



# PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

DINAS SOSIAL  
KABUPATEN TEMANGGUNG

2023

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERUBAHAN RENJA TAHUN 2023**

**DINAS SOSIAL**

disusun Oleh :

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA**

**DINAS SOSIAL**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,

Pada Tanggal : 10 Agustus 2023

Koordinator

Bidang Pembangunan Manusia dan  
Pemerintahan

  
**RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, MM**

NIP. 197305011996032004

Sub Koordinator

Bidang Pembangunan Manusia dan  
Pemerintahan

  
**WAHYUNINGSIH, SHI, MM**

NIP. 197607262003122010

Mengetahui,

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
**DWI SUKARMEI, ST., MT.**

Pembina Tingkat I

NIP. 197405082003121008

**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
DINAS SOSIAL  
TAHUN 2023**

**DINAS SOSIAL  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
2023**

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2023 dimaksudkan sebagai penyempurnaan Renja Tahun 2023. Perubahan Renja disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD Tahun 2023, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja Dinas Sosial Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang ada.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2023 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan Perubahan Renja .

Akhirnya kami berharap semoga Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2023 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

Temanggung, 10 Agustus 2023



KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN TEMANGGUNG

**PRASODJO, S.Ag., M.M.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19660402 198903 1 013

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2023.

Renja Dinas Sosial Tahun 2023 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

**Renja Dinas Sosial Tahun 2023** merupakan penjabaran tahun kelima Renstra Dinas Sosial Tahun 2019-2023 yang sejalan dengan upaya pencapaian target sasaran sebagaimana tercantum pada Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD) Tahun 2023 dari Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa dinamika yang menuntut penyesuaian kegiatan sehingga harus dilakukan perubahan.

Adapun alasan/pertimbangan yang mendasar dilakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah:

- a. Adanya penyesuaian pagu indikatif sub kegiatan Renja Tahun 2023 dengan pagu APBD Tahun 2023 antara lain terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
  1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.
    - ) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.
  2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
    - ) Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
    - ) Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.
- b. Adanya pergeseran pagu sub kegiatan;
  1. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
    - ) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - ) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - ) Fasilitasi Kunjungan Tamu
  2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
    - ) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
    - ) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
    - ) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
  4. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.
    - ) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat.
- c. Adanya penambahan atau pengurangan target kinerja output;
  1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.
    - ) Penyediaan Sandang.
    - ) Pemberian Layanan Kedaruratan
  2. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar.
    - ) Penjangkauan Anak-Anak Terlantar.
- d. Adanya kebutuhan mendesak yang perlu segera ditindaklanjuti;
  1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.
    - ) Penyediaan Makanan.
    - ) Penyediaan Sandang.

- ) Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan.
- 2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota.
  - ) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

### 1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2023 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dalam rangka menyesuaikan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2023, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja Dinas Sosial Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan dari disusunnya Perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2023, antara lain:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial yang akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV Tahun 2023;
3. Memberikan arahan yang jelas atas perubahan target kinerja dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial Tahun 2023;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial Tahun 2023.

### 1.3. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

|     |     |  |
|-----|-----|--|
| BAB | I   | PENDAHULUAN  |
| BAB | II  | EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Dinas Sosial TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II |
| BAB | III | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN  |
| BAB | IV  | PENUTUP  |

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2023, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Sosial sampai dengan triwulan II Tahun 2023 (evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan) terhadap capaian Renja Dinas Sosial Tahun 2023 secara keseluruhan.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Sosial Tahun 2023 dengan realisasi capaian kinerja sampai dengan triwulan I dan triwulan II.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Sosial sampai dengan triwulan I dan triwulan II, maka gambaran atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan yang telah mencapai 50%;
2. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan yang melebihi 50%;
3. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan yang diperkirakan tidak memenuhi target kinerja dengan penjelasan berupa:
  - a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan;
  - b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Sosial; dan
  - c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2023 merupakan tahun kelima penjabaran Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 khususnya yang dijabarkan lebih lanjut melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dan juga merupakan penjabaran tahun kelima Renstra Dinas Sosial Tahun 2019-2023 yang terdiri dari 6 program, 13 kegiatan dan 46 sub kegiatan.

Adapun hasil evaluasi sebagaimana disajikan pada Tabel-tabel dibawah ini:

1. Sub Kegiatan telah melampaui target dari perencanaan (dengan Asumsi triwulan II sudah terlaksana lebih dari 50%), yaitu:



Tabel 2.1  
Capaian Kinerja Kegiatan pada triwulan II  
yang telah mencapai  $\geq 50\%$

| No         | Bidang/Program, kegiatan dan sub kegiatan  | Jml Pagu (Rp)        |                      | Realisasi keuangan (SPJ) s.d Tw II (Rp) | Kinerja |           |             | Ket |
|------------|--|----------------------|----------------------|---|---------|-----------|-------------|-----|
|            |  | Renja                | APBD                 |   | Target  | Realisasi | Capaian (%) |     |
| <b>I</b>   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>   |                      |                      |   |         |           |             |     |
| 1          | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | <b>4.286.581.208</b> | <b>4.286.581.208</b> | <b>2.344.733.864</b>                    |         |           |             |     |
| a          | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | 4.286.581.208        | 4.286.581.208        | 2.344.733.864                           | 41      | 41        | 100         |     |
| 2          | Administrasi Umum Perangkat Daerah   |                      |                      |   |         |           |             |     |
| a          | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | 15.000.000           | 15.000.000           | 6.076.100                               | 6       | 3         | 50,00       |     |
| 3          | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |                      |                      |   |         |           |             |     |
| a          | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 6.000.000            | 6.000.000            | 1.263.750                               | 6       | 3         | 50,00       |     |
| b          | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 75.000.000           | 75.000.000           | 33.889.467                              | 6       | 3         | 50,00       |     |
| c          | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 699.328.750          | 699.328.750          | 332.722.915                             | 4       | 2         | 50,00       |     |
| <b>II</b>  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>   |                      |                      |   |         |           |             |     |
| 1          | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota   |                      |                      |   |         |           |             |     |
| a          | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota   | 390.750.000          | 390.750.000          | 6.466.800                               | 7       | 4         | 57          |     |
| <b>III</b> | <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>   |                      |                      |   |         |           |             |     |
| 1          | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |                      |                      |   |         |           |             |     |
| a          | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar  | 2.000.000            | 2.000.000            | 1.354.750                               | 2       | 1         | 50,00       |     |
| b          | Pemberian Layanan Kedaruratan  | 460.000.000          | 460.000.000          | 145.541.200                             | 89      | 81        | 91          |     |

|           |   |               |               |               |         |         |       |  |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|---------|---------|-------|--|
| c         | Pemberian Layanan Rujukan   | 2.000.000     | 2.000.000     | 1.973.000     | 1       | 5       | 100   |  |
| 2         | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial |               |               |               |         |         |       |  |
| a         | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti   | 2.000.000     | 2.000.000     | 1.525.250     | 5       | 4       | 80,00 |  |
| b         | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak                            | 2.000.000     | 2.000.000     | 908.000       | 4       | 3       | 75,00 |  |
| <b>IV</b> | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>  |               |               |               |         |         |       |  |
| 1         | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota   |               |               |               |         |         |       |  |
| a         | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota  | 118.366.000   | 118.366.000   | 40.929.673    | 411.885 | 411.885 | 100   |  |
| <b>V</b>  | <b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>   |               |               |               |         |         |       |  |
| 1         | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota   |               |               |               |         |         |       |  |
| a         | Penyediaan Sandang  | 40.000.000    | 40.000.000    | 39.998.100    | 150     | 150     | 100   |  |
| b         | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan  | 1.510.000.000 | 1.510.000.000 | 1.507.029.100 | 1000    | 1.000   | 100   |  |
| 2         | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota   |               |               |               |         |         |       |  |
| a         | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana  | 60.000.000    | 60.000.000    | 36.685.000    | 60      | 35      | 58,33 |  |
| <b>VI</b> | <b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>   |               |               |               |         |         |       |  |
| 1         | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota   |               |               |               |         |         |       |  |
| a         | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota   | 52.919.550    | 52.919.550    | 25.233.350    | 2       | 2       | 100   |  |

2. Kegiatan belum memenuhi target dari perencanaan (dengan Asumsi triwulan II belum mencapai dari 50%), yaitu:

Tabel 2.2  
Capaian Kinerja Kegiatan pada triwulan II  
yang telah mencapai < 50%

| No        | Bidang/Program, kegiatan dan sub kegiatan  | Jml Pagu (Rp) | Realisasi Keuangan | Kinerja |        |           | Ket |
|-----------|--|---------------|--------------------|---------|--------|-----------|-----|
|           |  |               |                    | Renja   | Target | Realisasi |     |
| <b>I</b>  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>   |               |                    |         |        |           |     |
| 1         | Administrasi Umum Perangkat Daerah   |               |                    |         |        |           |     |
| a         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | 8.000.000     | 2.954.500          | 4       | 1      | 25        |     |
| b         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | 10.000.000    | 5.290.550          | 6       | 2      | 33,33     |     |
| c         | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | 53.772.000    | 14.929.501         | 20      | 7      | 35,00     |     |
| d         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 29.970.000    | 19.584.610         | 10      | 4      | 40,00     |     |
| 2         |  |               |                    |         |        |           |     |
| a         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | 15.000.000    | 6.076.100          | 6       | 3      | 50,00     |     |
| 3         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |               |                    |         |        |           |     |
| a         | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 16.999.000    | 1.277.000          | 6       | 2      | 33,33     |     |
| b         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                   | 130.000.000   | 58.840.900         | 93      | 25     | 26,88     |     |
| c         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | 24.999.800    | 1.784.400          | 4       | 1      | 25,00     |     |
| <b>II</b> | <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>   |               |                    |         |        |           |     |
| 1         | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |               |                    |         |        |           |     |
| a         | Penyediaan Perumahan   | 9.999.900     | 3.664.250          | 20      | 5      | 25,00     |     |
| b         | Penyediaan Sandang   | 10.000.000    | 9.782.000          | 60      | 0      | 0,00      |     |

|            |   |                |             |        |     |       |  |
|------------|---|----------------|-------------|--------|-----|-------|--|
| c          | Penyediaan Alat Bantu   | 36.904.700     | 34.170.690  | 19     | 4   | 21    |  |
| d          | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga  | 5.000.000      | 1.070.000   | 3      | 1   | 33    |  |
| e          | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial  | 5.000.000      | 581.000     | 25     | 0   | 0     |  |
| f          | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | 232.575.150    | 104.912.359 | 85     | 35  | 41    |  |
| g          | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar   | 2.000.000      | 1.354.750   | 2      | 1   | 50    |  |
| h          | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan  | 2.000.000      | 687.000     | 10     | 3   | 30    |  |
|            | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga  | 1.999.500      | 906.500     | 3      | 1   | 33,33 |  |
|            |   |                |             |        |     |       |  |
| <b>III</b> | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>  |                |             |        |     |       |  |
| 1          | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar  | 1.125.372.550  | 4.218.000   | 446    | 0   | 0     |  |
| a          | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga  | 22.780.547.350 | 32.150.927  | 60.290 | 0   | 0     |  |
| b          | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat  | 2.318.425.000  | 124.440.883 | 2.810  | 0   | 0     |  |
|            |   |                |             |        |     |       |  |
| <b>IV</b>  | <b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>   |                |             |        |     |       |  |
| 1          | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota   |                |             |        |     |       |  |
| a          | Penyediaan Makanan  | 40.000.000     | 15.205.250  | 150    | 150 | 40,00 |  |

Indikator pencapaian kinerja Dinas Sosial yang menggambarkan pelayanan Dinas Sosial dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3

Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah  
s/d Semester I Tahun 2023

| No | IKD   | Satuan Target | Target Kinerja |       |       |       |      | Kondisi Akhir 2023 | Realisasi s.d Smt I 2023 | Capaian s.d smt I 2023 |
|----|---|---------------|----------------|-------|-------|-------|------|--------------------|--------------------------|------------------------|
|    |   |               | 2019           | 2020  | 2021  | 2022  | 2023 |                    |                          |                        |
| 1  | Angka Kemiskinan  | %             | 9,36           | 11,60 | 10,36 | 10,00 | 9,80 | 9,80               | 9,33                     | 100                    |
| 2  | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani | %             | 48             | 48    | 63    | 63    | 63   | 63                 | 53,99                    | 85,69                  |
| 3  | Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan,                                   | %             | 100            | 100   | 100   | 100   | 100  | 100                | 100                      | 100                    |

|    |  |   |      |      |      |      |      |      |       |       |
|----|--|---|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
|    | Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial   |   |      |      |      |      |      |      |       |       |
| 4  | Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | % |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100   | 100   |
| 5  | Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti  | % | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100   | 100   |
| 6  | Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti  | % | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100   | 100   |
| 7  | Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti   | % | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100   | 100   |
| 8  | Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti  | % | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100   | 100   |
| 9  | Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial   | % | 1,18 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,05  | 100   |
| 10 | Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial  | % |      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 0     | 0     |
| 11 | Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota  | % |      | 0,11 | 75   | 80   | 85   | 85   | 100   | 100   |
| 12 | Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota  | % | n.a  | n.a  | 85   | 90   | 100  | 100  | 94,25 | 99,21 |
| 13 | Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan  | % | n.a  | n.a  | 10   | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 100   | 100   |
| 14 | Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar   | % | 48   | 48   | 48   | 48   | 48   | 48   | 53,69 | 100   |
| 15 | Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial   |   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100   | 100   |
| 16 | Persentase Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan   | % | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100   | 100   |

Dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 terdapat 15 (lima belas indikator) indikator kinerja pembangunan, dimana capaian 12 (dua belas) indikatornya berpredikat telah tercapai dan 3 (tiga ) indikator yang masih memerlukan upaya keras.

### BAB III

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

### 3.1. Rancangan Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja Dinas Sosial dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta mencermati pelaksanaan dan kegiatan yang telah berjalan sampai dengan triwulan II. Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja Dinas Sosial ini juga memperhatikan tujuan dan sasaran dari Renja awal Dinas Sosial Tahun 2023 serta kebijakan-kebijakan yang ada.

