

RENCANA AKSI KINERJA
PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL
 Urusan : BIDANG SOSIAL

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN (Rp)	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB (PENGAMPU)
			PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)				TRIWULAN					
			Tolak Ukur/Indikator	Target	Satuan		I	II	III	IV		
1.06	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar	Kutai Kartanegara	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar	97,00	Persen	40.069.330.279,00				97,00	APBD	Kepala OPD
	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dinas Sosial	Kutai Kartanegara	Nilai SAKIP	82,00	Nilai					82,00		
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,00	Nilai	17.282.030.279,00				82,00		Sekretaris
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,00	Nilai	650.000.000,00	-	-	-	82		Sekretaris
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	450.000.000,00	-	1	1	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Perencana
1.06.01.2.01.06	KoordInasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Laporan	50.000.000,00	-	3	-	3	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Perencana
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	Laporan	150.000.000,00	2	2	2	2	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Perencana
1.06.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	50.000.000,00	-	-	1	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Perencana
1.06.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Tenggarong, Melayu	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	Data	250.000.000,00	-	-	-	1	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Perencana
1.06.01.2.01.10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong, Melayu	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Berita Acara	50.000.000,00	-	-	1	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Perencana
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20	Laporan	10.770.493.667,00	-	-	-	20		Sekretaris

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN (Rp)	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB (PENGAMPU)
			PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)				TRIWULAN					
			Tolak Ukur/Indikator	Target	Satuan		I	II	III	IV		
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong, Melayu	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1106	Orang	10.355.493.667,00	277	277	277	277	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Sekretaris
1.06.01.2.02.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	250.000.000,00	-	1	-	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Sekretaris
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	12	Laporan	140.000.000,00	3	3	3	3	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Sekretaris
1.06.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Laporan	25.000.000,00	-	1	-	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Sekretaris
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milih Daerah SKPD	4	Dokumen	205.000.000,00	-	2	-	2		Sekretaris
1.06.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong, Melayu	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	25.000.000,00	-	1	-	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kepala Sub BagUmum, Tata Laksana dan Kepegawaian
1.06.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Seluruh Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan	50.000.000,00	-	1	-	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kepala Sub BagUmum, Tata Laksana dan Kepegawaian
1.06.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	30.000.000,00	-	2	-	2	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kepala Sub BagUmum, Tata Laksana dan Kepegawaian
1.06.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Seluruh Kecamatan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	100.000.000,00	-	1	-	1	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kepala Sub BagUmum, Tata Laksana dan Kepegawaian
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75	Persen	40.000.000,00	-	30	-	35		Sekretaris
1.06.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	Dokumen	40.000.000,00	-	1	-	1	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kepala Sub BagUmum, Tata Laksana dan Kepegawaian
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	Layanan	774.355.200,00	1	2	2	2		Sekretaris
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	5.110.200,00	1	1	2	1	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kepala Sub BagUmum, Tata Laksana dan Kepegawaian
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	Paket	59.247.000,00	-	20	-	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kepala Sub BagUmum, Tata Laksana dan Kepegawaian
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	30.000.000,00	1	1	2	1	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kepala Sub BagUmum, Tata Laksana dan Kepegawaian

