

PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL TAHUN 2023-2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2017)	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN									
								2023		2024		2025		2026		2022	
1	2	3	4		5	6	7	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Bersih dan Transparan	Meningkatnya KualitasPelaksanaan Reformasi Birokrasi	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penunjang Administrasi Perkantoran	Bulan	12	12	4.408.928.512	12	931.855.400	12	4.408.928.512	12	4.408.928.512	100	4.479.877.747
				Administrasi Umum													
				Perangkat daerah													
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1 TH	4.765.000								4.765.000
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 TH	25.656.500								26.964.000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1 TH	9.118.000								9.118.000
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1 TH	30.948.000								30.948.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 TH	78.363.000								78.363.000
				Administrasi Keuangan													
				Perangkat Daerah				1 TH	3.394.880.112								3.407.291.847
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1 TH	396.695.000								396.695.000
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
				Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				6 unit	12.000.000								12.000.000
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaran Dinas/Operasional				6 unit	86.451.200								86.451.200
				Administrasi Kepegawaian													
				Perangkat Daerah													
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya													49.000.000
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya													20.230.000
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat					244.400.000						244.400.000		244.400.000
				Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik					33.651.700								33.651.700
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
				Penyusunan Rencana Kerja / Renja SKPD		Dokumen	6	6	92.000.000	6	90.373.000	6	41.540.000	6	60.000.000	6	80.000.000

[illegible]

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2023 - 2026

OPD DINAS SOSIAL KABUPATEN TULANG BAWANG

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN				KONDISI AKHIR	KET
					2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROIRITAS PEMBANGUNAN NASIONAL										
Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia										
1	Mewujudkan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, dunia usaha, investasi serta pemanfaatan potensi unggulan daerah secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penurunan persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka	Persentase Penduduk Miskin	8.12	8.12	7.82	7.54	7.27	7.27	
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Bersih dan Transparan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, akuntabel dan inovatif	Nilai Reformasi Birokrasi	B	B	BB	BB	BB	BB	

KEPALA DINAS SOSIAL


RISTU IRHAM, S.Pd., M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19720610 199802 1 003

OPD : DINAS SOSIAL KABUPATEN TULANG BAWANG

NO.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SUB KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	KELOMPOK SASARAN	LOKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mewujudkan Peningkatan Aktivitas Ekonomi Masyarakat, Dunia Usaha, Investasi serta Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah Secara Optimal untuk Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyusunan Rencana Kerja / Renja SKPD	Tertib Administrasi Perkantoran	PNS, PHL Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang	Kabupaten Tulang Bawang
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PNS, PHL Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang	Kabupaten Tulang Bawang
						Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	PNS, PHL Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang	Kabupaten Tulang Bawang
		Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang Tertangani	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan lansia dan disabilitas	Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang	Kabupaten Tulang Bawang
						Perlindungan Sosial Bagi anak yatim	Penyediaan Permakanan	Pemberian Batuan Beras	Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang	Kabupaten Tulang Bawang
						Penyaluran Alat bantu untuk Disabilitas	Penyediaan Alat Bantu	Pemberian alat bantu kursi roda	Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang	Kabupaten Tulang Bawang
						Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)	REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH	Penanganan PMKS	Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang	Bawang
							Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Pemberian Santunan Uang Duka	Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang	Kabupaten Tulang Bawang
						Angka Kemiskinan	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (kub) /RS RUTILAHU/BPNT	KUBE/Rs Rutilahu/BPNT	Bawang
						Penanganan korban bencana	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kordinasi dan Pelaksanaan TAGANA	TAGANA Kab. Tuba	Kabupaten Tulang Bawang
						Koordinasi jejaring Lembaga Kesejahteraan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	TKSK, PSM, LKSA Kab. Tulang Bawang	Bawang
						Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan (TMP)	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemberian Tali Asih, HUT RI, HUT TUBA, Hari Pahlawan	TMP Kab. Tuba	Bawang

KEPALA DINAS SOSIAL


RISTU IRHAM, S.Pd., M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19720610 199802 1 003

