



#DINSOS
Hadir

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

TAHUN 2023



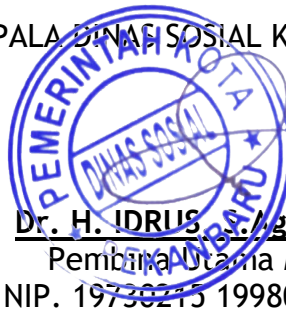
DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, alhamdulillahirobbil alamin kami telah menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2023. Renja Perubahan ini disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2023 - 2026. Renja Perubahan ini merupakan suatu keharusan bagi OPD untuk mengarahkan pelayanan OPD khususnya dan Pembangunan Daerah pada umumnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja Perubahan ini serta masih jauh dari kesempurnaan. Akhirnya dengan segala keterbatasan, kami berharap Renja Perubahan ini memberikan dampak positif bagi kemajuan dan keberhasilan Kota Pekanbaru, pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada pihak yang telah menyelesaikan penyusunan Renja Perubahan Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2023 ini.

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU



Dr. H. IDRUS, S.Ag., M.Ag
Pembina Utama Muda
NIP. 19730215 199803 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kedudukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, kepada Kabupaten/Kota diberikan wewenang yang luas baik dalam urusan Pemerintah maupun dalam pengelolaan Pembangunan, Dinas Sosial Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah kota di bidang Kesejahteraan Sosial

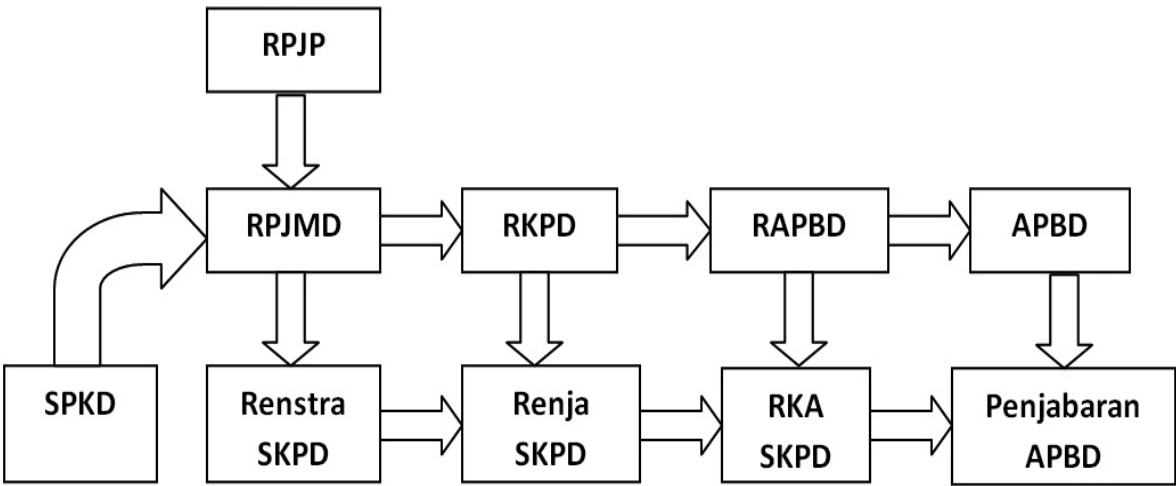
Rencana Kerja Perubahan (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja OPD tersebut memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan

Penyusunan Renja OPD merupakan hal yang crucial dikarenakan oleh rancangan Renja tersebut akan dijadikan bahan pengajuan awal rancangan RKPD. Renja OPD yang disusun juga memiliki keterkaitan dengan Renstra OPD, dimana Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman kepala Perangkat

Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD dan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

Bagan 1. Keterkaitan Renstra, Renja dan RKPD



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2020 :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. pemutakhiran
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.
11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial;
12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 tahun 2011 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas- Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
14. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Perubahan adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023 dan Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dokumen tersebut dijadikan acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara dan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal OPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III: Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV : Rencana Kerja Perubahan Dan Pendanaan Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Bab V : Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun 2021 (tahun n -2) dan perkiraan capaian tahun 2022 (tahun n-1), mengacu pada OPD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya. Berikut akan ditampilkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja OPD dan pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2021.

Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2021 Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kota Pekanbaru

Nama OPD : Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Kode					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2022) n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2022	
									Target Renja OPD tahun 2021	Realisasi Renja OPD 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
									(n-2)	(n-2)	(%)		(tahun 2022)	(%)
1					2	3	4		5	6	7=(6/5)	8	9=(6+8)	10=(9/4)
1.					URUSAN WAJIB									
1.06.01.					DINAS SOSIAL									
0.00 : URUSAN SETIAP OPD - SELURUH OPD														
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100	%	100	100	100%	100	100	100
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun	7	dokumen	4	4	100%	4	4	100
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra/Renja Perangkat Daerah	5	dokumen	3	3	100%	3	3	100
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	8	laporan	4	4	100%	4	4	100
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	2	dokumen	1	1	100%	1	1	100
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang dilaksanakan	14	laporan	7	7	100%	7	7	100
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	30	Orang	30	30	100%	30	30	100
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan tahunan OPD	2	laporan	1	1	100%	1	1	100
1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun	4	laporan	2	2	100%	2	2	100
1	06	01	2.05		Administrasi Kpegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang meningkat kapasitasnya	100	%	100	100	100%	100	100	100
1	06	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pegawai yang meningkat kedisiplinannya	2	unit	1	0	0%	1	1	100
1	06	01	2.05	09	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	60	stel	30	30	100%	30	30	100
1	06	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	30	orang	30	0	0%	30	30	100
1	06	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan	10	orang	5	0	0%	5	5	100
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	4	bidang	4	4	100%	4	4	100
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	100	jenis	50	13	26%	50	50	100
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Alat Tulis Kantor - Jumlah Makan Minum - Jumlah Alat Kebersihan Kantor	200 12300 4	jenis pack bidang	100 6150 4	100 6150 4	100% 	100 6150 4	100 6150 4	100
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetakan yang disediakan	100	jenis	50	6	12%	50	50	100
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan	154	eks	77	30	39%	77	77	100
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilakukan	140	kali	70	37	53%	70	70	100
1	06	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang dilakukan penatausahaan	2	jenis Dokumen	2	0	0	2	2	100

Kode					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2022) n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2022	
									Target Renja OPD tahun 2021	Realisasi Renja OPD 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
									(n-2)	(n-2)	(%)		(tahun 2022)	(%)
1					2	3	4		5	6	7=(6/5)	8	9=(6+8)	10=(9/4)
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	kegiatan	3	3	100%	3	3	100
1	06	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	3	unit	1	0	0%	1	1	100
1	06	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	40	unit	20	0	0%	20	20	100
1	06	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	100	unit	50	9	18%	50	50	100
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	bidang	4	4	100%	4	4	100
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat/dokumen yang dikirim	100	koli	50	0	0%	50	50	100
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	12	rekening	12	12	100%	12	12	100
1	06	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	100	unit	50	38	76%	50	50	100
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	21 org	orang	21	21	100%	21	21	100
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjanh Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	100	100	100%	100	100	100
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	33 unit	unit	33	27	82%	33	33	100
1	06	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung yang terpelihara/direhabilitasi secara rutin	gedun	gedung	1	0	0%	1	1	100
1.06 : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL														
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang meningkat Kapasitas dan Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	80	%	70%			80	80	100
1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	8	Kegiatan	4	4	100%	4	4	100
1	06	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Laporan hasil rekomendasi penertiban izin UGB dan PUB	8	laporan	4	4	100%	4	4	100
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 tahun	8	laporan	4	4	100%	4	4	100
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan Pembinaan PSM	8	laporan	4	4	100%	4	4	100
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan Pembinaan TKSK	8	laporan	4	4	100%	4	4	100
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan Pembinaan PSKS Keluarga	8	laporan	4	4	100%	4	4	100
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keler	Laporan Pembinaan PSKS Kelembagaan Masyarakat	8	laporan	4	4	100%	4	4	100
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Laporan Pembinaan LK3	8	laporan	4	4	100%	4	4	100

Kode					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2022) n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2022	
									Target Renja OPD tahun 2021	Realisasi Renja OPD 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
									(n-2)	(n-2)	(%)		(tahun 2022)	(%)
1					2	3	4		5	6	7=(6/5)	8	9=(6+8)	10=(9/4)
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Jumlah warga migran yang dilakukan penanganan	8	laporan	4	4	100%	4	4	100
1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Laporan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal dalam 1 Tahun	8	laporan	4	4	100%	4	4	100
1	06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal dalam 1 tahun	8	laporan	4	4	100%	4	4	100
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapat Pelayanan Rehabilitasi Sosial	8	laporan	4	4	100%	4	4	100
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dalam 1 tahun	8	laporan	4	4	100%	4	4	100
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Laporan Penyediaan Permakanan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dalam 1 tahun	8	laporan	4	4	100%	4	4	100
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Laporan Penyediaan Sandang Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dalam 1 tahun	8	laporan	4	4	100%	4	4	100
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Laporan Penyediaan Alat Bantu Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dalam 1 tahun	8	laporan	4	4	100%	4	4	100
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Laporan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dalam 1 tahun	8	laporan	4	4	100%	4	4	100
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Laporan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dalam 1 tahun	8	laporan	4	4	100%	4	4	100
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Laporan Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat dalam 1 tahun	8	laporan	4	4	100%	4	4	100
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Laporan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dalam 1 tahun	8	laporan	4	4	100%	4	4	100

