

DINAS SOSIAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

RENCANA KERJA (RENJA)



***Tahun
2023***

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kami telah menyelesaikan Rencana Kerja Tahun 2023. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah memiliki kewajiban menyelenggarakan urusan wajib sosial, pelayanan dasar sebagai upaya mendukung tercapainya Visi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan “*Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju*”.

Oleh karena itu, Dinas Sosial menjabarkan Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam dokumen perencanaan jangka menengah maupun dokumen jangka pendek atau tahunan yang disebut Rencana Kerja.

Harapan kami semoga Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah ini dapat bermanfaat secara khusus bagi perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program kegiatan bidang kesejahteraan sosial maupun secara umum dalam rangka mewujudkan peningkatan derajat kesejahteraan sosial masyarakat Sulawesi Tengah.

Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran, informasi serta data dalam penyusunan dokumen ini. Kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan yang akan datang.

Palu, Desember 2022
Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sulawesi Tengah

Dra. SITTI HASBIA N. ZAENONG, M. Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19650824 199103 2 006

DAFTAR ISI

1. HALAMAN JUDUL
2. KATA PENGANTAR
3. DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. LATAR BELAKANG	1
	B. LANDASAN HUKUM	3
	C. MAKSUD DAN TUJUAN	5
	D. SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	7
	A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD 2021	7
	B. ANALISA KINERJA PELAYANAN OPD TAHUN 2022	15
	C. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD	49
	D. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL OPD	50
	E. PENELAAHAN USULAN PROGRAM	63
BAB III	TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 2023	80
	A. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD	80
	B. PROGRAM DAN KEGIATAN	81
BAB IV	PENUTUP	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 disebut sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026. Renja ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun – tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang akan dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 25 tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran pelaksanaan program kegiatan tahunan. Dimana Undang-Undang tersebut telah dijabarkan kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya selama 5 tahun sedangkan Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran program dan kegiatan yang terdapat dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 dimulai dengan usulan kegiatan yang diajukan oleh masing-masing Kasubag pada Sekretariat, Bidang Penanganan Fakir Miskin, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial baik program kegiatan bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun berdasarkan tahapan perencanaan melalui penyusunan perencanaan program / anggaran dan koordinasi antara unit program dan unit teknis disesuaikan dengan kebutuhan riil yang ada agar kemudian usulan kegiatan tersebut dirangkum menjadi Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dan disepakati kemudian diolah serta diajukan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk pembahasan dan kesepakatan dengan Tim Anggaran. Hasil pembahasan dan kesepakatan dengan Tim Anggaran tersebut untuk selanjutnya menjadi Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi

Tengah. Namun, untuk tahun anggaran 2023 sudah di informasikan secara lisan bahwa tidak terdapat dana Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan di lingkup Pemerintah Provinsi Se Indonesia. APBN memfokuskan pada alokasi program – program bantuan reguler yang menjadi prioritas nasional seperti Program Keluarga Harapan, Program Bantuan Pangan Non Tunai (Program Sembako), Program Atensi anak (Program Bantuan Tunai Bagi Anak Terlantar Dalam Panti), Program Penyediaan Alat Bantu melalui Balai Bina Grahita Nipotove (Perangkat Vertikal Kementerian Sosial) dan lain sebagainya.

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah merupakan instansi teknis yang menyelenggarakan urusan sosial, sebagai upaya mendukung tercapainya Visi Provinsi Sulawesi Tengah seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sejalan dengan rencana pencapaian misi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Dinas Sosial memiliki peran cukup strategis dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Isu penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Tengah terutama yang menjadi kewenangan Dinas Sosial adalah peningkatan keberfungsian sosial para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

B. LANDASAN HUKUM

Sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja tahun 2023 ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
7. Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
8. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
11. Permensos Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota.
12. Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan di daerah Kabupaten/Kota.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan bidang kesejahteraan sosial dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mewujudkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional dan optimal.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman Dinas Sosial untuk meminimalisir populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta meningkatkan kuantitas dan kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
2. Sebagai tolok ukur capaian kinerja tahun sebelumnya.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- B. Analisa Kinerja Pelayanan OPD
- C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- D. Review terhadap Rancangan Awal OPD
- E. Penelaahan usulan Program

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 2023

A. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

B. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

**A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
RENSTRA OPD 2021**

Evaluasi keuangan dan fisik kegiatan pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.1
**Realisasi Keuangan Dan Fisik Dinas Sosial
Tahun Anggaran 2021**

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	UNIT DINAS				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.146.032.332	17.990.847.703	89,30%	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	260.650.000	257.985.150	98,98%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.030.000	27.465.325	94,61%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	80.120.000	79.829.825	99,64%	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	151.500.000	150.690.000	99,47%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.128.759.703	15.990.714.970	88,21%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.688.809.703	15.550.967.270	87,91%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	439.950.000	439.747.700	99,95%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	81.971.500	81.810.800	99,80%	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	81.971.500	81.810.800	99,80%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	169.539.800	168.917.900	99,63%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	5.000.000	100,00%	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	10.000.000	100,00%	

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	154.539.800	153.917.900	99,60%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	381.492.500	377.410.000	98,93%	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.600.000	34.850.000	97,89%	
		Pegadaan Mebel	25.000.000	24.900.000	99,60%	
		Pegadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.892.500	198.375.000	98,75%	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120.000.000	119.285.000	99,40%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	737.258.829	729.135.343	98,90%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.310.000	8.310.000	100,00%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	137.314.054	129.205.568	94,09%	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.343.750	53.343.750	100,00%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	538.291.025	538.276.025	100,00%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	386.360.000	384.873.540	99,62%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	168.860.000	168.295.540	99,67%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	67.500.000	67.089.000	99,39%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	149.489.000	99,66%	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		418.714.575	415.685.978	99,28%	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	23.564.550	23.564.550	100,00%	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	23.564.550	23.564.550	100,00%	
		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	395.150.025	392.121.428	99,23%	

		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	41.300.000	41.300.000	100,00%	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	75.726.300	75.276.300	99,41%	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	46.947.925	46.497.425	99,04%	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan	231.175.800	229.047.703	99,08%	
3		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	5.000.000	4.690.000	93,80%	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	5.000.000	4.690.000	93,80%	
		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi	5.000.000	4.690.000	93,80%	
4		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.741.597.175	1.732.117.041	99,46%	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	134.272.600	132.717.400	98,84%	
		Penyediaan Permakanan	48.615.600	48.519.000	99,80%	
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	85.657.000	84.198.400	98,30%	
		Penyediaan Alat Bantu				
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	203.294.000	199.584.000	98,18%	
		Penyediaan Makanan	203.294.000	199.584.000	98,18%	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.159.518.000	1.159.065.150	99,96%	
		Penyediaan Makanan	101.435.000	101.110.000	99,68%	
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	1.058.083.000	1.057.955.150	99,99%	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	124.498.075	121.727.417	97,77%	

		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis	124.498.075	121.727.417	97,77%	
		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	120.014.500	119.023.074	99,17%	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah sosial	120.014.500	119.023.074	99,17%	
5		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3.301.067.600	2.750.482.440	83,32%	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	20.000.000	19.966.000	99,83%	
		Pengangkatan Anak antar WNI	20.000.000	19.966.000	99,83%	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	3.281.067.600	2.730.516.440	83,22%	
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	72.220.750	71.960.090	99,64%	
		Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	118.742.000	117.997.200	99,37%	
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	3.090.104.850	2.540.559.150	82,22%	
6		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	615.933.550	608.750.550	98,83%	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	615.933.550	608.750.550	98,83%	
		Penyediaan Permakanan	515.933.725	509.010.725	98,66%	
		Pelayanan Dukungan Psikososial	99.999.825	99.739.825	99,74%	
7		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	307.743.885	304.094.185	98,81%	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	307.743.885	304.094.185	98,81%	
		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	100.000.000	99.560.000	99,56%	
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	207.743.885	204.534.185	98,45%	

