

**RENJA PERUBAHAN  
DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMPUNG BARAT**



**TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Renja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 akan digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025. Renja Perubahan OPD berperan juga sebagai alat kendali, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam rangka menuju good governance yang tercermin dalam visi Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Sosial Tahun 2025 ini masih terdapat kekurangannya untuk itu kami mengharapkan adanya masukan yang bersifat membangun untuk perbaikan dalam penyusunan rencana kerja yang akan datang.

Semoga Renja Perubahan Dinas Sosial Tahun 2025 ini dapat berguna dan dapat dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan rencana dan program kerja khususnya di bidang Sosial.

Liwa, 03 April 2025

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Lampung Barat,



**JAIMIN, S.IP**  
Pembina Utama Muda /IV.c  
NIP. 19650814 198503 1 002

## DAFTAR ISI

|   |    |
|---|----|
| KATA PENGANTAR .....  | i  |
| DAFTAR ISI .....  | ii |
| BAB I PENDAHULUAN .....   | 1  |
| 1.1 Latar Belakang .....  | 1  |
| 1.2 Landasan Hukum .....  | 2  |
| 1.3 Maksud dan Tujuan.....  | 3  |
| 1.4 Sistematika Penulisan.....                                      | 4  |
| BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN<br>TRIWULAN I ..... | 5  |
| BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH<br>.....       | 9  |
| BAB IV PENUTUP .....  | 10 |
| LAMPIRAN I  |    |
| LAMPIRAN II   |    |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) SKPD disusun sejak awal tahapan dalam perencanaan penganggaran, mengacu 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 pemerintah daerah.

Penyusunan Renja Perubahan SKPD berpedoman pada Rumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Hasil evaluasi Renja Tahun lalu dan Hasil evaluasi Renja tahun berjalan, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran kegiatan

Dengan telah disusunnya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026, yang penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah. Tentunya, Kabupaten Lampung Barat sebagai daerah otonom telah menjabarkan sasaran-sasaran pokok, arah kebijakan, program-program dan kegiatan pembangunan yang akan dicapai untuk kurun waktu selama lima tahun.

Dalam kurun waktu tersebut diharapkan akan diperoleh kemajuan dan perkembangan di semua sektor pembangunan di Kabupaten Lampung Barat. Dalam kaitan tersebut maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 2007 sesuai

tugas dan kewenangannya masing-masing menindaklanjuti Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tersebut dengan menyusun Rencana Strategis (Renstra) masing-masing OPD untuk periode 4 tahun dan selanjutnya menyusun Rencana Kerja OPD setiap tahunnya. Keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kinerja seluruh OPD di daerah yang bersangkutan.

Rencana Kerja Perubahan OPD Dinas Sosial akan digunakan sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menentukan skala prioritas yang selanjutnya akan dijabarkan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan. Dengan demikian Penyusunan Rencana Kerja Perubahan OPD Dinas Sosial menjadi sangat penting sebagai pedoman kerja dinas agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat lebih terarah dan terukur.

Lebih Lanjut perumusan Renja Perubahan OPD merupakan dokumen tahunan sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang akan dicapai selanjutnya dituangkan dalam Dokumen perencanaan yang lebih konkret dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Renja Perubahan OPD Dinas Sosial berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
9. Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan, 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, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat.
11. Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Penyusunan Renja Perubahan OPD dimaksudkan untuk mengarahkan dan mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki satuan kerja dan mengupayakan sumberdaya lainnya untuk terlibat

secara aktif dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

**b. Tujuan**

Renja Perubahan dinas ditujukan untuk mengaplikasikan Visi, Misi dan Program kerja Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang menjadi ruang lingkup Dinas Sosial ke dalam program-program dan kegiatan untuk direalisasikan. Sehingga diharapkan tujuan pembangunan dapat tercapai.

**1.4 Sistematika Penulisan**

Penulisan Renja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat ini Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN  
Memuat: latar belakang, landasan hukum maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
- BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I  
Memuat: Kompilasi hasil evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun 2025
- BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : PENUTUP
- LAMPIRAN I
- LAMPIRAN II

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I**

Untuk mencapai dengan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2025 dilaksanakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan dengan jumlah Program termasuk program rutin sebanyak 4 (Empat) Program, 12 (Dua Belas) kegiatan dan 35 (Tiga Puluh Lima) subkegiatan. Alokasi dana Tahun 2025 untuk Belanja sebesar Rp 4.610.224.900,- (Empat Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah) terealisasi sampai dengan triwulan I sebesar Rp 702.374.843,- (Tujuh Ratus Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) atau 15.24 persen.

Dari seluruh subkegiatan terdapat sebanyak Dua Puluh Dua subkegiatan yang realisasi fisik atau kinerja keluarannya belum mencapai 100 persen yaitu:

1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD realisasi fisik/output sebesar 0 persen. Realisasi fisik belum mencapai 100% karena kegiatan baru akan dilaksanakan di triwulan III sesuai dengan KAK dan Anggaran Kas.
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD realisasi fisik/output sebesar 0 persen. Realisasi fisik belum mencapai 100% karena kegiatan baru akan dilaksanakan di triwulan IV sesuai dengan KAK dan Anggaran Kas.
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD realisasi fisik/output sebesar 0 persen. Realisasi fisik belum mencapai 100% karena kegiatan baru akan dilaksanakan di triwulan IV sesuai dengan KAK dan Anggaran Kas.
4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD realisasi fisik/output sebesar 0 persen. Realisasi fisik belum mencapai 100%

- karena kegiatan baru akan dilaksanakan di triwulan III sesuai dengan KAK dan Anggaran Kas.
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD realisasi fisik/output sebesar 0 persen. Realisasi fisik belum mencapai 100% karena kegiatan baru akan dilaksanakan di triwulan IV sesuai dengan KAK dan Anggaran Kas.
  6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD realisasi fisik/output sebesar 0 persen. Realisasi fisik belum mencapai 100% karena kegiatan baru akan dilaksanakan di akhir tahun sesuai dengan KAK dan Anggaran Kas.
  7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD realisasi fisik/output sebesar 50 persen. Realisasi fisik belum mencapai 100% karena kegiatan lanjutan akan dilaksanakan di triwulan IV sesuai dengan KAK dan Anggaran Kas.
  8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran realisasi fisik/output sebesar 0 persen. Realisasi fisik belum mencapai 100% karena kegiatan baru akan dilaksanakan di bulan Juli sesuai dengan KAK dan Anggaran Kas.
  9. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD realisasi fisik/output sebesar 0 persen. Realisasi fisik belum mencapai 100% karena kegiatan baru akan dilaksanakan di Triwulan II sesuai dengan KAK dan Anggaran Kas
  10. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai realisasi fisik/output sebesar 0 persen. Realisasi fisik belum mencapai 100% karena kegiatan baru akan dilaksanakan di Triwulan IV sesuai dengan KAK dan Anggaran Kas
  11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan realisasi fisik/output sebesar 25 persen. Realisasi fisik belum mencapai 100% karena kegiatan lanjutan akan dilaksanakan di triwulan II, III dan IV sesuai dengan KAK dan Anggaran Kas.

12. Fasilitasi Kunjungan Tamu realisasi fisik/output sebesar 25 persen. Realisasi fisik belum mencapai 100% karena kegiatan lanjutan akan dilaksanakan di triwulan II, III dan IV sesuai dengan KAK dan Anggaran Kas.
13. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD realisasi fisik/output sebesar 25 persen. Realisasi fisik belum mencapai 100% karena kegiatan lanjutan akan dilaksanakan di triwulan II, III dan IV sesuai dengan KAK dan Anggaran Kas.
14. Penyediaan Jasa Surat Menyurat realisasi fisik/output sebesar 25 persen. Realisasi fisik belum mencapai 100% karena kegiatan lanjutan akan dilaksanakan di triwulan II, III dan IV sesuai dengan KAK dan Anggaran Kas.
15. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi fisik/output sebesar 25 persen. Realisasi fisik belum mencapai 100% karena kegiatan lanjutan akan dilaksanakan di triwulan II, III dan IV sesuai dengan KAK dan Anggaran Kas.
16. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor realisasi fisik/output sebesar 25 persen. Realisasi fisik belum mencapai 100% karena kegiatan lanjutan akan dilaksanakan di triwulan II, III dan IV sesuai dengan KAK dan Anggaran Kas.
17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan realisasi fisik/output sebesar 31 persen. Realisasi fisik belum mencapai 100% karena kegiatan lanjutan akan dilaksanakan di triwulan II, III dan IV sesuai dengan KAK dan Anggaran Kas.
18. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya realisasi fisik/output sebesar 25 persen. Realisasi fisik belum mencapai 100% karena kegiatan lanjutan akan dilaksanakan di triwulan II, III dan IV sesuai dengan KAK dan Anggaran Kas.
19. Pemberian Bimbingan Fisik. Mental Spiritual realisasi fisik/output sebesar 0 persen. Realisasi fisik belum mencapai 100% karena

kegiatan lanjutan baru akan dilaksanakan di triwulan II sesuai dengan KAK dan Anggaran Kas.

20. Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar realisasi fisik/output sebesar 0 persen. Realisasi fisik belum mencapai 100% karena Akan dilaksanakan pada Triwulan II, III, IV sesuai dengan anggaran Kas dan KAK.
21. Penyediaan Permakanan Realisasi fisik masih 0% karena kegiatan akan dilaksanakan di triwulan III sesuai dengan KAK dan Anggaran Kas.
22. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Realisasi fisik belum mencapai 100% karena Akan dilaksanakan pada Triwulan II sesuai dengan anggaran Kas dan KAK

### **BAB III**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

1. Jumlah Anggaran Belanja pada RKPD/Renja Murni tahun 2025 sebesar Rp 10.549.498.600,-
2. Jumlah Anggaran Belanja APBD Murni tahun 2025 sebesar Rp 4.610.224.900,-
3. Jumlah Subkegiatan yang bertambah pagunya pada Renja Perubahan tahun 2025 dibandingkan APBD Murni sebanyak 6 Subkegiatan
4. Jumlah Subkegiatan yang berkurang pagunya pada Renja Perubahan tahun 2025 dibandingkan APBD Murni sebanyak 0 Subkegiatan
5. Jumlah Subkegiatan yang baru muncul pada Renja Perubahan tahun 2025 dibandingkan APBD Murni sebanyak 1 Subkegiatan
6. Jumlah Subkegiatan yang dihilangkan pada Renja Perubahan tahun 2025 dibandingkan APBD Murni sebanyak 0 Subkegiatan

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Demikianlah Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renja Perubahan - OPD) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 ini disusun, selain sebagai pedoman dalam mengemban Tugas Pokok dan Fungsi, Rencana Kerja ini juga merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang berdasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial.

Agar Rencana Kerja ini dapat mendatangkan manfaat bagi kinerja Dinas Sosial maka perlu dioperasionalkan dan dalam implementasinya perlu komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi dan konsisten yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan oleh segenap aparatur Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat.

Keberhasilan akan seluruh Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat hanya akan terwujud bila seluruh sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

Liwa, 03 April 2025

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Lampung Barat,

  
**JAIMIN, S.IP**  
Pembina Utama Muda /IV.c  
NIP. 19650814 198503 1 002

## LAMPIRAN

LAMPIRAN I  
EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Nama PD : **DINAS SOSIAL**

| Kode                 | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                        | Indikator Kinerja<br>Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan  | Target Capaian<br>Kinerja Renstra<br>Akhir Tahun 2026 |                | Realisasi Kinerja<br>Program/Kegiatan/Subkeg-<br>iatan Tahun 2023 + 2024 |                | Target Kinerja DPA<br>Tahun 2025 |                | Realisasi Kinerja<br>Program/Kegiatan/Subkegiatan s/d<br>Triwulan I Tahun 2025 |   |                  | Capaian Target Renstra s/d Triwulan I Tahun<br>2025 |                |             |  |        |
|----------------------|---|--|---|----------------|--|----------------|----------------------------------|----------------|--|---|------------------|---|----------------|-------------|--|--------|
|                      |   |  |   |                |  |                |                                  |                | Realisasi Kinerja Renja  | Realisasi Tingkat<br>Capaian Kinerja<br>(%) | Realisasi Target | Realisasi Tingkat<br>Capaian Target (%)             |                |             |  |        |
| 1                    | 2   | 3  | 4   |                | 5  |                | 6                                |                | 7  |   |                  | 8 = 7/6   |                | 9 = 5+7     |  | 10=9/4 |
| 1                    | <b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>   |  |   |                |  |                |                                  |                |  |   |                  |   |                |             |  |        |
| 1 06                 | <b>SOSIAL</b>   |  |   |                |  |                |                                  |                |  |   |                  |   |                |             |  |        |
| 01:06:01             | <b>PROGRAM PENUNJANG<br/>URUSAN<br/>PEMERINTAHAN DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b>      | <b>Nilai SAKIP<br/>Perangkat Daerah</b>  | <b>79,20</b>  | <b>%</b>       | <b>80</b>  | <b>%</b>       | <b>78.95</b>                     | <b>%</b>       | <b>-</b>   | <b>%</b>                                    | <b>0%</b>        | <b>80</b>   | <b>%</b>       | <b>101%</b> |  |        |
| 01.06.01.<br>2.01    | <b>Perencanaan, Penganggaran,<br/>dan<br/>Evaluasi Kinerja Perangkat<br/>Daerah</b> | <b>Jumlah Dokumen<br/>Perencanaan<br/>Perangkat Daerah</b>   | <b>16</b>   | <b>dokumen</b> | <b>8</b>   | <b>dokumen</b> | <b>4</b>                         | <b>dokumen</b> | <b>4</b>   | <b>dokumen</b>                              | <b>100%</b>      | <b>12</b>   | <b>dokumen</b> | <b>75%</b>  |  |        |
|                      |   | <b>Jumlah dokumen<br/>Penganggaran<br/>Daerah yang<br/>disusun</b>   | <b>24</b>   | <b>dokumen</b> | <b>12</b>  | <b>dokumen</b> | <b>6</b>                         | <b>dokumen</b> | <b>0</b>   | <b>dokumen</b>                              | <b>0%</b>        | <b>12</b>   | <b>dokumen</b> | <b>50%</b>  |  |        |
|                      |   | <b>Jumlah Laporan<br/>Evaluasi Kinerja<br/>Perangkat Daerah</b>  | <b>56</b>   | <b>dokumen</b> | <b>28</b>  | <b>dokumen</b> | <b>14</b>                        | <b>dokumen</b> | <b>11</b>  | <b>dokumen</b>                              | <b>79%</b>       | <b>39</b>   | <b>dokumen</b> | <b>70%</b>  |  |        |
| 01.06.01.<br>2.01.01 | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah  | 16  | dokumen        | 8  | dokumen        | 4                                | dokumen        | 4  | dokumen                                     | 100%             | 12  | dokumen        | 75%         |  |        |
| 01.06.01.<br>2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen<br>RKA-SKPD                                    | Jumlah dokumen<br>RKA SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>dokumen RKA-SKPD                        | 8   | dokumen        | 4  | dokumen        | 2                                | dokumen        | -  | dokumen                                     | 0%               | 4   | dokumen        | 50%         |  |        |
| 01.06.01.<br>2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan RKA-SKPD                             | Jumlah dokumen<br>Perubahan RKA<br>SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi<br>Penyusunan<br>dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD | 8   | dokumen        | 4  | dokumen        | 2                                | dokumen        | -  | dokumen                                     | 0%               | 4   | dokumen        | 50%         |  |        |
| 01.06.01.<br>2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-<br>SKPD  | Jumlah dokumen<br>DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>dokumen DPA-SKPD                        | 4   | dokumen        | 2  | dokumen        | 1                                | dokumen        | -  | dokumen                                     | 0%               | 2   | dokumen        | 50%         |  |        |

|                      |   |  |           |                |           |                |           |                |           |                |            |           |                |            |
|----------------------|---|--|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|------------|-----------|----------------|------------|
| 01.06.01.<br>2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 4         | dokumen        | 2         | dokumen        | 1         | dokumen        |           | dokumen        | 0%         | 2         | dokumen        | 50%        |
| 01.06.01.<br>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 | 16        | Laporan        | 8         | Laporan        | 4         | Laporan        | 1         | Laporan        | 25%        | 9         | Laporan        | 56%        |
| 01.06.01.<br>2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 40        | Laporan        | 20        | Laporan        | 10        | Laporan        | 10        | Laporan        | 100%       | 30        | Laporan        | 75%        |
| 01.06.01.<br>2.02    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN</b>   | <b>29</b> | <b>Orang</b>   | <b>27</b> | <b>Orang</b>   | <b>28</b> | <b>Orang</b>   | <b>25</b> | <b>Orang</b>   | <b>89%</b> | <b>27</b> | <b>Orang</b>   | <b>93%</b> |
|                      |   | <b>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>  | <b>4</b>  | <b>Laporan</b> | <b>2</b>  | <b>Laporan</b> | <b>1</b>  | <b>Laporan</b> | <b>0</b>  | <b>Laporan</b> | <b>0%</b>  | <b>2</b>  | <b>Laporan</b> | <b>50%</b> |
|                      |   | <b>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</b>               | <b>8</b>  | <b>Laporan</b> | <b>4</b>  | <b>Laporan</b> | <b>2</b>  | <b>Laporan</b> | <b>0</b>  | <b>Laporan</b> | <b>0%</b>  | <b>4</b>  | <b>Laporan</b> | <b>50%</b> |
|                      |   | <b>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</b>  | <b>4</b>  | <b>dokumen</b> | <b>2</b>  | <b>dokumen</b> | <b>1</b>  | <b>dokumen</b> | <b>0</b>  | <b>dokumen</b> | <b>0%</b>  | <b>2</b>  | <b>dokumen</b> | <b>50%</b> |
| 01.06.01.<br>2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN  | 29        | Orang          | 27        | Orang          | 28        | Orang          | 25        | Orang          | 89%        | 27        | Orang          | 93%        |