Kode					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2022) n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2022	
									Target Renja OPD tahun 2021	Realisasi Renja OPD 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
									(n-2)	(n-2)	(%)		(tahun 2022)	(%)
1					2	3	4		5	6	7=(6/5)	8	9=(6+8)	10=(9/4)
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Laporan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dalam 1 tahun	8	laporan	4	4	100%	4	4	100
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Laporan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dalam 1 tahun	8	laporan	4	4	100%	4	4	100
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Laporan Pemberian Layanan Kedaruratan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dalam 1 tahun	8	laporan	4	4	100%	4	4	100
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Laporan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dalam 1 Tahun	8	laporan	4	4	100%	4	4	100
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Laporan Pemberian Layanan Rujukan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dalam 1 tahun	8	laporan	4	4	100%	4	4	100
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial dalam 1 tahun	8	laporan	4	4	100%	4	4	100
1	06	04	2.02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Laporan Pemberian Layanan data dan pengaduan yang di berikan kepada PMKS Lainnya Bukan Korban Hiv/Aids Dan Napza Di Luar Panti Sosial dalam 1 tahun	8	laporan	4	4	100%	4	4	100
1	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Laporan Pemberian Layanan Kedaruratan yang di berikan kepada PMKS Lainnya Bukan Korban Hiv/Aids Dan Napza Di Luar Panti Sosial dalam 1 tahun	8	laporan	4	4	100%	4	4,00	100
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Laporan Penyediaan Permakanan yang di berikan kepada PMKS Lainnya Bukan Korban Hiv/Aids Dan Napza Di Luar Panti Sosial dalam 1 tahun	8	laporan	4	4	100%	4	4	100
1	06	04	2.02	04	Penyediaan Sandang	Laporan Penyediaan Sandang yang di berikan kepada PMKS Lainnya Bukan Korban Hiv/Aids Dan Napza Di Luar Panti Sosial dalam 1 tahun	8	laporan	4	4	100%	4	4	100
1	06	04	2.02	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Laporan Pelayanan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	8	laporan	4	4	100%	4	4	100
1	06	04	2.02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi	Laporan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaa	8	laporan	4	4	100%	4	4	100
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Data DTKS yang Terverifikasi dan Validasi dan Persentase Anak Terlantar yang mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	70&100	%	70&100	70&100	100%	70&100	70&100	100
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar dalam 1 tahun	8	laporan	4	4	100%	4	4	100
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Laporan Pelaksanaan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar dalam 1 tahun	8	laporan	4	4	100%	4	4	100

Kode					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2022) n-1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2022	
									Target Renja OPD tahun 2021	Realisasi Renja OPD 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
									(n-2)	(n-2)	(%)		(tahun 2022)	(%)
1					2	3	4		5	6	7=(6/5)	8	9=(6+8)	10=(9/4)
1	06	05	2.01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Laporan Pelaksanaan Rujukan Anak-Anak Terlantar dalam 1 tahun	8	laporan	4	4	100%	4	4	100
1	06	05	2.01	03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Laporan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar dalam 1 tahun	8	1	4	4	100%	4	4	100
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin yang terverifikasi dan Validasi	100	%	100	100	100%	100	100	100
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin yang Terdata dalam 1 tahun	100	%	100	100	100%	100	100	100
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin yang Tertabulasi dalam 1 tahun	100	%	100	100	100%	100	100	100
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Laporan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	8	laporan	4	4	100%	4	4	100
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Laporan Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat	8	laporan	4	4	100%	4	4	100
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Korban Bencana	100	%	100	100	100%	100	100	100
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota (dalam 1 tahun)	8	laporan	100	100	100%	100	4	4
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Laporan Penyediaan makanan Bagi Korban Bencana	8	laporan	4	4	100%	4	4	100
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Laporan Penyediaan sandang Bagi Korban Bencana	8	laporan	4	4	100%	4	4	100
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Laporan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	8	laporan	4	4	100%	4	4	100
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Laporan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	8	laporan	4	4	100%	4	4	100
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Laporan Pelayanan Dukungan Psikososial	8	laporan	4	4	100%	4	4	100
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 tahun	8	laporan	4	4	100%	4	4	100
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Laporan Pembinaan terhadap Kampung siaga bencana	8	laporan	4	4	100%	4	4	100
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Laporan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	8	laporan	4	4	100%	4	4	100
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah kegiatan yang terlaksana dalam memenuhi nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	1	kegiatan	4	4	100%	4	1	25
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Laporan pelaksanaan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dan restorasi sosial	8	laporan	4	4	100%	4	4	100
1	06	07	2.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi taman makan pahlawan dan restorasi sosial	8	laporan	4	4	100%	4	4	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama. Kajian pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Pekanbaru tersusun dalam tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Pekanbaru

No	Indikator Sasaran	SPM	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai IKM Dinas Sosial	-	Terciptanya Pelayanan Administrasi Perkantoran	11 Keg	11 Keg							
			Jumlah Surat Menyurat Dinas	1500 bh	1680 bh			1680	1.210			
			Terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik.	12 bulan	12 bulan			12	12			
			Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional.	33 unit	33 unit			33	30			
			Kebersihan Kantor Terjaga	12 bulan	12 bulan			12	12			
			Terpeliharanya peralatan kantor.	12 bulan	12 bulan			6	59			
			Terpenuhinya alat tulis kantor.	12 bulan	12 bulan			12	12			
			Terpenuhinya cetakan dan penggandaan.	12 bulan	12 bulan			12	12			
			Terpenuhinya komponen instalasi listrik.	12 bulan	12 bulan			12	4			
			meningkatnya Wawasan pegawai.	72 eks	72 eks			72	27			
			Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu.	12 bulan	12 bulan			12	10			
			Terpenuhinya undangan rapat dan konsultasi luar daerah.	12 bulan	12 bulan			12	9			
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Mendukung	6 Keg	6 Keg			-	1			
			Terpenuhinya Transportasi Kegiatan Kantor.	5 unit	5 unit			-	-			
			Terpenuhinya Perlengkapan gedung kantor dengan baik.	5 unit	5 unit			-	-			
			Terpenuhinya Peralatan gedung kantor dengan baik.	10 unit	10 unit			-	3			
			Terpenuhinya Mebeleur gedung kantor dengan baik.	5 unit	5 unit			-	-			
			Terpeliharanya gedung kantor dengan baik.	1 paket	1 paket			-	-			
			Terehabilitasinya gedung kantor dengan baik	1 paket	1 paket			-	-			
			Peningkatan kualitas kinerja dan disiplin aparatur dalam pelayanan	2 Keg	3 Keg			-	-			

No	Indikator Sasaran	SPM	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	52 stel	52 stel			-	-			
			Jumlah pakaian kerja lapangan	-	52 stel			-	-			
			Jumlah pakaian khusus hari2 tertentu	52 stel	52 stel			-	-			
			Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1 Keg	1 Keg			1	-			
			Terlaksananya Bimtek bagi PNS	12 bln	12 bln			12	-			
2	Nilai Evaluasi AKIP	-	Tersedianya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Baik	3 Keg	3 Keg			3	3			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD	1 laporan	1 laporan			1	1			
			Jumlah Laporan keuangan semesteran OPD	1 laporan	1 laporan			1	1			
			Jumlah Laporan keuangan tahunan OPD	1 laporan	1 laporan			1	1			
3	Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan dan jaminan sosial		Persentase Keluarga miskin yang menerima pelayanan, pemberdayaan dan jaminan sosial (dalam 1 tahun)	50%	60%			79,42	86,21			
			Persentase Keluarga miskin yang menerima pelayanan, pemberdayaan dan jaminan sosial (dalam 1 tahun)	50%	60%			100	100			
			Jumlah PSKS yang meningkat kemampuan dalam menangani PMKS	-	100 orang			-	-			
			Jumlah Keluarga miskin yang mendapat pelatihan	20 org	30 org			-	-			
			Persentase KPM yang meningkat kemampuan berusaha	4%	5%			100	100			
			Jumlah Kube keluarga miskin	-	89 unit				-			
			Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dilatih	15 orang	15 orang			-	-			
			Persentase data yang terverivali	-	70%				-			
			Persentase masyarakat miskin yang terjangkau dalam pelayanan SLRT (dalam 1 tahun)	0,4%	0,6%				0,4			

No	Indikator Sasaran	SPM	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Persentase penanganan orang terlantar dan anak jalanan, Korban Tindak Kekerasan, Trafficking, Migran Bermasalah, Dunia Usaha, Veteran, Korban Bencana, lansia (dalam 1 tahun)	31%	32%			100	100			
			Terlaksananya pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia	-	-			-	-			
			Jumlah Korban Eksploitasi Perempuan dan Anak yang terlayani dan terlindungi (dalam 1 tahun)	17 kasus	35 kasus			0	-			
			PMKS yang mendapat penyuluhan sosial, konseling dan kampanye sosial	12 bln	12 bln			12	12			
			Jumlah Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal yang dibina	5 orang	5 orang			15	0			
			Jumlah Homeless, KTK, Eksploitasi, diskriminasi dan marjinal yang ditampung untuk pembinaan sementara (dalam 1 tahun)	300 klien	100 klien			180	180			
			Jumlah Perda Yang Disetujui	N/A	1 keg				-			
			Jumlah Korban Bencana yang ditangani (dalam 1 tahun)	300 kk	500 kk			73	80			
			Laporan Monitoring dan Evaluasi kegiatan	9 Laporan	9 Laporan			-	-			
			Persentase Layanan, jamsos, pemberdayaan dan pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas (dalam 1 tahun)	5 %	5 %			-	-			
			Jumlah Layanan, jamsos, pemberdayaan dan pengadaan sarana dan prasarana bagi lanjut usia (lansia)	150 org	150 org			15	0			
			Jumlah Anak terlantar di latih ketrampilan dan praktek belajar kerja (dalam 1 Tahun)	10 orang	10 orang			-	-			
			Jumlah Anak terlantar yang dilatih	10 orang	10 orang			-	-			
			Jumlah penyandang cacat dan Eks trauma yang mendapatkan pembinaan	30 org	30 org			201	-			
			Data Penyandang cacat dan penyakit kejiwaan yang valid	2 buku	2 buku			-	-			
			Jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang dilatih (dalam 1 tahun)	15 orang	20 orang			-	-			
			Jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang diberdayagunakan (dalam 1 tahun)	30 orang	30 orang			201	-			
			Jumlah tenaga pelatih dan pendidik yang diberikan bimtek	-	1 org			-	-			

