



# **RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025**

## **DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA**



<https://dinsos.kuburayakab.go.id>



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Renja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 ini dapat tersusun. Sebagai dasar pedoman pelaksanaan program dan kegiatan periode tahun 2024 Dinas Sosial, Renja tahun 2024 perlu disusun dalam dokumen karena berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur perubahan urusan pemerintahan dan munculnya fungsi penunjang dan fungsi lainnya. Dan juga di dasarkan pada kebijakan dari pemerintah pusat dan adanya kebutuhan yang sangat mendesak dari Dinas. Selanjutnya Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya menyusun Renja Perangkat Daerah untuk pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun tersebut, mengetahui capaian kinerja tahun 2022 sampai dengan triwulan IV, dan bisa melakukan sinkronisasi program dan kegiatan sebagai tindak lanjut perubahan peraturan perundangan, perubahan SOTK dan kebijakan dari pemerintah pusat. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan Renja ini. Akhirnya kami berharap dengan adanya Renja ini program dan kegiatan di Dinas Sosial dapat berjalan dengan baik.

Sungai Raya, Januari 2024

**KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN KUBU RAYA**



**Wasilun, S.Ag.,M.Pd**  
Pembina Tk. I/IV b  
N.P. 196708081999031010

Daftar Isi

**KATA PENGANTAR**.....i

Daftar Isi .....2

Daftar Tabel .....iii

**BAB I PENDAHULUAN**..... 1

**1.1 Latar Belakang**..... 1

**1.2 Landasan Hukum** .....2

**1.3 Maksud dan Tujuan** .....5

**1.4 Sistematika Penulisan**.....5

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL** ..... 7

    2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Dan Capaian Renstra Dinas Sosial ..... 7

    2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... 32

    2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah ..... 44

    2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ..... 46

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH** ..... 74

    3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ..... 74

    3.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 ..... 75

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**..... 101

**BAB V PENUTUP** ..... 107



Daftar Tabel

TABEL 2. 1 ..... 14

TABEL 2. 2 ..... 32

TABEL 2. 3 ..... 43

TABEL 2. 4 ..... 47

  

TABEL 3. 1 ..... 80

  

TABEL 4. 1 ..... 101



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan tahapan awal dalam perencanaan penganggaran. Hal ini mengacu pada 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. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra SKPD, Hasil evaluasi Renja Tahun lalu dan Hasil evaluasi Renja tahun berjalan, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran kegiatan.

Renja Perangkat Daerah mengacu pada rumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang mengusung tema “Pemulihan dan Penanjakan Ekonomi Kabupaten Kubu Raya”. Tema tersebut memiliki kata kunci penguatan SDM unggul dan pemulihan sosial ekonomi.

Selaras dengan mewujudkan SDM yang berdaya secara ekonomi, maka dalam urusan sosial erat kaitannya dengan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tersebut sesuai dengan dengan amanat undang-undang Kesejahteraan Sosial nomor 11 Tahun 2009 bahwa Dinas Sosial menjadi penggerak dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan perannya tersebut Dinas Sosial perlu mengembangkan kemampuan dan profesionalitas lembaga-lembaga kesejahteraan sosial dan tenaga kesejahteraan sosial sebagai Mitra Dinas Sosial dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial. Penyediaan data yang akurat menjadi hal yang penting dan mendasar bagi perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Selain itu pengembangan pelayanan Dalam Balai menjadi prioritas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Selain memprioritaskan



Pelayanan Dalam Balai, Dinas Sosial juga masih melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Luar Balai dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Restorasi Sosial.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukun penyusunan Renja, adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 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);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
  13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  14. 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);



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. 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);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 82);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 43);
25. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 61 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 Nomor 61)

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial adalah untuk mengawali proses perencanaan penganggaran sebagai dokumen perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program – program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; bahwa Perangkat Daerah menyusun renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

#### **1.3.2 Tujuan**

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2025 adalah untuk memperjelas arah kebijakan dan sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Sosial Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan
2. BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
3. BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah



4. BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
5. BAB V Penutup

**BAB II****EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Dan Capaian Renstra Dinas Sosial**

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya mendapat alokasi dana Rp. 5.829.692.921,- yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp. 5.757.159.921,- atau 98,76% dan Belanja Modal Rp. 72.533.000,- atau 1,24%. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan total pagu Rp 4.368.286.276,- terealisasi sebesar Rp **3.931.341.025,50,- dengan persentase sebesar 90%**

Dibagi dalam beberapa kegiatan/sub kegiatan :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan pagu Rp 78.948.020,- dibagi kedalam 3 sub kegiatan yaitu
  - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu Rp 32.828.423, terealisasi sebesar Rp **32.820.863,- dengan persentase sebesar 99,98%** telah terlaksana dengan baik
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan Pagu Rp 23.631.950,- terealisasi sebesar Rp **23.625.651,- dengan persentase 99,97%** telah terlaksana dengan baik

- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu Rp 22.487.647,- terealisasi sebesar Rp **22.483.657,- dengan persentase 99,98%** telah terlaksana dengan baik
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu Rp 3.041.977.988,- di bagi kedalam 4 Sub Kegiatan yaitu
  - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan Pagu Rp 2.995.961.809, terealisasi sebesar Rp **2.672.338.563,50 dengan persentase 89,20%** tidak dapat di realisasikan dengan baik karena adanya penangguhan pembayaran TPP Pegawai yang baru dicairkan di Februari 2024
  - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan Pagu Rp 26.341.853,- terealisasi sebesar Rp **26.285.872,- dengan persentase 99,79%** telah terlaksana dengan baik
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan Pagu 12.384.482,- terealisasi sebesar Rp **12.384.402,- dengan persentase 100%** telah terlaksana dengan baik
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunna Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran dengan Pagu 7.289.844,- terealisasi sebesar Rp **7.176.090,- dengan persentase 98,44%** telah terlaksana dengan baik
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan Pagu Rp 14.724.717,- dibagi kedalam 3 Sub Kegiatan yaitu:
  - Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan Pagu Rp 5.642.626,- terealisasi sebesar Rp **4.193.049,- dengan persentase 74,31%** dikarenakan adanya beberapa belanja barang yang tidak dapat di cairkan disebabkan adanya keterbatasan waktu dalam pencairan
  - Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan Pagu Rp 3.260.528,- terealisasi sebesar Rp **3.198.002,- dengan persentase 98,08%** telah terlaksana dengan baik
  - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan Pagu Rp 5.821.563,- terealisasi sebesar Rp **5.756.108,- dengan persentase 98,88%** telah terlaksana dengan baik
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Pagu Rp 328.422.974,- dibagi dalam 5 Sub Kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan Pagu Rp 5.988.500,- terealisasi sebesar Rp **5.880.000,- dengan persentase 98,19%** telah terlaksana dengan baik
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan Pagu Rp 102.322.714,- terealisasi sebesar Rp **82.199.853,- dengan persentase 80,33%** dikarenakan adanya beberapa belanja barang yang tidak dapat di cairkan disebabkan adanya keterbatasan waktu dalam pencairan
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan Pagu Rp 24.812.760,- terealisasi sebesar Rp **18.509.040,- dengan persentase 74,59%** dikarenakan adanya beberapa belanja barang yang tidak dapat di cairkan disebabkan adanya keterbatasan waktu dalam pencairan
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan Pagu Rp 7.200.000,- terealisasi 100% telah terlaksana dengan baik
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Pagu Rp 188.099.000,- terealisasi sebesar Rp **174.079.726,- dengan persentase 92,55%** telah terlaksana dengan baik
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Pagu Rp 270.793.000,- dibagi kedalam 2 Sub Kegiatan yaitu :
  - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan Pagu Rp 72.643.000, terealisasi sebesar Rp **68.720.000,- dengan persentase 94,60%** telah terlaksana dengan baik
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan Pagu Rp 198.150.000,- terealisasi sebesar Rp **198.000.000,- dengan persentase 99,92%** telah terlaksana dengan baik
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Pagu Rp 528.787.077,- dibagi kedalam 2 Sub Kegiatan yaitu
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan Pagu Rp 41.904.000.- terealisasi sebesar Rp **40.724.000,- dengan persentase 97,18%** telah terlaksana dengan baik

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Pagu Rp 486.883.077,- terealisasi sebesar Rp **432.149.081,- dengan persentase 88,76%** dikarenakan adanya beberapa belanja barang yang tidak dapat di cairkan disebabkan adanya keterbatasan waktu dalam pencairan
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Pagu Rp 104.632.500,- dibagi kedalam 5 Sub Kegiatan yaitu :
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan Pagu Rp 31.162.500,- terealisasi sebesar Rp **28.538.318,- dengan persentase 91,58%** telah terlaksana dengan baik
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Pagu Rp 50.000.000,- terealisasi sebesar Rp **44.408.750,- dengan persentase 88,82%** dikarenakan adanya beberapa belanja barang yang tidak dapat di cairkan disebabkan adanya keterbatasan waktu dalam pencairan
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan Pagu Rp 6.570.000,- terealisasi sebesar Rp **4.380.000,- dengan persentase 66,67%** dikarenakan adanya beberapa belanja barang yang tidak dapat di cairkan disebabkan adanya keterbatasan waktu dalam pencairan
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud dengan Rp 10.800.000,- terealisasi 100%
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan Pagu Rp 6.100.000 terealisasi sebesar Rp **5.490.000,- dengan persentase 90%** telah terlaksana dengan baik

Dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah memenuhi penyerapan realisasi anggaran sebesar 90% dan realisasi kinerja sebesar 93,58% hal ini hampir mencapai target sebesar 100%

Rata rata sub kegiatan telah sesuai dengan target perencanaan yang telah ditetapkan, Adapun faktor yang menyebabkan kurangnya realiasi anggaran dan

kinerja dikarenakan adanya perubahan anggaran pada tahun berjalan sehingga menghambat ketetapan dan waktu pelaksanaan kegiatan.

2. Program Pemberdayaan Sosial dengan total Pagu Rp 67.237.321,-

Dibagi dalam beberapa Kegiatan/Sub Kegiatan :

- Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan Pagu Rp 67.237.321,- dibagi kedalam 2 Sub Kegiatan yaitu
  - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Pagu Rp 30.185.557,- terealisasi sebesar Rp **27.109.685,- dengan persentase 89,81%** dikarenakan adanya hambatan dalam pengadaan kegiatan rapat dan koordinasi hal ini disebabkan sulitnya menemukan waktu dalam koordinasi karena pekerja sosial memiliki kesibukan yang berbeda beda
  - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Pagu Rp 37.051.764,- terealisasi sebesar Rp **36.757.877,- dengan persentase 99,21%** telah terlaksana dengan baik

Dari Program Pemberdayaan Sosial telah memenuhi penyerapan anggaran sebesar 94,99% dan realisasi kinerja sebesar 100%

Sub kegiatan hampir memenuhi target realisasi anggaran dan dapat dikatakan baik, Adapun faktor yang menyebabkan kurangnya realisasi anggaran adalah waktu pelaksanaan koordinasi dan rapat yang terbatas, keterbatasan peserta pekerja sosial yang tidak dapat hadir dalam koordinasi menjadi penghambat dalam merealisasi belanja pada anggaran belanja, meskipun begitu koordinasi dalam tetap berjalan dengan baik dengan sistem jemput bola yaitu turun langsung ke lapangan di setiap kecamatan untuk berkoordinasi tentang pemberdayaan sosial.

3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dengan Pagu Rp 1.329.446,- didalam Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal, untuk program dan kegiatan ini

tidak dapat direalisasikan baik dari segi anggaran maupun kinerja karena realisasinya tidak bisa di prediksi tergantung situasi dan kondisi di lapangan, sementara untuk tahun 2023 tidak ada kejadian atau laporan tentang warga migran korban tindak kekerasan sehingga tidak ada pelayanan yang dapat dilakukan oleh Dinas Sosial.

4. Program Rehabilitasi Sosial dengan Pagu Rp 1.265.818.852,-

Dibagi kedalam beberapa Kegiatan/Sub Kegiatan :

- Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan Pagu Rp 406.673.873,- dibagi kedalam 3 Sub Kegiatan :
  - Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan dengan Pagu Rp 42.289.194,- terealisasi sebesar Rp **27.156.402,- dengan persentase 64,22%** dikarenakan waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat di prediksi mengakibatkan kurang tepat waktu dalam melaksanakan pencairan belanja barang
  - Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu Rp 181.542.239,- terealisasi sebesar Rp **169.242.557,- dengan persentase 93,22%**
  - Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Rp 182.842.440,- terealisasi sebesar Rp **155.217.062,- dengan persentase 84,89%** dikarenakan waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat di prediksi mengakibatkan kurang tepat waktu dalam melaksanakan pencairan belanja barang
- Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial dengan Pagu Rp 792.137.767,- dibagi kedalam 2 Sub Kegiatan yaitu :
  - Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dengan Pagu Rp 67.007.212,- terealisasi sebesar Rp **60.319.759,- dengan persentase 90,02%** telah terlaksana dengan baik
  - Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar dengan Pagu Rp 792.137.767,- terealisasi sebesar Rp **783.052.752,- dengan persentase 98,85%** telah terlaksana dengan baik

Dari Program Rehabilitasi Sosial telah memenuhi penyerapan realisasi anggaran sebesar Rp 94,40%, dan realisasi kinerja sebesar 90,8%. Angka ini sudah cukup baik, mengingat pada program Program Rehabilitasi Sosial kegiatan yang dilakukan bersifat *accidentally* dan tidak dapat di prediksi waktu pelaksanaannya.

Dalam kegiatan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sub kegiatan Penyediaan Permakanan, anggaran tidak dapat direalisasikan sepenuhnya karna untuk dalam pengadministrasian pencairan pemesana makanan itu sendiri membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama, sementara kenyataan dilapangan tidak bisa sejalan dengan administrasi pencairan, makanan tetap terlaksana tetapi tidak dengan pengadministrasian pencairannya dana anggaran.

