket	74,189,245
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Smd	2 Paket	1,687,315,672	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		2 Paket	182,575,216
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Smd	1 Paket	330,873,880	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Paket	304,134,880
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	Smd	2 Lap	948,677,961	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		2 Lap	1,313,613,348
1.06.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Smd	1 Dok	107,554,980	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Dok	127,304,980

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Smd	1 Dok	204,762,000	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Dok	100,602,000
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Smd	3 Lap	834,194,074			3 Lap	1,057,532,639
1.06.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Smd	4 Unit	-	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		4 Unit	39,877,000
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	Smd	1 Paket	471,344,464	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		2 Paket	36,898,995
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Smd	61 Unit	362,849,610	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		61 Unit	980,756,644

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Smd	4 Lap	2,125,871,446			4 Lap	2,005,712,884
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Smd	1 Lap	46,566,224	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Lap	46,534,302
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Smd	1 Lap	624,964,600	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Lap	585,640,500
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Smd	1 Lap	5,994,730	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Lap	78,984,190

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Smd	1 Lap	1,448,345,892	DAU		1 Lap	1,294,553,892
1.06.01.1.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Smd	6 lap	1,580,258,000			6 Lap	2,344,998,000
1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Smd	3 Unit	483,424,000	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		3 Unit	78,424,000
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Smd	9 Unit	174,344,000	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		9 Unit	169,319,000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Smd	127 Unit	623,460,000	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		127 Unit	823,200,000
1.06.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Smd	8 Unit	28,600,000	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		8 Unit	29,190,000
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Smd	2 Unit	25,310,000	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		2 Unit	999,745,000
1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Smd	1 Unit	245,120,000	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Unit	245,120,000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catat an Penti ng	Perkiraan Maju 2026	
			Lokas i	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI					7,100,291,692				7,553,629,039
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSTW-NP)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA)	Smd	84%	1,450,551,146			86%	2,269,080,327
		Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti		100%				100%	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSTW-NP)	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	Smd	1 Lap	76,680,000			1 Lap	90,600,000
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Smd	1 Dok	76,680,000	DBH		1 Dok	90,600,000
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSTW-NP)	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	Smd	1 Keg	-			1 Keg	66,560,000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Smd	1 Paket	-	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Paket	66,560,000
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSTW-NP)	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	Smd	4 Lap	345,264,811			4 Lap	510,934,977
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	Smd	1 Paket	31,402,765	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Paket	31,402,765
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Smd	4 Paket	186,531,676	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		4 Paket	185,374,682
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Smd	3 Paket	33,580,370	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		3 Paket	39,207,530

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Smd	2 Lap	93,750,000	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		2 Lap	254,950,000
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PSTW-NP)	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Smd	2 Lap	119,159,535			2 Lap	634,781,727
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Smd	7 Paket	119,159,535	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		7 Paket	437,196,327
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Smd	2 Lap	-	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		2 Lap	197,585,400
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSTW-NP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Smd	2 Lap	597,658,800			2 Lap	679,663,623

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Smd	1 Lap	386,462,000	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Lap	466,414,023
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Smd	2 Lap	211,196,800	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		2 Lap	213,249,600
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSTW-NP)	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	Smd	2 Lap	311,788,000			2 Lap	286,540,000
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	Smd	8 Unit	180,550,000	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		8 Unit	180,550,000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Smd	290 Unit	101,238,000	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		290 Unit	75,990,000
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Smd	7 Unit	30,000,000	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		7 Unit	30,000,000
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSTW-NP)	Persentase PMKS Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	Smd	100%	5,649,740,546			100%	5,284,548,712
1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti (UPTD PSTW-NP)	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSTW-NP)	Smd	126 Orang	2,753,225,100			130 Orang	5,284,548,712

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuaidengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Smd	126 Orang	134,820,000	Pajak Daerah		130 Orang	3,022,790,100
1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersediadalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Smd	126 Orang	970,527,286	Pajak Daerah		130 Orang	222,160,932
1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Smd	126 Orang	-	Pajak Daerah		130 Orang	20,000,000
1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Smd	126 Orang	61,015,000	Pajak Daerah		130 Orang	124,656,336

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan didalam Panti Kewenangan Provinsi	Smd	126 Orang	579,739,200	Pajak Daerah		130 Orang	61,015,000
1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Smd	126 Orang	1,011,737,660	Pajak Daerah		130 Orang	153,219,200
1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Smd	126 Orang	-	Pajak Daerah		130 Orang	1,519,396,844
1.06.04.1.03.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Smd	126 Orang	6,000,000	Pajak Daerah		130 Orang	1,034,000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.04.1.03.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Smd	126 Orang	42,000,000	Pajak Daerah		130 Orang	44,400,000
1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Smd	126 Orang	8,400,000	Pajak Daerah		130 Orang	21,000,000
1.06.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Smd	126 Orang	82,276,300	Pajak Daerah		130 Orang	12,600,000
1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Smd	20 Orang	5,649,740,546	Pajak Daerah		20 Orang	82,276,300

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catat an Penti ng	Perkiraan Maju 2026	
			Lokas i	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA					4,817,074,000				5,000,000,000
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSPAD)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR)	Smd	84%	1,784,307,425			86%	1,743,003,385
		Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti		100%				100%	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSPAD)	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	Smd	1 Lap	75,800,000			1 Lap	70,800,000
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Smd	1 Dok	75,800,000	DBH		1 Dok	70,800,000
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSPAD)	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	Smd	1 Keg	-			1 Keg	103,329,000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Smd	1 Paket	-	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Paket	103,329,000
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSPAD)	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	Smd	4 Lap	288,512,201			4 Lap	319,475,905
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	Smd	1 Paket	15,513,224	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Paket	15,513,224
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Smd	5 Paket	170,471,157	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		5 Paket	146,174,561
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Smd	1 Paket	10,839,820	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Paket	10,788,120

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Smd	1 Lap	91,688,000	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Lap	147,000,000
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PSTW-NP)	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Smd	2 Lap	124,415,964			2 Lap	2,000,000
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Smd	1 Paket	124,415,835	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Paket	1,000,000
1.06.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang di Adakan	Smd	1 Unit	129	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Unit	1,000,000
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSPAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Smd	3 Lap	1,013,408,921			3 Lap	962,582,500

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan	Smd	1 Lap	3,372,170	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Lap	3,000,000
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Smd	1 Lap	344,756,751	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Lap	344,018,100
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Smd	1 Lap	665,280,000	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Lap	615,564,400
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSPAD)	Jumlah Laporan Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	Smd	3 Lap	282,170,339			3 Lap	284,815,980

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Smd	9 Unit	194,989,250	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		9 Unit	194,974,500
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Smd	9 Unit	57,931,089	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		9 Unit	88,841,089
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Smd	23 Unit	29,250,000	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		23 Unit	1,000,391
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSPAD)	Persentase PMKS Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	Smd	100%	3,032,766,575			100%	3,256,996,615