|                      |   |   |    |         |   |         |   |         |   |         |      |   |         |     |
|----------------------|---|---|----|---------|---|---------|---|---------|---|---------|------|---|---------|-----|
| 01.06.01.<br>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                            | 4  | Laporan | 2 | Laporan | 1 | Laporan | - | Laporan | 0%   | 2 | Laporan | 50% |
| 01.06.01.<br>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 | 8  | Laporan | 4 | Laporan | 2 | Laporan | - | Laporan | 0%   | 4 | Laporan | 50% |
| 01.06.01.<br>2.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                    | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran  | 4  | dokumen | 2 | dokumen | 1 | dokumen | - | dokumen | 0%   | 2 | dokumen | 50% |
| 1.06.01.2<br>.03     | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                     | <b>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</b>  | 4  | dokumen | 2 | dokumen | 1 | dokumen | 1 | dokumen | 100% | 3 | dokumen | 75% |
| 1.06.01.2<br>03.01   | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                         | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD   | 4  | dokumen | 2 | dokumen | 1 | dokumen | 1 | dokumen | 100% | 3 | dokumen | 75% |
| 1.06.01.2<br>.05     | <b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>                                  | <b>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</b>   | 4  | dokumen | 2 | dokumen | 1 | dokumen | 0 | dokumen | 0%   | 2 | dokumen | 50% |
|                      |   | <b>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</b>  | 12 | Orang   | 0 | Orang   | 2 | Orang   | 0 | Orang   | 0%   | 0 | Orang   | 0%  |
|                      | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                               | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai  | 4  | dokumen | 2 | dokumen | 1 | dokumen | - | dokumen | 0%   | 2 | dokumen | 50% |
| 1.06.01.2<br>05.09   | <b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>              | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan   | 12 | Orang   | 0 | Orang   | 2 | Orang   | - | Orang   | 0%   | 0 | Orang   | 0%  |

|                  |  |  |    |         |    |         |    |         |   |         |         |    |         |     |
|------------------|--|--|----|---------|----|---------|----|---------|---|---------|---------|----|---------|-----|
| 01.06.01.2.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4  | Paket   | 2  | Paket   | 1  | Paket   | 1 | Paket   | 100%    | 3  | Paket   | 75% |
|                  |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 4  | Paket   | 1  | Paket   | 0  | Paket   | 0 | Paket   |         | 1  | Paket   | 25% |
|                  |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 48 | Paket   | 24 | Paket   | 12 | Paket   | 3 | Paket   | 25%     | 27 | Paket   | 56% |
|                  |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 32 | dokumen | 16 | dokumen | 8  | dokumen | 8 | dokumen | 100%    | 24 | dokumen | 75% |
|                  |  | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu  | 48 | Laporan | 24 | Laporan | 12 | Laporan | 3 | Laporan | 25%     | 27 | Laporan | 56% |
|                  |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 48 | Laporan | 24 | Laporan | 12 | Laporan | 3 | Laporan | 25%     | 27 | Laporan | 56% |
| 01.06.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 4  | Paket   | 2  | Paket   | 1  | Paket   | 1 | Paket   | 100%    | 3  | Paket   | 75% |
| 01.06.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                     | 4  | Paket   | 1  | Paket   | 0  | Paket   |   | Paket   | #DIV/0! | 1  | Paket   | 25% |
| 01.06.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan                          | 48 | Paket   | 24 | Paket   | 12 | Paket   | 3 | Paket   | 25%     | 27 | Paket   | 56% |
| 01.06.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan           | Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan       | 32 | dokumen | 16 | dokumen | 8  | dokumen | 8 | dokumen | 100%    | 24 | dokumen | 75% |
| 01.06.01.2.06.08 | Fasilitas Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu  | 48 | laporan | 24 | Laporan | 12 | Laporan | 3 | Laporan | 25%     | 27 | Laporan | 56% |

|                      |  |   |           |                |           |                |           |                |          |                |             |           |                |            |
|----------------------|--|---|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|----------|----------------|-------------|-----------|----------------|------------|
| 01.06.01.<br>2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           | 48        | laporan        | 24        | Laporan        | 12        | Laporan        | 3        | Laporan        | 25%         | 27        | Laporan        | 56%        |
| 01.06.01.<br>2.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | <b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan</b>            | <b>36</b> | <b>Unit</b>    | <b>2</b>  | <b>Unit</b>    | <b>6</b>  | <b>Unit</b>    | <b>6</b> | <b>Unit</b>    | <b>100%</b> | <b>8</b>  | <b>Unit</b>    | <b>22%</b> |
| 01.06.01.<br>2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan                         | 10        | Unit           | 0         | Unit           | 0         | Unit           | -        | Unit           | #DIV/0!     | 0         | Unit           | 0%         |
| 01.06.01.<br>2.07.05 | Pengadaan Mebeleur   | Jumlah Paket Mebel yang di sediakan   | 15        | Unit           | 1         | Unit           | 4         | Unit           | 4        | Unit           | 100%        | 5         | Unit           | 33%        |
| 01.06.01.<br>2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan                                       | 11        | Unit           | 1         | Unit           | 2         | Unit           | 2        | Unit           | 100%        | 3         | Unit           | 27%        |
| 01.06.01.<br>2.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>  | <b>48</b> | <b>Laporan</b> | <b>24</b> | <b>Laporan</b> | <b>12</b> | <b>Laporan</b> | <b>3</b> | <b>Laporan</b> | <b>25%</b>  | <b>27</b> | <b>Laporan</b> | <b>56%</b> |
|                      |  | <b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</b> | <b>48</b> | <b>Laporan</b> | <b>24</b> | <b>Laporan</b> | <b>12</b> | <b>Laporan</b> | <b>3</b> | <b>Laporan</b> | <b>25%</b>  | <b>27</b> | <b>Laporan</b> | <b>56%</b> |
|                      |  | <b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</b>                   | <b>48</b> | <b>Laporan</b> | <b>24</b> | <b>Laporan</b> | <b>12</b> | <b>Laporan</b> | <b>3</b> | <b>Laporan</b> | <b>25%</b>  | <b>27</b> | <b>Laporan</b> | <b>56%</b> |
| 01.06.01.<br>2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 48        | Laporan        | 24        | Laporan        | 12        | Laporan        | 3        | Laporan        | 25%         | 27        | Laporan        | 56%        |
| 01.06.01.<br>2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan        | 48        | Laporan        | 24        | Laporan        | 12        | Laporan        | 3        | Laporan        | 25%         | 27        | Laporan        | 56%        |
| 01.06.01.<br>2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                          | 48        | Laporan        | 24        | Laporan        | 12        | Laporan        | 3        | Laporan        | 25%         | 27        | Laporan        | 56%        |
| 01.06.01.<br>2.09    | <b>Femeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</b>        | <b>74</b> | <b>Unit</b>    | <b>49</b> | <b>Unit</b>    | <b>51</b> | <b>Unit</b>    | <b>9</b> | <b>Unit</b>    | <b>18%</b>  | <b>58</b> | <b>Unit</b>    | <b>78%</b> |

|                      |   |   |              |                |          |                |             |                |          |                |          |          |                |           |
|----------------------|---|---|--------------|----------------|----------|----------------|-------------|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------------|-----------|
| 01.06.01.<br>2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya                                  | 44           | Unit           | 36       | Unit           | 36          | Unit           | 5        | Unit           | 14%      | 36       | Unit           | 82%       |
| 01.06.01.<br>2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara  | 28           | Unit           | 11       | Unit           | 14          | Unit           | 3        | Unit           | 21%      | 20       | Unit           | 71%       |
| 01.06.01.<br>2.09.10 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                            | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di pelihara / direhabilitasi   | 2            | Unit           | 2        | Unit           | 1           | Unit           | 1        | Unit           | 100%     | 2        | Unit           | 100%      |
| 01:06:02             | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>  | <b>% PSKS yang Aktif</b>  | <b>33.51</b> | <b>%</b>       | <b>0</b> | <b>%</b>       | <b>0,00</b> | <b>%</b>       | <b>-</b> | <b>%</b>       | <b>-</b> | <b>0</b> | <b>%</b>       | <b>0%</b> |
| 01.06.02.<br>2.03    | <b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>                                   | <b>Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota</b>                                | <b>180</b>   | <b>Orang</b>   | <b>0</b> | <b>Orang</b>   | <b>0</b>    | <b>Orang</b>   | <b>-</b> | <b>Orang</b>   | <b>-</b> | <b>0</b> | <b>Orang</b>   | <b>0%</b> |
|                      |   | <b>Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota</b> | <b>16</b>    | <b>Orang</b>   | <b>0</b> | <b>Orang</b>   | <b>0</b>    | <b>Orang</b>   | <b>-</b> | <b>Orang</b>   | <b>-</b> | <b>0</b> | <b>Orang</b>   | <b>0%</b> |
|                      |   | <b>Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                     | <b>16</b>    | <b>Lembaga</b> | <b>0</b> | <b>Lembaga</b> | <b>0</b>    | <b>Lembaga</b> | <b>-</b> | <b>Lembaga</b> | <b>-</b> | <b>0</b> | <b>Lembaga</b> | <b>0%</b> |
| 01.06.02.<br>2.03.01 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota                             | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota                                       | 180          | Orang          | 0        | Orang          | 0           | Orang          | -        | Orang          | -        | 0        | Orang          | 0%        |

|                      |  |  |              |             |              |             |              |             |             |             |           |              |             |             |
|----------------------|--|--|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-------------|
| 01.06.02.<br>2.03.03 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota   | 16           | Orang       | 0            | Orang       | 0            | Orang       | -           | Orang       | -         | 0            | Orang       | 0%          |
| 01.06.02.<br>2.03.04 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota   | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota  | 16           | Lembaga     | 0            | Lembaga     | 0            | Lembaga     | -           | Lembaga     | -         | 0            | Lembaga     | 0%          |
| 01:06:04             | <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>   | <b>Persentase Penyandang disabilitas yang direhabilitasi</b>   | <b>78,20</b> | <b>%</b>    | <b>56,09</b> | <b>%</b>    | <b>19,55</b> | <b>%</b>    | <b>-</b>    | <b>%</b>    | <b>0%</b> | <b>56,09</b> | <b>%</b>    | <b>72%</b>  |
|                      |  | <b>Persentase masyarakat miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</b>  | <b>52,93</b> | <b>%</b>    | <b>29,34</b> | <b>%</b>    | <b>13,23</b> | <b>%</b>    | <b>0,00</b> | <b>%</b>    | <b>0%</b> | <b>29,34</b> | <b>%</b>    | <b>55%</b>  |
|                      |  | <b>IKM</b>   | <b>B</b>     | <b>Poin</b> | <b>B</b>     | <b>Poin</b> | <b>B</b>     | <b>Poin</b> | <b>0,00</b> | <b>Poin</b> | <b>0%</b> | <b>B</b>     | <b>Poin</b> | <b>100%</b> |
| 01.06.04.<br>2.01    | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota  | 120          | Orang       | 30           | Orang       | 0            | Orang       | 0           | Orang       | -         | 30           | Orang       | 25%         |
|                      |  | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan kabupaten/kota  | 200          | Orang       | 26           | Orang       | 8            | Orang       | 8           | Orang       | 100%      | 34           | Orang       | 17%         |
|                      |  | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 1050         | Orang       | 1050         | Orang       | 500          | Orang       | 0           | Orang       | -         | 1050         | Orang       | 100%        |

