



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

(RENJA - PD)

TAHUN 2024



DINAS SOSIAL

KABUPATEN FLORES TIMUR

Jln. T. M. P. Lapak Tana Nomor : - Telp / Fax (0383) 21033

L A R A N T U K A

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenanNya, penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dapat diselesaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen RENJA ini.

RENJA merupakan dokumen perencanaan Dinas Sosial untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

Dokumen perencanaan sebagai dasar penyusunan RENJA Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

RENJA Dinas Sosial Tahun 2024 disusun melalui sebuah proses yang cukup panjang sejak perumusan rancangan awal, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang Kabupaten, perumusan rancangan akhir, dan penetapan RENJA. RENJA Dinas Sosial Tahun 2024 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial Tahun 2024 dan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dapat memenuhi fungsi akuntabilitas berdasarkan kemampuan keuangan.

Kami berharap Dokumen RENJA Tahun 2024 dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial serta mendukung dalam pencapaian pembangunan daerah di Kabupaten Flores Timur sehingga pembangunan daerah dapat berjalan dengan lancar sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 - 2026

Larantuka, Juli 2023

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Flores Timur,

ANSELMUS YOHANES MARYANTO, S.Sos

Pembina Utama Muda
NIP. 19670420 199703 1 008

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021.....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Capaian Renstra	5
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	14
2.4 Review Terhadap Rancangan Renja	14
2.5 Penelaahan Terhadap Usulan Masyarakat	34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	39
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	39
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	40
3.3 Program dan Kegiatan	41
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	42
BAB V PENUTUP	57

DAFTAR TABEL

Halaman

TC.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renja Perangkat Daerah s/d 2023	5
TC.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
TC.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Flores Timur	15
TC.32 Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2024.....	35
TC.33 Perumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur adalah salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur dan kemudian dijabarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 61 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur. Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial, dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun dalam upaya pengintegrasian dari Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 33 Tahun 2022).

RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan pada periode lima tahunan terakhir dalam rangka pencapaian visi RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005 – 2025, yakni “*Flores Timur yang Maju, Sejahtera, Bermartabat, dan Berdaya Saing*”. Berdasarkan visi tersebut, maka tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026, adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya daya saing daerah
 1. Terwujudnya daya saing ekonomi
 2. Terwujudnya daya saing sumber daya manusia (SDM)
 3. Terwujudnya daya saing infrastruktur
- b. Terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan
 1. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata
 2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
- c. Terwujudnya manusia dan masyarakat yang berkualitas
 1. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan masyarakat
 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
 3. Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk dan layanan KB
 4. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat
 5. Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan anak
 6. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah

d. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Dokumen Renja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur adalah dokumen rencana kerja untuk masa kerja 1 (satu) tahun mendatang. Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa satu tahun tersebut Dinas Sosial berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini.

1.2 Landasan Hukum

1. 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);
2. 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 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemingah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
3. 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);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 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);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0033);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
 10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);
 11. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026
 12. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024 adalah untuk mengarahkan dan mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki satuan kerja dan mengupayakan sumberdaya lainnya untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur ini adalah melaksanakan visi, tujuan, dan sasaran RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005 - 2025 yang sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 - 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang menjadi ruang lingkup Dinas Sosial ke dalam program-program dan kegiatan untuk direalisasikan. Sehingga diharapkan tujuan pembangunan daerah dapat tercapai.

Dengan demikian dokumen ini dapat dijadikan acuan dan pegangan Dinas Sosial, Kabupaten Flores Timur serta penyelenggara Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sarana dan prasarana Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur selama satu tahun ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur ini disusun dalam sistematika sebagai berikut :

- Bab I memuat pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan renja, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan
- Bab II memuat evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2021 yang berisi evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah dan capaian renstra perangkat daerah, analisa kinerja pelayanan perangkat daerah, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 dan penelaahan terhadap usulan masyarakat
- Bab III memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah yang berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah.
- Bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah
- Bab V penutup

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 juga harus dilakukan evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022.

Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur meliputi 3 (tiga) hal, yaitu : (a) realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; (b) realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; dan (c) realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Selain itu juga dibahas mengenai faktor - faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan serta implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah dan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Capaian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2021, dapat diuraikan pada tabel TC.29.

Tabel TC. 29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renja Perangkat Daerah
S/D 2022 Provinsi/Kabupaten/Kota Flores Timur
Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial**

Renstra 2017 - 2022

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1-6	0-0	0-0	01		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar DINAS SOSIAL									
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota									
x	x	0			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	100	100%			
		1			Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100	100	100	44	44%				
					Tersedianya Dokumen Laporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	9	9	9	9	9				
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Laporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan								
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan capaian kinerja, realisasi keuangan dan laporan tahunan (Dokumen)	265	106	9	9	100%			
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
x	xx	01	2.02	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kali)	60	36	14	14	100%			

