



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS SOSIAL KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2023-2026**



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

DINAS SOSIAL

Jln. TMP. LAPAK TANA No.6 Telp/Fax. (0383) 21033

LARANTUKA



**DINAS SOSIAL KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas petunjuk-nya, maka salah satu kewajiban yang dipersyaratkan bagi setiap Instansi Pemerintah berupa perencanaan Strategis (RENSTRA) dapat kami selesaikan sesuai rencana.

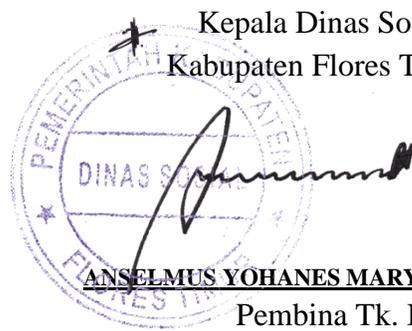
RENSTRA-PD ini berisi permasalahan yang dihadapi, sasaran, arah kebijakan yang akan ditempuh serta rencana prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sesuai dengan hierarkinya, rencana strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun 2023-2026.

Perencanaan strategis ini selanjutnya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan dijadikan pedoman dan acuan didalam melaksanakan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Flores Timur dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Disamping itu pula Renstra ini akan menjadi tolak ukur didalam menilai dan mengukur Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur sesuai praturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Akhirnya terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan renstra ini, Semoga Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan yang berarti bagi bangunan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Flores Timur.

Larantuka, Maret 2022

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Flores Timur,



ANSELMUS YOHANES MARYANTO, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP.19670420 199703 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

| | | |
|--|------------|----|
| HALAMAN JUDUL | i | |
| KATA PENGANTAR | ii | |
| DAFTAR ISI | iii | |
| DAFTAR TABEL | iv | |
| DAFTAR GAMBAR | v | |
| BAB I PENDAHULUAN | | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 | |
| 1.2 Landasan Hukum..... | 3 | |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 4 | |
| 1.4 Sistematika Penulisan..... | 4 | |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN FLORES TIMUR | | |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Sosial Kabuapten Flores Timur | 6 | |
| 2.2 Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur..... | 10 | |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur | 13 | |
| 2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur | 16 | |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN FLORES TIMUR | | |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan | 18 | |
| 3.2 Telahaan Visi dan Misi Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025..... | 18 | |
| 3.3 Telahaan Renstra K/L..... | 18 | |
| 3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah | 19 | |
| 3.5 Penentuan isu-isu strategis..... | 20 | |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | | |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur | 21 | |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | | |
| 5.1 Strategi dan Kebijakan | 22 | |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | | 23 |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | | 49 |
| BAB VIII PENUTUP | | 51 |

DAFTAR TABEL

Halaman

| | |
|--|----|
| Tabel 2.1 Jumlah PNS Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur berdasarkan Pendidikan dan Eselonering..... | 10 |
| Tabel 2.2 Jumlah PNS Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur tingkat berdasarkan dan golongan | 11 |
| Tabel 2.3 Inventaris Barang A..... | 11 |
| Tabel 2.4 Inventaris Barang B | 11 |
| Tabel 2.5 Inventaris Barang C | 12 |
| Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur | 14 |
| Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur | 15 |
| Tabel 2.8 Analisa Gambaran Pelayanan Dinas Sosial | 17 |
| Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD | 18 |
| Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong | 19 |
| Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD | 21 |
| Tabel 5.1 Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan | 22 |
| Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur | 24 |
| Tabel 7.1 Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD | 49 |
| Tabel 7.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Sosial | 49 |

DAFTAR GAMBAR

Halaman

| | | |
|------------|---|---|
| Gambar 1.1 | Alur Penyusunan Renstra PD..... | 2 |
| Gambar 1.2 | Hubungan antara Renstra PD Tahun 2023-2026 dengan Dokumen Perencanaan lainnya | 2 |
| Gambar 2.1 | Struktur Organisasi Dinas Sosial Tahun 2022 | 9 |



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR : 15 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, perlu ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
- Mengingat :
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 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
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 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 dengan Peraturan Daerah 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);
6. 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);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);

8. 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);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak 2023 sampai dengan tahun 2026.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka menengah daerah.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.

13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabara strategi.
14. 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.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
16. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra PD merupakan perencanaan perangkat daerah, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD selama periode tahun 2023-2026.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada RPD.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran
 - e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
 - f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - h. BAB VIII : Penutup
- (4) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Renstra PD wajib dilaksanakan oleh PD dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2023-2026. /

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi PD dalam penyusunan Renja PD Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026, yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan rancangan RKPD; dan
- b. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan selama kurun waktu tahun 2023-2026.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 25 Maret 2022

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 25 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON

PEMBINA TK.I

NIP.19780426 200212 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

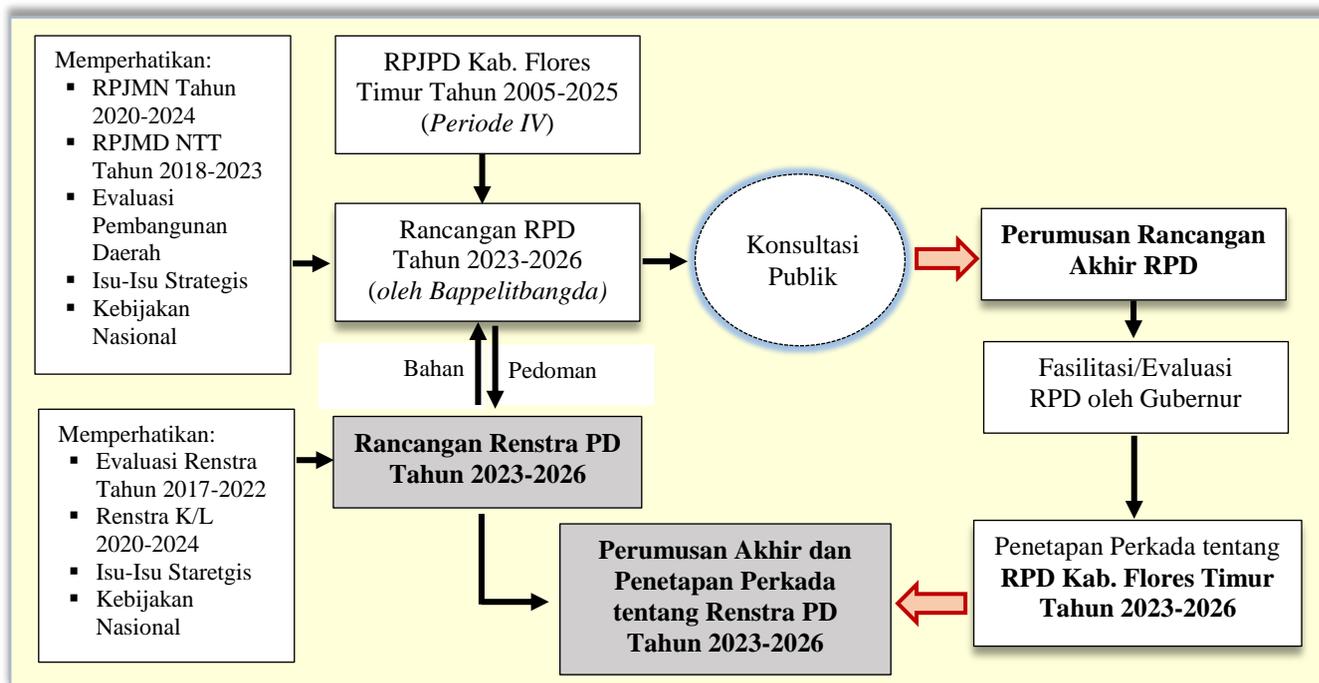
Renstra Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 - 2026 adalah merupakan dokumen perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur selama kurun waktu empat (4) tahun yang merupakan arah dan tujuan bagi seluruh komponen Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, yang salah satunya menginstruksikan Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Tahun 2023-2026, maka Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur wajib menyusun RENSTRA Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis disusun dengan memperhatikan, (a) penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (b) evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran, hasil (*outcome*) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan tahun 2021; (c) evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (*outcome*); (d) isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah; (e) kebijakan nasional; (f) regulasi yang berlaku; (g) saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang peduli terhadap urusan bidang sosial di daerah.

Selain itu, perumusan tujuan dan sasaran pada penyusunan RENSTRA PD Tahun 2023-2026 memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang menjadi kewenangan daerah.

Rangkaian proses penyusunan Renstra PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 disusun dengan memperhatikan kaidah-kaidah perencanaan daerah, hasil evaluasi pelaksanaan Renstra PD Tahun 2017-2022 sampai tahun 2021, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah, serta sesuai dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah dan Nasional.

