

RANCANGAN AKHIR **RENCANA KERJA**



RENJA **TAHUN 2026**

DINAS SOSIAL **PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**





GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1), 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, Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dan disempurnakan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

- 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 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
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, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 46);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 selanjutnya disebut Renja PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Pasal 2

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

Pasal 3

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

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
4. Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Dinas Sosial;
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
11. Dinas Lingkungan Hidup;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
18. Dinas Kelautan dan Perikanan;
19. Dinas Pariwisata;
20. Dinas Perkebunan;
21. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

22. Dinas Kehutanan;
23. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
24. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
25. Sekretariat Daerah;
26. Sekretariat DPRD;
27. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
28. Badan Pendapatan Daerah;
29. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
30. Badan Kepegawaian Daerah;
31. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
32. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
33. Badan Penghubung Provinsi;
34. Inspektorat Daerah;
35. 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 12 September 2025
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 12 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 47.

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



SUPARMi

NIP. 19690512 198903 2 009

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 Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026 mengacu kepada Perencanaan Startegis 2024-2026 dengan segala perubahan, dan dengan maksud untuk meningkatkan kinerja guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, data Indikatif beserta sumbernya serta perkiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja 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 2026 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 Rancangan Akhir Rencana Kerja ini diharapkan memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun swasta yang memerlukannya.

Samarinda, 13 Agustus 2025



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 2025.	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Prov. Kaltim Tahun 2025 dan Capaian Renstra	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur	26
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur	37
2.4. Penelaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD	41
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	93
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	108
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Provinsi Kaltim ..	109
3.3. Program dan Kegiatan	110
BAB IV. PROGRAM DAN KEGIATAN	
4.1. Rencana Kerja dan Penganggaran Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur	163
BAB. IV. PENUTUP	224

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.	(T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kinerja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Tahun 2025 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. 10
2.	(T-C.30). Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 35
3.	(T.C.31). Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 42
4.	(T-C.32). Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. 96
5.	Program Prioritas RENJA Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 111
6.	(T-C 33). Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. 120
7.	(T-C 34). Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kaltim Tahun 2026 164

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 2026;
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 2026 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 RPJMD 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 2025, dan mensikronkan serta mensinergikan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Prov. Kaltim Tahun 2026 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 2026.

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 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dan Capaian Renstra (2024 – 2026)

Capaian kinerja pembangunan tahun 2025 dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian atau hasil pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan baik dalam DPA dengan target yang ditetapkan dalam rencana strategis. Secara umum diperoleh hasil bahwa capaian kinerja tahun 2025 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.

Tabel 1 (T-C.29). Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kinerja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Tahun 2025 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran s/d 2025	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Tahun 2025			Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra s/d tahun 2026		Catatan
					Target	Realisasi	%	Realisasi Capaian	%	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	11 = (10/4)	12
DINAS										
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PERSENTASE LEMBAGA SOSIAL/MITRA SOSIAL YANG DIBERDAYAKAN	100%	64%	64%	64%	100%	64%	100%	
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	75 Dok	15 Dok	15 Dok	15 Dok	100	15 Dok	100	
1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	100	4 Lembaga	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran s/d 2025	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Tahun 2025			Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra s/d tahun 2026		Catatan
					Target	Realisasi	%	Realisasi Capaian	%	
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Provinsi Untuk Di Pulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota	4 ORANG	-	-	-	-	1 ORANG	100	
1.06.03.1.01	<i>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/ Kota Asal</i>	<i>Terlaksananya Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>4 Orang</i>	-	-	-	-	<i>1 Orang</i>	<i>100</i>	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PERSENTASE PENINGKATAN PMKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DIDALAM PANTI (%)	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	100%	5.80%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran s/d 2025	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Tahun 2025			Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra s/d tahun 2026		Catatan
					Target	Realisasi	%	Realisasi Capaian	%	
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 (%)	430 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	100	80 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 (%)	45.272 Orang	28 Orang	7.700 Orang	7.700 Orang	99	6.110 Orang	98	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	JUMLAH KELUARGA MISKIN YANG MEMILIKI USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP)	15.562 ORG	11.026 Orang	11.026 ORG	11.026 ORG	100%	11.026 ORG	100%	
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	90 Orang	18 Orang	18 Orang	18 Orang	100	16 Orang	95	
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengentasan dan Penanganan Kemiskinan Kewenangan Provinsi	55.040 Orang	11.008 Orang	13.542 Orang	13.542 Orang	100	11.008 Orang	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran s/d 2025	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Tahun 2025			Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra s/d tahun 2026		Catatan
					Target	Realisasi	%	Realisasi Capaian	%	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PERSENTASE PENANGANAN KORBAN BENCANA ALAM YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA PROVINSI (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.06.06.1.01	Perindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pasca bencana	89.350 Orang	17.870 Orang	17.870 Orang	17.870 Orang	100	17870 Orang	100	
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	100%	1 LOKASI	100%	
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 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran s/d 2025	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Tahun 2025			Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra s/d tahun 2026		Catatan
					Target	Realisasi	%	Realisasi Capaian	%	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	INDEKS KUALITAS LAYANAN KESEKRETARIATAN (DINAS SOSIAL)	86%	84%	84%	84%	100%	86%	100%	
		PRESENTASE KELUHAN PENGGUNA YANG DITINDAKLANJUTI	100%	100%	100%	100%	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 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	30 Laporan	6 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	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 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran s/d 2025	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Tahun 2025			Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra s/d tahun 2026		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	20 Keg	4 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	30 Laporan	6 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	25 Laporan	4 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	30 Laporan	6 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 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran s/d 2025	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Tahun 2025			Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra s/d tahun 2026		Catatan
					Target	Realisasi	%	Realisasi Capaian	%	
UPTD PSTW-NP										
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PERSENTASE PMKS LANJUT USIA TERLANTAR YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
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)	630 Orang	126 Orang	126 Orang	126 Orang	100	130 Orang	100	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	INDEKS KUALITAS LAYANAN KESEKRETARIATAN (UPTD PMKS LANJUT USIA)	86%	84%	84%	84%	100%	86%	100%	
		PRESENTASE KELUHAN PENGGUNA YANG DITINDAKLANJUTI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
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 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran s/d 2025	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Tahun 2025			Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra s/d tahun 2026		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	5 Laporan	1 Laporan	1 Lap	1 Lap	100	1 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 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran s/d 2025	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Tahun 2025			Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra s/d tahun 2026		Catatan
					Target	Realisasi	%	Realisasi Capaian	%	
UPTD PSPAD										
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PERSENTASE PMKS ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
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 KESEKRETARIATAN (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR)	86%	84%	84%	84%	100%	86%	100%	
		PRESENTASE KELUHAN PENGGUNA YANG DITINDAKLANJUTI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
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 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran s/d 2025	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Tahun 2025			Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra s/d tahun 2026		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	2 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 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran s/d 2025	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Tahun 2025			Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra s/d tahun 2026		Catatan
					Target	Realisasi	%	Realisasi Capaian	%	
UPTD PSAAH										
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PERSENTASE PMKS ANAK TERLANTAR YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
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)	500 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100	100 Orang	100	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	INDEKS KUALITAS LAYANAN KESEKRETARIATAN (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR)	86%	84%	84%	84%	100%	86%	100%	
		PRESENTASE KELUHAN PENGGUNA YANG DITINDAKLANJUTI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
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 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran s/d 2025	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Tahun 2025			Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra s/d tahun 2026		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	2 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	20 Laporan	4 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 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran s/d 2025	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Tahun 2025			Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra s/d tahun 2026		Catatan
					Target	Realisasi	%	Realisasi Capaian	%	
UPTD PSBR										
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PERSENTASE PENINGKATAN PMKS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DIDALAM PANTI (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
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)	525 Orang	105 Orang	105 Orang	105 Orang	100	105 Orang	100	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	INDEKS KUALITAS LAYANAN KESEKRETARIATAN (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM)	86%	84%	84%	84%	100%	86%	100%	
		PRESENTASE KELUHAN PENGGUNA YANG DITINDAKLANJUTI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
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 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran s/d 2025	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Tahun 2025			Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra s/d tahun 2026		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 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran s/d 2025	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Tahun 2025			Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra s/d tahun 2026		Catatan
					Target	Realisasi	%	Realisasi Capaian	%	
UPTD PSRTS)										
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PERSENTASE PMKS TUNA SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI DALAM PANTI (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
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 PSRTS)	335 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang	100	60 Orang	100	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS)	86%	84%	84%	84%	100%	86%	100%	
		Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
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 2025-2029	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran s/d 2025	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Tahun 2025			Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan renstra s/d tahun 2026		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 (SPM) Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2025 :

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 105 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 Rehabilitasi Tuna Sosial

- 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.

f. UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Odah Bersama

- Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas dan eks orang dengan gangguan jiwa (ODGJ);
- Daya tampung 80 orang.

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

[illegible]

No	INDIKATOR KINERJA	SPM Provinsi	IKK	Target Renstra					Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	
7.	Rehabilitasi Sosial Anak dan Anak Balita Terlantar Dalam Panti (UPTD PSAAD)	SPM	IKK	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	
8.	Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Dalam Panti (UPTD PSAAH)	SPM	IKK	80 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	
9.	Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Dalam Panti (UPTD PSBR)	SPM	IKK	105 Orang	105 Orang	105 Orang	105 Orang	105 Orang	105 Orang	105 Orang	
10.	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis (UPTD PSRTS)	SPM	IKK	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	
11	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di dalam Panti (UPTD PSRPD)	SPM	IKK	50 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	50 Orang	80 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. Peningkatan Pelayanan Sosial yang terintegrasi dan Berbasis Data;
2. Peningkatan kualitas data untuk ketepatan sasaran penerima bantuan;
3. Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial Kewenangan Provinsi;
4. Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan;
5. Peningkatan Kemampuan dan Kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial;
6. Kejadian Bencana yang disebabkan karena ketidakpastian iklim, Perubahan Kondisi Alam dan Sosial Masyarakat;

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 Manusiain (SDM) Kesejahteraan yang Tersertifikasi;
 - b. Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang Terakreditasi;
 - c. Persentase Partisipasi PSKS Perorangan dan Lembaga Dalam Penyelenggaran 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 Kemeneterian 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.

2.3.4. Indeks Kesejahteraan Sosial

Kementerian sosial sebagai leading sector dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, untuk mengukur peningkatan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan perlu disusun Ikesos yang dapat menggambarkan terpenuhinya kebutuhan dasar dan berdaya serta berjalannya peranan sosial. Hasil perhitungan Ikesos diharapkan dapat diterjemahkan oleh Kemensos dan Pemerintah Daerah untuk menjadi dasar penyusunan rencana pembangunan dan rencana strategis.

Adapun maksud dan tujuan dari pengukuran Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) :

A. Maksud

- Merepresentasikan mandat Undang-undang dalam urusan sosial, seperti Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Keberdayaan Sosial dan Pengembangan sosial;
- Mengungkit posisi kesejahteraan sosial di Indonesia di mata Dunia;
- Membantu dalam mengukur keberhasilan dari prioritas nasional dan program priotas.

B. Tujuan

- Pemantauan Kondisi Sosial
Mengembangkan alat ukur yang mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang tingkat kesejahteraan sosial masyarakat pada berbagai wilayah dan kelompok sosial.
- Perumusan Kebijakan Berbasis Data;
Menyediakan data yang akurat dan relevan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan pembangunan sosial yang tepat sasaran, efisien, dan efektif.

- Evaluasi dan Monitoring Pembangunan;
Memberikan kerangka evaluasi yang jelas untuk mengukur dampak dari program dan kebijakan yang telah dilaksanakan terhadap peningkatan kesejahteraan sosial.
- Mendorong Partisipasi stakeholder;
Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan melalui pemahaman yang lebih baik tentang kondisi kesejahteraan mereka.

Berdasarkan instruksi Mendagri no 2/2025: ikesos sudah dijadikan indikator utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana Ikesos merupakan upaya pengukuran kinerja urusan sosial dan Ikesos bisa menggambarkan bagaimana masyarakat miskin dan rentan mendapatkan manfaat pembangunan kesejahteraan sosial.

Ketika demokrasi merupakan prasyarat menuju sejahtera, maka ikesos bisa menggambarkan bagaimana masyarakat miskin dan rentan mendapatkan akses dan pelayanan yg sama sesuai kebutuhannya, oleh sebab itu maka sangat diperlukan penyusunan perhitungan Ikesos oleh Daerah sebagai dasar acuan penyusunan Rencana Pembangunan dan Rencana Strategis Daerah.

2.4. Penelaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penelaahan terhadap Rancangan Awal RKPD Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur untuk bidang kesejahteraan sosial tahun 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. (T.C.31). Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
Dinas Sosial					116,212,843,783	Dinas Sosial					98,689,629,672	
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	10 Kab/ Kota	Persentase lembaga sosial/mitra sosial yang diberdayakan	64%	3,477,099,025	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	10 Kab/ Kota	Persentase lembaga sosial/mitra sosial yang diberdayakan	64%	1,111,439,025	
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	219,627,489	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	105,800,000	
	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	219,627,489		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	105,800,000	
b.	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Smd	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	4 Lembaga	3,257,471,536	b.	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Smd	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	4 Lembaga	1,005,639,025	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
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	Kebutuhan Dana	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Smd	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	10 Keluarga	132,397,540		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Smd	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	10 Keluarga	73,463,000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Smd	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	30 Lembaga	925,073,996		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Smd	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	30 Lembaga	831,104,599	
	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Smd	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	100 Orang	2,200,000,000		Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Smd	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	100 Orang	101,071,426	
2	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	10 Kab/ kota	Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Provinsi Untuk Di Pulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota	1 Orang	129,570,000	2	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	10 Kab/ kota	Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Provinsi Untuk Di Pulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota	1 Orang	5,360,000	

RANCANGAN AWAL RKPД						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
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	Kebutuhan Dana	
a.	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	10 Kab/ Kota	Terlaksananya Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	1 Orang	129,570,000	a.	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	10 Kab/ Kota	Terlaksananya Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	1 Orang	5,360,000	
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	10 Kab / Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kotai	1 Orang	129,570,000		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	10 Kab / Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kotai	1 Orang	5,360,000	
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	10 Kab/ Kota	Persentase peningkatan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti (%)	5.80%	21,257,456,000	1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	10 Kab/ Kota	Persentase peningkatan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti (%)	5.80%	14,839,145,388	
a	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	10 Kab/ Kota	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	80 Orang	5,757,456,000	b	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	10 Kab/ Kota	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	80 Orang	2,886,858,241	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
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	Kebutuhan Dana	
	Penyediaan Permakanan	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	80 Orang	1,901,369,380		Penyediaan Permakanan	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	80 Orang	1,939,087,460	
	Penyediaan Sandang	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang	425,828,672		Penyediaan Sandang	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang	314,419,318	
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Smd	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	16 Orang	31,627,710		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Smd	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	16 Orang	31,594,932	
	Penyediaan Alat Bantu	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	80 Orang	14,063,970		Penyediaan Alat Bantu	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	80 Orang	13,608,160	

RANCANGAN AWAL RKPД						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
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	Kebutuhan Dana	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	80 Orang	27,058,020		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	80 Orang	27,054,248	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	14,400,000		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	14,400,000	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	80 Orang	139,700,000		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	80 Orang	102,641,792	
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	80 Orang	8,500,000		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	80 Orang	8,500,000	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	10 Orang	42,000,000		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	10 Orang	42,000,000	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	2 Orang	16,800,000		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	2 Orang	16,800,000	