Secara lengkap maka Program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran Tabel-tabel dibawah ini:

Tabel 3.1  
Rencana Perubahan Renja Tahun 2023

| No       | Bidang / Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                            | Jml Pagu Awal (Rp)    |                       | Jumlah Pagu Perubahan | Bertambah /Berkurang (+/-) |                    | Keterangan                                      |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|---|
|          |  | Renja                 | APBD                  |                       | Renja                      | APBD               |   |
| 1        | 2  | 3                     | 4                     | 5                     | 6(5-3)                     | 7(5-4)             | 8   |
|          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> | <b>27.402.236.000</b> | <b>34.563.510.458</b> | <b>35.370.657.034</b> | <b>7.968.421.034</b>       | <b>807.146.576</b> |   |
|          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>                               | <b>27.402.236.000</b> | <b>34.563.510.458</b> | <b>35.370.657.034</b> | <b>7.968.421.034</b>       | <b>807.146.576</b> |   |
| <b>A</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>     | <b>5.865.962.808</b>  | <b>5.355.650.758</b>  | <b>5.375.330.212</b>  | <b>(490.632.596)</b>       | <b>19.679.454</b>  |   |
| <b>1</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                          | <b>4.656.979.900</b>  | <b>4.286.581.208</b>  | <b>4.286.581.208</b>  | <b>(370.398.692)</b>       | <b>-</b>           |   |
| a        | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                      | 4.656.979.900         | 4.286.581.208         | 4.286.581.208         | (370.398.692)              | -                  |   |
| <b>2</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                              | <b>116.773.000</b>    | <b>116.742.000</b>    | <b>113.242.000</b>    | <b>(3.531.000)</b>         | <b>(3.500.000)</b> |   |
| a        | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | 8.000.000             | 8.000.000             | 9.500.000             | <b>1.500.000</b>           | <b>1.500.000</b>   | Untuk pembelian Lampu Hias                      |
| b        | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | 15.000.000            | 15.000.000            | 15.000.000            | -                          | -                  |   |
| c        | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | 10.000.000            | 10.000.000            | 15.000.000            | 5.000.000                  | 5.000.000          | memenuhi rekomendasi ombudsman                  |
| d        | Fasilitas Kunjungan Tamu   | 53.773.000            | 53.772.000            | 43.772.000            | (10.001.000)               | (10.000.000)       | Ada pengurangan Kegiatan Rapat dalam Tahun 2023 |
| e        | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 30.000.000            | 29.970.000            | 29.970.000            | (30.000)                   | -                  |   |

|          |  |                    |                    |                    |                      |                     |   |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---|
| 3        | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>797.328.808</b> | <b>797.327.750</b> | <b>778.568.604</b> | <b>(18.760.204)</b>  | <b>(18.759.146)</b> |   |
| a        | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 6.000.000          | 6.000.000          | 6.000.000          | -                    | -                   |   |
| b        | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 75.000.000         | 75.000.000         | 75.000.000         | -                    | -                   |   |
| c        | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 17.000.000         | 16.999.000         | 16.999.000         | <b>(1.000)</b>       | -                   |   |
| d        | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 699.328.808        | 699.328.750        | 680.569.604        | (18.759.204)         | (18.759.146)        | Ada Pengurangan Belanja BPJS, Tetapi ada kenaikan Jasa sebesar 100 rb satpam dan CS selama 6 bulan ke depan |
| 4        | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     | <b>294.881.100</b> | <b>154.999.800</b> | <b>196.938.400</b> | <b>(97.942.700)</b>  | <b>41.938.600</b>   |   |
| a        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 130.000.000        | 130.000.000        | 153.750.000        | 23.750.000           | 23.750.000          | Ada Tambahan untuk Belanja Pajak, Mutasi Plat B serta Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat             |
| b        | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | 164.881.100        | 24.999.800         | 43.188.400         | (121.692.700)        | 18.188.600          | Tambahan dari rumsing untuk pengecatan dan rehab atap   |
| <b>B</b> | <b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>   | <b>10.250.000</b>  | -                  | -                  | <b>(10.250.000)</b>  | -                   |   |
| 1        | <b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>   | <b>10.250.000</b>  | -                  | -                  | <b>(10.250.000)</b>  | -                   |   |
| a        | Belanja Bahan PDH bagi ASN   | 10.250.000         |                    |                    | (10.250.000)         | -                   |   |
| <b>C</b> | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>   | <b>670.000.000</b> | <b>390.750.000</b> | <b>440.750.000</b> | <b>(229.250.000)</b> | <b>50.000.000</b>   |   |
| 1        | <b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>   | -                  | -                  | -                  | -                    | -                   |   |
| a        | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang             | -                  |                    |                    | -                    | -                   |   |
| 2        | <b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>                                    | <b>670.000.000</b> | <b>390.750.000</b> | <b>440.750.000</b> | <b>(229.250.000)</b> | <b>50.000.000</b>   |   |
| a        | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                | 65.000.000         |                    |                    | (65.000.000)         | -                   |   |



|   |   |                      |                    |                    |                      |                     |   |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---|
| b | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota   | 75.000.000           |                    |                    | (75.000.000)         | -                   |   |
| c | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota  | -                    |                    |                    | -                    | -                   |   |
| d | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota  | 530.000.000          | 390.750.000        | 440.750.000        | (89.250.000)         | 50.000.000          | Tambahan dari pengembalian Bansos aspirasi KT dan sosialisasi PUSKESOS DESA |
| e | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)   |                      |                    |                    | -                    | -                   |   |
| D | <b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>   | -                    |                    |                    | -                    | -                   |   |
| 1 | <b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>      | -                    |                    |                    | -                    | -                   |   |
| a | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal  | -                    |                    |                    | -                    | -                   |   |
| E | <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>  | <b>1.568.124.692</b> | <b>771.479.250</b> | <b>751.786.272</b> | <b>(816.338.420)</b> | <b>(19.692.978)</b> |   |
| 1 | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b> | <b>1.548.124.692</b> | <b>767.479.250</b> | <b>747.786.272</b> | <b>(800.338.420)</b> | <b>(19.692.978)</b> |   |
| a | Penyediaan Permakanan   | 30.000.000           | 9.999.900          | 9.999.900          | (20.000.100)         | -                   |   |
| b | Penyediaan Sandang  | 25.000.000           | 10.000.000         | 10.000.000         | (15.000.000)         | -                   | Revisi antar rekening (penyesuaian target)                                  |
| c | Penyediaan Alat Bantu   | 50.000.000           | 36.904.700         | 36.904.700         | (13.095.300)         | -                   |   |
| d | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga  | 10.000.000           | 5.000.000          | 5.000.000          | (5.000.000)          | -                   |   |
| e | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial  | 665.000.000          | 5.000.000          | 5.000.000          | (660.000.000)        | -                   |   |

|          |   |                       |                       |                       |                      |                        |   |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---|
| f        | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | 343.124.692           | 232.575.150           | 212.882.172           | (130.242.520)        | (19.692.978)           | Pergeseran antar sub kegiatan, Revisi antar rekening dan penyesuaian target |
| g        | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar   | 10.000.000            | 2.000.000             | 2.000.000             | (8.000.000)          | -                      |   |
| h        | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan  | 43.000.000            | 2000000               | 2.000.000             | (41.000.000)         | -                      |   |
| i        | Pemberian Layanan Kedaruratan   | 350.000.000           | 460.000.000           | 460.000.000           | 110.000.000          | -                      | revisi antar rekening   |
| j        | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga  | 10.000.000            | 1.999.500             | 1.999.500             | (8.000.500)          | -                      |   |
| k        | Pemberian Layanan Rujukan   | 12.000.000            | 2.000.000             | 2.000.000             | (10.000.000)         | -                      |   |
| <b>2</b> | <b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>                        | <b>20.000.000</b>     | <b>4.000.000</b>      | <b>4.000.000</b>      | <b>(16.000.000)</b>  | -                      |   |
| a        | Pemberian Layanan Kedaruratan   |                       |                       |                       | -                    | -                      |   |
| b        | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti   | 10.000.000            | 2.000.000             | 2.000.000             | (8.000.000)          | -                      |   |
| c        | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial  |                       |                       |                       | -                    | -                      |   |
| d        | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA                             |                       |                       |                       | -                    | -                      |   |
| e        | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak  | 10.000.000            | 2.000.000             | 2.000.000             | (8.000.000)          | -                      |   |
| f        | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar   |                       |                       |                       | -                    | -                      |   |
| g        | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga  |                       |                       |                       | -                    | -                      |   |
| h        | Pemberian Layanan Rujukan   |                       |                       |                       | -                    | -                      |   |
| i        | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota  |                       |                       |                       | -                    | -                      |   |
| <b>F</b> | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>  | <b>16.262.618.600</b> | <b>26.342.710.900</b> | <b>24.235.128.000</b> | <b>7.972.509.400</b> | <b>(2.107.582.900)</b> |   |
| <b>1</b> | <b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>   | <b>1.273.987.100</b>  | <b>1.125.372.550</b>  | <b>1.125.290.850</b>  | <b>(148.696.250)</b> | <b>(81.700)</b>        |   |
| a        | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar  | 1.265.987.100         | 1.125.372.550         | 1.125.290.850         | (140.696.250)        | (81.700)               | Ada Perubahan Jumlah Sasaran dari 446 anak menjadi 321 @ Rp 9.300           |
| b        | Rujukan Anak-Anak Terlantar   | 8.000.000             |                       |                       | (8.000.000)          | -                      |   |
| c        | Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar   | -                     |                       |                       | -                    | -                      |   |

|          |  |                       |                       |                       |                      |                        |   |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---|
| <b>2</b> | <b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>                           | <b>14.988.631.500</b> | <b>25.217.338.350</b> | <b>23.109.837.150</b> | <b>8.121.205.650</b> | <b>(2.107.501.200)</b> |   |
| a        | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota   | 197.836.000           | 118.366.000           | 118.366.000           | (79.470.000)         | -                      | Tambahan untuk supervisor kecamatan 123 orang x Rp. 150.000,- X 4 kegiatan dan untuk pemeliharaan software (tambah personil tenaga ahli dari 1 orang menjadi 2 orang) |
| b        | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                  | 10.000.000            |                       |                       | (10.000.000)         | -                      |   |
| c        | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga   | 11.532.795.500        | 22.780.547.350        | 22.780.547.350        | 11.247.751.850       | -                      |   |
| d        | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat   | 3.248.000.000         | 2.318.425.000         | 210.923.800           | (3.037.076.200)      | (2.107.501.200)        | bansos dikembalikan karena KUBE belum terbentuk   |
| <b>G</b> | <b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>  | <b>2.798.000.000</b>  | <b>1.650.000.000</b>  | <b>4.514.743.000</b>  | <b>1.716.743.000</b> | <b>2.864.743.000</b>   | Pemenuhan SPM   |
| <b>1</b> | <b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>                     | <b>2.630.000.000</b>  | <b>1.590.000.000</b>  | <b>4.454.743.000</b>  | <b>1.824.743.000</b> | <b>2.864.743.000</b>   |   |
| a        | Penyediaan Makanan   | 102.000.000           | 40.000.000            | 40.000.000            | (62.000.000)         | -                      | Pemenuhan SPM   |
| b        | Penyediaan Sandang   | 108.000.000           | 40.000.000            | 40.000.000            | (68.000.000)         | -                      | Pemenuhan SPM   |
| c        | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan   | 2.420.000.000         | 1.510.000.000         | 4.374.743.000         | 1.954.743.000        | 2.864.743.000          | menambah 1.900 orang X Rp. 1.500.000,- (anggaran sudah habis di bulan Juni) Info penambahan tgl 9 Agustus langsung dari Bappeda Via HP                                |
| <b>2</b> | <b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b> | <b>168.000.000</b>    | <b>60.000.000</b>     | <b>60.000.000</b>     | <b>(108.000.000)</b> | <b>-</b>               |   |
| a        | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana                                | -                     |                       |                       | -                    | -                      |   |
| b        | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana                                 | 168.000.000           | 60.000.000            | 60.000.000            | (108.000.000)        | -                      | Pemenuhan SPM (penambahan untuk pengerahan, assesmet, peendampingan psikososial dan kerja bakti) dan Kesiapsiagaan bencana  |

|   |   |             |            |            |               |   |  |
|---|---|-------------|------------|------------|---------------|---|--|
| H | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                  | 227.279.900 | 52.919.550 | 52.919.550 | (174.360.350) | - |  |
| 1 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 227.279.900 | 52.919.550 | 52.919.550 | (174.360.350) | - |  |
| a | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 227.279.900 | 52.919.550 | 52.919.550 | (174.360.350) | - |  |

Dari tabel di atas Berdasarkan perhitungan perencanaan kegiatan sampai dengan TA 2023, maka total anggaran Rp. 35.370.657.034,00 Kabupaten Temanggung melalui Perubahan Renja 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pagu awal Renja : Rp 27.402.236.000,00
2. Pagu Awal APBD : Rp 34.563.510.458,00
3. Pagu Perubahan : Rp. 35.370.657.034,00
4. Selisih Pagu Perubahan terhadap Pagu Awal Renja :Rp 7.968.421.034,00
5. Selisih Pagu Perubahan terhadap Pagu awal APBD : Rp 807.146.576,00

Selisih antara pagu awal renja dengan pagu perubahan antara lain disebabkan:

1. Adanya penyesuaian pagu indikatif sub kegiatan Renja Tahun 2023 dengan pagu APBD Tahun 2023;
2. Adanya pergeseran pagu sub kegiatan
3. Adanya kebutuhan mendesak yang perlu segera ditindaklanjuti

Selisih antara pagu awal APBD dengan pagu perubahan antara lain disebabkan:

1. Adanya penyesuaian pagu indikatif sub kegiatan Renja Tahun 2023 dengan pagu APBD Tahun 2023;
2. Adanya pergeseran pagu sub kegiatan
3. Adanya kebutuhan mendesak yang perlu segera ditindaklanjuti