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
					6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya jasa administrasi keuangan (orang)	60	36	12	12	100%		
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur							
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Alat kelistrikan) (jenis)	14	26	6	6	100%		
x	x	0	2.06	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang diadakan (unit)	16	27	0	0	0		
	x	1		2		Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (jenis)	4	4	6	6	100%		
x	x	0	2.06	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat Kebersihan Kantor (jenis)	20	31	12	12	100%		
	x	1		4		Jumlah ATK yang disediakan (jenis)	180	102	35	35	100%		
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (lembar)	230000	48000	40000	40000	100%		
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan yang disediakan (Jenis/Bulan)	1825	1460	2	1	50%		
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan dan minum kantor (orang) (makan, snack)	3775	2594	250	250	100%		
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (Kali)	530	354	100	60	60%		
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)							

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
					6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat (Lembar Materai dan Perangko)	900	1800	150	150	100%		
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik (bulan)	60	36	12	12	100%		
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenga Teknis Perkantoran yang dibiayai (Orang)	20	20	23	23	100%		
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
x	x	0	2.09	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan Dinas/ operasional (unit)	17	17	11	11	100%		
	x	1		2		Tercapainya pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional (unit)	6	6					
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara (unit)	1	1	1	1	100%		
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor (unit)	54	54	5	5	100%		
1	06				Urusan Pemerintahan Bidang Sosial								
1	06	02			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya (%)	100	100	100	100			

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah KK yang menerima Bantuan stimulan Bedah rumah (KK)	202	7	0	0	0			
1.0.0.2.03.0	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	- Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial masyarakat yang diberdayakan (orang)		19	19	19				
		- Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan (Lembaga)	254	64	43.00	47.00	109%			
		Jumlah masyarakat yang meningkatkan kesadarannya terhadap nilai-nilai luhur, jati diri dan kepribadian Bangsa (lembaga)	240	0	0	0	0			
1.0.0.6.4	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial (%)	100	100	100	150				
		Persentase penanganan penyandang disabilitas (%)	7	7	7	6				
		Cakupan penghuni panti asuhan yang dibina (Orang)	322	322	322	0				
		Persentase eks penyandang penyakit soisal yang ditangani (%)	12							
1.0.0.2.01.6.4	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Lansia Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan sosial (orang)								
		Jumlah eks Penyandang penyakit Sosial yang diberdayakan (orang)								

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
					6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
1 6	0 4	2.01 1	0	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Lansia Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan sosial (orang)--> Bantuan Makanan	322	322	26	508	1954%		
					Jumlah Panti/Yayasan Sosial yang mendapat Bantuan (Lembaga)	10	9	9	9	100%			
1 6	0 4	2.01 3	0	3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Lansia Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan sosial (orang)-> Alat Bantu			21	21	100%		
					Jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang mendapat bantuan (orang)	462	301	0	66				
1 6	0 4	2.01 5	0	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penyandang Cacat dan Eks Trauma yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan (orang)	80	0		0	0		
					Jumlah Lansia Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan sosial (orang)-> Pelayanan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan sosial	720	0		0	0			
					Jumlah anak sekolah yang mendapatkan sosialisasi terkait eksploitasi perdagangan perempuan dan anak serta tindakan kriminal lainnya (orang)	80	155	80	80	100%			
					Jumlah asuhan yang diberikan pelatihan ketrampilan (orang)	322	0		0	0			
					Jumlah eks Penyandang penyakit Sosial yang diberdayakan (orang)	80	75						

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akte Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Lansia Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan sosial (orang)--> Pelayanan Administrasi Kependudukan								
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Pengobatan, pendidikan, pengiriman dan pemberdayaan Orang Dengan Kecacatan (ODK) (orang)	200	15	11	14	127%			
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Di Luar Panti Sosial									
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Pelayanan psikososial bagi PMKS / Klien di Trauma Centre termasuk bagi korban bencana (Klien/orang)	125	141	46	39	85%			
1	06	05			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Anak terlantar yang ditangani (%)	11		2					
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Anak terlantar yang ditangani (%)								
1	06	05	2.01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang mengikuti pelatihan keterampilan (orang)	120	3	8	10	125%			
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (Dokumen)	250	11940	1	1	100%			
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan PKH (kali)	15452	12823	2	1	50%			
1	06	06			Program Penanganan Bencana	Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial (%)	100		100					

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ kota									
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ kota	Terlaksannya pemeliharaan monumen bersejarah (lokasi)	5	1	1	1	100%			

Renstra 2023 - 2026

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEEMRINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA									
					Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		100					100		

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100					100		
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100					38.46		
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100					100		
1	06	01	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)	100			
1	06	01	2	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	8			
1	06	01	2	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(dok)	8			
1	06	01	2	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	12			
1	06	01	2	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12			
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dok)	12			
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	26			

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	06	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dok)	4					1	1	25%
1	06	01	2.02	07	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)	8					2		
1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)	24					6		
1	06	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	24					4		
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	16					4		
1	06	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dok)	1					1		
1	06	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dok)	4					1		
1	06	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	11							
1	06	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	7							

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100					100		
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	8					2		
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	4					4		
1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	5					5		
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	1					1		
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	4					1		
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (dokumen)	1					1		
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	12					12		
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	12					12		
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)	100							
1	06	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	2							

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	06	01	2.07	05	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (unit)	15							
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	1							
1	06	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (unit)	1							
1	06	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	1							
1	06	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	5							
1	06	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	1							
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	100					100		
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	48					12		
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	48					12.00		
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	48					12	6	13%
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	100					100		