No	Indikator Sasaran	SPM	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah eks Penyandang Penyakit Sosial yang Terbina	50 org	50 org			10	-			
			Jumlah Eks Penyandang Penyakit sosial yang diberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan (dalam 1 tahun)	50 org	50 org			10	-			
			Pusat bimbingan yang dibangun	-	1 unit				-			
			Laporan perkembangan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial	-	4 Lap				-			
			Persentase eks penyandang penyakit sosial yang mampu berdaya	100%	100%			100	-			
4	Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesos serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kepahlawanan, kesetiakawanan dan restorasi sosial.	-	Persentase lembaga sosial yang aktif dalam penanganan PMKS	60%	70%			60,20	48,05			
			Masyarakat dan dunia usaha berperan aktif dalam kesejahteraan sosial	1 Keg	3 Keg			-	-			
			Meningkatnya jejaring kerja sama pelaku kesejahteraan sosial masyarakat	N/A	8 Kasi				-			
			Meningkatkan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial	40%	50%			60,20	48,05			
			Penanaman nilai-nilai kepahlawanan , keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial.	3 Keg	5 Keg			-	-			
1	Nilai Evaluasi AKIP	-	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik			100%	100%			100%	100%	
			Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun			3 dokumen	4 dokumen			3 dokumen	4 dokumen	
			Dokumen Renstra/Renja Perangkat Daerah			2 dokumen	3 dokumen			2 dokumen	3 dokumen	
			Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun			4 laporan	4 laporan			4 laporan	4 laporan	
			Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah			1 dokumen	1 dokumen			1 dokumen	1 dokumen	
			Persentase administrasi keuangan yang dilaksanakan			7 laporan	7 laporan			7 laporan	7 laporan	
			Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya			30 Orang	30 Orang			30 Orang	30 Orang	
			Jumlah Laporan keuangan tahunan OPD			1 laporan	1 laporan			1 laporan	1 laporan	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun			2 laporan	2 laporan			2 laporan	2 laporan	
2	Indek Kepuasan Masyarakat		Persentase ASN yang meningkat kapasitasnya			100%	100%			100%	100%	
			Jumlah Pegawai yang meningkat kedisiplinannya			1 unit	1 unit			1 unit	1 unit	
			Jumlah pakaian dinas yang diadakan			30 stel	30 stel			30 stel	30 stel	

No	Indikator Sasaran	SPM	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal			30 orang	30 orang			30 orang	30 orang	
			jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan perundang-undangan			5 orang	5 orang			5 orang	5 orang	
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			4 bidang	4 bidang			4 bidang	4 bidang	
			Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan			50 jenis	50 jenis			50 jenis	50 jenis	
			- Jumlah Alat Tulis Kantor - Jumlah Makan Minum - Jumlah Alat Kebersihan Kantor			100 jenis 6150 pack 4 bidang	100 jenis 6150 pack 4 bidang			100 jenis 6150 pack 4 bidang	100 jenis 6150 pack 4 bidang	
			Jumlah jenis cetakan yang disediakan			50 jenis	50 jenis			50 jenis	50 jenis	
			Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan			77 eks	77 eks			77 eks	77 eks	
			Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilakukan			70 kali	70 kali			70 kali	70 kali	
			Jumlah Arsip Dinamis yang dilakukan penatausahaan			2 jenis Dokumen	2 jenis Dokumen			2 jenis Dokumen	2 jenis Dokumen	
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3 kegiatan	3 kegiatan			3 kegiatan	3 kegiatan	
			Jumlah kendaraan dinas yang diadakan			2 unit	1 unit			2 unit	1 unit	
			Jumlah Mebel yang diadakan			20 unit	20 unit			20 unit	20 unit	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan			50 unit	50 unit			50 unit	50 unit	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4 bidang	4 bidang			4 bidang	4 bidang	
			Jumlah surat/dokumen yang dikirim			50 koli	50 koli			50 koli	50 koli	
			Jumlah Rekening yang dibayarkan			12 rekening	12 rekening			12 rekening	12 rekening	
			Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki			50 unit	50 unit			50 unit	50 unit	
			Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan			21 org	21 org			21 org	21 org	
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjanh Urusan Pemerintahan Daerah									
			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan			33 unit	33 unit			33 unit	33 unit	

No	Indikator Sasaran	SPM	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Sarana dan Prasarana gedung yang terpelihara/direhabilitasi secara rutin			1 gedung	1 gedung			1 gedung	1 gedung	
3	Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keberintisan kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.	-	Persentase PSKS yang meningkat Kapasitas dan Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial			70%	80%			70%	80%	
			Laporan Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			4 Kegiatan	4 Kegiatan			4 Kegiatan	4 Kegiatan	
			Laporan hasil rekomendasi penertiban izin UGB dan PUB			4 Kegiatan	4 Kegiatan			4 Kegiatan	4 Kegiatan	
			Laporan Pelaksanaan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 tahun			4 laporan	4 laporan			4 laporan	4 laporan	
			Laporan Pembinaan PSM			4 laporan	4 laporan			4 laporan	4 laporan	
			Laporan Pembinaan TKSK			4 laporan	4 laporan			4 laporan	4 laporan	
			Laporan Pembinaan PSKS Keluarga			4 laporan	4 laporan			4 laporan	4 laporan	
			Laporan Pembinaan PSKS Kelembagaan Masyarakat			4 laporan	4 laporan			4 laporan	4 laporan	
			Laporan Pembinaan LK3			4 laporan	4 laporan			4 laporan	4 laporan	
4	Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan dan jaminan sosial		Jumlah warga migran yang dilakukan penanganan			4 laporan	4 laporan			4 laporan	4 laporan	
			Laporan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal dalam 1 Tahun			4 laporan	4 laporan			4 laporan	4 laporan	
			Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal dalam 1 tahun			4 laporan	4 laporan			4 laporan	4 laporan	
		✓	Persentase PMKS yang mendapat Pelayanan Rehabilitasi Sosial			4 laporan	4 laporan			4 laporan	4 laporan	
			Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dalam 1 tahun			4 laporan	4 laporan			4 laporan	4 laporan	

No	Indikator Sasaran	SPM	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Laporan Penyediaan Permakanan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dalam 1 tahun			4 laporan	4 laporan			4 laporan	4 laporan	
			Laporan Penyediaan Sandang Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dalam 1 tahun			4 laporan	4 laporan			4 laporan	4 laporan	
			Laporan Penyediaan Alat Bantu Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dalam 1 tahun			4 laporan	4 laporan			4 laporan	4 laporan	
			Laporan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dalam 1 tahun			4 laporan	4 laporan			4 laporan	4 laporan	
			Laporan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dalam 1 tahun			4 laporan	4 laporan			4 laporan	4 laporan	
			Laporan Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat dalam 1 tahun			4 laporan	4 laporan			4 laporan	4 laporan	
			Laporan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dalam 1 tahun			4 laporan	4 laporan			4 laporan	4 laporan	
			Laporan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dalam 1 tahun			4 laporan	4 laporan			4 laporan	4 laporan	
			Laporan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dalam 1 tahun			4 laporan	4 laporan			4 laporan	4 laporan	

No	Indikator Sasaran	SPM	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Laporan Pemberian Layanan Kedaruratan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dalam 1 tahun			4 laporan	4 laporan			4 laporan	4 laporan	
			Laporan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dalam 1 Tahun			4 laporan	4 laporan			4 laporan	4 laporan	
			Laporan Pemberian Layanan Rujukan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dalam 1 tahun			4 laporan	4 laporan			4 laporan	4 laporan	
			Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial dalam 1 tahun			4 laporan	4 laporan			4 laporan	4 laporan	
			Laporan Pemberian Layanan data dan pengaduan yang di berikan kepada PMKS Lainnya Bukan Korban Hiv/Aids Dan Napza Di Luar Panti Sosial dalam 1 tahun			4 laporan	4 laporan			4 laporan	4 laporan	
			Laporan Pemberian Layanan Kedaruratan yang di berikan kepada PMKS Lainnya Bukan Korban Hiv/Aids Dan Napza Di Luar Panti Sosial dalam 1 tahun			4 laporan	4 laporan			4 laporan	4 laporan	
			Laporan Penyediaan Permakanan yang di berikan kepada PMKS Lainnya Bukan Korban Hiv/Aids Dan Napza Di Luar Panti Sosial dalam 1 tahun			4 laporan	4 laporan			4 laporan	4 laporan	
			Laporan Penyediaan Sandang yang di berikan kepada PMKS Lainnya Bukan Korban Hiv/Aids Dan Napza Di Luar Panti Sosial dalam 1 tahun			4 laporan	4 laporan			4 laporan	4 laporan	