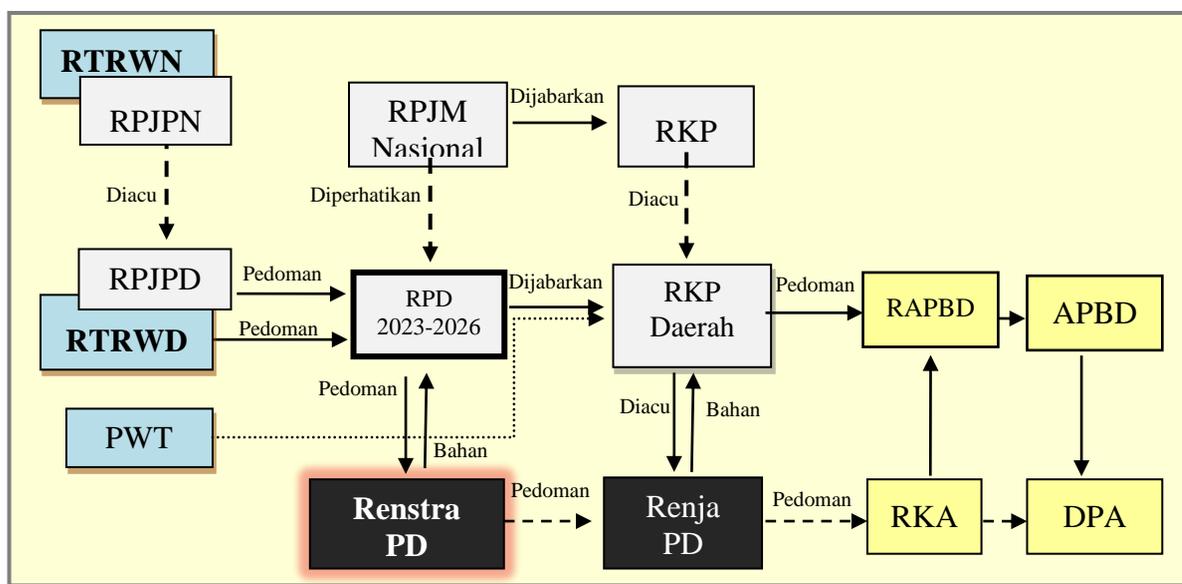
Gambar 1.1 Alur penyusunan Renstra PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2021 dan Permendagri No 86 Tahun 2017 (hasil analisis)

Keterkaitan Renstra PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran sebagaimana terlihat pada gambar 1.2 berikut :

Gambar 1.2 Hubungan antara Renstra PD Tahun 2023-2026 dengan Dokumen Perencanaan lainnya serta Dokumen Penganggaran



Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2003 (Hasil Analisis)

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur adalah : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah Beserta Pemutakhirannya Kepmen 050-5889 Tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
11. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Provinsi dan Di Daerah Kabupaten /Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

- Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
15. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
 16. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang uraian Tugas Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) program, kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan tahunan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dalam jangka waktu empat tahun mendatang. Disamping itu, Renstra Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 sebagai tolok ukur penilaian kinerja Kepala Dinas Sosial yang berfungsi sebagai acuan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan prioritas pembangunan selama empat tahun ke depan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 adalah

1. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan periode 2023-2026 yang terarah dan terukur.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu 4 (empat) tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan kewenangan Dinas Sosial.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur 2023-2026 adalah sebagai berikut:

- Bab 1 : Pendahuluan, memuat latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan renstra, landasan hukum serta sistematika penulisan;
- Bab 2 : Gambaran Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, memuat tugas pokok, fungsi, dan struktur Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, sumberdaya Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, kondisi dan kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, serta peluang dan tantangan pelayanan yang dihadapi dalam proses perencanaan pembangunan
- Bab 3 : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, memuat identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya;

- Bab 4 : Tujuan dan Sasaran, Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan tujuan dan sasaran rencana perangkat daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.
- Bab 5 : Strategi dan Arah Kebijakan, Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam empat tahun mendatang.
- Bab 6 : Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan, pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.
- Bab 7 : Kinerja Penyelenggaraan bidang urusan, pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Sosial yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.
- Bab 8 : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur

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. Kedudukan Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial, dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Rehabilitasi Sosial
4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Bidang Pemberdayaan Sosial
6. Bidang Penanganan Fakir Miskin
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan tugas dan fungsi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf a, kepala dinas mempunyai tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial. Kepala dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan Bidang Sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan Bidang Sosial;
- c. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- d. Pembinaan, pengoordinasian, dan pengendalian Urusan Sosial;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Sosial;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan perlengkapan rumah tangga, kepegawaian dan keuangan, serta penyusunan program dan pelaporan lingkup Dinas.

Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan
- b. Penyusunan program dan anggaran
- c. Pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga, dan barang milik daerah
- d. Pengelolaan urusan kepegawaian
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Sub bagian umum dan kepegawaian, mempunyai tugas membantu sekretaris dalam menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian lingkup dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penatausahaan administrasi perkantoran
- b. Pengelolaan dokumen kepegawaian
- c. Pengelolaan perlengkapan perkantoran
- d. Pengelolaan dan penataan barang milik daerah
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Bidang dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Dalam susunan organisasi, ada 4 bidang di Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, antara lain :

1. Bidang Rehabilitasi Sosial, mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan urusan rehabilitasi sosial. Bidang rehabilitasi sosial dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :
 - a) Penyusunan rencana kerja rehabilitasi sosial
 - b) Perumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial
 - c) Pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi sosial
 - d) Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan rehabilitasi sosial
 - e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya
2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan urusan perlindungan dan jaminan sosial. Bidang perlindungan dan jaminan sosial dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :
 - a) Penyusunan rencana kerja perlindungan dan jaminan sosial
 - b) Perumusan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial
 - c) Pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan dan jaminan sosial
 - d) Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan perlindungan dan jaminan sosial
 - e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

3. Bidang Pemberdayaan Sosial, mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan urusan pemberdayaan sosial. Bidang pemberdayaan sosial dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :
 - a) Penyusunan rencana kerja pemberdayaan sosial
 - b) Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan sosial
 - c) Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan sosial
 - d) Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan sosial
 - e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya
4. Bidang Penanganan Fakir Miskin, mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan urusan penanganan fakir miskin. Bidang penanganan fakir miskin dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :
 - a) Penyusunan rencana kerja penanganan fakir miskin
 - b) Perumusan kebijakan teknis penanganan fakir miskin
 - c) Pelaksanaan program dan kegiatan penanganan fakir miskin
 - d) Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penanganan fakir miskin
 - e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Untuk kelompok jabatan struktural sebagai berikut :

1. Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIB atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
2. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIA atau Jabatan Administrator
3. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIB atau Jabatan Administrator
4. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IVA atau Jabatan Pengawas

Selain jabatan struktural, pada Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur terdapat jabatan fungsional yang jenis dan jumlahnya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun jabatan fungsional hasil penyeteraan jabatan, terdiri dari

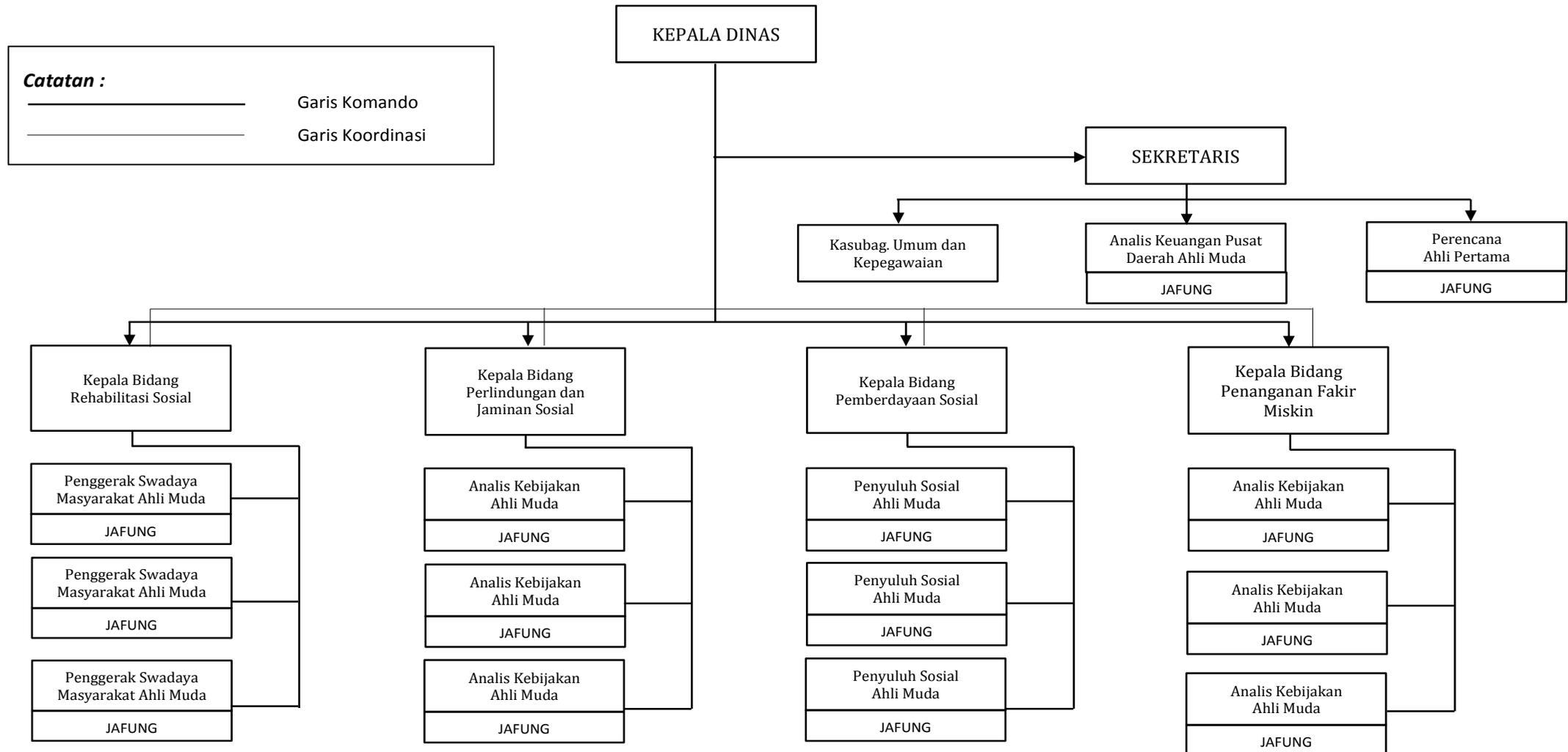
- a) Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
- b) Jabatan Fungsional Analis Kebijakan;
- c) Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial;
- d) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat/Daerah
- e) Jabatan Fungsional Perencana