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	11					11		
1	06	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tidak berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (unit)	1					1		
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	1					1	1	100%
1	06	01	2.09	10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	50					48	7	14%
1	06													
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL									
						Persentase pemberdayaan KAT (%)	100					36		
						Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial (%)	24					13		
1	06	02	2		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)		100					37		
1	06	02	2	01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	132							
1	06	02	2	02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	132					44	44	33%

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	06	02	2		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		24					13		
1	06	02	2	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	200							
1	06	02	2	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (tenaga)	19 TKSK					19		
1	06	02	2	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (keluarga)	200					50		
1	06	02	2	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3					2		
1	06	02	2	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/ Kota	18					6	50	278%
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase kasus yang ditangani (%)	100					100		

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	06	03	2		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal									
1	06	03	2	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/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)	20					5	5	25%
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas (%)	74.06					53.06	0.58022476	1%
1	06	04	2		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		17.6					10	0	
1	06	04	2	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	100					25	30	30%

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	06	04	2	02	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	100					25	20	20%
1	06	04	2	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	60					15		
1	06	04	2	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	100					25	5	5%
1	06	04	2	06	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 Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	100					25	50	50%
1	06	04	2	07	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 bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	80							

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	06	04	2	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	20							
1	06	04	2	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	20					5	9	45%
1	06	04	2	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	20					5	5	25%
1	06	04	2	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	20					5		
1	06	04	2		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		85.31					21		
1	06	04	2	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	40							
1	06	04	2	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	40					10	20	50%
1	06	04	2	04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	40					10		

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	06	04	2	05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	40							
1	06	04	2	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	40					10	20	50%
1	06	04	2	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	40					10		
1	06	04	2	08	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)	40							
1	06	04	2	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	20							
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase anak terlantar yang ditangani (%)	22,47					13.36		
						Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan (%)	100					100		
1	06	05	2		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		22,47					13.36		

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	06	05	2	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (anak)	20							
1	06	05	2	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (anak)	20					5		
1	06	05	2	03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (anak)	20							
1	06	05	2		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota									
1	06	05	2	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (orang)	293590					129904	161856	55%
1	06	05	2	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten /Kota	12823					12823	23764	185%

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	06	05	2	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	293.590					32476		
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase pelayanan dan penanganan sosial korban bencana (%)	100					100		
						Persentase desa/kelurahan siaga bencana (%)	4,8					1.2		
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota		100							
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten /Kota (orang)	200					50	3776	1888%
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	200					50		
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (unit)	3					3		
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten /Kota (orang)	100					25		

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	100					25		
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten /Kota		100					100		
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (kampung)	10					3		
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota (orang)	41					41	41	100%
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan taman makam pahlawan yang dikelola	100							
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota		100							
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (makam)	1 Makam							

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja merupakan suatu alat ukur bagi manajemen untuk menilai dan melihat perkembangan kinerja yang dicapai selama ini atau dalam jangka waktu tertentu. Pengukuran kinerja organisasi merupakan jembatan perencanaan strategis dan akuntabilitas dari suatu instansi/unit kerja. Keberhasilan pengukuran kinerja sangat ditentukan oleh ketepatan indikator kinerja yang digunakan.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur : Capaian SPM /Standar Nasional dan IKK dapat ditunjukkan pada tabel TC.30.

Tabel TC. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial		√	6.77%	10.42%	9.38%	8.44%	11.63%	14.68%	10.42%	9.38%	Tahun 2022, PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebanyak 19552 orang dari total PMKS yang seharusnya mendapatkan bantuan (DTKS) 168010 orang. Tahun 2023, sesuai realisasi semester 1
2	Persentase PMKS yang tertangani		√	6.77%	10.71%	10.58%	10.44%	10.46%	1.62%	10.71%	10.58%	Tahun 2022, PMKS yang tertangani sebanyak 1046 dari total PMKS yang seharusnya ditangani sebanyak 9995 orang. Tahun 2023, sesuai realisasi semester 1
3	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		√	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%	Tahun 2022, korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat sebanyak 79 orang. Tahun 2023, sesuai realisasi semester 1
4	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap		√	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%	Tahun 2022, korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat sebanyak 79 orang. Tahun 2023, sesuai realisasi semester 1
5	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial		√	5.24	100	100	100	11.12		100	100	Tahun 2022, total lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial sebanyak 3356 orang. Tahun 2023, sesuai realisasi semester 1
Indikator berdasarkan RPD												
1	Persentase PMKS (%)		√		10.42%	9.38%	8.44%	11.63%	14.68%	10.42%	9.38%	Tahun 2022, PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebanyak 19552 orang dari total PMKS yang seharusnya mendapatkan bantuan (DTKS) 168010 orang. Tahun 2023, sesuai realisasi semester 1 (DTKS 161856)
2	Persentase Tingkat kemiskinan (%)		√		10.71%	9.85%	9.60%	10.75		10%	9.85%	Angka kemiskinan (sumber data BPS). Data 2023 belum ada
Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)												