Evaluasi keuangan dan fisik kegiatan pada UPT Panti Sosial Anak Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.2
**Realisasi Keuangan Dan Fisik
Unit Pelayanan Teknis Panti Sosial Anak
Tahun Anggaran 2021**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	344.552.250	334.761.726	97,16%	UPT PSA
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	110.694.000	109.144.000	98,60%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.471.500	2.471.500	100,00%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000	1.000.000	100,00%	
	Penyediaan Bahan/Material	1.830.000	1.830.000	100,00%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105.392.500	103.842.500	98,53%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	216.108.250	208.379.326	96,42%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.253.000	1.253.000	100,00%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.646.400	37.264.776	83,47%	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.548.950	5.547.050	99,97%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	164.659.900	164.314.500	99,79%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.750.000	17.238.400	97,12%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.750.000	17.238.400	97,12%	
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	346.787.725	344.315.475	99,29%	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	346.787.725	344.315.475	99,29%	
	Penyediaan Makanan	123.100.000	123.090.000	99,99%	
	Penyediaan Sandang	24.931.250	24.900.000	99,87%	

		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	31.067.000	31.046.000	99,93%	
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	127.160.600	125.750.600	98,89%	
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	34.728.875	34.728.875	100,00%	
		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	3.000.000	3.000.000	100,00%	
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	1.000.000	0		
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	1.800.000	1.800.000	100,00%	
		JUMLAH	691.339.975	679.077.201	98,23%	

Evaluasi keuangan dan fisik kegiatan pada UPT Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.3
**Realisasi Keuangan Dan Fisik
 Unit Pelayanan Teknis Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
 Tahun Anggaran 2021**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	176.659.902	143.037.150	80,97%	UPT PSRTS
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	42.871.352	42.871.352	100,00%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.709.352	5.709.352	100,00%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.162.000	37.162.000	100,00%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.270.750	91.591.166	75,53%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.999.000	1.325.000	66,28%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.478.400	20.572.816	41,58%	

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69.793.350	69.693.350	99,86%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.517.800	8.574.632	68,50%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.017.800	6.074.632	60,64%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.500.000	2.500.000	100,00%	
2		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	278.207.640	263.335.650	94,65%	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	278.207.640	263.335.650	94,65%	
		Penyediaan Permakanan	66.750.000	63.126.950	94,57%	
		Penyediaan Sandang	32.892.500	32.892.500	100,00%	
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	47.019.140	41.735.800	88,76%	
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	11.300.000	11.300.000	100,00%	
		Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	105.531.000	99.565.400	94,35%	
		Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	10.000.000	10.000.000	100,00%	
		Pemulangan ke Daerah Asal	4.715.000	4.715.000	100,00%	
		JUMLAH	454.867.542	406.372.800	89,34%	

Evaluasi keuangan dan fisik kegiatan pada UPTD Panti Sosial Tresna Werda Madago Tentena Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.4
**Realisasi Keuangan Dan Fisik
 Unit Pelayanan Teknis Panti Sosial Tresna Werda Madago Tentena
 Tahun Anggaran 2021**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Ket
----	-------------------------------	----------	-----------	-------------	-----

1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	161.305.429	153.674.686	95,27%	UPT PSTW Tentena
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.437.000	6.700.000	64,19%	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.437.000	6.700.000	64,19%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.996.437	3.996.437	100,00%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.996.437	3.996.437	100,00%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.671.992	100.878.249	96,38%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	998.000	998.000	100,00%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.499.267	33.305.724	91,25%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	67.174.725	66.574.525	99,11%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.200.000	42.100.000	99,76%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.200.000	42.100.000	99,76%	
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	930.224.868	922.956.868	99,22%	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	930.224.868	922.956.868	99,22%	
	Penyediaan Permakanan	840.450.000	840.090.000	99,96%	
	Penyediaan Sandang	20.544.000	20.544.000	100,00%	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	20.591.368	20.591.368	100,00%	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	14.795.500	14.267.500	96,43%	
	Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	4.382.000	1.334.000	30,44%	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	3.382.000	2.230.000	65,94%	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	6.080.000	3.900.000	64,14%	
	Pemusararaan	20.000.000	20.000.000	100,00%	
	JUMLAH	1.091.530.297	1.076.631.554	98,64%	

	JUMLAH TOTAL DINAS	26.536.089.117	23.806.667.897	89,71%	
	JUMLAH TOTAL DINAS + UPTD	28.773.826.931	25.968.749.452	90,25%	

B. ANALISA KINERJA PELAYANAN OPD TAHUN 2022

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2022 Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan program kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.5
**Rekapitulasi Program/Kegiatan dan Pagu Anggaran lingkup Dinas Sosial
 Tahun Anggaran 2022**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program(outcomes), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target	Pagu	Lokasi
1	2	3	4		5	6	7	8
			UNIT DINAS					
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan berkualitas (akuntabel, inovatif, efisien dan transparan)	Indeks Reformasi Birokrasi				64,50 Indeks		
		Nilai SAKIP				74		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	64,50	19.952.200.261	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
					2. Nilai SAKIP	74		
					3. Indeks Kepuasan Masyarakat	80		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP	74	146.037.825	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	15.650.000	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA	2 Dokumen	20.700.000	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	1 Dokumen	109.687.825	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran	100%	17.435.870.151	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	1 Laporan	16.888.735.651	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan	4 Laporan	547.134.500	

			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	126.118.275	
					Jumlah laporan SKP yang tepat waktu	1 Laporan	126.118.275	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	3 Dokumen	223.025.375	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pengadaan	12 bulan	6.460.525	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan	12 Bulan	10.000.000	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	12 Bulan	206.564.850	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	1 Laporan	375.345.150	
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	-	-	
				Pegadaan Mebel	Jumlah Mebeler yang diadakan	-	-	
				Pegadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	8 Buah	225.345.150	
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor atau Bangunan lainnya	3 unit	150.000.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	1.097.428.485	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Administrasi Persuratan yang dikelola	1 Laporan	8.000.000	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	300.833.410	
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah unit barang, Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	1 Laporan	55.850.000	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan umum kantor yang dikelola	1 Laporan	732.745.075	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	49 Unit, 2 Kegiatan	548.375.000	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	47 Unit	173.425.000	

				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	2 Unit	99.950.000	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara.	2 Kegiatan	275.000.000	
2	Meningkatnya sumber daya kesejahteraan sosial yang melakukan pelayanan sosial	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui usaha ekonomi produktif (UEP) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya				0,18%		
		Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan sosial						
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		1. Persentase Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat Lintas Kabupaten/Kota Yang Diterbitkan	10%	1.011.180.500	13 Kabupaten/Kota
					2. Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang Aktif dalam Pelayanan Sosial	6%		
					3. Persentase SDM Kesos yang Profesional	18%		
			Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat yang diterbitkan	5 Rekomendasi	40.000.000	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah rekomendasi penerbitan izin UGB dan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat	5 Rekomendasi	40.000.000	
			Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi		1. Jumlah Lembaga sosial kemasyarakatan yang diberdayakan dalam pendampingan Program Kesos,	30 Lembaga	971.180.500	
					2. Jumlah SDM Kesos yang mengikuti seminar, bimbingan, pemantapan dan pendampingan Program Kesos	95 Orang		
				Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah PSM yang meningkat kapasitasnya	76 Orang	31.000.000	