### 3.2. Matriks Rencana Perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2023

Rincian rencana Perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2023 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 dibawah ini:

**Tabel 3.2**  
**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah**  
**Kabupaten Temanggung**  
**Tahun 2023**

**Unit Organisasi :**

**Sub Unit Organisasi :**

| Kode Rekening   | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan          | Indikator Kinerja                                 | Sebelum Perubahan      |                |        |                      |                     | Setelah Perubahan      |                |        |                      |               | Bertambah/Berkurang (-/+) |     | Sumber Dana | Keterangan |
|-----------------|---|---|------------------------|----------------|--------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------|--------|----------------------|---------------|---------------------------|-----|-------------|------------|
|                 |   |   | Lokasi Output Kegiatan | Target Kinerja | Satuan | Pagu Indikatif Renja | Pagu Indikatif APBD | Lokasi Output Kegiatan | Target Kinerja | Satuan | Pagu Indikatif Renja | Renja         | APBD                      |     |             |            |
| 1               | 2   | 3   | 4                      | 5              | 6      | 7                    | 8                   | 9                      | 10             | 11     | 12                   | 13=12-7       | 14=12-8                   | 15  | 16          |            |
| 1               | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |   |                        |                |        | 27.402.236.000       | 34.563.510.458      |                        |                |        | 35.370.657.034       | 7.968.421.034 | 807.146.576               | DAU |             |            |
| 1.06            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                               |   |                        |                |        | 27.402.236.000       | 34.563.510.458      |                        |                |        | 35.370.657.034       | 7.968.421.034 | 807.146.576               | DAU |             |            |
| 1.06.01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA     |   |                        |                |        | 5.865.962.808        | 5.355.650.758       |                        |                |        | 5.375.330.212        | (490.632.596) | 19.679.454                | DAU |             |            |
| 1.06.01.2.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                          |   |                        |                |        | 4.656.979.900        | 4.286.581.208       |                        |                |        | 4.286.581.208        | (370.398.692) | -                         | DAU |             |            |
| 1.06.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Temanggung             | 41             | orang  | 4.656.979.900        | 4.286.581.208       | Temanggung             | 41             | orang  | 4.286.581.208        | (370.398.692) | -                         | DAU |             |            |

P-RENJA 2023 DINAS SOSIAL

|                 |  |  |                |    |       |             |             |                |    |       |             |             |             |     |                            |
|-----------------|--|--|----------------|----|-------|-------------|-------------|----------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|-----|----------------------------|
|                 |  | Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai   |                | 14 | bulan |             |             |                | 14 | bulan |             |             |             | DAU |                            |
| 1.06.01.2.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex DAU)   | Temanggung     | 12 | bulan | 116.773.000 | 116.742.000 | Temanggung     | 12 | bulan | 113.242.000 | (3.531.000) | (3.500.000) | DAU |                            |
| 1.06.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Temanggung     | 12 | bulan | 8.000.000   | 8.000.000   | Temanggung     | 12 | bulan | 9.500.000   | 1.500.000   | 1.500.000   | DAU | Untuk pembelian Lampu Hias |
| 1.06.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LPPD,LKJiP, Evaluasi RENJA 4x, IKPD 4x, DATA POKOK PEMBANGUNAN 4x, RFK 12x) | Kab Temanggung | 12 | bulan | 15.000.000  | 15.000.000  | Kab Temanggung | 12 | bulan | 15.000.000  | -           | -           | DAU |                            |
|                 |  | Terlaksananya Penyusunan RENJA, Perubahan RENJA, PK,RKA, DPA, RKPA, dan DPPA Perangkat Daerah                                |                |    |       |             |             |                |    |       |             |             |             |     |                            |
|                 |  | Tersedianya Alat Tulis Kantor  |                |    |       |             |             |                |    |       |             |             |             |     |                            |

P-RENJA 2023 DINAS SOSIAL

|                 |   |  |                |    |       |             |             |                |    |       |             |              |              |     |   |
|-----------------|---|--|----------------|----|-------|-------------|-------------|----------------|----|-------|-------------|--------------|--------------|-----|---|
| 1.06.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                 | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan   | Kab Temanggung | 12 | bulan | 10.000.000  | 10.000.000  | Kab Temanggung | 12 | bulan | 15.000.000  | 5.000.000    | 5.000.000    | DAU | meme nuhi rekom endasi ombu sman d                |
| 1.06.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                               | Tersedianya Makanan dan Minuman  | Kab Temanggung | 12 | bulan | 53.773.000  | 53.772.000  |                | 12 | bulan | 43.772.000  | (10.001.000) | (10.000.000) | DAU | Ada pengu rangan Kegiat an Rapat dalam Tahun 2023 |
|                 |   | Tersedianya makanan dan Minuman harian Pegawai                                       |                | 12 | bulan |             |             |                | 12 | bulan |             |              |              |     |   |
| 1.06.01.2.06.09 | Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah                   | Kab Temanggung | 12 | bulan | 30.000.000  | 29.970.000  | Kab Temanggung | 12 | bulan | 29.970.000  | (30.000)     | -            | DAU |   |
| 1.06.01.2.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU) | Kab Temanggung | 12 | bulan | 797.328.808 | 797.327.750 | Kab Temanggung | 12 | bulan | 778.568.604 | (18.760.204) | (18.759.146) | DAU |   |
| 1.06.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          | Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan SPPD dalam daerah                                | Kab Temanggung | 12 | bulan | 6.000.000   | 6.000.000   | Kab Temanggung | 12 | bulan | 6.000.000   | -            | -            | DAU |   |
| 1.06.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                             | Kab Temanggung | 12 | bulan | 75.000.000  | 75.000.000  | Kab Temanggung | 12 | bulan | 75.000.000  | -            | -            | DAU |   |

P-RENJA 2023 DINAS SOSIAL

|                 |   |   |                |     |        |             |             |                |     |        |             |              |              |     |   |
|-----------------|---|---|----------------|-----|--------|-------------|-------------|----------------|-----|--------|-------------|--------------|--------------|-----|---|
| 1.06.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                              | Kab Temanggung | 12  | bulan  | 17.000.000  | 16.999.000  | Kab Temanggung | 12  | bulan  | 16.999.000  | (1.000)      | -            | DAU |   |
| 1.06.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan (20 TKSK dan 1 driver, 1 SS disabilitas) | Kab Temanggung | 12  | bulan  | 699.328.808 | 699.328.750 | Kab Temanggung | 12  | bulan  | 680.569.604 | (18.759.204) | (18.759.146) | DAU | Ada Pengurangan Belanja BPJS, Tetapi ada kenaikan Jasa sebesar 100 rb satpam dan CS selama 6 bulan ke depan |
|                 |   | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor ( 3 Kebersihan dan 6 Satpam)                 |                |     |        |             |             |                |     |        |             |              |              |     |   |
| 1.06.01.2.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala barang milik Daerah                    | Kab Temanggung | 100 | persen | 294.881.100 | 154.999.800 | Kab Temanggung | 100 | persen | 196.938.400 | (97.942.700) | 41.938.600   | DAU |   |



P-RENJA 2023 DINAS SOSIAL

|                 |  |  |                |     |        |             |             |                |     |        |             |               |            |     |   |
|-----------------|--|--|----------------|-----|--------|-------------|-------------|----------------|-----|--------|-------------|---------------|------------|-----|---|
| 1.06.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala barang milik Daerah | Kab Temanggung | 100 | persen | 130.000.000 | 130.000.000 | Kab Temanggung | 100 | persen | 153.750.000 | 23.750.000    | 23.750.000 | DAU | Ada Tambahan untuk Belanja Pajak, Mutasi Plat B serta Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat |
|                 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala barang milik Daerah | Kab Temanggung | 100 | persen | 164.881.100 | 24.999.800  | Kab Temanggung | 100 | persen | 43.188.400  | (125.692.700) | 18.188.600 | DAU | Tambahan dari rumsi ng untuk pengecatan dan rehab atap  |
| 1.06.01.3       | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR  |  |                |     |        | 10.250.000  | -           |                |     |        | -           | (10.250.000)  | -          | DAU |   |
| 1.06.01.3.01    | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya  |  |                |     |        | 10.250.000  | -           |                |     |        | -           | (10.250.000)  | -          | DAU |   |

P-RENJA 2023 DINAS SOSIAL

|                 |  |   |                |     |        |             |             |                |     |        |             |               |            |     |  |
|-----------------|--|---|----------------|-----|--------|-------------|-------------|----------------|-----|--------|-------------|---------------|------------|-----|--|
| 1.06.01.3.01    | Belanja Bahan PDH bagi ASN   | Tersedianya pakaian dinas untuk pegawai   | Kab Temanggung | 41  | orang  | 10.250.000  |             | Kab Temanggung | 41  | orang  |             | (10.250.000)  | -          | DAU |  |
| 1.06.02         | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL  |   |                |     |        | 670.000.000 | 390.750.000 |                |     |        | 440.750.000 | (229.250.000) | 50.000.000 | DAU |  |
| 1.06.02.2.02    | Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota  |   |                |     |        | -           | -           |                |     |        | -           | -             | -          | DAU |  |
| 1.06.02.2.02.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang |   |                |     |        | -           |             |                |     |        |             | -             | -          | DAU |  |
| 1.06.02.2.03    | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                               |   |                |     |        | 670.000.000 | 390.750.000 |                |     |        | 440.750.000 | (229.250.000) | 50.000.000 | DAU |  |
| 1.06.02.2.03.01 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten/Kota                               | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten/Kota  | Kab Temanggung | 50  | orang  | 65.000.000  |             | Kab Temanggung | 50  | orang  |             | (65.000.000)  | -          | DAU |  |
|                 |  | terlaksananya pembinaan, Capacity Building dan perekrutan anggota baru PSM dan TAGANA |                | 100 | Persen |             |             |                | 100 | Persen |             |               |            | DAU |  |

|                     |  |   |                |                      |          |             |             |                |                      |          |              |              |            |     |                                   |
|---------------------|--|---|----------------|----------------------|----------|-------------|-------------|----------------|----------------------|----------|--------------|--------------|------------|-----|-----------------------------------|
| 1.06.02.2.<br>03.02 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota              | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab Temanggung | 20 TKSK              | Orang    | 75.000.000  |             | Kab Temanggung | 20 TKSK              | Orang    | (75.000.000) | -            | DAU        |     |                                   |
|                     |  | terlaksananya pembinaan dan Capacity Building TKSK dan PSBPK.   |                | 20 PSBPK             | Orang    |             |             |                | 20 PSBPK             | Orang    |              |              | DAU        |     |                                   |
|                     |  | terfasilitasinya bansos program sembako   |                |                      |          |             |             |                |                      |          |              |              | DAU        |     |                                   |
|                     |  | Terlaksananya pembinaan E-Warong, dan terlaksananya program Sembako   |                | 1 paguyuban e-warong | Kegiatan |             |             |                | 1 paguyuban e-warong | Kegiatan |              |              | DAU        |     |                                   |
| 1.06.02.2.<br>03.03 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota               |   |                |                      |          | -           |             |                |                      |          |              |              | DAU        |     |                                   |
| 1.06.02.2.<br>03.04 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                    |                | 6                    | Lembaga  | 530.000.000 | 390.750.000 |                | 6                    | Lembaga  | 440.750.000  | (59.250.000) | 50.000.000 | DAU | Tambahan dari pengembalian Bansos |

|         |   |  |                   |                  |          |  |  |  |                  |          |  |  |  |     |   |
|---------|---|--|-------------------|------------------|----------|--|--|--|------------------|----------|--|--|--|-----|---|
|         |   | terlaksananya pembinaan dan peningkatan kapasitas lembaga sosial | Kab<br>Temanggung | 1 LKSA,<br>1 LK3 | Kegiatan |  |  |  | 1 LKSA,<br>1 LK3 | Kegiatan |  |  |  |     | aspirasi<br>KT dan<br>sosialisasi<br>PUSKESOS<br>DESA |
|         |   | Terfasilitasinya Kegiatan FKKT                                   |                   | 1 FKKT           | Kegiatan |  |  |  | 1 FKKT           | Kegiatan |  |  |  |     |   |
|         |   | Terfasilitasinya Kegiatan IPSM                                   |                   | 1 IPSM           | Kegiatan |  |  |  | 1 IPSM           | Kegiatan |  |  |  |     |   |
|         |   | Terfasilitasinya Kegiatan LKKS                                   |                   | 1 LKKS           | Kegiatan |  |  |  | 1 LKKS           | Kegiatan |  |  |  |     |   |
|         |   | Terfasilitasinya Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)           |                   | 1 SLRT           | Kegiatan |  |  |  | 1 SLRT           | Kegiatan |  |  |  |     |   |
|         |   | Jumlah Karang Taruna Desa yang menerima hibah                    |                   | 8 KT<br>Desa     | Lembaga  |  |  |  | 8 KT<br>Desa     | Lembaga  |  |  |  |     |   |
|         |   | Jumlah LKSA yang menerima bantuan sosial                         |                   | 4 LKSA           | Lembaga  |  |  |  | 4 LKSA           | Lembaga  |  |  |  |     |   |
|         | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) |  |                   |                  |          |  |  |  |                  |          |  |  |  | DAU |   |
| 1.06.03 | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN  |  |                   |                  |          |  |  |  |                  |          |  |  |  | DAU |   |

P-RENJA 2023 DINAS SOSIAL

|                 |  |  |  |  |  |               |             |  |  |  |             |               |              |     |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|---------------|-------------|--|--|--|-------------|---------------|--------------|-----|--|
| 1.06.03.2.01    | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal            |  |  |  |  | -             |             |  |  |  |             | -             | -            | DAU |  |
| 1.06.03.2.01.01 | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal |  |  |  |  | -             |             |  |  |  |             | -             | -            | DAU |  |
| 1.06.04         | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL  |  |  |  |  | 1.568.124.692 | 771.479.250 |  |  |  | 751.786.272 | (816.338.420) | (19.692.978) |     |  |
| 1.06.04.2.01    | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial       |  |  |  |  | 1.548.124.692 | 767.479.250 |  |  |  | 747.786.272 | (800.338.420) | (19.692.978) | DAU |  |