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2022**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR : 61 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 DESEMBER 2021



2.2 Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur memiliki sumber daya manusia sebagai berikut: Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, di akhir tahun 2021 berjumlah 26 orang, yang terdiri dari 11 laki-laki dan 15 perempuan. Sedangkan untuk tenaga administrasi perkantoran (tenaga honorer daerah), berjumlah 23 orang yang terdiri dari 12 laki-laki dan 11 perempuan dengan rata – rata pendidikan terakhir dari Sekolah Menengah Atas (SMA).

Untuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), saat ini berjumlah 19 orang, yang terdiri dari 11 laki – laki dan 8 perempuan yang tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Flores Timur. Berdasarkan Permensos No 24 Tahun 2013, TKSK adalah seseorang yang diberikan tugas, fungsi, dan kewenangan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan. TKSK mempunyai wilayah kerja di satu wilayah kecamatan yang meliputi desa dan atau kelurahan. TKSK berkedudukan di tingkat kecamatan dimana per satu kecamatan satu TKSK.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke dalam Jabatan Fungsional, per 31 Desember 2021 dilakukan Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke dalam Jabatan Fungsional. Untuk Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur dari 14 pegawai dalam jabatan administrasi (Eselon 4) yang mendapat penyetaraan ke dalam jabatan fungsional, dan sisa 12 pegawai yang masih dalam jabatan struktural yang ada.

Dilihat dari sisi kapasitas dan profesionalitas aparatur ditunjukkan dengan data eksisting tingkat pendidikan aparatur, sebagaimana tergambar lebih rinci pada tabel 2.1 dan 2.2 berikut:

Tabel. 2.1
*Jumlah PNS Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur,
Berdasarkan Pendidikan dan Eselonering
Tahun 2021*

| No. | Eselonering | Jenjang Pendidikan | | | | Jumlah Pegawai |
|---------------|-------------|--------------------|----------|-----------|----------|----------------|
| | | SD/SLTA/SMA | D3/D2/D1 | S1 | S2 | |
| 1 | Eselon II | - | - | 1 | - | 1 |
| 2 | Eselon III | - | - | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Eselon IV | - | 1 | - | - | 1 |
| 4 | Fungsional | 3 | 3 | 8 | - | 14 |
| 5 | Non Eselon | 2 | - | 3 | - | 5 |
| Jumlah | | 5 | 4 | 14 | 3 | 26 |

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kab. Flores Timur, 2021

Tabel. 2.2
Jumlah PNS Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur,
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan
Tahun 2021

| No. | Pendidikan | Golongan | | | | Jumlah Pegawai |
|---------------|------------|----------|----------|-----------|----------|----------------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | S2 | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 2 | S1 | - | - | 10 | 4 | 14 |
| 3 | D3/D2/D1 | - | - | 4 | - | 4 |
| 4 | SMA | - | 2 | 3 | - | 5 |
| Jumlah | | - | 2 | 18 | 6 | 26 |

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kab. Flores Timur, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa komposisi dan kapasitas aparatur pada Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur kurang memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tabel 2.3
*Kondisi Asset/ Inventaris Barang A
Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur*

a. Inventaris Barang A

TANAH

| No. Urut | Jenis Barang/ Nama Barang | Luas (M2) | Tahun Pengadaan | Letak/ Alamat | Status Tanah | | Penggunaan |
|----------|---|-----------|-----------------|------------------------------|--------------|------------|------------------------|
| | | | | | Sertifikat | | |
| | | | | | Nomor | Tanggal | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 1959 | 1994 | Kel. PTW. Bao Kec. Larantuka | AE. 382 869 | 18-06-1994 | Kantor Dinas Sosial |
| 2. | Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst) | 400 | 1997 | Kel. PTW. Bao Kec. Larantuka | AJ. 475.519 | 03-10-1997 | Kantor Dinas Sosial |
| 3. | Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan | 200 | 2005 | Kel. PTW. Bao Kec. Larantuka | AQ. 623 660 | 08-03-2005 | Kantor Dinas Sosial |
| 4. | Tanah Untuk Makam Pahlawan | 1638 | 2008 | Kel. PTW. Bao Kec. Larantuka | BC. 750 607 | 31-03-2008 | Taman Makam Lapak Tana |

Tabel 2.4
*Kondisi Asset/ Inventaris Barang B
Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur*

**b. Inventaris Barang B
PERALATAN DAN MESIN**

| No. Urut | Kode Barang | Nama Barang/ Jenis Barang | Merk/Type | Tahun Pembelian | Keadaan Barang (B/KB/RB) | Jumlah Barang |
|----------|----------------------|---|--------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 1.3.2.02.001.004.001 | Sepeda Motor | Honda / 125 CW | 2017 | Baik | 2 |
| 2. | 1.3.2.02.001.004.001 | Sepeda Motor | Honda / CB 15A 1 RRF M/T | 2013 | Baik | 1 |
| 3. | 1.3.2.02.001.001.006 | Mobil Sedan | Toyota Rush./ 1.5 s | 2013 | Baik | 1 |
| 4. | 1.3.2.02.001.001.006 | Kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst) | Mobil TRUCK Kayu RESQUE | 2016 | Baik | 1 |

| | | | | | | |
|---------------|----------------------|---|--------------------------------|------|-------------|------------|
| 5. | 1.3.2.02.001.001.006 | Kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst) | Mobil RANGER RESQUE | 2016 | Baik | 1 |
| 6. | 1.3.2.02.001.001.006 | Kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst) | Mobil DUMLAP | 2016 | Baik | 1 |
| 7. | 1.3.2.10.001.002.002 | Laptop | Acer Aspire | 2015 | Rusak Berat | 3 |
| 8. | 1.3.2.10.001.002.002 | Laptop | Toshiba / Salite Intel Core i7 | 2017 | Baik | 17 |
| 9. | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer(Peralatan Personal Komputer) | Cannon / iP 2770 | 2017 | Rusak Berat | 3 |
| 10. | 1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | Cannon / iP 2770 | 2017 | Baik | 9 |
| 11. | 1.3.2.06.001.001.048 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | Prolink Pro 700SFC | 2017 | Rusak Berat | 3 |
| 12. | 1.3.2.06.001.001.048 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | Prolink Pro 700SFC | 2017 | Baik | 3 |
| 13. | 1.3.2.05.002.004.004 | A.C. Split | Panasonic | 2015 | Baik | 2 |
| 14. | 1.3.2.05.002.006.077 | Alat Rumah Tangga Lain-lain | Dispenser | 2007 | Baik | 3 |
| 15. | 1.3.2.05.002.006.077 | Alat Rumah Tangga Lain-lain | Kipas Angin | 2007 | Baik | 2 |
| 16. | 1.3.2.05.003.007.007 | Lemari | Arsip Buku | 2008 | Kurang Baik | 1 |
| 17. | 1.3.2.05.003.007.007 | Lemari | Arsip Buku | 2008 | Baik | 3 |
| 18. | 1.3.2.05.003.001.006 | Meja Kerja | Kayu Kelas II | 2017 | Baik | 15 |
| 19. | 1.3.2.05.003.006.005 | Kursi Kayu | Kursi Kerja | 2007 | Baik | 26 |
| 20. | 1.3.2.05.003.006.005 | Kursi Plastik | Kursi Fiber Glas/Plastik | 2019 | Baik | 100 |
| 21. | 1.3.2.05.002.001.048 | Kursi Sofa | Sofa Sudut | 2006 | Baik | 2 |
| JUMLAH | | | | | | 199 |