				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	15 Orang	57.500.000	
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	4 Keluarga	16.726.000	
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan	Jumlah Lembaga Sosial kemasyarakatan (KT dan LKS) yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	60 Lembaga	865.954.500	
3	Meningkatnya Fasilitas Bantuan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang tertangani				0,18%		
			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	15%	10.000.000	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
			Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi pemulangan ke daerah asal	3 Orang	10.000.000	
			Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang menerima pelayanan sosial dan dipulangkan Ke Daerah asal	3 Orang	10.000.000	
4	Meningkatnya Fasilitas Bantuan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima rehabilitasi sosial				0,18%		
		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar						
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		1. Persentase lanjut usia terlantar, penyandang Disabilitas dan anak terlantar yang menerima Rehabilitasi Sosial di dalam Panti dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Dasar	15%	2.566.636.525	13 Kabupaten/Kota

					2.	Persentase Gelandangan dan Pengemis serta PMKS Lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	14%		
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti			Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	125 Orang	290.573.000	
				Penyediaan Permakanan		Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti	50 Orang	59.423.000	
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan bimbingan fisik, mental spiritual di Dalam Panti	75 Orang	231.150.000	
				Penyediaan Alat Bantu		Jumlah penyandang disabilitas yang Mendapatkan Alat Bantu Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi			
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti			Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	50 Orang	69.632.000	
				Penyediaan Makanan		Jumlah anak terlantar yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti	50 Orang	69.632.000	
			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti			Jumlah Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	972 Orang	2.019.008.700	
				Penyediaan Makanan		Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti	45 Orang	50.000.000	
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial		Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan bimbingan fisik, mental spiritual dan bantuan sosial di Dalam Panti	927Orang	1.969.008.700	
			Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		1.	Jumlah dokumen penanganan gelandangan dan pengemis dalam panti	1 Dokumen	42.952.000	
					2.	Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima pelayanan sosial dan bantuan sosial dalam panti			
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1 Dokumen	42.952.000	
			Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti			Jumlah Tuna Sosial diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Sosial dan Bantuan Sosial	40 Orang	144.470.825	

				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah sosial	Jumlah Tuna Sosial diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Sosial dan Bantuan Sosial	40 Orang	144.470.825	
5	Meningkatnya Fasilitas Bantuan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan				0,18%		
		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar						
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		1. Persentase PMKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	47%	34.750.761.975	13 Kabupaten/Kota
					2. Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	70%		
			Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal		Jumlah anak yang mendapatkan orang tua angkat sesuai ketentuan yang berlaku	8 Anak	77.400.000	
				Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah anak yang mendapatkan rekomendasi pengangkatan anak	8 Anak	77.400.000	
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi		Jumlah Laporan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	2 Laporan	34.673.361.975	
					Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	30.239 KK		
				Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan Data Peserta PKH yang akurat	1 laporan	158.846.000	
				Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan data fakir miskin sulawesi tengah	1 laporan	644.931.600	
				Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Keluarga fakir miskin yang menerima bantuan modal usaha berkelompok, perorangan dan atau bantuan stimulan	30.239 KK	33.869.584.375	
6	Terwujudnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Jumlah warga masyarakat rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi (jiwa)				0,18%		
		Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap						
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA		1. Persentase korban bencana skala provinsi yang ditangani dan mendapatkan layanan psikososial	20%	643.014.000	13 Kabupaten/Kota

					2.	Persentase korban bencana skala provinsi yang mendapatkan bantuan sosial kebutuhan dasar	30%			
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi		1	Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan bantuan sosial kebutuhan dasar	85 KK	643.014.000		
					2	Jumlah korban bencana yang ditangani dan Mendapatkan Layanan Psikososial	10 Orang			
				Penyediaan Permakanan		Jumlah Korban Bencana Alam yang menerima bantuan logistik makanan	85 KK	543.014.000		
				Pelayanan Dukungan Psikososial		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	10 Orang	100.000.000		
7	Meningkatnya sumber daya kesejahteraan sosial yang melakukan pelayanan sosial						0,18%			
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			Persentase Masyarakat Dan Lembaga yang Menggunakan TMPN Provinsi Dalam Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan	20%	385.400.342	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah	
			Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			Jumlah Laporan Pengelolaan TMPN Provinsi dan Jumlah Kegiatan yang menggunakan Fasilitas TMPN	1 Laporan	385.400.342		
			Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			Jumlah sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan nasional Provinsi yang direhabilitasi		-		
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			Jumlah laporan pemeliharaan sarana dan Prasarana TMP dan jumlah kegiatan yang menggunakan fasilitas TMP	1 laporan	385.400.342		
			JUMLAH						59.319.193.603	
			UPT PSA							
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan berkualitas (akuntabel, inovatif, efisien dan transparan)		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				3 Dokumen	-	UPT PSA	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1 Dokumen	-		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah laporan penyediaan Peralatan dan perlengkapan perkantoran				

				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Laporan penyediaan Bahan / Material perkantoran			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi yang dilaksanakan			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian, Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	-	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Administrasi persuratan yang dikelola			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit barang, peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian, Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	-	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional anak	jumlah kendaraan yang mendapatkan pemeliharaan			
2	Meningkatnya Fasilitasi Bantuan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase lanjut usia terlantar, penyandang Disabilitas dan anak terlantar yang menerima Rehabilitasi Sosial di dalam Panti dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Dasar	94 Orang	905.234.430	UPT PSA
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		Jumlah Anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti	94 Orang	905.234.430	
				Penyediaan Permakanan	Jumlah Anak yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti		116.405.000	
				Penyediaan Sandang	Jumlah Anak yang mendapatkan layanan penyediaan sandang di Dalam Panti		43.450.000	
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Anak yang mendapatkan perbekalan Kesehatan di Dalam Panti		15.412.400	
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Anak yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial di Dalam Panti		146.825.705	
				Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Anak yang mendapatkan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari di Dalam Panti		564.021.325	

				Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Anak yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar di Dalam Panti		1.000.000		
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Anak yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga di Dalam Panti		1.850.000		
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Anak yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga di Dalam Panti		16.270.000		
			JUMLAH					905.234.430	
			UPT PSRTS						
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan berkualitas (akuntabel, inovatif, efisien dan transparan)		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			3 Dokumen	-	UPT PSRTS	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1 Dokumen	-		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah kegiatan rapat koordinasi yang dilaksanakan				
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian, Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	-		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Administrasi persuratan yang dikelola				
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah layanan Umum Kantor yang dikelola				
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian, Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	-		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan		jumlah kendaraan yang mendapatkan pemeliharaan				