|                  |   |   |      |       |      |       |      |       |     |       |      |      |       |      |
|------------------|---|---|------|-------|------|-------|------|-------|-----|-------|------|------|-------|------|
|                  |   | Jumlah Orang yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kab/Kota   | 1600 | Orang | 4229 | Orang | 1000 | Orang | 657 | Orang | 66%  | 4886 | Orang | 305% |
|                  |   | Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota   | 85   | Orang | 0    | Orang | 0    | Orang | 0   | Orang | -    | 0    | Orang | 0%   |
| 01.06.04.2.01.03 | Penyediaan Alat Bantu   | Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota   | 120  | Orang | 30   | Orang | 0    | Orang | -   | Orang | -    | 30   | Orang | 25%  |
| 01.06.04.2.01.05 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual, dan Sosial   | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan kabupaten/kota   | 200  | Orang | 26   | Orang | 8    | Orang | 8   | Orang | 100% | 34   | Orang | 17%  |
| 01.06.04.2.01.06 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kabupaten/Kota | 1050 | Orang | 1050 | Orang | 500  | Orang | -   | Orang | 0%   | 1050 | Orang | 100% |
| 01.06.04.2.01.08 | Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar   | Jumlah Orang yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kab/Kota   | 1600 | Orang | 4229 | Orang | 1000 | Orang | 657 | Orang | 66%  | 4886 | Orang | 305% |
| 01.06.04.2.01.12 | Pemberian Layanan Rujukan   | Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota   | 85   | Orang | 0    | Orang | 0    | Orang | -   | Orang | -    | 0    | Orang | 0%   |
| 01.06.04.2.02    | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial                              | Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan kabupaten/Kota  | 2150 | Orang | 0    | Orang | 550  | Orang | 362 | Orang | -    | 362  | Orang | 17%  |

|                      |                                      |  |       |         |       |         |       |         |       |         |         |       |         |      |
|----------------------|--------------------------------------|--|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|------|
|                      |                                      | Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan kedaruratan Kewenangan kabupaten/Kota  | 80000 | Orang   | 750   | Orang   | 1000  | Orang   | 0     | Orang   | -       | 750   | Orang   | 1%   |
|                      |                                      | Jumlah orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal kewenangan kabupaten/kota                             | 90    | Orang   | 90    | 90      | 90    | Orang   | 90    | Orang   | -       | 90    | Orang   | 100% |
|                      |                                      | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kab/Kota   | 25000 | Orang   | 28274 | Orang   | 25000 | Orang   | 28348 | Orang   | 113%    | 28274 | Orang   | 113% |
|                      |                                      | Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA | 15000 | Orang   | 15323 | Orang   | 15000 | Orang   | 15223 | Orang   | 101%    | 15323 | Orang   | 102% |
|                      |                                      | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kab/Kota  | 70    | Orang   | 0     | dokumen | 0     | Orang   | 0     | Orang   | #DIV/0! | 0     | Orang   | 0%   |
|                      |                                      | Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota                         | 100   | dokumen | 100   | Orang   | 100   | dokumen | 0     | dokumen | -       | 100   | dokumen | 100% |
| 01.06.04.<br>2.02.01 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan kabupaten/Kota   | 2150  | Orang   | 0     | Orang   | 550   | Orang   | 362   | Orang   | -       | 362   | orang   | 17%  |

|                      |   |  |              |          |             |              |               |          |          |          |          |             |          |             |
|----------------------|---|--|--------------|----------|-------------|--------------|---------------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|-------------|
| 01.06.04.<br>2.02.03 | Penyediaan Permakanan   | Jumlah orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal kewenangan kabupaten/kota                              | 80000        | Orang    | 750         | Orang        | 1000          | Orang    | -        | Orang    | -        | 750         | Orang    | 1%          |
| 01.06.04.<br>2.02.07 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual dan Sosial  | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kab/Kota   | 90           | Orang    | 90          | Orang        | 90            | Orang    | 90       | Orang    | 100%     | 90          | Orang    | 100%        |
| 01.06.04.<br>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 | 25000        | Orang    | 28274       | Orang        | 25000         | Orang    | 28.348   | Orang    | 113%     | 28274       | Orang    | 113%        |
| 01.06.04.<br>2.02.10 | Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kab/Kota  | 15000        | Orang    | 15323       | dokumen      | 15000         | Orang    | 15.223   | Orang    | 101%     | 15323       | Orang    | 102%        |
| 01.06.04.<br>2.02.14 | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota                                       | Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota                         | 70           | dokumen  | 0           | %            | 0             | dokumen  | -        | dokumen  |          | 0           | dokumen  | 0%          |
| 01:06:05             | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>  | <b>Persentase data penerima program perlindungan dan jaminan sosial yang valid</b>   | <b>100</b>   | <b>%</b> | <b>100</b>  | <b>%</b>     | <b>100,00</b> | <b>%</b> | <b>-</b> | <b>%</b> | <b>-</b> | <b>100</b>  | <b>%</b> | <b>100%</b> |
|                      |   | <b>Persentase anak yatim dan kube miskin yang mendapatkan bantuan program perlindungan dan jaminan sosial</b>  | <b>70,24</b> | <b>%</b> | <b>6,11</b> | <b>Orang</b> | <b>0,00</b>   | <b>%</b> | <b>-</b> | <b>%</b> | <b>-</b> | <b>6,11</b> | <b>%</b> | <b>9%</b>   |

|                  |   |   |        |          |     |          |        |          |   |          |   |     |          |    |
|------------------|---|---|--------|----------|-----|----------|--------|----------|---|----------|---|-----|----------|----|
| 01.06.05.2.01    | Pemeliharaan Anak anak Terlantar                            | Jumlah Anak terlantar yang terpantau dan terpelihara kewenangan kabupaten/kota  | 5000   | Orang    | 25  | Orang    | 0      | Orang    | 0 | Orang    | - | 25  | Orang    | 1% |
| 01.06.05.2.01.03 | Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar | Jumlah Anak terlantar yang terpantau dan terpelihara kewenangan kabupaten/kota  | 5000   | Orang    | 25  | Orang    | 0      | Orang    | - | Orang    | - | 25  | Orang    | 1% |
| 01.06.05.2.02    | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang di data  | 124151 | Orang    | 0   | Orang    | 124151 | Orang    | - | Orang    | - | 0   | Orang    | 0% |
|                  |   | Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/kota  | 118908 | Keluarga | 0   | Keluarga | 0      | Keluarga | - | Keluarga | - | 0   | Keluarga | 0% |
|                  |   | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota | 17600  | Keluarga | 110 | Orang    | 0      | Keluarga | - | Keluarga | - | 110 | Keluarga | 1% |
|                  |   | Jumlah Orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten/kota                         | 600    | Orang    | 0   | Orang    | 0      | Orang    | - | Orang    | - | 0   | Orang    | 0% |
| 01.06.05.2.02.01 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota        | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang di data  | 124151 | Orang    | 0   | Orang    | 124151 | Orang    | - | Orang    | - | 0   | Orang    | 0% |
| 01.06.05.2.02.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/kota  | 118908 | Keluarga | 0   | Keluarga | 0      | Keluarga | - | Keluarga | - | 0   | Keluarga | 0% |
| 01.06.05.2.02.03 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga            | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota | 17600  | Keluarga | 110 | Orang    | 0      | Keluarga | - | Keluarga | - | 110 | Keluarga | 1% |

|                      |  |  |            |          |            |              |            |          |            |          |  |            |          |             |
|----------------------|--|--|------------|----------|------------|--------------|------------|----------|------------|----------|--|------------|----------|-------------|
| 01.06.05.<br>2.02.04 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat                                     | Jumlah Orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten/kota                                  | 600        | Orang    | 0          | Orang        | 0          | Orang    |            | Orang    |  | 0          | Orang    | 0%          |
| 01:06:06             | <b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>  | <b>Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang disampaikan dalam waktu kurang dari 3 hari setelah laporan diterima</b> | <b>100</b> | <b>%</b> | <b>100</b> | <b>Orang</b> | <b>100</b> | <b>%</b> | <b>100</b> | <b>%</b> |  | <b>100</b> | <b>%</b> | <b>100%</b> |
| 01.06.06.<br>2.01    | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota                      | Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3X1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota             | 800        | Orang    | 320        | Orang        | 200        | Orang    | 32         | Orang    |  | 352        | Orang    | 44%         |
|                      |  | Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota  | 8          | Unit     | 0          | Unit         | 2          | Unit     | 0          | Unit     |  | 0          | Unit     | 0%          |
| 01.06.06.<br>2.01.01 | Penyediaan Makanan   | Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3X1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota             | 800        | Orang    | 320        | Orang        | 200        | Orang    | 32         | Orang    |  | 352        | Orang    | 44%         |
| 01.06.06.<br>2.01.03 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi  | Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota  | 8          | Unit     | 0          | Unit         | 2          | Unit     |            | Unit     |  | 0          | Unit     | 0%          |
| 01.06.06.<br>2.02    | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiap Siagaan Bencana Kabupaten Kota | Jumlah orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota            | 90         | Orang    | 0          | Orang        | 0          | Orang    | 0          | Orang    |  | 0          | Orang    | 0%          |

