



**RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN RENCANA KERJA
TAHUN 2023**

**DINAS SOSIAL
KABUPATEN MAGETAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang memberi rahmat dan karunianya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023.

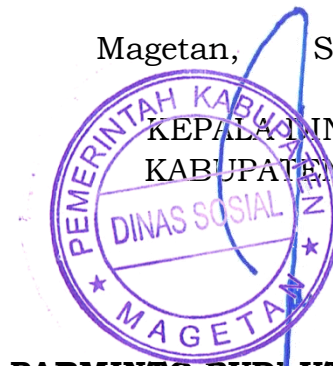
Penyusunan buku Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 ini memberikan gambaran mengenai Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial yang dapat digunakan sebagai pedoman dan landasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan, sehingga tercapainya sistem manajemen pembangunan / pelayanan umum yang profesional dan transparan menuju terciptanya sistem pemerintahan yang baik (*Good Government*).

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2023 ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu perlu masukan-masukan yang sifatnya membangun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa yang akan datang.

Demikian buku ini kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Magetan, September 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MAGETAN



PARMINTO BUDI UTOMO, S.Sos, M.AP.

Pembina Utama Muda

NIP. 19721221 199302 1 002

DAFTAR ISI

KATA	i
PENGANTAR	
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1.	LATAR BELAKANG	1
1.2.	LANDASAN HUKUM	1
1.3.	HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	3
1.4.	MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.5.	SISTEMATIKA PENULISAN	4
BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	6
	TAHUN BERKENAAN	
2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II	6
2.2.	Telaah terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Tahun Berjalan	24
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT	33
	DAERAH	
3.1.	Tujuan dan Sasaran	33
3.2.	Review terhadap Dokumen Perubahan RKPD	37
3.3.	Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah	50
BAB IV	PENUTUP	64

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	EVALUASI TERHADAP HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN PERIODE PELAKSANAAN: TRIWULAN II TAHUN 2023	7
Tabel 2.2	TELAAH HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2023	24
Tabel 3.1	TARGET TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2023	36
Tabel 3.2	REVIEW DOKUMEN P-RKPD DENGAN P- RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2023	37
Tabel 3.3	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2023	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam berjalannya Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah dapat melakukan Perubahan Renja yang berpedoman dengan Perubahan RKPD Kabupaten. Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan berpedoman pada perubahan RKPD yang dapat meliputi:

1. perubahan kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
2. target sasaran pembangunan Daerah;
3. prioritas pembangunan Daerah;
4. penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan
5. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hal-hal di atas, Dinas Sosial Kabupaten Magetan melakukan perubahan Renja yang disebabkan disusunnya Perubahan RKPD serta adanya perubahan target kinerja dan penyesuaian/ pergeseran pagu anggaran belanja sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

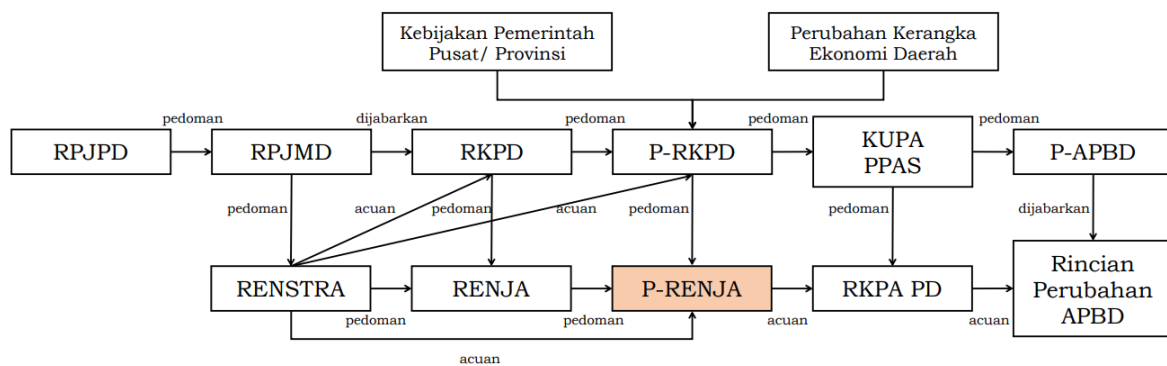
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembanguann dan keuangan daerah. (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuanga
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 seri E);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan tahun 2021 nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan nomor 115);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023; (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan 5 tahun 2022 nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan nomor 122);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan;
19. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan;

20. Peraturan Bupati Magetan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan tahun 2023; (Berita Daerah Kabupaten Magetan tahun 2021 nomor 32);
21. Peraturan Bupati Magetan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sebagai suatu produk perencanaan, dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Secara fungsional Perubahan Rencana Kerja (RENJA) merupakan RENJA Induk yang diubah karena adanya perubahan asumsi-asumsi penganggaran dan target kinerja, penyesuaian kegiatan, maupun penyesuaian dengan kebijakan Pemerintah Pusat atau Provinsi. Secara diagramatis keterkaitan hubungan dokumen Perubahan RENJA dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

GAMBAR 1.1
KETERKAITAN ANTARA PERUBAHAN RENJA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN LAINNYA



Mengacu pada gambar diatas, dapat dijelaskan secara rinci hubungan dokumen Perubahan RENJA dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut:

- RENJA disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMD, RENSTRA dan RKPD yang didalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah.
- Perubahan RENJA disusun dengan berpedoman pada RENJA Induk dengan beberapa penyesuaian karena perkembangan perubahan kondisi asumsi penganggaran dan target kinerja.
- Perubahan RENJA disusun dengan memperhatikan dan mengacu Renstra SKPD, terkait program dan kegiatan serta target capaian kinerja. Selanjutnya perubahan P-Renja dijadikan acuan dalam penyusunan P-RKA dan Rincian Perubahan APBD.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. Magetan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi capaian indikator kinerja Renstra dan Renja Dinas Sosial ;
2. Mereviu, menyesuaikan dan mempertajam target-target kinerja Dinas Sosial ;
3. Menetapkan program/ kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja. Sedangkan tujuannya adalah

1. Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Dinas Sosial Tahun 2018-2023;
2. Memberikan pedoman bagi seluruh unit di Dinas Sosial dalam melaksanakan program/ kegiatan dalam rangka mencapai target sasaran yang tertuang dalam Perubahan Renstra Dinas Sosial Tahun 2018-2023.