5. Program Penanganan Bencana dengan Pagu Rp 127.021.026,-

Dibagi kedalam beberapa Kegiatan/Sub Kegiatan :

- Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota jumlah Pagu Rp 80.416.820,- dengan Sub Kegiatan Penyediaan Makanan terealisasi sebesar Rp **51.837.330,- dengan persentase 64,46%** dikarenakan waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat di prediksi mengakibatkan kurang tepat waktu dalam melaksanakan pencairan belanja barang
- Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dengan Jumlah Pagu Rp 46.604.206,- dengan Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana terealisasi sebesar Rp **41.575.708,- dengan persentase 89,21%** dikarenakan waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat di prediksi mengakibatkan kurang tepat waktu dalam melaksanakan pencairan belanja barang

Dari Program Penanganan Bencana telah memenuhi penyerapan realisasi anggaran sebesar 73,54% dan realisasi kinerja lebih dari 100%, meskipun tidak ada hambatan dalam realisasi kinerja, namun kurangnya waktu dalam mengadministrasikan pencairan anggaran menjadi penghambat dalam pemenuhan realisasi anggaran.



TABEL 2. 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra  
Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya s/d Tahun 2024

| Kode               | Program,<br>Kegiatan dan Sub<br>Kegiatan                                           | Indikator Kinerja Program,<br>Kegiatan dan Sub Kegiatan                                          |                | Target<br>Kinerja<br>pada<br>Akhir<br>Period<br>e<br>Renstr<br>a<br>Perang<br>kat<br>Daerah<br>(2019-<br>2024) | Realis<br>asi<br>Kinerj<br>a s/d<br>Tahun<br>2022 | Target dan Realisasi<br>Kinerja Tahun Lalu<br>(2023)        |                                                                    |                                     | Target<br>Renja<br>Perang<br>kat<br>Daerah<br>Tahun<br>2024 | Perkiraan<br>Realisasi Capaian<br>Target Renstra<br>Perangkat<br>Daerah s/d<br>Tahun 2024   |                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                    | Indikator                                                                                        | Satuan         |                                                                                                                |                                                   | Target<br>Renja<br>Perang<br>kat<br>Daerah<br>Tahun<br>2023 | Realisa<br>si<br>Renja<br>Perang<br>kat<br>Daerah<br>Tahun<br>2023 | Tingk<br>at<br>Realis<br>asi<br>(%) |                                                             | Realisasi<br>Capaian<br>Program,<br>Kegiatan<br>dan Sub<br>Kegiatan<br>s/d<br>Tahun<br>2024 | Tingk<br>at<br>Capai<br>an<br>Realis<br>asi<br>Targe<br>t<br>Renst<br>ra (%) |
| (1)                | (2)                                                                                | (3)                                                                                              | (4)            | (5)                                                                                                            | (6)                                               | (7)                                                         | (8)                                                                | (9)                                 | (10)                                                        | (11)                                                                                        | (12)                                                                         |
| 1 0 0<br>6 2       | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>SOSIAL                                                  | Persentase Peningkatan<br>Kesejahteraan Sosial<br>bagi Pemerlu Pelayanan<br>Kesejahteraan Sosial | Persent<br>ase | 100                                                                                                            | 100                                               | 100                                                         | 100                                                                | 100                                 | 100                                                         | 0                                                                                           | 100                                                                          |
| 1 0 0 0<br>6 2 2 3 | Pengembangan<br>Potensi Sumber<br>Kesejahteraan<br>Sosial Daerah<br>Kabupaten/Kota | Persentase PSKS yang<br>meningkat kapasitasnya<br>dalam penyelenggaraan<br>kesejahteraan sosial  | Kegiata<br>n   | 2                                                                                                              | 2                                                 | 2                                                           | 2                                                                  | 100                                 | 2                                                           | 0                                                                                           | 0%                                                                           |



|   |                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            |     |    |    |    |     |     |   |    |
|---|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----|----|----|-----|-----|---|----|
| 1 | 0 0 2 0 00<br>6 2 3 01 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                       | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang      | 40  | 20 | 20 | 20 | 100 | 20  | 0 | 0% |
| 1 | 0 0 2 0 00<br>6 2 3 04 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                              | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kapasistasnya Kewenangan Kabupaten/Kota      | Lembaga    | 69  | 21 | 23 | 23 | 100 | 21  | 0 | 0% |
| 1 | 0 0<br>6 3             | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN                                                                                          | Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Ditangani                           | Persentase | 100 | -  | 12 | 0  | 0   | 100 | 0 | 0% |
| 1 | 0 0 2 0<br>6 3 1       | Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk di pulangkan ke Desa/Kelurahan asal | Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan                                   | Orang      | 25  | -  | 12 | 0  | 0   | 13  | 0 | 0% |



|                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |            |     |      |     |      |      |     |      |     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------|-----|------|------|-----|------|-----|
| 1 0 0 2 0 00<br>6 3 1 01 | Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang      | 25  | -    | 12  | 0    | 0    | 13  | 0    | 0%  |
| 1 0 0<br>6 4             | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                                                                          | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial                                                                   | Persentase | 100 | 79.5 | 100 | 90.8 | 90.8 | 100 | 90.1 | 90% |
| 1 0 0 2 0<br>6 4 1       | Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial          | Persentase Penanganan Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial                                             | Persentase | 100 | 116  | 100 | 81.6 | 81.6 | 100 | 99.2 | 99% |



|                          |                                                                       |                                                                                                                                             |       |     |  |     |     |       |     |     |      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--|-----|-----|-------|-----|-----|------|
| 1 0 0 2 0 00<br>6 4 1 01 | Sub Kegiatan<br>Penyediaan<br>Permakanan                              | Jumlah Orang yang<br>Mendapatkan<br>Pemenuhan Kebutuhan<br>Permakanan Sesuai<br>dengan Standar Gizi<br>Minimal Kewenangan<br>Kabupaten/Kota | Orang | 120 |  | 60  | 59  | 98.33 | 60  | 119 | 99%  |
| 1 0 0 2 0 00<br>6 4 1 02 | Sub Kegiatan<br>Penyediaan<br>Sandang                                 | Jumlah Orang yang<br>Menerima Pakaian dan<br>Kelengkapan Lainnya<br>yang tersedia dalam 1<br>Tahun Kewenangan<br>Kabupaten/Kota             | Orang |     |  | -   |     | -     |     |     |      |
| 1 0 0 2 0 00<br>6 4 1 03 | Sub Kegiatan<br>Penyediaan Alat<br>Bantu                              | Jumlah Orang yang<br>Mendapatkan Alat<br>Bantu dan Alat Bantu<br>Peraga Sesuai<br>kebutuhan<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                 | Orang | 240 |  | 120 | 121 | 108   | 120 | 241 | 100% |
| 1 0 0 2 0 00<br>6 4 1 04 | Sub Kegiatan<br>Pemberian<br>Pelayanan dan<br>Reunifikasi<br>Keluarga | Jumlah Orang yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>dan Reunifikasi<br>Keluarga Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                      | Orang |     |  | -   | -   | -     | -   |     |      |



|                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |       |     |     |     |     |      |     |     |      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| 1 0 0 2 0 00<br>6 4 1 05 | Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial                                                                                                      | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota                                               | Orang | 500 | 290 | 250 | 112 | 44.8 | 250 | 652 | 130% |
| 1 0 0 2 0 00<br>6 4 1 06 | Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 0   | -   | -   | -   | -    | -   |     |      |
| 1 0 0 2 0 00<br>6 4 1 07 | Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak                                                          | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak       | Orang | 0   | -   | -   | -   | -    | -   |     |      |
| 1 0 0 2 0 00<br>6 4 1 08 | Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan                                                                                                                          | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                    | Orang |     | -   | -   | -   | -    | -   |     |      |



|                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |            |     |       |     |     |     |     |       |     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| 1 0 0 2 0 00<br>6 4 1 10 | Sub Kegiatan<br>Pemberian<br>Layanan<br>Kedaruratan                                                                                                                 | Jumlah Orang yang<br>Mendapatkan<br>Pelayanan Kedaruratan<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota          | Orang      |     | -     | -   | -   | -   | -   |       |     |
| 1 0 0 2 0 00<br>6 4 1 11 | Sub Kegiatan<br>Pemberian<br>Pelayanan<br>Penelusuran<br>Keluarga                                                                                                   | Jumlah Orang yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Penelusuran Keluarga<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota | Orang      |     | -     | -   | -   | -   | -   |       |     |
| 1 0 0 2 0 00<br>6 4 1 12 | Sub Kegiatan<br>Pemberian<br>Layanan Rujukan                                                                                                                        | Jumlah Orang yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Rujukan Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                 | Orang      |     | -     | -   | -   | -   | -   |       |     |
| 1 0 0 2 0<br>6 4 2 2     | Kegiatan<br>Rehabilitasi Sosial<br>Penyandang<br>Masalah<br>Kesejahteraan<br>Sosial (PMKS)<br>Lainnya Bukan<br>Korban HIV/Aids<br>dan Napza di Luar<br>Panti Sosial | Persentase Penanganan<br>Penyandang Masalah<br>Kesejahteraan Sosial<br>(PMKS) Lainnya              | Persentase | 100 | 43.33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 81.11 | 81% |



|   |   |   |   |   |    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |            |        |        |        |        |     |     |        |      |
|---|---|---|---|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|--------|------|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA | Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kabupaten/Kota | Orang      | 600    | 130    | 300    | 359    | 100 | 300 | 789    | 132% |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                         | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kabupaten/Kota                                                                          | Orang      | 200000 | -      | 200000 | 200000 | 100 | -   | 200000 | 100% |
| 1 | 0 | 0 |   |   |    | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                                                                                        | Persentase Penanganan Fakir Miskin                                                                                                                                    | Persentase | 100    | 246.65 | -      | -      | -   | 100 | 115.55 | 116% |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |    | Kegiatan Pemeliharaan anak-anak terlantar                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |            |        | -      | -      | -      | -   | -   |        |      |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Rujukan anak-anak terlantar                                                                                                       | Jumlah anak-anak terlantar yang mendapat rujukan kewenangan kabupaten/kota                                                                                            | Orang      |        | -      | -      | -      | -   | -   |        |      |



|   |    |    |   |    |      |                                                                           |                                                                                     |          |       |        |   |   |   |       |        |      |
|---|----|----|---|----|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|---|---|---|-------|--------|------|
| 1 | 06 | 05 | 2 | 01 | 0003 | Sub Kegiatan Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar  | Jumlah anak terlantar yang terpantau dan terpelihara kewenangan kabupaten/kota      | Orang    |       | -      | - | - | - | -     |        |      |
| 1 | 06 | 05 | 2 | 02 |      | Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota     | Jumlah Pendataan dan Pengelolaan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota (DTKS) | Orang    | 62000 | 161006 | - |   | - | 10000 | 171006 | 276% |
| 1 | 06 | 05 | 2 | 02 | 0001 | Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota        | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata                       | Orang    | 62000 | 161006 | - |   | - | 10000 | 171006 | 276% |
| 1 | 06 | 05 | 2 | 02 | 0002 | Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota            | Keluarga | 38000 | 188810 | - |   | - | 21000 | 209810 | 552% |



|   |    |    |   |    |      |                                                                            |                                                                                                                         |            |       |     |     |     |     |       |             |      |
|---|----|----|---|----|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-------------|------|
| 1 | 06 | 05 | 2 | 02 | 0003 | Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga               | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Keluarga   | 20000 |     | -   |     | -   | 20000 | 20000       | 100% |
| 1 | 06 | 06 |   |    |      | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                                 | Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial                                                            | Persentase | 100   | 236 | 100 | 100 | 100 | 100   | 145.3333333 | 145% |
| 1 | 06 | 06 | 2 | 01 |      | Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Bantuan                                                          | Orang      | 412   | 483 | 204 | 644 | 100 | 208   | 1335        | 324% |
| 1 | 06 | 06 | 2 | 01 | 0001 | Sub Kegiatan Penyediaan Makanan                                            | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota    | Orang      | 412   | 483 | 204 | 644 | 100 | 208   | 1335        | 324% |



|   |    |    |   |    |      |                                                                                                |                                                                                                                       |            |     |     |     |     |     |       |            |      |
|---|----|----|---|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------------|------|
| 1 | 06 | 06 | 2 | 02 |      | Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota                                 | Kali       | 4   | 2   | 2   | 2   | 100 | 2     | 6          | 150% |
| 1 | 06 | 06 | 2 | 02 | 0002 | Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana                      | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang      | 104 | 52  | 51  | 51  | 100 | 52    | 155        | 149% |
| 1 | 06 |    |   |    |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                   | Jumlah Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                 | Persentase | 100 |     | 100 |     | 100 | 93.59 | 31.1961111 | 31%  |
| 1 | 06 | 01 | 2 | 01 |      | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Persentase Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                   | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100   | 100        | 100% |
| 1 | 06 | 01 | 2 | 01 | 0001 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                           | Dokumen    | 10  | 5   | 5   | 5   | 100 | 6     | 16         | 160% |



|   |    |    |   |    |      |                                                                   |                                                                                                      |         |  |   |   |   |   |  |  |  |
|---|----|----|---|----|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|---|---|---|---|--|--|--|
| 1 | 06 | 01 | 2 | 01 | 0002 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD           | Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD                     | Dokumen |  | - | - | - | - |  |  |  |
| 1 | 06 | 01 | 2 | 01 | 0003 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD | Dokumen |  |   | - | - | - |  |  |  |
| 1 | 06 | 01 | 2 | 01 | 0004 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD                   | Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA SKPD                             | Dokumen |  |   | - | - | - |  |  |  |
| 1 | 06 | 01 | 2 | 01 | 0005 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD         | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD | Dokumen |  |   | - | - | - |  |  |  |



|   |    |    |   |    |      |                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |            |     |     |     |     |     |      |      |       |
|---|----|----|---|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-------|
| 1 | 06 | 01 | 2 | 01 | 0006 | Sub Kegiatan 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 | Laporan    | 2   | 1   | 1   | 1   | 100 | 5    | 7    | 350%  |
| 1 | 06 | 01 | 2 | 01 | 0007 | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | Laporan    | 8   | 4   | 4   | 4   | 100 | 1    | 9    | 113%  |
| 1 | 06 | 01 | 2 | 02 |      | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                    | Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                             | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100  | 100  | 100%  |
| 1 | 06 | 01 | 2 | 02 | 0001 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | Orang      | 44  | 14  | 23  | 23  | 100 | 23   | 60   | 136%  |
| 1 | 06 | 01 | 2 | 02 | 0003 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | Dokumen    | 24  |     | 12  | 12  | 100 | 1312 | 1324 | 5517% |