No	Indikator Sasaran	SPM	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Laporan Pelayanan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			4 laporan	4 laporan			4 laporan	4 laporan	
			Laporan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota			4 laporan	4 laporan			4 laporan	4 laporan	
			Persentase Data DTKS yang Terverifikasi dan Validasi dan Persentase Anak Terlantar yang mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial			70&100	70&100			70&100	70&100	
			Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar dalam 1 tahun			4 laporan	4 laporan			4 laporan	4 laporan	
			Laporan Pelaksanaan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar dalam 1 tahun			4 laporan	4 laporan			4 laporan	4 laporan	
			Laporan Pelaksanaan Rujukan Anak-Anak Terlantar dalam 1 tahun			4 laporan	4 laporan			4 laporan	4 laporan	
			Laporan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar dalam 1 tahun			4 laporan	4 laporan			4 laporan	4 laporan	
			Persentase Data Fakir Miskin yang terverifikasi dan Validasi			100%	100%			100%	100%	
			Persentase Data Fakir Miskin yang Terdata dalam 1 tahun			100%	100%			100%	100%	
			Persentase Data Fakir Miskin yang Tertabulasi dalam 1 tahun			100%	100%			100%	100%	
			Laporan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			4 laporan	4 laporan			4 laporan	4 laporan	

No	Indikator Sasaran	SPM	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		✓	Laporan Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Masyarakat			4 laporan	4 laporan			4 laporan	4 laporan	
			Persentase Penanganan Korban Bencana			100%	100%			100%	100%	
			Laporan Pelaksanaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota (dalam 1 tahun)			100%	100%			100%	100%	
			Laporan Penyediaan makanan Bagi Korban Bencana			4 laporan	4 laporan			4 laporan	4 laporan	
			Laporan Penyediaan sandang Bagi Korban Bencana			4 laporan	4 laporan			4 laporan	4 laporan	
			Laporan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi			4 laporan	4 laporan			4 laporan	4 laporan	
			Laporan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan			4 laporan	4 laporan			4 laporan	4 laporan	
			Laporan Pelayanan Dukungan Psikososial			4 laporan	4 laporan			4 laporan	4 laporan	
			Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 tahun			4 laporan	4 laporan			4 laporan	4 laporan	
			Laporan Pembinaan terhadap Kampung siaga bencana			4 laporan	4 laporan			4 laporan	4 laporan	
			Laporan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana			4 laporan	4 laporan			4 laporan	4 laporan	
3	Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.	-	Jumlah kegiatan yang terlaksana dalam memenuhi nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial			4 laporan	4 laporan			4 laporan	4 laporan	
			Laporan pelaksanaan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dan restorasi sosial			4 laporan	4 laporan			4 laporan	4 laporan	
			Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi taman makan pahlawan dan restorasi sosial			4 laporan	4 laporan			4 laporan	4 laporan	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru, Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang sosial yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan atas otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang sosial. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial tersebut dilaksanakan Program Kegiatan melalui Bidang Teknis baik melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Sosial RI, dengan Koordinasi intensif dalam penentuan sasaran target dilokasi melalui Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

Berbagai program dan kegiatan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial telah dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat yang termasuk dalam kriteria Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) atau yang dahulunya di sebut Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan dasar PPKS melalui Rehabilitasi Sosial , Perlindungan dan Jaminana Sosal, namun dengan masih adanya berbagai keterbatasan, maka capaian penyelenggaraan kesejahteraan sosial masih belum maksimal dibandingkan dengan jumlah PPKS yang perlu ditangani.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial yang merupakan sasaran dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya baik yang telah, sedang dan masih akan dihadapi secara umum adalah masalah Pemenuhan Kebutuhan dasar yang merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kota, yang merupakan pelayana dibidang rehabilitasi sosial, kemudian pemberian perlindungan dan Jaminan sosial serta Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan bagi PPKS data penanganan untuk tahun 2021 dapat diuraikan lihat sebagai berikut berikut :

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dinas Sosial untuk tahun 2021, kategori pemenuhan kebutuhan untuk tahun 2021 adalah pemberian permakanaan dan sandang, rujukan dan renifikasi ke keluarga jumlah penanganan dapat kita lihat dari data berikut :

Data Pemenuhan SPM

Rehabilitasi Sosial Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Gelandangan dan Pengemis

NO	KATEGORI PMKS	Jumlah	JUMLAH YANG DIBANTU	PERSENTASE
1	Anak Terlantar	14	14	100.00
2	Anak Dengan Kedisabilitasan	16	16	100.00
3	Lanjut Usia Terlantar	34	34	100.00
4	Orang Dengan Kedisabilitasan	74	74	100.00
5	Gelandangan	97	97	100.00
6	Pengemis	94	94	100.00
	JUMLAH	329	329	

Data Pemenuhan SPM

Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana

NO	KATEGORI PMKS	Jumlah	JUMLAH YANG DIBANTU	PERSENTASE
1	Korban Bencana Alam	988	988	100.00
2	Korban Bencana Sosial	169	169	100.00
		1157	1157	

2. Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial secara keseluruhan Tahun 2021 dapat dilihat dari tabel berikut:

REKAPITULASI DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU TAHUN 2021

NO	KATEGORI PMKS	Jumlah	JUMLAH YANG DIBANTU	PERSENTASE
1	Anak Balita Terlantar	14	14	100.00
2	Anak Terlantar	14	14	100.00
3	Anak Berhadapan Dengan Hukum	2	2	100.00
4	Anak Jalanan	52	52	100.00
5	Anak Dengan Kedisabilitasan	16	16	100.00
6	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	3	3	100.00

7	Anak Yang Mengalami Tindak Kekerasan	2	2	100.00
8	Lanjut Usia Terlantar	34	34	100.00
9	Orang Dengan Kedisabilitas	74	74	100.00
10	Tuna Susila	1	1	100.00
11	Gelandangan	97	97	100.00
12	Pengemis	94	94	100.00
13	Pemulung (DTKS)	4	4	100.00
14	Kelompok Minoritas	0	0	0.00
15	Orang Dengan HIV/AIDS	0	0	0.00
16	Korban Eks Napza	0	0	0.00
17	Korban Trafficking	0	0	0.00
18	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	0	0	0.00
19	Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan	0	0	0.00
20	Korban Bencana Alam	988	988	100.00
21	Korban Bencana Sosial	169	169	100.00
22	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0	0	0.00
23	Korban Tindak Kekerasan	0	0	0.00
24	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	0	0	0.00
25	Fakir Miskin	264,754	193,008	72.90
	Fakir Miskin (DTKS)	264,754	193,008	72.90
	pbi apbn bdt	140,655	140,655	100.00
	bpnt	16,227	16,227	100.00
	pkh	10,967	10,967	100.00
	kube produksi	300	300	100.00
	kube jasa (e-warong)	290	290	100.00
	BST	24,109	24,109	100.00
	PBI APBD DTKS (Rekomendasi DTKS dari Dinsos ke Dinkes)	1,580	1,580	100.00
	Fakir Miskin Non DTKS (PBI)	26,664	26,664	100.00
26	Komunitas Adat Terpencil	n/a	n/a	n/a
Jumlah		266,318	194,572	73.06

3. Kriteria permasalahan dalam Penanganan PPKS ini dapat kita lihat:
- a. Ketelantaran;
 - b. Kecacatan;
 - c. Korban bencana.
 - d. Kemiskinan;
 - e. Ketunaan Sosial;

- f. Korban tindak kekerasan dan pekerja migran
2. Jangkauan pelayanan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang terdiri dari Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial masih terbatas bila dibandingkan dengan jumlah PPKS yang ada dan harus ditangani;
3. Peran Masyarakat/Organisasi Sosial dan Dunia Usaha belum terlaksana optimal;
4. Sumber Daya Manusia pelaksana pelayanan Kesejahteraan Sosial secara teknis dan praktis masih terbatas.

Permasalahan tersebut diatas bila tidak ditanggulangi akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas serta terhadap pencapaian tujuan pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

Berdasarkan permasalahan dan dampaknya tersebut, maka tantangan Dinas Sosial dalam melaksanakan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi para PPKS, agar mereka mampu dan mau berpartisipasi dan berperan sesuai fungsi sosialnya.

Untuk mencapai tingkat kesejahteraan sosial tersebut, aspek yang dapat mendukung antara lain :

1. Adanya Peraturan Perundang - Undangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial;
 - a. Undang - Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
 - e. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial;
 - f. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

2. Dukungan Anggaran yang bersumber dari APBD baik melalui anggaran rutin, Hibah dan Bantuan Sosial serta anggaran dari APBN;
3. Adanya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dapat dioptimalkan peran dan fungsinya dalam rangka mendukung penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari :
 - a. Pekerja Sosial Profesional;
 - b. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
 - c. Taruna Siaga Bencana (Tagana);
 - d. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
 - e. Karang Taruna (KT);
 - f. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
 - g. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM);
 - h. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial;
 - i. Penyuluh Sosial;
 - j. Tim Reaksi Cepat (Satgas Penanganan PSKS)
 - k. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
 - l. Dunia Usaha.