No	Indikator	SPM /	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Standar Nasional		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Sosial	√			100	100	100	11	0.34%	100	100	Tahun 2022, Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Sosial sebanyak 157 orang dari total Penyandang Disabilitas 1483 orang Terlantar. Tahun 2023 ada 5 PD
2	Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Sosial	√			100	100	100	209	0.79%	100	100	Tahun 2022, Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Sosial sebanyak 793 orang dari total Anak 378 orang Terlantar. Tahun 2023, 3 Anak
3	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	√			100	100	100	107	0.83%	100	100	Tahun 2022, Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Sosial sebanyak 3864 orang dari total Lanjut Usia Terlantar 3602 orang. Tahun 2023, 30 orang
4	Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Sosial	√			100	100	100	0	0	100	100	Tahun 2022, tidak ada Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Sosial
5	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	√			100	100	100	100	1.28%	100	100	Tahun 2022, Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota sebanyak 79 orang. Tahun 2023, 3776 orang (realisasi semester 1)
Indikator Kinerja Kunci												
1	Presentase (%) penyandang disabilitas terlantar , anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (Indikator SPM)		√		100	100	100	88.12	2.97%	100	100	Tahun 2022, total penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti sebanyak 814 orang dibandingkan total keseluruhan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis sebanyak 5463 orang. Tahun 2023, total sudah 162 org
2	Presentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota		√		100	100	100	100	1.28%	100	100	Tahun 2022, Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota sebanyak 79 orang. Tahun 2023, 3776 orang (realisasi semester 1)

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, dan telaahan terhadap Renstra Kementerian Sosial maka ditentukan isu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan
2. Peningkatan kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
3. Peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial, melalui penguatan skema layanan dan pendataan terpadu
4. Peningkatan pelayanan sosial bagi PMKS
5. Tingginya beban pengeluaran masyarakat dan pemberdayaan masyarakat

2.4. Review Terhadap Rancangan Renja

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode satu tahun yang memuat seluruh program dan kegiatan seluruh OPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD Tahun 2024 disusun untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2024serta menjadi acuan proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD perlu dilakukan review terhadap Rancangan Awal tersebut untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan OPD telah terakomodir didalamnya.

Dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Flores Timur terdapat 1 (satu) program rutin dan 5 (Lima) Program yang menjadi tanggung jawab sesuai tupoksi Dinas Sosial, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pemberdayaan Sosial;
3. Program Penanganan Warga Negara Migran Tindak Kekerasan;
4. Program Rehabilitasi Sosial;
5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
6. Program Penanganan Bencana

Dengan tetap mengacu pada visi, tujuan, dan sasaran RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026 serta tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur maka pada tahun 2024 Program dan Kegiatan yang direncanakan secara umum telah sesuai dengan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Flores Timur. Hal ini sudah sesuai dengan Renja Dinas Sosial Tahun 2024 dimana didalamnya terdapat 6 (enam) program dan 15 (lima belas) kegiatan dan 59 (lima puluh sembilan) sub kegiatan. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 secara umum dapat digambarkan dalam tabel TC.31.