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti (UPTD PSPAD)	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSPAD)	Smd	80 Orang	3,032,766,575			80 Orang	3,256,996,615
1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Smd	80 Orang	19,872,000	Pajak Daerah		80 Orang	15,150,000
1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan provinsi	Smd	80 Orang	1,737,108,000	Pajak Daerah		80 Orang	1,737,108,000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Provinsi	Smd	80 Orang	771,811,180	Pajak Daerah		80 Orang	737,304,680
1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Smd	80 Orang	123,659,290	Pajak Daerah		80 Orang	176,255,835
1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan perbekalan kesehatan di dalam panti kewenangan provinsi	Smd	80 Orang	9,636,470	Pajak Daerah		80 Orang	11,106,870
1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Smd	80 Orang	62,534,770	Pajak Daerah		80 Orang	177,534,770
1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Smd	80 Orang	114,000,000	Pajak Daerah		80 Orang	122,534,620

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.04.1.02.0008	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Smd	80 Orang	3,140,000	Pajak Daerah		80 Orang	16,800,000
1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Smd	80 Orang	161,104,865	Pajak Daerah		80 Orang	73,201,840
1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Smd	80 Orang	8,400,000	Pajak Daerah		80 Orang	21,000,000
1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Smd	80 Orang	8,400,000	Pajak Daerah		80 Orang	84,000,000
1.06.04.1.02.0012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Smd	80 Orang	4,200,000	Pajak Daerah		80 Orang	21,000,000
1.06.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Smd	20 Dok	8,900,000	Pajak Daerah		20 Dok	64,000,000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catat an Penti ng	Perkiraan Maju 2026	
			Lokas i	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN					6,031,474,747				6,500,000,000
1.06.04	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSAAH)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR)	Smd	84%	1,756,671,539			86%	1,896,993,736
		Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti		100%				100%	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	Smd	1 Lap	76,680,000			1 Lap	76,680,000
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Smd	1 Dok	76,680,000	DBH		1 Dok	76,680,000
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)	Terlaksananya Laporan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	Smd	1 Keg	-			1 Keg	58,176,000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Smd	1 Paket	-	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Paket	58,176,000
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	Smd	4 Lap	608,301,203			4 Lap	698,941,408
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Smd	1 Paket	32,876,957	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Paket	32,876,957
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Smd	1 Paket	483,946,046	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Paket	488,262,251
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Smd	1 Paket	21,302,200	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Paket	24,802,200

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Smd	1 Lap	70,176,000	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Lap	153,000,000
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PSAAH)	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Smd	2 Lap	7,475,228			2 Lap	7,475,228
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebeulair yang disediakan	Smd	1 Paket	6,123,228	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Paket	6,123,228
1.06.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Smd	2 Unit	1,352,000	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		2 Unit	1,352,000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSAAH)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	Smd	4 Lap	775,966,608			4 Lap	779,331,600
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Smd	1 Lap	6,874,808	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Lap	6,584,600
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Smd	1 Lap	239,740,800	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Lap	239,740,800
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Smd	1 Lap	112,831,000	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Lap	112,831,000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Smd	1 Lap	416,520,000	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Lap	420,175,200
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSAAH)	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	Smd	3 Lap	288,248,500			3 Lap	276,389,500
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Smd	9 Unit	224,880,000	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		9 Unit	163,316,000
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Smd	41 Unit	24,370,000	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		41 Unit	74,075,000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Smd	1 Unit	38,998,500	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Unit	38,998,500
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSAAH)	Persentase PMKS Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	Smd	100%	4,274,803,208			100%	4,603,006,264
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti (UPTD PSAAH)	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSAAH)	Smd	100 Orang	4,274,803,208			100 Orang	4,603,006,264
1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Smd	100 Orang	5,200,000	Pajak Daerah		100 Orang	14,600,000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Smd	100 Orang	2,267,790,000	Pajak Daerah		100 Orang	2,274,966,000
1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Smd	100 Orang	598,050,500	Pajak Daerah		100 Orang	598,050,500
1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Smd	100 Orang	450,396,397	Pajak Daerah		100 Orang	450,396,397

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Smd	100 Orang	420,335,883	Pajak Daerah		100 Orang	420,335,883
1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Penghuni Panti	Smd	100 Orang	160,282,109	Pajak Daerah		100 Orang	144,240,216
1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Smd	100 Orang	12,002,175	Pajak Daerah		100 Orang	12,009,268

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.04.1.02.0008	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Smd	100 Orang	2,372,000	Pajak Daerah		100 Orang	2,372,000
1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Penghuni Panti	Smd	100 Orang	288,591,144	Pajak Daerah		100 Orang	478,629,000
1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Smd	100 Orang	17,050,000	Pajak Daerah		100 Orang	64,810,000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Smd	100 Orang	17,050,000	Pajak Daerah		100 Orang	73,314,000
1.06.04.1.02.0012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Smd	100 Orang	4,450,000	Pajak Daerah		100 Orang	33,850,000
1.06.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Smd	1 Dok	31,233,000	Pajak Daerah		1 Dok	35,433,000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA					5,325,372,652				5,800,000,000
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSBR)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM)	Smd	84%	1,679,479,502			86%	1,896,539,000
		Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti		100%				100%	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSBR)	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	Smd	1 Lap	76,680,000			1 Lap	84,840,000
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Smd	1 Dok	76,680,000	DBH		1 Dok	84,840,000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSBR)	Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	Smd	1 Keg	-			1 Keg	103,417,200
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Smd	1 Paket	-	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Paket	103,417,200
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSBR)	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	Smd	4 Lap	355,652,766			4 Lap	572,154,400
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Smd	1 Paket	47,145,602	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Paket	47,165,000
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Smd	1 Paket	191,331,689	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Paket	220,389,000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Smd	1 Paket	15,575,475	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Paket	24,800,400
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Smd	1 Lap	101,600,000	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Lap	279,800,000
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PSBR)	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Smd	1 Lap	1,546,346			1 Lap	1,555,000
1.06.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Smd	1 Unit	1,546,346	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Unit	1,555,000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSBR)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	Smd	3 Lap	877,596,700			3 Lap	628,975,400
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Smd	1 Lap	9,956,000	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Lap	9,956,000
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Smd	1 Lap	198,774,100	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Lap	198,321,000
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Smd	1 Lap	668,866,600	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Lap	420,698,400

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(UPTD PSBR)	Jumlah Laporan Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	Smd	4 Lap	368,003,690			4 Lap	505,597,000
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	Smd	6 Unit	105,320,290	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		6 Unit	107,506,000
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Smd	50 Unit	69,747,400	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		50 Unit	60,430,000
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Smd	3 Unit	192,390,000	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		3 Unit	336,106,000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Smd	1 Unit	546,000	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Unit	1,555,000
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSBR)	Persentase peningkatan PMKS Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti (%)	Smd	100%	3,645,893,150			100%	3,903,461,000
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti (UPTD PSBR)	Jumlah Anak, Remaja Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSBR)	Smd	85 Orang	3,645,893,150			85 Orang	3,903,461,000
1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Smd	85 Orang	30,333,000	Pajak Daerah		85 Orang	32,900,000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar	Smd	85 Orang	1,457,415,530	Pajak Daerah		85 Orang	1,517,775,000
1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Smd	85 Orang	570,088,630	Pajak Daerah		85 Orang	612,561,000
1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Smd	85 Orang	375,634,530	Pajak Daerah		85 Orang	342,398,000
1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Smd	85 Orang	32,900,000	Pajak Daerah		85 Orang	32,900,000
1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Smd	85 Orang	384,169,630	Pajak Daerah		85 Orang	321,864,000
1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Smd	85 Orang	746,623,140	Pajak Daerah		85 Orang	793,338,000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.04.1.02.0008	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Smd	3 Orang	4,717,000	Pajak Daerah		3 Orang	13,117,000
1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Smd	40 Orang	1,611,690	Pajak Daerah		40 Orang	8,932,000
1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Smd	85 Orang	21,000,000	Pajak Daerah		85 Orang	187,476,000
1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Smd	85 Orang	21,400,000	Pajak Daerah		85 Orang	40,200,000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catat an Penti ng	Perkiraan Maju 2026	
			Lokas i	Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA					3,237,207,200			3,500,000,000	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSKW-HM)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS)	Smd	84%	1,211,354,077			86%	1,344,197,491
		Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti		100%				100%	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSKW-HM)	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	Smd	1 Lap	69,960,000			1 Lap	69,960,000
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Smd	1 Dok	69,960,000	DBH		1 Dok	69,960,000
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSKW-HM)	Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	Smd	1 Keg	32,935,800			1 Keg	117,697,800