Tabel 2.5
Kondisi Asset/ Inventaris Barang C
Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur

c. Inventaris Barang C

GEDUNG DAN BANGUNAN

| No. Urut | Jenis Barang>Nama Barang | Kondisi Bangunan (B,KB,RB) | Ket. |
|----------|--|----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Bangunan Gedung Kantor Permanen | Baik | Kantor Dinas Sosial |
| 2. | Bangunan Gudang Tertutup Permanen | Baik | Kantor Dinas Sosial |
| 3. | Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen | Baik | Kantor Dinas Sosial |
| 4. | Bangunan Gedung Pertemuan Permanen | Baik | Kantor Dinas Sosial |

| | | | |
|----|----------------------------------|------|---------------------|
| 5. | Asrama Permanen | Baik | Kantor Dinas Sosial |
| 6. | Rumah Negara Gol II Lain-lain | Baik | Kantor Dinas Sosial |
| 7. | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | Baik | Kantor Dinas Sosial |

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, 2021

Berdasarkan kondisi *Asset* (peralatan dan mesin) yang menjadi sarana prasarana dalam menunjang kegiatan pelayanan perkantoran dan pelayanan bagi, sampai dengan 31 Desember 2021, dari total sarana prasarana 199 unit, ada 10 unit dalam kondisi rusak berat dan tidak bisa digunakan lagi, yaitu laptop tipe Acer Aspire 3 unit, printer tipe Cannon / iP 27703 unit, Uninterruptible Power Supply (UPS) tipe Prolink Pro 700SFC 3 unit, dan lemari kayu untuk arsip 1 unit. Kekurangan sarana prasarana yang ada dapat menyebabkan proses pelayanan kepada masyarakat khususnya para penyandang masalah kesejahteraan sosial tidak berjalan dengan baik dan optimal.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur

Beberapa indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur menunjukkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tahun 2017 s/d 2021, meliputi Capaian kinerja pelayanan periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur

| No. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi | Target SPM | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Tahun | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | Rasio Capaian pada Tahun | | | |
|-----|--|------------|--------------------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|------|------|------|--------------------------|--------|--------|--------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 1. | Persentase Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 43% | 43% | 50% | 46% | (0.57) | (0.57) | (0.50) | (0.54) |
| 2. | Persentase Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 72% | 140% | 80% | 86% | (0.28) | 0.40 | (0.20) | (0.14) |
| 3. | Persentase anak terlantar yang ditangani | | | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 8% | 8% | 7% | 7% | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| 4. | Persentase penanganan Penyandang Disabilitas | | | 100% | 7% | 7% | 7% | 7% | 14% | 40% | 20% | 24% | (0.86) | 0.33 | 0.13 | 0.17 |
| 5. | Cakupan penghuni panti asuhan yang dibina | | | 322 Org | 322 Org | 322 Org | 322 Org | 322 Org | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Persentase eks penyandang penyakit sosial yang ditangani | | | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 0 | 0 | 0 | 0,5% | (0.12) | (0.12) | (0.12) | (0.11) |
| 7. | Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan | | | 87.7% | 90.5% | 96.4% | 96.4% | 97.4% | 68% | 72% | 117% | 108% | (0.20) | (0.18) | 0.20 | 0.11 |

Dari indikator pelayanan Dinas Sosial yang tergambar pada tabel diatas terlihat bahwa selama 4 tahun periode Renstra 2017-2022 pencapaian kinerja belum sepenuhnya memuaskan sesuai dengan target. Hal ini tergambar pada beberapa indikator utama yang mencerminkan kondisi Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan PMKS lainnya yang diberdayakan, Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Anak Terlantar dan Penyandang Disabilitas yang ditangani, Cakupan penghuni panti asuhan yang dibina, eks penyandang penyakit sosial yang ditangani, dan Kelembagaan Sosial yang diberdayakan.

Pada indikator Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan PMKS lainnya yang diberdayakan, terlihat capaian masih dibawah target yang menggambarkan bahwa masih banyak Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya yang belum sama sekali diberdayakan. Pada indikator Anak Terlantar yang ditangani, rata-rata capaian setiap tahunnya sudah lebih dari target yang menggambarkan anak terlantar yang ditangani sudah cukup meningkat jumlahnya dari target yang ditetapkan walaupun jumlah peningkatannya belum signifikan. Pada indikator Cakupan penghuni panti asuhan yang dibina, tidak ada capaian yang dihasilkan, ini disebabkan karena tidak ada program kegiatan yang dilaksanakan selama periode renstra 2017-2022. Pada indikator eks penyandang penyakit sosial yang ditangani, tidak ada capaian yang dihasilkan selama tahun 2018 sampai tahun 2020, ini disebabkan karena tidak ada program kegiatan yang dilaksanakan selama periode tersebut. Di tahun 2021, ada 1 ODHA (orang dengan HIV/AIDS) dari Kelurahan Pukentobi Wangibao Kecamatan Larantuka yang diberikan bantuan dalam bentuk sembako yang bersumber dari dana APBN.

Pada indikator Kelembagaan Sosial yang diberdayakan rata-rata capaian setiap tahunnya sudah lebih dari target yang menggambarkan banyak lembaga sosial khususnya karang taruna dan kelompok pemuda yang diberdayakan.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur

| URAIAN | ANGGARAN PADA TAHUN | | | | | REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN | | | | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARANTAHUN | | | | RATA-RATA PERTUMBUHAN | |
|------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|------|------|------|-----------------------|-----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ANGGARAN | REALISASI |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| Belanja Tidak Langsung | 1,518,902,505 | 1,728,600,344 | 1,674,727,528 | 2,913,640,764 | 1,918,090,502 | 1,494,014,474 | 1,685,864,766 | 1,620,261,050 | 2,764,892,119 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 12.62 | 26.53 |
| Belanja Langsung | 5,623,088,497 | 5,471,170,007 | 4,679,201,102 | 1,240,130,196 | 3,637,470,498 | 5,066,354,600 | 5,425,147,795 | 4,644,989,985 | 1,230,773,550 | 0.90 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 25.66 | (35.77) |
| Total Belanja | 7,141,991,002 | 7,199,770,351 | 6,353,928,630 | 4,153,770,960 | 5,555,561,000 | 6,560,369,074 | 7,111,012,561 | 6,265,251,035 | 3,995,665,669 | 0.92 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 9,78 | (10.00) |

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Hasil analisis terhadap Renstra Dinas Sosial Provinsi NTT, menunjukkan bahwa prioritas pelayanan diarahkan dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan. Prioritas di atas sejalan dengan kondisi sosial di kabupaten Flores Timur dan masih sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah dan pelaku pembangunan. Dalam upaya mengatasi kondisi permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Flores Timur tersebut beberapa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur yaitu :

1. Belum validnya database PMKS dan DTKS di setiap desa dan kelurahan sehingga belum optimalnya program pemberdayaan bagi PMKS.
2. Belum optimalnya peran PSKS dalam memberikan pelayanan kepada PMKS.
3. Adanya keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dalam pelayanan terpadu.
4. Belum maksimal penggunaan aplikasi SIKS-NG oleh masing-masing desa dan kelurahan.

Sedangkan peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan, meliputi :

1. Adanya dukungan dan kerjasama Lintas Sektor dan NGO/LSM yang bisa digunakan untuk memecahkan persoalan secara bersama.
2. Adanya dukungan peraturan/kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten.
3. Penyediaan tenaga PEKSOS (Pekerja Sosial) melalui Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) yang mana sakti peksos merupakan tenaga yang dikontrak oleh Kementerian Sosial RI dan akan ditempatkan di Dinas Sosial Kabupaten/Kota, untuk melakukan tugas pendampingan PKSA, pendampingan lembaga, respon kasus anak, dan tugas khusus lainnya.
4. Adanya verifikasi data penduduk miskin yang ada di dalam DTKS *by name by address* melalui aplikasi SIKS-NG yang dikelola oleh PUSDATIN Kemensos.

Analisa Faktor Internal dan Eksternal yang mempengaruhi pelayanan Dinas Sosial.