RANCANGAN AWAL RKPd						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
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	Kebutuhan Dana	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas	Smd	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dikoordinasikan dan Disinkronisasikan dalam Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas serta dibina sesuai dengan Kewenangannya.	10 Kab/Kota	42,000,000		Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas	Smd	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dikoordinasikan dan Disinkronisasikan dalam Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas serta dibina sesuai dengan Kewenangannya.	10 Kab/Kota	42,000,000	
	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar	Smd	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	20 Orang	42,000,000		Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar	Smd	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	20 Orang	42,000,000	
	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	10 Orang	3,400,000		Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	10 Orang	3,400,000	
	Pemulasaraan	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	2 Orang	8,227,630		Pemulasaraan	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	2 Orang	9,192,498	

RANCANGAN AWAL RKPД						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
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	Kebutuhan Dana	
	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan	Smd	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	16 Orang	148,383,008		Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan	Smd	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	16 Orang	258,659,982	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	5 Dok	2,892,097,610		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	5 Dok	21,499,851	
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	6.110 Orang	15,500,000,000	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	6.110 Orang	11,952,287,147	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	10 Kab / Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50 Orang	467,989,700		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	10 Kab / Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50 Orang	100,083,360	
	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	10 Kab / Kota	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	40 Orang	1,073,307,880		Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	10 Kab / Kota	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	40 Orang	679,641,680	

RANCANGAN AWAL RKPd						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
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	Kebutuhan Dana	
	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	150 Orang	687,642,030		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	150 Orang	386,820,000	
	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	2 Dok	967,954,960		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	2 Dok	289,125,807	
	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	10 Kab/ Kota	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi	5770 Orang	11,936,898,095		Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	10 Kab/ Kota	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi	5770 Orang	10,407,350,000	
	Pelaksanaan Penyuluhan Sosial melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	10 Kab/ Kota	Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	100 Orang	366,207,335		Pelaksanaan Penyuluhan Sosial melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	10 Kab/ Kota	Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	100 Orang	89,266,300	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
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	Kebutuhan Dana	
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	10 Kab/ Kota	Jumlah Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	11.026 Orang	14,150,500,000	2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	10 Kab/ Kota	Jumlah Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	11.026 Orang	10,855,500,000	
a	Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	10 Kab/ Kota	Jumlah Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	18 Orang	166,694,619	a	Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	10 Kab/ Kota	Jumlah Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	18 Orang	103,499,822	
	Pengangkatan Anak Antar WNI	Smd	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	15 Orang	140,824,619		Pengangkatan Anak Antar WNI	Smd	Jumlah Anak yang mendapatkan Orang tua Asuh/Orang Tua Angkat sesuai ketentuan yang berlaku kewenangan Provinsi	15 Orang	94,629,822	
	Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	Smd	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	3 Orang	25,870,000		Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	Smd	Jumlah Anak yang mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai ketentuan yang berlaku kewenangan Provinsi	3 Orang	8,870,000	
b	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	10 Kab/ Kota	Terlaksananya Pengentasan dan Penanganan Kemiskinan Kewenangan Provinsi	11.008 Orang	13,983,805,381	b	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	10 Kab/ Kota	Terlaksananya Pengentasan dan Penanganan Kemiskinan Kewenangan Provinsi	11.008 Orang	10,752,000,178	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	10 Kab / Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	4500 Orang	12,253,310,855		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	10 Kab / Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	4500 Orang	8,083,479,280	

RANCANGAN AWAL RKPd						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
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	Kebutuhan Dana	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	10 Kab / Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	1410 Orang	918,000,000		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	10 Kab / Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	1410 Orang	2,345,500,000	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	10 Kab / Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	10 Kab/Kota	812,494,526		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	10 Kab / Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	10 Kab/Kota	323,020,898	
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	10 Kab / Kota	Persentase penanganan korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (%)	100%	12,134,860,016	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%	8,160,727,610	
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	12,134,860,016	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	8,160,727,610	
	Penyediaan Permakanan	10 Kab / Kota	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan	12500 Orang	6,946,007,690		Penyediaan Permakanan	10 Kab / Kota	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan	12500 Orang	5,748,375,960	
	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	10 Kab / Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	500 Orang	602,790,018		Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	10 Kab / Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	500 Orang	345,049,750	

RANCANGAN AWAL RKPД						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
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	Kebutuhan Dana	
	Pelayanan Dukungan Psikososial	10 Kab / Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	100 Orang	735,462,500		Pelayanan Dukungan Psikososial	10 Kab / Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	100 Orang	302,585,000	
	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	550 Orang	971,740,500		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	550 Orang	545,091,600	
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	10 Kab / Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	750 Orang	1,098,071,985		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	10 Kab / Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	750 Orang	777,374,500	
	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	10 Kab / Kota	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	40 Orang	1,154,521,136		Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	10 Kab / Kota	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	40 Orang	257,610,368	
	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	10 Kab / Kota	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	400 Orang	626,266,187		Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	10 Kab / Kota	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	400 Orang	184,640,432	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
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	Kebutuhan Dana	
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Smd	Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola dengan baik	1 Lokasi	202,400,975	5	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Smd	Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola dengan baik	1 Lokasi	343,447,485	
a.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Smd	Jumlah Lokasi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Lokasi	202,400,975	a.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Smd	Jumlah Lokasi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Lokasi	343,447,485	
	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	32,903,000		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	32,903,000	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Smd	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Makam	24,537,975		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Smd	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Makam	165,584,485	
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Smd	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Laporan	144,960,000		Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Smd	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Laporan	144,960,000	

RANCANGAN AWAL RKPД						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
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	Kebutuhan Dana	
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Smd	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial)	86%	64,860,957,767	6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Smd	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial)	86%	63,374,010,164	
			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	1,591,398,500	a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Smd	Tersusunnya Laporan / Dokumen Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Lap)	5 Laporan	500,035,235	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Smd	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7 Dok	558,725,000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Smd	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7 Dok	281,332,235	
	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Smd	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	267,700,000		Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Smd	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	55,490,000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Smd	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	17,700,000		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Smd	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	13,490,000	
	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	575,975,500		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	85,834,000	

RANCANGAN AWAL RKPД						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
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	Kebutuhan Dana	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Smd	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Lap	171,298,000		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Smd	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Lap	171,298,000	
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Smd	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Laporan	56,902,832,708	b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Smd	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Laporan	56,409,386,920	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)	342 Orang	55,803,227,130		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)	342 Orang	55,703,227,130	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dok	604,240,000		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dok	506,159,790	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Smd	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dok	178,354,060		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Smd	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dok	95,991,099	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Smd	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dok	11,553,100		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Smd	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dok	6,046,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Smd	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	4 Lap	220,007,625		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Smd	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	4 Lap	93,602,459	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Smd	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dok	85,450,793		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Smd	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dok	4,360,442	

RANCANGAN AWAL RKPd						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
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	Kebutuhan Dana	
c.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Smd	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	3 Laporan	12,925,358	c.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Smd	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	3 Laporan	12,925,358	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Smd	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	4,122,020		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Smd	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	4,122,020	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Smd	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	4,346,318		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Smd	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	4,346,318	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Smd	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	4,457,020		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Smd	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	4,457,020	
d.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Smd	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	2 Kegiatan	440,078,580	d.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Smd	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	2 Kegiatan	83,284,000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Smd	Jumlah Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dok	174,959,580		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Smd	Jumlah Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dok	62,481,000	
	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Smd	Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja p	3 Dok	265,119,000		Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Smd	Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja P	3 Dok	20,803,000	
e.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Smd	Jumlah Laporan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Laporan	2,515,566,224	e.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Smd	Jumlah Laporan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Laporan	1,542,569,054	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Smd	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	54,193,080		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Smd	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	54,193,080	

RANCANGAN AWAL RKPД						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
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	Kebutuhan Dana	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	242,119,213		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	152,187,654	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Smd	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1 Paket	330,873,880		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Smd	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1 Paket	159,425,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Smd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	2 Lap	1,379,916,141		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Smd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	2 Lap	960,785,320	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Smd	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dok	139,147,980		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Smd	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dok	87,688,000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Smd	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dok	369,315,930		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Smd	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dok	128,290,000	
f.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Smd	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	85,144,475	f.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Smd	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	16,059,267	
	Pengadaan Mebel	Smd	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1 Paket	78,604,768		Pengadaan Mebel	Smd	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1 Paket	9,519,560	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	61 Unit	6,539,707		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	61 Unit	6,539,707	

RANCANGAN AWAL RKPД						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
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	Kebutuhan Dana	
g.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Smd	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	2,104,893,422	g.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Smd	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	4,134,597,530	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 Lap	46,534,000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 Lap	46,534,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	589,938,000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	841,848,800	
	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	1,462,426,692		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	3,240,220,000	
i.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Smd	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Laporan	1,208,118,500	i.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Smd	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Laporan	675,152,800	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
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	Kebutuhan Dana	
	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	130,809,000		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	89,103,000	
	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)	17 Unit	556,673,000		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)	17 Unit	179,560,400	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	250 Unit	249,798,000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	250 Unit	206,562,000	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Smd	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	14,040,000		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Smd	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	14,040,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	208,398,500		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	160,719,400	
	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	48,400,000		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	25,168,000	

RANCANGAN AWAL RKPd						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
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	Kebutuhan Dana	
UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI					7,723,658,000	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI					6,723,864,146	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSTW-NP)	Smd	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA)	86%	2,332,983,369	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSTW-NP)	Smd	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA)	86%	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	76,680,000	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	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 PSTW-NP)	Smd	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Kegiatan	58,368,000	b.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSTW-NP)	Smd	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Kegiatan	54,768,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Smd	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	58,368,000		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Smd	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	54,768,000	

RANCANGAN AWAL RKPД						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
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	Kebutuhan Dana	
c.	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSTW-NP)	Smd	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Laporan	831,420,793	c.	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSTW-NP)	Smd	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Laporan	200,559,734	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Smd	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	1 Paket	45,059,100		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Smd	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	1 Paket	14,794,113	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	175,655,333		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	28,056,691	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Smd	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	49,061,360		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Smd	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	28,701,950	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Smd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Lap	561,645,000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Smd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Lap	129,006,980	
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 Laporan	404,092,988	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 Laporan	35,446,512	
	Pengadaan Mebel	Smd	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Paket	119,457,452		Pengadaan Mebel	Smd	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Paket	30,771,050	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
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	Kebutuhan Dana	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Lap	284,635,536		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Lap	4,675,462	
e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSTW-NP)	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	664,651,188	e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSTW-NP)	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	872,063,500	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	4,300,888		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	3,950,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	292,113,500		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	292,113,500	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Lap	368,236,800		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Lap	576,000,000	
f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSTW-NP)	Smd	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	3 Laporan	297,770,400	f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSTW-NP)	Smd	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	3 Laporan	211,033,400	
	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	180,543,900		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	139,347,250	

RANCANGAN AWAL RKPd						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
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	Kebutuhan Dana	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	204 Unit	87,226,500		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	204 Unit	51,686,150	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30,000,000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20,000,000	
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSTW-NP)	Smd	Persentase PMKS Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100%	5,390,674,631	2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSTW-NP)	Smd	Persentase PMKS Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100%	5,273,313,000	
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)	130 Orang	5,390,674,631	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)	130 Orang	5,273,313,000	
	Penyediaan Permakanan	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	130 Orang	2,786,994,000		Penyediaan Permakanan	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	130 Orang	3,512,4s24,458	
	Penyediaan Sandang	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	130 Orang	1,317,498,485		Penyediaan Sandang	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	130 Orang	901,841,170	

RANCANGAN AWAL RKPД						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
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	Kebutuhan Dana	
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Smd	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	130 Orang	595,192,028		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Smd	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	130 Orang	279,201,572	
	Penyediaan Alat Bantu	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	130 Orang	144,752,058		Penyediaan Alat Bantu	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	130 Orang	6,235,690	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	130 Orang	105,276,100		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	130 Orang	105,324,798	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	130 Orang	153,300,000		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	130 Orang	181,479,389	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	130 Orang	28,986,585		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	130 Orang	32,822,196	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
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	Kebutuhan Dana	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	20 Orang	84,000,000		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	20 Orang	84,000,000	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	5 Orang	44,460,000		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	5 Orang	42,000,000	
	Pemulasaraan	Smd	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	23 Orang	107,095,375		Pemulasaraan	Smd	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	23 Orang	105,713,727	
	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	5 Orang	1,700,000		Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	5 Orang	850,000	
	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	126 Orang	21,420,000		Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	126 Orang	21,420,000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
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	Kebutuhan Dana	
UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA					5,698,227,471	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA					5,092,388,636	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSPAD)	Smd	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR)	86%	2,390,222,471	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSPAD)	Smd	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR)	86%	1,784,333,319	
			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 Laporan	79,720,000	a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSPAD)	Smd	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Laporan	79,720,000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	79,720,000		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	79,720,000	
b.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSPAD)	Smd	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Kegiatan	15,630,500	b.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSPAD)	Smd	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Kegiatan	35,088,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan kelengkapannya	Smd	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	15,630,500		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan kelengkapannya	Smd	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	35,088,000	

RANCANGAN AWAL RKPd						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
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	Kebutuhan Dana	
c.	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSPAD)	Smd	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Laporan	705,085,575	c.	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSPAD)	Smd	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Laporan	394,124,532	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Smd	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	1 Paket	17,804,342		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Smd	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	1 Paket	10,078,523	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	490,609,383		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	305,732,844	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Smd	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6,258,850		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Smd	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3,353,165	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Smd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	190,413,000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Smd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	74,960,000	
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	1 Laporan	209,933,081	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	1 Laporan	20,157,149	
	Pengadaan Mebel	Smd	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	209,933,081		Pengadaan Mebel	Smd	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	20,157,149	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
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	Kebutuhan Dana	
e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSPAD)	smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	1,043,667,915	e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSPAD)	smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	998,190,320	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan	1 Lap	3,593,915		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan	1 Lap	2,614,320	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	373,254,000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	350,936,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	666,820,000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	644,640,000	
f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSPAD)	Smd	Jumlah Laporan Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	3 Laporan	336,185,400	f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSPAD)	Smd	Jumlah Laporan Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	3 Laporan	257,053,318	
	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	7 Unit	184,809,000		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	7 Unit	180,398,750	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	60,376,400		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	35,854,568	

RANCANGAN AWAL RKPd						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	6 Unit	91,000,000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	6 Unit	40,800,000	
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSPAD)	Smd	Persentase PMKS Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100%	3,308,005,000	2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSPAD)	Smd	Persentase PMKS Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100%	3,308,055,317	
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	3,308,005,000	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	3,308,055,317	
	Pengasuhan	Smd	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	80 Orang	3,600,000		Pengasuhan	Smd	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	80 Orang	2,022,734	
	Penyediaan Sandang	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan p	80 Orang	717,567,728		Penyediaan Sandang	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan P	80 Orang	622,910,482	
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Smd	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan P	80 Orang	52,000,000		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Smd	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Pr	80 Orang	136,285,956	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	80 Orang	12,344,044		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	80 Orang	10,686,200	