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Smd	1 Paket	32,935,800	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Paket	117,697,800
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSKW-HM)	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	Smd	4 lap	174,685,427			4 Lap	250,133,341
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	Smd	1 Paket	4,777,456	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Paket	4,695,101
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Smd	1 Paket	94,267,859	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Paket	73,848,048
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Smd	1 Paket	2,558,192	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Paket	2,558,192

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Smd	1 Lap	73,081,920	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Lap	169,032,000
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PSKW-HM)	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Smd	1 Lap	-			1 Lap	5,000,000
1.06.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang diadakan	Smd	-	-	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Unit	5,000,000
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSBR)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	Smd	2 Lap	695,017,600			2 Lap	735,840,400
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Smd	1 Lap	104,737,600	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Lap	105,577,600
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Smd	1 Lap	590,280,000	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Lap	630,262,800

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSKW-HM)	Jumlah Laporan Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	Smd	3 Lap	238,755,250			3 Lap	165,565,950
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	Smd	1 Unit	98,229,750	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Unit	75,058,500
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Smd	20 Unit	67,142,000	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		20 Unit	52,499,000
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Smd	1 Unit	73,383,500	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1 Unit	38,008,450
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSKW-HM)	Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	Smd	100%	2,035,563,123			100%	2,155,802,509

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	Smd	60 Orang	2,035,563,123			60 Orang	2,155,802,509
1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Smd	60 Orang	1,416,613,700	Pajak Daerah		60 Orang	1,416,613,700
1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Smd	60 Orang	235,083,070	Pajak Daerah		60 Orang	235,050,894

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.04.1.04.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Smd	60 Orang	19,800,000	Pajak Daerah		60 Orang	20,000,000
1.06.04.1.04.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Smd	60 Orang	8,870,328	Pajak Daerah		60 Orang	8,355,700
1.06.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Smd	60 Orang	82,880,000	Pajak Daerah		60 Orang	6,000,000
1.06.04.1.04.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Smd	60 Orang	21,355,325	Pajak Daerah		60 Orang	2,845,325

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.04.1.04.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Smd	60 Orang	194,162,000	Pajak Daerah		60 Orang	358,011,390
1.06.04.1.04.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	Smd	60 Orang	510,000	Pajak Daerah		60 Orang	10,525,500
1.06.04.1.04.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Smd	60 Orang	21,668,700	Pajak Daerah		60 Orang	11,400,000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.04.1.04.0010	Pemulangan Ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	Smd	60 Orang	24,910,000	Pajak Daerah		60 Orang	87,000,000
JUMLAH ANNGARAN DINAS DAN UPTD TAHUN 2025					140,000,194,781				155,464,951,024

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Penganggaran Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam penanganan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial dilakukan melalui usaha bersama antara Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha, oleh karena itu Rencana Kerja yang disusun dalam laporan Renja ini harus mengkordinir peran serta pihak-pihak tersebut dalam Penanganan Pembangunan Kesejahteraan Sosial khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Adapun rencana kerja yang disusun antara lain terdiri dari 6 Program dan 51 kegiatan dan 200 Sub Kegiatan yang terdiri dari unsur Dinas Sosial dan UPTD Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Secara keseluruhan rumusan program dan kegiatan untuk tahun 2025 seperti yang tercantum pada tabel dibawah ini :