1.5. Sistematika Penulisan

Sebagaimana ketentuan pada Pasal 348 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa Rancangan Perubahan Renja disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

TABEL 1.1
SISTEMATIKA RANCANGAN PERUBAHAN RENJA
PERANGKAT DAERAH

BAB I PENDAHULUAN		
1.1.	Latar Belakang	Dasar pertimbangan perlunya dilakukan perubahan Renja PD yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka pendanaan daerah
1.2	Landasan Hukum	Uraian ringkas tentang dasar hukum yang berkaitan langsung dan digunakan dasar dalam penyusunan perubahan Renja PD, baik yang berskala nasional maupun lokal
1.3.	Hubungan antar Dokumen	Hubungan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen lain yang relevan (Perubahan RKPD, KUPA, dan PPAS Perubahan, serta Rancangan Perbuahan APBD) beserta penjelasannya.
1.4	Maksud dan Tujuan	Berisi tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen perubahan Renja PD
1.5	Sistematika Penulisan	Berisi tentang sistematika penyajian/ penyusunan Perubahan Renja PD.
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN		
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II	Evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD sampai dengan tahun berjalan, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya sampai dengan tahun berjalan sampai dengan triwulan II (kompilasi hasil capaian target kinerja Renja PD dengan target Renstra PD)
2.2	Telaah terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Tahun Berjalan	Memuat penjelasan pelaksanaan Renja PD tahun berjalan (progres pelaksanaan Renja tahun berjalan, permasalahan dan solusi yang diambil)
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		
3.1	Tujuan dan Sasaran	Memuat tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target

		kinerja Renstra Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (juga memuat target capaian IKU dan IKD sesuai tuisi/ kewenangan PD, selaras dengan target di RKPD dan P- RKPD)
3.2	Review terhadap Dokumen Perubahan RKPD	Membandingkan antara P-RKPD dengan hasil analisis kebutuhan P-Renja PD terkait target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan/ sub kegiatan
3.3	Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah	Memuat pergeseran/ perubahan pagu sub-kegiatan, penghapusan kegiatan/ sub-kegiatan, penambahan kegiatan/ sub-kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja. Pagu indikatif, lokasi kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan juga dicantumkan
BAB VI PENUTUP		
Berisikan hal-hal penting lainnya dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan		

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERJALAN

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Evaluasi kinerja dan anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dilakukan per triwulan. Hal ini penting dilaksanakan sebagai upaya dalam memaksimalkan pencapaian target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan di dalam Renja. Memperhatikan tahapan dan tata waktu dalam rangka penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2023, maka kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 menggunakan laporan realisasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II tahun 2023. Hasil evaluasi tersebut merupakan data sekaligus informasi terkait capaian kinerja Perangkat Daerah yang diperoleh pada Semester I tahun 2023. Serta digunakan sebagai bahan untuk menganalisis permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan dalam Renja tahun 2023. Menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai acuan dalam perubahan rencana program dan kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2023.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dilakukan melalui analisa capaian program, kegiatan dan sub-kegiatan. Capaian indikator dihitung dengan membandingkan capaian program, kegiatan dan sub-kegiatan pada Triwulan II tahun 2023 dengan target yang harus dicapai pada akhir periode Renstra di tahun 2023. Adapun hasil evaluasi Renja untuk program dan kegiatan Dinas Sosial tahun 2023 sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1. EVALUASI TERHADAP HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN
PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN II TAHUN 2023**

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (TWII)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3		4		5		6	7=6/5	8	9=(4+6+8)		10=(9/3)	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi (%)	200	%	200	%									100
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara %	2	unit	2	unit									100
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / Operasional yang terpelihara %	14	unit	14	unit									100
Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara %	10	unit	10	unit									100
Pengadaan Perlengkapan Kantor-	Jumlah perlengkapan kantor yang bertambah Unit	20	unit	20	unit									100
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara / direhab %	2	unit	2	unit									100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	indeks kepuasan masyarakat (indeks)	158	skor	158	skor									100
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan Administrasi perkantoran yang tersedia %	24	bulan	24	bulan									100

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2023)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (TWII)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3		4		5		6		7=6/5	8		9=(4+6+8)		10=(9/3)	
Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah pelayanan perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang tersedia %	24	bulan	24	bulan											100
Survey Kepuasan masyarakat	Jumlah ketersediaan dokumen IKM Dokumen	2	dokumen	2	dokumen											100
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi (%)	200	%	200	%											100
Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Orang	8	orang	5	orang											62.5
Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku (%)	200	%	200	%											100
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang tersedia %	18	dokumen	18	dokumen											100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor IKM Dinas Sosial	84	Angka	79	Angka	83	angka	83	angka	100.00	84	Angka	82	Angka	97.62	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2023)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (TWII)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4		5		6		7=6/5	8		9=(4+6+8)		10=(9/3)
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Skor IKM Dinas Sosial	84	Angka	79	Angka	83	angka	83	angka	100.00	84	Angka	82	Angka	97.62
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18	Dokumen	6	dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	100.00	6	Dokumen	18	Dokumen	100.00
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18	Laporan	6	dokumen	6	laporan	6	laporan	100.00	6	Laporan	18	Laporan	100.00
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Skor IKM Dinas Sosial	84	Angka	79	Angka	83	angka	83	angka	100.00	84	Angka	82	Angka	97.62
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	Orang/Bulan	25	bulan	25	orang/bulan	25	orang/bulan	100.00	25	Orang/Bulan	25	Orang/Bulan	100.00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36	Laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100.00	12	Laporan	36	Laporan	100.00
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Skor IKM Dinas Sosial	84	Angka	0	angka	0	angka	0	angka	0.00	84	Angka	84	Angka	100.00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah	2	Laporan	0	laporan	0	laporan	0	laporan	0.00	2	Laporan	2	Laporan	100.00

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2023)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (TWII)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4		5		6		7=6/5	8		9=(4+6+8)		10=(9/3)
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Skor IKM Dinas Sosial	84	Angka	79	Angka	83	angka	83	angka	100.00	84	Angka	82	Angka	97.62
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	Paket	1	paket	1	paket	1	paket	100.00	1	Paket	3	Paket	100.00
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36	Paket	12	paket	12	paket	12	paket	100.00	12	Paket	36	Paket	100.00
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	36	Paket	12	paket	12	paket	12	paket	100.00	12	Paket	36	Paket	100.00
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36	Paket	12	paket	12	paket	12	paket	100.00	12	Paket	36	Paket	100.00
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	36	Paket	12	paket	12	paket	12	paket	100.00	12	Paket	36	Paket	100.00
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	36	Dokumen	12	dokumen	12	dokumen	12	dokumen	100.00	12	Dokumen	36	Dokumen	100.00
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	Laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100.00	12	Laporan	36	Laporan	100.00
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor IKM Dinas Sosial	84	angka	0	angka	83	angka	83	angka	100.00	0	Angka	83	Angka	98.81