RANCANGAN AWAL RKPД						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
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	Kebutuhan Dana	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	106,955,159		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	146,341,545	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	80 Orang	114,856,154		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	80 Orang	72,032,480	
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	80 Orang	369,012,670		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	80 Orang	281,404,920	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	7 Orang	31,200,000		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	7 Orang	42,000,000	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	5 Orang	23,400,000		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	5 Orang	42,000,000	
	Penyediaan Permakanan	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	80 Orang	1,823,978,000		Penyediaan Permakanan	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	80 Orang	1,846,608,000	

RANCANGAN AWAL RKPd						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
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	Kebutuhan Dana	
	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	13,600,000		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	42,000,000	
	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Smd	Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	80 Orang	11,700,000		Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Smd	Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	80 Orang	21,100,000	
	Pemulasaraan	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi	1 Orang	6,991,245		Pemulasaraan	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi	1 Orang	663,000	
	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	Smd	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	2 Orang	8,400,000		Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	Smd	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	2 Orang	8,400,000	
	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	1 Orang	4,000,000		Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	1 Orang	16,800,000	
	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Smd	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	2 Orang	8,400,000		Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Smd	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	2 Orang	16,800,000	

RANCANGAN AWAL RKPd						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
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	Kebutuhan Dana	
UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN					6,768,527,746	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN					6,102,976,539	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSAAH)	Smd	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR)	86%	2,218,880,865	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSAAH)	Smd	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR)	86%	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 Laporan	76,680,000	a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)	Smd	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Laporan	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 Kegiatan	68,175,000	b.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)	Smd	Terlaksananya Laporan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Kegiatan	44,988,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Smd	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	68,175,000		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Smd	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	44,988,000	

RANCANGAN AWAL RKPd						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
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	Kebutuhan Dana	
c.	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)	Smd	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Orang	775,750,565	c.	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)	Smd	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Orang	334,143,329	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Smd	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	22,405,983		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Smd	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13,003,039	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	434,895,832		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	58,381,470	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Smd	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	36,052,750		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Smd	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20,645,820	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Smd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	282,396,000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Smd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	242,113,000	
d.	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 Laporan	1,036,506,800	d.	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 Laporan	1,086,748,710	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
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	Kebutuhan Dana	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan	1 Lap	9,556,000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan	1 Lap	9,280,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	185,156,800		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	166,810,800	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lap	103,074,000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lap	101,497,910	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	738,720,000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	809,160,000	
e	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSAAH)	Smd	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	3 Laporan	261,768,500	e	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSAAH)	Smd	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	3 Laporan	214,111,500	
	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	203,350,000		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	193,230,000	

RANCANGAN AWAL RKPd						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
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	Kebutuhan Dana	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	19,420,000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	12,530,000	
	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	8,351,500	
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSAAH)	Smd	Persentase PMKS Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100%	4,549,646,881	2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSAAH)	Smd	Persentase PMKS Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100%	4,346,305,000	
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	4,549,646,881	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	4,346,305,000	
	Pengasuhan	Smd	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	100 Orang	7,200,000		Pengasuhan	Smd	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	100 Orang	7,200,000	
	Penyediaan Sandang	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	100 Orang	1,131,386,900		Penyediaan Sandang	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	100 Orang	852,635,200	
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Smd	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	100 Orang	269,489,943		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Smd	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	100 Orang	260,642,214	

RANCANGAN AWAL RKPД						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
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	Kebutuhan Dana	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	100 Orang	30,178,000		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	100 Orang	30,178,000	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	100 Orang	107,844,358		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	100 Orang	102,730,020	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	100 Orang	45,853,724		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	100 Orang	45,853,724	
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	100 Orang	376,392,368		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	100 Orang	389,116,760	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	15 Orang	42,000,000		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	15 Orang	42,000,000	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	25 Orang	79,800,000		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	25 Orang	75,600,000	

RANCANGAN AWAL RKPД						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
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	Kebutuhan Dana	
	Penyediaan Permakanan	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	2,336,776,488		Penyediaan Permakanan	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	2,400,728,082	
	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	84,000,000		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	84,000,000	
	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Smd	Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	46 Orang	13,350,000		Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Smd	Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	46 Orang	13,350,000	
	Pemulasaraan	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi	1 Orang	2,675,100		Pemulasaraan	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi	1 Orang	2,771,000	
	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	Smd	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	2 Orang	8,400,000		Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	Smd	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	2 Orang	8,400,000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
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	Kebutuhan Dana	
	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Smd	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Provinsi	2 Orang	4,200,000		Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Smd	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Provinsi	2 Orang	4,200,000	
	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	10 Orang	1,700,000		Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	10 Orang	18,500,000	
	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Smd	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	6 Orang	8,400,000		Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Smd	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	6 Orang	8,400,000	

RANCANGAN AWAL RKPД						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
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	Kebutuhan Dana	
UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA					6,550,977,000	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA					6,006,916,502	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSBR)	Smd	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM)	86%	2,223,540,000	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSBR)	Smd	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM)	86%	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 Laporan	84,840,000	a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSBR)	Smd	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Laporan	84,840,000	
	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	84,840,000	
b.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSBR)	Smd	Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Kegiatan	32,856,000	b.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSBR)	Smd	Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Kegiatan	14,688,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Smd	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	32,856,000		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Smd	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	14,688,000	

RANCANGAN AWAL RKPd						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
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	Kebutuhan Dana	
c.	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSBR)	Smd	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Laporan	658,656,682	c.	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSBR)	Smd	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Laporan	348,070,602	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Smd	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	39,397,306		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Smd	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	36,154,875	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	228,264,600		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	88,789,109	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Smd	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	16,778,776		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Smd	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17,566,618	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Smd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	374,216,000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Smd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	205,560,000	
d.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PSBR)	Smd	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	70,186,000	d.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PSBR)	Smd	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	520,000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	70,186,000		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	520,000	

RANCANGAN AWAL RKPd						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
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	Kebutuhan Dana	
e.	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		971,467,908	e.	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		971,360,900	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan	1 Lap	9,877,600		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan	1 Lap	10,440,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	216,763,708		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	216,320,900	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	744,826,600		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	744,600,000	
f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(UPTD PSBR)	Smd	Jumlah Laporan Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	3 Laporan	405,533,410	f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(UPTD PSBR)	Smd	Jumlah Laporan Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	3 Laporan	260,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Smd	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	97,840,790		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Smd	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	136,952,560	

RANCANGAN AWAL RKPd						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	70,064,620		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	66,518,508	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	138,908,000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	31,236,400	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	98,720,000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25,292,532	
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSBR)	Smd	Persentase peningkatan PMKS Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti (%)	100%	4,327,437,000	1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSBR)	Smd	Persentase peningkatan PMKS Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti (%)	100%	4,327,437,000	
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)	105 Orang	4,327,437,000	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)	105 Orang	4,327,437,000	
	Pengasuhan	Smd	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	105 Orang	35,900,000		Pengasuhan	Smd	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	105 Orang	34,944,101	

RANCANGAN AWAL RKPД						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
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	Kebutuhan Dana	
	Penyediaan Sandang	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	105 Orang	702,557,184		Penyediaan Sandang	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	105 Orang	783,880,395	
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Smd	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	105 Orang	200,102,000		Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Smd	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	105 Orang	201,989,318	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	105 Orang	46,700,000		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	105 Orang	50,396,000	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	105 Orang	603,094,277		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	105 Orang	568,118,170	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	105 Orang	884,761,769		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	105 Orang	898,361,605	
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	40 Orang	4,780,000		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	40 Orang	12,479,000	

RANCANGAN AWAL RKPd						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
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	Kebutuhan Dana	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	15 Orang	46,320,000		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	15 Orang	21,112,200	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	105 Orang	21,000,000		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	105 Orang	33,768,300	
	Penyediaan Permakanan	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	105 Orang	34,180,000		Penyediaan Permakanan	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	105 Orang	1,598,307,890	
	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	1,578,141,599		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	14,848,300	
	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Smd	Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	24 Orang	15,100,000		Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Smd	Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	24 Orang	28,808,300	
	Pemulasaraan	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi	1 Orang	30,016,000		Pemulasaraan	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi	1 Orang	3,533,249	

RANCANGAN AWAL RKPД						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
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	Kebutuhan Dana	
	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	Smd	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	105 Orang	4,113,815		Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	Smd	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	105 Orang	16,464,400	
	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Smd	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Provinsi	45 Orang	16,980,000		Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Smd	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Provinsi	45 Orang	51,660,000	
	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	10 Orang	99,000,000		Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	10 Orang	4,424,400	
	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Smd	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	45 Orang	4,690,356		Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Smd	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	45 Orang	4,341,372	

RANCANGAN AWAL RKPd						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
UPTD PANTI SOSIAL REHABILITASI TUNA SOSIAL					4,427,330,000	UPTD PANTI SOSIAL REHABILITASI TUNA SOSIAL					3,810,945,505	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSRTS)	Smd	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS)	86%	1,925,315,327	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSRTS)	Smd	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS)	86%	1,308,951,505	
			Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100%					Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	100%		
a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSRTS)	Smd	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Laporan	69,960,000	a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSRTS)	Smd	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Laporan	67,560,000	
	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	67,560,000	
b.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSRTS)	Smd	Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Kegiatan	67,479,800	b.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSRTS)	Smd	Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Kegiatan	36,853,858	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Smd	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	67,479,800		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Smd	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	36,853,858	

RANCANGAN AWAL RKPД						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
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	Kebutuhan Dana	
c.	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSRTS)	Smd	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Laporan	605,193,227	c.	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSRTS)	Smd	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Laporan	255,492,901	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Smd	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	1 Paket	5,808,547		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Smd	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	1 Paket	4,968,131	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	334,190,568		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	88,246,791	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Smd	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3,208,192		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Smd	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2,952,543	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Smd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	261,985,920		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Smd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	159,325,436	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
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	Kebutuhan Dana	
e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSRTS)	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	2 Laporan	990,356,800	e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSRTS)	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	2 Laporan	699,030,400	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	106,676,800		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	124,950,400	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	883,680,000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Smd	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	574,080,000	
f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSRTS)	Smd	Jumlah Laporan Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	3 Laporan	192,325,500	f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSRTS)	Smd	Jumlah Laporan Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	3 Laporan	250,014,346	
	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	80,114,000		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	83,540,350	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
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	Kebutuhan Dana	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	69,212,000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	72,922,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	42,999,500		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	93,551,996	
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSRTS)	Smd	Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100%	2,502,014,673	2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSRTS)	Smd	Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100%	2,501,994,000	
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	2,502,014,673	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	2,501,994,000	
	Penyediaan Permakanan	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	60 Orang	1,062,089,775		Penyediaan Permakanan	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	60 Orang	1,149,930,000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
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	Kebutuhan Dana	
	Penyediaan Sandang	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	60 Orang	323,931,259		Penyediaan Sandang	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	60 Orang	291,323,853	
	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Smd	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	60 Orang	213,312,594		Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Smd	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	60 Orang	190,825,945	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	60 Orang	10,434,068		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	60 Orang	22,314,779	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	60 Orang	123,922,727		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	60 Orang	125,784,826	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	60 Orang	37,710,650		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	60 Orang	49,500,000	

RANCANGAN AWAL RKPД						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
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	Kebutuhan Dana	
	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Smd	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	60 Orang	197,975,170		Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Smd	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	60 Orang	176,422,348	
	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	60 Orang	25,824,615		Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	60 Orang	6,800,000	
	Pemulangan ke Daerah Asal	Smd	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	45 Orang	111,800,000		Pemulangan ke Daerah Asal	Smd	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	45 Orang	53,000,000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1 Dok	12,900,000		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1 Dok	14,160,000	
	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	10 Orang	47,950,000		Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	10 Orang	5,950,000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
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	Kebutuhan Dana	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	60 Orang	112,250,000		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	60 Orang	52,250,000	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	60 Orang	25,800,000		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	60 Orang	26,880,000	
	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis	Smd	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan	60 Orang	192,000,000		Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis	Smd	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan	60 Orang	332,256,000	
	Pemulasaraan	Smd	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pemulasaraannya bagi gelandangan dan pengemis kewenangan provinsi	1 Orang	4,113,815		Pemulasaraan	Smd	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pemulasaraannya bagi gelandangan dan pengemis kewenangan provinsi	1 Orang	4,596,249	
JUMLAH DINAS DAN UPTD					147,381,564,000	JUMLAH DINAS DAN UPTD					126,426,721,000	

Terkait Tabel 3. (T.C.31). pada tabel diatas diketahui terjadi perubahan antara Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan pada Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sub bab ini menjelaskan program/kegiatan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur yang diperoleh melalui :

- Rapat Koordinasi Bidang Sosial;
- Rapat Forum Lintas SKPD;
- Rapat Forum Konsultasi Publik.

Dari kegiatan tersebut maka diperoleh usulan dan masukan dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota se- Kalimantan Timur, Instansi terkait, Mitra Sosial dan Masyarakat. 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 penyiapan 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 penyiapan 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 2026 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

RANCANGAN AKHIR RKPD					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Besaran Volume	Catatan
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	10 Kab/Kota	Persentase lembaga sosial/mitra sosial yang diberdayakan	64%	
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 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	
	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Smd	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	100 Orang	
2	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	10 Kab / Kota	Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Provinsi Untuk Di Pulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota	1 Orang	
a.	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	10 Kab / Kota	Terlaksananya Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	1 Orang	
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	10 Kab / Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	1 Orang	

RANCANGAN AKHIR RKPD					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Besaran Volume	Catatan
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	10 Kab/Kota	Persentase peningkatan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti (%)	5.80%	
a	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Smd	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	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 Menerima 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	16 Orang	
	Penyediaan Alat Bantu	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	80 Orang	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	80 Orang	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	80 Orang	
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	80 Orang	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	10 Orang	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	2 Orang	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas	Smd	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dikoordinasikan dan Disinkronisasikan dalam Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas serta dibina sesuai dengan Kewenangannya.	10 Kab/Kota	

RANCANGAN AKHIR RKPD					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Besaran Volume	Catatan
	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar	Smd	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	20 Orang	
	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	10 Orang	
	Pemulasaraan	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	2 Orang	
	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan	Smd	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	16 Orang	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	5 Dok	
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	6.110 Orang	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	10 Kab / Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50 Orang	
	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	10 Kab / Kota	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	40 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	150 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	2 Dok	

RANCANGAN AKHIR RKPD					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Besaran Volume	Catatan
	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	10 Kab / Kota	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi	5770 Orang	
	Pelaksanaan Penyuluhan Sosial melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	10 Kab / Kota	Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	100 Orang	
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	10 Kab / Kota	Jumlah Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	11.026 Orang	
a	Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	10 Kab / Kota	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	
	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	11.008 Orang	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	10 Kab / Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	4500 Orang	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	10 Kab / Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	1410 Orang	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	10 Kab / Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	10 Kab/Kota	
5	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	

RANCANGAN AKHIR RKPD					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Besaran Volume	Catatan
	Penyediaan Permakanan	10 Kab / Kota	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	12500 Orang	
	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	10 Kab / Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	500 Orang	
	Pelayanan Dukungan Psikososial	10 Kab / Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	100 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	550 Orang	
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	10 Kab / Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	750 Orang	
	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	10 Kab / Kota	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	40 Orang	
	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	10 Kab / Kota	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	400 Orang	
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1 Lokasi	Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola dengan baik	1 Lokasi	
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 AKHIR RKPD					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Besaran Volume	Catatan
UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI					
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSTW-NP)	Smd	Persentase PMKS Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100%	
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)	130 Orang	
	Penyediaan Permakanan	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	130 Orang	
	Penyediaan Sandang	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	130 Orang	
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Smd	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	130 Orang	
	Penyediaan Alat Bantu	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	130 Orang	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	130 Orang	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	130 Orang	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	130 Orang	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	20 Orang	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	5 Orang	
	Pemulasaraan	Smd	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	23 Orang	
	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	5 Orang	
	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	126 Orang	