Tabel 2.8
Analisa Gambaran Pelayanan Dinas Sosial

| Permasalahan | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI | |
|--------------------------------------|--|--|
| | Internal (kewenangan SKPD) | Eksternal (diluar kewenangan SKPD) |
| Belum validnya data kemiskinan | Belum dilakukan pemutakhiran data PMKS dan belum optimalnya verivali data penduduk miskin dalam DTKS | <ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya pemahaman dari pemerintah desa dan kelurahan akan pentingnya pemutakhiran data penduduk miskin sampai pada level terkecil • Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemutakhiran data kependudukan |
| Rendahnya pelayanan sosial bagi PMKS | <ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya tenaga pekerja sosial yang berkompeten • Belum adanya sistem layanan yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin serta menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan mereka. | <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya peran masyarakat dan LSM/NGO dalam mendukung pelayanan sosial bagi PMKS • Belum maksimalnya dukungan pemerintah terkait pembentukan sistem layanan terpadu. |

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan di bidang sosial dan tentu tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bidang urusan sosial, diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi, sebagaimana terlihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD
Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|--|--|---|
| 1. | Rendahnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat | Rendahnya pelayanan sosial bagi PMKS | <ul style="list-style-type: none"> • Upaya perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, serta rehabilitasi sosial yang belum optimal • Belum optimalnya validasi data kemiskinan |
| | | Tingginya beban pengeluaran masyarakat dan masih rendahnya pemberdayaan masyarakat | Kurangnya bantuan modal usaha |
| 2. | Belum terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata | Rendahnya pendapatan keluarga miskin | <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya validasi data kemiskinan • Kurangnya bantuan modal usaha |
| | | Belum terpenuhinya kebutuhan dasar penduduk miskin | Belum optimalnya sarana dan prasarana layak |
| 3. | Rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Rendahnya pemahaman masyarakat tentang mitigasi, pencegahan dan penanggulangan bencana | Rendahnya upaya mitigasi, pencegahan dan penanggulangan bencana berbasis masyarakat. |

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih.

Dalam penyusunan dokumen Renstra ini mengacu pada RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Dalam RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 tidak ada visi misi, sehingga tidak dilakukan penelaahan visi misi.

3.3 Telaahan Renstra K/L

Dalam menjaga sinkronisasi dan sinergitas pembangunan dan pelayanan di bidang sosial antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka penyusunan perencanaan strategis di bidang sosial di kabupaten Flores Timur perlu memperhatikan isu-isu strategis nasional di bidang urusan sosial.

Permasalahan beserta faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran Renstra Kementerian Sosial tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Sosial beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No. | Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Sosial | Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur | Sebagai Faktor | |
|-----|---|--|---|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1. | Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Baik dengan Kualitas Layanan dan Dukungan yang Tinggi | Masih kurangnya tenaga pekerja sosial yang berkompeten | Kurang koordinasi dengan pemerintah pusat | Adanya dukungan dana dari pemerintah pusat |
| | | Belum adanya sistem layanan yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin serta menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan mereka. | Keterbatasan sarana prasarana dalam mendukung system layanan yang mendukung kebutuhan masyarakat miskin | Adanya aplikasi SIKS-NG |
| 2. | Meningkatnya kualitas dan layanan data terpadu kesejahteraan sosial yang lengkap, akurat, dan tepat waktu serta terciptanya sistem layanan informasi kesejahteraan sosial yang handal | Rendahnya pelayanan sosial bagi PMKS | Ketersediaan data PMKS yang belum memadai dan belum update | Adanya pemutakhiran data PMKS yang dilakukan secara berkala serta pentingnya validasi dan verifikasi PMKS |
| | | Besarnya beban pengeluaran masyarakat dan pemberdayaan masyarakat | Ketersediaan dana pemberdayaan masyarakat yang masih kurang | Dukungan dana yang bersumber dari APBD 1 dan APBN |

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang diwilayah Kabupaten Flores Timur tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur. Dengan demikian, dalam penyusunan Renstra ini, tidak dilakukan penelaahan terhadap rencana tata ruang wilayah Kabupaten Flores Timur.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

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

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur

Tujuan rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial tahun 2023-2026 sebagaimana terlihat pada table 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Tahun Dasar | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|------|------|------|--|
| | | | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat | Menurunnya Persentase PMKS | Persentase PMKS (%) | 11,58 | 10,42 | 9,38 | 8,44 | 7,60 | |
| Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata | Menurunnya tingkat kemiskinan | Persentase Tingkat kemiskinan (%) | 10,19 | 10,00 | 9,85 | 9,60 | 9,50 | |

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi dan kebijakan Dinas Sosial untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
|--|--|---|---|
| Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat | Menurunnya Persentase PMKS | Meningkatkan pelayanan sosial bagi PMKS | Mempercepat upaya perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, serta rehabilitasi sosial |
| | | Mengurangi beban pengeluaran masyarakat dan peningkatan pemberdayaan masyarakat | |
| Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata | Menurunnya persentase tingkat kemiskinan | Pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin | Peningkatan sarana dan prasarana layak |
| | | Peningkatan pendapatan keluarga miskin | Verifikasi dan validasi data kemiskinan |
| | | | Fasilitasi bantuan sosial dan pengembangan ekonomi |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka pencapaian tujuan, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju tujuan yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani tujuan yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur.

Berdasarkan program prioritas pembangunan daerah dalam RPD 2023-2026 maka Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur akan menjalankan 2 program prioritas dalam rangka pemenuhan tujuan dan sasaran:

1. Program Rehabilitasi Sosial
2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

dengan dukungan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, Program Pemberdayaan Sosial, Program Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan, Program Penangan Bencana, dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Rencana Program dan Kegiatan yang mendukung indikator dan target kinerja sasaran sebagaimana terlihat pada tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur 2023-2026