|   |   |   |   |   |    |                                                                                            |                                                                                                                                                  |            |     |    |     |     |     |     |             |      |
|---|---|---|---|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-------------|------|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                               | Laporan    | 2   | 1  | 1   | 1   | 100 | 1   | 3           | 150% |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan    | 24  | 12 | 12  | 12  | 100 | 17  | 41          | 171% |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 03 | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                            | Persentase Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah                                                                                             | persentase | 100 |    | 100 | 100 | 100 | 100 | 66.66666667 | 67%  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                     | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                | Dokumen    | 2   |    | 1   | 1   | 100 | 2   | 3           | 150% |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                           | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                               | Dokumen    | 2   |    | 1   | 1   | 100 | 1   | 2           | 100% |



|   |    |    |   |    |      |                                                                                |                                                                                        |         |     |   |   |   |     |   |   |      |
|---|----|----|---|----|------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---|---|---|-----|---|---|------|
| 1 | 06 | 01 | 2 | 03 | 0005 | Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD       | Laporan |     |   | - | - | -   | - |   |      |
| 1 | 06 | 01 | 2 | 03 | 0006 | Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             | Laporan | 2   |   | 1 | 1 | 100 | 5 | 6 | 300% |
| 1 | 06 | 01 | 2 | 05 |      | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrai Kepegawaian                        | Dokumen | 100 |   | - | - | -   | - |   | 0%   |
| 1 | 06 | 01 | 2 | 05 | 02   | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya            | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                              | Paket   |     | 1 | - |   | -   | 1 | 2 | 100% |
| 1 | 06 | 01 | 2 | 05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                              | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrai Kepegawaian                        | Dokumen |     |   | - |   | -   |   | 0 |      |
| 1 | 06 | 01 | 2 | 05 | 0011 | Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang   | 12  |   | - |   | -   | 5 | 5 | 42%  |



|   |   |   |   |   |    |                                                                       |                                                                                    |            |     |     |     |       |       |     |             |        |
|---|---|---|---|---|----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-------------|--------|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |    | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                           | Persentase Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah                             | Persentase | 100 | 100 | 100 | 92.57 | 92.57 | 100 | 97.52333333 | 98%    |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket      | 7   | 12  | 1   | 1     | 100   | 1   | 14          | 200%   |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor             | Jumlah AC                                                                          | Unit       |     | 14  | -   |       | -     | 1   | 15          | 100%   |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan                                 | Paket      | 7   | 3   | 4   | 4     | 100   | 17  | 24          | 343%   |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan                        | Paket      | 7   | 3   | 3   | 3     | 100   | 5   | 11          | 157%   |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | Dokumen    | 24  | 12  | 12  | 12    | 100   | 365 | 389         | 1621 % |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | Laporan    | 566 | 12  | 283 | 178   | 62.89 | 250 | 440         | 78%    |



|   |   |   |   |   |    |                                                                                |                                                                                       |         |     |    |   |   |     |    |    |         |
|---|---|---|---|---|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----|---|---|-----|----|----|---------|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                          | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Dokumen |     |    | - |   | -   |    | 0  | #DIV/0! |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD         | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 14  |    | - |   | -   | 14 | 14 | 100%    |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |    | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah                                                  | Unit    | 111 | 25 | 8 | 8 | 100 | 27 | 60 | 54%     |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                                          | Unit    | 6   | -  | - | - | -   | -  |    |         |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan               | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                 | Unit    | 1   | -  | - | - | -   | -  |    |         |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Pengadaan mebel                                                   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                    | Unit    | 103 | 16 | - |   | -   | 20 | 36 | 35%     |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                             | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan                               | Unit    | 4   | 9  | 5 | 5 | 100 | 4  | 18 | 450%    |



|   |    |    |   |    |      |                                                                                 |                                                                                        |            |     |     |     |     |       |    |     |      |
|---|----|----|---|----|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-------|----|-----|------|
| 1 | 06 | 01 | 2 | 07 | 0010 | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | Unit       | 3   | 12  | 3   | 3   | 100   | 3  | 18  | 600% |
| 1 | 06 | 01 | 2 | 08 |      | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                            | persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100   | 42 | 242 | 242% |
| 1 | 06 | 01 | 2 | 08 | 0002 | Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan    | 24  | 12  | 12  | 12  | 100   | 24 | 48  | 200% |
| 1 | 06 | 01 | 2 | 08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | Laporan    | 24  | 12  | 12  | 12  | 100   | 18 | 42  | 175% |
| 1 | 06 | 01 | 2 | 09 |      | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah           | Unit       | 126 |     | 39  | 24  | 61.53 |    | 24  | 19%  |



|   |   |   |   |   |    |                                                                                                                               |                                                                                                        |      |     |    |    |   |       |    |    |        |
|---|---|---|---|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----|----|---|-------|----|----|--------|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | 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 | 14  | 12 | 7  | 7 | 100   | 1  | 20 | 143%   |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan 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 | 2   |    | 1  | 1 | 100   | 7  | 8  | 400%   |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                            | Jumlah Mebel yang di Pelihara                                                                          | Unit | 103 |    |    |   |       | -  |    |        |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya                                                                         | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | Unit | 14  | 9  | 14 | 6 | 42.85 | 5  | 20 | 143%   |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan 'Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                                                  | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara                                                               | Unit | 1   |    | 1  | 1 | 100   | 1  | 2  | 200%   |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               | Jumlah Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara                           | Unit | 1   | 8  | 16 | 9 | 56.25 | 16 | 33 | 3300 % |



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya telah menerapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, indikator yang perlu pemantauan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

- 1) Persentase capaian program prioritas Kabupaten Kubu Raya. Indikator ini merupakan bentuk tindak lanjut terhadap data dan informasi yang diinventarisasi dan dihimpun dalam dokumen-dokumen seperti Kubu Raya Dalam Angka, Profil Daerah, guna mengukur seberapa besar capaian kinerja SKPD yang dihubungkan dengan capaian program prioritas serta visi-misi Kabupaten Kubu Raya.
- 2) Persentase kesesuaian usulan program/kegiatan SKPD terhadap dokumen perencanaan SKPD; Persentasi kesesuaian usulan program/kegiatan SKPD lingkup ekonomi terhadap dokumen perencanaan SKPD; dan Persentasi kesesuaian usulan program/kegiatan SKPD lingkup sosial budaya terhadap dokumen perencanaan SKPD Proses ini merupakan bagian dari tahapan dalam peningkatan kinerja Dinas Sosial dalam menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran yang akuntabel.

Berikut disajikan tabel analisis pencapaian kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya seperti pada table 2.2 berikut ini:

TABEL 2. 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya

| No. | Indikator | SPM / Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah |            |            |            | Realisasi Capaian |            | Proyeksi   |            | Catatan Analisis |
|-----|-----------|------------------------|-----|---------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------------|
|     |           |                        |     | Tahun 2023                      | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2023        | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 |                  |



| (1) | (2)                                                                                                                                  | (3)                                                                                                                                                       | (4) | (5)  | (6)  | (7)  | (8)  | (9)    | (10) | (11) | (12) | (13) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|
| 1   | Jumlah Layanan Data dan Pengaduan yang dimiliki                                                                                      | Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota | 532 | 100% | 100% | 100% | 100% | 75.70% | 100% | 80%  | 85%  |      |
|     | Jumlah Data Penyandang Disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM | Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota | 0   | 100% | 100% | 100% | 100% | 75.70% | 100% | 80%  | 85%  |      |
| 2   | Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk                                                                                                | Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota | 59  | 100% | 100% | 100% | 100% | 75.70% | 100% | 80%  | 85%  |      |



|   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                           |     |      |      |      |      |        |      |     |     |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|------|--------|------|-----|-----|--|
| 3 | Jumlah Penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang dijangkau                                    | Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota | 532 | 100% | 100% | 100% | 100% | 75.70% | 100% | 80% | 85% |  |
| 4 | Jumlah kendaraan roda empat yang diakses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki                                                        | Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota | 3   | 100% | 100% | 100% | 100% | 75.70% |      | 80% | 85% |  |
| 5 | Jumlah Penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang menerima paket pemakanan sesuai standar gizi | Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota | 85  | 100% | 100% | 100% | 100% | 75.70% | 100% | 80% | 85% |  |



|  |                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |     |      |      |      |      |        |      |     |     |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|------|--------|------|-----|-----|--|
|  | Jumlah Rumah Singgah/Shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar                                  | Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota | 0   | 100% | 100% | 100% | 100% | 75.70% | 100% | 80% | 85% |  |
|  | Jumlah Penyandang disabilitas telantar, anak telantar dan gepeng yang menerima paket sandang                        | Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota | 59  | 100% | 100% | 100% | 100% | 75.70% | 100% | 80% | 85% |  |
|  | Jumlah Penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu | Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota | 262 | 100% | 100% | 100% | 100% | 75.70% | 100% | 80% | 85% |  |



|  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |   |      |      |      |      |        |      |     |     |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|------|------|--------|------|-----|-----|--|
|  | Jumlah Alat Bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter                                                                            | Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 75.70% | 100% | 80% | 85% |  |
|  | Jumlah Paket Perbekalan kesehatan yang tersedia                                                                                     | Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 75.70% | 100% | 80% | 85% |  |
|  | Jumlah Penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan Kesehatan | Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 75.70% | 100% | 80% | 85% |  |



|  |                                                                    |                                                                                                                                                           |    |      |      |      |      |        |      |     |     |  |
|--|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|------|------|--------|------|-----|-----|--|
|  | Jumlah Tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah           | Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota | 0  | 100% | 100% | 100% | 100% | 75.70% | 100% | 80% | 85% |  |
|  | Jumlah Pekerja sosial/TKSK/dan atau Relawan Sosial yang disediakan | Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota | 59 | 100% | 100% | 100% | 100% | 75.70% | 100% | 80% | 85% |  |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |     |      |      |      |      |        |      |     |     |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|------|--------|------|-----|-----|--|
|  | Jumlah Penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standard dikeluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial | Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota | 515 | 100% | 100% | 100% | 100% | 75.70% | 100% | 80% | 85% |  |
|  | Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat                                                                                                                                                                                   | Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota | 515 | 100% | 100% | 100% | 100% | 75.70% | 100% | 80% | 85% |  |



|  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |    |      |      |      |      |        |      |     |     |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|------|------|--------|------|-----|-----|--|
|  | Jumlah Penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan       | Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota | 1  | 100% | 100% | 100% | 100% | 75.70% | 100% | 80% | 85% |  |
|  | Jumlah Penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar. | Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota | 26 | 100% | 100% | 100% | 100% | 75.70% | 100% | 80% | 85% |  |
|  | Jumlah Penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga                  | Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota | 92 | 100% | 100% | 100% | 100% | 75.70% | 100% | 80% | 85% |  |



|  |                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |     |      |      |      |      |         |      |     |     |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|------|---------|------|-----|-----|--|
|  | Jumlah Penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga | Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota | 66  | 100% | 100% | 100% | 100% | 75.70%  | 100% | 80% | 85% |  |
|  | Jumlah Penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang dirujuk                       | Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota | 26  | 100% | 100% | 100% | 100% | 75.70%  | 100% | 80% | 85% |  |
|  | Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan makanan                                                                            | Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                                    | 644 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 80% | 85% |  |



|  |                                                                    |                                                                                                        |     |      |      |      |      |         |      |     |     |  |
|--|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|------|---------|------|-----|-----|--|
|  | Jumlah Korban Bencana yang menerima paket sandang                  | Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 644 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 80% | 85% |  |
|  | Jumlah Tempat Tinggal penampungan pengungsi yang dimiliki          | Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 0   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 80% | 85% |  |
|  | Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan                | Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 0   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 80% | 85% |  |
|  | Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial | Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 0   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 80% | 85% |  |



|  |                                                                                                     |                                                                                                        |    |      |      |      |      |         |      |     |     |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|------|------|---------|------|-----|-----|--|
|  | Jumlah pekerja sosial propesional/tenaga kesejahteraan sosial dan atau relawan sosial yang tersedia | Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 59 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100.00% | 100% | 80% | 85% |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|------|------|---------|------|-----|-----|--|



TABEL 2. 2.2

Pencapaian Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya

| NO | TUJUAN                                            | INDIKATOR TUJUAN                                    | SASARAN                                 | INDIKATOR SASARAN          | TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH |      |      |      | REALISASI CAPAIAN |      | PROYEKSI |      |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------|------|------|-------------------|------|----------|------|
|    |                                                   |                                                     |                                         |                            | 2023                            | 2024 | 2025 | 2026 | 2023              | 2024 | 2025     | 2026 |
| 1  | Meningkatnya Akuntabilitas dan Keuangan           | Indeks Reformasi Birokrasi                          | Meningkatnya Akuntabilitas dan Keuangan | Nilai SAKIP                | B                               | A    | B    | B    | B                 | A    | B        | B    |
|    |                                                   |                                                     |                                         |                            | 75                              | 80   | 75   | 75   | 71.5              | 80   | 75       | 75   |
| 2  | Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat | Indeks Reformasi Birokra Indeks Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya Penanganan PPKS            | Persentase Penanganan PPKS | 90%                             | 100% | 90%  | 95%  | 99%               | 100% | 90%      | 95%  |

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah**

Ketercapaian atas berbagai target kinerja penyelenggaraan penanganan PPKS di Kabupaten Kubu Raya yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dalam menyelenggarakan penanganan PPKS, adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi tersebut diantaranya :

Banyak permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan proses perencanaan, antara lain:

1. Masih Tingginya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada di Kabupaten Kubu Raya.
2. Cakupan atau jangkauan pelayanan program Kesejahteraan sosial masih sangat terbatas.
3. Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PPKS masih tumpang tindih satu sama lain.
4. Pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan pelayananan kesejahteraan sosial bagi PPKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran.
5. Peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PPKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri.
6. Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal.
7. Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas.
8. Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal.
9. Belum semua Lembaga Kesejahteraan Sosial mengajukan ijin sehingga tidak dapat mengajukan bantuan.

Untuk mengoptimalkan capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang, Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya akan menempuh cara-cara sebagai berikut:

- 1) Peningkatan sistem penyediaan akses kebutuhan dasar bagi PPKS.
- 2) Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan pelayanan, perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial.
- 3) Optimalisasi anggaran pembiayaan dalam mendukung pencapaian pelayanan, perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial.
- 4) Optimalisasi sumber daya manusia aparatur bidang pelayanan sosial.

Selain permasalahan dan pemecahan permasalahannya, faktor-faktor yang berjalan baik atau sumber daya yang dapat dikendalikan yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya antara lain:

- 1) Memiliki rencana strategis sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- 2) Memiliki struktur organisasi, tugas dan fungsi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.
- 3) Pimpinan dan seluruh pegawai Dinas Sosial mempunyai komitmen dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaan terutama untuk mendukung visi Kabupaten Kubu Raya yaitu menjadikan Kabupaten Kubu Raya terdepan dan berkualitas.
- 4) Tersedianya dana untuk menunjang program dan kegiatan.