RANCANGAN AKHIR RKPD					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Besaran Volume	Catatan
UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA					
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSPAD)	Smd	Persentase PMKS Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100%	
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	
	Pengasuhan	Smd	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	80 Orang	
	Penyediaan Sandang	Smd	Jumlah Orang yang Menerima 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 Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	80 Orang	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	80 Orang	
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	80 Orang	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	7 Orang	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	5 Orang	
	Penyediaan Permakanan	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal 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	1 Dok	

RANCANGAN AKHIR RKPD					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Besaran Volume	Catatan
	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Smd	Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	80 Orang	
	Pemulasaraan	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi	1 Orang	
	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	Smd	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	2 Orang	
	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	1 Orang	
	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Smd	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	2 Orang	
UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN					
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSAAH)	Smd	Persentase PMKS Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100%	
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	
	Pengasuhan	Smd	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan 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 Kewenangan Provinsi	100 Orang	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	100 Orang	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	100 Orang	

RANCANGAN AKHIR RKPD					
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 Kewenangan Provinsi	100 Orang	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	15 Orang	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	25 Orang	
	Penyediaan Permakanan	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal 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	
	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Smd	Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	46 Orang	
	Pemulasaraan	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi	1 Orang	
	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	Smd	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	2 Orang	
	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Smd	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Provinsi	2 Orang	
	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	10 Orang	
	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Smd	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	6 Orang	

RANCANGAN AKHIR RKPD					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Besaran Volume	Catatan
UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA					
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSBR)	Smd	Persentase peningkatan PMKS Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti (%)	100%	
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)	105 Orang	
	Pengasuhan	Smd	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	105 Orang	
	Penyediaan Sandang	Smd	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	105 Orang	
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Smd	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	105 Orang	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	105 Orang	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	105 Orang	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Smd	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	105 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	15 Orang	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	105 Orang	
	Penyediaan Permakanan	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	105 Orang	

RANCANGAN AKHIR RKPD					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Besaran Volume	Catatan
	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	
	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Smd	Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	24 Orang	
	Pemulasaraan	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi	1 Orang	
	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	Smd	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	105 Orang	
	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Smd	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Provinsi	45 Orang	
	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	10 Orang	
	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Smd	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	45 Orang	
UPTD PANTI SOSIAL REHABILITASI TUNA SOSIAL					
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSRTS)	Smd	Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100%	
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	
	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	

RANCANGAN AKHIR RKPD					
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Besaran Volume	Catatan
	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Smd	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	60 Orang	
	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, Spiritual 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	
	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	45 Orang	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Smd	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1 Dok	
	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis	Smd	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	10 Orang	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	60 Orang	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Smd	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	60 Orang	
	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis	Smd	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan	60 Orang	
	Pemulasaraan	Smd	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pemulasaraannya bagi gelandangan dan pengemis kewenangan provinsi	1 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 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 Prioritas

Menyelaraskan dengan sasaran dan tujuan RKPD Pada Tahun Anggaran 2026 dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Sosial di Provinsi Kalimantan Timur maka Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur memiliki strategi utama yaitu Peningkatan Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin melalui Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial guna untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Program Prioritas pada tabel berikut :

Tabel 1 Program Prioritas RENJA
Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PAGU
1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Persentase peningkatan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti	5.80%	14,839,145,388
2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Keluarga Miskin Yang Memiliki Usaha Ekonomi Produktif	11.026 Orang	10,855,500,000
3	Program Penanganan Bencana	Persentase penanganan korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100 %	8,160,727,610
JUMLAH				33,855,372,998

3.3.2. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada tahun anggaran 2026 Dinas Sosial merencanakan program dan kegiatan sebagai bentuk penjabaran dari Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah. Program dan kegiatan dimaksud adalah 6 (Enam) 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 PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

- a. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
 - Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal

3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti dengan sub kegiatan :
 - Permakanan;
 - Penyediaan Sandang;
 - Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses;
 - Penyediaan Alat Bantu;
 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti;
 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial;
 - Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari;
 - Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga;
 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga;
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas;

- Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar;
- Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas;
- Pemulasaraan;
- Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan;
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar.

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

- Penyediaan Permakanan;
- Penyediaan Sandang;
- Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses;
- Penyediaan Alat Bantu;
- Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial;
- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial;
- Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari;
- Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga;
- Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga;
- Pemulasaraan;
- Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar;
- Akses ke Layanan Kesehatan Dasar.

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

- Pengasuhan;
- Penyediaan Sandang;
- Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses;

- Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti;
- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial;
- Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari;
- Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
- Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga;
- Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga;
- Penyediaan Permakanan;
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti;
- Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi;
- Pemulasaraan;
- Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar;
- Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);
- Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar;
- Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti.

d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Permakanan;
- Penyediaan Sandang;
- Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses;
- Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti;
- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial;
- Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari;
- Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar;
- Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
- Pemulangan ke Daerah Asal;

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti;
- Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis;
- Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga;
- Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga;
- Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis;
- Pemulasaraan.

e. 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;
- Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya;
- Pelaksanaan Penyuluhan Sosial melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah

4. 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.

5. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

- a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Permakana;
 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan;
 - Pelayanan Dukungan Psikososial;
 - Penyediaan Sandang;
 - Penyediaan Tempat Penampungan;
 - Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda;
 - Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah.

6. 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 agar daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGS;

Tabel 1 (T-C 33). Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Dinas Sosial					98,689,629,672				102,719,382,212
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase lembaga sosial/mitra sosial yang diberdayakan	10 Kab/ Kota	64%	1,111,439,025			64%	1,120,639,025
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	105,800,000			15 Dok	115,000,000
1.06.02.1.01.0003	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	105,800,000	APBD		15 Dok	115,000,000
1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	Smd	4 Lembaga	1,005,639,025			4 Lembaga	1,005,639,025
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	73,463,000	APBD		10 Keluarga	73,463,000

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
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	831,104,599	APBD		30 Lembaga	831,104,599
1.06.02.1.02.0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Smd	100 Orang	101,071,426	APBD		100 Orang	101,071,426
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Provinsi Untuk Di Pulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota	10 Kab/ Kota	1 Orang	5,360,000			2 Orang	15,000,000
1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/ Kota Asal	Terlaksananya Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	10 Kab/ Kota	1 Orang	5,360,000			2 Orang	15,000,000

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.03.1.01.0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kotai	10 Kab / Kota	1 Orang	5,360,000	APBD		1 Orang	15,000,000
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase peningkatan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti (%)	10 Kab/ Kota	5.80%	14,839,145,388			5.80%	15,900,057,928
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	80 Orang	2,886,858,241			80 Orang	2,947,770,781
1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Smd	80 Orang	1,939,087,460	APBD		80 Orang	2,000,000,000
1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Smd	80 Orang	314,419,318	APBD		80 Orang	314,419,318
1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Smd	16 Orang	31,594,932	APBD		16 Orang	31,594,932

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Smd	80 Orang	13,608,160	APBD		80 Orang	13,608,160
1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Smd	80 Orang	27,054,248	APBD		80 Orang	27,054,248
1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Smd	80 Orang	14,400,000	APBD		80 Orang	14,400,000
1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Smd	80 Orang	102,641,792	APBD		80 Orang	102,641,792
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	80 Orang	8,500,000	APBD		80 Orang	8,500,000
1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Smd	10 Orang	42,000,000	APBD		10 Orang	42,000,000
1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Smd	2 Orang	16,800,000	APBD		2 Orang	16,800,000

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.04.1.01.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dikoordinasikan dan Disinkronisasikan dalam Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas serta dibina sesuai dengan Kewenangannya.	Smd	10 Kab/Kota	42,000,000	APBD		10 Kab/Kota	42,000,000
1.06.04.1.01.0016	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	Smd	20 Orang	42,000,000	APBD		20 Orang	42,000,000
1.06.04.1.01.0017	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Smd	10 Orang	3,400,000	APBD		10 Orang	3,400,000
1.06.04.1.01.0019	Pemulasaraan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Smd	2 Orang	9,192,498	APBD		2 Orang	9,192,498
1.06.04.1.01.0020	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	Smd	16 Orang	258,659,982	APBD		16 Orang	258,659,982
1.06.04.1.01.0021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Smd	5 Dok	21,499,851	APBD		5 Dok	21,499,851

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
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	6.110 Orang	11,952,287,147			6.110 Orang	12,952,287,147
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	50 Orang	100,083,360	APBD		50 Orang	100,083,360
1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	10 Kab / Kota	40 Orang	679,641,680	APBD		40 Orang	679,641,680
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	150 Orang	386,820,000	APBD		150 Orang	386,820,000
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	2 Dok	289,125,807	APBD		2 Dok	289,125,807

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.04.1.05.0015	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi	10 Kab / Kota	5770 Orang	10,407,350,000	APBD		5770 Orang	11,407,350,000
1.06.04.1.05.0017	Pelaksanaan Penyuluhan Sosial melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	10 Kab / Kota	100 Orang	89,266,300	APBD		100 Orang	89,266,300
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	10 Kab / Kota	11.026 Orang	10,855,500,000			11.026 Orang	11,355,500,000
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	103,499,822	-		18 Orang	103,499,822
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	94,629,822	APBD		15 Orang	94,629,822

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
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	8,870,000	APBD		3 Orang	8,870,000
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengentasan dan Penanganan Kemiskinan Kewenangan Provinsi	10 Kab / Kota	11.008 Orang	10,752,000,178			11.008 Orang	11,252,000,178
1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	10 Kab / Kota	4500 Orang	8,083,479,280	APBD		4500 Orang	8,583,479,280
1.06.05.1.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	10 Kab / Kota	1410 Orang	2,345,500,000	APBD		1410 Orang	2,345,500,000
1.06.05.1.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	10 Kab / Kota	10 Kab/Kota	323,020,898	APBD		10 Kab/Kota	323,020,898
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%	8,160,727,610			100%	8,460,727,610
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	8,160,727,610			17.870 Orang	8,460,727,610

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	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	12500 Orang	5,748,375,960	APBD		10 Kab / Kota	6,048,375,960
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	500 Orang	345,049,750	APBD		10 Kab / Kota	345,049,750
1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	10 Kab / Kota	100 Orang	302,585,000	APBD		10 Kab / Kota	302,585,000
1.06.06.1.01.0011	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	550 Orang	545,091,600	APBD		10 Kab / Kota	545,091,600
1.06.06.1.01.0013	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	10 Kab / Kota	750 Orang	777,374,500	APBD		10 Kab / Kota	777,374,500
1.06.06.1.01.0015	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	10 Kab / Kota	40 Orang	257,610,368	APBD		10 Kab / Kota	257,610,368
1.06.06.1.01.0018	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	10 Kab / Kota	400 Orang	184,640,432	APBD		10 Kab / Kota	184,640,432

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola dengan baik	Smd	1 Lokasi	343,447,485			1 Lokasi	343,447,485
1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Lokasi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Smd	1 Lokasi	343,447,485			1 Lokasi	343,447,485
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	32,903,000	APBD		1 Dok	32,903,000
1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Smd	1 Makam	165,584,485	APBD		1 Makam	165,584,485
1.06.07.1.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Smd	1 Laporan	144,960,000	APBD		1 Laporan	144,960,000
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial)	Smd	86%	63,374,010,164			86%	65,524,010,164
		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	500,035,235			5 Laporan	600,035,235

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	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	281,332,235	APBD		7 Dok	381,332,235
1.06.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Smd	2 Dok	55,490,000	APBD		2 Dok	55,490,000
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	13,490,000	APBD		2 Dok	13,490,000
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	85,834,000	APBD		5 Lap	85,834,000
1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Smd	2 Lap	63,889,000	APBD		2 Lap	63,889,000
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim	Smd	6 Laporan	56,409,386,920			6 Laporan	58,459,386,920
1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)	Smd	342 Orang	55,703,227,130	APBD		342 Orang	57,703,227,130
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Smd	2 Dok	506,159,790	APBD		2 Dok	556,159,790

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Smd	2 Dok	95,991,099	APBD		2 Dok	95,991,099
1.06.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Smd	2 Dok	6,046,000	APBD		2 Dok	6,046,000
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	93,602,459	APBD		4 Lap	93,602,459
1.06.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Smd	2 Dok	4,360,442	APBD		2 Dok	4,360,442
1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	Smd	3 Laporan	12,925,358			3 Laporan	12,925,358
1.06.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Smd	1 Dok	4,122,020	APBD		1 Dok	4,122,020
1.06.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Smd	1 Dok	4,346,318	APBD		1 Dok	4,346,318

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Smd	1 Lap	4,457,020	APBD		1 Lap	4,457,020
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	Smd	2 Kegiatan	83,284,000			2 Kegiatan	83,284,000
1.06.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Smd	2 Dok	62,481,000	APBD		2 Dok	62,481,000
1.06.01.1.05.0005	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Smd	3 Dok	20,803,000	APBD		3 Dok	20,803,000
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim	Smd	6 Laporan	1,542,569,054			6 Laporan	1,542,569,054
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	54,193,080	APBD		1 Paket	54,193,080
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Smd	1 Paket	152,187,654	APBD		1 Paket	152,187,654
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Smd	1 Paket	159,425,000	APBD		1 Paket	159,425,000

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	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 (laporan)	Smd	2 Lap	960,785,320	APBD		2 Lap	960,785,320
1.06.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Smd	1 Dok	87,688,000	APBD		1 Dok	87,688,000
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	128,290,000	APBD		1 Dok	128,290,000
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	Smd	2 Laporan	16,059,267			2 Laporan	16,059,267
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	Smd	1 Paket	9,519,560	APBD		1 Paket	9,519,560
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Smd	61 Unit	6,539,707	APBD		61 Unit	6,539,707
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Smd	4 Laporan	4,134,597,530			4 Laporan	4,134,597,530
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Smd	1 Lap	46,534,000	APBD		1 Lap	46,534,000
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 (Laporan)	Smd	1 Lap	841,848,800	APBD		1 Lap	841,848,800
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Smd	1 Lap	5,994,730	APBD		1 Lap	5,994,730

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Perlengkapan Kantor	Kantor yang Disediakan							
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Smd	1 Lap	3,240,220,000	APBD		1 Lap	3,240,220,000
1.06.01.1.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Smd	6 Laporan	675,152,800			6 Laporan	675,152,800
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	89,103,000	APBD		3 Unit	89,103,000
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	17 Unit	179,560,400	APBD		17 Unit	179,560,400
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Smd	250 Unit	206,562,000	APBD		250 Unit	206,562,000
1.06.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Smd	1 Unit	14,040,000	APBD		1 Unit	14,040,000
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	160,719,400	APBD		2 Unit	160,719,400
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	25,168,000	APBD		1 Unit	25,168,000

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI					6,723,864,146				6,953,864,146
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSTW-NP)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA)	Smd	86%	1,450,551,146			86%	1,450,551,146
		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 Laporan	76,680,000			1 Laporan	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	APBD		1 Dok	76,680,000
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 Kegiatan	54,768,000			1 Kegiatan	54,768,000
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Smd	1 Paket	54,768,000	APBD		1 Paket	54,768,000
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSTW-NP)	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	Smd	1 Laporan	200,559,734			1 Laporan	200,559,734
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	14,794,113	APBD		1 Paket	14,794,113