P-RENJA 2023 DINAS SOSIAL

|                     |   |  |                        |     |        |             |            |                    |     |        |            |               |       |     |  |
|---------------------|---|--|------------------------|-----|--------|-------------|------------|--------------------|-----|--------|------------|---------------|-------|-----|--|
| 1.06.04.2.<br>01.01 | Penyediaan<br>Permakanaan                         | Tersediannya<br>Kebutuhan<br>Makanan bagi<br>Klien disabilitas<br>terlantar, Tuna<br>Sosial, Anak<br>Terlantar, Lanjut<br>Usia Terlantar<br>dan PPKS<br>Terlantar<br>Lainnya   | Kab.<br>Temanggun<br>g | 100 | persen | 30.000.000  | 9.999.900  | Kab.<br>Temanggung | 100 | persen | 9.999.900  | (20.000.100)  | -     | DAU |  |
| 1.06.04.2.<br>01.02 | Penyediaan<br>Sandang                             | Tersediannya<br>Kebutuhan<br>Sandang bagi<br>Klien disabilitas<br>terlantar, Tuna<br>Sosial, Anak<br>Terlantar, Lanjut<br>Usia Terlantar<br>dan PPKS<br>Terlantar<br>Lainnya   | Kab.<br>Temanggun<br>g | 100 | persen | 25.000.000  | 10.000.000 | Kab.<br>Temanggung | 100 | persen | 10.000.000 | (15.000.200)  | (200) | DAU | Revisi<br>antar<br>rekeni<br>ng<br>(peny<br>esuaia<br>n<br>target) |
| 1.06.04.2.<br>01.03 | Penyediaan Alat<br>Bantu                          | Tersediannya<br>alat bantu bagi<br>disabilitas (kursi<br>roda anak dan<br>kursi roda<br>standar dewasa)  | Kab.<br>Temanggun<br>g | 100 | persen | 50.000.000  | 36.904.700 | Kab.<br>Temanggung | 100 | persen | 36.904.700 | (13.095.300)  | -     | DAU |  |
| 1.06.04.2.<br>01.04 | Pemberian<br>Pelayanan<br>Reunifikasi<br>Keluarga | Terlayannya<br>Reunifikasi<br>Keluarga bagi<br>Klien disabilitas<br>terlantar, Tuna<br>Sosial, Anak<br>Terlantar, Lanjut<br>Usia Terlantar<br>dan PPKS<br>Terlantar<br>Lainnya | Kab.<br>Temanggun<br>g | 100 | persen | 10.000.000  | 5.000.000  | Kab.<br>Temanggung | 100 | persen | 5.000.000  | (5.000.000)   | -     | DAU |  |
| 1.06.04.2.<br>01.05 | Pemberian<br>Bimbingan<br>Fisik, Mental,          | Jumlah Peserta<br>Bimbingan<br>Fisik, Mental,<br>Spiritual dan   | Kab.<br>Temanggun<br>g |     | orang  | 665.000.000 | 5.000.000  | Kab.<br>Temanggung |     | orang  | 5.000.000  | (660.000.000) | -     | DAU |  |

|                 |   |   |                 |     |        |             |             |                 |     |        |             |               |              |     |  |
|-----------------|---|---|-----------------|-----|--------|-------------|-------------|-----------------|-----|--------|-------------|---------------|--------------|-----|--|
|                 | Spiritual, dan Sosial   | Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota  |                 |     |        |             |             |                 |     |        |             |               |              |     |  |
|                 |   | Tersedianya Fasilitas Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial bagi Klien dan Keluarga disabilitas terlantar, Tuna Sosial, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS Terlantar Lainnya   |                 | 100 | persen |             |             |                 | 100 | persen |             |               |              | DAU |  |
| 1.06.04.2.01.06 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Tersedianya layanan kedaruratan berupa pemenuhan kebutuhan dasar serta Bimbingan Fisik, mental dan Sosial bagi Klien Penyandang Disabilitas, Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar serta Orang dan Tindak Kekerasan yang bersifat sementara | Kab. Temanggung | 12  | Bulan  | 343.124.692 | 232.575.150 | Kab. Temanggung | 12  | Bulan  | 212.882.172 | (130.242.520) | (19.692.978) | DAU | Pergerakan antar sub kegiatan, Revisi antar rekening dan penyelesaian target |

P-RENJA 2023 DINAS SOSIAL

|                     |   |   |                 |     |        |             |             |                 |     |        |             |              |   |     |
|---------------------|---|---|-----------------|-----|--------|-------------|-------------|-----------------|-----|--------|-------------|--------------|---|-----|
| 1.06.04.2.<br>01.08 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Ada layanan layanan pemberian akses Pendidikan dan Kesehatan Dasar bagi Klien disabilitas terlantar, Tuna Sosial, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS Terlantar Lainnya  | Kab. Temanggung | 100 | persen | 10.000.000  | 2.000.000   | Kab. Temanggung | 100 | persen | 2.000.000   | (8.000.000)  | - | DAU |
| 1.06.04.2.<br>01.09 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan                      | Tersedianya Layanan Data dan Pengaduan bagi Klien disabilitas terlantar, Tuna Sosial, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS Terlantar Lainnya, Tersedianya Fasilitasi untuk pembuatan NIK, KTP, Akte Kalaupun, Surat Nikah dan atau Kartu Identitas Keluarga | Kab. Temanggung | 100 | persen | 43.000.000  | 2000000     | Kab. Temanggung | 100 | persen | 2.000.000   | (41.000.000) | - | DAU |
| 1.06.04.2.<br>01.10 | Pemberian Layanan Kedaruratan                             | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota   | Kab. Temanggung |     | orang  | 350.000.000 | 460.000.000 | Kab. Temanggung |     | orang  | 460.000.000 | 110.000.000  | - | DAU |



P-RENJA 2023 DINAS SOSIAL

|                 |  |  |                 |     |        |            |           |                 |     |        |           |              |   |     |                       |
|-----------------|--|--|-----------------|-----|--------|------------|-----------|-----------------|-----|--------|-----------|--------------|---|-----|-----------------------|
|                 |  | Tersedianya Pemberian Layanan Kedaruratan bagi Klien disabilitas terlantar, Tuna Sosial, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS Terlantar Lainnya          |                 | 100 | persen |            |           |                 | 100 | persen |           |              |   | DAU | revisi antar rekening |
| 1.06.04.2.01.11 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Tersedianya Pemberian Layanan Penelusuran Keluarga bagi Klien disabilitas terlantar, Tuna Sosial, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS Terlantar Lainnya | Kab. Temanggung | 100 | persen | 10.000.000 | 1.999.500 | Kab. Temanggung | 100 | persen | 1.999.500 | (8.000.500)  | - | DAU |                       |
| 1.06.04.2.01.12 | Pemberian Layanan Rujukan                | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota   | Kab. Temanggung |     | orang  |            |           |                 |     | orang  |           |              |   | DAU |                       |
|                 |  | Tersedianya Pemberian Layanan Rujukan Keluarga bagi Klien disabilitas terlantar, Tuna Sosial, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS                       |                 | 100 | persen | 12.000.000 | 2.000.000 | Kab. Temanggung | 100 | persen | 2.000.000 | (10.000.000) | - | DAU |                       |

P-RENJA 2023 DINAS SOSIAL

|                 |   |  |  |  |  |            |           |  |  |  |           |              |   |     |  |
|-----------------|---|--|--|--|--|------------|-----------|--|--|--|-----------|--------------|---|-----|--|
|                 |   | Terlantar Lainnya  |  |  |  |            |           |  |  |  |           |              |   |     |  |
| 1.06.04.2.02    | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial |  |  |  |  | 20.000.000 | 4.000.000 |  |  |  | 4.000.000 | (16.000.000) | - | DAU |  |
| 1.06.04.2.02.02 | Pemberian Layanan Kedaruratan   |  |  |  |  |            |           |  |  |  |           | -            | - | DAU |  |
| 1.06.04.2.02.06 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti   | Tersedianya fasilitas layanan perbekalan kesehatan di luar panti |  |  |  | 10.000.000 | 2.000.000 |  |  |  | 2.000.000 | (8.000.000)  | - | DAU |  |
| 1.06.04.2.02.07 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial  |  |  |  |  |            |           |  |  |  |           | -            | - | DAU |  |
| 1.06.04.2.02.08 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban                  |  |  |  |  |            |           |  |  |  |           | -            | - | DAU |  |

P-RENJA 2023 DINAS SOSIAL

|                 |  |  |  |  |  |                |                |  |  |  |                |               |                 |     |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|----------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|-----------------|-----|--|
|                 | HIV/AIDS dan NAPZA   |  |  |  |  |                |                |  |  |  |                |               |                 |     |  |
| 1.06.04.2.02.09 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | Tersedianya Fasilitasi untuk layanan NIK, KTP, Akte Kelahiran, Surat Nikah dan atau Kartu Identitas Keluarga |  |  |  | 10.000.000     | 2.000.000      |  |  |  | 2.000.000      | (8.000.000)   | -               | DAU |  |
| 1.06.04.2.02.10 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar  |  |  |  |  |                |                |  |  |  |                | -             | -               | DAU |  |
| 1.06.04.2.02.11 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga   |  |  |  |  |                |                |  |  |  |                | -             | -               | DAU |  |
| 1.06.04.2.02.13 | Pemberian Layanan Rujukan  |  |  |  |  |                |                |  |  |  |                | -             | -               | DAU |  |
| 1.06.04.2.02.14 | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota           |  |  |  |  |                |                |  |  |  |                | -             | -               | DAU |  |
| 1.06.05         | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL  |  |  |  |  | 16.262.618.600 | 26.342.710.900 |  |  |  | 24.235.128.000 | 7.972.509.400 | (2.107.582.900) | DAU |  |
| 1.06.05.2.01    | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar   |  |  |  |  | 1.273.987.100  | 1.125.372.550  |  |  |  | 1.125.290.850  | (148.696.250) | (81.700)        | DAU |  |

P-RENJA 2023 DINAS SOSIAL

|                     |   |   |                |     |      |                |                |                |     |      |                |               |                 |     |   |
|---------------------|---|---|----------------|-----|------|----------------|----------------|----------------|-----|------|----------------|---------------|-----------------|-----|---|
| 1.06.05.2.<br>01.01 | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar                            | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota                       | Kab Temanggung |     | anak | 1.265.987.100  | 1.125.372.550  | Kab Temanggung |     | anak | 1.125.290.850  | (140.696.250) | (81.700)        | DAU | Ada Perubahan Jumlah Sasaran dari 446 anak menjadi 321 @ Rp 9.300 |
|                     |   | Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial |                | 100 | %    |                |                |                | 100 | %    |                |               |                 |     |   |
| 1.06.05.2.<br>01.02 | Rujukan Anak-Anak Terlantar                                 | Persentase anak telantar yang memperoleh perlindungan sosial                              | Kab Temanggung | 100 | %    | 8.000.000      |                | Kab Temanggung | 100 | %    |                | (8.000.000)   | -               | DAU |   |
| 1.06.05.2.<br>01.03 | Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar | -   | -              | -   | -    | -              |                | -              | -   | -    |                | -             | -               | DAU |   |
| 1.06.05.2.<br>02    | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |   |                |     |      | 14.988.631.500 | 25.217.338.350 |                |     |      | 23.109.837.150 | 8.121.205.650 | (2.107.501.200) | DAU |   |

|                     |   |   |                       |     |        |             |             |                   |     |        |             |              |   |     |   |
|---------------------|---|---|-----------------------|-----|--------|-------------|-------------|-------------------|-----|--------|-------------|--------------|---|-----|---|
| 1.06.05.2.<br>02.01 | Pendataan<br>Fakir Miskin<br>Cakupan<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota        | Jumlah Fakir<br>Miskin Cakupan<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota<br>yang Didata | Kab<br>Temanggun<br>g |     | orang  | 197.836.000 | 118.366.000 | Kab<br>Temanggung |     | orang  | 118.366.000 | (79.470.000) | - | DAU | Tamb<br>ahan<br>untuk<br>super<br>visor<br>kecam<br>atan<br>123<br>orang<br>x Rp.<br>150.0<br>00,- X<br>4<br>kegiat<br>an<br>dan<br>untuk<br>pemeli<br>haraa<br>n<br>softwa<br>re<br>(tamb<br>ah<br>perso<br>nil<br>tenag<br>a ahli<br>dari 1<br>orang<br>menja<br>di 2<br>orang) |
|                     |   | Persentase<br>pendataan fakir<br>miskin cakupan<br>daerah kab/<br>kota    |                       | 100 | persen |             |             |                   | 100 | persen |             |              |   |     |   |
| 1.06.05.2.<br>02.02 | Pengelolaan<br>Data Fakir<br>Miskin Cakupan<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota | Cakupan<br>pengelolaan<br>data Fakir<br>Miskin cakupan<br>daerah kab/kota | Kab<br>Temanggun<br>g | 100 | persen | 10.000.000  |             | Kab<br>Temanggung | 100 | persen |             | (10.000.000) | - | DAU |   |