Sementara faktor-faktor di Dinas Sosial yang tidak berjalan dengan baik atau sumber daya yang dibutuhkan tetapi tidak dimiliki oleh Dinas Sosial adalah:

- 1) Belum optimalnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang tersedia, terutama untuk tenaga teknis bidang sosial, pelatih dan tenaga teknis lainnya.
- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang dilaksanakan.
- 3) Belum optimalnya perencanaan anggaran.
- 4) Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang diberikan dan belum optimalnya koordinasi antara bidang yang ada.

**2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal RKPD Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja SKPD Tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan SKPD dan melihat kondisi yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Sosial untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan pelayanan pada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan aparatur yang sehat, cerdas, terampil, bertanggung jawab, inovatif dan kapabel. Artinya bahwa aparatur yang ada harus mampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya masing-masing dalam kerangka peningkatan prinsip-prinsip *Clean Government* dan *Good Governance*.

Dinas Sosial merupakan salah satu SKPD yang berperan strategis dalam konstelasi pembangunan daerah yang ikut mendukung keberhasilan program kegiatan pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Pembangunan Kabupaten Kubu Raya dapat dikatakan berhasil manakala pembangunan di pusat kota kabupaten juga mengalami perubahan yang nyata. Akselarasi transformasi sosial ekonomi politik di Kabupaten Kubu Raya akan menjadi suatu hal yang penting apabila dilihat dari keberhasilan Kabupaten Kubu Raya.

Peningkatan pelayanan masyarakat dalam kaitannya dengan transformasi sosial ekonomi politik di Kabupaten Kubu Raya membutuhkan sinergisitas antara semua SKPD yang ada. Konsep sinergisitas itu mutlak diperlukan manakala menilik bahwa alokasi anggaran untuk Dinas Sosial dirasa masih belum bisa mengakomodir semua kegiatan.



TABEL 2. 3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025  
Kabupaten Kubu Raya

| Kode |   |   |   |   |   | Rancangan Awal RKPD                                                            |                |                                                                                                                                                                   |                |                |                                | Hasil Analisis Kebutuhan                                                       |                |                                                                                                              |                |                |                                | Cat<br>ata<br>n<br>Pen<br>ting |
|------|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
|      |   |   |   |   |   | Program,<br>Kegiatan<br>dan Sub<br>Kegiatan                                    | Lo<br>ka<br>si | Indikator Kinerja                                                                                                                                                 |                | Ta<br>rge<br>t | Pagu<br>Indika<br>tif<br>(Rp.) | Program,<br>Kegiatan<br>dan Sub<br>Kegiatan                                    | Lo<br>ka<br>si | Indikator Kinerja                                                                                            |                | Ta<br>rge<br>t | Kebutu<br>han<br>Dana<br>(Rp.) |                                |
|      |   |   |   |   |   |                                                                                |                | Indikator                                                                                                                                                         | Satu<br>an     |                |                                |                                                                                |                | Indikator                                                                                                    | Satu<br>an     |                |                                |                                |
| (1)  |   |   |   |   |   | (2)                                                                            | (3)            | (4)                                                                                                                                                               | (5)            | (6)            | (7)                            | (8)                                                                            | (9)            | (10)                                                                                                         | (11)           | (12<br>)       | (13)                           | (14)                           |
| 1    | 0 | 0 |   |   |   | PROGRA<br>M<br>PEMBER<br>DAYAAN<br>SOSIAL                                      | KK<br>R        | Persentase<br>Potensi dan<br>Sumber<br>Kesejahteraan<br>Sosial (PSKS)<br>yang Meningkatkan<br>Kapasitasnya<br>dalam<br>Penyelenggaraan<br>Kesejahteraan<br>Sosial | Perse<br>ntase | 10<br>0        | Rp<br>60.000<br>.000           | PROGRA<br>M<br>PEMBER<br>DAYAAN<br>SOSIAL                                      | KK<br>R        | Persentase<br>Peningkatan<br>Kesejahteraan<br>Sosial bagi<br>Pemerlu<br>Pelayanan<br>Kesejahteraan<br>Sosial | Perse<br>ntase | 10<br>0        | Rp<br>60.000.<br>000           |                                |
| 1    | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | Pengemba<br>ngan<br>Potensi<br>Sumber<br>Kesejahte<br>raan<br>Sosial<br>Daerah | KK<br>R        | Persentase PSKS<br>yang meningkat<br>kapasitasnya<br>dalam<br>penyelenggaraan<br>kesejahteraan<br>sosial                                                          | Kegia<br>tan   | 2              | Rp<br>60.000<br>.000           | Pengemba<br>ngan<br>Potensi<br>Sumber<br>Kesejahte<br>raan<br>Sosial<br>Daerah | KK<br>R        | Persentase PSKS<br>yang meningkat<br>kapasitasnya<br>dalam<br>penyelenggaraan<br>kesejahteraan<br>sosial     | Kegia<br>tan   | 2              | Rp<br>60.000.<br>000           |                                |



|   |   |   |   |   |    |                                                                                             |      |                                                                                                 |         |    |               |                                                                                             |      |                                                                                                 |         |    |               |  |  |
|---|---|---|---|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---------------|--|--|
|   |   |   |   |   |    | Kabupaten/Kota                                                                              |      |                                                                                                 |         |    |               | Kabupaten/Kota                                                                              |      |                                                                                                 |         |    |               |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota           | KK R | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang   | 20 | Rp 30.000.000 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota           | KK R | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang   | 20 | Rp 30.000.000 |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan Masyarakat Kewenangan | KK R | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota       | Lembaga | 20 | Rp 30.000.000 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan Masyarakat Kewenangan | KK R | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota       | Lembaga | 20 | Rp 30.000.000 |  |  |



|   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                      |                |         |                      |                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                      |                |         |                      |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------------|--|--|
|   |   |   |   |   |   | Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                  |         |                                                                                      |                |         |                      | Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                  |         |                                                                                      |                |         |                      |  |  |
| 1 | 0 | 0 |   |   |   | PROGR<br>M<br>PENANGA<br>NAN<br>WARGA<br>NEGARA<br>MIGRAN<br>KORBAN<br>TINDAK<br>KEKERAS<br>AN                                                                                  | KK<br>R | Persentase<br>Warga Negara<br>Migran Korban<br>Tindak<br>Kekerasan yang<br>Ditangani | Perse<br>ntase | 10<br>0 | Rp<br>15.000<br>.000 | PROGR<br>M<br>PENANGA<br>NAN<br>WARGA<br>NEGARA<br>MIGRAN<br>KORBAN<br>TINDAK<br>KEKERAS<br>AN                                                                                  | KK<br>R | Persentase<br>Warga Negara<br>Migran Korban<br>Tindak<br>Kekerasan yang<br>Ditangani | Perse<br>ntase | 10<br>0 | Rp<br>15.000.<br>000 |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Kegiatan<br>Pemulang<br>an Warga<br>Negara<br>Migran<br>Korban<br>Tindak<br>Kekerasa<br>n dari<br>titik<br>Debarkasi<br>di Daerah<br>Kabupate<br>n/Kota<br>untuk di<br>pulangka | KK<br>R | Jumlah<br>Pemulangan<br>Warga Negara<br>Migran Korban<br>Tindak<br>Kekerasan         | Oran<br>g      | 5       | Rp<br>15.000<br>.000 | Kegiatan<br>Pemulang<br>an Warga<br>Negara<br>Migran<br>Korban<br>Tindak<br>Kekerasa<br>n dari<br>titik<br>Debarkasi<br>di Daerah<br>Kabupate<br>n/Kota<br>untuk di<br>pulangka | KK<br>R | Jumlah<br>Pemulangan<br>Warga Negara<br>Migran Korban<br>Tindak<br>Kekerasan         | Oran<br>g      | 5       | Rp<br>15.000.<br>000 |  |  |



|   |   |   |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                    |           |   |                      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                    |           |   |                      |  |
|---|---|---|---|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|----------------------|--|
|   |   |   |   |   |    | n ke<br>Desa/Kel<br>urahan<br>asal                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                    |           |   |                      | n ke<br>Desa/Kel<br>urahan<br>asal                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                    |           |   |                      |  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub<br>Kegiatan<br>Fasilitasi<br>Pemulang<br>an Warga<br>Negara<br>Migran<br>Korban<br>Tindak<br>Kekerasa<br>n dari<br>Titik<br>Debarkasi<br>di Daerah<br>Kabupaten<br>/Kota<br>untuk<br>dipulangk<br>an ke<br>Desa/Kel<br>urahan<br>Asal | KK<br>R | Jumlah Warga<br>Negara Migran<br>Korban Tindak<br>Kekerasan yang<br>dipulangkan dari<br>titik debarkasi di<br>daerah Provinsi<br>untuk<br>dipulangkan ke<br>Desa/Kelurahan<br>Asal<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota | Oran<br>g | 5 | Rp<br>15.000<br>.000 | Sub<br>Kegiatan<br>Fasilitasi<br>Pemulang<br>an Warga<br>Negara<br>Migran<br>Korban<br>Tindak<br>Kekerasa<br>n dari<br>Titik<br>Debarkasi<br>di Daerah<br>Kabupaten<br>/Kota<br>untuk<br>dipulangk<br>an ke<br>Desa/Kel<br>urahan<br>Asal | KK<br>R | Jumlah Warga<br>Negara Migran<br>Korban Tindak<br>Kekerasan yang<br>dipulangkan dari<br>titik debarkasi di<br>daerah Provinsi<br>untuk<br>dipulangkan ke<br>Desa/Kelurahan<br>Asal<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota | Oran<br>g | 5 | Rp<br>15.000.<br>000 |  |



|   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                               |                |         |                       |                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                               |                |         |                       |  |
|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------------|--|
| 1 | 0 | 0 |   |   |   | PROGRA<br>M<br>REHABILI<br>TASI<br>SOSIAL                                                                                                                                                                                   | KK<br>R | Persentase<br>Pemerlu<br>Pelayanan<br>Kesejahteraan<br>Sosial yang<br>Mendapatkan<br>Layanan<br>Rehabilitasi<br>Kesejahteraan<br>Sosial                       | Perse<br>ntase | 10<br>0 | Rp<br>440.00<br>0.000 | PROGRA<br>M<br>REHABILI<br>TASI<br>SOSIAL                                                                                                                                                                                   | KK<br>R | Persentase<br>Pemerlu<br>Pelayanan<br>Kesejahteraan<br>Sosial yang<br>Mendapatkan<br>Layanan<br>Rehabilitasi<br>Kesejahteraan<br>Sosial                       | Perse<br>ntase | 10<br>0 | Rp<br>440.000<br>.000 |  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Kegiatan<br>Rehabilita<br>si Sosial<br>Dasar<br>Penyanda<br>ng<br>Disabilita<br>s<br>Terlantar,<br>Anak<br>Terlantar,<br>Lanjut<br>Usia<br>Terlantar,<br>serta<br>Gelandan<br>gan<br>Pengemis<br>di Luar<br>Panti<br>Sosial | KK<br>R | Persentase<br>Penanganan<br>Disabilitas<br>Terlantar, Anak<br>Terlantar, Lanjut<br>Usia Terlantar,<br>Serta<br>Gelandangan<br>Pengemis diluar<br>Panti Sosial | Perse<br>ntase | 10<br>0 | Rp<br>320.00<br>0.000 | Kegiatan<br>Rehabilita<br>si Sosial<br>Dasar<br>Penyanda<br>ng<br>Disabilita<br>s<br>Terlantar,<br>Anak<br>Terlantar,<br>Lanjut<br>Usia<br>Terlantar,<br>serta<br>Gelandan<br>gan<br>Pengemis<br>di Luar<br>Panti<br>Sosial | KK<br>R | Persentase<br>Penanganan<br>Disabilitas<br>Terlantar, Anak<br>Terlantar, Lanjut<br>Usia Terlantar,<br>Serta<br>Gelandangan<br>Pengemis diluar<br>Panti Sosial | Perse<br>ntase | 10<br>0 | Rp<br>320.000<br>.000 |  |



|   |   |   |   |   |    |                                    |      |                                                                                                                           |        |    |                 |                                    |      |                                                                                                                           |        |    |                 |  |
|---|---|---|---|---|----|------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------------|------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------------|--|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan | KK R | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | Oran g | 5  | Rp 50.000 .000  | Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan | KK R | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | Oran g | 5  | Rp 50.000. 000  |  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Penyediaan Sandang    | KK R | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota          | Oran g | 33 | Rp 10.000 .000  | Sub Kegiatan Penyediaan Sandang    | KK R | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota          | Oran g | 33 | Rp 10.000. 000  |  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu | KK R | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota                 | Oran g | 33 | Rp 150.00 0.000 | Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu | KK R | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota                 | Oran g | 33 | Rp 150.000 .000 |  |



|   |   |   |   |   |    |                                                                                                           |      |                                                                                                                                       |       |     |               |                                                                                                           |      |                                                                                                                                       |       |     |               |  |
|---|---|---|---|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------------|--|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan dan Reunifikasi Keluarga                                                 | KK R | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan dan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                            | Orang | 10  | Rp 10.000.000 | Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan dan Reunifikasi Keluarga                                                 | KK R | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan dan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                            | Orang | 10  | Rp 10.000.000 |  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial                                     | KK R | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota                                               | Orang | 100 | Rp 50.000.000 | Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial                                     | KK R | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota                                               | Orang | 100 | Rp 50.000.000 |  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, | KK R | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 50  | Rp 10.000.000 | Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, | KK R | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 50  | Rp 10.000.000 |  |



|   |    |    |   |    |      | Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat                                                 |     |                                                                                                                                 |       |     | Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat |                                                                                                                  |     |                                                                                                                                 |       |    |              |  |
|---|----|----|---|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------|--|
| 1 | 06 | 04 | 2 | 01 | 0007 | Sub Kegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | KKR | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | Orang | 10  | Rp 5.000.000                                                     | Sub Kegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | KKR | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | Orang | 10 | Rp 5.000.000 |  |
| 1 | 06 | 04 | 2 | 01 | 0008 | Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan                                                                | KKR | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota                                              | Orang | 100 | Rp 5.000.000                                                     | Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan                                                                | KKR | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota                                              | Orang | 10 | Rp 5.000.000 |  |