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Smd	4 Paket	28,056,691	APBD		4 Paket	28,056,691
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Smd	3 Paket	28,701,950	APBD		3 Paket	28,701,950
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Smd	2 Lap	129,006,980	APBD		2 Lap	129,006,980
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD PSTW-NP)	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Smd	2 Laporan	35,446,512			2 Laporan	35,446,512
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Smd	7 Paket	30,771,050	APBD		7 Paket	30,771,050
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Smd	2 Lap	4,675,462	APBD		2 Lap	4,675,462
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	3 Laporan	872,063,500			3 Laporan	872,063,500
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Smd	1 Lap	3,950,000	APBD		1 Lap	3,950,000

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	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	292,113,500	APBD		1 Lap	292,113,500
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Smd	2 Lap	576,000,000	APBD		2 Lap	576,000,000
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	3 Laporan	211,033,400			3 Laporan	211,033,400
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	139,347,250	APBD		8 Unit	139,347,250
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Smd	204 Unit	51,686,150	APBD		204 Unit	51,686,150
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	20,000,000	APBD		1 Unit	20,000,000
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSTW-NP)	Persentase PMKS Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	Smd	100%	5,273,313,000			100%	5,503,313,000
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	130 Orang	5,273,313,000			130 Orang	5,503,313,000

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Smd	130 Orang	3,512,424,458	APBD		130 Orang	3,712,424,458
1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Smd	130 Orang	901,841,170	APBD		130 Orang	901,841,170
1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Smd	130 Orang	279,201,572	APBD		130 Orang	279,201,572
1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Smd	130 Orang	6,235,690	APBD		130 Orang	6,235,690
1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Smd	130 Orang	105,324,798	APBD		130 Orang	105,324,798

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Smd	130 Orang	181,479,389	APBD		130 Orang	181,479,389
1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Smd	130 Orang	32,822,196	APBD		130 Orang	32,822,196
1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Smd	20 Orang	84,000,000	APBD		20 Orang	84,000,000
1.06.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Smd	5 Orang	42,000,000	APBD		5 Orang	42,000,000
1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Smd	23 Orang	105,713,727	APBD		23 Orang	105,713,727
1.06.04.1.03.0015	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Smd	5 Orang	850,000	APBD		5 Orang	850,000
1.06.04.1.03.0016	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Smd	126 Orang	21,420,000	APBD		126 Orang	51,420,000

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA					5,092,388,636				5,292,388,636
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSPAD)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR)	Smd	86%	1,784,333,319			86%	1,784,333,319
		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 Laporan	79,720,000			1 Laporan	79,720,000
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Smd	1 Dok	79,720,000	APBD		1 Dok	79,720,000
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSPAD)	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	Smd	1 Kegiatan	35,088,000			1 Kegiatan	35,088,000
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Smd	1 Paket	35,088,000	APBD		1 Paket	35,088,000
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSPAD)	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	Smd	4 Laporan	394,124,532			4 Laporan	394,124,532

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	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	Smd	1 Paket	10,078,523	APBD		1 Paket	10,078,523
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Smd	5 Paket	305,732,844	APBD		5 Paket	305,732,844
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Smd	1 Paket	3,353,165	APBD		1 Paket	3,353,165
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Smd	1 Lap	74,960,000	APBD		1 Lap	74,960,000
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	1 Laporan	20,157,149			1 Laporan	20,157,149
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Smd	1 Paket	20,157,149	APBD		1 Paket	20,157,149
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	1 Laporan	998,190,320			1 Laporan	998,190,320
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	2,614,320	APBD		1 Lap	2,614,320

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	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	350,936,000	APBD		1 Lap	350,936,000
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Smd	1 Lap	644,640,000	APBD		1 Lap	644,640,000
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 Laporan	257,053,318			3 Laporan	257,053,318
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	7 Unit	180,398,750	APBD		7 Unit	180,398,750
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Smd	38 Unit	35,854,568	APBD		38 Unit	35,854,568
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	6 Unit	40,800,000	APBD		6 Unit	40,800,000

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSPAD)	Persentase PMKS Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	Smd	100%	3,308,055,317			100%	3,508,055,317
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	3,308,055,317			80 Orang	3,508,055,317
1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Smd	80 Orang	2,022,734	APBD		80 Orang	2,022,734
1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Smd	80 Orang	622,910,482	APBD		80 Orang	622,910,482
1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Smd	80 Orang	136,285,956	APBD		80 Orang	136,285,956
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	80 Orang	10,686,200	APBD		80 Orang	10,686,200
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	146,341,545	APBD		80 Orang	146,341,545
1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Smd	80 Orang	72,032,480	APBD		80 Orang	72,032,480

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
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	80 Orang	281,404,920	APBD		80 Orang	281,404,920
1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Smd	7 Orang	42,000,000	APBD		7 Orang	42,000,000
1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Smd	5 Orang	42,000,000	APBD		5 Orang	42,000,000
1.06.04.1.02.0015	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Smd	80 Orang	1,846,608,000	APBD		80 Orang	2,046,608,000
1.06.04.1.02.0017	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	42,000,000	APBD		1 Dok	42,000,000

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.04.1.02.0018	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	Smd	80 Orang	21,100,000	APBD		80 Orang	21,100,000
1.06.04.1.02.0019	Pemulasaraan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi	Smd	1 Orang	663,000	APBD		1 Orang	663,000
1.06.04.1.02.0020	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Smd	2 Orang	8,400,000	APBD			8,400,000
1.06.04.1.02.0022	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Smd	1 Orang	16,800,000	APBD			16,800,000
1.06.04.1.02.0023	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Smd	2 Orang	16,800,000	APBD			16,800,000

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN					6,102,976,539				6,702,976,539
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSAAH)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR)	Smd	86%	1,756,671,539			86%	1,756,671,539
		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 Laporan	76,680,000			1 Laporan	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	APBD		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 Kegiatan	44,988,000			1 Kegiatan	44,988,000
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Smd	1 Paket	44,988,000	APBD		1 Paket	44,988,000

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	Smd	4 Laporan	334,143,329			4 Laporan	334,143,329
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	13,003,039	APBD		1 Paket	13,003,039
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Smd	1 Paket	58,381,470	APBD		1 Paket	58,381,470
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Smd	1 Paket	20,645,820	APBD		1 Paket	20,645,820
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Smd	1 Lap	242,113,000	APBD		1 Lap	242,113,000
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 Laporan	1,086,748,710			4 Laporan	1,086,748,710
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	9,280,000	APBD		1 Lap	9,280,000

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	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 Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Smd	1 Lap	166,810,800	APBD		1 Lap	166,810,800
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	101,497,910	APBD		1 Lap	101,497,910
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Smd	1 Lap	809,160,000	APBD		1 Lap	809,160,000
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 Laporan	214,111,500			3 Laporan	214,111,500
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	193,230,000	APBD		9 Unit	193,230,000
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Smd	23 Unit	12,530,000	APBD		23 Unit	12,530,000
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	8,351,500	APBD		1 Unit	8,351,500

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSAAH)	Persentase PMKS Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	Smd	100%	4,346,305,000			100%	4,946,305,000
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	4,346,305,000			100 Orang	4,946,305,000
1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Smd	100 Orang	7,200,000	APBD		100 Orang	7,200,000
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	852,635,200	APBD		100 Orang	852,635,200
1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Smd	100 Orang	260,642,214	APBD		100 Orang	260,642,214
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	100 Orang	30,178,000	APBD		100 Orang	30,178,000
1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Smd	100 Orang	102,730,020	APBD		100 Orang	102,730,020

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Smd	100 Orang	45,853,724	APBD		100 Orang	45,853,724
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	100 Orang	389,116,760	APBD		100 Orang	389,116,760
1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Smd	15 Orang	42,000,000	APBD		15 Orang	42,000,000
1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Smd	25 Orang	75,600,000	APBD		25 Orang	75,600,000
1.06.04.1.02.0015	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Smd	100 Orang	2,400,728,082	APBD		100 Orang	3,000,728,082
1.06.04.1.02.0017	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	84,000,000	APBD		1 Dok	84,000,000
1.06.04.1.02.0018	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	Smd	46 Orang	13,350,000	APBD		46 Orang	13,350,000

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.04.1.02.0019	Pemulasaraan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi	Smd	1 Orang	2,771,000	APBD		1 Orang	2,771,000
1.06.04.1.02.0020	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Smd	2 Orang	8,400,000	APBD		2 Orang	8,400,000
1.06.04.1.02.0021	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Provinsi	Smd	2 Orang	4,200,000	APBD		2 Orang	4,200,000
1.06.04.1.02.0022	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Smd	10 Orang	18,500,000	APBD		10 Orang	18,500,000
1.06.04.1.02.0023	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Smd	6 Orang	8,400,000	APBD		6 Orang	8,400,000

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA					6,006,916,502				6,506,916,502
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSBR)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM)	Smd	86%	1,679,479,502			86%	1,679,479,502
		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 Laporan	84,840,000			1 Laporan	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	84,840,000	APBD		1 Dok	84,840,000
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSBR)	Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	Smd	1 Kegiatan	14,688,000			1 Kegiatan	14,688,000
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Smd	1 Paket	14,688,000	APBD		1 Paket	14,688,000

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSBR)	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	Smd	4 Laporan	348,070,602			4 Laporan	348,070,602
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	36,154,875	APBD		1 Paket	36,154,875
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Smd	1 Paket	88,789,109	APBD		1 Paket	88,789,109
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Smd	1 Paket	17,566,618	APBD		1 Paket	17,566,618
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Smd	1 Lap	205,560,000	APBD		1 Lap	205,560,000
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 Laporan	520,000			1 Laporan	520,000
1.06.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Smd	1 Unit	520,000	APBD		1 Unit	520,000
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	3 Laporan	971,360,900			3 Laporan	971,360,900

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	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 yang Disediakan	Smd	1 Lap	10,440,000	APBD		1 Lap	10,440,000
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	216,320,900	APBD		1 Lap	216,320,900
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Smd	1 Lap	744,600,000	APBD		1 Lap	744,600,000
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 Laporan	260,000,000			4 Laporan	260,000,000
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	136,952,560	APBD		6 Unit	136,952,560
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Smd	50 Unit	66,518,508	APBD		50 Unit	66,518,508
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	31,236,400	APBD		3 Unit	31,236,400
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	25,292,532	APBD		1 Unit	25,292,532

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSBR)	Persentase peningkatan PMKS Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti (%)	Smd	100%	4,327,437,000			100%	4,827,437,000
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	105 Orang	4,327,437,000			105 Orang	4,827,437,000
1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Smd	105 Orang	34,944,101	APBD		105 Orang	34,944,101
1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Smd	105 Orang	783,880,395	APBD		105 Orang	783,880,395
1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Smd	105 Orang	201,989,318	APBD		105 Orang	201,989,318
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	105 Orang	50,396,000	APBD		105 Orang	50,396,000
1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Smd	105 Orang	568,118,170	APBD		105 Orang	568,118,170

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Smd	105 Orang	898,361,605	APBD		105 Orang	898,361,605
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	12,479,000	APBD		40 Orang	12,479,000
1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Smd	15 Orang	21,112,200	APBD		15 Orang	21,112,200
1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Smd	105 Orang	33,768,300	APBD		105 Orang	33,768,300
1.06.04.1.02.0015	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Smd	105 Orang	1,598,307,890	APBD		105 Orang	2,098,307,890
1.06.04.1.02.0017	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	14,848,300	APBD		1 Dok	14,848,300
1.06.04.1.02.0018	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	Smd	24 Orang	28,808,300	APBD		24 Orang	28,808,300
1.06.04.1.02.0019	Pemulasaraan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi	Smd	1 Orang	3,533,249	APBD		1 Orang	3,533,249

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.04.1.02.0020	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Smd	105 Orang	16,464,400	APBD		105 Orang	16,464,400
1.06.04.1.02.0021	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Provinsi	Smd	45 Orang	51,660,000	APBD		45 Orang	51,660,000
1.06.04.1.02.0022	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Smd	10 Orang	4,424,400	APBD		10 Orang	4,424,400
1.06.04.1.02.0023	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Smd	45 Orang	4,341,372	APBD		45 Orang	4,341,372

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Terget Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
UPTD PANTI SOSIAL REHABILITASI TUNA SOSIAL					3,810,945,505				4,410,945,505
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSRTS)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS)	Smd	86%	1,308,951,505			86%	1,308,951,505
		Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti		100%				100%	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSRTS)	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	Smd	1 Laporan	67,560,000			1 Laporan	67,560,000
1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Smd	1 Dok	67,560,000	APBD		1 Dok	67,560,000
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSRTS)	Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	Smd	1 Kegiatan	36,853,858			1 Kegiatan	36,853,858
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Smd	1 Paket	36,853,858	APBD		1 Paket	36,853,858
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSRTS)	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	Smd	4 Laporan	255,492,901			4 Laporan	255,492,901
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	4,968,131	APBD		1 Paket	4,968,131

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Smd	1 Paket	88,246,791	APBD		1 Paket	88,246,791
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Smd	1 Paket	2,952,543	APBD		1 Paket	2,952,543
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Smd	1 Lap	159,325,436	APBD		1 Lap	159,325,436
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSRTS)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	Smd	2 Laporan	699,030,400			2 Laporan	699,030,400
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	124,950,400	APBD		1 Lap	124,950,400
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Smd	1 Lap	574,080,000	APBD		1 Lap	574,080,000
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSRTS)	Jumlah Laporan Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	Smd	3 Laporan	250,014,346			3 Laporan	250,014,346

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	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 Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	Smd	1 Unit	83,540,350	APBD		1 Unit	83,540,350
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Smd	20 Unit	72,922,000	APBD		20 Unit	72,922,000
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	93,551,996	APBD		1 Unit	93,551,996
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSRTS)	Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	Smd	100%	2,501,994,000			100%	3,101,994,000
1.06.04.1.02	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	2,501,994,000			60 Orang	3,101,994,000
1.06.04.1.02.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Smd	60 Orang	1,149,930,000	APBD		60 Orang	1,749,930,000
1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Smd	60 Orang	291,323,853	APBD		60 Orang	291,323,853

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Smd	60 Orang	190,825,945	APBD		60 Orang	190,825,945
1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Smd	60 Orang	22,314,779	APBD		60 Orang	22,314,779
1.06.04.1.02.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Smd	60 Orang	125,784,826	APBD		60 Orang	125,784,826
1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Smd	60 Orang	49,500,000	APBD		60 Orang	49,500,000
1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Smd	60 Orang	176,422,348	APBD		60 Orang	176,422,348
1.06.04.1.02.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Smd	60 Orang	6,800,000	APBD		60 Orang	6,800,000
1.06.04.1.02.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	Smd	45 Orang	53,000,000	APBD		45 Orang	53,000,000
1.06.04.1.02.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Smd	1 Dok	14,160,000	APBD		1 Dok	14,160,000

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Sumber Dana	Catatan Penting	Perkiraan Maju 2027	
			Lokasi	Besaran Volume	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1.06.04.1.02.0013	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	Smd	10 Orang	5,950,000	APBD		10 Orang	5,950,000
1.06.04.1.02.0014	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Smd	60 Orang	52,250,000	APBD		60 Orang	52,250,000
1.06.04.1.02.0015	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Smd	60 Orang	26,880,000	APBD		60 Orang	26,880,000
1.06.04.1.02.0016	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan	Smd	60 Orang	332,256,000	APBD		60 Orang	332,256,000
1.06.04.1.02.0017	Pemulasaraan	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pemulasaraannya bagi gelandangan dan pengemis kewenangan provinsi	Smd	1 Orang	4,596,249	APBD		1 Orang	4,596,249
JUMLAH ANGGARAN DINAS DAN UPTD					126,426,721,000				132,586,473,540