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional		jumlah kendaraan yang mendapatkan pemeliharaan			
2	Meningkatnya Fasilitas Bantuan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			Persentase Gelandangan dan Pengemis serta PMKS Lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	25 Orang	355.958.938	UPT PSRTS
			Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti			Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti	25 Orang	355.958.938	
				Penyediaan Permakanan		Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti		33.275.000	
				Penyediaan Sandang		Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan penyediaan sandang di Dalam Panti		19.250.000	
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti		Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti		12.981.285	
				Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari		Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari di Dalam Panti		165.016.418	
				Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar		Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan Bimbingan Keterampilan Dasar di Dalam Panti		109.566.385	
				Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar di Dalam Panti		10.999.750	
				Pemulangan ke Daerah Asal		Jumlah gelandangan dan pengemis yang dipulangkan ke Daerah Asal		4.870.100	
			JUMLAH					355.958.938	
			UPT PSTW Tentena Madago						
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan berkualitas (akuntabel, inovatif, efisien dan transparan)		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				4 Dokumen	-	UPT PSTW Tentena
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah, Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	-	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah dokumen evaluasi kinerja			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1 Dokumen	-	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian, Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	-	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Administrasi persuratan yang dikelola			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan Umum Kantor yang dikelola			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian, Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	-	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	jumlah kendaraan yang mendapatkan pemeliharaan			
2	Meningkatnya Fasilitas Bantuan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase lanjut usia terlanjar, penyandang Disabilitas dan anak terlanjar yang menerima Rehabilitasi Sosial di dalam Panti dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Dasar	50 Orang	1.050.375.337	UPT PSTW Tentena
			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlanjar di dalam Panti		Jumlah Lanjut Usia terlanjar yang mendapatkan pelayanan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti	50 Orang	1.050.375.337	
				Penyediaan Permakanan	Jumlah Lanjut Usia terlanjar yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti		882.600.000	
				Penyediaan Sandang	Jumlah Lanjut Usia terlanjar yang mendapatkan layanan penyediaan sandang di Dalam Panti		64.713.940	
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Lanjut Usia terlanjar yang mendapatkan perbekalan Kesehatan di Dalam Panti		56.776.622	
				Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Lanjut Usia terlanjar yang mendapatkan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari di Dalam Panti		7.264.775	
				Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Lanjut Usia terlanjar yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar di Dalam Panti		2.750.000	
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Lanjut Usia terlanjar yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga di Dalam Panti		3.750.000	
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Lanjut Usia Terlanjar yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga di Dalam Panti		9.120.000	
				Pemulasaraan	Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan layanan pemulasaraan di Dalam Panti		23.400.000	

			JUMLAH				1.050.375.337	
			JUMLAH TOTAL				61.630.762.308	

Berdasarkan data diatas bahwa pada tahun 2022 terjadi kenaikan pagu yang signifikan dibandingkan target Renja tahun 2021 , Pada tahun 2022 Dinas Sosial Melaksanakan Program BANTU yang mana program tersebut di Tahap Ke - 2 mendapatkan tambahan anggaran yang teralokasi di APBDP dengan jumlah penerima mamfaat bertambah sebesar 19.924.

Di tahun 2022 Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan program / kegiatan sebagai implementasi Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, adapun pemutakhiran nomenklatur Program dan Kegiatan tahun 2022 sesuai Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) sebagai berikut:

- **Program Rutin:**

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi,** dengan kegiatan utama;

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- **Program Bidang Sosial:**

- 1. Program Pemberdayaan Sosial,** dengan kegiatan;

- a. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah
- b. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi

- 2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan,** dengan kegiatan;

- a. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
- 3. Program Rehabilitasi Sosial**, dengan kegiatan;
 - a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
 - b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
 - c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
 - d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
 - e. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti
 - 4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial**, dengan kegiatan;
 - a. Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
 - b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
 - 5. Program Penanganan Bencana**, dengan kegiatan;
 - a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
 - 6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**, dengan kegiatan;
 - a. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

Pelaksanaan Program dan Kegiatan ini mempunyai tujuan akhir untuk memberikan pelayanan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan) kepada 26 jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) tersebut berdasarkan kewenangan Pemerintah Provinsi, persebaran yang tidak merata dan penggerakan jumlah PMKS yang fluktuatif dan dinamis memberikan tantangan tersendiri bagi pelaku pembangunan kesejahteraan sosial dalam hal memberikan pelayanan prima dan keberhasilan dalam penanganan PMKS dan pemberdayaan PSKS secara optimal.

Tabel 2.6

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
Provinsi Sulawesi Tengah**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Realisasi Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-						Rasio Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Cakupan layanan administrasi				80%	20%	40%	60%	80%		80%	20%	40%	60%	80%		1	1	1	1	1	
	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	1 Lap			1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap		1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap		1	1	1	1	1	
	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	1 Lap			1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap		1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap		1	1	1	1	1	
2	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur				85%	20%	40%	60%	80%		85%	20%	40%	60%	80%		1	1	1	1	1	
	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas aparatur	1 Pkt			1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt		1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt		1	1	1	1	1	
	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana	1 Pkt			1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt		1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt	1 Pkt		1	1	1	1	1	

3	Presentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya			80%	20%	40%	60%	80%		80%	20%	40%	60%	80%		1	1	1	1	1	
	Tersedianya dokumen analisis jabatan lingkup dinas sosial dan tersedianya data SKP dan SOP	1 Dok		1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok		1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok		1	1	1	1	1	
4	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan			85%	100%	100%	100%	100%		85%	100%	100%	100%	100%		1	1	1	1	1	
	Tersusunnya laporan kinerja keuangan dan asset	4 Lap		4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap		4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap		1	1	1	1	1	
5	Tercapaiannya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas			-	100%	100%	100%	100%		-	100%	100%	100%	100%		-	1	1	1	1	
	Terlaksananya rapat koordinasi pembangunan kesos : Rakor Rehsos, Rakor Linjamsos	-		-	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap		-	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap		-	1	1	1	1	
	Tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan program/kegiatan SKPD dan Pemetaan PMKS/PSKS	-		-	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok		-	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok		-	1	1	1	1	

6	Meningkatnya produktifitas keluarga fakir miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasar (KK)	326 3 Jiwa	150 KK, 600 Jiwa	119 5 KK, 478 0 Jiwa	255 5 KK, 102 20 Jiwa	255 5 KK, 102 20 Jiwa	2555 KK, 10220 Jiwa	292 0 Jiwa	420 KK 168 0 Jiwa	325 KK, 130 0 Jiwa	420 KK, 168 0 Jiwa	116 KK, 464 Jiwa	4,87	0,35	0,13	0,16	0,05	
	Jumlah keluarga Fakir Miskin di pedesaan yang menerima bantuan modal usaha berkelompok	-	-	500 KK	100 0 KK	100 0 KK	1000 KK	-	245 KK	105 KK	240 KK	92 KK	-	0,49	0,11	0,24	0,09	
	Jumlah keluarga Fakir Miskin di perkotaan yang menerima bantuan modal usaha berkelompok	-	-	500 KK	100 0 KK	100 0 KK	1000 KK	-	90 KK	145 KK	130 KK	24 KK	-	0,18	0,15	0,13	0,02	
	Jumlah keluarga Fakir Miskin di pesisir dan Pulau-pulau yang menerima bantuan modal usaha berkelompok	-	-	195 KK	555 KK	555 KK	555 KK	-	85 KK	75 KK	50 KK	-	-	0,44	0,14	0,09	0,00	
7	Terlayannya korban bencana dan pekerja migran PMKS yang memperoleh Askesos		417 Orang	300 Orang	310 Orang	270 Orang	270 Orang	852 Orang	956 Orang	631 Orang	645 Orang	563 Orang	2,04	3,19	2,04	2,39	2,09	
	Jumlah lansia terantar dalam panti yang mendapatkan bantuan sosial	156 Org	156 Org	100 Org	110 Org	100 Org	100 Org	261 Org	164 Org	45 Org	56 Org	525 Org	1,67	1,64	0,41	0,56	5,25	