P-RENJA 2023 DINAS SOSIAL

|                     |   |   |                       |      |        |                |                |                   |      |        |                |                     |                     |     |  |
|---------------------|---|---|-----------------------|------|--------|----------------|----------------|-------------------|------|--------|----------------|---------------------|---------------------|-----|--|
| 1.06.05.2.<br>02.03 | Fasilitasi<br>Bantuan Sosial<br>Kesejahteraan<br>Keluarga                         | Jumlah<br>Keluarga<br>Penerima<br>Manfaat (KPM)<br>yang<br>Mendapatkan<br>Bantuan Sosial<br>Kesejahteraan<br>Keluarga<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota | Kab<br>Temanggun<br>g | 9000 | orang  | 11.532.795.500 | 22.780.547.350 | Kab<br>Temanggung | 9000 | orang  | 22.780.547.350 | 11.247.751.85<br>0  | -                   | DAU |  |
|                     |   | Persentase<br>PPKS yang<br>memperoleh<br>bantuan sosial<br>untuk<br>pemenuhan<br>kebutuhan<br>dasar   |                       | 100  | persen |                |                |                   | 100  | persen |                |                     |                     |     |  |
| 1.06.05.2.<br>02.04 | Fasilitasi<br>Bantuan<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Masyarakat                    | Jumlah Orang<br>Mendapatkan<br>Bantuan<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Masyarakat<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                       | Kab<br>Temanggun<br>g |      | orang  | 3.248.000.000  | 2.318.425.000  | Kab<br>Temanggung |      | orang  | 210.923.800    | (3.037.076.20<br>0) | (2.107.501.<br>200) | DAU | banso<br>s<br>dikem<br>balika<br>n<br>karen<br>a<br>KUBE<br>belum<br>terben<br>tuk |
|                     |   | Persentase<br>penerima UEP<br>dan KUBE yang<br>berkelanjutan  |                       | 100  | persen |                |                |                   | 100  | persen |                |                     |                     |     |  |
| 1.06.06             | PROGRAM<br>PENANGANAN<br>BENCANA  |   |                       |      |        | 2.798.000.000  | 1.650.000.000  |                   |      |        | 4.514.743.000  | 1.716.743.000       | 2.2864.743.<br>000  | DAU | Peme<br>nuhan<br>SPM   |
| 1.06.06.2.<br>01    | Perlindungan<br>Sosial Korban<br>Bencana Alam<br>dan Sosial<br>Kabupaten/Kot<br>a |   |                       |      |        | 2.630.000.000  | 1.590.000.000  |                   |      |        | 4.454.743.000  | 1.824.743.000       | 2.864.743.0<br>00   | DAU |  |

|                     |                    |   |                |     |        |             |            |                |     |        |            |              |  |     |             |
|---------------------|--------------------|---|----------------|-----|--------|-------------|------------|----------------|-----|--------|------------|--------------|--|-----|-------------|
| 1.06.06.2.<br>01.01 | Penyediaan Makanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota  | Kab Temanggung |     | orang  | 102.000.000 | 40.000.000 | Kab Temanggung |     | orang  | 40.000.000 | (62.000.000) |  | DAU | Pemuhan SPM |
|                     |                    | Persentase korban bencana yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan   |                | 100 | persen |             |            |                | 100 | persen |            |              |  |     |             |
| 1.06.06.2.<br>01.02 | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab Temanggung |     | orang  | 108.000.000 | 40.000.000 | Kab Temanggung |     | orang  | 40.000.000 | (68.000.000) |  | DAU | Pemuhan SPM |
|                     |                    | Persentase korban bencana yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang  |                | 100 | persen |             |            |                | 100 | persen |            |              |  |     |             |

P-RENJA 2023 DINAS SOSIAL

|                 |   |  |                |     |        |               |               |                |     |        |               |               |               |     |   |
|-----------------|---|--|----------------|-----|--------|---------------|---------------|----------------|-----|--------|---------------|---------------|---------------|-----|---|
| 1.06.06.2.01.04 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab Temanggung |     | orang  | 2.420.000.000 | 1.510.000.000 | Kab Temanggung |     | orang  | 4.374.743.000 | 1.954.743.000 | 2.864.743.000 | DAU | menambah 1.900 orang X Rp. 1.500.000,- (anggaran sudah habis di bulan Juni) |
|                 |   | Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial santunan Kematian (Sanka)                       |                | 100 | persen |               |               |                | 100 | persen |               |               |               |     |   |
| 1.06.06.2.02    | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota |  |                |     |        | 168.000.000   | 60.000.000    |                |     |        | 60.000.000    | (108.000.000) | -             | DAU |   |
| 1.06.06.2.02.01 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana                         | -  | -              | -   | -      | -             | -             | -              | -   | -      | -             | -             | -             | DAU |   |



P-RENJA 2023 DINAS SOSIAL

|                     |   |   |                       |     |       |             |            |                   |     |       |            |               |   |     |   |
|---------------------|---|---|-----------------------|-----|-------|-------------|------------|-------------------|-----|-------|------------|---------------|---|-----|---|
| 1.06.06.2.<br>02.02 | Koordinasi,<br>Sosialisasi dan<br>Pelaksanaan<br>Taruna Siaga<br>Bencana  | Sosialisasi<br>Kesiapsiagaan<br>dan<br>pencegahan<br>Bencana<br>Kepada<br>Masyarakat di<br>daerah Rawan<br>Bencana dalam<br>rangka<br>pengurangan<br>resiko korban<br>bencana | Kab<br>Temanggun<br>g | 100 | %     | 168.000.000 | 60.000.000 | Kab<br>Temanggung | 100 | %     | 60.000.000 | (108.000.000) | - | DAU | Peme<br>nuhan<br>SPM<br>(pena<br>mbah<br>an<br>untuk<br>penge<br>rahan,<br>asses<br>met,<br>peend<br>ampin<br>gan<br>psikos<br>osial<br>dan<br>kerja<br>bakti)<br>dan<br>Kesia<br>p<br>siagaa<br>n<br>benca<br>na |
| 1.06.07             | PROGRAM<br>PENGELOLAA<br>N TAMAN<br>MAKAM<br>PAHLAWAN                     |   |                       |     |       | 227.279.900 | 52.919.550 |                   |     |       | 52.919.550 | (174.360.350) | - | DAU |   |
| 1.06.07.2           | Pemeliharaan<br>Taman Makam<br>Pahlawan<br>Nasional<br>Kabupaten/Kot<br>a |   |                       |     |       | 227.279.900 | 52.919.550 |                   |     |       | 52.919.550 | (174.360.350) | - | DAU |   |
| 1.06.07.2.<br>01    | Pemeliharaan<br>Taman Makam<br>Pahlawan<br>Nasional<br>Kabupaten/Kota     | Jumlah Makam<br>yang Terpenuhi<br>Pemeliharaan<br>pada Taman<br>Makam   | Kab<br>Temanggun<br>g |     | makam | 227.279.900 | 52.919.550 | Kab<br>Temanggung |     | makam | 52.919.550 | (174.360.350) | - |     |   |

|  |  |  |  |   |        |  |  |  |  |   |        |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--------|--|--|--|--|---|--------|--|--|--|--|
|  |  | Pahlawan Kabupaten/Kota  |  |   |        |  |  |  |  |   |        |  |  |  |  |
|  |  | Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Prayudha Mudal dan TMP Bambang Sugeng Kranggan |  | 2 | Lokasi |  |  |  |  | 2 | Lokasi |  |  |  |  |

## BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2023 yang telah disusun sesuai dengan Perubahan Renstra Dinas Sosial Tahun 2019-2023 mengacu pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2023. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sampai dengan triwulan II ini, pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Sosial Tahun 2023 ini memerlukan penyesuaian-penyesuaian pada saat beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan.

Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Temanggung. Dalam rangka memaksimalkan capaian Program, kegiatan dan sub kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Perubahan Tahun Anggaran 2023, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja yang berdampak pada perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Temanggung.

APBD Tahun 2023 di Dinas Sosial terdiri dari 6 Program 13 Kegiatan dan 46 sub kegiatan yang terdiri dengan total alokasi Rp.34.563.510.458,00, Realisasi APBD Tahun 2023 sampai dengan semester I sebesar Rp 4.962.780.639,00 (14,35 %).

Dalam Perubahan Renja Tahun 2023, Dinas Sosial terdiri dari 6 Program 13 Kegiatan dan 46 sub kegiatan yang terdiri dengan total pagu indikatif Rp. 35.370.657.034,00.

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial pada perubahan Renja Tahun 2023 juga senantiasa berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Upaya untuk mematuhi aturan Perundang-undangan tersebut adalah dalam rangka untuk tertib administrasi, tertib waktu, dan tepat mutu (*Good and Clean Governance*) dari setiap kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2023 ini.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2023 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Kabupaten Temanggung dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 10 Agustus 2023



KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN TEMANGGUNG

**PRASODJO, S.Ag., M.M.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19660402 198903 1 013

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
EVALUASI HASIL RKPD TRI WULAN II  
TAHUN 2023**

Organisasi : Dinas Sosial  
Sub Organisasi : Dinas Sosial

| KODE            | BIDANG/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN                                  | INDIKATOR KINERJA<br>PROGRAM/KEGIATAN  | SATUAN  | TARGET 2023 |               |               | REALISASI PER TRIWULAN |             |    |               |           |    |    |    | REALISASI 2023 |               | CAPAIAN 2023 |       | KET |
|-----------------|--|--|---------|-------------|---------------|---------------|------------------------|-------------|----|---------------|-----------|----|----|----|----------------|---------------|--------------|-------|-----|
|                 |  |  |         | K           | Rp(Renja)     | Rp(DPA)       | I                      |             | II |               | III       |    | IV |    | K              | Rp            | K            | Rp    |     |
|                 |  |  |         |             |               |               | K                      | Rp          | K  | Rp            | K         | Rp | K  | Rp |                |               |              |       |     |
| 1               | 2  | 3  | 4       | 9           | 10            | 11            | 12                     | 13          | 14 | 15            | 16        | 17 | 18 | 19 | 20             | 21            | 22           | 23    | 28  |
| 01.06.01        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      |  |         |             | 5.355.650.758 | 5.355.650.758 |                        | 963.136.835 |    | 1.860.210.722 |           | 0  |    | 0  |                | 2.823.347.557 |              |       |     |
| 1.06.01.2.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |  |         |             | 4.286.581.208 | 4.286.581.208 |                        | 732.319.841 |    | 1.612.414.023 |           | 0  |    | 0  |                | 2.344.733.864 |              | 54,70 |     |
| 1.06.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                      | Orang   | 41          | 4.286.581.208 | 4.286.581.208 | 41                     | 732.319.841 | 41 | 1.612.414.023 |           |    |    |    | 41             | 2.344.733.864 | 100,00       | 54,70 |     |
| 1.06.01.2.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |  |         |             | 116.742.000   | 116.742.000   |                        | 27.494.311  |    | 21.340.950    |           | 0  |    | 0  | 0              | 48.835.261    |              | 41,83 |     |
| 1.06.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | Paket   | 4           | 8.000.000     | 8.000.000     | 0                      |             | 1  | 2.954.500     |           |    |    |    | 1              | 2.954.500     | 25,00        | 35,93 |     |
| 1.06.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | Paket   | 6           | 15.000.000    | 15.000.000    | 1                      | 1.186.600   | 2  | 4889500       |           |    |    |    | 3              | 6.076.100     | 50,00        | 40,51 |     |
| 1.06.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | Paket   | 6           | 10.000.000    | 10.000.000    | 0                      | 1.466.600   | 2  | 3.823.950     |           |    |    |    | 2              | 5.290.550     | 33,33        | 52,91 |     |
| 1.06.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Laporan | 20          | 53.772.000    | 53.772.000    | 3                      | 8.094.001   | 4  | 6.835.500     |           |    |    |    | 7              | 14.929.501    | 35,00        | 27,76 |     |
| 1.06.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Laporan | 10          | 29.970.000    | 29.970.000    | 2                      | 16.747.110  | 2  | 2.837.500     |           |    |    |    | 4              | 19.584.610    | 40,00        | 65,35 |     |
| 1.06.01.2.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |  |         |             | 797.327.750   | 797.327.750   |                        | 181.253.283 |    | 187.899.849   |           | 0  |    | 0  | 0              | 369.153.132   |              | 46,30 |     |
| 1.06.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Laporan | 6           | 6.000.000     | 6.000.000     | 1                      | 0           | 2  | 1.263.750     |           |    |    |    | 3              | 1.263.750     | 50,00        | 21,06 |     |
| 1.06.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 6           | 75.000.000    | 75.000.000    | 1                      | 16.691.222  | 2  | 17.198.245    |           |    |    |    | 3              | 33.889.467    | 50,00        | 45,19 |     |
| 1.06.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | Laporan | 6           | 16.999.000    | 16.999.000    | 0                      | 415.000     | 2  | 862.000       |           |    |    |    | 2              | 1.277.000     | 33,33        | 7,51  |     |
| 1.06.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | Laporan | 4           | 699.328.750   | 699.328.750   | 1                      | 164.147.061 | 1  |               | 168575854 |    |    |    | 2              | 332.722.915   | 50,00        | 47,58 |     |