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 7 Program dan 52 kegiatan dan 225 Sub Kegiatan yang terdiri dari unsur Dinas Sosial dan UPTD Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Secara keseluruhan rumusan program dan kegiatan untuk tahun 2026 seperti yang tercantum pada tabel dibawah ini :

Tabel 1 Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaia n RKPD Tahun 2023	Capaia n Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daera h				
Dinas Sosial						98,689,629,672								102,719,382,212	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase peningkatan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti (%)	%	%	5.40%	5.80%	14,839,145,388						5.80%	15,900,057,928	
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	32.392 Orang	7.720 Orang	7.720 Orang	6.110 Orang	11,952,287,147						6.110 Orang	12,952,287,147	
1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				50 Orang	100,083,360	10 Kab / Kota	Pajak Daerah			PMKS (LKS)	50 Orang	100,083,360	Dinas Sosial
1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi				40 Orang	679,641,680	10 Kab / Kota	Pajak Daerah			PMKS (LKS)	40 Orang	679,641,680	Dinas Sosial
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				150 Orang	386,820,000	10 Kab / Kota	Pajak Daerah			PMKS (LKS)	150 Orang	386,820,000	Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaia n RKPD Tahun 2023	Capaia n Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daera h				
1.06.04.1.05.00 11	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				2 Dok	289,125,807	Smd	Pajak Daerah			PMKS (LKS)	2 Dok	289,125,807	Dinas Sosial
1.06.04.1.05.00 15	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS)	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi				5770 Orang	10,407,350,00 0	Smd	Pajak Daerah			PMKS (LKS)	5770 Orang	11,407,350,00 0	
1.06.04.1.05.00 17	Pelaksanaan Penyuluhan Sosial melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah				100 Orang	89,266,300	Smd	Pajak Daerah			PMKS (LKS)	100 Orang	89,266,300	
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	410 Orang	304 Orang	50 Orang	80 Orang	2,886,858,241						80 Orang	2,947,770,781	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaia n RKPD Tahun 2023	Capaia n Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daera h				
1.06.04.1.01.00 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				80 Orang	1,939,087,460	Smd	Pajak Daerah			Penyandang Disabilitas Terlantar	80 Orang	2,000,000,000	Dinas Sosial
1.06.04.1.01.00 02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				80 Orang	314,419,318	Smd	Pajak Daerah			Penyandang Disabilitas Terlantar	80 Orang	314,419,318	Dinas Sosial
1.06.04.1.01.00 03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				16 Orang	31,594,932	Smd	Pajak Daerah			Penyandang Disabilitas Terlantar	16 Orang	31,594,932	Dinas Sosial
1.06.04.1.01.00 04	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				80 Orang	13,608,160	Smd	Pajak Daerah			Penyandang Disabilitas Terlantar	80 Orang	13,608,160	Dinas Sosial
1.06.04.1.01.00 05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				80 Orang	27,054,248	Smd	Pajak Daerah			Penyandang Disabilitas Terlantar	80 Orang	27,054,248	Dinas Sosial
1.06.04.1.01.00 06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				80 Orang	14,400,000	Smd	Pajak Daerah			Penyandang Disabilitas Terlantar	80 Orang	14,400,000	Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaia n RKPD Tahun 2023	Capaia n Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daera h				
1.06.04.1.01.00 07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				80 Orang	102,641,792	Smd	Pajak Daerah			Penyandang Disabilitas Terlantar	80 Orang	102,641,792	Dinas Sosial
1.06.04.1.01.00 09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				80 Orang	8,500,000	Smd	Pajak Daerah			Penyandang Disabilitas Terlantar	80 Orang	8,500,000	Dinas Sosial
1.06.04.1.01.00 10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				10 Orang	42,000,000	Smd	Pajak Daerah			Penyandang Disabilitas Terlantar	10 Orang	42,000,000	Dinas Sosial
1.06.04.1.01.00 11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				2 Orang	16,800,000	Smd	Pajak Daerah			Penyandang Disabilitas Terlantar	2 Orang	16,800,000	Dinas Sosial
1.06.04.1.01.00 15	Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dikoordinasikan dan Disinkronisasikan dalam Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas serta dibina sesuai dengan Kewenangannya.				10 Kab/Kot a	42,000,000	Smd	Pajak Daerah			Penyandang Disabilitas Terlantar	10 Kab/Kot a	42,000,000	Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaia n RKPD Tahun 2023	Capaia n Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daera h				
1.06.04.1.01.00 16	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi				20 Orang	42,000,000	Smd	Pajak Daerah			Penyandang Disabilitas Terlantar	20 Orang	42,000,000	Dinas Sosial
1.06.04.1.01.00 17	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi				10 Orang	3,400,000	Smd	Pajak Daerah			Penyandang Disabilitas Terlantar	10 Orang	3,400,000	Dinas Sosial
1.06.04.1.01.00 19	Pemulasaraan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi				2 Orang	9,192,498	Smd	Pajak Daerah			Penyandang Disabilitas Terlantar	2 Orang	9,192,498	
1.06.04.1.01.00 20	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi				16 Orang	258,659,982	Smd	Pajak Daerah			Penyandang Disabilitas Terlantar	16 Orang	258,659,982	
1.06.04.1.01.00 21	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar				5 Dok	21,499,851	Smd	Pajak Daerah			Penyandang Disabilitas Terlantar	5 Dok	21,499,851	Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaia n RKPD Tahun 2023	Capaia n Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daera h				
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	55.130 Orang	1255 Orang	12.500 Orang	11.026 Orang	10,855,500,0 00						11.026 Orang	11,355,500,0 00	
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	103,499,822						18 Orang	103,499,822	
1.06.05.1.01.00 01	Pengangkatan Anak Antar WNI	Jumlah Anak yang mendapatkan Orang tua Asuh/Orang Tua Angkat sesuai ketentuan yang berlaku kewenangan Provinsi				15 Orang	94,629,822	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Anak	15 Orang	94,629,822	Dinas Sosial
1.06.05.1.01.00 02	Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai ketentuan yang berlaku kewenangan Provinsi				3 Orang	8,870,000	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Anak	3 Orang	8,870,000	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daerah				
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengentasan dan Penanganan Kemiskinan Kewenangan Provinsi	55.040 Orang	1255 Orang	12.500 Orang	11.008 Orang	10,752,000,178						11.008 Orang	11,252,000,178	
1.06.05.1.02.00 01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi				4500 Orang	8,083,479,280	10 Kab / Kota	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			UEP	4500 Orang	8,583,479,280	Dinas Sosial
1.06.05.1.02.00 02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota				1410 Orang	2,345,500,000	10 Kab / Kota	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			BST	1410 Orang	2,345,500,000	Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaia n RKPD Tahun 2023	Capaia n Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daera h				
1.06.05.1.02.00 03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Keluarga	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi				10 Kab/Kot a	323,020,898	10 Kab / Kota	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			BST	10 Kab/Kot a	323,020,898	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 (%)	100%	100%	100%	100%	8,160,727,61 0						100%	8,460,727,61 0	
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	82.240 Orang	2205 Orang	17.870 Orang	17.870 Orang	8,160,727,61 0						17.870 Orang	8,460,727,61 0	
1.06.06.1.01.00 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi				12500 Orang	5,748,375,960	10 Kab / Kota	Pajak Daerah			Korban Bencana	12500 Orang	6,048,375,960	Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaia n RKPD Tahun 2023	Capaia n Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daera h				
1.06.06.1.01.00 04	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi				500 Orang	345,049,750	10 Kab / Kota	Pajak Daerah			Korban Bencana	500 Orang	345,049,750	Dinas Sosial
1.06.06.1.01.00 05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi				100 Orang	302,585,000	10 Kab / Kota	Pajak Daerah			Korban Bencana	100 Orang	302,585,000	Dinas Sosial
1.06.06.1.01.00 11	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi				550 Orang	545,091,600	10 Kab / Kota	Pajak Daerah			Korban Bencana	550 Orang	545,091,600	Dinas Sosial
1.06.06.1.01.00 13	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi				750 Orang	777,374,500		Pajak Daerah			Korban Bencana	750 Orang	777,374,500	
1.06.06.1.01.00 15	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya				40 Orang	257,610,368		Pajak Daerah			Korban Bencana	40 Orang	257,610,368	
1.06.06.1.01.00 18	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana				400 Orang	184,640,432	10 Kab / Kota	Pajak Daerah			Korban Bencana	400 Orang	184,640,432	Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaia n RKPD Tahun 2023	Capaia n Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daera h				
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase lembaga sosial/mitra sosial yang diberdayakan	4 Lembag a	4 Lembag a	36%	64%	1,111,439,02 5						64%	1,120,639,02 5	
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	225 Rekom	-	15 Rekom	15 Rekom	105,800,000						15 Rekom	115,000,000	
1.06.02.1.01.00 01	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	105,800,000	10 Kab / Kota	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Undian Gratis Berhadiah	15 Dok	115,000,000	Dinas Sosial
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 Lembag a	4 Lembag a	1,005,639,02 5						4 Lembag a	1,005,639,02 5	
1.06.02.1.02.00 03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi				10 Keluarg a	73,463,000	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Lembaga/PS KS	10 Keluarg a	73,463,000	Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaia n RRPD Tahun 2023	Capaia n Target RRPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daera h				
1.06.02.1.02.00 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi				30 Lembag a	831,104,599	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Lembaga/PS KS	30 Lembag a	831,104,599	Dinas Sosial
1.06.02.1.02.00 11	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai- Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai- Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial				100 Orang	101,071,426	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Lembaga/PS KS	100 Orang	101,071,426	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	343,447,485						1 Lokasi	343,447,485	
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	343,447,485						1 Lokasi	343,447,485	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaia n RKPD Tahun 2023	Capaia n Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daera h				
1.06.07.1.01.00 01	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	32,903,000	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Taman Makam Pahlwan	1 Dok	32,903,000	Dinas Sosial
1.06.07.1.01.00 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				1 Makam	165,584,485	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Taman Makam Pahlwan	1 Makam	165,584,485	Dinas Sosial
1.06.07.1.01.00 03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				1 Laporan	144,960,000	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Taman Makam Pahlwan	1 Laporan	144,960,000	Dinas Sosial
1.06.04	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan (Dinas Sosial)	90%	90%	82%	82%	63,374,010,1 64						82%	65,524,010,1 64	
		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 Lap	500,035,235						5 Lap	600,035,235	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaia n RKP D Tahun 2023	Capaia n Target RKP D Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daera h				
1.06.01.1.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)				7 Dok	281,332,235	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			ASN di Lingkungan Dinsos	7 Dok	381,332,235	Dinas Sosial
1.06.01.1.01.00 02	Koordinasi dan Penyusunan RPA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dok	55,490,000	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			ASN di Lingkungan Dinsos	2 Dok	55,490,000	Dinas Sosial
1.06.01.1.01.00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dok	13,490,000	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			ASN di Lingkungan Dinsos	2 Dok	13,490,000	Dinas Sosial
1.06.01.1.01.00 06	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	85,834,000	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			ASN di Lingkungan Dinsos	5 Lap	85,834,000	Dinas Sosial
1.06.01.1.01.00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Lap	63,889,000	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka			ASN di Lingkungan Dinsos	2 Lap	63,889,000	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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daerah				
									n						
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	56,409,386,920						6 Lap	58,459,386,920	
1.06.01.1.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)				342 Orang	55,703,227,130	Smd	Dana Alokasi Umum (DAU)			ASN di Lingkungan Dinsos	342 Orang	57,703,227,130	Dinas Sosial
1.06.01.1.02.00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dok	506,159,790	Smd	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	2 Dok	556,159,790	Dinas Sosial
1.06.01.1.02.00 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dok	95,991,099	Smd	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	2 Dok	95,991,099	Dinas Sosial
1.06.01.1.02.00 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dok	6,046,000	Smd	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	2 Dok	6,046,000	Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaia n RKPD Tahun 2023	Capaia n Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daera h				
1.06.01.1.02.00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD				4 Lap	93,602,459	Smd	Pendapat an Asli Daerah (PAD)			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	4 Lap	93,602,459	Dinas Sosial
1.06.01.1.02.00 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dok	4,360,442	Smd	Pendapat an Asli Daerah (PAD)			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	2 Dok	4,360,442	Dinas Sosial
1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	-	-	3 Lap	3 Lap	12,925,358						3 Lap	12,925,358	
1.06.01.1.03.00 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dok	4,122,020	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Dok	4,122,020	Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaia n RKPD Tahun 2023	Capaia n Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daera h				
1.06.01.1.03.00 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dok	4,346,318	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Dok	4,346,318	Dinas Sosial
1.06.01.1.03.00 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Lap	4,457,020	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	4,457,020	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	83,284,000						4 Keg	83,284,000	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaia n RKPD Tahun 2023	Capaia n Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daera h				
1.06.01.1.05.00 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dok	62,481,000	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	2 Dok	62,481,000	Dinas Sosial
1.06.01.1.05.00 05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai				3 Dok	20,803,000	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	3 Dok	20,803,000	Dinas Sosial
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim	20 Lapora n	4 Lapora n	6 Lap	6 Lap	1,542,569,05 4						6 Lap	1,542,569,05 4	
1.06.01.1.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)				1 Paket	54,193,080	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	54,193,080	Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaia n RKPD Tahun 2023	Capaia n Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daera h				
1.06.01.1.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)				1 Paket	152,187,654	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	152,187,654	Dinas Sosial
1.06.01.1.06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)				1 Paket	159,425,000	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	159,425,000	Dinas Sosial
1.06.01.1.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)				2 Lap	960,785,320	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	2 Lap	960,785,320	Dinas Sosial
1.06.01.1.06.00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dok	87,688,000	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Dok	87,688,000	Dinas Sosial
1.06.01.1.06.00 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dok	128,290,000	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Dok	128,290,000	Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaia n RKPD Tahun 2023	Capaia n Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daera h				
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 Lapora n	3 Lapora n	3 Lap	3 Lap	16,059,267						3 Lap	16,059,267	
1.06.01.1.07.00 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)				1 Paket	9,519,560	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	9,519,560	Dinas Sosial
1.06.01.1.07.00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)				61 Unit	6,539,707	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	61 Unit	6,539,707	Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaia n RKP D Tahun 2023	Capaia n Target RKP D Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daera h				
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 Lapora n	2 Lapora n	3 Lap	3 Lap	4,134,597,53 0						3 Lap	4,134,597,53 0	
1.06.01.1.08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)				1 Lap	46,534,000	Smd	Dana Alokasi Umum (DAU)			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	46,534,000	Dinas Sosial
1.06.01.1.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)				1 Lap	841,848,800	Smd	Dana Alokasi Umum (DAU)			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	841,848,800	Dinas Sosial
1.06.01.1.08.00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Lap	5,994,730	Smd	Dana Alokasi Umum (DAU)			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	5,994,730	Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaia n RKPD Tahun 2023	Capaia n Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daera h				
1.06.01.1.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Lap	3,240,220,000	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	3,240,220,000	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 Lapora n	4 Lapora n	6 Lap	6 Lap	675,152,800						6 Lap	675,152,800	
1.06.01.1.09.00 01	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	89,103,000	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	3 Unit	89,103,000	Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaia n RKPD Tahun 2023	Capaia n Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daera h				
1.06.01.1.09.00 02	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	179,560,400	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	9 Unit	179,560,400	Dinas Sosial
1.06.01.1.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)				200 Unit	206,562,000	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	200 Unit	206,562,000	Dinas Sosial
1.06.01.1.09.00 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				8 Unit	14,040,000	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	8 Unit	14,040,000	Dinas Sosial
1.06.01.1.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi (Unit)				1 Unit	160,719,400	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Unit	160,719,400	Dinas Sosial
1.06.01.1.09.00 10	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	25,168,000	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Unit	25,168,000	Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaia n RKPD Tahun 2023	Capaia n Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daera h				
UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI							6,723,864,146							6,953,864,146	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSTW-NP)	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA)	90%	90%	82%	82%	1,450,551,146						82%	1,450,551,146	
		Presentase Keluhan Pengguna 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	76,680,000	
1.06.01.1.02.00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dok	76,680,000	Smd	Dana Bagi Hasil			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	1 Dok	76,680,000	UPTD PSTW-NP
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 Kegiata n	1 Kegiata n	54,768,000						1 Kegiata n	54,768,000	
1.06.01.1.05.00 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	54,768,000	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	1 Paket	54,768,000	UPTD PSTW-NP