|                  |  |  |              |                |          |                |              |                |              |                |                |              |                |                |
|------------------|--|--|--------------|----------------|----------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
|                  |  | <b>Jumlah Kampung yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan kampung siaga bencana kewenangan kabupaten/kota</b> | <b>8</b>     | <b>Kampung</b> | <b>0</b> | <b>Orang</b>   | <b>0</b>     | <b>Kampung</b> | <b>0</b>     | <b>Kampung</b> | <b>-</b>       | <b>0</b>     | <b>Kampung</b> | <b>0%</b>      |
| 01.06.06.2.02.01 | Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana                  | Jumlah Kampung yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan kampung siaga bencana kewenangan kabupaten/kota        | 8            | Kampung        | 0        | Kampung        | 0            | Kampung        | -            | Kampung        | -              | 0            | Kampung        | 0%             |
| 01.06.06.2.02.02 | Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana                   | Jumlah orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota            | 90           | Orang          | 0        | Kampung        | 0            | Orang          | -            | Orang          | -              | 0            | Orang          | 0%             |
| 01:06:07         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>                                | <b>% komponen utama taman makam pahlawan</b>   | <b>78.57</b> | <b>%</b>       | <b>0</b> | <b>Orang</b>   | <b>78.57</b> | <b>%</b>       | <b>78.57</b> | <b>%</b>       | <b>#VALUE!</b> | <b>78.57</b> | <b>%</b>       | <b>#VALUE!</b> |
| 01.06.07.2.01    | <b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>               | <b>Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota</b>    | <b>4</b>     | <b>dokumen</b> | <b>2</b> | <b>dokumen</b> | <b>1</b>     | <b>dokumen</b> | <b>1</b>     | <b>dokumen</b> | <b>100%</b>    | <b>3</b>     | <b>dokumen</b> | <b>75%</b>     |
| 01.06.07.2.01.01 | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota           | 4            | dokumen        | 2        | dokumen        | 1            | dokumen        | 1            | dokumen        | 100%           | 3            | dokumen        | 75%            |

LAMPUNG BARAT, 03 APRIL 2024

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



**JAIMIN, S.IP**  
NIP.19650814 198503 1002

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KAB. LAMPUNG BARAT  
TAHUN 2025**

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RESTRUKTURISASI<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RESTRUKTURISASI<br>OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENCANA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN          |   |                         |                             |                         |                          |  | KELOMPOK<br>SASARAN     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2025 |  | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |                     |                         |        |
|----|-------------------|--|---|--|--|---|---|---|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---------------------|-------------------------|--------|
|    |                   |  |   |  |  |   | TARGET 2025                                     |   |                         | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI                  | SUMBER DANA              | PRIORITAS                                    |                         | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp)  |  |                     |                         |        |
|    |                   |  |   |  |  |   | SEBELUM   | SESUAIAN  | RKPD 2025               |                             |                         |                          | APBD 2025                                    |                         |                                      |  |  | RKPD PERUBAHAN 2025 | NASIONAL                | DAERAH |
| 1  | 3                 | 3  | 4   | 5  | 6  | 7   | 8   | 9   | 10                      | 11                          | 12                      | 13                       | 14   | 15                      | 16                                   | 17   | 18   | 19                  | 20                      | 21     |
|    |                   | <b>DINAS SOSIAL</b>  |   |  |  |   |   |   | <b>7.643.915.390,00</b> | <b>5.427.489.817,00</b>     | <b>5.835.274.817,00</b> | <b>-2.698.246.403,00</b> |  |                         |                                      |  |  |                     | <b>9.788.423.960,00</b> |        |
|    |                   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>WALIB YANG BERKAITAN<br/>DENGAN PELAYANAN<br/>DASAR</b>     |   |  |  |   |   |   | <b>7.643.915.390,00</b> | <b>5.427.489.817,00</b>     | <b>5.835.274.817,00</b> | <b>-2.698.246.403,00</b> |  |                         |                                      |  |  |                     | <b>9.788.423.960,00</b> |        |
|    |                   | <b>1.06</b>  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>BIDANG SOSIAL</b>  |  |  |   |   |   | <b>7.643.915.390,00</b> | <b>5.427.489.817,00</b>     | <b>5.835.274.817,00</b> | <b>-2.698.246.403,00</b> |  |                         |                                      |  |  |                     | <b>9.788.423.960,00</b> |        |
| 1  | 1.06.01           | <b>PROGRAM PENUNJANG<br/>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>DAERAH<br/>KABUPATENKOTA</b>          | <b>Nilai BAKP Perangkat<br/>Daerah Dinas Sosial</b>   |  |  |   | 79,95 %   | 79,95 %   | 3.706.738.760,00        | 3.498.862.771,00            | 3.326.121.771,00        | 370.678.800,00           |  |                         |                                      |  |  |                     | 4.671.416.560,00        |        |
|    | 1.06.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun<br>Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |  |  |   | 14 dokumen<br>4 dokumen<br>6 dokumen            | 14 dokumen<br>4 dokumen<br>6 dokumen            | 70.879.000,00           | 68.703.000,00               | 53.638.000,00           | -17.243.000,00           |  |                         | -                                    | 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia<br>2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia | Aparatur                                   | 86.141.000,00       | DINAS SOSIAL            |        |
|    | 1.06.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |  |  |   | 4 Dokumen                                       | 4 Dokumen                                       | 30.339.000,00           | 36.903.000,00               | 21.638.000,00           | -8.500.000,00            | Kab. Lampung Barat, Bakti Bukit, Way Mengaku | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                    | 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia<br>2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia |  | 22.851.000,00       | DINAS SOSIAL            |        |
|    | 1.06.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |  |  |   | 2 Dokumen                                       | 2 Dokumen                                       | 6.800.000,00            | 4.385.000,00                | 4.385.000,00            | -2.415.000,00            | Kab. Lampung Barat, Bakti Bukit, Way Mengaku | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                    | 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia<br>2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia |  | 6.740.000,00        | DINAS SOSIAL            |        |
|    | 1.06.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  |  |  |   | 2 Dokumen                                       | 2 Dokumen                                       | 9.275.000,00            | 7.775.000,00                | 7.775.000,00            | -1.500.000,00            | Kab. Lampung Barat, Bakti Bukit, Way Mengaku | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                    | 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia<br>2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia |  | 6.740.000,00        | DINAS SOSIAL            |        |
|    | 1.06.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  |  |  |   | 1 Dokumen                                       | 1 Dokumen                                       | 6.815.000,00            | 5.430.000,00                | 5.430.000,00            | -1.385.000,00            | Kab. Lampung Barat, Bakti Bukit, Way Mengaku | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                    | 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia<br>2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia |  | 6.740.000,00        | DINAS SOSIAL            |        |
|    | 1.06.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  |  |  |   | 1 Dokumen                                       | 1 Dokumen                                       | 6.900.000,00            | 5.445.000,00                | 5.445.000,00            | -1.355.000,00            | Kab. Lampung Barat, Bakti Bukit, Way Mengaku | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                    | 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia<br>2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia |  | 6.740.000,00        | DINAS SOSIAL            |        |
|    | 1.06.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD  |  |  |   | 4 Laporan                                       | 4 Laporan                                       | 4.623.000,00            | 3.465.000,00                | 3.465.000,00            | -1.158.000,00            | Kab. Lampung Barat, Bakti Bukit, Way Mengaku | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                    | 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia<br>2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia |  | 4.600.000,00        | DINAS SOSIAL            |        |
|    | 1.06.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |  |  |   | 10 Laporan                                      | 10 Laporan                                      | 6.230.000,00            | 5.306.000,00                | 6.306.000,00            | -930.000,00              | Kab. Lampung Barat, Bakti Bukit, Way Mengaku | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                    | 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia<br>2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia |  | 31.730.000,00       | DINAS SOSIAL            |        |
|    | 1.06.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran<br>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD<br>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD<br>Jumlah Chang yang diterima opd dan turangan ASN |  |  |   | 1 dokumen<br>1 Laporan<br>20 Orang<br>2 Laporan | 1 dokumen<br>1 Laporan<br>20 Orang<br>2 Laporan | 2.876.258.200,00        | 2.760.722.771,00            | 2.762.420.771,00        | -83.637.429,00           |  |                         | -                                    | 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia<br>2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia | Aparatur                                   | 2.977.128.200,00    | DINAS SOSIAL            |        |
|    | 1.06.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Chang yang diterima opd dan turangan ASN   |  |  |   | 28 Orang/bulan                                  | 28 Orang/bulan                                  | 2.865.753.200,00        | 2.752.752.771,00            | 2.774.450.771,00        | -91.332.429,00           | Kab. Lampung Barat, Bakti Bukit, Way Mengaku | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                    | 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia<br>2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia |  | 2.965.628.200,00    | DINAS SOSIAL            |        |
|    | 1.06.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                            | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  |  |  |   | 1 Laporan                                       | 1 Laporan                                       | 4.000.000,00            | 3.000.000,00                | 3.000.000,00            | -1.000.000,00            | Kab. Lampung Barat, Bakti Bukit, Way Mengaku | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                    | 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia<br>2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia |  | 4.500.000,00        | DINAS SOSIAL            |        |
|    | 1.06.01.2.02.0007 | 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  |  |  |   | 2 Laporan                                       | 2 Laporan                                       | 3.005.000,00            | 2.465.000,00                | 2.465.000,00            | -540.000,00              | Kab. Lampung Barat, Bakti Bukit, Way Mengaku | DANA ALOKASI UMUM (DAU) | -                                    | 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia<br>2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia |  | 3.000.000,00        | DINAS SOSIAL            |        |
|    | 1.06.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                         |   |  |  |   |   |   |                         |                             |                         |                          |  |                         |                                      |  |  |                     |                         |        |