Sejalan dengan uraian tersebut, dalam rangka mewujudkan prioritas pembangunan bidang kesejahteraan sosial yaitu dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial, maka sesuai dengan eksistensi Dinas Sosial dan isu utama dari pembangunan adalah Masalah Kemiskinan, dimana masalah kemiskinan yang merupakan akar masalah dari timbulnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), untuk itu sebagai upaya dalam menjawab isu penting dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2023, dilaksanakan upaya - upayanya antara lain :

1. Optimalisasi Fungsi dan Peran Dinas;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
4. Kemitraan sinergis dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial melalui optimalisasi Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD merupakan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. Penjelasan pada bagian ini belum dibuat karena hingga penyusunan rancangan awal renja ini, rancangan awal RKPD Dinas Sosial Tahun 2023 yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Secara rinci program, kegiatan dan sub kegiatan tersaji pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kota Pekanbaru
DINAS SOSIAL

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisa Kebutuhan 2023					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinsos	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100	11.301.057.837	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinsos	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100	11.301.057.837	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinsos	Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	49.070.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinsos	Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	49.070.500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinsos	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	22.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinsos	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	22.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinsos	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	14.570.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinsos	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	14.570.500	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinsos	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	12.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinsos	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	12.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinsos	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	5.409.350.440	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinsos	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	5.409.350.440	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinsos	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	5.385.960.240	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinsos	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	5.385.960.240	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinsos	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	14.725.750	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinsos	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	14.725.750	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinsos	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	8.664.450	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinsos	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	8.664.450	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinsos	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	602.800.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinsos	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	602.800.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinsos	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	152.800.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinsos	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	152.800.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinsos	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	250.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinsos	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	250.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinsos	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5	50.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinsos	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5	50.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinsos	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	150.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinsos	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	150.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinsos	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	2.157.460.078	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinsos	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	2.157.460.078	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinsos	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	69.551.652	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinsos	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	69.551.652	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinsos	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	150.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinsos	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	150.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinsos	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	626.021.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinsos	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	626.021.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinsos	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	299.382.615	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinsos	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	299.382.615	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinsos	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	10.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinsos	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	10.800.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinsos	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70	801.704.811	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinsos	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70	801.704.811	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	150.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	150.000.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	50.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinsos	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	50.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinsos	Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	1.646.627.330	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinsos	Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	1.646.627.330	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinsos	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3	358.900.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinsos	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3	358.900.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinsos	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	458.900.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinsos	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	458.900.000	
	Pengadaan Mebel	Dinsos	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	275.250.000	Pengadaan Mebel	Dinsos	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	275.250.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisa Kebutuhan 2023					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinsos	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50	553.577.330	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinsos	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50	553.577.330	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinsos	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	599.294.283	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinsos	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	599.294.283	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinsos	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	3.075.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinsos	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	3.075.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinsos	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	347.759.880	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinsos	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	347.759.880	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinsos	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	33.887.403	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinsos	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	33.887.403	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinsos	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	214.572.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinsos	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	214.572.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinsos	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	836.455.206	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinsos	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	836.455.206	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinsos	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	27	629.615.206	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinsos	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	27	629.615.206	
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinsos	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	206.840.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinsos	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	206.840.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinsos	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	83	1.130.095.531	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinsos	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	83	1.130.095.531	
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinsos	Laporan Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	177.927.583	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinsos	Laporan Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	177.927.583	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dinsos	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1	177.927.583	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dinsos	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1	177.927.583	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Dinsos	Laporan Pelaksanaan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 tahun	1	952.167.948	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Dinsos	Laporan Pelaksanaan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 tahun	1	952.167.948	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100	199.999.876	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100	199.999.876	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12	158.799.717	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12	158.799.717	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	50	368.048.125	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	50	368.048.125	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	30	171.820.830	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	30	171.820.830	
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Dinsos	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	1	53.499.400	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Dinsos	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	1	53.499.400	
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Dinsos	Persentase warga migran korban tindak kekerasan yang tertangani	5	50.000.000	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Dinsos	Persentase warga migran korban tindak kekerasan yang tertangani	5	50.000.000	
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Dinsos	Laporan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal dalam 1 Tahun	1	50.000.000	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Dinsos	Laporan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal dalam 1 Tahun	1	50.000.000	
3	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Dinsos	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan	5	50.000.000	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Dinsos	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	5	50.000.000	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinsos	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100	17.150.318.960	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinsos	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100,00	17.150.318.960	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinsos	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dalam 1 tahun	1	12.127.987.164	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinsos	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dalam 1 tahun	1	12.127.987.164	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisa Kebutuhan 2023					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Permakanan	Dinsos	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	450	259.800.000	Penyediaan Permakanan	Dinsos	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	450	259.800.000	
	Penyediaan Sandang	Dinsos	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	450	324.720.000	Penyediaan Sandang	Dinsos	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	450,00	324.720.000	
	Penyediaan Alat Bantu	Dinsos	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	1310	1.965.000.000	Penyediaan Alat Bantu	Dinsos	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	1310	1.965.000.000	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Dinsos	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	450	336.000.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Dinsos	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	450	336.000.000	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dinsos	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1310	1.965.000.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dinsos	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1.310	1.965.000.000	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Dinsos	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan	1310	1.965.000.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Dinsos	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.310	1.965.000.000	
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Dinsos	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan	800	480.000.000	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Dinsos	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	800,00	480.000.000	
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Dinsos	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	300	171.045.000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Dinsos	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	300	171.045.000	
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Dinsos	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	1310	1.080.711.082	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Dinsos	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.310	1.080.711.082	
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Dinsos	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	4000	3.080.711.082	Pemberian Layanan Kedaruratan	Dinsos	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	4000	3.080.711.082	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Dinsos	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1000	200.000.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Dinsos	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1000	200.000.000	
	Pemberian Layanan Rujukan	Dinsos	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	1000	300.000.000	Pemberian Layanan Rujukan	Dinsos	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.000	300.000.000	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Dinsos	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial dalam 1 tahun	1	5.022.331.796	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Dinsos	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial dalam 1 tahun	1	5.022.331.796	
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Dinsos	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	1000	341.081.500	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Dinsos	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	1000,00	341.081.500	
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Dinsos	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	1000	428.192.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Dinsos	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	1000,00	428.192.000	
	Penyediaan Permakanan	Dinsos	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1000	409.360.000	Penyediaan Permakanan	Dinsos	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1000,00	409.360.000	
	Penyediaan Sandang	Dinsos	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	1000	216.003.200	Penyediaan Sandang	Dinsos	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	1000,00	216.003.200	
	Penyediaan Alat Bantu	Dinsos	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	1000	332.558.800	Penyediaan Alat Bantu	Dinsos	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	1000,00	332.558.800	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Dinsos	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	1000	310.194.000	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Dinsos	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	1000,00	310.194.000	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dinsos	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1000	840.000.600	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dinsos	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1000,00	840.000.600	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Dinsos	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan	1000	433.500.232	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Dinsos	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	1000,00	433.500.232	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisa Kebutuhan 2023					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Pemberian Layanan Rujukan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dinsos	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah	1000	199.998.052	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Pemberian Layanan Rujukan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dinsos	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar	1000,00	199.998.052	
		Dinsos	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	1000	199.998.052		Dinsos	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	1000,00	199.998.052	
		Dinsos	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1000	310.194.000		Dinsos	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1000,00	310.194.000	
		Dinsos	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1000	159.679.808		Dinsos	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1000	159.679.808	
		Dinsos	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	1000	207.612.000		Dinsos	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	1000	207.612.000	
		Dinsos	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1	633.959.552		Dinsos	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1	633.959.552	
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinsos	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	87	7.902.548.275	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinsos	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	87	7.902.548.275	
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Dinsos	Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar dalam 1 tahun	1	752.236.332	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Dinsos	Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar dalam 1 tahun	1	752.236.332	
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Dinsos	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	120	152.998.884	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Dinsos	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	120	152.998.884	
	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Dinsos	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan	120	349.238.000	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Dinsos	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan	120	349.238.000	
	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Dinsos	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara	120	249.999.448	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Dinsos	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan	120	249.999.448	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinsos	Persentase Data Fakir Miskin yang terverifikasi dan Validasi	87	7.150.311.943	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinsos	Persentase Data Fakir Miskin yang terverifikasi dan Validasi	87	7.150.311.943	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinsos	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	264754	1.680.066.495	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinsos	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	264754	1.680.066.495	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinsos	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin	74000	1.368.262.752	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinsos	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	74000	1.368.262.752	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinsos	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	800	1.583.565.375	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinsos	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	800	1.583.565.375	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Dinsos	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	890	2.518.417.321	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Dinsos	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	890	2.518.417.321	
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinsos	Persentase korban bencana yang tertangani	100	2.870.475.504	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinsos	Persentase korban bencana yang tertangani	100	2.870.475.504	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Dinsos	Laporan Pelaksanaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota (dalam 1 tahun)	100	1.993.475.504	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Dinsos	Laporan Pelaksanaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota (dalam 1 tahun)	100	1.993.475.504	
	Penyediaan Makanan	Dinsos	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	2000	486.000.000	Penyediaan Makanan	Dinsos	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	2000	486.000.000	
	Penyediaan Sandang	Dinsos	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2000	780.000.000	Penyediaan Sandang	Dinsos	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2000	780.000.000	
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Dinsos	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	15	269.876.800	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Dinsos	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	15	269.876.800	
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Dinsos	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	300	261.662.704	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Dinsos	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	300	261.662.704	
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Dinsos	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	300	195.936.000	Pelayanan Dukungan Psikososial	Dinsos	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	300	195.936.000	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dinsos	Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 tahun	1	877.000.000	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dinsos	Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 tahun	1	877.000.000	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Dinsos	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	10	400.000.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Dinsos	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	10	400.000.000	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Dinsos	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	159	477.000.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Dinsos	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	159	477.000.000	
7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Dinsos	Persentase kegiatan Restorasi Sosial yang	100	866.065.235	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Dinsos	Persentase kegiatan Restorasi Sosial yang dilaksanakan	100	866.065.235	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dinsos	Laporan pelaksanaan Restorasi Sosial	1	866.065.235	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dinsos	Laporan pelaksanaan Restorasi Sosial	1	866.065.235	
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dinsos	Jumlah kegiatan Restorasi Sosial yang dilaksanakan	1	866.065.235	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dinsos	Jumlah kegiatan Restorasi Sosial yang dilaksanakan	1	866.065.235	
JUMLAH					41.270.561.342	JUMLAH					41.270.561.342

2.5Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan hasil musyawarah rencana pembangunan tahun 2023 secara spesifik dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada rencana kerja Tahun 2023 tidak ada yang diusulkan dalam bentuk program/ kegiatan sebagaimana ditampilkan pada tabel T-C.33 berikut:

Tabel T-C.33
Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

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

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

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut:

- a. Kemiskinan, yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;
- b. Ketelantaran, yaitu pengabaian / penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab atau kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan fisik, psikis, dan sosial secara wajar yang disebabkan oleh ketidakmampuan sosial ekonomi, dan pengabaian terhadap tugas dan tanggungjawab;