Tabel TC.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Flores Timur Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	DINAS SOSIAL				4,117,199,589	DINAS SOSIAL				4,117,199,589	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2,817,199,589	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2,817,199,589	
			Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2,422,199,589			Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	2,422,199,589	
			Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	205,000,000			Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	205,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	40,56	90,000,000			Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	40,56	90,000,000	
			Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	100,000,000			Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	100,000,000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)	-	100,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)	-	100,000,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	25,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	25,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2 Dokumen	15,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2 Dokumen	15,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	45,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	45,000,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	15,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	15,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dok)	-	1,985,249,589	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dok)	-	1,985,249,589	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	1,920,249,589	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	1,920,249,589	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	45,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	45,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	20,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	20,000,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Sosial, Larantuka		-	25,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Sosial, Larantuka		-	25,000,000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	10,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	10,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	15,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	15,000,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Sosial, Larantuka		-	90,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Sosial, Larantuka		-	90,000,000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	20,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	20,000,000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	20,000,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	20,000,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Sosial, Larantuka	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	20,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Sosial, Larantuka	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	20,000,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	30,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	30,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Sosial, Larantuka		-	149,500,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Sosial, Larantuka		-	149,500,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6,000,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	10,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	10,000,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15,000,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1,000,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	35,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	35,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Dalam Daerah dan Luar Daerah Kabupaten Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	65,500,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Dalam Daerah dan Luar Daerah Kabupaten Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	65,500,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Sosial, Larantuka		-	25,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Sosial, Larantuka		-	25,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Mebel	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	15,000,000	Pengadaan Mebel	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	15,000,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)		-	287,450,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)		-	287,450,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1,650,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1,650,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	65,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	65,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	220,800,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	220,800,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial, Larantuka		-	155,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial, Larantuka		-	155,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	80,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	80,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	15,000,000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	15,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	48 Unit	30,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	48 Unit	30,000,000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				1,300,000,000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				1,300,000,000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase pemberdayaan KAT (%)	0	150,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase pemberdayaan KAT (%)	0	150,000,000	
			Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial (%)	26				Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial (%)	26		
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			-	150,000,000	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			-	150,000,000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50,000,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	19 Orang	50,000,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	19 Orang	50,000,000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	(Kecamatan Larantuka, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga	50,000,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	(Kecamatan Larantuka, Larantuka, Kec. Larantuka)	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga	50,000,000	
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	19 Kecamatan	Persentase kasus yang ditangani (%)	100	75,000,000	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	19 Kecamatan	Persentase kasus yang ditangani (%)	100	75,000,000	
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			-	75,000,000	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			-	75,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	(19 Kecamatan (250 Desa / Kelurahan), KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/ Kota	5 Orang	75,000,000	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	(19 Kecamatan (250 Desa / Kelurahan), KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/ Kota	5 Orang	75,000,000	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas (%)	60,06	375,000,000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas (%)	60,06	375,000,000	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			-	170,000,000	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			-	170,000,000	
	Penyediaan Permakanan	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	35,000,000	Penyediaan Permakanan	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	35,000,000	
	Penyediaan Alat Bantu	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	35,000,000	Penyediaan Alat Bantu	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	35,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25,000,000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25,000,000	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	35,000,000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	35,000,000	
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	20,000,000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	20,000,000	
	Pemberian Layanan Rujukan	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	20,000,000	Pemberian Layanan Rujukan	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	20,000,000	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantii Sosial			-	205,000,000	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantii Sosial			-	205,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberian Layanan Kedaruratan	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	30,000,000	Pemberian Layanan Kedaruratan	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	30,000,000	
	Penyediaan Permakanan	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	50,000,000	Penyediaan Permakanan	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	50,000,000	
	Penyediaan Alat Bantu	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	50,000,000	Penyediaan Alat Bantu	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	50,000,000	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	25,000,000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	25,000,000	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	25,000,000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	25,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	25,000,000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	25,000,000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase anak terlantar yang ditangani(%)	16,33	450,000,000	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase anak terlantar yang ditangani(%)	16,33	450,000,000	
			Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan (%)	100		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan (%)	100		
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			-	200,000,000	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			-	200,000,000	
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	(Tersebar di 19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	65,000,000	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	(Tersebar di 19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	65,000,000	
	Rujukan Anak-Anak Terlantar	(Sesuai Laporan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	70,000,000	Rujukan Anak-Anak Terlantar	(Sesuai Laporan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	70,000,000	
	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	(Sesuai Laporan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	65,000,000	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	(Sesuai Laporan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	65,000,000	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			-	250,000,000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			-	250,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	129,904 Orang	75,000,000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	129,904 Orang	75,000,000	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	12,823 Keluarga	75,000,000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	12,823 Keluarga	75,000,000	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga,Â,Â	(Tersebar di 19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	129,904 Keluarga	100,000,000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga,Â,Â	(Tersebar di 19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	129,904 Keluarga	100,000,000	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase pelayanan dan penanganan sosial korban bencana (%)	100	250,000,000	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase pelayanan dan penanganan sosial korban bencana (%)	100	250,000,000	
			Persentase desa/ kelurahan siaga bencana (%)	1,2		PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase desa/ kelurahan siaga bencana (%)	1,2		
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			-	160,000,000	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			-	160,000,000	
	Penyediaan Makanan	(Sesuai Kejadian, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50,000,000	Penyediaan Makanan	(Sesuai Kejadian, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Sandang	(Sesuai Kejadian, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	30,000,000	Penyediaan Sandang	(Sesuai Kejadian, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	30,000,000	
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	(Sesuai Kejadian, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Unit	30,000,000	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	(Sesuai Kejadian, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Unit	30,000,000	
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	(Tersebar di 19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25,000,000	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	(Tersebar di 19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25,000,000	
	Pelayanan Dukungan Psikososial	(Sesuai Kejadian, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25,000,000	Pelayanan Dukungan Psikososial	(Sesuai Kejadian, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25,000,000	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			-	90,000,000	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			-	90,000,000	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	(3 Kampung Siaga Bencana, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Kampung	50,000,000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	(3 Kampung Siaga Bencana, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Kampung	50,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	41 Orang	40,000,000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	41 Orang	40,000,000	

2.5. Penelaahan Terhadap Usulan Kegiatan

Di era reformasi birokrasi saat ini, proses perencanaan tidak hanya dilakukan secara *top down* akan tetapi juga secara *bottom up* artinya pihak pemerintah juga harus dapat mengakomodir usulan dari masyarakat terkait rencana pembangunan daerah melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Pelaksanaan kegiatan musrenbang dimulai dari tingkat Desa/Kelurahan kemudian berlanjut ke tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten. Sehingga dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2024 tentunya Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur juga perlu mengakomodir berbagai usulan dari para *stakeholders* seperti masyarakat selain program dan kegiatan yang telah dirumuskan oleh Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur terkait rencana pencapaian target RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan Renja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

Usulan dari masyarakat ini diperoleh melalui proses pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Flores Timur. Dalam mengakomodir berbagai usulan dari masyarakat terkait pelayanan kesejahteraan sosial tentunya Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur perlu memperhatikan kesesuaiannya dengan tugas dan fungsi serta kemampuan secara anggaran dari Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur. Hal ini menyebabkan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur tidak dapat mengakomodir seluruh usulan rencana pembangunan kesejahteraan sosial dari masyarakat untuk Tahun 2024. Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel TC.32

Tabel TC.32
*Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun
 2024 Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur*

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
	Penyediaan Alat Bantu	(Desa Baluk Herin, Lewolema)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit Alat bantu dengar, 1 Unit Kursi roda, 1 Unit Tongkat.	Pemohon membuat proposal dengan mengetahui kepala desa disertakan dengan foto kelompok saran penerima dan data dukung yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
	Penyediaan Alat Bantu	(Desa Painapang, Lewolema)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit Alat bantu dengar, 1 Unit Kursi roda, 1 Unit Tongkat.	
	Penyediaan Alat Bantu	(Desa Bantala, Lewolema)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Unit Alat bantu dengar, 3 Unit Kursi roda, 3 Unit Tongkat	



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial berkelanjutan; dan Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat meliputi :
 - a. Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
 - b. Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - c. Pemberdayaan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - d. Perlindungan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Perumusan tujuan dan sasaran menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023- 2026 untuk mendukung visi, tujuan, dan sasaran RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025, maka Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan bidang kesejahteraan sosial dalam bentuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) guna meningkatkan kualitas hidup PMKS yang ada di Kabupaten Flores Timur.