|   |   |   |   |   |    |                                                                                           |      |                                                                                        |            |     |                |                                                                                           |      |                                                                                        |            |     |                |  |
|---|---|---|---|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------|--|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan                                                | KK R | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota          | Orang      | 10  | Rp 10.000.000  | Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan                                                | KK R | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota          | Orang      | 10  | Rp 10.000.000  |  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                     | KK R | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang      | 10  | Rp 10.000.000  | Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                     | KK R | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang      | 10  | Rp 10.000.000  |  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan                                                    | KK R | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota              | Orang      | 10  | Rp 10.000.000  | Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan                                                    | KK R | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota              | Orang      | 10  | Rp 10.000.000  |  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |    | Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan | KK R | Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya           | Persentase | 100 | Rp 120.000.000 | Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan | KK R | Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya           | Persentase | 100 | Rp 120.000.000 |  |



|   |    |    |   |    |      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                  |       |    |                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                  |       |    |               |  |
|---|----|----|---|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|---------------|--|
|   |    |    |   |    |      | Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                  |       |    | Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                  |       |    |               |  |
| 1 | 06 | 04 | 2 | 02 | 0008 | Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA | KK R | Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 50 | Rp 60.000.000                                  | Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA | KK R | Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 50 | Rp 60.000.000 |  |



|   |   |   |   |   |    |                                                                        |     |                                                                                                  |            |     |                |                                                                        |     |                                                                                                  |            |     |                |  |
|---|---|---|---|---|----|------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------|--|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | KKR | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kabupaten/Kota     | Orang      | 50  | Rp 60.000.000  | Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | KKR | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kabupaten/Kota     | Orang      | 50  | Rp 60.000.000  |  |
| 1 | 0 | 0 |   |   |    | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                | KKR | Persentase Anak-Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial | Persentase | 100 | Rp 670.000.000 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                | KKR | Persentase Anak-Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial | Persentase | 100 | Rp 670.000.000 |  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |    | Kegiatan Pemeliharaan anak-anak terlantar                              | KKR | Persentase Anak-Anak Terlantar yang Dirujuk                                                      | Persentase | 100 | Rp 20.000.000  | Kegiatan Pemeliharaan anak-anak terlantar                              | KKR | Persentase Anak-Anak Terlantar yang Dirujuk                                                      | Persentase | 100 | Rp 20.000.000  |  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Rujukan anak-anak terlantar                               | KKR | Jumlah anak-anak terlantar yang mendapat rujukan kewenangan kabupaten/kota                       | Orang      | 10  | Rp 10.000.000  | Sub Kegiatan Rujukan anak-anak terlantar                               | KKR | Jumlah anak-anak terlantar yang mendapat rujukan kewenangan kabupaten/kota                       | Orang      | 100 | Rp 10.000.000  |  |



|   |    |    |   |    |      |                                                                               |     |                                                                                     |       |      |                |                                                                               |     |                                                                                     |       |      |                |  |
|---|----|----|---|----|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|--|
| 1 | 06 | 05 | 2 | 01 | 0003 | Sub Kegiatan Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar | KKR | Jumlah anak terlantar yang terpantau dan terpelihara kewenangan kabupaten/kota      | Orang | 10   | Rp 10.000.000  | Sub Kegiatan Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar | KKR | Jumlah anak terlantar yang terpantau dan terpelihara kewenangan kabupaten/kota      | Orang | 100  | Rp 10.000.000  |  |
| 1 | 06 | 05 | 2 | 02 |      | Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota         | KKR | Jumlah Pendataan dan Pengelolaan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota (DTKS) | Orang | 1000 | Rp 650.000.000 | Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota         | KKR | Jumlah Pendataan dan Pengelolaan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota (DTKS) | Orang | 1000 | Rp 650.000.000 |  |
| 1 | 06 | 05 | 2 | 02 | 0001 | Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota            | KKR | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata                      | Orang | 1000 | Rp 50.000.000  | Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota            | KKR | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata                      | Orang | 1000 | Rp 50.000.000  |  |



|   |   |   |   |   |    |                                                                              |      |                                                                                                                         |             |         |                 |                                                                              |      |                                                                                                                         |             |         |                 |
|---|---|---|---|---|----|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Pengelola an Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota   | KK R | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota                                                | Kelu arga   | 21 00 0 | Rp 50.000 .000  | Sub Kegiatan Pengelola an Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota   | KK R | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota                                                | Kelu arga   | 21 00 0 | Rp 50.000. 000  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahte raan Keluarga               | KK R | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Kelu arga   | 20 00 0 | Rp 550.00 0.000 | Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahte raan Keluarga               | KK R | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Kelu arga   | 20 00 0 | Rp 550.000 .000 |
| 1 | 0 | 0 |   |   |    | PROGRA M PENANGA NAN BENCANA                                                 | KK R | Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial                                                            | Perse ntase | 10 0    | Rp 100.00 0.000 | PROGRA M PENANGA NAN BENCANA                                                 | KK R | Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial                                                            | Perse ntase | 10 0    | Rp 100.000 .000 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1  | Kegiatan Perlindun gan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota | KK R | Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Bantuan                                                          | Oran g      | 20 4    | Rp 50.000 .000  | Kegiatan Perlindun gan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota | KK R | Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Bantuan                                                          | Oran g      | 20 4    | Rp 50.000. 000  |



|   |    |    |   |    |      |                                                                                                |     |                                                                                                                       |       |     |               |                                                                                                |     |                                                                                                                       |       |     |               |  |
|---|----|----|---|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------------|--|
| 1 | 06 | 06 | 2 | 01 | 0001 | Sub Kegiatan Penyediaan Makanan                                                                | KKR | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota  | Orang | 204 | Rp 50.000.000 | Sub Kegiatan Penyediaan Makanan                                                                | KKR | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota  | Orang | 204 | Rp 50.000.000 |  |
| 1 | 06 | 06 | 2 | 02 |      | Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | KKR | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota                                 | Kali  | 2   | Rp 50.000.000 | Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | KKR | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota                                 | Kali  | 2   | Rp 50.000.000 |  |
| 1 | 06 | 06 | 2 | 02 | 0002 | Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana                      | KKR | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 52  | Rp 50.000.000 | Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana                      | KKR | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | 52  | Rp 50.000.000 |  |



|   |   |   |   |   |          |                                                                                                    |         |                                                                                                       |             |    |                             |                                                                                                    |         |                                                                                                       |             |    |                         |  |
|---|---|---|---|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-------------------------|--|
| 1 | 0 |   |   |   |          | PROGRA<br>M<br>PENUNJA<br>NG<br>URUSAN<br>PEMERIN<br>TAHAN<br>DAERAH                               | KK<br>R | Nilai SAKIP<br>Perangkat<br>Daerah                                                                    | Point       | 1  | Rp<br>5.317.<br>236.55<br>1 | PROGRA<br>M<br>PENUNJA<br>NG<br>URUSAN<br>PEMERIN<br>TAHAN<br>DAERAH                               | KK<br>R | Nilai SAKIP<br>Perangkat<br>Daerah                                                                    | Point       | 1  | Rp5.317<br>.236.55<br>1 |  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |          | Kegiatan<br>Perencan<br>aan,<br>Pengangg<br>aran dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | KK<br>R | Jumlah<br>Dokumen<br>Perencanaan,<br>Penganggaran<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah   | Doku<br>men | 13 | Rp<br>210.00<br>0.000       | Kegiatan<br>Perencan<br>aan,<br>Pengangg<br>aran dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | KK<br>R | Jumlah<br>Dokumen<br>Perencanaan,<br>Penganggaran<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah   | Doku<br>men | 13 | Rp<br>210.000<br>.000   |  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00<br>01 | Sub<br>Kegiatan<br>Penyusun<br>an<br>Dokumen<br>Perencan<br>aan<br>Perangkat<br>Daerah             | KK<br>R | Jumlah<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah                                               | Doku<br>men | 3  | Rp<br>30.000<br>.000        | Sub<br>Kegiatan<br>Penyusun<br>an<br>Dokumen<br>Perencan<br>aan<br>Perangkat<br>Daerah             | KK<br>R | Jumlah<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah                                               | Doku<br>men | 3  | Rp<br>30.000.<br>000    |  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00<br>02 | Sub<br>Kegiatan<br>Koordinas<br>i dan<br>Penyusun<br>an<br>Dokumen                                 | KK<br>R | Jumlah<br>Dokumen RKA<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen RKA<br>SKPD | Doku<br>men | 1  | Rp<br>30.000<br>.000        | Sub<br>Kegiatan<br>Koordinas<br>i dan<br>Penyusun<br>an<br>Dokumen                                 | KK<br>R | Jumlah<br>Dokumen RKA<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen RKA<br>SKPD | Doku<br>men | 1  | Rp<br>30.000.<br>000    |  |



|   |   |   |   |   |    |                                                                   |      |                                                                                                      |         |   |               |                                                                   |      |                                                                                                      |         |   |               |  |
|---|---|---|---|---|----|-------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---------------|-------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---------------|--|
|   |   |   |   |   |    | RKA SKPD                                                          |      |                                                                                                      |         |   |               | RKA SKPD                                                          |      |                                                                                                      |         |   |               |  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD | KK R | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD | Dokumen | 1 | Rp 30.000.000 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD | KK R | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD | Dokumen | 1 | Rp 30.000.000 |  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD                   | KK R | Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA SKPD                             | Dokumen | 1 | Rp 30.000.000 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD                   | KK R | Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA SKPD                             | Dokumen | 1 | Rp 30.000.000 |  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD         | KK R | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD | Dokumen | 1 | Rp 30.000.000 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD         | KK R | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD | Dokumen | 1 | Rp 30.000.000 |  |



|   |   |   |   |   |    |                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                        |         |    |                  |                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                        |         |    |                 |  |
|---|---|---|---|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----------------|--|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | KK R | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 5  | Rp 30.000.000    | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | KK R | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 5  | Rp 30.000.000   |  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | KK R | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | Laporan | 1  | Rp 30.000.000    | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | KK R | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | Laporan | 1  | Rp 30.000.000   |  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |    | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                    | KK R | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                  | Dokumen | 43 | Rp 3.050.000.000 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                    | KK R | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                  | Dokumen | 43 | Rp3.050.000.000 |  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | KK R | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | Orang   | 23 | Rp 3.000.000.000 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | KK R | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | Orang   | 23 | Rp3.000.000.000 |  |



|   |   |   |   |   |    |                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                    |         |          |                       |                                                                               |      |                                                                                                                                    |         |          |                       |  |
|---|---|---|---|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------------------|--|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD                                                                                      | KK R | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD                                                                | Dokumen | 13<br>12 | Rp<br>30.000.<br>.000 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | KK R | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD                                                                | Dokumen | 13<br>12 | Rp<br>30.000.<br>.000 |  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                           | KK R | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                 | Laporan | 1        | Rp<br>10.000.<br>.000 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | KK R | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                 | Laporan | 1        | Rp<br>10.000.<br>.000 |  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ | KK R | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ | Laporan | 17       | Rp<br>10.000.<br>.000 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/   | KK R | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ | Laporan | 17       | Rp<br>10.000.<br>.000 |  |



|   |   |   |   |   |          | Semester<br>an SKPD                                                                                     |         | nan/Semesteran<br>SKPD                                                                  |             |   |                      | Semester<br>an SKPD                                                                                     |         | nan/Semesteran<br>SKPD                                                                  |             |   |                      |  |
|---|---|---|---|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|----------------------|--|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |          | Kegiatan<br>Administ<br>asi<br>Barang<br>Milik<br>Daerah<br>pada<br>Perangkat<br>Daerah                 | KK<br>R | Jumlah<br>Dokumen<br>Administrasi<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>Perangkat<br>Daerah | Doku<br>men | 8 | Rp<br>15.000<br>.000 | Kegiatan<br>Administ<br>asi<br>Barang<br>Milik<br>Daerah<br>pada<br>Perangkat<br>Daerah                 | KK<br>R | Jumlah<br>Dokumen<br>Administrasi<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>Perangkat<br>Daerah | Doku<br>men | 8 | Rp<br>15.000.<br>000 |  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00<br>01 | Sub<br>Kegiatan<br>Penyusun<br>an<br>Perencan<br>aan<br>Kebutuha<br>n Barang<br>Milik<br>Daerah<br>SKPD | KK<br>R | Jumlah<br>Rencana<br>Kebutuhan<br>Barang Milik<br>Daerah SKPD                           | Doku<br>men | 2 | Rp<br>5.000.<br>000  | Sub<br>Kegiatan<br>Penyusun<br>an<br>Perencan<br>aan<br>Kebutuha<br>n Barang<br>Milik<br>Daerah<br>SKPD | KK<br>R | Jumlah<br>Rencana<br>Kebutuhan<br>Barang Milik<br>Daerah SKPD                           | Doku<br>men | 2 | Rp<br>5.000.0<br>00  |  |



|   |   |   |   |   |    |                                                                                |      |                                                                                  |         |   |               |                                                                                |      |                                                                                  |         |   |               |  |
|---|---|---|---|---|----|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---------------|--|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | KK R | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 1 | Rp 5.000.000  | Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | KK R | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 1 | Rp 5.000.000  |  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       | KK R | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       | Laporan | 5 | Rp 5.000.000  | Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       | KK R | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       | Laporan | 5 | Rp 5.000.000  |  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |    | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | KK R | Jumlah ASN yang difasilitasi                                                     | Orang   | 5 | Rp 81.119.850 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | KK R | Jumlah ASN yang difasilitasi                                                     | Orang   | 5 | Rp 81.119.850 |  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta                                   | KK R | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                        | Paket   | 1 | Rp 28.334.850 | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta                                   | KK R | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                        | Paket   | 1 | Rp 28.334.850 |  |



|   |   |   |   |   |    | Atribut Kelengkapan                                                     |      |                                                                                                          |         |    | Atribut Kelengkapan |                                                                         |      |                                                                                                          |         |    |                |
|---|---|---|---|---|----|-------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----------------|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                       | KK R | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                         | Dokumen | 7  | Rp 10.000.000       | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                       | KK R | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                         | Dokumen | 7  | Rp 10.000.000  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | KK R | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                   | Orang   | 5  | Rp 42.785.000       | Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | KK R | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                   | Orang   | 5  | Rp 42.785.000  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |    | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                             | KK R | Jumlah Paket pelayanan operasional kantor (Jumlah Penyediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah) | Paket   | 27 | Rp 405.380.000      | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                             | KK R | Jumlah Paket pelayanan operasional kantor (Jumlah Penyediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah) | Paket   | 27 | Rp 405.380.000 |