- c. Kecacatan, yaitu hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi psikologi maupun fisiologis;
- d. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, yaitu merupakan indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi dan pendidikan seseorang atau kondisi penyimpangan atau pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial, moral, dan etika yang berlaku di masyarakat;
- f. Korban bencana, yaitu perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya; dan/atau
- g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, yaitu orang (baik individu, keluarga atau kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik dalam bentuk penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat meliputi:

- a. Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat;
- b. Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
- c. Pemberdayaan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
- d. Perlindungan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Untuk mendukung prioritas pembangunan daerah sesuai tujuan dan sasaran yang diharapkan dilaksanakan melalui penyusunan rencana kerja program dan kegiatan pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Dinas Sosial Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota. Dinas Sosial Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah kota di bidang Kesejahteraan Sosial, sasaran Renja Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah adalah:

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran
					2023
1	Meningkatkan Standar Hidup Layak	Pengeluaran per Kapita	Meningkatnya kebutuhan dasar PPKS Melalui Rehabilitasi , Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang memperoleh Pelayanan Rehabilitasi, Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan sosial	73,36
			Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berintegritas serta tumbuh kembangnya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial kepada masyarakat	Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesos serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.	83
2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi	Nilai IKM Kota Pekanbaru	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM Dinas Sosial	83
		Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Pekanbaru			

3.3 Program dan Kegiatan

Berikut disajikan pada tabel 3.1 rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju 2024

Kota Pekanbaru

Nama OPD : Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 Perubahan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	06			SOSIAL								
1	06	01		DINAS SOSIAL				16.691.850.364				41.504.084.744
1	06	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik		100 %	7.174.091.500			100 %	11.749.408.381
1	06	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial	1 Laporan	31.069.958	APBD		1 Laporan	49.070.500
1	06	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Sosial	2 Dokumen	15.499.737	APBD		2 Dokumen	22.500.000
1	06	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Sosial	4 Laporan	8.570.372	APBD		4 Laporan	14.570.500
1	06	01	2.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial	1 Laporan	6.999.849	APBD		1 Laporan	12.000.000
1	06	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Sosial	1 Laporan	4.664.729.066	APBD		1 Laporan	5.409.350.440
1	06	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sosial	35 Orang/Bulan	4.649.339.106	APBD		35 Orang/Bulan	5.385.960.240
1	06	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Sosial	1 Laporan	9.725.604	APBD		1 Laporan	14.725.750
1	06	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Sosial	1 Laporan	5.664.356	APBD		1 Laporan	8.664.450
1	06	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Sosial	1 Laporan	28.198.000	APBD		1 Laporan	602.800.000
1	06	01	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Sosial	2 paket	-	APBD		2 paket	152.800.000
1	06	01	2.05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Sosial	5 orang	-	APBD		15 orang	250.000.000
1	06	01	2.05	10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Sosial	- orang	-			5 orang	50.000.000
1	06	01	2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Sosial	5 orang	28.198.000	APBD		5 orang	150.000.000
1	06	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Sosial	1 Laporan	974.688.596	APBD		1 Laporan	2.251.080.440
1	06	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas Sosial	1 paket	34.732.700	APBD		1 paket	69.551.652

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 Perubahan				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2024			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5		6	7	8	9		10
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Sosial	-	paket	-	APBD		1	paket	150.000.000
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas Sosial	1	paket	402.460.000	APBD		1	paket	688.623.100
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Sosial	1	paket	254.338.136	APBD		1	paket	329.320.877
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dinas Sosial	1	Dokumen	10.800.000			1	Dokumen	11.880.000
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Sosial	50	Laporan	232.485.760	APBD		70	Laporan	801.704.811
1	06	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Sosial	2	Dokumen	39.872.000	APBD		2	Dokumen	150.000.000
1	06	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Sosial	-	Dokumen	-	APBD		1	Dokumen	50.000.000
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Dinas Sosial	1	Laporan	-			1	Laporan	1.811.290.063
1	06	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Dinas Sosial	0	unit	-	APBD		3	unit	394.790.000
1	06	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Dinas Sosial	2	unit	-	APBD		3	unit	504.790.000
1	06	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dinas Sosial	5	paket	-	APBD		5	paket	302.775.000
1	06	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dinas Sosial	25	unit	-	APBD		50	unit	608.935.063
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial	1	Laporan	594.343.680	APBD		1	Laporan	658.916.211
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Sosial	0	Laporan	-	APBD		1	Laporan	3.075.000
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Sosial	1	Laporan	347.759.880	APBD		1	Laporan	382.535.868
1	06	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Sosial	1	Laporan	32.266.200	APBD		1	Laporan	37.276.143
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas Sosial	1	Laporan	214.317.600	APBD		1	Laporan	236.029.200
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial	1	Laporan	881.062.200	APBD		1	Laporan	966.900.727
1	06	01	2.09	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	Dinas Sosial	27	unit	834.262.200	APBD		27	unit	692.576.727
				10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Sosial	1	unit	46.800.000	APBD		1	unit	46.800.000
1	06	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Sosial	1	unit	-	APBD		1	unit	227.524.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 Perubahan				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	Dinas Sosial	83	%	772.939.549	APBD	84	% 1.186.600.308
1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	1	Laporan	35.591.567	APBD	1	Laporan 186.823.962
1	06	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dinas Sosial	1	Dokumen	35.591.567	APBD	1	Dokumen 186.823.962
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 tahun	Dinas Sosial	1	Laporan	737.347.982	APBD	1	Laporan 999.776.345
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	50	orang	91.125.132	APBD	100	orang 209.999.870
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	12	orang	186.617.200	APBD	12	orang 166.739.703
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	50	keluarga	409.605.650	APBD	50	keluarga 386.450.531
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	25	lembaga	50.000.000	APBD	30	lembaga 180.411.872
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	1	sertifikat	-	APBD	1	sertifikat 56.174.370
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga migran korban tindak kekerasan yang tertangani	Dinas Sosial	5	orang	-	APBD	5	orang 52.500.000
1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Laporan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal dalam 1 Tahun	Dinas Sosial	1	Laporan	-	APBD	1	Laporan 52.500.000
1	06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	5	orang	-	APBD	5	orang 52.500.000
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	Dinas Sosial	100	%	1.788.124.779	APBD	100	% 16.337.835.854
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dalam 1 tahun	Dinas Sosial	1	Laporan	1.625.890.095	APBD	1	Laporan 11.064.386.522
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	150	orang	157.758.500	APBD	450	orang 272.790.000
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	150	orang	160.358.450	APBD	450	orang 340.956.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 Perubahan				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2024			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9		10	
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	50	orang	135.774.784	APBD		1310	orang	2.063.250.000
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	25	orang	12.552.000	APBD		450	orang	352.800.000
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	100	orang	131.838.809	APBD		1310	orang	2.063.250.000
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	50	orang	153.975.630	APBD		1310	orang	2.063.250.000
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	30	orang	-	APBD		800	orang	504.000.000
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	20	orang	-	APBD		300	orang	179.597.250
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	450	orang	864.934.722	APBD		1310	orang	1.134.746.636
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	50	orang	-	APBD		4000	orang	1.564.746.636
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	50	orang	2.400.000	APBD		1000	orang	210.000.000
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	50	orang	6.297.200	APBD		1000	orang	315.000.000
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial dalam 1 tahun	Dinas Sosial	1	Laporan	162.234.684	APBD		1	Laporan	5.273.449.332
1	06	04	2.02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	50	orang	-	APBD		1000	orang	358.135.575
1	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	50	orang	-	APBD		1000	orang	449.601.600
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	0	orang	-	APBD		1000	orang	429.828.000
1	06	04	2.02	04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	0	orang	-	APBD		1000	orang	226.803.360
1	06	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	0	orang	-	APBD		1000	orang	349.186.740
1	06	04	2.02	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	0	orang	-	APBD		1000	orang	325.703.700
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	50	orang	-	APBD		1000	orang	882.000.630
1	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	0	orang	-	APBD		1000	orang	455.175.244
1	06	04	2.02	09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	0	orang	-	APBD		1000	orang	209.997.955,00
1	06	04	2.02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	0	orang	-	APBD		1000	orang	209.998.900
1	06	04	2.02	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	0	orang	-	APBD		1000	orang	325.703.700
1	06	04	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	0	orang	-	APBD		1000	orang	167.663.798
1	06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	0	orang	-	APBD		1000	orang	217.992.600
1	06	04	2.02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	1	Dokumen	162.234.684	APBD		1	Dokumen	665.657.530

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 Perubahan				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2024			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9		10	
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Dinas Sosial	87	%	5.531.104.620	APBD		88	%	8.297.675.687
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar dalam 1 tahun	Dinas Sosial	1	Laporan	22.552.000	APBD		1	Laporan	789.848.148
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	15	orang	-	APBD		120	orang	160.648.828
1	06	05	2.01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	15	orang	12.552.000	APBD		120	orang	366.699.900
1	06	05	2.01	03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	10	orang	10.000.000	APBD		120	orang	262.499.420
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin yang terverifikasi dan Validasi	Dinas Sosial	87	%	5.508.552.620	APBD		88	%	7.507.827.539
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Dinas Sosial	264754	orang	-	APBD		264754	orang	1.764.069.819
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	74000	keluarga	325.180.284	APBD		74000	keluarga	1.436.675.889
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	Dinas Sosial	800	keluarga	4.225.397.287	APBD		800	keluarga	1.662.743.644
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	890	orang	957.975.049	APBD		890	orang	2.644.338.187
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang tertangani	Dinas Sosial	100	%	1.181.425.124	APBD		100	%	3.013.999.279
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota (dalam 1 tahun)	Dinas Sosial	100	%	580.776.784	APBD		100	%	2.093.149.279
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	500	orang	299.876.320	APBD		2000	orang	510.300.000
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	500	orang	255.300.000	APBD		2000	orang	819.000.000
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	15	unit	25.600.464	APBD		15	unit	283.370.640
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	25	orang	-	APBD		300	orang	274.745.839
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	25	orang	-	APBD		300	orang	205.732.800
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 tahun	Dinas Sosial	1	Laporan	600.648.340	APBD		1	Laporan	920.850.000
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	4	kampung	78.940.887	APBD		10	kampung	420.000.000
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	Dinas Sosial	50	orang	521.707.453	APBD		159	orang	500.850.000
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase kegiatan Restorasi Sosial yang dilaksanakan	Dinas Sosial	100	%	244.164.792	APBD		100	%	866.065.235
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Laporan pelaksanaan Restorasi Sosial	Dinas Sosial	1	Laporan	244.164.792	APBD		1	Laporan	866.065.235
1	06	07	2.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Restorasi Sosial yang dilaksanakan	Dinas Sosial	1	Dokumen	244.164.792	APBD		1	Dokumen	866.065.235
Jumlah										16.691.850.364					41.504.084.744