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2023)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (TWII)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4		5		6		7=6/5	8		9=(4+6+8)		10=(9/3)
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	Unit	0	unit	1	unit	1	unit	100.00	0	unit	1	unit	50.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Skor IKM Dinas Sosial	84	Angka	79	skor	83	angka	83	angka	100.00	84	Angka	82	Angka	97.62
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100.00	12	Laporan	36	Laporan	100.00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36	Laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100.00	12	Laporan	36	Laporan	100.00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	Laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100.00	12	Laporan	36	Laporan	100.00
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Skor IKM Dinas Sosial	84	Angka	79	skor	83	angka	83	angka	100.00	84	Angka	82	Angka	97.62
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	Unit	1	unit	1	unit	1	unit	100.00	1	Unit	3	Unit	100.00

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2023)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (TWII)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4		5		6		7=6/5	8		9=(4+6+8)		10=(9/3)
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	Unit	5	unit	5	unit	5	unit	100.00	5	Unit	15	Unit	100.00
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	2	unit	2	unit	2	unit	100.00	2	Unit	6	Unit	100.00
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	2	unit	2	unit	2	unit	100.00	2	Unit	6	Unit	100.00
Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Prosentase keluarga miskin yang mendapat bantuan dan penanganan (%)														
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah KPM PKH yang mendapatkan sarana dan prasarana pendukung Orang	1180	KK	1180	KK								1180	KK	100.00
Pemberdayaan Fakir Miskin	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan UEP KUBE %	400	orang	400	orang								400	orang	100.00

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2023)					Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (TWII)		Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4		5		6		7=6/5	8		9=(4+6+8)		10=(9/3)
Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin		50	orang	50	orang								50	orang	100.00
Pendataan PMKS		1	dokumen	1	dokumen								1	dokumen	100.00
Pendampingan Bantuan Sosial Pangan		235	desa/ kelurahan	235	desa/ kelurahan								235	desa/ kelurahan	100.00
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang mendapat bantuan dan pembinaan (%)														
Peningkatan Jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat		2	kali	2	kali								2	kali	100.00
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat		161	orang	161	orang								161	orang	100.00
Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial		142	lembaga	142	lembaga								142	lembaga	100.00
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan		24	bulan	24	bulan								24	bulan	100.00

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2023)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (TWII)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4		5		6		7=6/5	8		9=(4+6+8)		10=(9/3)
Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial		700	orang	700	orang								700	orang	100.00
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Keluarga Miskin dan Lembaga Sosial yang Mendapat Pemberdayaan	100	Persen	100	persen	100	persen	100	persen	100.00	100	Persen	111.88	Persen	111.88
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga Miskin yang Mendapat Bantuan dan Penanganan	100	Persen	100	persen	100	persen	100	persen	100.00	100	Persen	111.88	Persen	111.88
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	228	Orang	71	orang	71	orang	71	orang	100.00	86	Orang	228	Orang	100.00
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Keluarga	0	keluarga	20	keluarga	20	keluarga	100.00	10	Keluarga	30	Keluarga	100.00
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	637	Lembaga	318	lembaga	454	lembaga	454	lembaga	100.00	92	Lembaga	864	Lembaga	135.64

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (TWII)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3		4		5		6	7=6/5	8		9=(4+6+8)		10=(9/3)
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak terlantar serta tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar; Persentase anak terlantar yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar; Persentase lanjut usia terlantar yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar; Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar (%;%;%;%)													
Pelayanan Psikososial Bagi PMKS di Trauma Centre Termasuk Bagi Korban Bencana	Jumlah PMKS khususnya Korban Bencana yang terfasilitasi %	70	orang	70	orang							70	orang	100.00

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (TWII)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3		4		5		6	7=6/5	8		9=(4+6+8)	10=(9/3)	
Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar, Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal	Jumlah eks Anak Terlantar, Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal Penanganan Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja %	230	orang	230	orang							230	orang	100.00
Penanganan Lanjut Usia Terlantar	Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan pelayanan sosial baik di dalam panti dan diluar panti %	400	orang	400	orang							400	orang	100.00
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi eks penyandang penyakit sosial	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan ketrampilan %	90	orang	90	orang							90	orang	100.00
Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah eks penyandang cacat dan trauma yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan %	50	orang	50	orang							50	orang	100.00
Pelayanan Psikososial Bagi PMKS di Rumah Singgah		40	orang	40	orang							40	orang	100.00

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2023)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (TWII)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4		5		6		7=6/5	8		9=(4+6+8)		10=(9/3)
Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak		20	orang	20	orang								20	orang	100.00
Pelayanan Kesehatan Sosial Bagi PMKS		180	orang	120	orang								120	orang	66.67
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	100	Persen	100	persen	100	persen	100	persen	100.00	100	Persen	101.37	Persen	101.37
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	100	Persen	100	persen	100	persen	100	persen	100.00	100	Persen	101.37	Persen	101.37
Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1350	Orang	450	orang	437	orang	437	orang	100.00	500	Orang	1387	Orang	102.74

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2023)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (TWII)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4		5		6		7=6/5	8		9=(4+6+8)		10=(9/3)
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	590	Orang	200	orang	190	orang	190	orang	100.00	200	Orang	590	Orang	100.00
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS Lainnya yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	100	Persen	100	persen	100	persen	100	persen	100.00	100	Persen	100	Persen	100.00
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	180	Orang	60	orang	60	orang	60	orang	100.00	60	Orang	180	Orang	100.00
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	300	Orang	100	orang	100	orang	100	orang	100.00	100	Orang	300	Orang	100.00

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2023)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (TWII)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3		4		5		6		7=6/5	8	9=(4+6+8)		10=(9/3)	
Program Bantuan dan Perlindungan Sosial	Persentase rumahtangga/ individu sasaran yang menerima bantuan dan perlindungan sosial (%)														
Pendampingan Operasional Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah pendamping PKH yang terfasilitasi dan Rakor terselenggara %	36	kecamatan	36	kecamatan								36	kecamatan	100.00
Pendampingan Operasional Bantuan Sosial Pangan	Jumlah KPM / Desa / Kelurahan yang mendapatkan bantuan sosial pangan / BPNT %	700	KPM	600	KPM								600	KPM	85.71
Penanganan dan Perlindungan Sosial Bagi Orang Terlantar	Jumlah orang terlantar dan mayat terlantar yang terfasilitasi %	160	orang	90	orang								90	orang	56.25
Pengadaan Bahan Makanan Untuk PMKS	Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan bahan makanan KK	5800	KK	5000	KK								5000	KK	86.21
Pengadaan Cadangan Gudang Untuk Pemenuhan Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana	Jumlah cadangan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana yang tersedia Paket	100	paket	100	paket								100	paket	100.00