	Jumlah anak terlantar yang menerima bantuan sosial	245 Org		245 Org	100 Org	100 Org	100 Org	100 Org	575 Org	756 Org	531 Org	531 Org	16 Org		2,35	7,56	5,31	5,31	0,16	
	Jumlah KTK yang menerima pelayanan sosial dan bantuan sosial	16 Org		16 Org	100 Org	100 Org	70 Org	70 Org	16 Org	36 Org	55 Org	58 Org	22 Org		1	0,36	0,55	0,83	0,31	
8	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas	13 Kab/Kota		160 Org	130 Org	170 Org	175 Org	180 Org	99 Orang	154 Orang	135 Orang	105 Orang	22 Orang		0,62	1,18	0,79	0,60	0,12	
	Jumlah penyandang disabilitas yang menerima pelayanan sosial dan bantuan sosial	160 Org		160 Org	130 Org	170 Org	175 Org	180 Org	99 Orang	154 Orang	135 Orang	105 Orang	22 Orang		0,62	1,18	0,79	0,60	0,12	
9	Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam penanganan Nafza, dan meningkatnya keterampilan, waria, WTS, dan Eks Napi			80 Org	150 Org	151 Org	152 Org	153 Org	112 Orang	34 Orang	64 Orang	46 Orang	7 Orang		1,40	0,23	0,42	0,30	0,05	
	Jumlah penyandang Eks NAPZA dan Tuna Sosial (Waria, WTS dan Eks Napi) yang mendapatkan bimbingan dan bantuan sosial	80 Org		80 Org	150 Org	151 Org	152 Org	153 Org	112 Orang	34 Orang	64 Orang	46 Orang	7 Orang		1,40	0,23	0,42	0,30	0,05	

10	Berdayanya pekerja sosial masyarakat, berdayanya organisasi sosial, meningkatnya partisipasi karang taruna dalam UKS dan meningkatnya TKSK		110 Org	20 PSM, 50 Orsos, 37 KT, 110 Org	25 PSM, 55 Orsos, 40 KT, 120 Org	27 PSM, 57 Orsos, 42 KT, 120 Org	29 PSM, 60 Orsos, 42 KT, 130 Org		110 Org	35 PSM, 42 Orsos, 52 KT, 95 Org	43 PSM, 54 Orsos, 213 KT, 111 Org	27 PSM, 57 Orsos, 42 KT, 120 Org	12 PSM, 0 Orsos, 2 KT, 0 Org	1	1,03	1,71	1	0,05	
	Jumlah kegiatan seminar edukasi dan dunia usaha yang diselenggarakan	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg		1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1	1	1	1	1	
	Jumlah pengurus PSM yang mengikuti bimbingan sosial	20 PSM	20 PSM	20 PSM	25 PSM	27 PSM	29 PSM		20 PSM	35 PSM	43 PSM	27 PSM	12 PSM	1	1,75	1,72	1	0,41	
	Jumlah pengurus orsos yang mengikuti bimbingan manajemen	30 Orsos	30 Orsos	50 Orsos	55 Orsos	57 Orsos	60 Orsos		30 Orsos	42 Orsos	54 Orsos	57 Orsos	0 Orsos	1	0,84	0,98	1	0	
	Jumlah Pengurus Karang Taruna yang mengikuti bimbingan manajemen dan yang mendapat bantuan	30 KT	30 KT	37 KT	40 KT	42 KT	42 KT		30 KT	52 KT	213 KT	42 KT	2 KT	1	1,41	5,33	1	0,05	
	Jumlah Pengurus TKSK yang mengikuti workshop	30 Org	30 Org	110 Org	120 Org	120 Org	130 Org		30 Org	95 Org	111 Org	120 Org	0 Org	1	0,86	0,93	1	0	

1	Tercapainya pengawasan dan evaluasi sumbangan sosial dan undian, tertanamnya nilai kejuangan dan keperintisan	-	-	7 Keg	8 Keg	9 Keg	10 Keg	-	8 Keg	8 Keg	9 Keg	2 Keg	-	1,14	1	1	0,20
	Jumlah Kegiatan Talksow UGB dan PUB yang diselenggarakan	-	-	1 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	-	2 Keg	2 Keg	2 Keg	1 Keg	-	2	1	1	0,50
	Jumlah kegiatan peringatan hari besar nasional dan kepahlawanan yang dilaksanakan	-	-	4 Keg	4 Keg	5 Keg	6 Keg	-	5 Keg	5 Keg	5 Keg	1 Keg	-	1,25	1,25	1	0,17
	Jumlah FCU yang terbentuk	-	-	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	-	1 Keg	1 Keg	1 Keg	-	-	1	1	1	0
	Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan KAT	-	-	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	-	-	-	1 Keg	-	-	0	0	1	0
1 2	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang permasalahan sosial	-	-	120 Org	130 Org	150 Org	170 Org	-	120 Org	188 Org	125 Org	46 Org	-	1	1,45	0,83	0,27
	Jumlah penyuluh sosial yang mengikuti sosialisasi PMKS	-	-	90 Org	100 Org	110 Org	120 Org	-	90 Org	75 Org	100 Org	46 Org	-	1	0,75	0,91	0,38
	Jumlah calon pekerja sosial yang mengikuti bimbingan sosial	-	-	30 Org	30 Org	40 Org	50 Org	-	30 Org	113 Org	25 Org	-	-	1	3,77	0,63	0

13	Meningkatnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi meningkatnya validasi FM dan tidak mampu serta data PMKS	-	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	-	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	-	1	1	1	1		
	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan,	-	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	-	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	-	1	1	1	1		
	Tersedianya data peserta PBI, KKS dan PMKS/PSKS	-	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	-	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	-	1	1	1	1		
14	Meningkatnya Penanganan Korban Bencana dan Orang Terlantar, Meningkatkan Pengetahuan Relawan yang terlatih dibidang kebencanaan, meningkatnya pelayanan dan koordinasi dengan instansi terkait serta terlaksananya pemantauan PKH	13 Kab/Kota	118 62 Jiwa, 1 Lap	777 1 KK, 411 56 Jiwa	827 2 KK, 452 71 Jiwa	909 9 KK, 497 89 Jiwa	10008 KK, 54777 Jiwa, 540 Org, 2 Keg, 1 Lap	118 46 Jiwa, 1 Lap	581 8 Ora ng, 1 Lap	193 5 Ora ng, 1 Lap	198 5 org, 1 lap	1536 Org, 1 Lap	1	0,14	0,04	0,04	1	
	Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan bantuan logistic		118 62 Jiwa	411 56 Jiwa	452 71 Jiwa	497 89 Jiwa	54777 Jiwa	118 46 Jiwa	572 6 Jiwa	186 2 Jiwa	186 2 Jiwa	1500 Jiwa	1	0,14	0,04	0,04	0,03	

	Jumlah relawan yang meningkat keterampilannya dalam penanganan bencana dan orang terlantar yang di pulangkan	0%			216 Org	323 Org	431 Org	540 Org			92 Org	33 Org	83 Org	36 Org		1	0,43	0,10	0,19	0,07	
	Jumlah peserta yang mengikuti rapat kerja peningkatan kualitas pelayanan program keluarga harapan (PKH)	1 Lap		1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap		1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap		1	1	1	1	1	
*	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			-	-	-	-	-	60%	-	-	-	-	-	60%	-	-	-	-	-	1
	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah, Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-	-	-	-	5 Dokumen	-	-	-	-	-	5 Dokumen	-	-	-	-	-	1
	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah								2 Dokumen						2 Dokumen						1
	Jumlah dokumen RKA dan DPA								2 Dokumen						2 Dokumen						1