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN (Rp)	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB (PENGAMPU)
			PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)				TRIWULAN					
			Tolak Ukur/Indikator	Target	Satuan		I	II	III	IV		
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	400.000.000,00	-	1	1	1	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kepala Sub Bag Umum, Tata Laksana dan Kepegawaian
1.06.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Tenggarong, Melayu	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	Paket	29.998.000,00	-	-	2	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kepala Sub Bag Umum, Tata Laksana dan Kepegawaian
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	Laporan	200.000.000,00	50	50	50	50	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kepala Sub Bag Umum, Tata Laksana dan Kepegawaian
1.06.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50	Dokumen	30.000.000,00	10	10	20	10	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kepala Sub Bag Umum, Tata Laksana dan Kepegawaian
1.06.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	1	Dokumen	20.000.000,00	-	-	1	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kepala Sub Bag Umum, Tata Laksana dan Kepegawaian
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Persen	179.003.836,00	25	25	25	25		Sekretaris
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong, Melayu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit	179.003.836,00	-	5	5	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kepala Sub Bag Umum, Tata Laksana dan Kepegawaian
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan	1.288.177.576,00	3	3	3	3		Sekretaris
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	2.299.000,00	-	1	-	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kepala Sub Bag Umum, Tata Laksana dan Kepegawaian
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	316.485.288,00	3	3	3	3	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kepala Sub Bag Umum, Tata Laksana dan Kepegawaian
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong, Melayu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	969.393.288,00	3	3	3	3	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kepala Sub Bag Umum, Tata Laksana dan Kepegawaian
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	Persen	3.375.000.000,00	25	25	25	25		Sekretaris
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong, Melayu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33	Unit	150.000.000,00	5	10	10	8	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kepala Sub Bag Umum, Tata Laksana dan Kepegawaian
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong, Melayu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Unit	150.000.000,00	1	2	1	1	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kepala Sub Bag Umum, Tata Laksana dan Kepegawaian
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong, Melayu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	Unit	75.000.000,00	3	3	3	3	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kepala Sub Bag Umum, Tata Laksana dan Kepegawaian
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong, Melayu, Timbau	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	3.000.000.000,00	-	2	-	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kepala Sub Bag Umum, Tata Laksana dan Kepegawaian
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	92	Persen	6.170.000.000,00	10	20	30	32		Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN (Rp)	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB (PENGAMPU)
			PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)				TRIWULAN					
			Tolak Ukur/Indikator	Target	Satuan		I	II	III	IV		
1.06.02.2.01	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya pengetahuan lembaga atau perorangan dalam tata cara penyelenggaraan undian dan pengumpulan sumbangan	50	Orang	75.000.000,00	-	-	50	-		Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
1.06.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Tenggarong, Melayu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1	Dokumen	75.000.000,00	-	-	1	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PSKS yang dikembangkan	100	Persen	6.095.000.000,00	20	40	60	100		Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Kecamatan	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Orang	400.000.000,00	-	-	20	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Kecamatan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Orang	400.000.000,00	-	-	20	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Kecamatan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	240	Lembaga	5.245.000.000,00	80	80	80	80	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Tenggarong	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Sertifikat	50.000.000,00	-	-	5	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang memperoleh Fasilitas Pemulangan	100	Persen	50.000.000,00	25	25	25	25		Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
1.06.03.2.01	Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang memperoleh Fasilitas Pemulangan	50	Orang	50.000.000,00	10	10	10	20		Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
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	Tenggarong	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Orang	50.000.000,00	10	10	10	20	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100	Persen	5.508.500.000,00	25	25	25	25		Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN (Rp)	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB (PENGAMPU)
			PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)				TRIWULAN					
			Tolak Ukur/Indikator	Target	Satuan		I	II	III	IV		
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang memperoleh layanan Rehabilitasi Sosial	1250	Orang	4.818.500.000,00	280	300	308	362		Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	20 Kecamatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	820	Orang	3.508.500.000,00	200	200	200	220	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	20 Kecamatan	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	200	Orang	150.000.000,00	50	50	50	50	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	20 Kecamatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Orang	525.000.000,00	-	-	50	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	20 Kecamatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Orang	150.000.000,00	5	10	25	10	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	20 Kecamatan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	310.000.000,00	-	-	100	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	20 Kecamatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Orang	75.000.000,00		15	15	20	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Tenggarong	Jumlah Orang Mendapatkan layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	100.000.000,00	25	25	25	25	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti	695	Orang	690.000.000,00	130	190	200	175		Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	20 Kecamatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	25	Orang	75.000.000,00	-	5	10	10	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	20 Kecamatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	75	Orang	200.000.000,00	10	10	30	25	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN (Rp)	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB (PENGAMPU)
			PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)				TRIWULAN					
			Tolak Ukur/Indikator	Target	Satuan		I	II	III	IV		
1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	20 Kecamatan	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Orang	80.000.000,00	10	10	10	20	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
1.06.04.2.02.05	Penyediaan Alat Bantu	20 Kecamatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Orang	60.000.000,00	5	5	5	5	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	20 Kecamatan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Orang	100.000.000,00	-	10	20	20	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	20 Kecamatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	100.000.000,00	25	25	25	25	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Tenggarong	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2	Dokumen	75.000.000,00	-	1	1	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase PMKS yang memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	98%	Persen	7.033.800.000,00	20	20	30	28		Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
			Cakupan Layanan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Non Potensial	100	Persen		25	25	25	25		Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		Jumlah Anak Anak Terlantar yang Terpelihara	40	Orang	1.000.000.000,00	-	30	10	-		Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	20 Kecamatan	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	40	Orang	1.000.000.000,00	-	30	10	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	100	Persen	6.033.800.000,00	-	50	50	-		Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	20 Kecamatan	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	175 209	Orang	380.000.000,00	43.802	43.802	43.802	43.802	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	20 Kecamatan	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	65403	KK	500.000.000,00	16.351	16.351	16.351	16.351	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	20 Kecamatan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1358	KK	4.903.800.000,00	300	300	300	458	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN (Rp)	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB (PENGAMPU)
			PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)				TRIWULAN					
			Tolak Ukur/Indikator	Target	Satuan		I	II	III	IV		
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	20 Kecamatan	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenanga n Kabupaten/Kota	30	Orang	250.000.000,00	-	20	10	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kepala BidangPerlindungan dan Jaminan Sosial
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana dae rah kabupaten	100	Persen	2.125.000.000,00	25	25	25	25		Kepala Bidang Penanganan Korban Bencana dan Peme liharaan Taman Makam Pahlawan
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Penerima Perlindungan Sosial	1500	KK	900.000.000,00	375	375	375	375		Kepala BidangPenanganan Korban Bencana dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	20 Kecamatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1500	Orang	600.000.000,00	375	375	375	375	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kepala BidangPenanganan Korban Bencana dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	20 Kecamatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1500	Orang	300.000.000,00	375	375	375	375	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kepala BidangPenanganan Korban Bencana dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	20 Kecamatan	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	200.000.000,00	25	25	25	25	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kepala BidangPenanganan Korban Bencana dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	20 Kecamatan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Orang	150.000.000,00	10	10	10	20	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana / Pekerja Sosial
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Desa/Kelurahan yang diberdayakan dalam kesiapsiagaan Bencana	12	Desa	1.225.000.000,00	3	3	3	3		Kepala BidangPenanganan Korban Bencana dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
1.06.06.2.02.01	KoordInasi, Sosialisasi dan Pelaksanaa Kampung Siaga Bencana	Kota Bangun, Loa Kulu, Muara Badak, Samboja	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	12	Desa	750.000.000,00	3	3	3	3	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kepala BidangPenanganan Korban Bencana dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
1.06.06.2.02.02	KoordInasi, Sosialisasi dan Pelaksanaa Taruna Siaga Bencana	20 Kecamatan	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	25	Orang	475.000.000,00	-	-	25	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kepala BidangPenanganan Korban Bencana dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN (Rp)	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB (PENGAMPU)
			PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)				TRIWULAN					
			Tolak Ukur/Indikator	Target	Satuan		I	II	III	IV		
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase TMP yang di kelola	100	Persen	1.900.000.000,00	25	25	25	25		Kepala Bidang Penanganan Korban Bencana dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah TMP yang dipelihara	4	Lokasi	1.900.000.000,00	-	2	2	-		Kepala Bidang Penanganan Korban Bencana dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
1.06.07.2.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Tenggarong, Sanga-Sanga	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2	Dokumen	1.500.000.000,00	-	2	2	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kepala Bidang Penanganan Korban Bencana dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Tenggarong, Sanga-Sanga	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2	Makam	400.000.000,00	-	2	2	-	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kepala Bidang Penanganan Korban Bencana dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
JUMLAH						40.069.330.279,00						

Tenggarong, 15 Januari 2025
 Ptt. Kepala Dinas Sosial,
 Kabupaten Kutai Kartanegara

Drs. Yulandris Sulherdian
 Pembina Tk. 1
 NIP. 196807091994031013