



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 Daerah12

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 14

2.4 Review Terhadap Rancangan Renja 14

2.5 Penelaahan Terhadap Usulan Masyarakat34

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 39

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional39

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah40

3.3 Program dan Kegiatan41

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 Pemeringah 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 | | | | | Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar | | | | | | | | | |
| 1-6 | 0-0 | 0-0 | 01 | | DINAS SOSIAL | | | | | | | | | |
| x | xx | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | |
| x | x | 01 | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | | | |
| | | | | | | 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 (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang diadakan (unit) | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (jenis) | 4 | 4 | 6 | 6 | 100% | | | |
| x | x | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya alat Kebersihan Kantor (jenis) | 20 | 31 | 12 | 12 | 100% | | | |
| | | | | | | Jumlah ATK yang disediakan (jenis) | 180 | 102 | 35 | 35 | 100% | | | |
| x | xx | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang 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 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 (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 x | 0 1 | 2.09 | 0 2 | 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% | | | |
| | | | | | | 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 | 0 6 | 0 2 | | | Program Pemberdayaan Sosial | Persentase pemberdayaan Fakir Miskin, KATdan 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) |
| | | | | | | Persentase kelembagaan sosial yang diberdayakan (%) | 97.43 | 97.43 | 97.43 | 100 | | | | |
| 1 | 06 | 02 | 2.01 | | Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) | | | | | | | | | |
| 1 | 06 | 02 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT | Jumlah KK Warga KAT yang didampingi (KK) | 343 | 350 | 44 | 44 | 100% | | | |
| | | | | | | Jumlah Rumah adat yg diberikan bantuan (rumah adat) | 10 | 2 | 6 | 6 | 100% | | | |
| 1 | 06 | 02 | 2.02 | | Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | |
| 1 | 06 | 02 | 2.02 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | Jumlah Dunia Usaha dan masyarakat yang berperan dalam upaya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial (orang) | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1 | 06 | 02 | 2.03 | | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pemberdayaan Fakir Miskin, KATdan PMKS lainnya (%) | | | | | | | | |
| 1 | 06 | 02 | 2.03 | 03 | Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota | Jumah keluarga miskin yang mendapatkan pelatihan ketrampilan (orang) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | Jumlah KMM yang diberdayakan (orang) | 1200 | 200 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang diberdayakan (orang) | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | - Jumlah fakir miskin yang diberdayakan (Orang) | 543 | 15526 | 13875 | 19636 | 142% | | | |
| | | | | | | - Jumlah KUBE yang diberdayakan (KUBE) | | 648 | 144 | 159 | 110% | | | |
| | | | | | | Jumlah keluarga Bermasalah Sosial Psikologis yang ditangani (orang) | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| 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 | | | |
| 1002.0304 | 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 meningkat kesadarannya terhadap nilai-nilai luhur, jati diri dan kepribadian Bangsa (lembaga) | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1004 | 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 | | | | | | | |
| 1004 | 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 (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 01 | 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 | 06 | 04 | 2.01 | 03 | 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 | 06 | 04 | 2.01 | 05 | 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 | 06 | 2.01 | | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota | Jumlah orang yang mendapat pelayanan/ bantuan (orang) | | | | | | | | |
| 1 | 06 | 06 | 2.01 | 01 | Penyediaan Makanan | - Jumlah orang yang mendapat pelayanan/ bantuan (orang)--> Makanan | 10000 | 12916 | 500 | 79 | 16% | | | |
| | | | | | | Jumlah bangunan fisik untuk Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat (KSBM) di daerah konflik / perbatasan yang dibangun (unit) | 24 | 6 | | | | | | |
| 1 | 06 | 06 | 2.01 | 02 | Penyediaan Sandang | - Jumlah orang yang mendapat pelayanan/ bantuan (orang)--> Sandang | | | | | | | | |
| 1 | 06 | 06 | 2.01 | 03 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | - Jumlah orang yang mendapat pelayanan/ bantuan (orang)--> Tempat Penampungan pengungsi | | | | | | | | |
| 1 | 06 | 06 | 2.01 | 04 | Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan | - Jumlah orang yang mendapat pelayanan/ bantuan (orang)--> Penanggulangan Khusus | | | | | | | | |
| 1 | 06 | 06 | 2.01 | 05 | Pelayanan Dukungan Psikososial | - Jumlah orang yang mendapat pelayanan/ bantuan (orang)--> Dukungan Psikologis | | | | | | | | |
| 1 | 06 | 06 | 2.02 | | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | |
| 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) | | | 12 | 12 | 100% | | | |
| 1 | 06 | 06 | 2.02 | 02 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Jumlah anggota Tagana yang difasilitasi (lembaga) | 41 | 41 | 42 | 42 | 100% | | | |
| 1 | 06 | 07 | | | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | 11 | | |
| 1 | 06 | 01 | 2 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok) | 8 | | | | | 2 | | |
| 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 | | | | | 2 | | |
| 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 | | | | | 3 | | |
| 1 | 06 | 01 | 2 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 12 | | | | | 4 | 1 | 8% |
| 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 | | | | | 3 | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)) | 26 | | | | | 26 | 26 | 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 | 2.02 | 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 | | 100 | | | | | 100 | | |
| 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 / | 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 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 Cetakan dan Penggandaan | (Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka) | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 15,000,000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | (Dinas Sosial, Larantuka, Kec. Larantuka) | Jumlah Paket Barang Cetakan 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 Panti Sosial | | | - | 205,000,000 | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti 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 | (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 | (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 indicator 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 | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 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 |
| x | xx | 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) | (OPD/LARANTUKA, Larantuka, Kec. Larantuka) | 2 | 10,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Penunjang Prioritas | | 2 | 20,000,000 |
| x | xx | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok) | | | 7,500,000 | | | | | 20,000,000 |
| x | xx | 01 | 2.03 | 05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) | (OPD/LARANTUKA, Larantuka, Kec. Larantuka) | 2 | 3,500,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Penunjang Prioritas | | 2 | 10,000,000 |
| x | xx | 01 | 2.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan) | (OPD/LARANTUKA, Larantuka, Kec. Larantuka) | 4 | 4,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Penunjang Prioritas | | 4 | 10,000,000 |
| x | xx | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang) | | | 10,000,000 | | | | | 40,000,000 |
| x | xx | 01 | 2.05 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dok) | (OPD/LARANTUKA, Larantuka, Kec. Larantuka) | 1 | 5,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Penunjang Prioritas | | 1 | 20,000,000 |
| x | xx | 01 | 2.05 | 05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dok) | (OPD/LARANTUKA, Larantuka, Kec. Larantuka) | 1 | 5,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana | Penunjang Prioritas | | 1 | 20,000,000 |