Jumlah dokumen evaluasi kinerja							1 Dokumen						1 Dokumen						1
Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	-	-	-	-	-	-	5 Laporan	-	-	-	-	-	5 Laporan	-	-	-	-	-	1
Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan							1 Laporan						1 Laporan						1
Jumlah Laporan keuangan							4 Laporan						4 Laporan						1
Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	1
Jumlah laporan SKP yang tepat waktu							1 Laporan						1 Laporan						1
Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	-	-	-	-	-	-	3 Dokumen	-	-	-	-	-	3 Dokumen	-	-	-	-	-	1
Jumlah paket pengadaan							12 Bulan						12 Bulan						1
Jumlah paket pengadaan							12 Bulan						12 Bulan						1
Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi yang dilaksanakan							12 Bulan						12 Bulan						1
Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	-	-	-	-	-	1 Laporan	-	-	-	-	-	1
Jumlah Kendaraan yang diadakan							-						-						

	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara.						2 Kegiatan						2 Kegiatan						1
*	Persentase Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat Lintas Kabupaten/Kota Yang Diterbitkan	-	-	-	-	-	3%	-	-	-	-	-	3%	-	-	-	-	-	1
*	Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang Aktif dalam Pelayanan Sosial	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
*	Persentase SDM Kesos yang Profesional	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	Jumlah Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat yang diterbitkan	-	-	-	-	-	5 Rekomendasi	-	-	-	-	-	5 Rekomendasi	-	-	-	-	-	1
	Jumlah rekomendasi penerbitan izin UGB dan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat						5 Rekomendasi						5 Rekomendasi						1

	Jumlah Lembaga sosial kemasyarakatan yang diberdayakan dalam pendampingan Program Kesos,	-	-	-	-	-	39 Lem baga	-	-	-	-	-	39 Lem baga	-	-	-	-	-	1
	Jumlah SDM Kesos yang mengikuti seminar, bimbingan, pemantapan dan pendampingan Program Kesos	-	-	-	-	-	95 Ora ng	-	-	-	-	-	95 Ora ng	-	-	-	-	-	1
	Jumlah PSM yang meningkat kapasitasnya						30 Orang						30 Orang						1
	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya						24 Orang						24 Orang						1
	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi						41 Orang						41 Orang						1
	Jumlah Lembaga Sosial kemasyarakatan (KT dan LKS) yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi						39 Lembaga						39 Lembaga						1
*	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	-	-	-	-	-	15%	-	-	-	-	-	15%	-	-	-	-	-	1

	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi pemulangan ke daerah asal	-	-	-	-	-	15 Orang	-	-	-	-	-	3 Orang	-	-	-	-	-	0,20
	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang menerima pelayanan sosial dan dipulangkan Ke Daerah asal						15 Orang						3 Orang						0,20
*	Persentase lanjut usia terlantar, penyandang Disabilitas dan anak terlantar yang menerima Rehabilitasi Sosial di dalam Panti dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Dasar	-	-	-	-	-	13%	-	-	-	-	-	13%	-	-	-	-	-	1
*	Persentase Gelandangan dan Pengemis serta PMKS Lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	-	-	-	-	-	63 Orang	-	-	-	-	-	36 Orang	-	-	-	-	-	0,57

Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar yang mendapatkan layanan penyediaan permakanaan di Dalam Panti							25 Orang						23 Orang					0,92
Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan bimbingan fisik, mental spiritual di Dalam Panti							38 Orang						13 Orang					0,34
Jumlah penyandang disabilitas yang Mendapatkan Alat Bantu Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi							-						-					-
Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	-	-	-	-	-	220 Orang	-	-	-	-	-	205 Orang	-	-	-	-	0,93
Jumlah anak terlantar yang mendapatkan layanan penyediaan permakanaan di Dalam Panti							180 Orang						180 Orang					1
Jumlah Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	-	-	-	-	-	700 Orang	-	-	-	-	-	698 Orang	-	-	-	-	1

Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan layanan penyediaan permakanaan di Dalam Panti						75 Orang						75 Orang						1
Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan bimbingan fisik, mental spiritual dan bantuan sosial di Dalam Panti						575 Orang						575 Orang						1
Jumlah dokumen penanganan gelandangan dan pengemis dalam panti	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	1
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti						1 Dokumen						1 Dokumen						1
Jumlah Tuna Sosial diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Sosial dan Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	30 Orang	-	-	-	-	-	30 Orang	-	-	-	-	-	1
Jumlah Tuna Sosial diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Sosial dan Bantuan Sosial						30 Orang						30 Orang						1

*	Persentase PMKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	-	-	-	-	59%	-	-	-	-	-	59%	-	-	-	-	-	1
*	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	Jumlah anak yang mendapatkan orang tua angkat sesuai ketentuan yang berlaku	-	-	-	-	-	5 reko mendasi	-	-	-	-	-	5 reko mendasi	-	-	-	-	-	1
	Jumlah anak yang mendapatkan rekomendasi pengangkatan anak						5 rekomendasi					5 rekomendasi					1		
	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	-	-	-	-	-	2 Laporan , 468 KK	-	-	-	-	-	2 Laporan , 302 KK	-	-	-	-	-	0,65
	Jumlah laporan Data Peserta PKH yang akurat						1 Laporan					1 laporan					1		
	Jumlah laporan data fakir miskin sulawesi tengah						1 Laporan					1 laporan					1		

	Jumlah Keluarga fakir miskin yang menerima bantuan modal usaha berkelompok, perorangan dan atau bantuan stimulan						468 KK						302 KK						0,65
*	Persentase Korban Bencana Skala Provinsi Yang Ditangani Dan Mendapatkan Layanan Psikososial	-	-	-	-	-	25%	-	-	-	-	-	25%	-	-	-	-	-	1
*	Persentase Relawan Bencana Sosial yang melakukan pelayanan psikososial dan penanganan kelompok rentan	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	Jumlah korban bencana yang ditangani dan Mendapatkan Layanan Psikososial, Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaiyan yang Siap Ditugaskan	-	-	-	-	-	285 0 Jiwa	-	-	-	-	-	285 0 Jiwa	-	-	-	-	-	1
	Jumlah Korban Bencana Alam yang menerima bantuan logistik makanan						2816 Jiwa						2816 Jiwa						1

	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi							34 Orang						34 Orang						1
*	Persentase Masyarakat Dan Lembaga yang Menggunakan TMPN Provinsi Dalam Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan	-	-	-	-	-		20%	-	-	-	-	-	20%	-	-	-	-	-	1
	Jumlah laporan Pengelolaan TMPN Provinsi dan Jumlah Kegiatan yang menggunakan Fasilitas TMPN	-	-	-	-	-		1 Laporan	-	-	-	-	-	1 Laporan	-	-	-	-	-	1
	Jumlah sarana dan prasarana Taman Makan Pahlawan nasional Provinsi yang direhabilitasi							1 Unit						1 Unit						1
	Jumlah laporan pemeliharaan sarana dan Prasarana TMP dan jumlah kegiatan yang menggunakan fasilitas TMP							1 Laporan						1 Laporan						1

Persentase lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis, dan anak terlantar yang menerima Rehabilitasi Sosial di dalam Panti dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Dasar	-	-	-	-	-	135 Orang	-	-	-	-	-	73 Orang	-	-	-	-	-	0,54
Jumlah Anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti						40 Orang						25 Orang						0,63
Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti						45 Orang						-						-
Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti						50 Orang						48 Orang						0,96

Catatan : * Indikator kinerja program sesuai Kepmendagri nomor 50 Tahun 2021

C. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Penduduk merupakan modal potensial bagi pembangunan dan sangat menguntungkan jika diimbangi dengan peningkatan kualitas (mutu modal manusia). Jumlah penduduk yang banyak jika tidak diimbangi dengan tingkat kesejahteraan yang memadai maka akan dapat menimbulkan masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang yang pengeluaran perkapitanya selama sebulan tidak cukup untuk memenuhi standar hidup minimum.