Tabel 1 Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						Terget 2025	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Lokas i	Daera h				
Dinas Sosial							113,488,774,490						127,111,321,985		
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase peningkatan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti (%)	%	%	36%	5.80%	18,855,508,460						5.80%	24,999,144,197	
1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	140 Orang	28 Orang	7630 Orang	7.928 Orang	17,181,670,130						6.110 Orang	22,527,030,769	
1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				7.296 Orang	14,301,005,600	10 Kab / Kota	Pajak Daerah			PMKS (LKS)	5770 Orang	17,954,713,350	Dinas Sosial
1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				232 Orang	444,415,090	10 Kab / Kota	Pajak Daerah			PMKS (LKS)	90 Orang	285,021,274	Dinas Sosial
1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				175 Orang	168,761,820	10 Kab / Kota	Pajak Daerah			PMKS (LKS)	50 Orang	401,405,700	Dinas Sosial
1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi				25 Orang	351,565,480	10 Kab / Kota	Pajak Daerah			PMKS (LKS)	40 Orang	370,365,480	Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						Terget 2025	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Lokas i	Daera h				
1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal				200 Orang	669,824,875	10 Kab / Kota	Pajak Daerah			PMKS (LKS)	150 Orang	486,210,000	Dinas Sosial
1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA				25 Dok	1,246,097,265	Smd	Pajak Daerah			PMKS (LKS)	25 Dok	3,029,314,965	Dinas Sosial
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	1134 Orang	304 Orang	50 Orang	50 Orang	1,673,838,330						50 Orang	2,472,113,428	
1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				50 Orang	1,193,309,530	Smd	Pajak Daerah			Penyandang Disabilitas Terlantar	50 Orang	1,193,309,530	Dinas Sosial
1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersediadalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				50 Orang	245,096,750	Smd	Pajak Daerah			Penyandang Disabilitas Terlantar	50 Orang	376,886,068	Dinas Sosial
1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				50 Orang	26,905,800	Smd	Pajak Daerah			Penyandang Disabilitas Terlantar	50 Orang	556,400,000	Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						Terget 2025	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokas i	Daera h				
1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				50 Orang	2,450,760	Smd	Pajak Daerah			Penyandang Disabilitas Terlantar	50 Orang	6,400,000	Dinas Sosial
1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan didalam Panti Kewenangan Provinsi				50 Orang	22,822,215	Smd	Pajak Daerah			Penyandang Disabilitas Terlantar	50 Orang	42,591,480	Dinas Sosial
1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				50 Orang	19,200,000	Smd	Pajak Daerah			Penyandang Disabilitas Terlantar	50 Orang	122,000,000	Dinas Sosial
1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				50 Orang	94,785,000	Smd	Pajak Daerah			Penyandang Disabilitas Terlantar	50 Orang	142,526,350	Dinas Sosial
1.06.04.1.01.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi				50 Orang	510,000	Smd	Pajak Daerah			Penyandang Disabilitas Terlantar	50 Orang	6,400,000	Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						Terget 2025	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokas i	Daera h				
1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				50 Orang	8,500,000	Smd	Pajak Daerah			Penyandang Disabilitas Terlantar	50 Orang	6,400,000	Dinas Sosial
1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				50 Orang	37,800,000	Smd	Pajak Daerah			Penyandang Disabilitas Terlantar	50 Orang	6,400,000	Dinas Sosial
1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				50 Orang	12,600,000	Smd	Pajak Daerah			Penyandang Disabilitas Terlantar	50 Orang	6,400,000	Dinas Sosial
1.06.04.1.01.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				50 Dok	9,858,275	Smd	Pajak Daerah			Penyandang Disabilitas Terlantar	50 Dok	6,400,000	Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						Terget 2025	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokas i	Daera h				
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	3085 Orang	1255 Orang	12500 Orang	13.740 Orang	18,550,968,639						11.026 Orang	21,276,318,500	
1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	-	-	18 Orang	18 Orang	108,820,000						18 Orang	168,280,000	
1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak Antar WNI	Jumlah Anak yang mendapatkan Orang tua Asuh/Orang Tua Angkat sesuai ketentuan yang berlaku kewenangan Provinsi				15 Orang	94,740,000	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Anak	15 Orang	150,000,000	Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						Terget 2025	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokas i	Daera h				
1.06.05.1.01.0002	Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai ketentuan yang berlaku kewenangan Provinsi				3 Orang	14,080,000	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Anak	3 Orang	18,280,000	Dinas Sosial
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengentasan dan Penanganan Kemiskinan Kewenangan Provinsi	3085 Orang	1255 Orang	12500 Orang	13.722 Orang	18,550,968,639						11.008 Orang	21,108,038,500	
1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi				9042 Keluarga	108,820,000	10 Kab / Kota	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			UEP, Bantuan Sosial Terencana	4500 Orang	17,209,901,205	Dinas Sosial
1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota				9042 Keluarga	94,740,000	10 Kab / Kota	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			UEP, Bantuan Sosial Terencana	1410 Orang	1,296,325,195	Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						Terget 2025	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Lokas i	Daera h				
1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Keluarga	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi				4680 Orang	14,080,000	10 Kab / Kota	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			UEP	10 Kab/Kota a	2,601,812,100	Dinas Sosial
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (%)	9532 Orang	2205 Orang	100%	100%	8,157,061,681						100%	9,950,000,000	
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pasca bencana	9532 Orang	2205 Orang	17870 Orang	17870 Orang	8,157,061,681						17870 Orang	9,950,000,000	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						Terget 2025	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokas i	Daera h				
1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam masa tanggap darurat kewenangan Provinsi				17000 Orang	6,316,087,210	10 Kab / Kota	Pajak Daerah			Korban Bencana	17000 Orang	6,331,426,500	Dinas Sosial
1.06.06.1.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi				300 Orang	332,791,900	10 Kab / Kota	Pajak Daerah			Korban Bencana	300 Orang	316,413,600	Dinas Sosial
1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Kapasitas Tempat penampungan pengungsi Kewenangan Provinsi				290 Orang	563,008,750	10 Kab / Kota	Pajak Daerah			Korban Bencana	290 Orang	839,421,129	Dinas Sosial
1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah orang yang mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi				275 Orang	180,035,350	10 Kab / Kota	Pajak Daerah			Korban Bencana	275 Orang	222,035,350	Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
						Terget 2025	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokas i	Daera h				
1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan Provinsi				235 Orang	765,138,471	10 Kab / Kota	Pajak Daerah			Korban Bencana	235 Orang	2,240,703,421	Dinas Sosial
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase lembaga sosial/mitra sosial yang diberdayakan	4 Lembag a	4 Lembag a	36%	64%	1,045,885,422						100%	3,001,487,156	
1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Rekomendasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	-	-	15 Rekom	15 Rekom	81,209,089						15 Rekom	250,000,000	
1.06.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				15 Dok	81,209,089	10 Kab / Kota	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Undian Gratis Berhadiah	15 Dok	250,000,000	Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						Terget 2025	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Lokas i	Daera h				
1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	4 Lembag a	4 Lembag a	4 Lembaga	4 Lembag a	964,676,333						4 Lembag a	2,751,487,156	
1.06.02.1.02.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) kewenangan provinsi				40 Orang	152,256,940	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Lembaga/PSK S	40 Orang	401,886,540	Dinas Sosial
1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang meningkat kapasitasnya				105 Orang	233,803,940	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Lembaga/PSK S	105 Orang	1,018,679,360	Dinas Sosial
1.06.02.1.02.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi				10 Keluarga	70,661,940	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Lembaga/PSK S	10 Keluarga	95,103,800	Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						Terget 2025	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Lokas i	Daera h				
1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi				30 Lembaga	507,953,513	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Lembaga/PSK S	30 Lembaga	1,235,817,456	Dinas Sosial
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola dengan baik	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	746,565,489						1 Lokasi	791,981,381	
1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Lokasi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	746,565,489						1 Lokasi	791,981,381	
1.06.07.1.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				1 Dok	452,531,600	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Taman Makam Pahlwan	1 Dok	650,000,000	Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						Terget 2025	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokas i	Daera h				
1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				1 Makam	76,593,889	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Taman Makam Pahlwan	1 Makam	68,485,977	Dinas Sosial
1.06.07.1.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				1 Laporan	217,440,000	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Taman Makam Pahlwan	1 Laporan	73,495,404	Dinas Sosial
1.06.04	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan (Dinas Sosial)	90%	90%	82%	84%	66,132,784,799						86%	67,092,390,751	
		Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti			100%	100%							100%		
1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan / Dokumen Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Lap)	25 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Laporan	646,943,380						5 Lap	1,371,539,560	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						Terget 2025	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokas i	Daera h				
1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)				7 Dok	359,600,012	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	7 Dok	500,000,000	Dinas Sosial
1.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan RPA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dok	42,600,000	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	2 Dok	74,319,000	Dinas Sosial
1.06.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dok	17,400,000	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	2 Dok	74,319,000	Dinas Sosial
1.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Lap	158,929,900	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	5 Lap	545,701,040	Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						Terget 2025	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokas i	Daera h				
1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Lap	68,413,468	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	2 Lap	177,200,520	Dinas Sosial
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim	10 Laporan	2 Laporan	6 Lap	6 Laporan	49,989,843,443						6 Lap	57,751,144,585	
1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)				346 Orang	49,264,473,069	Smd	DAU DBH			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	346 Orang	56,601,168,628	Dinas Sosial
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dok	502,320,000	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	2 Dok	614,200,000	Dinas Sosial
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dok	85,807,660	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	2 Dok	211,379,243	Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						Terget 2025	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokas i	Daera h				
1.06.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dok	11,553,019	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	2 Dok	11,420,000	Dinas Sosial
1.06.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD				4 Lap	85,213,357	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	4 Lap	216,413,357	Dinas Sosial
1.06.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dok	40,476,338	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	2 Dok	96,563,357	Dinas Sosial
1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	-	-	3 Lap	3 Lap	12,090,358						3 Lap	11,880,000	
1.06.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dok	4,067,020	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Dok	3,960,000	Dinas Sosial
1.06.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dok	3,956,318	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Dok	3,960,000	Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						Terget 2025	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokas i	Daera h				
									Dipisahkan						
1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Lap	4,067,020	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	3,960,000	Dinas Sosial
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	10 Keg	2 Keg	4 Keg	4 Keg	117,927,723						4 Keg	447,163,414	
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	-	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	1 Paket	118,170,000	Dinas Sosial
1.06.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dok	17,783,000	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	2 Dok	69,835,480	Dinas Sosial
1.06.01.1.05.0005	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai				3 Dok	100,144,723	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	3 Dok	197,832,934	Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						Terget 2025	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokas i	Daera h				
1.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				13 Orang	-	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	13 Orang	61,325,000	Dinas Sosial
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim	20 Laporan	4 Laporan	6 Lap	6 Lap	3,353,373,738						6 Lap	2,102,419,669	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)				1 Paket	74,189,245	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	74,189,245	Dinas Sosial
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)				2 Paket	1,687,315,672	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	182,575,216	Dinas Sosial
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)				1 Paket	330,873,880	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	304,134,880	Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						Terget 2025	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokas i	Daera h				
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)				2 Lap	948,677,961	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	2 Lap	1,313,613,348	Dinas Sosial
1.06.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dok	107,554,980	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Dok	127,304,980	Dinas Sosial
1.06.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dok	204,762,000	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Dok	100,602,000	Dinas Sosial
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15 Laporan	3 Laporan	3 Lap	3 Lap	834,194,074						3 Lap	1,057,532,639	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						Terget 2025	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Lokas i	Daera h				
1.06.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)				4 Unit	-	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Unit	39,877,000	Dinas Sosial
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)				1 Paket	471,344,464	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	36,898,995	Dinas Sosial
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)				61 Unit	362,849,610	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	61 Unit	980,756,644	Dinas Sosial
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 Laporan	2 Laporan	3 Lap	4 Lap	2,125,871,446						3 Lap	2,005,712,884	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				1 Lap	46,566,224	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	46,534,302	Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						Terget 2025	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokas i	Daera h				
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)				1 Lap	624,964,600	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	585,640,500	Dinas Sosial
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Lap	5,994,730	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	78,984,190	Dinas Sosial
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Lap	1,448,345,892	Smd	DAU			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	1,294,553,892	Dinas Sosial
1.06.01.1.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20 Laporan	4 Laporan	6 Lap	6 lap	1,580,258,000						6 Lap	2,344,998,000	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						Terget 2025	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Lokas i	Daera h				
1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)				3 Unit	483,424,000	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	3 Unit	78,424,000	Dinas Sosial
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)				9 Unit	174,344,000	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	9 Unit	169,319,000	Dinas Sosial
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)				127 Unit	623,460,000	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	200 Unit	823,200,000	Dinas Sosial
1.06.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				8 Unit	28,600,000	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	8 Unit	29,190,000	Dinas Sosial
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si (Unit)				2 Unit	25,310,000	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Unit	999,745,000	Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						Terget 2025	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokas i	Daera h				
1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi				1 Unit	245,120,000	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Unit	245,120,000	Dinas Sosial
UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI							7,100,291,692							7,553,629,039	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSTW-NP)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA)	90%	90%	82%	84%	1,450,551,146						86%	2,269,080,327	
		Presentase Keluhan Pegguna yang Ditindaklanjuti			100%	100%							100%		
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSTW-NP)	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	5 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	76,680,000						1 Lap	90,600,000	
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dok	76,680,000	Smd	DBH			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	1 Dok	90,600,000	UPTD PSTW-NP