|   |   |   |   |   |    |                                                                                      |         |                                                                                                      |         |         |                       |                                                                                      |         |                                                                                                      |         |         |                       |  |
|---|---|---|---|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------|--|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik /<br>Penerangan<br>Bangunan<br>Kantor | KK<br>R | Jumlah Paket<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan<br>Kantor yang<br>Disediakan | Paket   | 1       | Rp<br>6.000.<br>000   | Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik /<br>Penerangan<br>Bangunan<br>Kantor | KK<br>R | Jumlah Paket<br>Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan<br>Kantor yang<br>Disediakan | Paket   | 1       | Rp<br>6.000.0<br>00   |  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub<br>Kegiatan<br>Penyediaan<br>Bahan<br>Logistik<br>Kantor                         | KK<br>R | Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor yang<br>disediakan                                          | Paket   | 17      | Rp<br>110.00<br>0.000 | Sub<br>Kegiatan<br>Penyediaan<br>Bahan<br>Logistik<br>Kantor                         | KK<br>R | Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor yang<br>disediakan                                          | Paket   | 17      | Rp<br>110.000<br>.000 |  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub<br>Kegiatan<br>Penyediaan<br>barang<br>cetakan<br>dan<br>penggunaan              | KK<br>R | Jumlah Paket<br>Barang Cetakan<br>dan<br>Penggandaan<br>yang disediakan                              | Paket   | 5       | Rp<br>40.000<br>.000  | Sub<br>Kegiatan<br>Penyediaan<br>barang<br>cetakan<br>dan<br>penggunaan              | KK<br>R | Jumlah Paket<br>Barang Cetakan<br>dan<br>Penggandaan<br>yang disediakan                              | Paket   | 5       | Rp<br>40.000.<br>000  |  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub<br>Kegiatan<br>Penyediaan<br>bahan<br>bacaan<br>dan<br>peraturan<br>perundangan  | KK<br>R | Jumlah<br>Dokumen Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan yang<br>Disediakan      | Dokumen | 36<br>5 | Rp<br>4.380.<br>000   | Sub<br>Kegiatan<br>Penyediaan<br>bahan<br>bacaan<br>dan<br>peraturan<br>perundangan  | KK<br>R | Jumlah<br>Dokumen Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan yang<br>Disediakan      | Dokumen | 36<br>5 | Rp<br>4.380.0<br>00   |  |



|   |   |   |   |   |    |                                                                             |      |                                                                                       |         |     |                |                                                                             |      |                                                                                       |         |     |                |  |
|---|---|---|---|---|----|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------------|--|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           | KK R | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Laporan | 250 | Rp 200.000.000 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           | KK R | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Laporan | 250 | Rp 200.000.000 |  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                       | KK R | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Dokumen | 300 | Rp 5.000.000   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                       | KK R | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Dokumen | 300 | Rp 5.000.000   |  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD      | KK R | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 14  | Rp 40.000.000  | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD      | KK R | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | 14  | Rp 40.000.000  |  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |    | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | KK R | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah                                                  | Unit    | 55  | Rp 857.738.790 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | KK R | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah                                                  | Unit    | 55  | Rp 857.738.790 |  |



|   |   |   |   |   |    |                                                                                 |      |                                                                                      |      |    |                |                                                                                 |      |                                                                                      |      |    |                |  |
|---|---|---|---|---|----|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|--|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                | KK R | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                | Unit | 6  | Rp 234.000.000 | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                | KK R | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                | Unit | 6  | Rp 234.000.000 |  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Pengadaan mebel                                                    | KK R | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                   | Unit | 12 | Rp 54.000.000  | Sub Kegiatan Pengadaan mebel                                                    | KK R | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                   | Unit | 12 | Rp 54.000.000  |  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | KK R | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan                              | Unit | 34 | Rp 371.588.790 | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | KK R | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan                              | Unit | 34 | Rp 371.588.790 |  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | KK R | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 3  | Rp 198.150.000 | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | KK R | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 3  | Rp 198.150.000 |  |



|   |   |   |   |   |    |                                                                                |      |                                                                                        |         |    |                |                                                                                |      |                                                                                        |         |    |                |  |
|---|---|---|---|---|----|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----------------|--|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |    | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | KK R | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | Laporan | 37 | Rp 540.000.000 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | KK R | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | Laporan | 37 | Rp 540.000.000 |  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik           | KK R | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 24 | Rp 60.000.000  | Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik           | KK R | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 24 | Rp 60.000.000  |  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                          | KK R | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | Laporan | 13 | Rp 480.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                          | KK R | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | Laporan | 13 | Rp 480.000.000 |  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |    | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | KK R | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara          | Unit    | 43 | Rp 157.997.911 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | KK R | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara          | Unit    | 43 | Rp 157.997.911 |  |



|   |   |   |   |   |    |                                                                                                                               |     |                                                                                                        |      |    |               |                                                                                                                               |     |                                                                                                        |      |    |               |  |
|---|---|---|---|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|---------------|--|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan            | KKR | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 1  | Rp 29.062.500 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan            | KKR | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 1  | Rp 29.062.500 |  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | KKR | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 14 | Rp 75.000.000 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | KKR | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 14 | Rp 75.000.000 |  |



|   |   |   |   |   |    |                                                       |         |                                                    |      |           |                       |                                                       |         |                                                    |      |           |                      |  |
|---|---|---|---|---|----|-------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|------|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|------|-----------|----------------------|--|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Pemeliharaan Mebel                                    | KK<br>R | Jumlah Mebel yang di Pelihara                      | Unit | 12        | Rp<br>29.585.<br>.411 | Pemeliharaan Mebel                                    | KK<br>R | Jumlah Mebel yang di Pelihara                      | Unit | 12        | Rp<br>29.585.<br>411 |  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya | KK<br>R | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 15        | Rp<br>9.950.<br>000   | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya | KK<br>R | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 15        | Rp<br>9.950.0<br>00  |  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan 'Pemeliharaan Aset Tak Berwujud          | KK<br>R | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara           | Unit | 1<br>Unit | Rp<br>14.400<br>.000  | Sub Kegiatan 'Pemeliharaan Aset Tak Berwujud          | KK<br>R | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara           | Unit | 1<br>Unit | Rp<br>14.400.<br>000 |  |

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya sebagai memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan bidang kesejahteraan sosial dalam bentuk penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial bertanggung jawab secara penuh terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kubu Raya, Mengacu pada rumusan tersebut maka tujuan penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya ialah meningkatkan kualitas hidup para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada di Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan tujuan tersebut, maka sasaran yang ingin dicapai antara lain

- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- Meningkatkan upaya-upaya rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
- Meningkatkan kapasitas kinerja pegawai serta sistem administrasi pelaporan kinerja dan keuangan

Tabel 3.1  
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya  
Tahun 2025-2026

| NO | TUJUAN                                                       | INDIKATOR TUJUAN           | SASARAN                                               | INDIKATOR SASARAN          | TARGET KINERJA |        |
|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------|
|    |                                                              |                            |                                                       |                            | 2025           | 2026   |
| 1  | Meningkatnya transparansi akuntabilitas kinerja dan keuangan | Nilai SAKIP                | Meningkatnya Transparansi Akuntanbilitas dan Keuangan | Nilai SAKIP                | B (75)         | B (75) |
| 2  | Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat            | Indeks Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya Penanganan PPKS                          | Persentase Penanganan PPKS | 90%            | 95%    |

3.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
- 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 
- 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
    - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
  - 1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
    - Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
    - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - 1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
    - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
  - 1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
    - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
    - Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
    - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
    - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
  - 1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Sub Kegiatan Pengadaan mebel
  - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Mebel
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
  - Sub Kegiatan 'Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

## 2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

- 2.1 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

## 3. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

- 3.1 Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk di pulangkan ke Desa/Kelurahan asal
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

#### 4. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

##### 4.1 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

- Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan
- Sub Kegiatan Penyediaan Sandang
- Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu
- Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan dan Reunifikasi Keluarga
- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
- Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
- Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan
- Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
- Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan

##### 4.2 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial

- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA

#### 5. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

##### 5.1 Kegiatan Pemeliharaan anak-anak terlantar

- Sub Kegiatan Rujukan anak-anak terlantar
- Sub Kegiatan Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar

##### 5.2 Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota

- Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota



- Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
- Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

#### **6. PROGRAM PENANGANAN BENCANA**

- 6.1 Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Penyediaan Makanan
- 6.2 Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana



TABEL 3. 2

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL TAHUN 2025 DAN PERLIRAAN MAJU TAHUN 2026  
KABUPATEN KUBU RAYA

| Kode |   |   |   |   |   | Urusan / Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                       |            | Rencana Tahun 2025 |                        |                                       |             | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026 |                                       |
|------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|      |   |   |   |   |   |                                                                                     | Indikator                                                                               | Satuan     | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.) |
| (1)  |   |   |   |   |   | (2)                                                                                 | (3)                                                                                     | (4)        | (5)                | (6)                    | (7)                                   | (8)         | (9)             | (10)                              | (11)                                  |
| 1    | 0 | 0 |   |   |   | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                         | Persentase Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial | Persentase | KKR                | 100                    | Rp 60.000.000                         | APBD        |                 | 100                               | Rp 60.000.000                         |
| 1    | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota              | Persentase PSKS yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial  | Kegiatan   | KKR                | 2                      | Rp 60.000.000                         | APBD        |                 | 2                                 | Rp 60.000.000                         |



|   |            |                                                                                                            |                                                                                                 |            |     |     |               |      |  |     |               |
|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|---------------|------|--|-----|---------------|
| 1 | 0622030001 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                          | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang      | KKR | 20  | Rp 30.000.000 | APBD |  | 20  | Rp 30.000.000 |
| 1 | 0622030004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kapasistasnya Kewenangan Kabupaten/Kota      | Lembaga    | KKR | 20  | Rp 30.000.000 | APBD |  | 20  | Rp 30.000.000 |
| 1 | 0603       | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN                                             | Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Ditangani                           | Persentase | KKR | 100 | Rp 15.000.000 | APBD |  | 100 | Rp 15.000.000 |
| 1 | 0603201    | Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan                                            | Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan                                   | Orang      | KKR | 5   | Rp 15.000.000 | APBD |  | 5   | Rp 15.000.000 |



|   |        |        |   |        |          |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |            |     |     |                   |      |  |     |                   |
|---|--------|--------|---|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-------------------|------|--|-----|-------------------|
|   |        |        |   |        |          | dari titik<br>Debarkasi di<br>Daerah<br>Kabupaten/Ko<br>ta untuk di<br>pulangan ke<br>Desa/Kelurah<br>an asal                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |            |     |     |                   |      |  |     |                   |
| 1 | 0<br>6 | 0<br>3 | 2 | 0<br>1 | 00<br>01 | Sub Kegiatan<br>Fasilitasi<br>Pemulangan<br>Warga Negara<br>Migran<br>Korban<br>Tindak<br>Kekerasan<br>dari Titik<br>Debarkasi di<br>Daerah<br>Kabupten/Kot<br>a untuk<br>dipulangan<br>ke<br>Desa/Kelurah<br>an Asal | Jumlah Warga Negara<br>Migran Korban Tindak<br>Kekerasan yang<br>dipulangan dari titik<br>debarkasi di daerah<br>Provinsi untuk<br>dipulangan ke<br>Desa/Kelurahan Asal<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota | Orang      | KKR | 5   | Rp<br>15.000.000  | APBD |  | 5   | Rp<br>15.000.000  |
| 1 | 0<br>6 | 0<br>4 |   |        |          | PROGRAM<br>REHABILITASI<br>SOSIAL                                                                                                                                                                                     | Persentase Pemerlu<br>Pelayanan<br>Kesejahteraan Sosial<br>yang Mendapatkan<br>Layanan Rehabilitasi<br>Kesejahteraan Sosial                                                                             | Persentase | KKR | 100 | Rp<br>440.000.000 | APBD |  | 100 | Rp<br>440.000.000 |



|   |    |    |   |    |      |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |            |     |     |                |      |  |     |                |
|---|----|----|---|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|----------------|------|--|-----|----------------|
| 1 | 06 | 04 | 2 | 01 |      | Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Persentase Penanganan Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial | Persentase | KKR | 100 | Rp 320.000.000 | APBD |  | 100 | Rp 320.000.000 |
| 1 | 06 | 04 | 2 | 01 | 0001 | Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan                                                                                                                          | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota          | Orang      | KKR | 5   | Rp 50.000.000  | APBD |  | 5   | Rp 50.000.000  |
| 1 | 06 | 04 | 2 | 01 | 0002 | Sub Kegiatan Penyediaan Sandang                                                                                                                             | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota                   | Orang      | KKR | 33  | Rp 10.000.000  | APBD |  | 33  | Rp 10.000.000  |



|   |   |   |   |   |    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |       |     |     |                   |      |  |     |                   |
|---|---|---|---|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-------------------|------|--|-----|-------------------|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan<br>Penyediaan<br>Alat Bantu                                                                                                                          | Jumlah Orang yang<br>Mendapatkan Alat<br>Bantu dan Alat Bantu<br>Peraga Sesuai<br>kebutuhan<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                             | Orang | KKR | 33  | Rp<br>150.000.000 | APBD |  | 33  | Rp<br>150.000.000 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan<br>Pemberian<br>Pelayanan dan<br>Reunifikasi<br>Keluarga                                                                                             | Jumlah Orang yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>dan Reunifikasi<br>Keluarga Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                                  | Orang | KKR | 10  | Rp<br>10.000.000  | APBD |  | 10  | Rp<br>10.000.000  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan<br>Pemberian<br>Bimbingan<br>Fisik, Mental,<br>Spiritual, dan<br>Sosial                                                                              | Jumlah Peserta<br>Bimbingan<br>Fisik, Mental, Spiritual, dan<br>Sosial Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                                     | Orang | KKR | 100 | Rp<br>50.000.000  | APBD |  | 100 | Rp<br>50.000.000  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan<br>Pemberian<br>Bimbingan<br>Sosial kepada<br>Keluarga<br>Penyandang<br>Disabilitas<br>Terlantar,<br>Anak<br>Terlantar,<br>Lanjut Usia<br>Terlantar, | Jumlah Peserta<br>Bimbingan Sosial<br>Kepada Keluarga<br>Penyandang Disabilitas<br>Fisik, Mental, Spiritual, dan<br>Sosial Kewenangan<br>Kabupaten/Kota | Orang | KKR | 50  | Rp<br>10.000.000  | APBD |  | 50  | Rp<br>10.000.000  |