Terdapat beberapa isu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang merupakan tanggung jawab pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah :

1. Keterbatasan dukungan anggaran yang tidak sesuai dengan permasalahan yang harus diatasi sehingga berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan dalam memenuhi kebutuhan dasar : UU No 11 Tahun 2009, Pasal 24, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menjadi Tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah,.
2. Lemahnya koordinasi antar Instansi terkait dalam meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi dalam pembangunan, sehingga masih terasa kesenjangan pencapaian hasil pembangunan antar daerah;
3. Kurang optimalnya peran Dinas Sosial Provinsi, Kabupaten dan Kota di dalam menyusun rencana program dan anggaran.
4. Belum serasnya kebijakan kesejahteraan sosial antar-pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini di cerminkan dengan pola penanganan kesejahteraan sosial di kabupaten/kota sangat beragam kelembagaan pemerintah yang menanganinya, sehingga fungsi koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan sosial di Kabupaten/Kota relative sangat kecil. Kondisi ini melahirkan

kesenjangan antara kapasitas penanganan dengan jumlah populasi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ditangani.

Perbedaan nomenklatur struktur organisasi yang menangani permasalahan sosial di daerah Kabupaten/Kota, dan minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan kesejahteraan sosial di daerah. Di Provinsi Sulawesi Tengah masih terdapat nomenklatur yang berbeda-beda tentang Dinas Sosial diantaranya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker), Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) dan lain-lain. Kendala tersebut diperparah oleh tidak adanya pembagian wewenang yang jelas dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota.

5. Masih lemahnya penanganan korban bencana alam dan sosial. Bencana merupakan gangguan yang serius terhadap berfungsinya suatu masyarakat, yang menyebabkan kerugian-kerugian besar terhadap jiwa (manusia), harta benda, dan lingkungannya. Masyarakat yang tertimpa bencana pada umumnya memerlukan bantuan dari luar (masyarakat, pemerintah, organisasi kemanusiaan), atas dasar tersebut maka pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota) memiliki tanggung jawab yang besar dalam menangani masyarakat yang tertimpa bencana.

D. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL OPD

Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023. Berdasarkan usulan yang disampaikan dan telah melalui pembahasan dalam forum OPD, seluruh usulan program dan kegiatan serta pagu indikatif telah terakomodir dalam rancangan awal RKPD.

Untuk tahun 2023, pagu indikatif Dinas Sosial sebesar Rp. 24.474.749.703,- (*dua puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga rupiah*) terdiri atas 7 (tujuh) program, 19 (sembilan belas) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan sumber dana APBD.

Tabel 2.7
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
Sumber Dana APBD

NO	Rencana Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Sosial Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	62%	21.494.749.703	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Sosial Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	62%	21.789.749.703	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sulteng	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah, Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	145.000.000	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sulteng	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah, Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	145.000.000
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sulteng	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	15.000.000		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sulteng	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	15.000.000
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sulteng	Jumlah dokumen RKA dan DPA	2 Dokumen	20.000.000		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sulteng	Jumlah dokumen RKA dan DPA	2 Dokumen	20.000.000
	3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sulteng	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	1 Dokumen	110.000.000		3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sulteng	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	1 Dokumen	110.000.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sulteng	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	5 Laporan	18.074.749.703	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sulteng	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	5 Laporan	18.074.749.703
	4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sulteng	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	1 Laporan	17.974.749.703		4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sulteng	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	1 Laporan	17.974.749.703
	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sulteng	Jumlah Laporan keuangan	4 Laporan	100.000.000		5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sulteng	Jumlah Laporan keuangan	4 Laporan	100.000.000
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sulteng	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1 Dokumen	150.000.000	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sulteng	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1 Dokumen	150.000.000
	6 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Sulteng	Jumlah laporan SKP yang tepat waktu	1 Laporan	150.000.000		6 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Sulteng	Jumlah laporan SKP yang tepat waktu	1 Laporan	150.000.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sulteng	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	3 Dokumen	215.000.000	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sulteng	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	3 Dokumen	215.000.000

			7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sulten g	Jumlah paket pengadaan	12 bulan	5.000.000			7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sulten g	Jumlah paket pengadaan	12 bulan	5.000.000
			8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sulten g	Jumlah paket pengadaan	12 Bulan	10.000.000			8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sulten g	Jumlah paket pengadaan	12 Bulan	10.000.000
			9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sulten g	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	12 Bulan	200.000.000			9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sulten g	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	12 Bulan	200.000.000
	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Sulten g	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	1 Laporan		825.000.000	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Sulten g	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	1 Laporan		920.000.000
			10	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sulten g	Jumlah Kendaraan yang diadakan	-	700.000.000			10	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sulten g	Jumlah Kendaraan yang diadakan	-	700.000.000
			11	Pegadaan Mebel	Sulten g	Jumlah Mebeler yang diadakan	-	25.000.000			11	Pegadaan Mebel	Sulten g	Jumlah Mebeler yang diadakan	-	25.000.000
			12	Pegadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sulten g	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	8 Buah	100.000.000			12	Pegadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sulten g	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	8 Buah	195.000.000
			13	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sulten g	Jumlah Gedung kantor atau Bangunan lainnya	3 unit	-			13	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sulten g	Jumlah Gedung kantor atau Bangunan lainnya	3 unit	-
	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Sulten g	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan		960.000.000	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Sulten g	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan		960.000.000
			14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sulten g	Jumlah Administrasi Persuratan yang dikelola	1 Laporan	5.000.000			14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sulten g	Jumlah Administrasi Persuratan yang dikelola	1 Laporan	5.000.000
			15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sulten g	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	150.000.000			15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sulten g	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	150.000.000
			16	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sulten g	jumlah unit barang, Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	1 Laporan	55.000.000			16	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sulten g	jumlah unit barang, Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	1 Laporan	55.000.000
			17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sulten g	Jumlah Layanan umum kantor yang dikelola	1 Laporan	750.000.000			17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sulten g	Jumlah Layanan umum kantor yang dikelola	1 Laporan	750.000.000
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Sulten g	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	49 Unit, 2 Kegiatan		1.125.000.000	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Sulten g	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	49 Unit, 2 Kegiatan		1.325.000.000
			18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sulten g	Jumlah kendaraan yang dipelihara	47 Unit	100.000.000			18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sulten g	Jumlah kendaraan yang dipelihara	47 Unit	100.000.000
			19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sulten g	Jumlah Gedung yang dipelihara	2 Unit	1.000.000.000			19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sulten g	Jumlah Gedung yang dipelihara	2 Unit	1.200.000.000