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) (satuan) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan | | Unit kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|--------|---------------|---------|----------|--------------|---|---|---|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---|----------------|---------------------------------|-----------|
| | | | Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | 1 | 06 | | | | Dinas Sosial | | | | 5,255,549,589 | | 4,117,199,589 | | 5,238,472,043 | | 6,905,379,840 | | 21,516,601,061 | Dinas Sosial | Larantuka |
| | | | 1 | 06 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | | | 3,184,549,589 | | 2,817,199,589 | | 2,886,472,043 | | 4,558,379,840 | | 13,446,601,061 | Dinas Sosial | Larantuka |
| | | | | | | | | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 100 | 100 | 100 | 2,474,549,589 | 100 | 2,422,199,589 | 100 | 2,511,472,043 | 100 | 2,498,379,840 | 100 | 9,906,601,061 | Dinas Sosial | Larantuka |
| | | | | | | | | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%) | 100 | 100 | 100 | 480,000,000 | 100 | 205,000,000 | 100 | 245,000,000 | 100 | 1,970,000,000 | 100 | 2,900,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |
| | | | | | | | | Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%) | | | 38% | 130,000,000 | 25% | 90,000,000 | 67% | 60,000,000 | 100 | 30,000,000 | 100 | 310,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |
| | | | | | | | | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%) | 100 | 100 | 100 | 100,000,000 | 100 | 100,000,000 | 100 | 70,000,000 | 100 | 60,000,000 | 100 | 330,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |
| | | | 1 | 06 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok) | 100 | 100 | 100,000,000 | 100 | 100,000,000 | 100 | 70,000,000 | 100 | 60,000,000 | 100 | 330,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) (satuan) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan | | Unit kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|--------|---------------|---------|----------|--------------|---|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|-------------|---------------------------------|-----------|
| | | | Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | 1 | 06 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok) | 2 | 2 | 25,000,000 | 2 | 25,000,000 | 2 | 15,000,000 | 2 | 10,000,000 | 2 | 75,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |
| | | | 1 | 06 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dok) | 1 | 2 | 15,000,000 | 2 | 15,000,000 | 2 | 10,000,000 | 2 | 10,000,000 | 2 | 50,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |
| | | | 1 | 06 | 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) | 3 | 3 | 45,000,000 | 3 | 45,000,000 | 3 | 30,000,000 | 3 | 30,000,000 | 12 | 150,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |
| | | | 1 | 06 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) | 4 | 4 | 15,000,000 | 4 | 15,000,000 | 4 | 15,000,000 | 4 | 10,000,000 | 12 | 55,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) (satuan) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan | | Unit kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|--------|---------------|---------|----------|--------------|--|--|---|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|-----------|
| | | | Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | 1 | 06 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dok) | 3 | 3 | 1,985,249,589 | 3 | 1,985,249,589 | 3 | 2,074,672,043 | 3 | 2,066,579,840 | 12 | 8,066,751,061 | Dinas Sosial | Larantuka |
| | | | 1 | 06 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)) | 26 | 26 | 1,920,249,589 | 26 | 1,920,249,589 | 26 | 2,009,672,043 | 26 | 2,011,579,840 | 26 | 7,861,751,061 | Dinas Sosial | Larantuka |
| | | | 1 | 06 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dok) | 0 | 1 | | 1 | 45,000,000 | 1 | 45,000,000 | 1 | 40,000,000 | 4 | 130,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |
| | | | 1 | 06 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dok) | 1 | 1 | 45,000,000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | Dinas Sosial | Larantuka |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) (satuan) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan | | Unit kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|--------|---------------|---------|----------|--------------|---|---|---|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|-------------|---------------------------------|-----------|
| | | | Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | 1 | 06 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | <i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)</i> | 2 | 2 | 20,000,000 | 2 | 20,000,000 | 2 | 20,000,000 | 2 | 15,000,000 | 8 | 75,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |
| | | | 1 | 06 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | <i>Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)</i> | 6 | 6 | 30,000,000 | 6 | 25,000,000 | 6 | 20,000,000 | 6 | 15,000,000 | 24 | 65,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |
| | | | 1 | 06 | 01 | 2.03 | 05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | <i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)</i> | | | 0 | 2 | 10,000,000 | 2 | 10,000,000 | 2 | 5,000,000 | 6 | 25,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |
| | | | 1 | 06 | 01 | 2.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | <i>Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)</i> | 6 | 6 | 30,000,000 | 4 | 15,000,000 | 4 | 10,000,000 | 4 | 10,000,000 | 24 | 65,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |
| | | | 1 | 06 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Jumlah Dokumen Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)</i> | 0 | 4 | 130,000,000 | 4 | 90,000,000 | 4 | 60,000,000 | 4 | 30,000,000 | 16 | 310,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) (satuan) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan | | Unit kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|--------|---------------|---------|----------|--------------|---|--|---|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---|-------------|---------------------------------|-----------|
| | | | Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | 1 | 06 | 01 | 2.05 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dok) | 1 | 1 | 10,000,000 | 1 | 20,000,000 | 1 | 20,000,000 | 1 | 15,000,000 | 1 | 65,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |
| | | | 1 | 06 | 01 | 2.05 | 05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dok) | 1 | 1 | 10,000,000 | 1 | 20,000,000 | 1 | 20,000,000 | 1 | 15,000,000 | 4 | 65,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |
| | | | 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) | 0 | 7 | 70,000,000 | 2 | 20,000,000 | 2 | 20,000,000 | | | 11 | 110,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |
| | | | 1 | 06 | 01 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (orang) | 0 | 5 | 40,000,000 | 2 | 30,000,000 | | | | | 7 | 70,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |
| | | | 1 | 06 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%) | 100 | 100 | 201,500,000 | 100 | 149,500,000 | 100 | 149,000,000 | 100 | 144,000,000 | 100 | 644,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) (satuan) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan | | Unit kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|--------|---------------|---------|----------|--------------|--|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|------------|---------------------------------|-----------|
| | | | Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket) | 2 | 2 | 2,000,000 | 2 | 2,000,000 | 2 | 2,000,000 | 2 | 2,000,000 | 8 | 8,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |
| | | | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket) | 2 | 5 | 28,500,000 | 4 | 6,000,000 | 4 | 6,000,000 | 4 | 6,000,000 | 4 | 46,500,000 | Dinas Sosial | Larantuka |
| | | | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket) | 2 | 5 | 10,000,000 | 5 | 10,000,000 | 5 | 10,000,000 | 5 | 10,000,000 | 5 | 40,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |
| | | | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket) | 1 | 1 | 50,000,000 | 1 | 15,000,000 | 1 | 15,000,000 | 1 | 15,000,000 | 1 | 95,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |
| | | | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket) | 2 | 1 | 15,000,000 | 1 | 15,000,000 | 1 | 15,000,000 | 1 | 15,000,000 | 4 | 60,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |
| | | | 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 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 | 1 | 4,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) (satuan) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan | | Unit kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|--------|---------------|---------|----------|--------------|--|--|---|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|-----------|
| | | | Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan) | 1 | 12 | 35,000,000 | 12 | 35,000,000 | 12 | 40,000,000 | 12 | 35,000,000 | 12 | 145,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |
| | | | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan) | 1 | 12 | 60,000,000 | 12 | 65,500,000 | 12 | 60,000,000 | 12 | 60,000,000 | 12 | 245,500,000 | Dinas Sosial | Larantuka |
| | | | 1 | 06 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit) | 0 | 100 | 325,000,000 | 100 | 25,000,000 | 100 | 60,000,000 | 100 | 1,800,000,000 | 100 | 2,210,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |
| | | | 1 | 06 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit) | 0 | 1 | 35,000,000 | | | 1 | 30,000,000 | | | 2 | 65,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |
| | | | 1 | 06 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebeleur | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (unit) | 0 | 13 | 125,000,000 | 2 | 15,000,000 | | | | | 15 | 140,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |
| | | | 1 | 06 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit) | 0 | 1 | 10,000,000 | 1 | 10,000,000 | | | | | 1 | 20,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |
| | | | 1 | 06 | 01 | 2.07 | 08 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (unit) | 0 | 1 | 15,000,000 | | | | | | | 1 | 15,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) (satuan) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan | | Unit kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|--------|---------------|---------|----------|--------------|--|---|---|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|-----------|
| | | | Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | 1 | 06 | 01 | 2.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit) | 0 | 1 | 75,000,000 | | | | | 1 | 1,800,000,000 | 1 | 1,875,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |
| | | | 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) | 0 | 4 | 45,000,000 | | | 2 | 30,000,000 | | | 5 | 75,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |
| | | | 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 | 20,000,000 | | | | | | | 1 | 20,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |
| | | | 1 | 06 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%) | 100 | 100 | 287,800,000 | 100 | 287,450,000 | 100 | 287,800,000 | 100 | 287,800,000 | 100 | 575,600,000 | Dinas Sosial | Larantuka |
| | | | 1 | 06 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan) | 1 | 12 | 2,000,000 | 12 | 1,650,000 | 12 | 2,000,000 | 12 | 2,000,000 | 48 | 4,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) (satuan) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan | | Unit kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|--------|---------------|---------|----------|--------------|---|---|---|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|---|--------------------|---------------------------------|-----------|
| | | | Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | 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) | 1 | 12 | 65,000,000 | 12 | 65,000,000 | 12 | 65,000,000 | 12 | 65,000,000 | 48 | 130,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |
| | | | 1 | 06 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan) | 1 | 12 | 220,800,000 | 12 | 220,800,000 | 12 | 220,800,000 | 12 | 220,800,000 | 48 | 441,600,000 | Dinas Sosial | Larantuka |
| | | | 1 | 06 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%) | 100 | 100 | 125,000,000 | 100 | 155,000,000 | 100 | 165,000,000 | 100 | 155,000,000 | 100 | 600,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |
| | | | 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 | 50,000,000 | 11 | 80,000,000 | 11 | 90,000,000 | 11 | 85,000,000 | 11 | 305,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |
| | | | 1 | 06 | 01 | 2.09 | 08 | Pemeliharaan Aset Tidak berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (unit) | | 1 | 15,000,000 | 1 | 15,000,000 | 1 | 15,000,000 | 1 | 15,000,000 | 1 | 60,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) (satuan) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan | | Unit kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|--------|---------------|---------|----------|--------------|---|--|---|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---|---------------|---------------------------------|-----------|
| | | | Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | 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 | 30,000,000 | 1 | 30,000,000 | 1 | 30,000,000 | 1 | 25,000,000 | 1 | 115,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |
| | | | 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) | 45 | 48 | 30,000,000 | 48 | 30,000,000 | 50 | 30,000,000 | 50 | 30,000,000 | 50 | 120,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |
| | | | 1 | 06 | | | | Urusan Pemerintahan Bidang Sosial | | | | 2,071,000,000 | | 1,300,000,000 | | 2,352,000,000 | | 2,347,000,000 | | 8,070,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |
| | | | 1 | 06 | 02 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | | | 475,000,000 | | 150,000,000 | | 507,000,000 | | 432,000,000 | | 1,564,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |
| | | | | | | | | Persentase pemberdayaan KAT (%) | | 0 | 36 | 125,000,000 | | | 100 | 125,000,000 | 100 | 125,000,000 | 100 | 375,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |
| | | | | | | | | Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial (%) | | 11 | 13 | 350,000,000 | 26 | 150,000,000 | 45 | 382,000,000 | 24 | 307,000,000 | 24 | 1,189,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |
| | | | 1 | 06 | 02 | 2.01 | | Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) | | 0 | 36 | 125,000,000 | | | 100 | 125,000,000 | 100 | 125,000,000 | 100 | 375,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) (satuan) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan | | Unit kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|--------|---------------|---------|----------|--------------|---|---|---|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---|---------------|---------------------------------|---|
| | | | Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | 1 | 06 | 02 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT | Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | 0 | 44 | 75,000,000 | | | 44 | 75,000,000 | 32 | 75,000,000 | 132 | 225,000,000 | Dinas Sosial | Ds. Lewotannah Ole & Ds Lamaole Kec Solor Barat, Ds. Gekeng Deran Kec Tanjung Bunga, Ds. Lamanabi Kec Tanjung Bunga, Ds. Riang Padu Kec Adonara Barat |
| | | | 1 | 06 | 02 | 2.01 | 02 | Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT | Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 0 | 44 | 50,000,000 | | | 44 | 50,000,000 | 32 | 50,000,000 | 132 | 150,000,000 | Dinas Sosial | Ds. Aransina Ds. Lamatutu , Ds. Laton Liwo II |
| | | | 1 | 06 | 02 | 2.03 | | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | | | 13 | 350,000,000 | 26 | 150,000,000 | 45 | 382,000,000 | 24 | 307,000,000 | 24 | 1,189,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |
| | | | 1 | 06 | 02 | 2.03 | 01 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (orang) | 0 | 50 | 75,000,000 | 50 | 50,000,000 | 50 | 125,000,000 | 50 | 125,000,000 | 200 | 375,000,000 | Dinas Sosial | Tersebar di 19 Kecamatan |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) (satuan) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan | | Unit kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|--------|---------------|---------|----------|--------------|--|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|-------------|---------------------------------|--|
| | | | Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | 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) | 19 TKSK | 19 TKSK | 75,000,000 | 19 TKSK | 50,000,000 | 19 TKSK | 57,000,000 | 19 TKSK | 57,000,000 | 19 TKSK | 239,000,000 | Dinas Sosial | Tersebar di 19 Kecamatan |
| | | | 1 | 06 | 02 | 2.03 | 03 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (keluarga) | 0 | 50 | 75,000,000 | 50 | | 50 | 75,000,000 | 50 | 75,000,000 | 200 | 225,000,000 | Dinas Sosial | Tersebar di 19 Kecamatan |