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2023)					Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (TWII)		Tingkat Realisasi (%)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)
1	2	3		4		5		6		7=6/5	8		9=(4+6+8)		10=(9/3)
Pembinaan lembaga keagamaan dan lembaga sosial	persentase lembaga keagamaan, lembaga sosial yang difasilitasi bantuan/pembinaan (%)														
Peningkatan kualitas pelayanan Hibah Kepada Lembaga Keagamaan dan Tempat Peribadatan	Jumlah lembaga keagamaan, lembaga sosial dan tempat peribadatan yang terfasilitasi Lembaga	150	lembaga	150	lembaga								150	lembaga	100.00
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	prosentase anak dari keluarga miskin yang mendapatkan pelayanan sunatan masal (%)														
Pelayanan sunatan masal	Jumlah anak yang mendapatkan pelayanan sunatan masal Orang	180	anak	180	anak								180	anak	100.00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Miskin yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100	Persen	100	persen	100	persen	98	persen	98.00	100	Persen	100	Persen	100.00
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Orang Terlantar yang Mendapatkan Penanganan	100	Persen	100	persen	100	persen	98	persen	98.00	100	Persen	100	Persen	100.00

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2023)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (TWII)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4		5		6		7=6/5	8		9=(4+6+8)		10=(9/3)
Pemantauan Terhadap pelaksanaan pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	90	Orang	50	orang	20	orang	20	orang	100.00	20	Orang	90	Orang	100.00
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga Miskin yang Mendapatkan Bantuan dan Penanganan	100	Persen	100	persen	100	persen	98	persen	98.00	100	Persen	100	Persen	100.00
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	15000 0	orang	5000 0	orang	5000 0	orang	5000 0	orang	100.00	5000 0	Orang	15000 0	Orang	100.00
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	22500 0	Keluarga	7500 0	Keluarga	7500 0	keluarga	7500 0	keluarga	100.00	7500 0	Keluarga	22500 0	Keluarga	100.00
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	60	Orang	0	-	10	orang	10	orang	100.00	50	Orang	60	Orang	100.00
Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat	Persentase korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (%)	200	%	200	%								200	%	100.00

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2023)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (TWII)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3		4		5		6		7=6/5	8		9=(4+6+8)		10=(9/3)	
Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat	Jumlah peserta yang mendapatkan Pelatihan penanggulangan bencana berbasis masyarakat Kali	2	kali	2	kali									2	kali	100.00
Pemulihan dan Perlindungan Sosial Eks Korban Bencana	Jumlah korban bencana yang mendapat perlindungan dan bantuan %	200	KK	150	KK									150	KK	75.00
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	100	Persen	100	Persen	100	persen	100	persen	100.00	100	Persen	100	Persen	100.00	
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	100	Persen	100	Persen	100	persen	100	persen	100.00	100	Persen	100	Persen	100.00	
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	300	Orang	0	-	200	orang	200	orang	100.00	100	Orang	300	Orang	100.00	
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	300	Orang	100	orang	100	orang	100	orang	100.00	100	Orang	300	Orang	100.00	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan sampai dengan tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2023)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (TWII)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4		5		6		7=6/5	8		9=(4+6+8)		10=(9/3)
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan terhadap Kesiapsiagaan Bencana	100	Persen	100	Persen	100	persen	100	persen	100.00	100	Persen	100	Persen	100.00
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	44	Orang	44	Orang	44	orang	44	orang	100.00	42	Orang	44	Orang	100.00
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang Terpelihara	100	Persen	100	persen	100	persen	100	persen	100.00	100	Persen	100	Persen	100.00
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang Terpelihara	100	Persen	100	persen	100	persen	100	persen	100.00	100	Persen	100	Persen	100.00
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	3	Makam	1	makam	1	makam	1	makam	100.00	1	Makam	3	Makam	100.00
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	21	Laporan	7	laporan	7	laporan	7	laporan	100.00	7	Laporan	21	Laporan	100.00

2.2. TELAAH TERHADAP HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERJALAN

Tabel 2.2 TELAAH HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2023

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2023 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Permasalahan	Solusi
	K		Rp	K		Rp	K	Rp		
	Vol	Satuan		Vol	Satuan					
Indeks Kepuasan Masyarakat	249	Angka	21,706,618,191	166	Angka	7,158,751,357	84	3,822,745,595		
Indeks Kepuasan Masyarakat	249	Angka	154,000,000	166	Angka	113,451,376	84	28,000,000		
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18	Dokumen	90,000,000	12	Dokumen	52,595,200	6	16,500,000	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18	Laporan	64,000,000	12	Laporan	60,856,176	6	11,500,000	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	
Indeks Kepuasan Masyarakat	249	Angka	154,000,000	166	Angka	113,451,376	84	28,000,000		
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1080	Orang/Bulan	9,601,639,791	597	Orang/Bulan	5,151,243,103	360	2,846,605,405	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2023 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Permasalahan	Solusi
	K		Rp	K		Rp	K	Rp		
	Vol	Satuan		Vol	Satuan					
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18	Laporan	87,053,000	24	Laporan	50,748,825	6	53,267,100	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	
Indeks Kepuasan Masyarakat	84	Angka	3,000,000	0	Angka	-	84	2,000,000		
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	3,000,000	0	Laporan	-	2	2,000,000		
Indeks Kepuasan Masyarakat	249	Angka	886,160,000	166	Angka	481,777,210	84	195,852,300		
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	Paket	60,000,000	2	Paket	13,457,250	1	4,500,000	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36	Paket	200,000,000	14	Paket	233,690,748	12	77,376,300	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	36	Paket	55,160,000	6	Paket	48,470,515	12	17,500,000	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2023 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Permasalahan	Solusi
	K		Rp	K		Rp	K	Rp		
	Vol	Satuan		Vol	Satuan					
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36	Paket	117,000,000	4	Paket	55,099,450	12	20,500,000	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	36	Paket	58,000,000	2	Paket	21,000,000	12	9,076,000	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	36	Dokumen	31,000,000	24	Dokumen	11,820,000	12	5,700,000	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	Laporan	365,000,000	72	Laporan	98,239,247	12	61,200,000	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	
Indeks Kepuasan Masyarakat	249	Angka	911,350,000	166	Angka	823,616,964	84	602,896,790		
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36	Laporan	180,000,000	72	Laporan	104,429,968	12	71,321,790	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36	Laporan	70,000,000	48	Laporan	30,960,800	12	20,000,000	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2023 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Permasalahan	Solusi
	K		Rp	K		Rp	K	Rp		
	Vol	Satuan		Vol	Satuan					
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36	Laporan	661,350,000	24	Laporan	688,226,196	12	511,575,000	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	
Indeks Kepuasan Masyarakat	249	Angka	2,112,600,000	166	Angka	291,640,129	84	94,124,000		
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6	Unit	215,200,000	4	Unit	96,465,200	1	43,624,000	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	Unit	225,000,000	10	Unit	84,046,307	4	30,000,000	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	1,464,300,000	4	Unit	31,220,000	2	14,000,000	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9	Unit	208,100,000	6	Unit	79,908,622	12	6,500,000	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2023 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Permasalahan	Solusi
	K		Rp	K		Rp	K	Rp		
	Vol	Satuan		Vol	Satuan					
Persentase Keluarga Miskin dan Lembaga Sosial yang Mendapatkan Pemberdayaan	300	Persen	9,307,873,400	190.9	Persen	21,641,891,550	100	5,402,163,550		
Persentase Keluarga Miskin yang Mendapat Bantuan dan Penanganan	300	Persen	9,307,873,400	190.9	Persen	21,641,891,550	100	5,402,163,550		
Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	228	Orang	355,000,000	142	Orang	185,649,550	71	90,000,000	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	
Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Keluarga	310,000,000	416	Keluarga	411,999,750	10	158,663,550	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	
Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	637	Lembaga	8,642,873,400	860	Lembaga	21,044,242,250	92	5,153,500,000	masih belum lengkapnya berkas pencairan dari calon penerima bantuan	koordinasi dengan lembaga penerima
Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	300	Persen	6,416,837,000	186	Persen	3,515,419,806	100	2,053,140,150		