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur sesuai dengan arah pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tujuan dan Sasaran Renja yang tertuang dalam RPD
VISI : Flores Timur yang Maju, Sejahtera, Bermartabat dan Berdaya Saing

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4	5	6
1	Mewujudkan daya saing daerah	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Menurunnya Persentase PMKS	Meningkatkan pelayanan sosial bagi PMKS	Validasi Data Kemiskinan
2	Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan		Menurunnya persentase penduduk miskin	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat dan peningkatan pemberdayaan masyarakat	Bantuan Modal Usaha Mempercepat upaya perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, serta rehabilitasi sosial

Dari tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur diatas, maka dapat ditentukan sasaran strategi, indikator sasaran serta target capaian Renja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2024, sebagaimana termuat pada tabel 3.2 :

Sasaran Strategi, Indikator Sasaran Dan Target Capaian Renja Dinas Sosial Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian Tahun 2023
Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Menurunnya Persentase PMKS	Persentase PMKS	9,38%
	Menurunnya persentase penduduk miskin	Persentase penduduk miskin	9,85%

3.3. Program dan Kegiatan

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintah daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam rangka pencapaian kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, ditetapkan program prioritas berdasarkan strategi dan arah kebijakan periode tahun 2023-2026.

Program prioritas Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur adalah :

- a) Program Rehabilitasi Sosial
- b) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur pada Rencana Kerja Tahun 2024 untuk pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Flores Timur dan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 yaitu dengan melaksanakan 6 Program, 15 Kegiatan dan 54 Sub Kegiatan. Adapun program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 yang termuat dalam Renja ini sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021, dapat dilihat di Bab IV pada Tabel TC.33.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 berisi program dan kegiatan yang mendukung secara langsung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 untuk mendukung visi, tujuan, dan sasaran RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005 - 2025. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur berisi 7 (tujuh) program prioritas yaitu : (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (2) Program Pemberdayaan Sosial; (3) Program Penanganan Warga Negara Migran Tindak Kekerasan ; (4) Program Rehabilitasi Sosial; (5) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; (6) Program Penanganan Bencana; dan (7) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Secara umum, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator, target kinerja dan kerangka pendanaan tahun 2023, dan prakiraan maju tahun 2024 pada Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel TC.33 berikut ini:

Tabel TC.33
Perumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun
2025 Kabupaten Flores Timur
Dinas Sosial