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaia n RKP D Tahun 2023	Capaia n Target RKP D Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daera h				
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSTW-NP)	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	20 Lapora n	4 Lapora n	4 Lapora n	4 Lapora n	200,559,734						4 Lapora n	200,559,734	
1.06.01.1.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan				1 Paket	14,794,113	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	14,794,113	UPTD PSTW-NP
1.06.01.1.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	28,056,691	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	4 Paket	28,056,691	UPTD PSTW-NP
1.06.01.1.06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	28,701,950	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	3 Paket	28,701,950	UPTD PSTW-NP
1.06.01.1.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Lap	129,006,980	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	2 Lap	129,006,980	UPTD PSTW-NP

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaia n RKPD Tahun 2023	Capaia n Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daera h				
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 Lapora n	3 Lapora n	2 Lap	2 Lap	35,446,512						2 Lap	35,446,512	
1.06.01.1.07.00 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Paket	30,771,050	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	7 Paket	30,771,050	UPTD PSTW-NP
1.06.01.1.07.00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Lap	4,675,462	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	2 Lap	4,675,462	UPTD PSTW-NP
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 Lapora n	2 Lapora n	2 Lap	2 Lap	872,063,500						2 Lap	872,063,500	
1.06.01.1.08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Lap	3,950,000	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	3,950,000	UPTD PSTW-NP

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaia n RKPD Tahun 2023	Capaia n Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daera h				
1.06.01.1.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Lap	292,113,500	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	292,113,500	UPTD PSTW-NP
1.06.01.1.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Lap	576,000,000	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	2 Lap	576,000,000	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 Lapora n	3 Lapora n	3 Lap	3 Lap	211,033,400						3 Lap	211,033,400	
1.06.01.1.09.00 02	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	139,347,250	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	8 Unit	139,347,250	UPTD PSTW-NP
1.06.01.1.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				204 Unit	51,686,150	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	290 Unit	51,686,150	UPTD PSTW-NP

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaia n RKPD Tahun 2023	Capaia n Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daera h				
1.06.01.1.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi				1 Unit	20,000,000	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	7 Unit	20,000,000	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%	5,273,313,00 0						100%	5,503,313,00 0	
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)	646 Orang	110 Orang	110 Orang	130 Orang	5,273,313,00 0						130 Orang	5,503,313,00 0	
1.06.04.1.03.00 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				130 Orang	3,512,424,458	Smd	Pajak Daerah			Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti	130 Orang	3,712,424,458	UPTD PSTW-NP
1.06.04.1.03.00 02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				130 Orang	901,841,170	Smd	Pajak Daerah			Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti	130 Orang	901,841,170	UPTD PSTW-NP

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaia n RKPD Tahun 2023	Capaia n Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daera h				
1.06.04.1.03.00 03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				130 Orang	279,201,572	Smd	Pajak Daerah			Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti	130 Orang	279,201,572	UPTD PSTW-NP
1.06.04.1.03.00 04	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				130 Orang	6,235,690	Smd	Pajak Daerah			Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti	130 Orang	6,235,690	UPTD PSTW-NP
1.06.04.1.03.00 05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				130 Orang	105,324,798	Smd	Pajak Daerah			Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti	130 Orang	105,324,798	UPTD PSTW-NP
1.06.04.1.03.00 06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				130 Orang	181,479,389	Smd	Pajak Daerah			Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti	130 Orang	181,479,389	UPTD PSTW-NP
1.06.04.1.03.00 07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				130 Orang	32,822,196	Smd	Pajak Daerah			Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti	130 Orang	32,822,196	UPTD PSTW-NP
1.06.04.1.03.00 10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				20 Orang	84,000,000	Smd	Pajak Daerah			Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti	20 Orang	84,000,000	UPTD PSTW-NP

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaia n RKPD Tahun 2023	Capaia n Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daera h				
1.06.04.1.03.00 11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				5 Orang	42,000,000	Smd	Pajak Daerah			Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti	5 Orang	42,000,000	UPTD PSTW-NP
1.06.04.1.03.00 12	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi				23 Orang	105,713,727	Smd	Pajak Daerah			Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti	23 Orang	105,713,727	
1.06.04.1.03.00 15	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi				5 Orang	850,000	Smd	Pajak Daerah			Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti	5 Orang	850,000	
1.06.04.1.03.00 16	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				126 Orang	21,420,000	Smd	Pajak Daerah			Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti	126 Orang	51,420,000	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian n RKPD Tahun 2023	Capaian n Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Lokasi	Daerah				
UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA						5,092,388,636							5,292,388,636		
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSPAD)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR)	90%	90%	82%	82%	1,784,333,319						82%	1,784,333,319	
		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	79,720,000						1 Lap	79,720,000	
1.06.01.1.02.00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dok	79,720,000	Smd	Dana Bagi Hasil			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	1 Dok	79,720,000	UPTD PSPAD
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSPAD)	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Keg	1 Keg	35,088,000						1 Keg	35,088,000	
1.06.01.1.05.00 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	35,088,000	Smd	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	1 Paket	35,088,000	UPTD PSPAD

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaia n RKPD Tahun 2023	Capaia n Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daera h				
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSPAD)	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	20 Lapora n	4 Lapora n	4 Lapora n	4 Lapora n	394,124,532						4 Lapora n	394,124,532	
1.06.01.1.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan				1 Paket	10,078,523	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	10,078,523	UPTD PSPAD
1.06.01.1.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	305,732,844	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	5 Paket	305,732,844	UPTD PSPAD
1.06.01.1.06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3,353,165	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	3,353,165	UPTD PSPAD
1.06.01.1.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Lap	74,960,000	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	74,960,000	UPTD PSPAD

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaia n RKP D Tahun 2023	Capaia n Target RKP D Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daera h				
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 Lapora n	3 Lapora n	2 Lap	2 Lap	20,157,149						2 Lap	20,157,149	
1.06.01.1.07.00 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	20,157,149	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	20,157,149	UPTD PSPAD
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 Lapora n	2 Lapora n	2 Lap	2 Lap	998,190,320						2 Lap	998,190,320	
1.06.01.1.08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan				1 Lap	2,614,320	Smd	Pendapat an Asli Daerah (PAD)			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	2,614,320	UPTD PSPAD
1.06.01.1.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Lap	350,936,000	Smd	Pendapat an Asli Daerah (PAD)			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	350,936,000	UPTD PSPAD
1.06.01.1.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Lap	644,640,000	Smd	Pendapat an Asli Daerah (PAD)			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	644,640,000	UPTD PSPAD

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaia n RKPD Tahun 2023	Capaia n Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	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 Lapora n	3 Lapora n	3 Lap	3 Lap	257,053,318						3 Lap	257,053,318	
1.06.01.1.09.00 02	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				7 Unit	180,398,750	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	7 Unit	180,398,750	UPTD PSPAD
1.06.01.1.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				38 Unit	35,854,568	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	38 Unit	35,854,568	UPTD PSPAD
1.06.01.1.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi				6 Unit	40,800,000	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	6 Unit	40,800,000	UPTD PSPAD

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaia n RKP D Tahun 2023	Capaia n Target RKP D Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	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%	3,308,055,317						100%	3,508,055,317	
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)	400 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	3,308,055,317						80 Orang	3,508,055,317	
1.06.04.1.02.00 01	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi				80 Orang	2,022,734	Smd	Pendapat an Asli Daerah (PAD)			Anak Terlantar di Dalam Panti	80 Orang	2,022,734	UPTD PSPAD
1.06.04.1.02.00 03	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				80 Orang	622,910,482	Smd	Pendapat an Asli Daerah (PAD)			Anak Terlantar di Dalam Panti	80 Orang	622,910,482	UPTD PSPAD
1.06.04.1.02.00 04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				80 Orang	136,285,956	Smd	Pendapat an Asli Daerah (PAD)			Anak Terlantar di Dalam Panti	80 Orang	136,285,956	UPTD PSPAD

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaia n RKP D Tahun 2023	Capaia n Target RKP D Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daera h				
1.06.04.1.02.00 05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				80 Orang	10,686,200	Smd	Pendapat an Asli Daerah (PAD)			Anak Terlantar di Dalam Panti	80 Orang	10,686,200	UPTD PSPAD
1.06.04.1.02.00 06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				80 Orang	146,341,545	Smd	Pendapat an Asli Daerah (PAD)			Anak Terlantar di Dalam Panti	80 Orang	146,341,545	UPTD PSPAD
1.06.04.1.02.00 07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				80 Orang	72,032,480	Smd	Pendapat an Asli Daerah (PAD)			Anak Terlantar di Dalam Panti	80 Orang	72,032,480	UPTD PSPAD
1.06.04.1.02.00 09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				80 Orang	281,404,920	Smd	Pendapat an Asli Daerah (PAD)			Anak Terlantar di Dalam Panti	80 Orang	281,404,920	UPTD PSPAD
1.06.04.1.02.00 10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				7 Orang	42,000,000	Smd	Pendapat an Asli Daerah (PAD)			Anak Terlantar di Dalam Panti	80 Orang	42,000,000	UPTD PSPAD

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaia n RKP D Tahun 2023	Capaia n Target RKP D Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daera h				
1.06.04.1.02.00 11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				5 Orang	42,000,000	Smd	Pendapat an Asli Daerah (PAD)			Anak Terlantar di Dalam Panti	80 Orang	42,000,000	UPTD PSPAD
1.06.04.1.02.00 15	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				80 Orang	1,846,608,000	Smd	Pendapat an Asli Daerah (PAD)			Anak Terlantar di Dalam Panti	80 Orang	2,046,608,000	UPTD PSPAD
1.06.04.1.02.00 17	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	42,000,000	Smd	Pendapat an Asli Daerah (PAD)			Anak Terlantar di Dalam Panti	80 Orang	42,000,000	UPTD PSPAD
1.06.04.1.02.00 18	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis				80 Orang	21,100,000	Smd	Pendapat an Asli Daerah (PAD)			Anak Terlantar di Dalam Panti	80 Orang	21,100,000	UPTD PSPAD

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaia n RKP D Tahun 2023	Capaian Target RKP D Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daera h				
1.06.04.1.02.00 19	Pemulasaraan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi				1 Orang	663,000	Smd	Pendapat an Asli Daerah (PAD)			Anak Terlantar di Dalam Panti	20 Dok	663,000	UPTD PSPAD
1.06.04.1.02.00 20	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi				2 Orang	8,400,000	Smd	Pendapat an Asli Daerah (PAD)			Anak Terlantar di Dalam Panti	80 Orang	8,400,000	UPTD PSPAD
1.06.04.1.02.00 22	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi				1 Orang	16,800,000	Smd	Pendapat an Asli Daerah (PAD)			Anak Terlantar di Dalam Panti	80 Orang	16,800,000	UPTD PSPAD
1.06.04.1.02.00 23	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi				2 Orang	16,800,000	Smd	Pendapat an Asli Daerah (PAD)			Anak Terlantar di Dalam Panti	20 Dok	16,800,000	UPTD PSPAD

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaia n RKP D Tahun 2023	Capaia n Target RKP D Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daera h				
UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN							6,102,976,539							6,702,976,539	
1.06.04	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSAAH)	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR)	90%	90%	82%	82%	1,756,671,539						82%	1,756,671,539	
		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	
1.06.01.1.02.00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dok	76,680,000	Smd	Dana Bagi Hasil			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 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Keg	1 Keg	44,988,000						1 Keg	44,988,000	
1.06.01.1.05.00 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	44,988,000	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	1 Paket	44,988,000	UPTD PSAAH

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaia n RKPD Tahun 2023	Capaia n Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daera h				
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSAAH)	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	20 Lapora n	4 Lapora n	4 Lapora n	4 Lapora n	334,143,329						4 Lapora n	334,143,329	
1.06.01.1.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	13,003,039	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	13,003,039	UPTD PSAAH
1.06.01.1.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	58,381,470	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	58,381,470	UPTD PSAAH
1.06.01.1.06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	20,645,820	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	20,645,820	UPTD PSAAH
1.06.01.1.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Lap	242,113,000	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	242,113,000	UPTD PSAAH

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaia n RKPD Tahun 2023	Capaia n Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daera h				
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 Lapora n	2 Lapora n	4 Lap	4 Lap	1,086,748,710						4 Lap	1,086,748,710	
1.06.01.1.08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan				1 Lap	9,280,000	Smd	Pendapat an Asli Daerah (PAD)			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	9,280,000	UPTD PSAAH
1.06.01.1.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Lap	166,810,800	Smd	Pendapat an Asli Daerah (PAD)			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	166,810,800	UPTD PSAAH
1.06.01.1.08.00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Lap	101,497,910	Smd	Pendapat an Asli Daerah (PAD)			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	101,497,910	UPTD PSAAH
1.06.01.1.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Lap	809,160,000	Smd	Pendapat an Asli Daerah (PAD)			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	809,160,000	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 Lapora n	3 Lapora n	3 Lap	3 Lap	214,111,500						3 Lap	214,111,500	

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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daerah				
1.06.01.1.09.00 02	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	193,230,000	Smd	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	9 Unit	193,230,000	UPTD PSAAH
1.06.01.1.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				23 Unit	12,530,000	Smd	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	23 Unit	12,530,000	UPTD PSAAH
1.06.01.1.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	8,351,500	Smd	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Unit	8,351,500	UPTD PSAAH
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSAAH)	Persentase PMKS Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	500 Orang	80 Orang	100%	100%	4,346,305,000						100%	4,946,305,000	
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)	500 Orang	80 Orang	80 Orang	100 Orang	4,346,305,000						100 Orang	4,946,305,000	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaia n RKPD Tahun 2023	Capaia n Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daera h				
1.06.04.1.02.00 01	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi				100 Orang	7,200,000	Smd	Pajak Daerah			Anak Terlantar di Dalam Panti	100 Orang	7,200,000	UPTD PSAAH
1.06.04.1.02.00 03	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				100 Orang	852,635,200	Smd	Pajak Daerah			Anak Terlantar di Dalam Panti	100 Orang	852,635,200	UPTD PSAAH
1.06.04.1.02.00 04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				100 Orang	260,642,214	Smd	Pajak Daerah			Anak Terlantar di Dalam Panti	100 Orang	260,642,214	UPTD PSAAH
1.06.04.1.02.00 05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				100 Orang	30,178,000	Smd	Pajak Daerah			Anak Terlantar di Dalam Panti	100 Orang	30,178,000	UPTD PSAAH
1.06.04.1.02.00 06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				100 Orang	102,730,020	Smd	Pajak Daerah			Anak Terlantar di Dalam Panti	100 Orang	102,730,020	UPTD PSAAH
1.06.04.1.02.00 07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				100 Orang	45,853,724	Smd	Pajak Daerah			Anak Terlantar di Dalam Panti	100 Orang	45,853,724	UPTD PSAAH
1.06.04.1.02.00 09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				100 Orang	389,116,760	Smd	Pajak Daerah			Anak Terlantar di Dalam Panti	100 Orang	389,116,760	UPTD PSAAH