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						Terget 2025	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokas i	Daera h				
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSTW-NP)	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	5 Kegiata n	1 Kegiata n	1 Kegiatan	1 Keg	-						1 Kegiata n	66,560,000	
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	-	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	1 Paket	66,560,000	UPTD PSTW-NP
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSTW-NP)	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Lap	345,264,811						4 Laporan	510,934,977	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan				1 Paket	31,402,765	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	31,402,765	UPTD PSTW-NP
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	186,531,676	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	4 Paket	185,374,682	UPTD PSTW-NP

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						Terget 2025	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokas i	Daera h				
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	33,580,370	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	3 Paket	39,207,530	UPTD PSTW-NP
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Lap	93,750,000	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	2 Lap	254,950,000	UPTD PSTW-NP
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PSTW-NP)	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 Laporan	3 Laporan	2 Lap	2 Lap	119,159,535						2 Lap	634,781,727	
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Paket	119,159,535	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	7 Paket	437,196,327	UPTD PSTW-NP
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Lap	-	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	2 Lap	197,585,400	UPTD PSTW-NP

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						Terget 2025	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokas i	Daera h				
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSTW-NP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	2 Laporan	2 Lap	2 Lap	597,658,800						2 Lap	679,663,623	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Lap	386,462,000	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	466,414,023	UPTD PSTW-NP
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Lap	211,196,800	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	2 Lap	213,249,600	UPTD PSTW-NP
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSTW-NP)	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	15 Laporan	3 Laporan	3 Lap	2 Lap	311,788,000						3 Lap	286,540,000	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						Terget 2025	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokas i	Daera h				
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya				8 Unit	180,550,000	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	8 Unit	180,550,000	UPTD PSTW-NP
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				290 Unit	101,238,000	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	290 Unit	75,990,000	UPTD PSTW-NP
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	30,000,000	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	7 Unit	30,000,000	UPTD PSTW-NP
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSTW-NP)	Persentase PMKS Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	550 Orang	110 Orang	100%	100%	5,649,740,546						100%	5,284,548,712	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						Terget 2025	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokas i	Daera h				
1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti (UPTD PSTW- NP)	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSTW-NP)	110 Orang	110 Orang	110 Orang	126 Orang	2,753,225,100						126 Orang	5,284,548,712	
1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuaidengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				126 Orang	134,820,000	Smd	Pajak Daerah			Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti	126 Orang	3,022,790,100	UPTD PSTW-NP
1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersediadalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				126 Orang	970,527,286	Smd	Pajak Daerah			Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti	126 Orang	222,160,932	UPTD PSTW-NP
1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				126 Orang	-	Smd	Pajak Daerah			Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti	126 Orang	20,000,000	UPTD PSTW-NP

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						Terget 2025	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokas i	Daera h				
1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				126 Orang	61,015,000	Smd	Pajak Daerah			Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti	126 Orang	124,656,336	UPTD PSTW-NP
1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan didalam Panti Kewenangan Provinsi				126 Orang	579,739,200	Smd	Pajak Daerah			Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti	126 Orang	61,015,000	UPTD PSTW-NP
1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				126 Orang	1,011,737,660	Smd	Pajak Daerah			Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti	126 Orang	153,219,200	UPTD PSTW-NP
1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				126 Orang	-	Smd	Pajak Daerah			Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti	126 Orang	1,519,396,844	UPTD PSTW-NP

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						Terget 2025	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokas i	Daera h				
1.06.04.1.03.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi				126 Orang	6,000,000	Smd	Pajak Daerah			Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti	126 Orang	1,034,000	UPTD PSTW-NP
1.06.04.1.03.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				126 Orang	42,000,000	Smd	Pajak Daerah			Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti	126 Orang	44,400,000	UPTD PSTW-NP
1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				126 Orang	8,400,000	Smd	Pajak Daerah			Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti	126 Orang	21,000,000	UPTD PSTW-NP
1.06.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				126 Orang	82,276,300	Smd	Pajak Daerah			Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti	126 Orang	12,600,000	UPTD PSTW-NP
1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi				20 Orang	5,649,740,546	Smd	Pajak Daerah			Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti	20 Orang	82,276,300	UPTD PSTW-NP