**MATRIKS CASCADING INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL**

IKU BUPATI (RPD)						RENSTRA OPD			IKU ESELON II			IKU ESELON III				IKU ESELON IV					
SASARAN	IKU	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN					TUJUAN	INDIKATOR	FORMULASI	SASARAN	TARGET SASARAN OPD	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		2023	2024	2025	2026					OPD			PROGRAM	(OUTCOME)				SUB KEGIATAN	(OUTPUT)		
Mewujudkan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, dunia usaha, investasi serta pemanfaatan potensi unggulan daerah secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat																					
Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penurunan persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka	Persentase Penduduk Miskin	8.12	7.82	7.54	7.27				Menurunnya Angka kemiskinan	Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	100,00	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya kualitas TKSK dan PSM serta Kesejahteraan Sosial	Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial PSM yang aktif dalam penanganan kesejahteraan sosial	75 TKSK (100 %)	Pengembangan Potensi Sumber Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan TKSK, PSM dan LKS	Jumlah Kecamatan yg dilakukan pembinaan TKSK, Karang Taruna dan PSM	15 TKSK DAN 151 PSM	
													Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan (TMP)	Taman Makam Pahlawan	100%	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian Tali Asih Bagi Veteran/ Keluarga Veteran	Pemberian Tali Asih Bagi Veteran/ Keluarga Veteran	3KALI	
									Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		100		Meningkatnya Kualitas Pelayanan perlindungan dan jaminan sosial	Perseantase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100,00	PENYELENGGARAA N PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Taruna Siaga Bencana	Jumlah TAGANA yang Aktif	22 Orang	
														Persentase pendamping PKH yang aktif dalam penanganan kesejahteraan sosial		100,00	Reahabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar panti	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan lansia dan disabilitas	Jumlah Penerima bantuan	1.421 LANSIA, 124 DISABILITAS
																	Penyediaan Permakanan	Perlindungan Sosial Bagi anak yatim	Jumlah anak Yatim Penerima Batuan Beras	755 org	
									persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial		100		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas	Persentase penyandang disabilitas yang menerima bantuan	100,00	Pelayanan dan Bantuan Bagi Penyandang Cacat/disabilitas	Penyediaan Alat Bantu	Tersalurinya alat bantu bagi penyandang disabilitas	Jumlah Penerima bantuan disabilitas	25 org	
													Meningkatnya kualitas Pelayanan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100,00	REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Penanganan PMKS	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat	15.690 KPM	
																	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Tersalurinya bantuan uang duka / santunan kematian	Dokumen/Berkas Santunan Uang Duka	Jiwa/Dokumen	
																	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyaluran bantuan sosial BPNT	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat	29.297 KPM	

SASARAN	IKU	TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN					TUJUAN	INDIKATOR	FORMULASI	SASARAN	TARGET SASARAN OPD	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	TARGET	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	TARGET
		2023	2024	2025	2026					OPD			PROGRAM					SUB KEGIATAN		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah																				
Meningkatnya KualitasPelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai Sakip	B	BB	BB	BB	BB				Meningkatnya Nilai Sakip Dinas Sosial	Nilai/Predikat Sakip Dinas Sosial	B	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya laporan Dokumen SAKIP	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	Pelayananan administrasi perkantoran	Tersusunnya Dokumen SAKIP yg Baik	Dokumen : Renstra, Renja, RKT,Rencana Aksi,IKU,PK, LKJIP	6 dokumen

KEPALA DINAS SOSIAL


RISTU IRHAM, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720610 199802 1 003

Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	(Σpenerima bantuan/ΣPMKS) x 100%
--	----------------------------------

114,02

137,72

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi 2020	Tahun 2021	
			Target	Realisasi
	Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	86,00%	72,73	114,02
	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	87,52	100
	Persentase PMKS yang menerima prograam pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial ekonomi sejenis lainnya	31,43%	18,07	21,67%

persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	38,76%	76,83	137,72%
---	--------	-------	---------

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi 2019	Tahun 2020	
			Target	Realisasi
1	Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	61%	67,34%	86,00%
2	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	83,35	100%
3	Persentase PMKS yang menerima prograam pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial ekonomi sejenis lainnya	28,57%	16,42	31,43%
4	persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	39,99%	73,17	38,76%
Jumlah capaian rata-rata				

3216 tot pmks lansia disabilitas

2325 18908
 16617 jumlah pmks
 16583 bantuan pkh
 4429 bantuan disabilitas

2020	2021 target	
86,00%		132,58
100%		1,57%
31,43%	114,02%	72,73
		87,52
38,76%	100%	18,07
		76,83
	0%	
	137,72%	15484
		15,02%

Capaian (%)		2.860	2325
156,77%	41,29		81,29%
	28,20		
114,26%			
119,92%	-9,76		

179,25%

98,96

570,21%
142,55%

Capaian
(%)

127,70%

127,71%

100%

147,90%

46,50%

106%