| | | | 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 | 3 | 2 | 75,000,000 | 1 | 50,000,000 | 1 | 75,000,000 | | | 3 | 200,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka, Adonara Barat, Ile Mandiri, Solor Barat, Solo (Jawa Tengah) |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) (satuan) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan | | Unit kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|--------|---------------|---------|----------|--------------|--|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|-------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | 1 | 06 | 02 | 2.03 | 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 | | 6 | 50,000,000 | | | 6 | 50,000,000 | 6 | 50,000,000 | 18 | 150,000,000 | Dinas Sosial | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan |
| | | | 1 | 06 | 03 | | | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | Persentase kasus yang ditangani (%) | 100 | 100 | 75,000,000 | 100 | 75,000,000 | 100 | 75,000,000 | 100 | 75,000,000 | 100 | 300,000,300 | Dinas Sosial | Larantuka |
| | | | 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 | | | | 75,000,000 | | 75,000,000 | | 75,000,000 | | 75,000,000 | | 300,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) (satuan) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan | | Unit kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi |
|---|--|---------------------|--------|---------------|---------|----------|--------------|--|--|---|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---|---------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | 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) | 1 | 5 | 75,000,000 | 5 | 75,000,000 | 5 | 75,000,000 | 5 | 75,000,000 | 20 | 300,000,000 | Dinas Sosial | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan |
| Terwujudnya Manusia dan masyarakat yang berkualitas | Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat | Persentase PMKS (%) | 1 | 06 | 04 | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | <i>Persentase rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas (%)</i> | 46,06 | 53,06 | 556,000,000 | 60,06 | 375,000,000 | 67,06 | 635,000,000 | 74,06 | 635,000,000 | 74,06 | 2,201,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |
| | | | 1 | 06 | 04 | 2.01 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | | 70.92 | 9.87 | 305,000,000 | 10.95 | 170,000,000 | 12.29 | 295,000,000 | 14.01 | 295,000,000 | 17.60 | 1,065,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) (satuan) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan | | Unit kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|--------|---------------|---------|----------|--------------|---|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|-------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 01 | Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (orang) | 120 | 25 | 50,000,000 | 25 | 35,000,000 | 25 | 50,000,000 | 25 | 50,000,000 | 100 | 185,000,000 | Dinas Sosial | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan |
| | | | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 02 | Penyediaan Sandang | Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (orang) | 0 | 25 | 25,000,000 | 25 | 0 | 25 | 25,000,000 | 25 | 25,000,000 | 100 | 75,000,000 | Dinas Sosial | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan |
| | | | 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) | 50 | 15 | 50,000,000 | 15 | 35,000,000 | 15 | 35,000,000 | 15 | 35,000,000 | 60 | 155,000,000 | Dinas Sosial | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan |
| | | | 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) | 75 | 25 | 25,000,000 | 25 | 25,000,000 | 25 | 25,000,000 | 25 | 25,000,000 | 100 | 100,000,000 | Dinas Sosial | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) (satuan) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan | | Unit kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|--------|---------------|---------|----------|--------------|---|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|-------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 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 Kabupaten/Kot a (orang) | 0 | 25 | 50,000,000 | 25 | 35,000,000 | 25 | 35,000,000 | 25 | 35,000,000 | 100 | 155,000,000 | Dinas Sosial | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan |
| | | | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 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/Kot a (orang) | 0 | 20 | 25,000,000 | 20 | 0 | 20 | 25,000,000 | 20 | 25,000,000 | 80 | 75,000,000 | Dinas Sosial | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan |
| | | | | | 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/Kot a (orang) | 0 | 5 | 20,000,000 | 5 | 20,000,000 | 5 | 25,000,000 | 5 | 25,000,000 | 20 | 90,000,000 | Dinas Sosial | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) (satuan) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan | | Unit kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|--------|---------------|---------|----------|--------------|---|--|---|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---|---------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 09 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang) | 0 | 5 | 20,000,000 | 5 | | 5 | 20,000,000 | 5 | 20,000,000 | 20 | 60,000,000 | Dinas Sosial | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan |
| | | | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 10 | Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang) | 0 | 5 | 20,000,000 | 5 | | 5 | 25,000,000 | 5 | 25,000,000 | 20 | 70,000,000 | Dinas Sosial | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan |
| | | | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 12 | Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang) | 0 | 5 | 20,000,000 | 5 | 20,000,000 | 5 | 30,000,000 | 5 | 30,000,000 | 20 | 100,000,000 | Dinas Sosial | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan |
| | | | 1 | 06 | 04 | 2.02 | | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | | 0 | 21.33 | 251,000,000 | 27.11 | 205,000,000 | 37.1901 | 340,000,000 | 59.21 | 340,000,000 | 85.31 | 1,136,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) (satuan) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan | | Unit kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------------------------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|-------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | 1 | 06 | 04 | 2.02 | 02 | Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang) | 0 | 10 | 25,000,000 | 10 | 30,000,000 | 10 | 25,000,000 | 10 | 25,000,000 | 40 | 105,000,000 | Dinas Sosial | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan |
| | | | 1 | 06 | 04 | 2.02 | 03 | Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (orang) | 0 | 10 | 50,000,000 | 10 | 50,000,000 | 10 | 50,000,000 | 10 | 50,000,000 | 40 | 200,000,000 | Dinas Sosial | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan |
| | | | 1 | 06 | 04 | 2.02 | 04 | Penyediaan Sandang | Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (orang) | 0 | 10 | 30,000,000 | 10 | | 10 | 30,000,000 | 10 | 30,000,000 | 40 | 90,000,000 | Dinas Sosial | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan |
| | | | 1 | 06 | 04 | 2.02 | 05 | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang) | 0 | 10 | 50,000,000 | 10 | 50,000,000 | 10 | 50,000,000 | 10 | 50,000,000 | 40 | 200,000,000 | Dinas Sosial | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) (satuan) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan | | Unit kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|--------|---------------|---------|----------|--------------|---|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|-------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | 1 | 06 | 04 | 2.02 | 06 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (orang) | 0 | 10 | 21,000,000 | 10 | | 10 | 50,000,000 | 10 | 50,000,000 | 40 | 121,000,000 | Dinas Sosial | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan |
| | | | 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) | 0 | 10 | 25,000,000 | 10 | 25,000,000 | 10 | 50,000,000 | 10 | 50,000,000 | 40 | 150,000,000 | Dinas Sosial | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan |
| | | | 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) | 0 | 10 | 25,000,000 | 10 | 25,000,000 | 10 | 50,000,000 | 10 | 50,000,000 | 40 | 150,000,000 | Dinas Sosial | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) (satuan) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan | | Unit kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi | |
|---|--|-----------------------------------|--------|---------------|---------|----------|--------------|---|--|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|---------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | | | 1 | 06 | 04 | 2.02 | 10 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kot a (orang) | 0 | 5 | 25,000,000 | 5 | 25,000,000 | 5 | 35,000,000 | 5 | 35,000,000 | 20 | 120,000,000 | Dinas Sosial | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan | |
| Terwujudnya Manusia dan masyarakat yang berkualitas | Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat | Persentase Tingkat kemiskinan (%) | 1 | 06 | 05 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase anak terlantar yang ditangani (%) | 11,19 | 13,26 | 580,000,000 | 16,33 | 450,000,000 | 19,4 | 750,000,000 | 22,47 | 820,000,000 | 22,47 | 2,600,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka | |
| | | | | | | | | | Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan (%) | 97,1 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | |
| | | | 1 | 06 | 05 | 2.01 | | | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | | 11,19 | 13,26 | 180,000,000 | 16,33 | 200,000,000 | 19,4 | 300,000,000 | 22,47 | 320,000,000 | 22,47 | 1,000,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |
| | | | 1 | 06 | 05 | 2.01 | 01 | | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kot a (anak) | 378 | 5 | 60,000,000 | 4 | 65,000,000 | 5 | 100,000,000 | 6 | 125,000,000 | 20 | 350,000,000 | Dinas Sosial | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan |
| | | | 1 | 06 | 05 | 2.01 | 02 | | Rujukan Anak-Anak Terlantar | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kot a (anak) | 4 | 5 | 60,000,000 | 4 | 70,000,000 | 5 | 100,000,000 | 6 | 120,000,000 | 20 | 350,000,000 | Dinas Sosial | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) (satuan) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan | | Unit kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|--------|---------------|---------|----------|--------------|---|---|---|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---|---------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | 1 | 06 | 05 | 2.01 | 03 | Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar | Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (anak) | 0 | 5 | 60,000,000 | 4 | 65,000,000 | 5 | 100,000,000 | 6 | 75,000,000 | 20 | 300,000,000 | Dinas Sosial | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan |
| | | | 1 | 06 | 05 | 2.02 | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota | | 97,1 | 100 | 400,000,000 | 100 | 250,000,000 | 100 | 450,000,000 | 100 | 500,000,000 | 100 | 1,600,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |
| | | | 1 | 06 | 05 | 2.02 | 01 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (orang) | 163.685 | 129.904 | 100,000,000 | 129.904 | 75,000,000 | 129.904 | 150,000,000 | 129.904 | 150,000,000 | 293.590 | 475,000,000 | Dinas Sosial | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan |
| | | | 1 | 06 | 05 | 2.02 | 02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota | 12.823 | 12.823 | 100,000,000 | 12.823 | 75,000,000 | 12.823 | 100,000,000 | 12.823 | 150,000,000 | 12.823 | 425,000,000 | Dinas Sosial | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan |
| | | | 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 | 163.685 | 32.476 | 200,000,000 | 129.904 | 100,000,000 | 129.904 | 200,000,000 | 129.904 | 200,000,000 | 293.590 | 700,000,000 | Dinas Sosial | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) (satuan) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan | | Unit kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|--------|---------------|---------|----------|--------------|--|---|---|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---|---------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | 1 | 06 | 06 | | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase pelayanan dan penanganan sosial korban bencana (%) | 100 | 100 | 310,000,000 | 100 | 200,000,000 | 100 | 310,000,000 | 100 | 310,000,000 | 100 | 1,130,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |
| | | | | | | | | | Persentase desa/kelurahan siaga bencana (%) | 4 | 1,2 | 50,000,000 | 1,2 | 50,000,000 | 1,2 | 50,000,000 | 1,2 | 50,000,000 | 4,8 | 200,000,000 | | |
| | | | 1 | 06 | 06 | 2.01 | | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota | | 100 | 100 | 270,000,000 | 100 | 160,000,000 | 100 | 270,000,000 | 100 | 270,000,000 | 100 | 970,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |
| | | | 1 | 06 | 06 | 2.01 | 01 | Penyediaan Makanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten /Kota (orang) | 549 | 50 | 75,000,000 | 50 | 50,000,000 | 50 | 75,000,000 | 50 | 75,000,000 | 200 | 275,000,000 | Dinas Sosial | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) (satuan) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan | | Unit kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|--------|---------------|---------|----------|--------------|---|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|-------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | 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) | 0 | 50 | 50,000,000 | 50 | 30,000,000 | 50 | 50,000,000 | 50 | 50,000,000 | 200 | 180,000,000 | Dinas Sosial | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan |
| | | | 1 | 06 | 06 | 2.01 | 03 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (unit) | 0 | 3 | 50,000,000 | 3 | 30,000,000 | 3 | 50,000,000 | 3 | 50,000,000 | 3 | 180,000,000 | Dinas Sosial | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan |
| | | | 1 | 06 | 06 | 2.01 | 04 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (orang) | 0 | 25 | 50,000,000 | 25 | 25,000,000 | 25 | 50,000,000 | 25 | 50,000,000 | 100 | 175,000,000 | Dinas Sosial | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan |
| | | | 1 | 06 | 06 | 2.01 | 05 | Pelayanan Dukungan Psikososial | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (orang) | 0 | 25 | 45,000,000 | 25 | 25,000,000 | 25 | 45,000,000 | 25 | 45,000,000 | 100 | 160,000,000 | Dinas Sosial | Tersebar di 250 Desa/ Kelurahan |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) (satuan) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan | | Unit kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|--------|---------------|---------|----------|--------------|---|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|-------------|---------------------------------|---|
| | | | Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | 1 | 06 | 06 | 2.02 | | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | | 100 | 100 | 90,000,000 | 100 | 90,000,000 | 100 | 90,000,000 | 100 | 90,000,000 | 100 | 360,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |
| | | | 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 | 50,000,000 | 3 | 50,000,000 | 3 | 50,000,000 | 1 | 50,000,000 | 10 | 200,000,000 | Dinas Sosial | Ds Duablolong, Ds Pledo, Ds. Oyangbarang, Ds Kolaka, Ds. Lamatutu, Ds. Ilepadung, Ds. Adabang, Ds. Sinarhading, Ds. Lewobebe, Ds. Nurabelen |
| | | | 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 | 40,000,000 | 41 | 40,000,000 | 41 | 40,000,000 | 41 | 40,000,000 | 41 | 160,000,000 | Dinas Sosial | Tersebar di 19 Kecamatan |
| | | | 1 | 06 | 07 | | | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Cakupan taman makam pahlawan yang dikelola | 100 | 100 | 25,000,000 | | 0 | 100 | 25,000,000 | 100 | 25,000,000 | 100 | 75,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | | | | | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) (satuan) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan | | Unit kerja SKPD Penanggungjawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|--------|---------------|---------|----------|--------------|--|--|---|------------|------------|------------|----|------------|------------|------------|------------|---|------------|---------------------------------|----------------------------|
| | | | Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | 1 | 06 | 07 | 2.01 | | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota | | 100 | 100 | 25,000,000 | | 0 | 100 | 25,000,000 | 100 | 25,000,000 | 100 | 75,000,000 | Dinas Sosial | Larantuka |
| | | | 1 | 06 | 07 | 2.01 | 02 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (makam) | 1 Makam | 1 Makam | 25,000,000 | | | 1 Makam | 25,000,000 | 1 Makam | 25,000,000 | 1 Makam | 75,000,000 | Dinas Sosial | TMP. Lapak Tana -Larantuka |