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2023 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Permasalahan	Solusi
	K		Rp	K		Rp	K	Rp		
	Vol	Satuan		Vol	Satuan					
Jumlah PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	300	Persen	5,324,087,000	1365	Orang	3,353,212,761	100	1,932,037,450		
Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1350	Orang	4,542,036,000	817	Orang	2,462,071,411	500	1,315,423,050	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	
Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	234	Orang	782,051,000	540	Orang	891,141,350	200	616,614,400	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	
Jumlah PMKS Lainnya yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	300	Persen	1,092,750,000	353	Jumlah	162,207,045	100	121,102,700		

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2023 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Permasalahan	Solusi
	K		Rp	K		Rp	K	Rp		
	Vol	Satuan		Vol	Satuan					
Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	180	Orang	455,500,000	153	Orang	51,647,690	60	26,503,800	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	
Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	410	Orang	637,250,000	200	Orang	110,559,355	100	94,598,900	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	
Persentase Keluarga Miskin yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	300	Persen	6,615,000,000	198	Persen	2,441,473,150	100	6,094,507,000		
Persentase Orang Terlantar yang Mendapatkan Penanganan	300	Persen	315,000,000	190	Persen	30,881,400	100	82,197,500		
Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	150	Orang	315,000,000	38	Orang	30,881,400	20	82,197,500	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	
Persentase Keluarga Miskin yang Mendapatkan Bantuan dan Penanganan	300	Persen	6,300,000,000	198	Persen	2,410,591,750	100	6,012,309,500	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2023 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Permasalahan	Solusi
	K		Rp	K		Rp	K	Rp		
	Vol	Satuan		Vol	Satuan					
Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	874005	Orang	550,000,000	571300	Orang	358,923,200	50000	172,942,300	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	
Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	92337	Keluarga	4,925,000,000	230350	Keluarga	2,041,677,500	75000	5,787,581,200	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	
Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	300	Orang	825,000,000	10	Orang	9,991,050	50	51,786,000	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	
Persentase Korban Bencana yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	300	Persen	1,475,000,000	198	Persen	570,698,400	100	462,969,900		
Persentase Korban Bencana yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	300	Persen	900,000,000	195	Persen	306,598,750	100	317,620,000		
Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	200	Orang	400,000,000	200	Orang	9,939,750	100	140,400,000	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	
Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	300	Orang	500,000,000	890	Keluarga	296,659,000	100	177,220,000	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2023 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Permasalahan	Solusi
	K		Rp	K		Rp	K	Rp		
	Vol	Satuan		Vol	Satuan					
Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan terhadap Kesiapsiagaan Bencana	300	Orang	575,000,000	88	Orang	264,099,650	100	145,349,900		
Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	125	Orang	575,000,000	89	Orang	264,099,650	42	145,349,900	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	
Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang Terpelihara	300	Persen	575,000,000	200	Persen	102,984,650	100	53,006,550		
Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang Terpelihara	301	Persen	575,000,000	201	Persen	102,984,650	101	53,006,550		
Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	3	Makam	350,000,000	2	Makam	71,359,350	1	38,006,550	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	
Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	21	Laporan	225,000,000	14	Laporan	31,625,300	7	15,000,000	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan bidang sosial dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial;
- e. pelaksanaan pelayanan rehabilitasi lanjut usia terlantar; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.1.1. Sekretariat

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b. penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c. pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
- d. pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. pengelolaan urusan keuangan;
- f. pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
- g. pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
- h. pengoordinasian penyusunan program dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pada Bidang; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3.1.1.1. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan surat-menyurat dan pengetikan;
- b. membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- c. menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
- d. melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
- e. mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
- f. melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun;
- g. menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- h. mengurus kesejahteraan pegawai;
- i. merencanakan pengelolaan arsip;
- j. mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran;
- k. menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tak langsung;
- l. melaksanakan tata usaha keuangan;

- m. memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- n. melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
- o. melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
- p. menghimpun peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- q. menyusun laporan keuangan;
- r. melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran;
- s. pelaksanaan koordinasi dan melaksanakan penyusunan program kegiatan; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3.1.2. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak dan pelayanan rehabilitasi lanjut usia terlantar di dalam shelter, di luar panti, dan/atau lembaga;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
- e. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- f. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- g. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi di luar panti dan/atau lembaga;
- h. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan, korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di luar Panti/Lembaga;
- i. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar Panti dan/Lembaga;
- j. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar Panti dan/Lembaga;
- k. pelaksanaan pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada instansi terkait;
- l. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah atau Pemerintah Provinsi; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3.1.3. Bidang Pengembangan, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengembangan, perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengembangan, Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jaminan sosial keluarga;
- c. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- d. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3.1.4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kelembagaan sosial dan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial, komunitas adat terpencil;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial penanganan fakir miskin;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin perkotaan;
- g. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dengan berdasarkan Perubahan Renstra Dinas Sosial tahun 2018-2023 maka target tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Sosial tahun 2023.