| NO                | KODE | URUSAN / BIDANG / PROGRAM / PROJEK / KEGIATAN / SUB KEGIATAN            | INDIKATOR PROGRAM / SUBKEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE REGISTRASI OPD | REALISASI CAPAIAN REJESA OPD TAHUN 2021 | PENCAPAIAN CAPAIAN TARGET REJESA OPD TAHUN 2021 | CAPAIAN KINERJA DAN KERAMBA PEMBAHALAN         |  |                      |                |                    |                             | SILINDIR SASARAN                      | PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2022 |             | PRAMUKAT KEMAMPUAN PENANGGULANGAN JAWAB     |           |    |                |                      |
|-------------------|------|---|---|-------------------------------------|---|---|--|--|----------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------|---|-----------|----|----------------|----------------------|
|                   |      |   |   |                                     |   |   | TARGET 2022                                    |  | PADA BINGKAITIF (Rp) |                |                    | Berlambat/Bertambah (15-12) |                                       | LOKASI                           | SUMBER DANA |   | PRIORITAS |    | TARGET         | PAKAI INDIKATIF (Rp) |
|                   |      |   |   |                                     |   |   | SEBELUM  | SEBUJAH  | RPD 2022             | APRO 2022      | RPD PERUBAHAN 2022 |                             |                                       |                                  |             |   | 13        | 14 |                |                      |
| 1                 | 2    | 3   | 4   | 5                                   | 6                                       | 7   | 8  | 9  | 10                   | 11             | 12                 | 13                          | 14                                    | 15                               | 16          | 17  | 18        | 19 | 20             | 21                   |
|                   |      |   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisa Progres Realisasi Anggaran   |                                     |   |   | 1 Dokumen                                      | 1 Dokumen                                      | 3.520.000,00         | 2.505.000,00   | 2.905.000,00       | -995.000,00                 | Kab. Lampung Barat, Bakti Way Mengaku | DANA ALOKASI UMUM (DAU)          |             | 2. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia |           |    | 4.000.000,00   | DINAS SOSIAL         |
| 1.06.01.2.03      |      | Administrasi Barang Milik Daerah yang Tersegregasi Daerah               | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD   |                                     |   |   | 1 Dokumen                                      |  | 20.145.000,00        | 10.275.000,00  | 8.545.000,00       | -12.040.000,00              | Kab. Lampung Barat, Bakti Way Mengaku | DANA ALOKASI UMUM (DAU)          |             | 2. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Aparatur  |    | 20.060.000,00  | DINAS SOSIAL         |
| 1.06.01.2.03.0001 |      | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD               | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD   |                                     |   |   | 1 Dokumen                                      | 1 Dokumen                                      | 30.545.000,00        | 10.275.000,00  | 8.545.000,00       | -19.640.000,00              | Kab. Lampung Barat, Bakti Way Mengaku | DANA ALOKASI UMUM (DAU)          |             | 2. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia |           |    | 20.060.000,00  | DINAS SOSIAL         |
| 1.06.01.2.05      |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Analisis, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai, Jumlah Program, Bekerjasama Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Penilaian dan Pelaporan  |                                     |   |   | 1 dokumen                                      | 1 dokumen                                      | 37.725.000,00        | 23.161.000,00  | 13.441.000,00      | -24.292.000,00              |                                       |                                  |             | 2. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Aparatur  |    | 68.871.000,00  | DINAS SOSIAL         |
| 1.06.01.2.05.0005 |      | Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai                      | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai   |                                     |   |   | 1 Dokumen                                      | 1 Dokumen                                      | 22.733.000,00        | 13.181.000,00  | 3.441.000,00       | -18.782.000,00              | Kab. Lampung Barat, Bakti Way Mengaku | DANA ALOKASI UMUM (DAU)          |             | 2. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia |           |    | 43.071.000,00  | DINAS SOSIAL         |
| 1.06.01.2.05.0009 |      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi           | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan   |                                     |   |   | 3 Orang  | 2 Orang  | 15.000.000,00        | 10.600.000,00  | 10.000.000,00      | -5.000.000,00               | Kab. Lampung Barat, Bakti Way Mengaku | DANA ALOKASI UMUM (DAU)          |             | 2. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia |           |    | 15.000.000,00  | DINAS SOSIAL         |
| 1.06.01.2.06      |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Dokumen Bahan Dasar dan Dokumen Penyelenggaraan yang diadakan Jumlah Laporan Fasilitas Kegiatan Tahun Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman yang diadakan Jumlah Paket Konsumsi Instansi dan Pengiriman Bantuan Kandang yang diadakan |                                     |   |   | 12 Laporan<br>12 Paket<br>1 Paket<br>8 Dokumen | 12 Laporan<br>12 Paket<br>1 Paket<br>8 Dokumen | 271.060.500,00       | 210.908.000,00 | 191.023.000,00     | -78.037.500,00              |                                       |                                  |             | 2. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Aparatur  |    | 352.649.500,00 | DINAS SOSIAL         |
| 1.06.01.2.06.0001 |      | Penyediaan Kebutuhan Bahan Cetak/Pengiriman Bantuan Kandang             | Jumlah Paket Konsumsi Instansi dan Pengiriman Bantuan Kandang yang diadakan   |                                     |   |   | 1 Paket  | 1 Paket  | 6.730.500,00         | 7.938.000,00   | 7.938.000,00       | 1.207.500,00                | Kab. Lampung Barat, Bakti Way Mengaku | DANA ALOKASI UMUM (DAU)          |             | 2. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia |           |    | 6.730.500,00   | DINAS SOSIAL         |
| 1.06.01.2.06.0005 |      | Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman yang diadakan  |                                     |   |   | 12 Paket                                       | 12 Paket                                       | 44.770.000,00        | 30.400.000,00  | 35.797.000,00      | -8.673.000,00               | Kab. Lampung Barat, Bakti Way Mengaku | DANA ALOKASI UMUM (DAU)          |             | 2. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia |           |    | 45.650.000,00  | DINAS SOSIAL         |
| 1.06.01.2.06.0006 |      | Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan                  | Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Pengiriman Perundang-undangan yang diadakan   |                                     |   |   | 8 Dokumen                                      | 8 Dokumen                                      | 12.050.000,00        | 12.060.000,00  | 12.060.000,00      | 0,00                        | Kab. Lampung Barat, Bakti Way Mengaku | DANA ALOKASI UMUM (DAU)          |             | 2. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia |           |    | 15.000.000,00  | DINAS SOSIAL         |
| 1.06.01.2.06.0008 |      | Fasilitas Kegiatan Tahun  | Jumlah Laporan Fasilitas Kegiatan Tahun   |                                     |   |   | 12 Laporan                                     | 12 Laporan                                     | 9.950.000,00         | 6.950.000,00   | 6.950.000,00       | 0,00                        | Kab. Lampung Barat, Bakti Way Mengaku | DANA ALOKASI UMUM (DAU)          |             | 2. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia |           |    | 10.426.000,00  | DINAS SOSIAL         |
| 1.06.01.2.06.0009 |      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |                                     |   |   | 12 Laporan                                     | 12 Laporan                                     | 200.550.000,00       | 153.573.000,00 | 130.218.000,00     | -70.272.000,00              | Kab. Lampung Barat, Bakti Way Mengaku | DANA ALOKASI UMUM (DAU)          |             | 2. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia |           |    | 274.043.000,00 | DINAS SOSIAL         |
| 1.06.01.2.07      |      | Pengadaan Barang Milik Daerah yang Tersegregasi Daerah Pemukiman Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah yang Tersegregasi Daerah Pemukiman Daerah yang diadakan  |                                     |   |   | 18 Unit  | 6 Unit   | 66.650.000,00        | 32.800.000,00  | 32.800.000,00      | -37.150.000,00              |                                       |                                  |             | 2. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia | Aparatur  |    | 28.047.000,00  | DINAS SOSIAL         |
| 1.06.01.2.07.0005 |      | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang diadakan  |                                     |   |   | 14 Unit  | 4 Unit   | 36.900.000,00        | 8.000.000,00   | 6.000.000,00       | -30.900.000,00              | Kab. Lampung Barat, Bakti Way Mengaku | DANA ALOKASI UMUM (DAU)          |             | 2. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia |           |    | 5.000.000,00   | DINAS SOSIAL         |
| 1.06.01.2.07.0006 |      | Pengadaan Perakitan dan Meja Kerja                                      | Jumlah Unit Perakitan dan Meja Kerja yang diadakan  |                                     |   |   | 4 Unit   | 2 Unit   | 53.150.000,00        | 26.000.000,00  | 26.000.000,00      | -27.150.000,00              | Kab. Lampung Barat, Bakti Way Mengaku | DANA ALOKASI UMUM (DAU)          |             | 4. Reformasi Birokrasi                      |           |    | 22.147.000,00  | DINAS SOSIAL         |