|   |        |        |   |        |          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |       |     |    |                  |      |  |    |                  |
|---|--------|--------|---|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----|------------------|------|--|----|------------------|
|   |        |        |   |        |          | serta<br>Gelandangan<br>Pengemis dan<br>Masyarakat                                                                                            |                                                                                                                                                   |       |     |    |                  |      |  |    |                  |
| 1 | 0<br>6 | 0<br>4 | 2 | 0<br>1 | 00<br>07 | Sub Kegiatan<br>Fasilitasi<br>Pembuatan<br>Nomor Induk<br>Kependuduka<br>n, Akta<br>Kelahiran,<br>Surat Nikah,<br>dan Kartu<br>Identitas Anak | Jumlah Orang yang<br>Terpenuhi Kebutuhan<br>Pembuatan Nomor<br>Induk Kependudukan,<br>Akta Kelahiran, Surat<br>Nikah, dan Kartu<br>Identitas Anak | Orang | KKR | 10 | Rp<br>5.000.000  | APBD |  | 10 | Rp<br>5.000.000  |
| 1 | 0<br>6 | 0<br>4 | 2 | 0<br>1 | 00<br>08 | Sub Kegiatan<br>Pemberian<br>Layanan Data<br>dan<br>Pengaduan                                                                                 | Jumlah Orang yang<br>Mendapatkan Layanan<br>Data dan Pengaduan<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                                    | Orang | KKR | 10 | Rp<br>5.000.000  | APBD |  | 10 | Rp<br>5.000.000  |
| 1 | 0<br>6 | 0<br>4 | 2 | 0<br>1 | 00<br>10 | Sub Kegiatan<br>Pemberian<br>Layanan<br>Kedaruratan                                                                                           | Jumlah Orang yang<br>Mendapatkan<br>Pelayanan Kedaruratan<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                                         | Orang | KKR | 10 | Rp<br>10.000.000 | APBD |  | 10 | Rp<br>10.000.000 |



|   |   |   |   |   |    |                                                                                                                                          |                                                                              |            |     |     |                   |      |  |     |                   |
|---|---|---|---|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-------------------|------|--|-----|-------------------|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                                                                    | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kabupaten/Kota  | Orang      | KKR | 10  | Rp<br>10.000.000  | APBD |  | 10  | Rp<br>10.000.000  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan                                                                                                   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Rujukan Kabupaten/Kota               | Orang      | KKR | 10  | Rp<br>10.000.000  | APBD |  | 10  | Rp<br>10.000.000  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |    | Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial | Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | Persentase | KKR | 100 | Rp<br>120.000.000 | APBD |  | 100 | Rp<br>120.000.000 |



|   |    |    |   |    |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |            |     |     |                   |      |  |     |                   |
|---|----|----|---|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-------------------|------|--|-----|-------------------|
| 1 | 06 | 04 | 2 | 02 | 0008 | Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA | Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang      | KKR | 50  | Rp<br>60.000.000  | APBD |  | 50  | Rp<br>60.000.000  |
| 1 | 06 | 04 | 2 | 02 | 0010 | Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                         | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                          | Orang      | KKR | 50  | Rp<br>60.000.000  | APBD |  | 50  | Rp<br>60.000.000  |
| 1 | 06 | 05 |   |    |      | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                                                                                        | Persentase Anak-Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial                                                                                 | Persentase | KKR | 100 | Rp<br>670.000.000 | APBD |  | 100 | Rp<br>670.000.000 |
| 1 | 06 | 05 | 2 | 01 |      | Kegiatan Pemeliharaan anak-anak terlantar                                                                                                      | Persentase Anak-Anak Terlantar yang Dirujuk                                                                                                                                      | Persentase | KKR | 100 | Rp<br>20.000.000  | APBD |  | 100 | Rp<br>20.000.000  |



|   |   |   |   |   |    |                                                                               |                                                                                     |       |     |           |                   |      |  |           |                   |
|---|---|---|---|---|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------|-------------------|------|--|-----------|-------------------|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Rujukan anak anak terlantar                                      | Jumlah anak-anak terlantar yang mendapat rujukan kewenangan kabupaten/kota          | Orang | KKR | 100       | Rp<br>10.000.000  | APBD |  | 100       | Rp<br>10.000.000  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak anak terlantar | Jumlah anak terlantar yang terpantau dan terpelihara kewenangan kabupaten/kota      | Orang | KKR | 100       | Rp<br>10.000.000  | APBD |  | 100       | Rp<br>10.000.000  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |    | Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota         | Jumlah Pendataan dan Pengelolaan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota (DTKS) | Orang | KKR | 1000<br>0 | Rp<br>650.000.000 | APBD |  | 1000<br>0 | Rp<br>650.000.000 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota            | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata                      | Orang | KKR | 1000<br>0 | Rp<br>50.000.000  | APBD |  | 1000<br>0 | Rp<br>50.000.000  |



|   |    |    |   |    |      |                                                                            |                                                                                                                         |            |     |       |                |      |  |       |                |
|---|----|----|---|----|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------|----------------|------|--|-------|----------------|
| 1 | 06 | 05 | 2 | 02 | 0002 | Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota  | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota                                                | Keluarga   | KKR | 21000 | Rp 50.000.000  | APBD |  | 21000 | Rp 50.000.000  |
| 1 | 06 | 05 | 2 | 02 | 0003 | Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga               | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Keluarga   | KKR | 20000 | Rp 550.000.000 | APBD |  | 20000 | Rp 550.000.000 |
| 1 | 06 | 06 |   |    |      | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                                 | Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial                                                            | Persentase | KKR | 100   | Rp 100.000.000 | APBD |  | 100   | Rp 100.000.000 |
| 1 | 06 | 06 | 2 | 01 |      | Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Bantuan                                                          | Orang      | KKR | 204   | Rp 50.000.000  | APBD |  | 204   | Rp 50.000.000  |



|   |    |    |   |    |      |                                                                                                |                                                                                                                       |       |     |     |                     |      |  |     |                     |
|---|----|----|---|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|---------------------|------|--|-----|---------------------|
| 1 | 06 | 06 | 2 | 01 | 0001 | Sub Kegiatan Penyediaan Makanan                                                                | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota  | Orang | KKR | 204 | Rp<br>50.000.000    | APBD |  | 204 | Rp<br>50.000.000    |
| 1 | 06 | 06 | 2 | 02 |      | Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota                                 | Kali  | KKR | 2   | Rp<br>50.000.000    | APBD |  | 2   | Rp<br>50.000.000    |
| 1 | 06 | 06 | 2 | 02 | 0002 | Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana                      | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang | KKR | 52  | Rp<br>50.000.000    | APBD |  | 52  | Rp<br>50.000.000    |
| 1 | 06 |    |   |    |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                   | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                                                          | Point | KKR | 1   | Rp5.317.236<br>.551 | APBD |  | 1   | Rp5.145.991<br>.158 |



|   |   |   |   |   |       |                                                                          |                                                                                                      |         |     |    |                |      |  |    |                |
|---|---|---|---|---|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----|----------------|------|--|----|----------------|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |       | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Dokumen | KKR | 13 | Rp 210.000.000 | APBD |  | 13 | Rp 210.000.000 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 01 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah             | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                          | Dokumen | KKR | 3  | Rp 30.000.000  | APBD |  | 3  | Rp 30.000.000  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 02 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD                  | Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD                     | Dokumen | KKR | 1  | Rp 30.000.000  | APBD |  | 1  | Rp 30.000.000  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 03 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD        | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD | Dokumen | KKR | 1  | Rp 30.000.000  | APBD |  | 1  | Rp 30.000.000  |



|   |   |   |   |   |    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |         |     |   |                  |      |  |   |                  |
|---|---|---|---|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---|------------------|------|--|---|------------------|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA SKPD                                                                                               | Dokumen | KKR | 1 | Rp<br>30.000.000 | APBD |  | 1 | Rp<br>30.000.000 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD                                          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD                                                                   | Dokumen | KKR | 1 | Rp<br>30.000.000 | APBD |  | 1 | Rp<br>30.000.000 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan 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 | Laporan | KKR | 5 | Rp<br>30.000.000 | APBD |  | 5 | Rp<br>30.000.000 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | Laporan | KKR | 1 | Rp<br>30.000.000 | APBD |  | 1 | Rp<br>30.000.000 |



|   |   |   |   |   |      |                                                                               |                                                                                                                    |         |     |      |                 |      |  |      |                 |
|---|---|---|---|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|-----------------|------|--|------|-----------------|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |      | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                              | Dokumen | KKR | 43   | Rp3.050.000.000 | APBD |  | 43   | Rp3.050.000.000 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0001 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  | Orang   | KKR | 23   | Rp3.000.000.000 | APBD |  | 23   | Rp3.000.000.000 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0003 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD                                                | Dokumen | KKR | 1312 | Rp 30.000.000   | APBD |  | 1312 | Rp 30.000.000   |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0005 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | KKR | 1    | Rp 10.000.000   | APBD |  | 1    | Rp 10.000.000   |



|   |    |    |   |    |      |                                                                                            |                                                                                                                                                  |         |     |    |               |      |  |    |               |
|---|----|----|---|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----|---------------|------|--|----|---------------|
| 1 | 06 | 01 | 2 | 02 | 0007 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | KKR | 17 | Rp 10.000.000 | APBD |  | 17 | Rp 10.000.000 |
| 1 | 06 | 01 | 2 | 03 |      | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                            | Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                            | Dokumen | KKR | 8  | Rp 15.000.000 | APBD |  | 8  | Rp 15.000.000 |
| 1 | 06 | 01 | 2 | 03 | 0001 | Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                     | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                | Dokumen | KKR | 2  | Rp 5.000.000  | APBD |  | 2  | Rp 5.000.000  |
| 1 | 06 | 01 | 2 | 03 | 0005 | Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD             | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                 | Laporan | KKR | 1  | Rp 5.000.000  | APBD |  | 1  | Rp 5.000.000  |



|   |   |   |   |   |    |                                                                         |                                                                                        |         |     |   |               |      |  |   |               |
|---|---|---|---|---|----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---|---------------|------|--|---|---------------|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             | Laporan | KKR | 5 | Rp 5.000.000  | APBD |  | 5 | Rp 5.000.000  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |    | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                      | Jumlah ASN yang difasilitasi                                                           | Orang   | KKR | 5 | Rp 81.119.850 | APBD |  | 5 | Rp 81.119.850 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya     | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                              | Paket   | KKR | 1 | Rp 28.334.850 | APBD |  | 1 | Rp 28.334.850 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                       | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                       | Dokumen | KKR | 7 | Rp 10.000.000 | APBD |  | 7 | Rp 10.000.000 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang   | KKR | 5 | Rp 42.785.000 | APBD |  | 5 | Rp 42.785.000 |



|   |   |   |   |   |          |                                                                       |                                                                                                          |         |     |     |                   |      |  |     |                   |
|---|---|---|---|---|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|-------------------|------|--|-----|-------------------|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |          | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                           | Jumlah Paket pelayanan operasional kantor (Jumlah Penyediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah) | Paket   | KKR | 27  | Rp<br>405.380.000 | APBD |  | 27  | Rp<br>405.380.000 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00<br>01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                       | Paket   | KKR | 1   | Rp<br>6.000.000   | APBD |  | 1   | Rp<br>6.000.000   |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00<br>04 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan                                                       | Paket   | KKR | 17  | Rp<br>110.000.000 | APBD |  | 17  | Rp<br>110.000.000 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00<br>05 | Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan                                              | Paket   | KKR | 5   | Rp<br>40.000.000  | APBD |  | 5   | Rp<br>40.000.000  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00<br>06 | Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                             | Dokumen | KKR | 365 | Rp<br>4.380.000   | APBD |  | 365 | Rp<br>4.380.000   |



|   |    |    |   |    |      |                                                                           |                                                                                       |         |     |     |                   |      |  |     |                   |
|---|----|----|---|----|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|-------------------|------|--|-----|-------------------|
| 1 | 06 | 01 | 2 | 06 | 0009 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Laporan | KKR | 250 | Rp<br>200.000.000 | APBD |  | 250 | Rp<br>200.000.000 |
| 1 | 06 | 01 | 2 | 06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                     | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Dokumen | KKR | 300 | Rp<br>5.000.000   | APBD |  | 300 | Rp<br>5.000.000   |
| 1 | 06 | 01 | 2 | 06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD    | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Dokumen | KKR | 14  | Rp<br>40.000.000  | APBD |  | 14  | Rp<br>40.000.000  |
| 1 | 06 | 01 | 2 | 07 |      | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah                                                  | Unit    | KKR | 55  | Rp<br>857.738.790 | APBD |  | 69  | Rp<br>681.133.397 |
| 1 | 06 | 01 | 2 | 07 | 0002 | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan          | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                 | Unit    | KKR | 6   | Rp<br>234.000.000 | APBD |  | 1   | Rp<br>39.000.000  |



|   |   |   |   |   |    |                                                                                 |                                                                                        |         |     |    |                   |      |  |    |                   |
|---|---|---|---|---|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----|-------------------|------|--|----|-------------------|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Pengadaan mebel                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | Unit    | KKR | 12 | Rp<br>54.000.000  | APBD |  | 21 | Rp<br>29.585.411  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan                                | Unit    | KKR | 34 | Rp<br>371.588.790 | APBD |  | 44 | Rp<br>414.397.986 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | Unit    | KKR | 3  | Rp<br>198.150.000 | APBD |  | 3  | Rp<br>198.150.000 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |    | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | Laporan | KKR | 37 | Rp<br>540.000.000 | APBD |  | 37 | Rp<br>540.000.000 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | KKR | 24 | Rp<br>60.000.000  | APBD |  | 24 | Rp<br>60.000.000  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | Laporan | KKR | 13 | Rp<br>480.000.000 | APBD |  | 13 | Rp<br>480.000.000 |



|   |   |   |   |   |          |                                                                                                                               |                                                                                                        |      |     |    |                   |      |  |    |                   |
|---|---|---|---|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----|-------------------|------|--|----|-------------------|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |          | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara                          | Unit | KKR | 43 | Rp<br>157.997.911 | APBD |  | 61 | Rp<br>163.357.911 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00<br>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 | KKR | 1  | Rp<br>29.062.500  | APBD |  | 1  | Rp<br>29.062.500  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00<br>02 | Sub Kegiatan 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 | KKR | 14 | Rp<br>75.000.000  | APBD |  | 14 | Rp<br>75.000.000  |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00<br>06 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                            | Jumlah Mebel yang di Pelihara                                                                          | Unit | KKR | 12 | Rp<br>29.585.411  | APBD |  | 12 | Rp<br>29.585.411  |



|   |   |   |   |   |    |                                                       |                                                    |      |     |        |               |      |  |        |               |
|---|---|---|---|---|----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|-----|--------|---------------|------|--|--------|---------------|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | KKR | 15     | Rp 9.950.000  | APBD |  | 23     | Rp 15.310.000 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud           | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara           | Unit | KKR | 1 Unit | Rp 14.400.000 | APBD |  | 1 Unit | Rp 14.400.000 |