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja SKPD yang ditetapkan menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah daerah tahun 2023-2026.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD
dan Berdasarkan Penyelenggaraan Bidang Urusan

| No. | Indikator Kinerja sesuai Tujuan dan Sasaran | Kondisi Kinerja Pada Awal RPD | Target dan Capaian Renstra Setiap Tahun | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir RPD |
|-----|---|-------------------------------|---|------|------|------|--------------------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Persentase PMKS (%) | 11,58 | 10,42 | 9,38 | 8,44 | 7,60 | 7,60 |
| 2. | Persentase Tingkat kemiskinan (%) | 10,19 | 10,00 | 9,85 | 9,60 | 9,50 | 9,50 |

Kinerja Dinas Sosial selain untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah daerah juga untuk pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib pelayanan urusan bidang sosial sebagai berikut :

Tabel 7.2

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Sosial

| No. | Indikator Kinerja sesuai Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Pada Awal RPD | Target Kinerja | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir RPD |
|--|---|-------------------------------|----------------|------|------|------|--------------------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) | | | | | | | |
| 1. | Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Sosial | 27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Sosial | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Sosial | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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 | 100 | 100 |

| No. | Indikator Kinerja sesuai Bidang Urusan | Kondisi Kinerja Pada Awal RPD | Target Kinerja | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir RPD |
|---|--|-------------------------------|----------------|-------|-------|-------|--------------------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Indikator Kinerja Kunci | | | | | | | |
| 1. | Presentase (%) penyandang disabilitas terlantar , anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (Indikator SPM) | 70,92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Presentase korban bencana alam dan sosial yang terenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Sosial | | | | | | | |
| 1. | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | 11,58 | 10,42 | 9,38 | 8,44 | 7,60 | 7,60 |
| 2. | Persentase PMKS yang tertangani | 10,84 | 10,71 | 10,58 | 10,44 | 10,31 | 10,31 |
| 3. | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan Sarana prasarana tanggap darurat lengkap | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | 27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 dan Nomor 18 Tahun 2020

BAB VIII

P E N U T U P

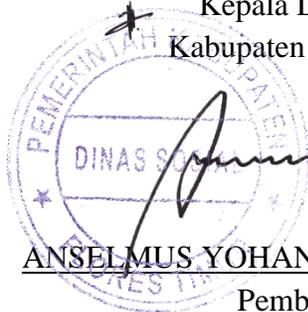
Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah SKPD, memuat antara lain tujuan dan sasaran SKPD, sebagai penjabaran lebih rinci dari RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Dinas Sosial sebagai bentuk komitmen dalam membawa arah dan peran Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Dinas Sosial setiap tahunnya. Rencana kerja merupakan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Sosial yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-Dinas Sosial).

Akhir kata semoga Renstra Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk pedoman penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan, maupun evaluasi kinerja Dinas Sosial.

Larantuka, Maret 2022

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Flores Timur, 




ANSELMUS YOHANES MARYANTO, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19670420 199703 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

DINAS SOSIAL

Jln. TMP. LAPAK TANA No.6 Telp/Fax. (0383) 21033

LARANTUKA

DINAS SOSIAL
KABUPATEN FLORES TIMUR
2022