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	RENCANA TAHUN 2024					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH		TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1					2	3	6	4	5	7	7	8	9	10
1					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				4,051,899,589					4,358,472,043
					DINAS SOSIAL				4,051,899,589					4,358,472,043
x	xx	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEEMRINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA				2,836,948,060					2,791,472,043
						Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		100	2,654,448,060				100	2,511,472,043
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)		100	127,500,000				100	170,000,000
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)		40.56	10,000,000				40.56	40,000,000
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)		100	45,000,000				100	70,000,000
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)			45,000,000					70,000,000
x	xx	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	(OPD/Larantuka, Larantuka, Kec. Larantuka)	2	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas		2	15,000,000
x	xx	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(dok)	(OPD/LARANTUKA, Larantuka, Kec. Larantuka)	2	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana	Penunjang Prioritas		2	10,000,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	RENCANA TAHUN 2024					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	CATATAN PENTING	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1					2	3	6	4	5	7	7	8	9	10
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	(OPD/LARANTUKA, Larantuka, Kec. Larantuka)	3	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas		3	30,000,000
x	xx	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	(OPD/LARANTUKA, Larantuka, Kec. Larantuka)	4	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas		4	15,000,000
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dok)			2,327,048,060					2,074,672,043
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan))	(OPD/LARANTUKA, Larantuka, Kec. Larantuka)	26/14	2,245,648,060	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas		26/14	2,009,672,043
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dok)	(OPD/LARANTUKA, Larantuka, Kec. Larantuka)	1	71,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas		1	45,000,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	RENCANA TAHUN 2024					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	CATATAN PENTING	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1					2	3	6	4	5	7	7	8	9	10
x	xx	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)</i>	<i>(OPD/LARANTUKA, Larantuka, Kec. Larantuka)</i>	2	10,000,000	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>	<i>Penunjang Prioritas</i>		2	20,000,000
x	xx	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)</i>			7,500,000					20,000,000
x	xx	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)</i>	<i>(OPD/LARANTUKA, Larantuka, Kec. Larantuka)</i>	2	3,500,000	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>	<i>Penunjang Prioritas</i>		2	10,000,000
x	xx	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)</i>	<i>(OPD/LARANTUKA, Larantuka, Kec. Larantuka)</i>	4	4,000,000	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>	<i>Penunjang Prioritas</i>		4	10,000,000
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)</i>			10,000,000					40,000,000
x	xx	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dok)</i>	<i>(OPD/LARANTUKA, Larantuka, Kec. Larantuka)</i>	1	5,000,000	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>	<i>Penunjang Prioritas</i>		1	20,000,000
x	xx	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dok)</i>	<i>(OPD/LARANTUKA, Larantuka, Kec. Larantuka)</i>	1	5,000,000	<i>Dana Transfer Umum-Dana</i>	<i>Penunjang Prioritas</i>		1	20,000,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	RENCANA TAHUN 2024					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	CATATAN PENTING	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1					2	3	6	4	5	7	7	8	9	10
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)</i>			117,400,000					149,000,000
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)</i>	<i>(OPD/LARANTUKA, Larantuka, Kec. Larantuka)</i>	2	2,000,000	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>	<i>Penunjang Prioritas</i>		2	2,000,000
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)</i>	<i>(OPD/LARANTUKA, Larantuka, Kec. Larantuka)</i>	4	7,000,000	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>	<i>Penunjang Prioritas</i>		4	6,000,000
x	xx	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)</i>	<i>(OPD/LARANTUKA, Larantuka, Kec. Larantuka)</i>	5	7,500,000	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>	<i>Penunjang Prioritas</i>		5	10,000,000
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)</i>	<i>(OPD/LARANTUKA, Larantuka, Kec. Larantuka)</i>	1	15,000,000	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>	<i>Penunjang Prioritas</i>		1	15,000,000
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)</i>	<i>(OPD/LARANTUKA, Larantuka, Kec. Larantuka)</i>	1	25,000,000	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>	<i>Penunjang Prioritas</i>		1	15,000,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	RENCANA TAHUN 2024					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	CATATAN PENTING	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1					2	3	6	4	5	7	7	8	9	10
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	(OPD/LARANTUKA, Larantuka, Kec. Larantuka)	1	900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas		1	1,000,000
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	(OPD/LARANTUKA, Larantuka, Kec. Larantuka)	12	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas		12	40,000,000
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	(Dalam Daerah dan Luar Daerah Kabupaten Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR)	12	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas		12	60,000,000
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)			15,000,000					-
x	xx	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	(OPD/LARANTUKA, Larantuka, Kec. Larantuka)	1	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas		1	-
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)			210,000,000					287,800,000
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	(OPD/LARANTUKA, Larantuka, Kec. Larantuka)	12	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas		12	2,000,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	RENCANA TAHUN 2024					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	CATATAN PENTING	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1					2	3	6	4	5	7	7	8	9	10
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)</i>	<i>(OPD/LARANTUKA, Larantuka, Kec. Larantuka)</i>	12	65,000,000	<i>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</i>	<i>Penunjang Prioritas</i>		12	65,000,000
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)</i>	<i>(OPD/LARANTUKA, Larantuka, Kec. Larantuka)</i>	12	144,000,000	<i>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</i>	<i>Penunjang Prioritas</i>		12	220,800,000
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)</i>			105,000,000					150,000,000
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)</i>	<i>(OPD/LARANTUKA, Larantuka, Kec. Larantuka)</i>	11	80,000,000	<i>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</i>	<i>Penunjang Prioritas</i>		11	90,000,000
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)</i>	<i>(OPD/LARANTUKA, Larantuka, Kec. Larantuka)</i>	1	20,000,000	<i>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</i>	<i>Penunjang Prioritas</i>		1	30,000,000
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)</i>	<i>(OPD/LARANTUKA, Larantuka, Kec. Larantuka)</i>	15	5,000,000	<i>Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum</i>	<i>Penunjang Prioritas</i>		15	30,000,000
1	06				BIDANG URUSAN SOSIAL				1,214,951,529					1,567,000,000
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN				118,100,000					132,000,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	RENCANA TAHUN 2024					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	CATATAN PENTING	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1					2	3	6	4	5	7	7	8	9	10
					SOSIAL									
						<i>Persentase pemberdayaan KAT (%)</i>		75					100	
						<i>Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial (%)</i>		26	118,100,000				45	132,000,000
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				118,100,000					132,000,000
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (tenaga)</i>	<i>(Kab.Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR)</i>	19	68,100,000	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>	<i>Penunjang Prioritas</i>		19	57,000,000
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>(Kab.Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR)</i>	2	50,000,000	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>	<i>Penunjang Prioritas</i>		1	75,000,000
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	<i>Persentase kasus yang ditangani (%)</i>		100	100,000,000				100	75,000,000
1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				100,000,000					75,000,000
1	06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	<i>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)</i>	<i>(19 Kecamatan (250 Desa / Kelurahan), KAB. FLORES TIMUR)</i>	30	100,000,000	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>	<i>Penunjang Prioritas</i>		30	75,000,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	RENCANA TAHUN 2024					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	CATATAN PENTING	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1					2	3	6	4	5	7	7	8	9	10
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	<i>Persentase rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas (%)</i>		60.06	390,000,000				67.06	350,000,000
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				290,000,000					175,000,000
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)</i>	<i>(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)</i>	100	100,000,000	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>	<i>Sumber Daya Manusia</i>		100	50,000,000
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)</i>	<i>(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)</i>	35	75,000,000	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>	<i>Sumber Daya Manusia</i>		35	35,000,000
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)</i>	<i>(Kab Flores Timur dan luar Kab. Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR), (Desa Oyangbarang, Wotan Ulumando), (Desa Terong RT 02 (Bantuan Modal Usaha kelompk disabilitas), Adonara Timur)</i>	25	40,000,000	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>	<i>Sumber Daya Manusia</i>		25	25,000,000
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)</i>	<i>(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)</i>	40	40,000,000	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>	<i>Sumber Daya Manusia</i>		40	35,000,000
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	<i>Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)</i>	<i>(Kab Flores Timur dan luar Kab Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR)</i>	5	35,000,000	<i>Dana Transfer Umum-Dana</i>	<i>Sumber Daya Manusia</i>		5	30,000,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	RENCANA TAHUN 2024					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	CATATAN PENTING	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1					2	3	6	4	5	7	7	8	9	10
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantii Sosial			100,000,000						175,000,000
1	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	10	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia		10	25,000,000
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	10	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia		10	50,000,000
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	100	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia		100	50,000,000
1	06	04	2.02	08	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)	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	20	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia		20	50,000,000
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	<i>Persentase anak terlantar yang ditangani (%)</i>		16.33	35,000,000				19.4	200,000,000
						<i>Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan (%)</i>		100	175,000,000				100	450,000,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	RENCANA TAHUN 2024					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH		TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1					2	3	6	4	5	7	7	8	9	10
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			35,000,000						200,000,000
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (anak)	Tersebar di 19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	4	5,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia		4	100,000,000
1	06	05	2.01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (anak)	(Kab Flores Timur dan luar Kabupaten Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR)	4	30,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia		4	100,000,000
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota				175,000,000					450,000,000
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (orang)	(kab Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR)	34946	30,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia		34946	150,000,000
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten /Kota	(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	12823	60,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia		12823	100,000,000
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	(Tersebar di 19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	25	85,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia		25	200,000,000
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	<i>Persentase pelayanan dan penanganan sosial korban bencana (%)</i>		100	245,000,000				100	270,000,000
						<i>Persentase desa/kelurahan siaga bencana (%)</i>		1.2	151,851,529				1.2	90,000,000
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban				245,000,000					270,000,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	RENCANA TAHUN 2024					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	CATATAN PENTING	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1					2	3	6	4	5	7	7	8	9	10
					Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota									
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten /Kota (orang)	(Kab Flores Timur (Sesuai Kejadian), KAB. FLORES TIMUR)	100	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas		100	75,000,000
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	(Kab Flores Timur (Sesuai Kejadian), KAB. FLORES TIMUR)	50	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas		50	50,000,000
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (unit)	(Kab Flores Timur (Sesuai Kejadian), KAB. FLORES TIMUR)	3	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas		3	50,000,000
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten /Kota (orang)	(Tersebar di 19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)	25	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas		25	50,000,000
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (orang)	(Kab Flores Timur (Sesuai Kejadian), KAB. FLORES TIMUR)	35	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penunjang Prioritas		35	45,000,000
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten /Kota				151,851,529					90,000,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	RENCANA TAHUN 2024					PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025		
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)	SUMBER DANA	PRIORITAS DAERAH	CATATAN PENTING	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1					2	3	6	4	5	7	7	8	9	10
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	<i>Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (kampung)</i>	<i>(waiburak,lewobele, dokeng,mokantarak,bugalima, bliko,blepanawa dan lewomuda, KAB. FLORES TIMUR), (Desa Dokeng (Pembentukan), Ile Boleng)</i>	8	85,000,000	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>	<i>Penunjang Prioritas</i>		8	50,000,000
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	<i>Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota (orang)</i>	<i>(19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR)</i>	45	66,851,529	<i>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</i>	<i>Penunjang Prioritas</i>		45	40,000,000