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Secara detail rumusan rencana kerja, program, kegiatan, serta pendanaan atau anggaran indikatif Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya disajikan dalam tabel 4.1. sebagai berikut :

TABEL 4. 1

ALOKASI ANGGARAN DINAS SOSIAL TAHUN 2025

| Kode |    |    |   |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                           | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.) |
|------|----|----|---|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| (1)  |    |    |   |    |      | (2)                                                                                                                                                                  | (3)                                   |
| 1    | 06 | 02 |   |    |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                                                                                                          | Rp 60.000.000                         |
| 1    | 06 | 02 | 2 | 03 |      | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                                                                                               | Rp 60.000.000                         |
| 1    | 06 | 02 | 2 | 03 | 0001 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                    | Rp 30.000.000                         |
| 1    | 06 | 02 | 2 | 03 | 0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                                           | Rp 30.000.000                         |
| 1    | 06 | 03 |   |    |      | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN                                                                                                       | Rp 15.000.000                         |
| 1    | 06 | 03 | 2 | 01 |      | Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk di pulangkan ke Desa/Kelurahan asal              | Rp 15.000.000                         |
| 1    | 06 | 03 | 2 | 01 | 0001 | Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | Rp 15.000.000                         |
| 1    | 06 | 04 |   |    |      | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                                                                          | Rp 440.000.000                        |
| 1    | 06 | 04 | 2 | 01 |      | Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial          | Rp 320.000.000                        |



| Kode |    |    |   |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                 | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.) |             |
|------|----|----|---|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| (1)  |    |    |   |    |      | (2)                                                                                                                                                                        | (3)                                   |             |
| 1    | 06 | 04 | 2 | 01 | 0001 | Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan                                                                                                                                         | Rp                                    | 50.000.000  |
| 1    | 06 | 04 | 2 | 01 | 0002 | Sub Kegiatan Penyediaan Sandang                                                                                                                                            | Rp                                    | 10.000.000  |
| 1    | 06 | 04 | 2 | 01 | 0003 | Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu                                                                                                                                         | Rp                                    | 150.000.000 |
| 1    | 06 | 04 | 2 | 01 | 0004 | Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan dan Reunifikasi Keluarga                                                                                                                  | Rp                                    | 10.000.000  |
| 1    | 06 | 04 | 2 | 01 | 0005 | Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial                                                                                                      | Rp                                    | 50.000.000  |
| 1    | 06 | 04 | 2 | 01 | 0006 | Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Rp                                    | 10.000.000  |
| 1    | 06 | 04 | 2 | 01 | 0007 | Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak                                                          | Rp                                    | 5.000.000   |
| 1    | 06 | 04 | 2 | 01 | 0008 | Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan                                                                                                                          | Rp                                    | 5.000.000   |
| 1    | 06 | 04 | 2 | 01 | 0010 | Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan                                                                                                                                 | Rp                                    | 10.000.000  |
| 1    | 06 | 04 | 2 | 01 | 0011 | Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                                                                                                      | Rp                                    | 10.000.000  |
| 1    | 06 | 04 | 2 | 01 | 0012 | Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan                                                                                                                                     | Rp                                    | 10.000.000  |
| 1    | 06 | 04 | 2 | 02 |      | Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial                                   | Rp                                    | 120.000.000 |
| 1    | 06 | 04 | 2 | 02 | 0008 | Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA                             | Rp                                    | 60.000.000  |
| 1    | 06 | 04 | 2 | 02 | 0010 | Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                                                     | Rp                                    | 60.000.000  |
| 1    | 06 | 04 | 2 | 02 | 0010 | Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                                                     | Rp                                    | 670.000.000 |
| 1    | 06 | 05 |   |    |      | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                                                                                                                    | Rp                                    | 20.000.000  |



| Kode |    |    |   |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.) |
|------|----|----|---|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| (1)  |    |    |   |    |      | (2)                                                                                            | (3)                                   |
| 1    | 06 | 05 | 2 | 01 |      | Kegiatan Pemeliharaan anak-anak terlantar                                                      | Rp 10.000.000                         |
| 1    | 06 | 05 | 2 | 01 | 0002 | Sub Kegiatan Rujukan anak anak terlantar                                                       | Rp 10.000.000                         |
| 1    | 06 | 05 | 2 | 01 | 0003 | Sub Kegiatan Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak anak terlantar                  | Rp 650.000.000                        |
| 1    | 06 | 05 | 2 | 02 |      | Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota                          | Rp 50.000.000                         |
| 1    | 06 | 05 | 2 | 02 | 0001 | Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota                             | Rp 50.000.000                         |
| 1    | 06 | 05 | 2 | 02 | 0002 | Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota                      | Rp 550.000.000                        |
| 1    | 06 | 05 | 2 | 02 | 0003 | Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                                   | Rp 100.000.000                        |
| 1    | 06 | 06 |   |    |      | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                                                     | Rp 50.000.000                         |
| 1    | 06 | 06 | 2 | 01 |      | Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota                     | Rp 50.000.000                         |
| 1    | 06 | 06 | 2 | 01 | 0001 | Sub Kegiatan Penyediaan Makanan                                                                | Rp 50.000.000                         |
| 1    | 06 | 06 | 2 | 02 |      | Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Rp 50.000.000                         |
| 1    | 06 | 06 | 2 | 02 | 0002 | Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana                      | Rp 5.317.236.551                      |
| 1    | 06 |    |   |    |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                   | Rp 210.000.000                        |
| 1    | 06 | 01 | 2 | 01 |      | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Rp 30.000.000                         |
| 1    | 06 | 01 | 2 | 01 | 0001 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                   | Rp 30.000.000                         |
| 1    | 06 | 01 | 2 | 01 | 0002 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD                                        | Rp 30.000.000                         |
| 1    | 06 | 01 | 2 | 01 | 0003 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD                              | Rp 30.000.000                         |
| 1    | 06 | 01 | 2 | 01 | 0004 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD                                                | Rp 30.000.000                         |



| Kode |    |    |   |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.) |
|------|----|----|---|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| (1)  |    |    |   |    |      | (2)                                                                                                | (3)                                   |
| 1    | 06 | 01 | 2 | 01 | 0005 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD                                          | Rp 30.000.000                         |
| 1    | 06 | 01 | 2 | 01 | 0006 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Rp 30.000.000                         |
| 1    | 06 | 01 | 2 | 01 | 0007 | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Rp 3.050.000.000                      |
| 1    | 06 | 01 | 2 | 02 |      | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                    | Rp 3.000.000.000                      |
| 1    | 06 | 01 | 2 | 02 | 0001 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Rp 30.000.000                         |
| 1    | 06 | 01 | 2 | 02 | 0003 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD                      | Rp 10.000.000                         |
| 1    | 06 | 01 | 2 | 02 | 0005 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Rp 10.000.000                         |
| 1    | 06 | 01 | 2 | 02 | 0007 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Rp 15.000.000                         |
| 1    | 06 | 01 | 2 | 03 |      | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                    | Rp 5.000.000                          |
| 1    | 06 | 01 | 2 | 03 | 0001 | Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | Rp 5.000.000                          |
| 1    | 06 | 01 | 2 | 03 | 0005 | Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | Rp 5.000.000                          |
| 1    | 06 | 01 | 2 | 03 | 0006 | Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           | Rp 81.119.850                         |
| 1    | 06 | 01 | 2 | 05 |      | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                 | Rp 28.334.850                         |
| 1    | 06 | 01 | 2 | 05 | 0002 | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                | Rp 10.000.000                         |
| 1    | 06 | 01 | 2 | 05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                  | Rp 42.785.000                         |
| 1    | 06 | 01 | 2 | 05 | 0011 | Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            | Rp 405.380.000                        |
| 1    | 06 | 01 | 2 | 06 |      | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | Rp 6.000.000                          |



| Kode |    |    |   |    |      | Urusan / Bidang Urusan /<br>Program / Kegiatan / Sub<br>Kegiatan                               | Kebutuhan Dana /<br>Pagu Indikatif (Rp.) |
|------|----|----|---|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| (1)  |    |    |   |    |      | (2)                                                                                            | (3)                                      |
| 1    | 06 | 01 | 2 | 06 | 0001 | Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik / Penerangan<br>Bangunan Kantor                       | Rp 110.000.000                           |
| 1    | 06 | 01 | 2 | 06 | 0004 | Sub Kegiatan Penyediaan<br>Bahan Logistik Kantor                                               | Rp 40.000.000                            |
| 1    | 06 | 01 | 2 | 06 | 0005 | Sub Kegiatan Penyediaan<br>barang cetakan dan<br>penggandaan                                   | Rp 4.380.000                             |
| 1    | 06 | 01 | 2 | 06 | 0006 | Sub Kegiatan Penyediaan<br>bahan bacaan dan peraturan<br>perundang-undangan                    | Rp 200.000.000                           |
| 1    | 06 | 01 | 2 | 06 | 0009 | Sub Kegiatan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                     | Rp 5.000.000                             |
| 1    | 06 | 01 | 2 | 06 | 0010 | Penatausahaan Arsip<br>Dinamis pada SKPD                                                       | Rp 40.000.000                            |
| 1    | 06 | 01 | 2 | 06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan<br>Sistem Pemerintahan<br>Berbasis Elektronik pada<br>SKPD                | Rp 857.738.790                           |
| 1    | 06 | 01 | 2 | 07 |      | Kegiatan Pengadaan Barang<br>Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah                | Rp 234.000.000                           |
| 1    | 06 | 01 | 2 | 07 | 0002 | Sub Kegiatan Pengadaan<br>Kendaraan Dinas Operasional<br>atau Lapangan                         | Rp 54.000.000                            |
| 1    | 06 | 01 | 2 | 07 | 0005 | Sub Kegiatan Pengadaan<br>mebel                                                                | Rp 371.588.790                           |
| 1    | 06 | 01 | 2 | 07 | 0006 | Sub Kegiatan Pengadaan<br>Peralatan dan Mesin Lainnya                                          | Rp 198.150.000                           |
| 1    | 06 | 01 | 2 | 07 | 0010 | Sub Kegiatan Pengadaan<br>Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya       | Rp 540.000.000                           |
| 1    | 06 | 01 | 2 | 08 |      | Kegiatan Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                            | Rp 60.000.000                            |
| 1    | 06 | 01 | 2 | 08 | 0002 | Sub Kegiatan Penyediaan<br>jasa komunikasi, sumber<br>daya air dan listrik                     | Rp 480.000.000                           |
| 1    | 06 | 01 | 2 | 08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                       | Rp 157.997.911                           |
| 1    | 06 | 01 | 2 | 09 |      | Kegiatan Pemeliharaan<br>Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah        | Rp 29.062.500                            |
| 1    | 06 | 01 | 2 | 09 | 0001 | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan Dinas | Rp 75.000.000                            |



| Kode |    |    |   |    |      | Urusan / Bidang Urusan /<br>Program / Kegiatan / Sub<br>Kegiatan                                                                          | Kebutuhan Dana /<br>Pagu Indikatif (Rp.) |
|------|----|----|---|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| (1)  |    |    |   |    |      | (2)                                                                                                                                       | (3)                                      |
|      |    |    |   |    |      | atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan                                                                                                           |                                          |
| 1    | 06 | 01 | 2 | 09 | 0002 | Sub Kegiatan Penyediaan<br>Jasa Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak, dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan | Rp 29.585.411                            |
| 1    | 06 | 01 | 2 | 09 | 0006 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                                        | Rp 9.950.000                             |
| 1    | 06 | 01 | 2 | 09 | 0008 | Sub Kegiatan Pemeliharaan<br>Peralatan dan Mesin lainnya                                                                                  | Rp 14.400.000                            |
| 1    | 06 | 01 | 2 | 09 | 0010 | Sub Kegiatan 'Pemeliharaan<br>Aset Tak Berwujud                                                                                           | Rp 14.400.000                            |

---

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya, merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kinerja selama tahun 2025. Dalam rangka menjamin adanya sinergi perencanaan pembangunan guna menjaga kesinambungan proses perencanaan dan untuk mengefektifkan pencapaian pembangunan di Kabupaten Kubu Raya

Substansi Renja Dinas Sosial disusun dengan mempedomani Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai dengan rencana kerja yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa catatan penting yang perlu di perhatikan, anantara lain :

1. Bahwa pelaksanaan atau realisasi dari Rencana Kerja Dinas Sosial pada tahun-tahun sebelumnya telah dapat direalisasikan secara baik dengan prinsip *Service Excellent*, yaitu mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Alokasi APBD Kabupaten Kubu Raya untuk Dinas Sosial selama ini dirasa belum dapat menyentuh semua kebutuhan masyarakat, hal ini di karenakan luasnya wilayah Kabupaten Kubu Raya.
3. Optimalisasi peran serta masyarakat merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang memfokuskan pada usaha peningkatan pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat secara luas.
4. Bidang-bidang dan semua unsur teknis pelaksana kerja pada Dinas Sosial, agar segera menyusun rencana kinerja masing-masing dengan mengacu pada Renja yang telah ditetapkan.
5. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program dan kegiatan didasarkan pada Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.



Kami berharap, bahwa Rencanan Kerja Dinas Sosial ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga seluruh target indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD untuk urusan Sosial dapat tercapai. Adapun jika terdapat kendala dalam capaian indikator kinerja tersebut, baik diakibatkan masih belum memadainya anggaran dan permasalahan teknis lainnya, dapat dilakukan penajaman dan perbaikan melalui perubahan rencana kerja.

Demikian dokumen Rencanan Kerja Dinas Sosial ini disusun agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Raya, Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN KUBU RAYA



  
Wasilun, S.Ag., M.Pd  
Pembina Tk. I/IV b  
NIP. 196708081999031010