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaia n RKPD Tahun 2023	Capaia n Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daera h				
1.06.04.1.02.00 10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				15 Orang	42,000,000	Smd	Pajak Daerah			Anak Terlantar di Dalam Panti	15 Orang	42,000,000	UPTD PSAAH
1.06.04.1.02.00 11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				25 Orang	75,600,000	Smd	Pajak Daerah			Anak Terlantar di Dalam Panti	25 Orang	75,600,000	UPTD PSAAH
1.06.04.1.02.00 15	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				100 Orang	2,400,728,082	Smd	Pajak Daerah			Anak Terlantar di Dalam Panti	100 Orang	3,000,728,082	UPTD PSAAH
1.06.04.1.02.00 17	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	84,000,000		Pajak Daerah			Anak Terlantar di Dalam Panti	1 Dok	84,000,000	UPTD PSAAH
1.06.04.1.02.00 18	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis				46 Orang	13,350,000		Pajak Daerah			Anak Terlantar di Dalam Panti	46 Orang	13,350,000	UPTD PSAAH

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaia n RKPD Tahun 2023	Capaia n Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daera h				
1.06.04.1.02.00 19	Pemulasaraan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi				1 Orang	2,771,000		Pajak Daerah			Anak Terlantar di Dalam Panti	1 Orang	2,771,000	UPTD PSAAH
1.06.04.1.02.00 20	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi				2 Orang	8,400,000	Smd	Pajak Daerah			Anak Terlantar di Dalam Panti	2 Orang	8,400,000	UPTD PSAAH
1.06.04.1.02.00 21	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Provinsi				2 Orang	4,200,000	Smd	Pajak Daerah			Anak Terlantar di Dalam Panti	2 Orang	4,200,000	UPTD PSAAH
1.06.04.1.02.00 22	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi				10 Orang	18,500,000		Pajak Daerah			Anak Terlantar di Dalam Panti	10 Orang	18,500,000	UPTD PSAAH
1.06.04.1.02.00 23	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi				6 Orang	8,400,000	Smd	Pajak Daerah			Anak Terlantar di Dalam Panti	6 Orang	8,400,000	UPTD PSAAH

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaia n RKPD Tahun 2023	Capaia n Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daera h				
UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA						6,006,916,502								6,506,916,502	
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%	82%	1,679,479,50 2						82%	1,679,479,50 2	
		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	84,840,000						1 Lap	84,840,000	
1.06.01.1.02.00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dok	84,840,000	Smd	Dana Bagi Hasil			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	14,688,000						1 Keg	14,688,000	
1.06.01.1.05.00 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	14,688,000	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	1 Paket	14,688,000	UPTD PSBR

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaia n RKP D Tahun 2023	Capaia n Target RKP D Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daera h				
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSBR)	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	20 Lapora n	4 Lapora n	4 Lapora n	4 Lapora n	348,070,602						4 Lapora n	348,070,602	
1.06.01.1.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	36,154,875	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	36,154,875	UPTD PSBR
1.06.01.1.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	88,789,109	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	88,789,109	UPTD PSBR
1.06.01.1.06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	17,566,618	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	17,566,618	UPTD PSBR
1.06.01.1.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Lap	205,560,000	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	205,560,000	UPTD PSBR

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaia n RKPD Tahun 2023	Capaia n Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daera h				
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 Lapora n	1 Lapora n	1 Lap	1 Lap	520,000						1 Lap	520,000	
1.06.01.1.07.00 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	520,000	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Unit	520,000	UPTD PSBR
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 Lapora n	3 Lapora n	3 Lap	3 Lap	971,360,900						3 Lap	971,360,900	
1.06.01.1.08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan				1 Lap	10,440,000	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	10,440,000	UPTD PSBR

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaia n RKPD Tahun 2023	Capaia n Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daera h				
1.06.01.1.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Lap	216,320,900	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	216,320,900	UPTD PSBR
1.06.01.1.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Lap	744,600,000	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	744,600,000	UPTD PSBR
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 Lapora n	4 Lapora n	4 Lap	4 Lap	260,000,000						4 Lap	260,000,000	
1.06.01.1.09.00 02	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	136,952,560	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	6 Unit	136,952,560	UPTD PSBR
1.06.01.1.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	66,518,508	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	50 Unit	66,518,508	UPTD PSBR

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaia n RKP D Tahun 2023	Capaia n Target RKP D Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daera h				
1.06.01.1.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi				3 Unit	31,236,400	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	3 Unit	31,236,400	UPTD PSBR
1.06.01.1.09.00 10	Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi				1 Unit	25,292,532	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Unit	25,292,532	UPTD PSBR
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSBR)	Persentase peningkatan PMKS Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti (%)	525 Orang	75 Orang	100%	100%	4,327,437,00 0						100%	4,827,437,00 0	
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)	525 Orang	75 Orang	105 Orang	85 Orang	4,327,437,00 0						85 Orang	4,827,437,00 0	
1.06.04.1.02.00 01	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi				105 Orang	34,944,101	Smd	Pajak Daerah			Remaja Terlantar di Dalam Panti	105 Orang	34,944,101	UPTD PSBR

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaia n RKP D Tahun 2023	Capaia n Target RKP D Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daera h				
1.06.04.1.02.00 03	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				105 Orang	783,880,395	Smd	Pajak Daerah			Remaja Terlantar di Dalam Panti	105 Orang	783,880,395	UPTD PSBR
1.06.04.1.02.00 04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi				105 Orang	201,989,318	Smd	Pajak Daerah			Remaja Terlantar di Dalam Panti	105 Orang	201,989,318	UPTD PSBR
1.06.04.1.02.00 05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				105 Orang	50,396,000	Smd	Pajak Daerah			Remaja Terlantar di Dalam Panti	105 Orang	50,396,000	UPTD PSBR
1.06.04.1.02.00 06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				105 Orang	568,118,170	Smd	Pajak Daerah			Remaja Terlantar di Dalam Panti	105 Orang	568,118,170	UPTD PSBR
1.06.04.1.02.00 07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				105 Orang	898,361,605	Smd	Pajak Daerah			Remaja Terlantar di Dalam Panti	105 Orang	898,361,605	UPTD PSBR
1.06.04.1.02.00 09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				40 Orang	12,479,000	Smd	Pajak Daerah			Remaja Terlantar di Dalam Panti	40 Orang	12,479,000	UPTD PSBR

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaia n RKPD Tahun 2023	Capaia n Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daera h				
1.06.04.1.02.00 10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				15 Orang	21,112,200	Smd	Pajak Daerah			Remaja Terlantar di Dalam Panti	15 Orang	21,112,200	UPTD PSBR
1.06.04.1.02.00 11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				105 Orang	33,768,300	Smd	Pajak Daerah			Remaja Terlantar di Dalam Panti	105 Orang	33,768,300	UPTD PSBR
1.06.04.1.02.00 15	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				105 Orang	1,598,307,890	Smd	Pajak Daerah			Remaja Terlantar di Dalam Panti	105 Orang	2,098,307,890	UPTD PSBR
1.06.04.1.02.00 17	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	14,848,300	Smd	Pajak Daerah			Remaja Terlantar di Dalam Panti	1 Dok	14,848,300	UPTD PSBR
1.06.04.1.02.00 18	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis				24 Orang	28,808,300	Smd	Pajak Daerah			Remaja Terlantar di Dalam Panti	24 Orang	28,808,300	UPTD PSBR
1.06.04.1.02.00 19	Pemulasaraan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi				1 Orang	3,533,249		Pajak Daerah			Remaja Terlantar di Dalam Panti	1 Orang	3,533,249	

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 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daerah				
1.06.04.1.02.00 20	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi				105 Orang	16,464,400		Pajak Daerah			Remaja Terlantar di Dalam Panti	105 Orang	16,464,400	
1.06.04.1.02.00 21	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Provinsi				45 Orang	51,660,000	Smd	Pajak Daerah			Remaja Terlantar di Dalam Panti	45 Orang	51,660,000	UPTD PSBR
1.06.04.1.02.00 22	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi				10 Orang	4,424,400		Pajak Daerah			Remaja Terlantar di Dalam Panti	10 Orang	4,424,400	
1.06.04.1.02.00 23	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi				45 Orang	4,341,372	Smd	Pajak Daerah			Remaja Terlantar di Dalam Panti	45 Orang	4,341,372	UPTD PSBR

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaia n RKPD Tahun 2023	Capaia n Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif		
										Loka si	Daera h					
UPTD PANTI SOSIAL REHABILITASI TUNA SOSIAL						3,810,945,505								4,410,945,505		
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSRTS)	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan (UPTD PMKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS)	90%	90%	82%	82%	1,308,951,505							82%	1,308,951,505	
		Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti			100%	100%								100%		
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (UPTD PSRTS)	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	5 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	67,560,000							1 Lap	67,560,000	
1.06.01.1.02.00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dok	67,560,000	Smd	Dana Bagi Hasil			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	1 Dok	67,560,000	UPTD PSRTS	
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD PSRTS)	Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Keg	1 Keg	36,853,858						1 Keg	36,853,858		
1.06.01.1.05.00 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	36,853,858	Smd	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			ASN dan NON ASN di Lingkungan Dinsos	1 Paket	36,853,858	UPTD PSRTS	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaia n RKP D Tahun 2023	Capaia n Target RKP D Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daera h				
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD PSRTS)	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	20 Lapora n	4 Lapora n	4 Lapora n	4 Lapora n	255,492,901						4 Lapora n	255,492,901	
1.06.01.1.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan				1 Paket	4,968,131	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	4,968,131	UPTD PSRTS
1.06.01.1.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	88,246,791	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	88,246,791	UPTD PSRTS
1.06.01.1.06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2,952,543	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	2,952,543	UPTD PSRTS
1.06.01.1.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Lap	159,325,436	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	159,325,436	UPTD PSRTS

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaia n RKPD Tahun 2023	Capaia n Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daera h				
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSRTS)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	10 Lapora n	2 Lapora n	2 Lap	2 Lap	699,030,400						2 Lap	699,030,400	
1.06.01.1.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Lap	124,950,400	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	2 Lap	124,950,400	UPTD PSRTS
1.06.01.1.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Lap	574,080,000	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Lap	574,080,000	UPTD PSRTS
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD PSRTS)	Jumlah Laporan Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	15 Lapora n	3 Lapora n	3 Lap	3 Lap	250,014,346						3 Lap	250,014,346	
1.06.01.1.09.00 02	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	83,540,350	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Unit	83,540,350	UPTD PSRTS

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaia n RKPD Tahun 2023	Capaia n Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daera h				
1.06.01.1.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	72,922,000	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	20 Unit	72,922,000	UPTD PSRTS
1.06.01.1.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi				1 Unit	93,551,996	Smd	Hasil Pengelola an Kekayaan Daerah yang Dipisahka n			Sarana dan Prasarana Kantor	1 Unit	93,551,996	UPTD PSRTS
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (UPTD PSRTS)	Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	300 Orang	35 Orang	100%	100%	2,501,994,00 0						100%	3,101,994,00 0	
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	300 Orang	35 Orang	35 Orang	60 Orang	2,501,994,00 0						60 Orang	3,101,994,00 0	
1.06.04.1.02.00 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				60 Orang	1,149,930,000	Smd	Pajak Daerah			Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	60 Orang	1,749,930,000	UPTD PSRTS

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian RKP Tahun 2023	Capaian Target RKP Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Lokasi	Daerah				
1.06.04.1.02.00 02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				60 Orang	291,323,853	Smd	Pajak Daerah			Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	60 Orang	291,323,853	UPTD PSRTS
1.06.04.1.02.00 03	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi				60 Orang	190,825,945	Smd	Pajak Daerah			Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	60 Orang	190,825,945	UPTD PSRTS
1.06.04.1.02.00 04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				60 Orang	22,314,779	Smd	Pajak Daerah			Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	60 Orang	22,314,779	UPTD PSRTS
1.06.04.1.02.00 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				60 Orang	125,784,826	Smd	Pajak Daerah			Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	60 Orang	125,784,826	UPTD PSRTS
1.06.04.1.02.00 06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				60 Orang	49,500,000	Smd	Pajak Daerah			Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	60 Orang	49,500,000	UPTD PSRTS
1.06.04.1.02.00 07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi				60 Orang	176,422,348	Smd	Pajak Daerah			Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	60 Orang	176,422,348	UPTD PSRTS

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaia n RKPD Tahun 2023	Capaia n Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daera h				
1.06.04.1.02.00 09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				60 Orang	6,800,000		Pajak Daerah			Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	60 Orang	6,800,000	UPTD PSRTS
1.06.04.1.02.00 10	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi				45 Orang	53,000,000		Pajak Daerah			Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	45 Orang	53,000,000	UPTD PSRTS
1.06.04.1.02.00 11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti				1 Dok	14,160,000		Pajak Daerah			Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	1 Dok	14,160,000	UPTD PSRTS
1.06.04.1.02.00 13	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi				10 Orang	5,950,000	Smd	Pajak Daerah			Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	10 Orang	5,950,000	UPTD PSRTS
1.06.04.1.02.00 14	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				60 Orang	52,250,000		Pajak Daerah			Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	60 Orang	52,250,000	UPTD PSRTS

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaia n RKPD Tahun 2023	Capaia n Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2027		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						Terget 2026	Pagu Indikatif	Loka si	Sumber Dana	Prioritas			Terget	Pagu Indikatif	
										Loka si	Daera h				
1.06.04.1.02.00 15	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi				60 Orang	26,880,000		Pajak Daerah			Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	60 Orang	26,880,000	UPTD PSRTS
1.06.04.1.02.00 16	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan				60 Orang	332,256,000		Pajak Daerah			Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	60 Orang	332,256,000	UPTD PSRTS
1.06.04.1.02.00 17	Pemulasaraan	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pemulasaraannya bagi gelandangan dan pengemis kewenangan provinsi				1 Orang	4,596,249		Pajak Daerah			Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	1 Orang	4,596,249	UPTD PSRTS
JUMLAH ANGGARAN DINAS DAN UPTD TAHUN 2026							126,426,721,000		ANGGARAN TAHUN 2027				132,586,473,540		

BAB V PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2026 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.

Rancangan Akhir Rencana Renja 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 2026

Dengan adanya Rancangan Akhir Renja 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, 13 Agustus 2025



Kepala,

Drs. Andi Muhammad Ishak, Apt., M.Si.
Pembina Utama Madya/ IV d
NIP. 19680814 199403 1 012

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 39 tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026. RENJA Perangkat Daerah ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran 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