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah, diuraikan bahwa pada Bab IV fokus perhatiannya adalah terkait dengan Rencana Kerja Perubahan dan pendanaan dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2023.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis Dinas Sosial yang berpedoman pada Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Perubahan (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, lokasi, target capaian kinerja, pagu anggaran dan sumber dana yang disertai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam Renja Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2023 terdapat 7 (tujuh) program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 61 (enam puluh satu) sub kegiatan, baik program, kegiatan dan sub kegiatan utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pemenuhan visi dan misi kepala daerah, maupun program, kegiatan dan sub kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan

indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2023 :

1. PROGRAM RUTIN

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	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
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	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
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

2. PROGRAM URUSAN WAJIB / SOSIAL

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang meningkat Kapasitas dan Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 tahun
3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Jumlah warga migran yang dilakukan penanganan
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Laporan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal dalam 1 Tahun
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapat Pelayanan Rehabilitasi Sosial
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dalam 1 tahun
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota
	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
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial dalam 1 tahun
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar dalam 1 tahun
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota
	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin yang terverifikasi dan Validasi

	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang tertangani
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota (dalam 1 tahun)
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 tahun
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota
7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase kegiatan Restorasi Sosial yang dilaksanakan
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Laporan pelaksanaan Restorasi Sosial
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Restorasi Sosial yang dilaksanakan

Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2023 dengan total alokasi anggaran Rp. 16.691.850.364,00 yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru. Dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dan Pendanaan OPD Tahun 2023
Kota Pekanbaru

Nama OPD : Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 Perubahan				
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	3	4	5		6	7
1	06				SOSIAL						
1	06	01			DINAS SOSIAL					16.691.850.364	
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik		100	%	7.174.091.500	
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial	1	Laporan	31.069.958	APBD
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Sosial	2	Dokumen	15.499.737	APBD
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Sosial	4	Laporan	8.570.372	APBD
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial	1	Laporan	6.999.849	APBD
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Sosial	1	Laporan	4.664.729.066	APBD
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sosial	35	Orang/Bulan	4.649.339.106	APBD
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Sosial	1	Laporan	9.725.604	APBD
1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Sosial	1	Laporan	5.664.356	APBD
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Sosial	1	Laporan	28.198.000	APBD
1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Dinas Sosial	2	paket	-	APBD
1	06	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Sosial	5	orang	-	APBD
1	06	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Sosial	-	orang	-	
1	06	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Sosial	5	orang	28.198.000	APBD
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Sosial	1	Laporan	974.688.596	APBD
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas Sosial	1	paket	34.732.700	APBD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 Perubahan				
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	3	4	5		6	7
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Sosial	-	paket	-	APBD
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas Sosial	1	paket	402.460.000	APBD
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Sosial	1	paket	254.338.136	APBD
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dinas Sosial	1	Dokumen	10.800.000	
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Sosial	50	Laporan	232.485.760	APBD
1	06	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Sosial	2	Dokumen	39.872.000	APBD
1	06	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Sosial	-	Dokumen	-	APBD
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Sosial	1	Laporan	-	
1	06	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Dinas Sosial	0	unit	-	APBD
1	06	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Dinas Sosial	2	unit	-	APBD
1	06	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dinas Sosial	5	paket	-	APBD
1	06	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dinas Sosial	25	unit	-	APBD
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial	1	Laporan	594.343.680	APBD
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Sosial	0	Laporan	-	APBD
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Sosial	1	Laporan	347.759.880	APBD
1	06	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Sosial	1	Laporan	32.266.200	APBD
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas Sosial	1	Laporan	214.317.600	APBD
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial	1	Laporan	881.062.200	APBD
1	06	01	2.09	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	Dinas Sosial	27	unit	834.262.200	APBD
				10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Sosial	1	unit	46.800.000	APBD
1	06	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Sosial	1	unit	-	APBD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 Perubahan				
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	3	4	5		6	7
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	Dinas Sosial	83	%	772.939.549	APBD
1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	1	Laporan	35.591.567	APBD
1	06	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dinas Sosial	1	Dokumen	35.591.567	APBD
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 tahun	Dinas Sosial	1	Laporan	737.347.982	APBD
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	50	orang	91.125.132	APBD
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	12	orang	186.617.200	APBD
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	50	keluarga	409.605.650	APBD
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	25	lembaga	50.000.000	APBD
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	1	sertifikat	-	APBD
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga migran korban tindak kekerasan yang tertangani	Dinas Sosial	5	orang	-	APBD
1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Laporan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal dalam 1 Tahun	Dinas Sosial	1	Laporan	-	APBD
1	06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	5	orang	-	APBD
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	Dinas Sosial	100	%	1.788.124.779	APBD
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dalam 1 tahun	Dinas Sosial	1	Laporan	1.625.890.095	APBD
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	150	orang	157.758.500	APBD
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakai dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	150	orang	160.358.450	APBD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 Perubahan				
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	3	4	5		6	7
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	50	orang	135.774.784	APBD
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	25	orang	12.552.000	APBD
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	100	orang	131.838.809	APBD
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	50	orang	153.975.630	APBD
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	30	orang	-	APBD
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	20	orang	-	APBD
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	450	orang	864.934.722	APBD
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	50	orang	-	APBD
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	50	orang	2.400.000	APBD
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	50	orang	6.297.200	APBD
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial dalam 1 tahun	Dinas Sosial	1	Laporan	162.234.684	APBD
1	06	04	2.02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	50	orang	-	APBD
1	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	50	orang	-	APBD
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	0	orang	-	APBD
1	06	04	2.02	04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	0	orang	-	APBD
1	06	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	0	orang	-	APBD
1	06	04	2.02	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	0	orang	-	APBD
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	50	orang	-	APBD
1	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	0	orang	-	APBD
1	06	04	2.02	09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	0	orang	-	APBD
1	06	04	2.02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	0	orang	-	APBD
1	06	04	2.02	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	0	orang	-	APBD
1	06	04	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	0	orang	-	APBD
1	06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	0	orang	-	APBD
1	06	04	2.02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	1	Dokumen	162.234.684	APBD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 Perubahan				
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	3	4	5		6	7
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Dinas Sosial	87	%	5.531.104.620	APBD
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar dalam 1 tahun	Dinas Sosial	1	Laporan	22.552.000	APBD
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	15	orang	-	APBD
1	06	05	2.01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	15	orang	12.552.000	APBD
1	06	05	2.01	03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	10	orang	10.000.000	APBD
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin yang terverifikasi dan Validasi	Dinas Sosial	87	%	5.508.552.620	APBD
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Dinas Sosial	264754	orang	-	APBD
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	74000	keluarga	325.180.284	APBD
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	Dinas Sosial	800	keluarga	4.225.397.287	APBD
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	890	orang	957.975.049	APBD
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang tertangani	Dinas Sosial	100	%	1.181.425.124	APBD
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota (dalam 1 tahun)	Dinas Sosial	100	%	580.776.784	APBD
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	500	orang	299.876.320	APBD
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	500	orang	255.300.000	APBD
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	15	unit	25.600.464	APBD
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	25	orang	-	APBD
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	25	orang	-	APBD
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 tahun	Dinas Sosial	1	Laporan	600.648.340	APBD
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	4	kampung	78.940.887	APBD
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	Dinas Sosial	50	orang	521.707.453	APBD
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase kegiatan Restorasi Sosial yang dilaksanakan	Dinas Sosial	100	%	244.164.792	APBD
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Laporan pelaksanaan Restorasi Sosial	Dinas Sosial	1	Laporan	244.164.792	APBD
1	06	07	2.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Restorasi Sosial yang dilaksanakan	Dinas Sosial	1	Dokumen	244.164.792	APBD
Jumlah										16.691.850.364	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah. Rencana kerja dibuat terkait dengan visi dan misi organisasi untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru selama Tahun Anggaran 2023, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan, walaupun didalam realisasi rencana kerja tersebut masih menghadapi berbagai kendala seperti kendala keterbatasan anggaran, sehingga rencana yang telah disusun tidak dapat dilaksanakan. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kota Pekanbaru diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Pekanbaru.