Tabel 3.1
TARGET TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RENJA DINAS SOSIAL
TAHUN 2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target	
				Renja 2023	P-Renja 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat	Meningkatkan cakupan pelayanan sosial dasar dan pemberdayaan ekonomi bagi PMKS	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	100 %
			Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	100 %
			Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	100 %
			Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	100 %
			Persentase cakupan penanganan korban bencana skala kabupaten yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100 %	100 %
		Meningkatkan kualitas lembaga sosial dan keagamaan	Persentase Lembaga sosial dan keagamaan yang mendapatkan pemberdayaan	100 %	100 %

3.2. REVIEW TERHADAP DOKUMEN PERUBAHAN RKP

Tabel 3.2
REVIEW DOKUMEN P-RKPD DENGAN P-RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2023

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKAS I	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKAS I	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
SOSIAL				24,405,972,4 59					24,405,972,4 59
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Mageta n	84 Angka	4,013,474,57 9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Mageta n	84 Angka	4,013,474,57 9
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Mageta n	84 Angka	28,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Mageta n	84 Angka	28,000,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mageta n	6 Dokumen	16,500,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mageta n	6 Dokumen	16,500,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mageta n	6 Laporan	11,500,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mageta n	6 Laporan	11,500,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Mageta n	84 Angka	2,886,792,21 9	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Mageta n	84 Angka	2,886,792,21 9
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mageta n	360 Orang/Bul an	2,833,525,119	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mageta n	360 Orang/Bul an	2,833,525,119

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKAS I	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKAS I	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Mageta n	6 Laporan	53,267,100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Mageta n	6 Laporan	53,267,100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Mageta n	84 Angka	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Mageta n	84 Angka	0
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Mageta n	2 Laporan	0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Mageta n	2 Laporan	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Mageta n	84 Angka	370,086,450	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Mageta n	84 Angka	370,086,450
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Mageta n	1 Paket	4,500,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Mageta n	1 Paket	4,500,000

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKAS I	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKAS I	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan	12 Paket	162,960,450	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan	12 Paket	162,960,450
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Magetan	12 Paket	17,500,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Magetan	12 Paket	17,500,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan	12 Paket	30,500,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Magetan	12 Paket	30,500,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Magetan	12 Paket	9,076,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Magetan	12 Paket	9,076,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Magetan	12 Dokumen	5,700,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Magetan	12 Dokumen	5,700,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Magetan	12 Laporan	139,850,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Magetan	12 Laporan	139,850,000

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKAS I	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKAS I	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Magetan	84 Angka	583,889,310	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Magetan	84 Angka	583,889,310
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Magetan	12 Laporan	63,739,310	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Magetan	12 Laporan	63,739,310
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Magetan	12 Laporan	20,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Magetan	12 Laporan	20,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Magetan	12 Laporan	500,150,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Magetan	12 Laporan	500,150,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Magetan	84 Angka	144,706,600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Magetan	84 Angka	144,706,600
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jabatan	Kab. Magetan	1 Unit	45,624,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jabatan	Kab. Magetan	1 Unit	45,624,000

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKAS I	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKAS I	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
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	Kab. Magetan	4 Unit	66,582,600	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	Kab. Magetan	4 Unit	66,582,600
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Magetan	2 Unit	14,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Magetan	2 Unit	14,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Magetan	12 Unit	18,500,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Magetan	12 Unit	18,500,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Keluarga Miskin dan Lembaga Sosial yang Mendapatkan Pemberdayaan	Kab. Magetan	100 Persen	11,164,713,550	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Keluarga Miskin dan Lembaga Sosial yang Mendapatkan Pemberdayaan	Kab. Magetan	100 Persen	11,164,713,550

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKAS I	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKAS I	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga Miskin yang Mendapat Bantuan dan Penanganan	Kab. Mageta n	100 Persen	11,164,713,5 50	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga Miskin yang Mendapat Bantuan dan Penanganan	Kab. Mageta n	100 Persen	11,164,713,5 50
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Mageta n	71 Orang	100,550,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Mageta n	71 Orang	100,550,000
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Mageta n	10 Keluarga	158,663,550	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Mageta n	10 Keluarga	158,663,550
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Mageta n	92 Lembaga	10,905,500,00 0	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Mageta n	92 Lembaga	10,905,500,00 0

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKAS I	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKAS I	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Kab. Magetan	100 Persen	2,146,385,592	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Kab. Magetan	100 Persen	2,146,385,592
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Kab. Magetan	100 Persen	2,027,702,700	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Kab. Magetan	100 Persen	2,027,702,700
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	500 Orang	1,315,423,050	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	500 Orang	1,315,423,050

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKAS I	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKAS I	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	200 Orang	712,279,650	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	200 Orang	712,279,650
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS Lainnya yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Kab. Magetan	100 Persen	118,682,892	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS Lainnya yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Kab. Magetan	100 Persen	118,682,892
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	Kab. Magetan	60 Orang	24,083,992	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	Kab. Magetan	60 Orang	24,083,992

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKAS I	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKAS I	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	100 Orang	94,598,900	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	100 Orang	94,598,900
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Miskin yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Magetan	100 Persen	6,587,920,006	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Miskin yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Magetan	100 Persen	6,587,920,006
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Orang Terlantar yang Mendapatkan Penanganan	Kab. Magetan	100 Persen	26,590,506	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Orang Terlantar yang Mendapatkan Penanganan	Kab. Magetan	100 Persen	26,590,506
Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	20 Orang	26,590,506	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	20 Orang	26,590,506
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga Miskin yang Mendapatkan Bantuan dan Penanganan	Kab. Magetan	100 Persen	6,561,329,500	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga Miskin yang Mendapatkan Bantuan dan Penanganan	Kab. Magetan	100 Persen	6,561,329,500

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKAS I	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKAS I	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kab. Magetan	50000 Orang	126,748,300	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kab. Magetan	50000 Orang	126,748,300
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	75000 Keluarga	6,434,581,200	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	75000 Keluarga	6,434,581,200
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	50 Orang	0	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	50 Orang	0
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Magetan	100 Persen	431,022,182	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Magetan	100 Persen	431,022,182

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKAS I	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKAS I	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Mageta n	100 Persen	310,451,682	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Mageta n	100 Persen	310,451,682
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Mageta n	100 Orang	140,400,000	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Mageta n	100 Orang	140,400,000
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Mageta n	100 Orang	170,051,682	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Mageta n	100 Orang	170,051,682
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan terhadap Kesiapsiagaan Bencana	Kab. Mageta n	100 Persen	120,570,500	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan terhadap Kesiapsiagaan Bencana	Kab. Mageta n	100 Persen	120,570,500