| KODE                               | BIDANG/   | INDIKATOR KINERJA  | SATUAN  | TARGET 2023 |             |             | REALISASI PER TRIWULAN |            |     |            |     |    |    |    | REALISASI 2023 |            | CAPAIAN 2023 |        | KET |
|------------------------------------|---|--|---------|-------------|-------------|-------------|------------------------|------------|-----|------------|-----|----|----|----|----------------|------------|--------------|--------|-----|
|                                    | PROGRAM/  | PROGRAM/KEGIATAN   |         |             |             |             | I                      |            | II  |            | III |    | IV |    |                |            |              |        |     |
|                                    | KEGIATAN  |  |         |             |             |             | K                      | Rp         | K   | Rp         | K   | Rp | K  | Rp |                |            |              |        |     |
| 1                                  | 2   | 3  | 4       | 9           | 10          | 11          | 12                     | 13         | 14  | 15         | 16  | 17 | 18 | 19 | 20             | 21         | 22           | 23     | 28  |
| 1.06.01.2.09                       | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |  |         |             | 154.999.800 | 154.999.800 |                        | 22.069.400 |     | 38.555.900 |     | 0  |    | 0  | 0              | 60.625.300 |              | 39,11  |     |
| 1.06.01.2.09.02                    | 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   | Unit    | 93          | 130.000.000 | 130.000.000 | 10                     | 22.069.400 | 15  |            |     |    |    |    | 25             | 58.840.900 | 26,88        | 45,26  |     |
|                                    |   |  |         |             |             |             |                        |            |     | 36.771.500 |     |    |    |    |                |            |              |        |     |
| 1.06.01.2.09.09                    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | Unit    | 4           | 24.999.800  | 24.999.800  | 0                      |            | 1   | 1.784.400  |     |    |    |    | 1              | 1.784.400  | 25,00        | 7,14   |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan |   |  |         |             |             |             |                        |            |     |            |     |    |    |    |                |            | 43,21        |        |     |
| Predikat                           |   |  |         |             |             |             |                        |            |     |            |     |    |    |    |                |            |              | Tinggi |     |
| 1.06.02                            | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL   |  |         |             | 390.750.000 | 390.750.000 |                        | 3.137.800  |     | 3.329.000  |     | 0  |    | 0  | 0              | 6.466.800  |              | 1,65   |     |
|                                    |   | Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial   | %       | 100         |             |             | 100                    |            | 100 |            |     |    |    |    | 100            |            | 100          |        |     |
| 1.06.02.2.03                       | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota  |  |         |             | 390.750.000 | 390.750.000 |                        | 3.137.800  |     | 3.329.000  |     | 0  |    | 0  | 0              | 6.466.800  |              | 1,65   |     |
| 1.06.02.2.03.04                    | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                    | Jumlah Lembaga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota  | Lembaga | 7           | 390.750.000 | 390.750.000 | 1                      | 3.137.800  | 3   | 3.329.000  |     |    |    |    | 4              | 6.466.800  | 57           | 1,65   |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan |   |  |         |             |             |             |                        |            |     |            |     |    |    |    |                |            | 28,57        |        |     |
| Predikat                           |   |  |         |             |             |             |                        |            |     |            |     |    |    |    |                |            |              | Rendah |     |
| 1.06.03                            | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN  |  |         |             |             |             |                        |            |     |            |     |    |    |    |                |            |              |        |     |
| 1.06.03.2.01                       | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal |  | %       | 100         | 0           | 0           | 100                    | 0          | 100 | 0          |     | 0  |    | 0  | 100            | 0          | 0            | 0,00   |     |
|                                    |   | Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | %       | 100         |             |             | 100                    |            | 100 |            |     |    |    |    | 100            |            | 100          |        |     |

| KODE            | BIDANG/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA<br>PROGRAM/KEGIATAN   | SATUAN | TARGET 2023 |             |             | REALISASI PER TRIWULAN |            |     |             |     |    |    |    | REALISASI 2023 |             | CAPAIAN 2023 |       | KET |
|-----------------|--|---|--------|-------------|-------------|-------------|------------------------|------------|-----|-------------|-----|----|----|----|----------------|-------------|--------------|-------|-----|
|                 |  |   |        | K           | Rp(Renja)   | Rp(DPA)     | I                      |            | II  |             | III |    | IV |    | K              | Rp          | K            | Rp    |     |
|                 |  |   |        |             |             |             | K                      | Rp         | K   | Rp          | K   | Rp | K  | Rp |                |             |              |       |     |
| 1               | 2  | 3   | 4      | 9           | 10          | 11          | 12                     | 13         | 14  | 15          | 16  | 17 | 18 | 19 | 20             | 21          | 22           | 23    | 28  |
| 01.06.04        | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL  |   |        |             | 771.479.250 | 771.479.250 |                        | 90.019.275 |     | 217.056.724 |     | 0  |    | 0  | 0              | 307.075.999 |              | 39,80 |     |
| 1.06.04.2.01    | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |   |        |             | 767.479.250 | 767.479.250 |                        | 88.314.025 |     | 216.328.724 |     | 0  |    | 0  | 0              | 304.642.749 |              | 39,69 |     |
|                 |  | Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti  |        | 100         |             |             | 100                    |            | 100 |             |     |    |    |    | 100            |             | 100          |       |     |
|                 |  | Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti                           |        | 100         |             |             | 100                    |            | 100 |             |     |    |    |    | 100            |             | 100          |       |     |
|                 |  | Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti                            |        | 100         |             |             | 100                    |            | 100 |             |     |    |    |    | 100            |             | 100          |       |     |
|                 |  | Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti           |        | 100         |             |             | 100                    |            | 100 |             |     |    |    |    | 100            |             | 100          |       |     |
| 1.06.04.2.01.01 | Penyediaan Permakanan  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang  | 20          | 9.999.900   | 9.999.900   | 2                      | 1.382.250  | 3   | 2.282.000   |     |    |    |    | 5              | 3.664.250   | 25,00        | 36,64 |     |
| 1.06.04.2.01.02 | Penyediaan Sandang   | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota          | Orang  | 60          | 10.000.000  | 10.000.000  | 0                      | 0          | 0   | 9.782.000   |     |    |    |    | 0              | 9.782.000   | 0,00         | 97,82 |     |
| 407.02.008      | Penyediaan Alat Bantu  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota                 | Orang  | 19          | 36.904.700  | 36.904.700  | 4                      | 3.260.690  | 0   | 30.910.000  |     |    |    |    | 4              | 34.170.690  | 21           | 92,59 |     |
| 1.06.04.2.01.04 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                    | Orang  | 3           | 5.000.000   | 5.000.000   | 0                      | 590.000    | 1   | 480.000     |     |    |    |    | 1              | 1.070.000   | 33           | 21,40 |     |
| 1.06.04.2.01.05 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial   | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota                                    | Orang  | 25          | 5.000.000   | 5.000.000   | 0                      | 0          | 0   | 581.000     |     |    |    |    | 0              | 581.000     | 0            | 11,62 |     |

| KODE            | BIDANG/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA<br>PROGRAM/KEGIATAN  | SATUAN | TARGET 2023 |             |             | REALISASI PER TRIWULAN |            |       |             |     |    |    |    | REALISASI 2023 |             | CAPAIAN 2023 |       | KET |
|-----------------|---|--|--------|-------------|-------------|-------------|------------------------|------------|-------|-------------|-----|----|----|----|----------------|-------------|--------------|-------|-----|
|                 |   |  |        | K           | Rp(Renja)   | Rp(DPA)     | I                      |            | II    |             | III |    | IV |    | K              | Rp          | K            | Rp    |     |
|                 |   |  |        | 12          | 13          | 14          | 15                     | 16         | 17    | 18          | 19  |    |    |    |                |             |              |       |     |
| 1               | 2   | 3  | 4      | 9           | 10          | 11          | 12                     | 13         | 14    | 15          | 16  | 17 | 18 | 19 | 20             | 21          | 22           | 23    | 28  |
| 1.06.04.2.01.06 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang  | 85          | 232.575.150 | 232.575.150 | 13                     | 55.336.585 | 22    | 49.575.774  |     |    |    |    | 35             | 104.912.359 | 41           | 45,11 |     |
| 1.06.04.2.01.08 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota  | Orang  | 2           | 2.000.000   | 2.000.000   | 0                      | 868.000    | 1     | 486.750     |     |    |    |    | 1              | 1.354.750   | 50           | 67,74 |     |
| 1.06.04.2.01.09 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota   | Orang  | 10          | 2.000.000   | 2.000.000   | 0                      | 0          | 3     | 687.000     |     |    |    |    | 3              | 687.000     | 30           | 34,35 |     |
| 1.06.04.2.01.10 | Pemberian Layanan Kedaruratan   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota  | Orang  | 89          | 460.000.000 | 460.000.000 | 5                      | 24.503.000 | 76    | 121.038.200 |     |    |    |    | 81             | 145.541.200 | 91           | 31,64 |     |
| 1.06.04.2.01.11 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota   | Orang  | 3           | 1.999.500   | 1.999.500   | 0                      | 686.500    | 1     | 220.000     |     |    |    |    | 1              | 906.500     | 33,33        | 45,34 |     |
| 1.06.04.2.01.12 | Pemberian Layanan Rujukan   | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota   | Orang  | 1           | 2.000.000   | 2.000.000   | 1                      | 1.687.000  | 4     | 286.000     |     |    |    |    | 5              | 1.973.000   | 500,00       | 98,65 |     |
| 1.06.04.2.02    | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantii Sosial                              |  |        |             | 4.000.000   | 4.000.000   |                        | 1.705.250  |       | 728.000     |     | 0  |    | 0  | 0              | 2.433.250   |              | 60,83 |     |
|                 |   | Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di luar pantii sosial   | %      | 1,22        |             |             |                        |            | 13,23 |             |     |    |    |    | 4,22           |             | 100,00       |       |     |
| 1.06.04.2.02.06 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Pantii  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Pantii Kewenangan Kabupaten/Kota  | Orang  | 5           | 2.000.000   | 2.000.000   | 3                      | 1.225.250  | 1     | 300.000     |     |    |    |    | 4              | 1.525.250   | 80,00        | 76,26 |     |

| KODE                               | BIDANG/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA<br>PROGRAM/KEGIATAN   | SATUAN   | TARGET 2023 |                |                | REALISASI PER TRIWULAN |            |         |             |     |    |    |    | REALISASI 2023 |             | CAPAIAN 2023  |       | KET |
|------------------------------------|--|---|----------|-------------|----------------|----------------|------------------------|------------|---------|-------------|-----|----|----|----|----------------|-------------|---------------|-------|-----|
|                                    |  |   |          | K           | Rp(Renja)      | Rp(DPA)        | I                      |            | II      |             | III |    | IV |    | K              | Rp          | K             | Rp    |     |
|                                    |  |   |          |             |                |                | K                      | Rp         | K       | Rp          | K   | Rp | K  | Rp |                |             |               |       |     |
| 1                                  | 2  | 3   | 4        | 9           | 10             | 11             | 12                     | 13         | 14      | 15          | 16  | 17 | 18 | 19 | 20             | 21          | 22            | 23    | 28  |
| 1.06.04.2.02.09                    | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota                                  | Orang    | 4           | 2.000.000      | 2.000.000      | 1                      | 480.000    | 2       | 428.000     |     |    |    |    | 3              | 908.000     | 75,00         | 45,40 |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan |  |   |          |             |                |                |                        |            |         |             |     |    |    |    |                |             | 75,38         |       |     |
| Predikat                           |  |   |          |             |                |                |                        |            |         |             |     |    |    |    |                |             | Sangat Tinggi |       |     |
| 01.06.05                           | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL  |   |          |             | 26.342.710.900 | 26.342.710.900 |                        | 35.876.842 |         | 165.862.641 |     | 0  |    | 0  |                | 201.739.483 |               | 0,77  |     |
| 1.06.05.2.01                       | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar   |   |          |             | 1.125.372.550  | 1.125.372.550  |                        | 1.469.000  |         | 2.749.000   |     | 0  |    | 0  |                | 4.218.000   |               | 0,37  |     |
|                                    |  | Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial                               | %        | 100         |                |                | 100                    |            | 100     |             |     |    |    |    | 100            |             | 100           |       |     |
| 1.06.05.2.01.01                    | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar   | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota   | Orang    | 446         | 1.125.372.550  | 1.125.372.550  |                        | 1.469.000  | 0       | 2.749.000   |     |    |    |    | 0              | 4.218.000   | 0             | 0,37  |     |
| 1.06.05.2.02                       | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  |   |          |             | 25.217.338.350 | 25.217.338.350 |                        | 34.407.842 |         | 163.113.641 |     | 0  |    | 0  |                | 197.521.483 |               | 0,78  |     |
|                                    |  | Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota   | %        | 85          |                |                | 100                    |            | 100     |             |     |    |    |    | 0              |             | 100           |       |     |
|                                    |  | Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota   | %        | 95          |                |                | 93,59                  |            | 94,25   |             |     |    |    |    | 0              |             | 100           |       |     |
|                                    |  | Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan   | %        | 10,2        |                |                | 100                    |            | 100     |             |     |    |    |    | 0              |             | 100           |       |     |
|                                    |  | Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar  | %        | 48          |                |                | 53,69                  |            | 51,91   |             |     |    |    |    | 0              |             | 100           |       |     |
|                                    | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota   | Jumlah Fakir Miskin cakupan daerah Kabupaten Kota yang di data  | orang    | 411.885     | 118.366.000    | 118.366.000    | 0                      | 16.137.282 | 411.885 | 24.792.391  |     |    |    |    | 411.885        | 40.929.673  | 100           | 34,58 |     |
| 1.06.05.2.02.03                    | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga   | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Keluarga | 60.290      | 22.780.547.350 | 22.780.547.350 | 0                      | 14.810.677 | 0       | 17.340.250  |     |    |    |    | 0              | 32.150.927  | 0             | 0,14  |     |



| KODE                               | BIDANG/   | INDIKATOR KINERJA   | SATUAN | TARGET 2023 |               |               | REALISASI PER TRIWULAN |             |     |             |     |    |    |    | REALISASI 2023 |               | CAPAIAN 2023 |        | KET |
|------------------------------------|---|---|--------|-------------|---------------|---------------|------------------------|-------------|-----|-------------|-----|----|----|----|----------------|---------------|--------------|--------|-----|
|                                    | PROGRAM/  | PROGRAM/KEGIATAN  |        | K           | Rp(Renja)     | Rp(DPA)       | I                      |             | II  |             | III |    | IV |    | K              | Rp            | K            | Rp     |     |
|                                    | KEGIATAN  |   |        |             |               |               | K                      | Rp          | K   | Rp          | K   | Rp | K  | Rp |                |               |              |        |     |
| 1                                  | 2   | 3   | 4      | 9           | 10            | 11            | 12                     | 13          | 14  | 15          | 16  | 17 | 18 | 19 | 20             | 21            | 22           | 23     | 28  |
| 1.06.05.2.02.04                    | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat                | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota  | Orang  | 2.810       | 2.318.425.000 | 2.318.425.000 | 0                      | 3.459.883   | 0   | 120.981.000 |     |    |    |    | 0              | 124.440.883   | 0            | 5,37   |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan |   |   |        |             |               |               |                        |             |     |             |     |    |    |    |                | 25,00         |              |        |     |
| Predikat                           |   |   |        |             |               |               |                        |             |     |             |     |    |    |    |                | Sangat Rendah |              |        |     |
| 01.06.06                           | PROGRAM PENANGANAN BENCANA  |   |        |             | 1.650.000.000 | 1.650.000.000 |                        | 860.090.850 |     | 738.826.600 |     | 0  |    | 0  | 0              | 1.598.917.450 |              | 96,90  |     |
| 1.06.06.2.01                       | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota |   |        |             | 1.590.000.000 | 1.590.000.000 |                        | 838.605.850 |     | 723.626.600 |     | 0  |    | 0  | 0              | 1.562.232.450 |              | 98,25  |     |
|                                    |   | Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial  | %      | 100         |               |               | 100                    |             | 100 |             |     |    |    |    | 100            |               | 100          |        |     |
| 1.06.06.2.01.01                    | Penyediaan Makanan  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 literi dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota   | Orang  | 150         | 40.000.000    | 40.000.000    | 28                     | 6.675.750   | 32  |             |     |    |    |    | 60             | 15.205.250    | 40,00        | 38,01  |     |
|                                    |   |   |        |             |               |               |                        |             |     | 8.529.500   |     |    |    |    |                |               |              |        |     |
| 1.06.06.2.01.02                    | Penyediaan Sandang  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang  | 150         | 40.000.000    | 40.000.000    | 125                    | 38.299.600  | 25  | 1.698.500   |     |    |    |    | 150            | 39.998.100    | 100,00       | 100,00 |     |
| 1.06.06.2.01.04                    | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan                            | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota  | Orang  | 1000        | 1.510.000.000 | 1.510.000.000 | 527                    | 793.630.500 | 473 | 713.398.600 |     |    |    |    | 1.000          | 1.507.029.100 | 100,00       | 99,80  |     |