| 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| x | xx | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%) | | | 117,400,000 | | | | | 149,000,000 |
| x | xx | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket) | (OPD/LARANTUKA, Larantuka, Kec. Larantuka) | 2 | 2,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Penunjang Prioritas | | 2 | 2,000,000 |
| x | xx | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket) | (OPD/LARANTUKA, Larantuka, Kec. Larantuka) | 4 | 7,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Penunjang Prioritas | | 4 | 6,000,000 |
| x | xx | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket) | (OPD/LARANTUKA, Larantuka, Kec. Larantuka) | 5 | 7,500,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Penunjang Prioritas | | 5 | 10,000,000 |
| x | xx | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket) | (OPD/LARANTUKA, Larantuka, Kec. Larantuka) | 1 | 15,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Penunjang Prioritas | | 1 | 15,000,000 |
| x | xx | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket) | (OPD/LARANTUKA, Larantuka, Kec. Larantuka) | 1 | 25,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Penunjang Prioritas | | 1 | 15,000,000 |

| 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 |
| 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 | | | | | 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 |
| x | xx | 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) | (OPD/LARANTUKA, Larantuka, Kec. Larantuka) | 12 | 65,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Penunjang Prioritas | | 12 | 65,000,000 |
| x | xx | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan) | (OPD/LARANTUKA, Larantuka, Kec. Larantuka) | 12 | 144,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Penunjang Prioritas | | 12 | 220,800,000 |
| x | xx | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(%) | | | 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 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit) | (OPD/LARANTUKA, Larantuka, Kec. Larantuka) | 11 | 80,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Penunjang Prioritas | | 11 | 90,000,000 |
| x | xx | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit) | (OPD/LARANTUKA, Larantuka, Kec. Larantuka) | 1 | 20,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Penunjang Prioritas | | 1 | 30,000,000 |
| x | xx | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Laimya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit) | (OPD/LARANTUKA, Larantuka, Kec. Larantuka) | 15 | 5,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Penunjang Prioritas | | 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 | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SOSIAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | Persentase pemberdayaan KAT (%) | | 75 | | | | | 100 | |
| | | | | | | Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial (%) | | 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 | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (tenaga) | (Kab.Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR) | 19 | 68,100,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Penunjang Prioritas | | 19 | 57,000,000 |
| 1 | 06 | 02 | 2.03 | 04 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | (Kab.Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR) | 2 | 50,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Penunjang Prioritas | | 1 | 75,000,000 |
| 1 | 06 | 03 | | | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | Persentase kasus yang ditangani (%) | | 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 | 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) | (19 Kecamatan (250 Desa / Kelurahan), KAB. FLORES TIMUR) | 30 | 100,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Penunjang Prioritas | | 30 | 75,000,000 |

| 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 | 04 | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas (%) | | 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 | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (orang) | (19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR) | 100 | 100,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Sumber Daya Manusia | | 100 | 50,000,000 |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 03 | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang) | (19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR) | 35 | 75,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Sumber Daya Manusia | | 35 | 35,000,000 |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 05 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (orang) | (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) | 25 | 40,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Sumber Daya Manusia | | 25 | 25,000,000 |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 08 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (orang) | (19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR) | 40 | 40,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Sumber Daya Manusia | | 40 | 35,000,000 |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 12 | Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang) | (Kab Flores Timur dan luar Kab Flores Timur, KAB. FLORES TIMUR) | 5 | 35,000,000 | Dana Transfer Umum- Dana | Sumber Daya Manusia | | 5 | 30,000,000 |

| 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Alokasi Umum | | | | |
| 1 | 06 | 04 | 2.02 | | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti 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 | Persentase anak terlantar yang ditangani (%) | | 16.33 | 35,000,000 | | | | 19.4 | 200,000,000 |
| | | | | | | Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan (%) | | 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 | Persentase pelayanan dan penanganan sosial korban bencana (%) | | 100 | 245,000,000 | | | | 100 | 270,000,000 |
| | | | | | | Persentase desa/kelurahan siaga bencana (%) | | 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 | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 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 | | | | | 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 | 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) | (waiburak,lewobele, dokeng,mokantarak,bugalima, bliko,blepanawa dan lewomuda, KAB. FLORES TIMUR), (Desa Dokeng (Pembentukan), Ile Boleng) | 8 | 85,000,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Penunjang Prioritas | | 8 | 50,000,000 |
| 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) | (19 Kecamatan, KAB. FLORES TIMUR) | 45 | 66,851,529 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Penunjang Prioritas | | 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