BAB V

PENUTUP

Demikianlah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja - OPD) Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 ini disusun, selain sebagai pedoman dalam mengemban Tugas Pokok dan Fungsi, Rencana Kerja ini juga merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang berdasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial.

Agar Rencana Kerja ini dapat mendatangkan manfaat bagi kinerja Dinas Sosial maka perlu dioperasionalkan dan dalam implementasinya perlu komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi dan konsisten yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan oleh segenap aparatur Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur. Keberhasilan akan seluruh Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timurnya akan terwujud bila seluruh sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

Besar Harapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur tahun 2024 ini semoga dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur.

Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur menyadari bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat belum optimal. Untuk bisa menjawab berbagai tuntutan kebutuhan dan harapan masyarakat dimaksud, Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dihadapkan pada berbagai permasalahan terutama sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pembiayaan, dimana kemampuan keuangan daerah masih sangat terbatas. Untuk itu Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dalam Rencana Kerja (Renja) ini menyadari belum dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat dan sangat diharapkan masukan dalam bentuk usul saran untuk menyempurnakan Renja ini.

Demikianlah Renja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dibuat dan diharapkan bermanfaat dalam perencanaan pengembangan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur selanjutnya. Sekian dan terima kasih.

Larantuka, Juli 2023
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Flores Timur,

ANSELMUS YOHANES MARYANTO, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19670420 199703 1 008