| NO | KODE              | URAIAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEMAH / INIS KEBUDAYAAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEMAH / INIS KEBUDAYAAN  | TARGET ASBIR / PRESTASI REGISTRASI CPO | REALISASI CAPAIAN BELIA CPO TAHUN 2024 | PRAGRAM / CAPAIAN TARGET BELIA CPO TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |            |                    |                  |                     |                             |                  |  |  |    | KELOMPOK SASARAN                            | PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 |                     | PERANGKAT DASAR / PENANGGUNG JAWAB |               |              |              |
|----|-------------------|--|--|--|--|---|--|------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|--|--|----|---|----------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
|    |                   |  |  |  |  |   | TARGET 3KES                            |            | PALU BOKRATIF (Rp) |                  |                     | Berlambat/Berhambat (18-12) | LOKASI           | BUNYUK DAMA  | PRIORITAS  |    |   | TARGET                           | PALU INDIKATIF (Rp) |                                    |               |              |              |
|    |                   |  |  |  |  |   | SEBELUM                                | SEBESARAN  | RKPD 2025          | APBD 2025        | RKPD PERANGKAM 2025 |                             |                  |  | 18   | 19 |   |                                  |                     |                                    | 20            | 21           |              |
| 1  | 1.06.01.2.08      | Penyediaan Jasa Pemenuhan Urusan Pemertahanan Daerah   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemertahanan Daerah Air dan Listrik yang diujikan                         |  |  |   | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 131.573.000,00     | 126.801.000,00   | 105.893.000,00      |                             | 13               | 14   | 15   | 16 | 17  | 18                               | 19                  | 20                                 | 21            | DINAS SOSIAL |              |
|    | 1.06.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  |  |   | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 5.000.000,00       | 5.000.000,00     | 5.000.000,00        |                             | 0,00             | Kab. Lampung Barat, Bala Bukit Way Mengaku         | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                |    | 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia |                                  |                     |                                    | 10.800.000,00 |              | DINAS SOSIAL |
|    | 1.06.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi   | Sumber Daya Air dan Listrik  |  |  |   | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 56.440.000,00      | 52.785.000,00    | 52.785.000,00       |                             | -3.675.000,00    | Kab. Lampung Barat, Bala Bukit Way Mengaku         | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                |    | 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia |                                  |                     | 60.520.000,00                      |               | DINAS SOSIAL |              |
|    | 1.06.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang diujikan                                       |  |  |   | 12 Laporan                             | 12 Laporan | 70.233.000,00      | 69.738.000,00    | 48.128.000,00       |                             | -22.105.000,00   | Kab. Lampung Barat, Bala Bukit Way Mengaku         | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                |    | 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia |                                  |                     | 155.980.000,00                     |               | DINAS SOSIAL |              |
|    | 1.06.01.2.08      | Pemeliharaan Sireng M&E Daerah Pemenuhan Urusan Pemertahanan Daerah  | Jumlah Barang M&E Daerah Pemenuhan Urusan Pemertahanan Daerah yang diujikan                              |  |  |   | 50 Unit                                | 51 Unit    | 292.600.000,00     | 266.310.000,00   | 130.358.000,00      |                             | -72.249.000,00   |  |  |    |   | Aparatur                         | 332.797.600,00      |                                    | DINAS SOSIAL  |              |              |
|    | 1.06.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pasok dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Labangan   | Jumlah Kompartemen Dinas Operasional atau Labangan yang diujikan dan dibayarkan Pasok dan Perbaikan      |  |  |   | 36 Unit                                | 26 Unit    | 139.300.000,00     | 253.700.000,00   | 116.750.000,00      |                             | -27.550.000,00   | Kab. Lampung Barat, Bala Bukit Way Mengaku         | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                |    | 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia |                                  |                     | 266.630.000,00                     |               | DINAS SOSIAL |              |
|    | 1.06.01.2.08.0005 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Listrik   | Jumlah Peralatan dan Mesin Listrik yang diujikan   |  |  |   | 15 Unit                                | 14 Unit    | 10.850.000,00      | 10.180.000,00    | 10.160.000,00       |                             | -690.000,00      | Kab. Lampung Barat, Bala Bukit Way Mengaku         | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                |    | 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia |                                  |                     | 12.050.000,00                      |               | DINAS SOSIAL |              |
|    | 1.06.01.2.08.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diujikan/Rehabilitasi               |  |  |   | 1 Unit                                 | 1 Unit     | 52.450.000,00      | 3.450.000,00     | 3.450.000,00        |                             | -49.000.000,00   | Kab. Lampung Barat, Bala Bukit Way Mengaku         | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                |    | 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia |                                  |                     | 54.031.800,00                      |               | DINAS SOSIAL |              |
| 2  | 1.06.04           | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL  | Pemertama masyarakat miskin yang memperoleh bantuan sosial berupa Pemertama Pemertama yang diujikan      |  |  |   | 83,23 %                                | 13,23 %    | 2.762.431.788,00   | 1.824.882.000,00 | 1.306.180.000,00    |                             | 2.888.822.300,00 |  |  |    |   |                                  |                     | 4.782.360.000,00                   |               | DINAS SOSIAL |              |
|    | 1.06.04.2.01      | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar, serta Galangan Pengasah di Luar Panti Sosial                                 | Jumlah Orang yang mendapatkan Akses ke Layanan Dasar dan Kesehatan Dasar Keseluruhan Kabupaten/Kota      |  |  |   | 10 Orang                               | 20 Orang   | 875.012.000,00     | 379.610.000,00   | 295.129.000,00      |                             | -679.892.000,00  |  |  |    |   | Masyarakat                       | 364.290.000,00      |                                    | DINAS SOSIAL  |              |              |
|    | 1.06.04.2.01.0005 | Pemberian Bantuan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial   | Jumlah Peserta Berprestasi Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Keseluruhan Kabupaten/Kota                |  |  |   | 15 Orang                               | 10 Orang   | 381.745.000,00     | 229.032.900,00   | 187.962.000,00      |                             | -193.783.000,00  | Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNGANNAN YA BIDANG PENDIDIKAN |    | 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia |                                  |                     | 150.000.000,00                     |               | DINAS SOSIAL |              |
|    | 1.06.04.2.01.0006 | Pemberian Bantuan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar, serta Galangan Pengasah Masyarakat Keseluruhan Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta Berprestasi Sosial Keseluruhan Kabupaten/Kota   |  |  |   | 35 Orang                               | 500 Orang  | 463.267.000,00     | 129.578.000,00   | 95.658.000,00       |                             | -367.609.000,00  | Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNGANNAN YA BIDANG PENDIDIKAN |    | 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia |                                  |                     | 126.488.000,00                     |               | DINAS SOSIAL |              |
|    | 1.06.04.2.01.0008 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar  | Jumlah Orang yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Keseluruhan Kabupaten/Kota |  |  |   | 2500 Orang                             | 1000 Orang | 30.000.000,00      | 30.000.000,00    | 11.000.000,00       |                             | -19.000.000,00   | Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua KelDesa | DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNGANNAN YA BIDANG PENDIDIKAN |    | 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia |                                  |                     | 87.800.000,00                      |               | DINAS SOSIAL |              |
|    | 1.06.04.2.02      | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kepribadian Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial  | Jumlah Orang yang mendapatkan Akses ke Layanan Dasar dan Kesehatan Dasar Keseluruhan Kabupaten/Kota      |  |  |   | 2000 Orang                             | 1000 Orang | 1.847.425.786,00   | 1.145.272.000,00 | 1.019.070.000,00    |                             | -476.355.786,00  |  |  |    |   | Masyarakat                       | 442.064.000,00      |                                    | DINAS SOSIAL  |              |              |
|    | 1.06.04.2.02.0007 | Pemberian Layanan Dasar dan Pendidikan   | Jumlah Orang yang mendapatkan Akses ke Layanan Dasar dan Pendidikan Keseluruhan Kabupaten/Kota           |  |  |   | 2000 Orang                             | 1000 Orang | 1.847.425.786,00   | 1.145.272.000,00 | 1.019.070.000,00    |                             | -476.355.786,00  |  |  |    |   | Masyarakat                       | 442.064.000,00      |                                    | DINAS SOSIAL  |              |              |