| KODE  | BIDANG/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA<br>PROGRAM/KEGIATAN   | SATUAN | TARGET 2023 |                |                | REALISASI PER TRIWULAN |               |    |               |     |    |    |    | REALISASI 2023 |               | CAPAIAN 2023   |            | KET |
|---|--|---|--------|-------------|----------------|----------------|------------------------|---------------|----|---------------|-----|----|----|----|----------------|---------------|----------------|------------|-----|
|   |  |   |        | K           | Rp(Renja)      | Rp(DPA)        | I                      |               | II |               | III |    | IV |    | K              | Rp            | K              | Rp         |     |
|   |  |   |        |             |                |                | K                      | Rp            | K  | Rp            | K   | Rp | K  | Rp |                |               |                |            |     |
| 1   | 2  | 3   | 4      | 9           | 10             | 11             | 12                     | 13            | 14 | 15            | 16  | 17 | 18 | 19 | 20             | 21            | 22             | 23         | 28  |
| 1.06.06.2.02  | Penyelenggaraan Pembedayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota |   |        |             | 60.000.000     | 60.000.000     |                        | 21.485.000    |    | 15.200.000    |     | 0  |    | 0  |                | 36.685.000    |                | 61,14      |     |
| 1.06.06.2.02.02   | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana                         | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang  | 60          | 60.000.000     | 60.000.000     | 20                     | 21.485.000    | 15 | 15200000      |     |    |    |    | 35             | 36.685.000    | 58,33          | 61,1416667 |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan                            |  |   |        |             |                |                |                        |               |    |               |     |    |    |    |                |               | 74,58          |            |     |
| Predikat  |  |   |        |             |                |                |                        |               |    |               |     |    |    |    |                |               | Sangat Tinggi  |            |     |
| 01.06.07  | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN   |   |        |             | 52.919.550     | 52.919.550     |                        | 14.948.750    |    | 10.284.600    |     | 0  |    | 0  |                | 25.233.350    |                | 47,68      |     |
| 1.06.07.2.01  | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                            |   |        |             | 52.919.550     | 52.919.550     |                        | 14.948.750    |    | 10.284.600    |     | 0  |    | 0  |                | 25.233.350    |                | 47,68      |     |
|   |  | Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan  | %      | 100         |                |                | 100                    |               |    |               |     |    |    |    | 100            |               | 100            |            |     |
| 1.06.07.2.01.02   | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                            | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota                                   | Makam  | 2           | 52.919.550     | 52.919.550     | 2                      | 14.948.750    | 2  | 10.284.600    |     |    |    |    | 4              | 25.233.350    | 100            | 47,68      |     |
| Jumlah  |  |   |        |             | 34.563.510.458 | 34.563.510.458 |                        | 1.967.210.352 |    | 2.995.570.287 |     | 0  |    | 0  |                | 4.962.780.639 |                |            |     |
| RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH           |  |   |        |             |                |                |                        |               |    |               |     |    |    |    |                |               | 100            |            |     |
| PREDIKAT  |  |   |        |             |                |                |                        |               |    |               |     |    |    |    |                |               | Sangat Tinggi  |            |     |
| RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH           |  |   |        |             |                |                |                        |               |    |               |     |    |    |    |                |               | 57,79          |            |     |
| PREDIKAT  |  |   |        |             |                |                |                        |               |    |               |     |    |    |    |                |               | Sangat Tinggi  |            |     |
| RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH            |  |   |        |             |                |                |                        |               |    |               |     |    |    |    |                |               | 100,00         |            |     |
| PREDIKAT  |  |   |        |             |                |                |                        |               |    |               |     |    |    |    |                |               | Telah Tercapai |            |     |
| Faktor pendorong keberhasilan kinerja                         |  |   |        |             |                |                |                        |               |    |               |     |    |    |    |                |               |                |            |     |
| Faktor penghambat pencapaian kinerja                          |  |   |        |             |                |                |                        |               |    |               |     |    |    |    |                |               |                |            |     |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun anggaran berikutnya |  |   |        |             |                |                |                        |               |    |               |     |    |    |    |                |               |                |            |     |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya       |  |   |        |             |                |                |                        |               |    |               |     |    |    |    |                |               |                |            |     |

Disusun :  
 Temanggung, Juli 2023  
 KEPALA DINAS SOSIAL  
 KABUPATEN TEMANGGUNG  
  
 PRASODJO, S.Ag, MM  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19660402 198903 013

Dievaluasi :  
 Temanggung,  
 KEPALA BAPPEDA  
 KABUPATEN TEMANGGUNG  
  
 DWI SUKARMEI S.T.M.T  
 Pembina TK I  
 NIP. 197405082003121008

| Kode Rekening   | Urusan/ Bidang Urusan/<br>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan        | Indikator Kinerja  | Sebelum Perubahan      |                |        |                     |                    | Setelah Perubahan      |                |        |                     |               | Bertambah/Berkurang (-/+) |    | Sumber Dana                                     | Keterangan     |
|-----------------|--|--|------------------------|----------------|--------|---------------------|--------------------|------------------------|----------------|--------|---------------------|---------------|---------------------------|----|---|----------------|
|                 |  |  | Lokasi Output Kegiatan | Target Kinerja | Satuan | Pagu Indkatif Renja | Pagu Indkatif APBD | Lokasi Output Kegiatan | Target Kinerja | Satuan | Pagu Indkatif Renja | Renja         | APBD                      |    |   |                |
| 1               | 2  | 3  | 4                      | 5              | 6      | 7                   | 8                  | 9                      | 10             | 11     | 12                  | 13=12-7       | 14=12-8                   | 15 | 16  |                |
| 1               | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  |  |                        |                |        | 27.402.236.000      | 34.563.510.458     |                        |                |        | 35.667.348.958      | 8.265.112.958 | 1.103.838.500             |    |   |                |
| 1.06            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                |  |                        |                |        | 27.402.236.000      | 34.563.510.458     |                        |                |        | 35.667.348.958      | 8.265.112.958 | 1.103.838.500             |    |   |                |
| 1.06.01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      |  |                        |                |        | 5.865.962.808       | 5.355.650.758      |                        |                |        | 5.371.843.901       | (494.118.907) | 16.193.143                |    |   |                |
| 1.06.01.2.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |  |                        |                |        | 4.656.979.900       | 4.286.581.208      |                        |                |        | 4.286.581.208       | (370.398.692) | -                         |    |   |                |
| 1.06.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Temanggung             | 41             | orang  | 4.656.979.900       | 4.286.581.208      | Temanggung             | 41             | orang  | 4.286.581.208       | (370.398.692) | -                         |    |   |                |
|                 |  | Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai   |                        | 14             | bulan  |                     |                    |                        | 14             | bulan  |                     |               |                           |    |   |                |
| 1.06.01.2.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex DAU)   | Temanggung             | 12             | bulan  | 116.773.000         | 116.742.000        | Temanggung             | 12             | bulan  | 113.242.000         | (3.531.000)   | (3.500.000)               |    |   |                |
| 1.06.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Temanggung             | 12             | bulan  | 8.000.000           | 8.000.000          | Temanggung             | 12             | bulan  | 9.500.000           | 1.500.000     | 1.500.000                 |    | Untuk pembelian Lampu Hias                      |                |
| 1.06.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LPPD, LKJIP, Evaluasi RENJA 4x, IKPD 4x, DATA POKOK PEMBANGUNAN 4x, RfK 12x)<br>Terlaksananya Penyusunan RENJA, Perubahan RENJA, PK, RKA, DPA, RKPA, dan DPPA Perangkat Daerah<br>Tersedianya Alat Tulis Kantor | Kab Temanggung         | 12             | bulan  | 15.000.000          | 15.000.000         | Kab Temanggung         | 12             | bulan  | 15.000.000          |               |                           |    |   |                |
| 1.06.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan   |                        |                |        |                     |                    |                        |                |        |                     |               |                           |    |   | Kab Temanggung |
| 1.06.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Tersedianya Makanan dan Minuman  | Kab Temanggung         | 12             | bulan  | 53.773.000          | 53.772.000         | Kab Temanggung         | 12             | bulan  | 43.772.000          | (10.001.000)  | (10.000.000)              |    | Ada pengurangan Kegiatan Rapat dalam Tahun 2023 |                |
|                 |  | Tersedianya makanan dan Minuman harian Pegawai   |                        |                |        |                     |                    |                        | 12             | bulan  |                     |               |                           |    |   | 12             |
| 1.06.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah   | Kab Temanggung         | 12             | bulan  | 30.000.000          | 29.970.000         | Kab Temanggung         | 12             | bulan  | 29.970.000          | (30.000)      | -                         |    |   |                |
| 1.06.01.2.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)   | Kab Temanggung         | 12             | bulan  | 797.328.808         | 797.327.750        | Kab Temanggung         | 12             | bulan  | 778.568.577         | (18.760.231)  | (18.759.173)              |    |   |                |

|   |  |   |                |     |        |             |             |                |     |        |             |               |              |  |  |
|---|--|---|----------------|-----|--------|-------------|-------------|----------------|-----|--------|-------------|---------------|--------------|--|--|
| 1.06.01.2.08.01   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan SPPD dalam daerah                           | Kab Temanggung | 12  | bulan  | 6.000.000   | 6.000.000   | Kab Temanggung | 12  | bulan  | 6.000.000   | -             | -            |  |  |
| 1.06.01.2.08.02   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                        | Kab Temanggung | 12  | bulan  | 75.000.000  | 75.000.000  | Kab Temanggung | 12  | bulan  | 75.000.000  | -             | -            |  |  |
| 1.06.01.2.08.03   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                              | Kab Temanggung | 12  | bulan  | 17.000.000  | 16.999.000  | Kab Temanggung | 12  | bulan  | 16.999.000  | (1.000)       | -            |  |  |
| 1.06.01.2.08.04   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan (20 TKSK dan 1 driver, 1 SS disabilitas) | Kab Temanggung | 12  | bulan  | 699.328.808 | 699.328.750 | Kab Temanggung | 12  | bulan  | 680.569.577 | (18.759.231)  | (18.759.173) |  | Ada Pengurangan Belanja BPJS ,Tetapi ada kenaikan Jasa sebesar 100 rb satpam dan CS            |
| Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor ( 3 Kebersihan dan 6 Satpam) |  |   |                |     |        |             |             |                |     |        |             |               |              |  |  |
| 1.06.01.2.09  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala barang milik Daerah                    | Kab Temanggung | 100 | persen | 294.881.100 | 154.999.800 | Kab Temanggung | 100 | persen | 193.452.116 | (101.428.984) | 38.452.316   |  |  |
| 1.06.01.2.09.02   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala barang milik Daerah                    | Kab Temanggung | 100 | persen | 130.000.000 | 130.000.000 | Kab Temanggung | 100 | persen | 153.759.173 | 23.759.173    | 23.759.173   |  | Ada Tambahan untuk Belanja Pajak Mutasi Plat B serta Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat |
|   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala barang milik Daerah                    | Kab Temanggung | 100 | persen | 164.881.100 | 24.999.800  | Kab Temanggung | 100 | persen | 39.692.943  | (125.188.157) | 14.693.143   |  | Tambahan dari rumsing untuk pengecatan dan rehab atap  |
| 1.06.01.3   | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR  |   |                |     |        | 10.250.000  | -           |                |     |        | -           | (10.250.000)  | -            |  |  |
| 1.06.01.3.01  | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya  |   |                |     |        | 10.250.000  | -           |                |     |        | -           | (10.250.000)  | -            |  |  |
| 1.06.01.3.01  | Belanja Bahan PDH bagi ASN   | Tersedianya pakaian dinas untuk pegawai   | Kab Temanggung | 41  | orang  | 10.250.000  |             | Kab Temanggung | 41  | orang  |             | (10.250.000)  | -            |  |  |
| 1.06.02   | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL  |   |                |     |        | 670.000.000 | 390.750.000 |                |     |        | 512.175.000 | (157.825.000) | 121.425.000  |  |  |
| 1.06.02.2.02  | Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota  |   |                |     |        | -           | -           |                |     |        | -           | -             | -            |  |  |
| 1.06.02.2.02.01   | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang             |   |                |     |        | -           | -           |                |     |        | -           | -             | -            |  |  |