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	
						Terget 2025	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Lokas i	Daera h					
UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA						4,817,074,000								5,000,000,000		
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSPAD)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR)	90%	90%	82%	84%	1,784,307,425						86%	1,743,003,385		
		Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti			100%	100%							100%			
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSPAD)	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	5 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	75,800,000						1 Lap	70,800,000		
1.06.01.1.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dok	75,800,000	Smd	Pendapata n Asli Daerah (PAD)			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	1 Dok	70,800,000	UPTD PSPAD	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						Terget 2025	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokas i	Daera h				
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSPAD)	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	5 Kegiata n	1 Kegiata n	1 Keg	1 Keg	-						1 Keg	103,329,000	
1.06.01.1.05.000 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	-	Smd	Pendapata n Asli Daerah (PAD)			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	1 Paket	103,329,000	UPTD PSPAD
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSPAD)	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	288,512,201						4 Laporan	319,475,905	
1.06.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan				1 Paket	15,513,224	Smd	Pendapata n Asli Daerah (PAD)			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	15,513,224	UPTD PSPAD
1.06.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	170,471,157	Smd	Pendapata n Asli Daerah (PAD)			Sarana dan Prasarana Kantor	5 Paket	146,174,561	UPTD PSPAD

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						Terget 2025	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokas i	Daera h				
1.06.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10,839,820	Smd	Pendapata n Asli Daerah (PAD)			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	10,788,120	UPTD PSPAD
1.06.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Lap	91,688,000	Smd	Pendapata n Asli Daerah (PAD)			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	147,000,000	UPTD PSPAD
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PSTW-NP)	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	10 Laporan	3 Laporan	2 Lap	2 Lap	124,415,964						2 Lap	2,000,000	
1.06.01.1.07.000 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	124,415,835	Smd	Pendapata n Asli Daerah (PAD)			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	1,000,000	UPTD PSPAD
1.06.01.1.07.000 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang di Adakan				1 Unit	129	Smd	Pendapata n Asli Daerah (PAD)			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Unit	1,000,000	UPTD PSPAD

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						Terget 2025	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokas i	Daera h				
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSPAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	2 Laporan	2 Lap	2 Lap	1,013,408,921						2 Lap	962,582,500	
1.06.01.1.08.000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Lap	3,372,170	Smd	Pendapata n Asli Daerah (PAD)			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	3,000,000	UPTD PSPAD
1.06.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Lap	344,756,751	Smd	Pendapata n Asli Daerah (PAD)			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	344,018,100	UPTD PSPAD
1.06.01.1.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Lap	665,280,000	Smd	Pendapata n Asli Daerah (PAD)			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	615,564,400	UPTD PSPAD

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						Terget 2025	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Lokas i	Daera h				
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSPAD)	Jumlah Laporan Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	15 Laporan	3 Laporan	3 Lap	3 Lap	282,170,339						3 Lap	284,815,980	
1.06.01.1.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya				9 Unit	194,989,250	Smd	Pendapata n Asli Daerah (PAD)			Sarana dan Prasarana Kantor	9 Unit	194,974,500	UPTD PSPAD
1.06.01.1.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	57,931,089	Smd	Pendapata n Asli Daerah (PAD)			Sarana dan Prasarana Kantor	9 Unit	88,841,089	UPTD PSPAD
1.06.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi				23 Unit	29,250,000	Smd	Pendapata n Asli Daerah (PAD)			Sarana dan Prasarana Kantor	23 Unit	1,000,391	UPTD PSPAD

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						Terget 2025	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokas i	Daera h				
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSPAD)	Persentase PMKS Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	400 Orang	80 Orang	100%	100%	3,032,766,575						100%	3,256,996,615	
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti (UPTD PSPAD)	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSPAD)	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	3,032,766,575						80 Orang	3,256,996,615	
1.06.04.1.02.000 1	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi				80 Orang	19,872,000	Smd	Pendapata n Asli Daerah (PAD)			Anak Terlantar di Dalam Panti	80 Orang	15,150,000	UPTD PSPAD
1.06.04.1.02.000 2	Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan provinsi				80 Orang	1,737,108,000	Smd	Pendapata n Asli Daerah (PAD)			Anak Terlantar di Dalam Panti	80 Orang	1,737,108,000	UPTD PSPAD

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						Terget 2025	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokas i	Daera h				
1.06.04.1.02.000 3	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Provinsi				80 Orang	771,811,180	Smd	Pendapata n Asli Daerah (PAD)			Anak Terlantar di Dalam Panti	80 Orang	737,304,680	UPTD PSPAD
1.06.04.1.02.000 4	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				80 Orang	123,659,290	Smd	Pendapata n Asli Daerah (PAD)			Anak Terlantar di Dalam Panti	80 Orang	176,255,835	UPTD PSPAD
1.06.04.1.02.000 5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan perbekalan kesehatan di dalam panti kewenangan provinsi				80 Orang	9,636,470	Smd	Pendapata n Asli Daerah (PAD)			Anak Terlantar di Dalam Panti	80 Orang	11,106,870	UPTD PSPAD
1.06.04.1.02.000 6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				80 Orang	62,534,770	Smd	Pendapata n Asli Daerah (PAD)			Anak Terlantar di Dalam Panti	80 Orang	177,534,770	UPTD PSPAD
1.06.04.1.02.000 7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				80 Orang	114,000,000	Smd	Pendapata n Asli Daerah (PAD)			Anak Terlantar di Dalam Panti	80 Orang	122,534,620	UPTD PSPAD

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						Terget 2025	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokas i	Daera h				
1.06.04.1.02.0008	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak				80 Orang	3,140,000	Smd	Pendapata n Asli Daerah (PAD)			Anak Terlantar di Dalam Panti	80 Orang	16,800,000	UPTD PSPAD
1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				80 Orang	161,104,865	Smd	Pendapata n Asli Daerah (PAD)			Anak Terlantar di Dalam Panti	80 Orang	73,201,840	UPTD PSPAD
1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				80 Orang	8,400,000	Smd	Pendapata n Asli Daerah (PAD)			Anak Terlantar di Dalam Panti	80 Orang	21,000,000	UPTD PSPAD
1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				80 Orang	8,400,000	Smd	Pendapata n Asli Daerah (PAD)			Anak Terlantar di Dalam Panti	80 Orang	84,000,000	UPTD PSPAD
1.06.04.1.02.0012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi				80 Orang	4,200,000	Smd	Pendapata n Asli Daerah (PAD)			Anak Terlantar di Dalam Panti	80 Orang	21,000,000	UPTD PSPAD
1.06.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				20 Dok	8,900,000	Smd	Pendapata n Asli Daerah (PAD)			Anak Terlantar di Dalam Panti	20 Dok	64,000,000	UPTD PSPAD

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	
						Terget 2025	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif		
										Lokas i	Daera h					
UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN						6,031,474,747								6,500,000,000		
1.06.04	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSAAH)	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR)	90%	90%	82%	84%	1,756,671,539						86%	1,896,993,736		
		Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti			100%	100%							100%			
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	5 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	76,680,000						1 Lap	76,680,000		
1.06.01.1.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dok	76,680,000	Smd	DBH			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	1 Dok	76,680,000	UPTD PSAAH	
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)	Terlaksananya Laporan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	5 Kegiata n	1 Kegiata n	1 Keg	1 Keg	55,449,000						1 Keg	58,176,000		