| NO                | KODE    | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET ASAS PERIODE RENJANA OPD | REALISASI CAPAIAN BELA DIRA TAHUN 2023 | PRAKARAA CAPAIAN TARGET RUMAH OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |  |  |                |                     |                            |                 |  |   |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKARAA MAJU RENCANA TAHUN 2023 |                      | PERANGKAT DASAR PENANGGUNG JAWAB |
|-------------------|---------|---|---|---------------------------------|--|--|--|--|--|----------------|---------------------|----------------------------|-----------------|--|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
|                   |         |   |   |                                 |  |  | TASISMET 2023                          |  | PAUJU BERKAITAN (Rp)                                 |                |                     | Berambah/Berkurang (16-12) | LOKASI          | SUMBER DANA  | PRIORITY  |   |                  | TARGET                           | PAUJU BERKAITAN (Rp) |                                  |
|                   |         |   |   |                                 |  |  | BEKELUANG                              | BEKULUANG  | RKPD 2023  | APRO 2023      | RKPD PENUBAHAN 2023 |                            |                 |  | 10  | 11  |                  |                                  |                      |                                  |
| 1                 | 2       | 3   | 4   | 5                               | 6                                      | 7  | 8                                      | 9  | 10   | 11             | 12                  | 13                         | 14              | 15   | 16  | 17  | 18               | 19                               | 20                   | 21                               |
|                   |         |   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Dasar dan Peningkatan Kemampuan Kabupaten/Kota  |                                 |  |  |  | 550 Orang  | 550 Orang  | 173.535.000,00 | 30.048.000,00       | 13.343.000,00              | -160.102.900,00 | Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua KadDesa | DANA ALOKASI LUMAJU (DALU)  | 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia<br>3. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia  |                  |                                  | 155.000.000,00       | DINAS SOSIAL                     |
| 1.06.04.2.02.0003 |         | Penyelesaian Pemukiman  |   |                                 |  |  |  | 1850 Orang   | 1000 Orang   | 460.668.000,00 | 258.583.000,00      | 243.443.000,00             | -217.525.000,00 | Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua KadDesa | DANA ALOKASI LUMAJU (DALU)  | 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia<br>3. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia  |                  |                                  | 2.880.000.000,00     | DINAS SOSIAL                     |
| 1.06.04.2.02.0007 |         | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial  |   |                                 |  |  |  | 90 Orang   | 90 Orang   | 205.336.000,00 | 104.835.000,00      | 65.446.000,00              | -139.890.000,00 | Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua KadDesa | DANA ALOKASI LUMAJU (DALU)  | 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia<br>3. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia  |                  |                                  | 375.000.000,00       | DINAS SOSIAL                     |
| 1.06.04.2.02.0008 |         | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga yang menghadapi Masalah Kesejahteraan Sosial (PKKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kementerian Kabupaten/Kota |   |                                 |  |  |  | 100 Orang  | 20000 Orang  | 557.076.700,00 | 320.785.000,00      | 305.628.000,00             | -251.448.700,00 | Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua KadDesa | DANA ALOKASI LUMAJU (DALU)  | 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia<br>3. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia  |                  |                                  | 531.000.000,00       | DINAS SOSIAL                     |
| 1.06.04.2.02.0010 |         | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar   |   |                                 |  |  |  | 71 Orang   | 15000 Orang  | 430.510.000,00 | 430.510.000,00      | 363.210.000,00             | -47.300.000,00  | Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua KadDesa | DANA ALOKASI LUMAJU (DALU)  | 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia<br>3. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia  |                  |                                  | 557.000.000,00       | DINAS SOSIAL                     |
| 3                 | 1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL   | Persentase dana insentif program perlindungan dan jaminan sosial yang valid. Persentase awal, tahun dan kumulatif yang mendapatkan bantuan program perlindungan dan jaminan sosial      |                                 |  |  |  | 188 76,24 %  | 188 76,24 %  | 348.957.900,00 | 184.080.000,00      | 95.788.000,00              | 325.042.400,00  |  |   |   |                  |                                  | 771.000.000,00       |                                  |
| 06.05.2.02        |         | Pengabdian Desa Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang di data. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial insentif program perlindungan dan jaminan sosial |                                 |  |  |  | 11808 Keluarga 124151 Orang 150 Orang 17603 Keluarga | 11808 Keluarga 124151 Orang 150 Orang 17603 Keluarga | 245.957.900,00 | 104.000.000,00      | 55.286.000,00              | -190.659.800,00 |  |   |   |                  |                                  | 571.000.000,00       | DINAS SOSIAL                     |
| 1.06.05.2.02.0001 |         | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Di data  |                                 |  |  |  | 124151 Orang   | 124151 Orang   | 745.957.900,00 | 0,00                | 0,00                       | -245.957.600,00 | Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua KadDesa | DANA TRANSFER LUMAJU (DALU) DANA ALOKASI LUMAJU (DALU) DANA ALOKASI LUMAJU (DALU) | 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia<br>3. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia  |                  |                                  | 0,00                 | DINAS SOSIAL                     |
| 1.06.05.2.02.0001 |         | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Di data  |                                 |  |  |  | 124151 Orang   |  | 0,00           | 104.000.000,00      | 55.286.000,00              | 55.788.000,00   | Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua KadDesa | DANA ALOKASI LUMAJU (DALU)  | 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia<br>3. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia  |                  |                                  | 571.000.000,00       | DINAS SOSIAL                     |
| 4                 | 1.06.06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA  | Persentase bantuan bagi korban bencana yang disampaikan dalam waktu kurang dari 3 hari setelah laporan diterima   |                                 |  |  |  | 100 %  | 100 %  | 350.905.000,00 | 179.955.000,00      | 164.321.000,00             | -31.965.000,00  |  |   |   |                  |                                  | 248.000.000,00       |                                  |
| 1.06.06.2.01      |         | Penyediaan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota   | Jumlah Orang yang mendapatkan Penanganan 301 hari dalam masa tanggap darurat (pengungkapan) kewenangan Kabupaten/Kota. Jumlah tempat pengungsian kewenangan Kabupaten/Kota              |                                 |  |  |  | 1000 Orang 2 Unit                                    | 200 Orang 2 Unit                                     | 269.965.000,00 | 179.955.000,00      | 164.325.000,00             | -106.640.000,00 |  |   |   |                  |                                  | 248.000.000,00       | DINAS SOSIAL                     |
| 1.06.06.2.01.0001 |         | Penyediaan Makanan  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan 301 hari dalam masa tanggap darurat (pengungkapan) kewenangan Kabupaten/Kota   |                                 |  |  |  | 400 Orang  | 200 Orang  | 158.440.000,00 | 128.440.000,00      | 123.365.000,00             | -75.055.000,00  | Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua KadDesa | PENDAPATAN BAKU HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR                                    | 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia<br>3. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia  |                  |                                  | 193.000.000,00       | DINAS SOSIAL                     |
| 1.06.06.2.01.0003 |         | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi   | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota   |                                 |  |  |  | 2 Unit   | 2 Unit   | 71.525.000,00  | 49.515.000,00       | 40.940.000,00              | -30.585.000,00  | Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua KadDesa | DANA ALOKASI LUMAJU (DALU)  | 3. Menertajatkan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan pada tingkat bencana<br>3. Menertajatkan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan serta tingkat bencana |                  |                                  | 55.000.000,00        | DINAS SOSIAL                     |
| 5                 | 1.06.07 | PROGRAM PENGOLAHAN TAMBAN MAKAN PAKLAWAN  | Persentase bantuan usaha berbasis pangan  |                                 |  |  |  | 78,57 %  | 78,57 %  | 124.419.380,00 | 130.890.048,66      | 182.350.648,66             | -48.771.260,66  |  |   |   |                  |                                  | 73.848.000,00        |                                  |

| NO     | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEBUDAYAAN / SUB<br>KEBUDAYAAN         | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEBUDAYAAN / SUB<br>KEBUDAYAAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERSEKUE<br>RESTRUKTUR<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RESTRUKTUR<br>OPD TAHUN 2025 | PRAKARAA<br>CAPAIAN<br>TARGET MELIA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KEBERHA DAN KERANGKA PENCAPAIAN |           |                    |                  |                     |                             |  |                            |  |    | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKARAA SALJU BENCANA<br>TAHUN 2025 |                    | PERANGKAT<br>DAFTAR<br>PENGANGGUG<br>JAWAB |
|--------|-------------------|---|---|--|--|--|---|-----------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|----------------------------|--|----|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--|
|        |                   |   |   |  |  |  | TARGET 2025                             |           | PAGU BUDGETIF (Rp) |                  |                     | Berlombak/Berharung (10-12) | LOKASI   | SUMBER DANA                | PRIORITAS  |    |                     | TARGET                               | PAGU BUDGETIF (Rp) |  |
|        |                   |   |   |  |  |  | BEDELIN                                 | SESUDAH   | RKPD 2025          | AMBO 2025        | RKPD PERUBAHAN 2025 |                             |  |                            | 16   | 17 |                     |                                      |                    |  |
| 1      | 1.06.07.2.01      | Pemeliharaan Tanah Muktam<br>Pahlawan Nasional<br>KabupatenKoto                 | Jumlah puktaman neaf<br>rehabilitasi serta<br>pemeliharaan sarana dan<br>prasarana muktam (makam)<br>pahlawan nasional<br>KabupatenKoto |  |  |  | 1 dokumen                               | 1 dokumen | 124.416.280,00     | 130.850.046,00   | 189.350.046,00      | 64.933.766,00               |  | 16                         | 17   | 18 | 19                  | 20                                   | 21                 |  |
|        | 1.06.07.2.01.0001 | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Tarnan Muktam Pahlawan Nasional KabupatenKoto |   |  |  |  | 1 Dokumen                               | 1 Dokumen | 124.416.280,00     | 130.850.046,00   | 189.350.046,00      | 64.933.766,00               | Kab. Lampung<br>Rural, Desa<br>Sungai Koto<br>Perahu | DANA MELIKAS<br>UMUM (DAU) | 2. Meningkatkan<br>jumlah Sumbardaya<br>Masyarakat |    |                     |                                      | 75.645.000,00      | DINAS SOSIAL                               |
| JUMLAH |                   |   |   |  |  |  |   |           | 7.842.518.280,00   | 5.437.488.817,00 | 5.436.274.817,00    | -817.202.802.486,00         |  |                            |  |    |                     |                                      | 8.798.423.900,00   |  |