Pekanbaru, 2023
KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PEKANBARU



Dr. H. IDRUS, S.Ag., M.Ag
Pembina Utama Muda
NIP. 19730215 199803 1 003

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023																										
Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial																										
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target Capaian Kinerja						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL												19,036,275,051	16,691,850,364				37,933,165,747				
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												9,051,383,477	7,174,091,500				11,096,543,381				
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												31,069,958	31,069,958				49,070,500				
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 laporan	1 laporan	15,499,737	15,499,737	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100 persen	22,500,000				
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	4 Laporan	4 Laporan	1 laporan	1 laporan	8,570,372	8,570,372	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100 persen	14,570,500				
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	6,999,849	6,999,849	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100 persen	12,000,000				
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												5,940,558,260	4,664,729,066				5,404,350,440				
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	1 laporan	1 laporan	5,925,168,300	4,649,339,106	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100 persen	5,385,960,240				
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	9,725,604	9,725,604	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100 persen	9,725,750				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target Capaian Kinerja			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	5,664,356	5,664,356	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100 persen	8,664,450
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											30,780,000	28,198,000	552,800,000				
1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	2 Paket	2 Paket	1 laporan	1 laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100 persen	152,800,000
1	06	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	5 Orang	5 Orang	1 laporan	1 laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100 persen	250,000,000
1	06	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	5 Orang	3 Orang	1 laporan	1 laporan	30,780,000	28,198,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100 persen	150,000,000
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											1,116,250,779	974,688,596	2,051,080,440				
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Paket	1 Paket	1 laporan	1 laporan	34,732,700	34,732,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100 persen	69,551,652
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Paket	1 Paket	1 laporan	1 laporan	400,000,000	402,460,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100 persen	688,623,100
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Paket	1 Paket	1 laporan	1 laporan	283,797,819	254,338,136	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100 persen	329,320,877

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pekanbaru
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 laporan	1 laporan	10,800,000	10,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100 persen	11,880,000
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	50 Laporan	50 Laporan	1 laporan	1 laporan	300,483,760	232,485,760	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100 persen	801,704,811
1	06	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 laporan	1 laporan	86,436,500	39,872,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100 persen	150,000,000
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											448,099,000	0	1,416,500,063				
1	06	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	2 Unit	2 Unit	1 laporan	1 laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100 persen	504,790,000
1	06	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	5 Unit	0 Unit	1 laporan	1 laporan	71,099,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100 persen	302,775,000
1	06	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	25 Unit	0 Unit	1 laporan	1 laporan	377,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100 persen	608,935,063
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											594,343,680	594,343,680	655,841,211				
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	347,759,880	347,759,880	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100 persen	382,535,868
1	06	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	32,266,200	32,266,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100 persen	37,276,143

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target Capaian Kinerja			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	214,317,600	214,317,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100 persen	236,029,200
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											890,281,800	881,062,200	966,900,727				
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	27 Unit	27 Unit	1 laporan	1 laporan	843,481,800	834,262,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100 persen	692,576,727
1	06	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	100 persen		1 Unit	1 laporan	1 laporan	0	46,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100 persen	46,800,000
1	06	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Unit	0 Unit	1 laporan	1 laporan	46,800,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	100 persen	227,524,000
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL											1,380,723,113	772,939,549	1,186,600,308				
1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota											55,683,067	35,591,567	186,823,962				
1	06	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Persentase PSKS yang aktif	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Terlaksananya Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 %	83 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 laporan	1 laporan	55,683,067	35,591,567	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PSKS yang aktif	83 %	186,823,962
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota											1,325,040,046	737,347,982	999,776,346				
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang aktif	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 %	83 %	50 Orang	50 Orang	1 laporan	1 laporan	49,998,732	91,125,132	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PSKS yang aktif	83 %	209,999,870

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target Capaian Kinerja			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang aktif	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 %	83 %	12 Orang	15 Orang	1 laporan	1 laporan	312,443,200	186,617,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PSKS yang aktif	83 %	166,739,703
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang aktif	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 %	83 %	50 Keluarga	50 Keluarga	1 laporan	1 laporan	912,598,114	409,605,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PSKS yang aktif	83 %	386,450,531
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang aktif	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 %	83 %	15 Lembaga	15 Lembaga	1 laporan	1 laporan	50,000,000	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PSKS yang aktif	83 %	180,411,872
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Persentase PSKS yang aktif	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 %	83 %	1 Sertifikat	1 Sertifikat	1 laporan	1 laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PSKS yang aktif	83 %	56,174,370
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN											19,450,234	0	52,500,000				
1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal											19,450,234	0	52,500,000				
1	06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah warga migran yang dilakukan penanganan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 orang	5 orang	5 Orang	5 Orang	1 laporan	1 laporan	19,450,234	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah warga migran yang dilakukan penanganan	5 orang	52,500,000
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL											3,646,166,591	1,788,124,779	13,419,781,857				
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial											3,002,131,300	1,625,890,095	11,064,386,522				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target Capaian Kinerja			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	30 Orang	30 Orang	1 laporan	1 laporan	933,200,000	157,758,500	Dana Insentif Daerah	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %	272,790,000	
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	250 Orang	250 Orang	1 laporan	1 laporan	184,880,000	160,358,450	Dana Insentif Daerah	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %	340,956,000	
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	50 Orang	50 Orang	1 laporan	1 laporan	135,774,784	135,774,784	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %	2,063,250,000	
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	30 Orang	30 Orang	1 laporan	1 laporan	147,224,656	12,552,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %	352,800,000	
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 Orang	100 Orang	1 laporan	1 laporan	376,437,659	131,838,809	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %	2,063,250,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target Capaian Kinerja			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 Orang	100 Orang	1 laporan	1 laporan	167,984,046	153,975,630	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %	2,063,250,000
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	30 Orang	30 Orang	1 laporan	1 laporan	10,209,140	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %	504,000,000
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	20 Orang	10 Orang	1 laporan	1 laporan	39,456,672	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %	179,597,250
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	450 Orang	450 Orang	1 laporan	1 laporan	864,934,722	864,934,722	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %	1,134,746,636

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	25 Orang	25 Orang	1 laporan	1 laporan	69,543,589	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %	1,564,746,636
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	50 Orang	3 Orang	1 laporan	1 laporan	60,188,832	2,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %	210,000,000
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	75 Orang	5 Orang	1 laporan	1 laporan	12,297,200	6,297,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %	315,000,000
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial											644,035,291	162,234,684				2,355,395,335	
1	06	04	2.02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	25 Orang	25 Orang	1 laporan	1 laporan	72,293,031	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %	358,135,575
1	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	25 Orang	25 Orang	1 laporan	1 laporan	32,222,976	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %	449,601,600

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pekanbaru
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	50 Orang	50 Orang	1 laporan	1 laporan	72,425,589	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %	882,000,630
1	06	04	2.02	14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 laporan	1 laporan	467,093,695	162,234,684	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	100 %	665,657,530
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL										2,998,234,857	5,531,104,620	8,297,675,687					
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar										158,273,440	22,552,000	789,848,148					
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	87 %	15 Orang	15 Orang	1 laporan	1 laporan	41,512,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	87 %	160,648,828
1	06	05	2.01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	87 %	15 Orang	15 Orang	1 laporan	1 laporan	65,419,008	12,552,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	87 %	366,699,900
1	06	05	2.01	03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	87 %	10 Orang	10 Orang	1 laporan	1 laporan	51,342,432	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	87 %	262,499,420
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota										2,839,961,417	5,508,552,620	7,507,827,539					
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	87 %	264754 Orang	264754 Orang	1 laporan	1 laporan	45,032,593	0	Dana Insentif Daerah		Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	87 %	1,764,069,819
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	87 %	74000 Keluarga	74000 Keluarga	1 laporan	1 laporan	325,180,284	325,180,284	Dana Insentif Daerah		Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	87 %	1,436,675,889

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	87 %	1800 Keluarga	1800 Keluarga	1 laporan	1 laporan	1,511,773,491	4,225,397,287	Dana Insentif Daerah		Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	87 %	1,662,743,644
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87 %	87 %	150 Orang	150 Orang	1 laporan	1 laporan	957,975,049	957,975,049	Dana Insentif Daerah		Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	87 %	2,644,338,187
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA											1,685,351,987	1,181,425,124	3,013,999,279				
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota											858,810,540	580,776,784	2,093,149,279				
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Persentase Penanganan Korban Bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	500 Orang	500 Orang	1 laporan	1 laporan	348,474,712	299,876,320	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penanganan Korban Bencana	100 persen	510,300,000
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Persentase Penanganan Korban Bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	500 Orang	500 Orang	1 laporan	1 laporan	288,225,000	255,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penanganan Korban Bencana	100 persen	819,000,000
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Persentase Penanganan Korban Bencana	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	15 Unit	15 Unit	1 laporan	1 laporan	129,876,464	25,600,464	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penanganan Korban Bencana	100 persen	283,370,640
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Persentase Penanganan Korban Bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	25 Orang	25 Orang	1 laporan	1 laporan	51,662,652	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penanganan Korban Bencana	100 persen	274,745,839

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target Capaian Kinerja			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Persentase Penanganan Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	25 Orang	25 Orang	1 laporan	1 laporan	40,571,712	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penanganan Korban Bencana	100 persen	205,732,800	
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota											826,541,447	600,648,340				920,850,000	
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Persentase Penanganan Korban Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraa n Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	4 Kampung	2 Kampung	1 laporan	1 laporan	207,623,548	78,940,887	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penanganan Korban Bencana	100 persen	420,000,000	
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase Penanganan Korban Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraa n Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	75 Orang	75 Orang	1 laporan	1 laporan	618,917,899	521,707,453	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penanganan Korban Bencana	100 persen	500,850,000	
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN											254,964,792	244,164,792				866,065,235	
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota											254,964,792	244,164,792				866,065,235	
1	06	07	2.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan restorasi sosial yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Restorasi Sosial kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Dokume n	1 Dokume n	1 laporan	1 laporan	254,964,792	244,164,792	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kegiatan restorasi sosial yang dilaksanaka n	100 Persen	866,065,235	
TOTAL																19,036,275,051	16,691,850,364				37,933,165,747	