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						Terget 2025	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokas i	Daera h				
1.06.01.1.05.000 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	55,449,000	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	1 Paket	58,176,000	UPTD PSAAH
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	711,463,706						4 Laporan	698,941,408	
1.06.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	32,876,957	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	32,876,957	UPTD PSAAH
1.06.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	497,108,549	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	488,262,251	UPTD PSAAH
1.06.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	21,302,200	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	24,802,200	UPTD PSAAH
1.06.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Lap	160,176,000	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	153,000,000	UPTD PSAAH

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						Terget 2025	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokas i	Daera h				
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PSAAH)	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	10 Laporan	3 Laporan	2 Lap	2 Lap	7,475,228						2 Lap	7,475,228	
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebeulair yang disediakan				1 Paket	6,123,228	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	6,123,228	UPTD PSAAH
1.06.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	1,352,000	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	2 Unit	1,352,000	UPTD PSAAH
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSAAH)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	10 Laporan	2 Laporan	4 Lap	4 Lap	779,621,808						4 Lap	779,331,600	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan				1 Lap	6,874,808	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	6,584,600	UPTD PSAAH
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Lap	239,740,800	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	239,740,800	UPTD PSAAH

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						Terget 2025	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokas i	Daera h				
1.06.01.1.08.000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Lap	112,831,000	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	112,831,000	UPTD PSAAH
1.06.01.1.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Lap	420,175,200	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	420,175,200	UPTD PSAAH
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSAAH)	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	15 Laporan	3 Laporan	3 Lap	3 Lap	288,248,500						3 Lap	276,389,500	
1.06.01.1.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	224,880,000	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	9 Unit	163,316,000	UPTD PSAAH
1.06.01.1.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				41 Unit	24,370,000	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	41 Unit	74,075,000	UPTD PSAAH
1.06.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	38,998,500	Smd	Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Unit	38,998,500	UPTD PSAAH
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSAAH)	Persentase PMKS Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	400 Orang	80 Orang	100%	100%	4,274,803,208						100%	4,603,006,264	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						Terget 2025	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Lokas i	Daera h				
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti (UPTD PSAAH)	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSAAH)	400 Orang	80 Orang	80 Orang	100 Orang	4,274,803,208						100 Orang	4,603,006,264	
1.06.04.1.02.000 1	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi				100 Orang	5,200,000	Smd	Pajak Daerah			Anak Terlantar di Dalam Panti	100 Orang	14,600,000	UPTD PSAAH
1.06.04.1.02.000 2	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				100 Orang	2,267,790,000	Smd	Pajak Daerah			Anak Terlantar di Dalam Panti	100 Orang	2,274,966,000	UPTD PSAAH
1.06.04.1.02.000 3	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				100 Orang	598,050,500	Smd	Pajak Daerah			Anak Terlantar di Dalam Panti	100 Orang	598,050,500	UPTD PSAAH
1.06.04.1.02.000 4	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				100 Orang	450,396,397	Smd	Pajak Daerah			Anak Terlantar di Dalam Panti	100 Orang	450,396,397	UPTD PSAAH
1.06.04.1.02.000 5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti				100 Orang	420,335,883	Smd	Pajak Daerah			Anak Terlantar di Dalam Panti	100 Orang	420,335,883	UPTD PSAAH

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						Terget 2025	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokas i	Daera h				
1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Penghuni Panti				100 Orang	160,282,109	Smd	Pajak Daerah			Anak Terlantar di Dalam Panti	100 Orang	144,240,216	UPTD PSAAH
1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				100 Orang	12,002,175	Smd	Pajak Daerah			Anak Terlantar di Dalam Panti	100 Orang	12,009,268	UPTD PSAAH
1.06.04.1.02.0008	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi				100 Orang	2,372,000	Smd	Pajak Daerah			Anak Terlantar di Dalam Panti	100 Orang	2,372,000	UPTD PSAAH
1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Penghuni Panti				100 Orang	288,591,144	Smd	Pajak Daerah			Anak Terlantar di Dalam Panti	100 Orang	478,629,000	UPTD PSAAH
1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				100 Orang	17,050,000	Smd	Pajak Daerah			Anak Terlantar di Dalam Panti	100 Orang	64,810,000	UPTD PSAAH
1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				100 Orang	17,050,000	Smd	Pajak Daerah			Anak Terlantar di Dalam Panti	100 Orang	73,314,000	UPTD PSAAH
1.06.04.1.02.0012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi				100 Orang	4,450,000	Smd	Pajak Daerah			Anak Terlantar di Dalam Panti	100 Orang	33,850,000	UPTD PSAAH
1.06.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti				1 Dok	31,233,000	Smd	Pajak Daerah			Anak Terlantar di Dalam Panti	1 Dok	35,433,000	UPTD PSAAH

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						Terget 2025	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokas i	Daera h				
UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA						5,325,372,652							5,800,000,000		
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSBR)	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM)	90%	90%	82%	84%	1,679,479,502						86%	1,896,539,000	
		Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti			100%	100%							100%		
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSBR)	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	5 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	76,680,000						1 Lap	84,840,000	
1.06.01.1.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dok	76,680,000	Smd	DBH			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	1 Dok	84,840,000	UPTD PSBR
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSBR)	Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	5 Kegiata n	1 Kegiata n	1 Keg	1 Keg	-						1 Keg	103,417,200	
1.06.01.1.05.000 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	-	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	1 Paket	103,417,200	UPTD PSBR
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSBR)	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	355,652,766						4 Laporan	572,154,400	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						Terget 2025	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokas i	Daera h				
1.06.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	47,145,602	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	47,165,000	UPTD PSBR
1.06.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	191,331,689	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	220,389,000	UPTD PSBR
1.06.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	15,575,475	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	24,800,400	UPTD PSBR
1.06.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Lap	101,600,000	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	279,800,000	UPTD PSBR
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PSBR)	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Lap	1 Lap	1,546,346						1 Lap	1,555,000	
1.06.01.1.07.000 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1,546,346	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Unit	1,555,000	UPTD PSBR

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						Terget 2025	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Lokas i	Daera h				
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSBR)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	15 Laporan	3 Laporan	3 Lap	3 Lap	877,596,700						3 Lap	628,975,400	
1.06.01.1.08.000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan				1 Lap	9,956,000	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	9,956,000	UPTD PSBR
1.06.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Lap	198,774,100	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	198,321,000	UPTD PSBR
1.06.01.1.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Lap	668,866,600	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	420,698,400	UPTD PSBR