|                 |  |  |                      |           |         |             |             |                      |          |           |             |               |             |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|----------------------|-----------|---------|-------------|-------------|----------------------|----------|-----------|-------------|---------------|-------------|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|
| 1.06.02.2.03    | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                                     |  |                      |           |         | 670.000.000 | 390.750.000 |                      |          |           | 512.175.000 | (157.825.000) | 121.425.000 |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
| 1.06.02.2.03.01 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                          | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota<br>terlaksananya pembinaan, Capacity Building dan perekrutan anggota baru PSM dan TAGANA   | Kab Temanggung       | 50        | orang   | 65.000.000  |             | Kab Temanggung       | 50       | orang     |             | (65.000.000)  |             |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
|                 |  |  | 100                  | Persen    |         |             |             | 100                  | Persen   |           |             |               |             |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
| 1.06.02.2.03.02 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota              | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota<br>terlaksananya pembinaan dan Capacity Building TKSK dan PSBPK.<br>terfasilitasinya bansos program sembako<br>Terlaksananya pembinaan E-Warong, dan terlaksananya program Sembako               | Kab Temanggung       | 20 TKSK   | Orang   | 75.000.000  |             | Kab Temanggung       | 20 TKSK  | Orang     |             | (75.000.000)  |             |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
|                 |  |  | 20 PSBPK             | Orang     |         |             |             | 20 PSBPK             | Orang    |           |             |               |             |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
|                 |  |  | 1 paguyuban e-warong | Kegiatan  |         |             |             | 1 paguyuban e-warong | Kegiatan |           |             |               |             |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
| 1.06.02.2.03.03 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota               |  |                      |           |         |             |             |                      |          |           |             |               |             |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
| 1.06.02.2.03.04 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota<br>terlaksananya pembinaan dan peningkatan kapasitas lembaga sosial<br>Terfasilitasinya Kegiatan FKKT<br>Terfasilitasinya Kegiatan IPSM<br>Terfasilitasinya Kegiatan LKKS<br>Terfasilitasinya Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) | Kab Temanggung       | 6         | Lembaga | 530.000.000 | 390.750.000 | Kab Temanggung       | 6        | Lembaga   | 512.175.000 | (17.825.000)  | 121.425.000 |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
|                 |  |  | 1 LKSA, 1 LK3        | Kegiatan  |         |             |             | 1 LKSA, 1 LK3        | Kegiatan |           |             |               |             |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
|                 |  |  | 1 FKKT               | Kegiatan  |         |             |             | 1 FKKT               | Kegiatan |           |             |               |             |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
|                 |  |  | 1 IPSM               | Kegiatan  |         |             |             | 1 IPSM               | Kegiatan |           |             |               |             |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
|                 |  |  | 1 LKKS               | Kegiatan  |         |             |             | 1 LKKS               | Kegiatan |           |             |               |             |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
|                 |  |  | 1 SLRT               | Kegiatan  |         |             |             | 1 SLRT               | Kegiatan |           |             |               |             |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
|                 |  | Jumlah Karang Taruna Desa yang menerima hibah  |                      | 8 KT Desa | Lembaga |             |             |                      |          | 8 KT Desa |             |               |             |  |  | Lembaga |  |  |  |  |  |  |
|                 |  | Jumlah LKSA yang menerima bantuan sosial   |                      | 4 LKSA    | Lembaga |             |             |                      |          | 4 LKSA    |             |               |             |  |  | Lembaga |  |  |  |  |  |  |
|                 | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)    |  |                      |           |         |             |             |                      |          |           |             |               |             |  |  |         |  |  |  |  |  |  |
| 1.06.03         | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN   |  |                      |           |         |             |             |                      |          |           |             |               |             |  |  |         |  |  |  |  |  |  |

Tambahan dari pengembalian Bansos aspirasi KT dan sosialisasi PUSKESOS DESA

|                 |  |   |                 |     |        |               |             |                 |     |        |             |               |              |  |  |
|-----------------|--|---|-----------------|-----|--------|---------------|-------------|-----------------|-----|--------|-------------|---------------|--------------|--|--|
| 1.06.03.2.01    | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik DebarKasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal            |   |                 |     |        |               |             |                 |     |        |             |               |              |  |  |
| 1.06.03.2.01.01 | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik DebarKasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal |   |                 |     |        |               |             |                 |     |        |             |               |              |  |  |
| 1.06.04         | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL  |   |                 |     |        | 1.568.124.692 | 771.479.250 |                 |     |        | 751.786.107 | (816.338.585) | (19.693.143) |  |  |
| 1.06.04.2.01    | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial       |   |                 |     |        | 1.548.124.692 | 767.479.250 |                 |     |        | 747.786.107 | (800.338.585) | (19.693.143) |  |  |
| 1.06.04.2.01.01 | Penyediaan Pemakanan   | Tersediannya Kebutuhan Makanan bagi Klien disabilitas terlantar, Tuna Sosial, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS Terlantar Lainnya  | Kab. Temanggung | 100 | persen | 30.000.000    | 9.999.900   | Kab. Temanggung | 100 | persen | 9.999.900   | (20.000.100)  |              |  |  |
| 1.06.04.2.01.02 | Penyediaan Sandang   | Tersediannya Kebutuhan Sandang bagi Klien disabilitas terlantar, Tuna Sosial, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS Terlantar Lainnya  | Kab. Temanggung | 100 | persen | 25.000.000    | 10.000.000  | Kab. Temanggung | 100 | persen | 9.999.800   | (15.000.200)  | (200)        |  | Revisi antar rekening (penyesuaian target) |
| 1.06.04.2.01.03 | Penyediaan Alat Bantu  | Tersediannya alat bantu bagi disabilitas (kursi roda anak dan kursi roda standar dewasa)  | Kab. Temanggung | 100 | persen | 50.000.000    | 36.904.700  | Kab. Temanggung | 100 | persen | 36.904.700  | (13.095.300)  |              |  |  |
| 1.06.04.2.01.04 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga   | Terlayannya Reunifikasi Keluarga bagi Klien disabilitas terlantar, Tuna Sosial, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS Terlantar Lainnya  | Kab. Temanggung | 100 | persen | 10.000.000    | 5.000.000   | Kab. Temanggung | 100 | persen | 5.000.000   | (5.000.000)   |              |  |  |
| 1.06.04.2.01.05 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial   | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Tersediannya Fasilitas Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial bagi Klien dan Keluarga disabilitas terlantar, Tuna Sosial, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan PPKS Terlantar Lainnya | Kab. Temanggung |     | orang  |               |             | Kab. Temanggung |     | orang  |             |               |              |  |  |
|                 |  |   |                 | 100 | persen | 665.000.000   | 5.000.000   |                 | 100 | persen | 5.000.000   | (660.000.000) |              |  |  |



|                 |   |   |                |     |      |                |                |                |     |      |                |               |                 |   |
|-----------------|---|---|----------------|-----|------|----------------|----------------|----------------|-----|------|----------------|---------------|-----------------|---|
| 1.06.04.2.02.06 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti   | Tersedianya fasilitas layanan perbekalan kesehatan di luar panti  |                |     |      | 10.000.000     | 2.000.000      |                |     |      | 2.000.000      | (8.000.000)   | -               |   |
| 1.06.04.2.02.07 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial  |   |                |     |      |                |                |                |     |      |                | -             | -               |   |
| 1.06.04.2.02.08 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA |   |                |     |      |                |                |                |     |      |                | -             | -               |   |
| 1.06.04.2.02.09 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak                              | Tersedianya Fasilitas untuk layanan NIK, KTP, Akte Kelahiran, Surat Nikah dan atau Kartu Identitas Keluarga |                |     |      | 10.000.000     | 2.000.000      |                |     |      | 2.000.000      | (8.000.000)   | -               |   |
| 1.06.04.2.02.10 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar   |   |                |     |      |                |                |                |     |      |                | -             | -               |   |
| 1.06.04.2.02.11 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga  |   |                |     |      |                |                |                |     |      |                | -             | -               |   |
| 1.06.04.2.02.13 | Pemberian Layanan Rujukan   |   |                |     |      |                |                |                |     |      |                | -             | -               |   |
| 1.06.04.2.02.14 | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota  |   |                |     |      |                |                |                |     |      |                | -             | -               |   |
| 1.06.05         | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL   |   |                |     |      | 16.262.618.600 | 26.342.710.900 |                |     |      | 24.384.408.400 | 8.121.789.800 | (1.958.302.500) |   |
| 1.06.05.2.01    | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar  |   |                |     |      | 1.273.987.100  | 1.125.372.550  |                |     |      | 1.125.372.550  | (148.614.550) | -               |   |
| 1.06.05.2.01.01 | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar  | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota   | Kab Temanggung |     | anak | 1.265.987.100  | 1.125.372.550  | Kab Temanggung |     | anak | 1.125.372.550  | (140.614.550) | -               | Ada Perubahan Jumlah Sasaran dari 446 anak menjadi 321 @ Rp 9.300 |
|                 |   | Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial                   |                | 100 | %    |                |                |                | 100 | %    |                |               |                 |   |
| 1.06.05.2.01.02 | Rujukan Anak-Anak Terlantar   | Persentase anak terlantar yang memperoleh perlindungan sosial   | Kab Temanggung | 100 | %    | 8.000.000      |                | Kab Temanggung | 100 | %    |                | (8.000.000)   | -               |   |
| 1.06.05.2.01.03 | Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar   |   |                |     |      |                |                |                |     |      |                | -             | -               |   |
| 1.06.05.2.02    | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota   |   |                |     |      | 14.988.631.500 | 25.217.338.350 |                |     |      | 23.259.035.850 | 8.270.404.350 | (1.958.302.500) |   |



|                 |   |   |                |      |        |                |                |                |      |        |                |                 |                 |   |               |
|-----------------|---|---|----------------|------|--------|----------------|----------------|----------------|------|--------|----------------|-----------------|-----------------|---|---------------|
| 1.06.05.2.02.01 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota              | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata<br>Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/ kota   | Kab Temanggung | 100  | orang  | 197.836.000    | 118.366.000    | Kab Temanggung | 100  | orang  | 197.166.000    | (670.000)       | 78.800.000      | Tambahan untuk supervisor kecamatan 123 orang x Rp. 150.000,- X 4 kegiatan dan untuk pemeliharaan software (tambah personil tenaga ahli dari 1 orang menjadi 2 orang) |               |
| 1.06.05.2.02.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota       | Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota   | Kab Temanggung | 100  | persen | 10.000.000     |                | Kab Temanggung | 100  | persen |                | (10.000.000)    |                 |   |               |
| 1.06.05.2.02.03 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                  | Jumlah Keluarga Penerima Maniaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota<br>Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar   | Kab Temanggung | 9000 | orang  | 11.532.795.500 | 22.780.547.350 | Kab Temanggung | 9000 | orang  | 22.780.547.350 | 11.247.751.850  |                 |   |               |
| 1.06.05.2.02.04 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat                | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota<br>Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan   | Kab Temanggung | 100  | orang  | 3.248.000.000  | 2.318.425.000  | Kab Temanggung | 100  | orang  | 281.322.500    | (2.966.677.500) | (2.037.102.500) | bansos dikembalikan karena KUBE belum terbentuk   |               |
| 1.06.06         | PROGRAM PENANGANAN BENCANA  |   |                |      |        | 2.798.000.000  | 1.650.000.000  |                |      |        | 4.594.216.000  | 1.796.216.000   | 2.944.216.000   | DAU   | Pemenuhan SPM |
| 1.06.06.2.01    | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota |   |                |      |        | 2.630.000.000  | 1.590.000.000  |                |      |        | 4.506.715.000  | 1.876.715.000   | 2.916.715.000   |   |               |
| 1.06.06.2.01.01 | Penyediaan Makanan  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota<br>Persentase korban bencana yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan   | Kab Temanggung | 100  | orang  | 102.000.000    | 40.000.000     | Kab Temanggung | 100  | orang  | 51.560.000     | (50.440.000)    | 11.560.000      | Pemenuhan SPM   |               |
| 1.06.06.2.01.02 | Penyediaan Sandang  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota<br>Persentase korban bencana yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang | Kab Temanggung | 100  | orang  | 108.000.000    | 40.000.000     | Kab Temanggung | 100  | orang  | 80.412.000     | (27.588.000)    | 40.412.000      | Pemenuhan SPM   |               |

|                 |   |  |                |            |               |               |                |            |               |               |               |   |
|-----------------|---|--|----------------|------------|---------------|---------------|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 1.06.06.2.01.04 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota<br>Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial santunan Kematian (Sanka) | Kab Temanggung | orang      | 2.420.000.000 | 1.510.000.000 | Kab Temanggung | orang      | 4.374.743.000 | 1.954.743.000 | 2.864.743.000 | menambah 1.900 orang X Rp. 1.500.000,- (anggaran sudah habis di bulan Juni)   |
|                 |   |  |                | 100 persen |               |               |                | 100 persen |               |               |               |   |
| 1.06.06.2.02    | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota |  |                |            | 168.000.000   | 60.000.000    |                |            | 87.501.000    | (80.499.000)  | 27.501.000    |   |
| 1.06.06.2.02.01 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana                         |  |                |            |               |               |                |            |               |               |               |   |
| 1.06.06.2.02.02 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana                          | Sosialisasi Kesiapsiagaan dan pencegahan Bencana Kepada Masyarakat di daerah Rawan Bencana dalam rangka pengurangan resiko korban bencana                                  | Kab Temanggung | 100 %      | 168.000.000   | 60.000.000    | Kab Temanggung | 100 %      | 87.501.000    | (80.499.000)  | 27.501.000    | Pemenuhan SPM (penambahan untuk pengerahan, assesmet, peendampingan psikososial dan kerja bakti) dan Kesiap siagaan bencana |
| 1.06.07         | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN  |  |                |            | 227.279.900   | 52.919.550    |                |            | 52.919.550    | (174.360.350) | -             |   |
| 1.06.07.2       | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                             |  |                |            | 227.279.900   | 52.919.550    |                |            | 52.919.550    | (174.360.350) | -             |   |
| 1.06.07.2.01    | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                             | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota<br>Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Prayudha Mudal dan TMP Bambang Sugeng Kranggan    | Kab Temanggung | makam      | 227.279.900   | 52.919.550    | Kab Temanggung | makam      | 52.919.550    | (174.360.350) | -             |   |
|                 |   |  |                | 2 Lokasi   |               |               |                | 2 Lokasi   |               |               |               |   |