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKAS I	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKAS I	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	42 Orang	120,570,500	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	42 Orang	120,570,500
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Kab. Magetan	100 Persen	62,456,550	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Kab. Magetan	100 Persen	62,456,550
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Kab. Magetan	100 Persen	62,456,550	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Kab. Magetan	100 Persen	62,456,550
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	1 Makam	47,456,550	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	1 Makam	47,456,550

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKAS I	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	LOKAS I	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	7 Laporan	15,000,000	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Magetan	7 Laporan	15,000,000

3.3. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Magetan tahun 2023 disusun berdasarkan acuan yang ada dalam Perubahan Renstra Dinas Sosial tahun 2018-2023 dengan memperhatikan usulan yang telah melalui pembahasan yang melibatkan berbagai bidang dan kemudian diselaraskan untuk pencapaian tujuan dan sasaran. Penyusunan Perubahan Renja tahun 2023 tetap mengacu pada Renja tahun 2023 yang merupakan tahun kelima dari periodisasi Perubahan RPJMD Kabupaten Magetan tahun 2018 – 2023. Adapun program/ kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Magetan yang mengalami pergeseran/ perubahan antara lain adalah:

TABEL 3.3
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2023

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023								KETERANGAN RINCIAN PENGGUNAAN DAN TINGKAT URGENSITAS	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
			TARGET		LOKASI		PAGU INDATIF					TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	URUSAN SOSIAL						17,888,532,745	17,888,532,745	24,405,972,459	6,517,439,714			12,430,964,999
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Angka	84 Angka	Kab. Magetan	Kab. Magetan	3,822,745,595	3,822,745,595	4,013,474,579	190,728,984		84 Angka	5,595,964,999
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Angka	84 Angka	Kab. Magetan	Kab. Magetan	28,000,000	28,000,000	28,000,000	-		84 Angka	65,000,000
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	Kab. Magetan	Kab. Magetan	16,500,000	16,500,000	16,500,000	-		6 Dokumen	40,000,000
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	Kab. Magetan	Kab. Magetan	11,500,000	11,500,000	11,500,000	-		6 Laporan	25,000,000
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Angka	84 Angka	Kab. Magetan	Kab. Magetan	2,899,872,505	2,899,872,505	2,886,792,219	(13,080,286)		84 Angka	3,601,964,999
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360 Orang/Bulan	360 Orang/Bulan	Kab. Magetan	Kab. Magetan	2,846,605,405	2,846,605,405	2,833,525,119	(13,080,286)		360 Orang/Bulan	3,541,964,999

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023								KETERANGAN RINCIAN PENGGUNAAN DAN TINGKAT URGENSITAS	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
			TARGET		LOKASI		PAGU INDATIF					TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.06.01.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6 Laporan	6 Laporan	Kab. Magetan	Kab. Magetan	53,267,100	53,267,100	53,267,100	-		6 Laporan	60,000,000
1.06.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Angka	84 Angka	Kab. Magetan	Kab. Magetan	2,000,000	2,000,000	-	(2,000,000)		84 Angka	4,000,000
1.06.01.2.0 3.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Magetan	Kab. Magetan	2,000,000	2,000,000	-	(2,000,000)		2 Laporan	4,000,000
1.06.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Angka	84 Angka	Kab. Magetan	Kab. Magetan	195,852,300	195,852,300	370,086,450	174,234,150		84 Angka	425,000,000
1.06.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Magetan	Kab. Magetan	4,500,000	4,500,000	4,500,000	-		1 Paket	40,000,000

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023								KETERANGAN RINCIAN PENGGUNAAN DAN TINGKAT URGENSITAS	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
			TARGET		LOKASI		PAGU INDATIF					TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.06.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Kab. Magetan	Kab. Magetan	77,376,300	77,376,300	162,960,450	85,584,150		12 Paket	80,000,000
1.06.01.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Kab. Magetan	Kab. Magetan	17,500,000	17,500,000	17,500,000	-		12 Paket	30,000,000
1.06.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Kab. Magetan	Kab. Magetan	20,500,000	20,500,000	30,500,000	10,000,000		12 Paket	50,000,000
1.06.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Kab. Magetan	Kab. Magetan	9,076,000	9,076,000	9,076,000	-		12 Paket	30,000,000
1.06.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Magetan	Kab. Magetan	5,700,000	5,700,000	5,700,000	-		12 Dokumen	20,000,000
1.06.01.2.0 6.07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Magetan	Kab. Magetan	61,200,000	61,200,000	139,850,000	78,650,000		12 Laporan	175,000,000

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023								KETERANGAN RINCIAN PENGGUNAAN DAN TINGKAT URGENSITAS	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
			TARGET		LOKASI		PAGU INDATIF					TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Angka	84 Angka	Kab. Magetan	Kab. Magetan	602,896,790	602,896,790	583,889,310	(19,007,480)		84 Angka	660,000,000
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Magetan	Kab. Magetan	71,321,790	71,321,790	63,739,310	(7,582,480)		12 Laporan	70,000,000
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Magetan	Kab. Magetan	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-		12 Laporan	40,000,000
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Magetan	Kab. Magetan	511,575,000	511,575,000	500,150,000	(11,425,000)		12 Laporan	550,000,000
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Angka	84 Angka	Kab. Magetan	Kab. Magetan	94,124,000	94,124,000	144,706,600	50,582,600		84 Angka	840,000,000

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023								KETERANGAN RINCIAN PENGGUNAAN DAN TINGKAT URGENSITAS	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
			TARGET		LOKASI		PAGU INDATIF					TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.06.01.2.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	Kab. Magetan	Kab. Magetan	43,624,000	43,624,000	45,624,000	2,000,000		1 Unit	80,000,000
1.06.01.2.0 9.02	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	4 Unit	4 Unit	Kab. Magetan	Kab. Magetan	30,000,000	30,000,000	66,582,600	36,582,600		4 Unit	100,000,000
1.06.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	Kab. Magetan	Kab. Magetan	14,000,000	14,000,000	14,000,000	-		2 Unit	550,000,000
1.06.01.2.0 9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit	Kab. Magetan	Kab. Magetan	6,500,000	6,500,000	18,500,000	12,000,000		12 Unit	110,000,000