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						Terget 2025	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokas i	Daera h				
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(UPTD PSBR)	Jumlah Laporan Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	20 Laporan	4 Laporan	4 Lap	4 Lap	368,003,690						4 Lap	505,597,000	
1.06.01.1.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya				6 Unit	105,320,290	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	6 Unit	107,506,000	UPTD PSBR
1.06.01.1.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	69,747,400	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	50 Unit	60,430,000	UPTD PSBR
1.06.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si				3 Unit	192,390,000	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	3 Unit	336,106,000	UPTD PSBR
1.06.01.1.09.001 0	Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si				1 Unit	546,000	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Unit	1,555,000	UPTD PSBR
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSBR)	Persentase peningkatan PMKS Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti (%)	375 Orang	75 Orang	100%	100%	3,645,893,150						100%	3,903,461,000	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						Terget 2025	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokas i	Daera h				
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti (UPTD PSBR)	Jumlah Anak, Remaja Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSBR)	375 Orang	75 Orang	105 Orang	85 Orang	3,645,893,150						85 Orang	3,903,461,000	
1.06.04.1.02.000 1	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi				85 Orang	30,333,000	Smd	Pajak Daerah			Remaja Terlantar di Dalam Panti	85 Orang	32,900,000	UPTD PSBR
1.06.04.1.02.000 2	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar				85 Orang	1,457,415,530	Smd	Pajak Daerah			Remaja Terlantar di Dalam Panti	85 Orang	1,517,775,000	UPTD PSBR
1.06.04.1.02.000 3	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				85 Orang	570,088,630	Smd	Pajak Daerah			Remaja Terlantar di Dalam Panti	85 Orang	612,561,000	UPTD PSBR
1.06.04.1.02.000 4	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				85 Orang	375,634,530	Smd	Pajak Daerah			Remaja Terlantar di Dalam Panti	85 Orang	342,398,000	UPTD PSBR
1.06.04.1.02.000 5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				85 Orang	32,900,000	Smd	Pajak Daerah			Remaja Terlantar di Dalam Panti	85 Orang	32,900,000	UPTD PSBR

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						Terget 2025	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokas i	Daera h				
1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				85 Orang	384,169,630	Smd	Pajak Daerah			Remaja Terlantar di Dalam Panti	85 Orang	321,864,000	UPTD PSBR
1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				85 Orang	746,623,140	Smd	Pajak Daerah			Remaja Terlantar di Dalam Panti	85 Orang	793,338,000	UPTD PSBR
1.06.04.1.02.0008	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi				3 Orang	4,717,000	Smd	Pajak Daerah			Remaja Terlantar di Dalam Panti	3 Orang	13,117,000	UPTD PSBR
1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				40 Orang	1,611,690	Smd	Pajak Daerah			Remaja Terlantar di Dalam Panti	40 Orang	8,932,000	UPTD PSBR
1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				85 Orang	21,000,000	Smd	Pajak Daerah			Remaja Terlantar di Dalam Panti	85 Orang	187,476,000	UPTD PSBR
1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				85 Orang	21,400,000	Smd	Pajak Daerah			Remaja Terlantar di Dalam Panti	85 Orang	40,200,000	UPTD PSBR

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						Terget 2025	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokas i	Daera h				
UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA						3,237,207,200							3,500,000,000		
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSKW-HM)	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan (UPTD PMKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS)	90%	90%	82%	84%	1,211,354,077						86%	1,344,197,491	
		Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti			100%	100%							100%		
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSKW-HM)	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	5 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	69,960,000						1 Lap	69,960,000	
1.06.01.1.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dok	69,960,000	Smd	DBH			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	1 Dok	69,960,000	UPTD PSKW-HM
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSKW-HM)	Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	5 Kegiata n	1 Kegiata n	1 Keg	1 Keg	32,935,800						1 Keg	117,697,800	
1.06.01.1.05.000 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	32,935,800	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	1 Paket	117,697,800	UPTD PSKW-HM
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSKW-HM)	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	174,685,427						4 Laporan	250,133,341	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						Terget 2025	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokas i	Daera h				
1.06.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan				1 Paket	4,777,456	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	4,695,101	UPTD PSKW-HM
1.06.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	94,267,859	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	73,848,048	UPTD PSKW-HM
1.06.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2,558,192	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	2,558,192	UPTD PSKW-HM
1.06.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Lap	73,081,920	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	169,032,000	UPTD PSKW-HM
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PSKW-HM)	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-						1 Laporan	5,000,000	
1.06.01.1.07.000 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang diadakan				1 Unit	-	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Unit	5,000,000	UPTD PSKW-HM
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSBR)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	10 Laporan	2 Laporan	2 Lap	2 Lap	695,017,600						2 Lap	735,840,400	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						Terget 2025	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokas i	Daera h				
1.06.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Lap	104,737,600	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	105,577,600	UPTD PSKW-HM
1.06.01.1.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Lap	590,280,000	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	630,262,800	UPTD PSKW-HM
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSKW-HM)	Jumlah Laporan Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	15 Laporan	3 Laporan	3 Lap	3 Lap	238,755,250						3 Lap	165,565,950	
1.06.01.1.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	98,229,750	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Unit	75,058,500	UPTD PSKW-HM
1.06.01.1.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	67,142,000	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	20 Unit	52,499,000	UPTD PSKW-HM
1.06.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	73,383,500	Smd	Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Unit	38,008,450	UPTD PSKW-HM
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSKW-HM)	Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	175 Orang	35 Orang	100%	100%	2,035,563,123						100%	2,155,802,509	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						Terget 2025	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokas i	Daera h				
1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	175 Orang	35 Orang	35 Orang	60 Orang	2,035,563,123						60 Orang	2,155,802,509	
1.06.04.1.04.000 1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				60 Orang	1,416,613,700	Smd	Pajak Daerah			Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	60 Orang	1,416,613,700	UPTD PSKW-HM
1.06.04.1.04.000 2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				60 Orang	235,083,070	Smd	Pajak Daerah			Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	60 Orang	235,050,894	UPTD PSKW-HM
1.06.04.1.04.000 3	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi				60 Orang	19,800,000	Smd	Pajak Daerah			Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	60 Orang	20,000,000	UPTD PSKW-HM
1.06.04.1.04.000 4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				60 Orang	8,870,328	Smd	Pajak Daerah			Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	60 Orang	8,355,700	UPTD PSKW-HM
1.06.04.1.04.000 5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				60 Orang	82,880,000	Smd	Pajak Daerah			Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	60 Orang	6,000,000	UPTD PSKW-HM
1.06.04.1.04.000 6	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				60 Orang	21,355,325	Smd	Pajak Daerah			Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	60 Orang	2,845,325	UPTD PSKW-HM
1.06.04.1.04.000 7	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi				60 Orang	194,162,000	Smd	Pajak Daerah			Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	60 Orang	358,011,390	UPTD PSKW-HM

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						Terget 2025	Pagu Indikatif	Lokas i	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokas i	Daera h				
1.06.04.1.04.000 8	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi				60 Orang	510,000	Smd	Pajak Daerah			Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	60 Orang	10,525,500	UPTD PSKW-HM
1.06.04.1.04.000 9	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				60 Orang	21,668,700	Smd	Pajak Daerah			Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	60 Orang	11,400,000	UPTD PSKW-HM
1.06.04.1.04.001 0	Pemulangan Ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi				60 Orang	24,910,000	Smd	Pajak Daerah			Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	60 Orang	87,000,000	UPTD PSKW-HM
JUMLAH ANGGARAN DINAS DAN UPTD TAHUN 2025							140,000,194,781		ANGGARAN TAHUN 2026				155,464,951,024		

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (Renja P) Dinas Sosial Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dalam menunjang tercapainya Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Rencana Renja Perubahan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025.

Dengan adanya Renja P Dinas Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun dengan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.

Samarinda, 12 September 2025

Kepala,



Drs. Andi Muhammad Ishak, Apt., M.Si.

Pembina Utama Madya/ IV d
NIP. 19680814 199403 1 012

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 43 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025. Perubahan RENJA Perangkat Daerah ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang diselaraskan dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMi
NIP. 19690512 198903 2 009