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023								KETERANGAN RINCIAN PENGGUNAAN DAN TINGKAT URGENSITAS	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
			TARGET		LOKASI		PAGU INDATIF					TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Keluarga Miskin dan Lembaga Sosial yang Mendapatkan Pemberdayaan	100 Persen	100 Persen	Kab. Magetan	Kab. Magetan	5,402,163,550	5,402,163,550	11,164,713,550	5,762,550,000		100 Persen	390,000,000
1.06.02.2.02	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga Miskin yang Mendapat Bantuan dan Penanganan	100 Persen	100 Persen	Kab. Magetan	Kab. Magetan	5,402,163,550	5,402,163,550	11,164,713,550	5,762,550,000		100 Persen	390,000,000
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	71 Orang	71 Orang	Kab. Magetan	Kab. Magetan	90,000,000	90,000,000	100,550,000	10,550,000		71 Orang	140,000,000
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Keluarga	110 Keluarga	Kab. Magetan	Kab. Magetan	158,663,550	158,663,550	158,663,550	-		10 Keluarga	140,000,000

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023								KETERANGAN RINCIAN PENGGUNAAN DAN TINGKAT URGENSITAS	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
			TARGET		LOKASI		PAGU INDATIF					TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.06.02.2.0 3.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	92 Lembaga	420 Lembaga	Kab. Magetan	Kab. Magetan	5,153,500,000	5,153,500,000	10,905,500,000	5,752,000,000		92 Lembaga	110,000,000
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	100 Persen	100 Persen	Kab. Magetan	Kab. Magetan	2,053,140,150	2,053,140,150	2,146,385,592	93,245,442		100 Persen	2,600,000,000
1.06.04.2.0 1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	100 Persen	100 Persen	Kab. Magetan	Kab. Magetan	1,932,037,450	1,932,037,450	2,027,702,700	95,665,250		100 Persen	2,000,000,000

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023								KETERANGAN RINCIAN PENGGUNAAN DAN TINGKAT URGENSITAS	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
			TARGET		LOKASI		PAGU INDATIF					TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.06.04.2.0 1.06	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/Kota	500 Orang	500 Orang	Kab. Magetan	Kab. Magetan	1,315,423,050	1,315,423,050	1,315,423,050	-		500 Orang	1,600,000,000
1.06.04.2.0 1.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	200 Orang	Kab. Magetan	Kab. Magetan	616,614,400	616,614,400	712,279,650	95,665,250		200 Orang	400,000,000
1.06.04.2.0 2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS Lainnya yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	100 Persen	100 Persen	Kab. Magetan	Kab. Magetan	121,102,700	121,102,700	118,682,892	(2,419,808)		100 Persen	600,000,000
1.06.04.2.0 2.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang	60 Orang	60 Orang	Kab. Magetan	Kab. Magetan	26,503,800	26,503,800	24,083,992	(2,419,808)		60 Orang	300,000,000

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023								KETERANGAN RINCIAN PENGGUNAAN DAN TINGKAT URGENSITAS	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
			TARGET		LOKASI		PAGU INDATIF					TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota											
1.06.04.2.0 2.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	Kab. Magetan	Kab. Magetan	94,598,900	94,598,900	94,598,900	-		100 Orang	300,000,000
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Miskin yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 Persen	100 Persen	Kab. Magetan	Kab. Magetan	6,094,507,000	6,094,507,000	6,587,920,006	493,413,006		100 Persen	2,825,000,000
1.06.05.2.0 1	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Orang Terlantar yang Mendapatkan Penanganan	100 Persen	100 Persen	Kab. Magetan	Kab. Magetan	82,197,500	82,197,500	26,590,506	(55,606,994)		100 Persen	175,000,000
1.06.05.2.0 1.03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	Kab. Magetan	Kab. Magetan	82,197,500	82,197,500	26,590,506	(55,606,994)		20 Orang	175,000,000

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023								KETERANGAN RINCIAN PENGGUNAAN DAN TINGKAT URGENSITAS	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
			TARGET		LOKASI		PAGU INDATIF					TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga Miskin yang Mendapatkan Bantuan dan Penanganan	100 Persen	100 Persen	Kab. Magetan	Kab. Magetan	6,012,309,500	6,012,309,500	6,561,329,500	549,020,000		100 Persen	2,650,000,000
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	50000 Orang	50000 Orang	Kab. Magetan	Kab. Magetan	172,942,300	172,942,300	126,748,300	(46,194,000)		50000 Orang	250,000,000
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	75000 Keluarga	75000 Keluarga	Kab. Magetan	Kab. Magetan	5,787,581,200	5,787,581,200	6,434,581,200	647,000,000		75000 Keluarga	2,000,000,000
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	Kab. Magetan	Kab. Magetan	51,786,000	51,786,000	-	(51,786,000)		50 Orang	400,000,000

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023								KETERANGAN RINCIAN PENGGUNAAN DAN TINGKAT URGENSITAS	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
			TARGET		LOKASI		PAGU INDATIF					TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 Persen	100 Persen	Kab. Magetan	Kab. Magetan	462,969,900	462,969,900	431,022,182	(31,947,718)		100 Persen	800,000,000
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 Persen	100 Persen	Kab. Magetan	Kab. Magetan	317,620,000	317,620,000	310,451,682	(7,168,318)		100 Persen	550,000,000
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	Kab. Magetan	Kab. Magetan	140,400,000	140,400,000	140,400,000	-		100 Orang	300,000,000
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	Kab. Magetan	Kab. Magetan	177,220,000	177,220,000	170,051,682	(7,168,318)		100 Orang	250,000,000

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023								KETERANGAN RINCIAN PENGGUNAAN DAN TINGKAT URGENSITAS	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
			TARGET		LOKASI		PAGU INDATIF					TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan terhadap Kesiapsiagaan Bencana	100 Persen	100 Persen	Kab. Magetan	Kab. Magetan	145,349,900	145,349,900	120,570,500	(24,779,400)		100 Persen	250,000,000
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	42 Orang	42 Orang	Kab. Magetan	Kab. Magetan	145,349,900	145,349,900	120,570,500	(24,779,400)		42 Orang	250,000,000
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang Terpelihara	100 Persen	100 Persen	Kab. Magetan	Kab. Magetan	53,006,550	53,006,550	62,456,550	9,450,000		100 Persen	220,000,000
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang Terpelihara	100 Persen	100 Persen	Kab. Magetan	Kab. Magetan	53,006,550	53,006,550	62,456,550	9,450,000		100 Persen	220,000,000

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023								KETERANGAN RINCIAN PENGGUNAAN DAN TINGKAT URGENSITAS	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
			TARGET		LOKASI		PAGU INDATIF					TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.06.07.2.0 1.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	1 Makam	Kab. Magetan	Kab. Magetan	38,006,550	38,006,550	47,456,550	9,450,000		1 Makam	110,000,000
1.06.07.2.0 1.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	7 Laporan	7 Laporan	Kab. Magetan	Kab. Magetan	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-		7 Laporan	110,000,000