			20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sulteng	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara.	2 Kegiatan	25.000.000			20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sulteng	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara.	2 Kegiatan	25.000.000
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			Dinas Sosial Provinsi	Persentase Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat Lintas Kabupaten/Kota Yang Diterbitkan,	10%	290.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			Dinas Sosial Provinsi	Persentase Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat Lintas Kabupaten/Kota Yang Diterbitkan,	10%	355.000.000		
					Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang Aktif dalam Pelayanan Sosial,	6%						Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang Aktif dalam Pelayanan Sosial,	6%			
					Persentase SDM Kesos yang Profesional	18%						Persentase SDM Kesos yang Profesional	18%			
	8	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Sulteng	Jumlah Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat yang diterbitkan	5 Rekomendasi	40.000.000	8	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Sulteng	Jumlah Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat yang diterbitkan	5 Rekomendasi	40.000.000		
			21	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Sulteng	Jumlah rekomendasi penerbitan izin UGB dan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat	5 Rekomendasi	40.000.000			21	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Sulteng	Jumlah rekomendasi penerbitan izin UGB dan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat	5 Rekomendasi	40.000.000
	9	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi		Sulteng	Jumlah Lembaga sosial kemasyarakatan yang diberdayakan dalam pendampingan Program Kesos,	30 Lembaga	250.000.000	9	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi		Sulteng	Jumlah Lembaga sosial kemasyarakatan yang diberdayakan dalam pendampingan Program Kesos,	30 Lembaga	315.000.000		
					Jumlah SDM Kesos yang mengikuti seminar, bimbingan, pemantapan dan pendampingan Program Kesos	15 Orang, 4 Keluarga						Jumlah SDM Kesos yang mengikuti seminar, bimbingan, pemantapan dan pendampingan Program Kesos	15 Orang, 4 Keluarga			
			22	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Sulteng	Jumlah PSM yang meningkat kapasitasnya	76 Orang	50.000.000			22	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Sulteng	Jumlah PSM yang meningkat kapasitasnya	76 Orang	50.000.000
			23	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Sulteng	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	15 Orang	50.000.000			23	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	Sulteng	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	15 Orang	50.000.000

			24	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Sulteng	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	4 Keluarga	50.000.000			24	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Sulteng	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	4 Keluarga	50.000.000
			25	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan	Sulteng	Jumlah Lembaga Sosial kemasyarakatan (KT dan LKS) yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	30 Lembaga	100.000.000			25	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan	Sulteng	Jumlah Lembaga Sosial kemasyarakatan (KT dan LKS) yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	30 Lembaga	165.000.000
3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			Dinas Sosial Provinsi	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	15%	10.000.000	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Dinas Sosial Provinsi	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	15%	10.000.000				
	10	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal		Sulteng	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi pemulangan ke daerah asal	11 Orang	10.000.000	10	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Sulteng	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi pemulangan ke daerah asal	11 Orang	10.000.000			
			26	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi	Sulteng	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang menerima pelayanan sosial dan dipulangkan Ke Daerah asal	11 Orang	10.000.000			26	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi	Sulteng	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang menerima pelayanan sosial dan dipulangkan Ke Daerah asal	11 Orang	10.000.000
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			Dinas Sosial Provinsi	Persentase lanjut usia terlantar, penyandang Disabilitas dan anak terlantar yang menerima Rehabilitasi Sosial di dalam Panti dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Dasar	15%	425.000.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial Provinsi	Persentase lanjut usia terlantar, penyandang Disabilitas dan anak terlantar yang menerima Rehabilitasi Sosial di dalam Panti dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Dasar	15%	425.000.000				
						Persentase Gelandangan dan Pengemis serta PMKS Lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	14%					Persentase Gelandangan dan Pengemis serta PMKS Lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	14%			
	11	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti		Sulteng	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	125 Orang	150.000.000	11	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Sulteng	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	125 Orang	150.000.000			
			27	Penyediaan Permakanan	Sulteng	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti	50 Orang	50.000.000			27	Penyediaan Permakanan	Sulteng	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti	50 Orang	50.000.000

			28	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Sulteng	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan bimbingan fisik, mental spiritual di Dalam Pant	75 Orang	50.000.000			28	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Sulteng	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan bimbingan fisik, mental spiritual di Dalam Pant	75 Orang	50.000.000
			29	Penyediaan Alat Bantu	Sulteng	Jumlah penyandang disabilitas yang Mendapatkan Alat Bantu Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi		50.000.000			29	Penyediaan Alat Bantu	Sulteng	Jumlah penyandang disabilitas yang Mendapatkan Alat Bantu Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi		50.000.000
	12	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Pant			Sulteng	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam pant	50 Orang	50.000.000	12	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Pant			Sulteng	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam pant	50 Orang	50.000.000
			30	Penyediaan Makanan	Sulteng	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Pant	50 Orang	50.000.000			30	Penyediaan Makanan	Sulteng	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Pant	50 Orang	50.000.000
	13	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Pant			Sulteng	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam pant	675 Orang	100.000.000	13	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Pant			Sulteng	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam pant	675 Orang	100.000.000
			31	Penyediaan Makanan	Sulteng	Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Pant	45 Orang	50.000.000			31	Penyediaan Makanan	Sulteng	Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Pant	45 Orang	50.000.000
			32	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Sulteng	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan bimbingan fisik, mental spiritual dan bantuan sosial di Dalam Pant	630 Orang	50.000.000			32	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Sulteng	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan bimbingan fisik, mental spiritual dan bantuan sosial di Dalam Pant	630 Orang	50.000.000
	14	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Pant			Sulteng	Jumlah dokumen penanganan gelandangan dan pengemis dalam pant	1 Dokumen	50.000.000	14	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Pant			Sulteng	Jumlah dokumen penanganan gelandangan dan pengemis dalam pant	1 Dokumen	50.000.000
			33	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis	Sulteng	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Pant	1 Dokumen	50.000.000			33	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis	Sulteng	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Pant	1 Dokumen	50.000.000
	15	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant			Sulteng	Jumlah Tuna Sosial diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Sosial dan Bantuan Sosial	40 Orang	75.000.000	15	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant			Sulteng	Jumlah Tuna Sosial diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Sosial dan Bantuan Sosial	40 Orang	75.000.000
			34	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah sosial	Sulteng	Jumlah Tuna Sosial diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Sosial dan Bantuan Sosial	40 Orang	75.000.000			34	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah sosial	Sulteng	Jumlah Tuna Sosial diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Sosial dan Bantuan Sosial	40 Orang	75.000.000

5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			Dinas Sosial Provinsi	Persentase PMKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	47%	900.000.000	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial Provinsi	Persentase PMKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	47%	11.070.000.000	
					Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	70%				Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	70%		
	16	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal		Sulteng	Jumlah anak yang mendapatkan orang tua angkat sesuai ketentuan yang berlaku	8 Anak	50.000.000	16	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Sulteng	Jumlah anak yang mendapatkan orang tua angkat sesuai ketentuan yang berlaku	8 Anak	50.000.000
			35	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah anak yang mendapatkan rekomendasi pengangkatan anak	8 Anak	50.000.000			35	Pengangkatan Anak antar WNI	8 Anak	50.000.000
	17	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi		Sulteng	Jumlah Laporan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	2 Laporan, 10324 KK	850.000.000	17	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Sulteng	Jumlah Laporan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	2 Laporan, 10324 KK	11.020.000.000
			36	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan Data Peserta PKH yang akurat	1 laporan	100.000.000			36	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1 laporan	100.000.000
			37	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan data fakir miskin Sulawesi Tengah	1 laporan	150.000.000			37	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	150.000.000
			38	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Keluarga fakir miskin yang menerima bantuan modal usaha berkelompok, perorangan dan atau bantuan stimulan	10324 KK	600.000.000			38	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	10324 KK	10.770.000.000
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			Dinas Sosial Provinsi	Persentase Korban Bencana Skala Provinsi Yang Ditangani Dan Mendapatkan Layanan Psikososial	20%	275.000.000	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial Provinsi	Persentase Korban Bencana Skala Provinsi Yang Ditangani Dan Mendapatkan Layanan Psikososial	20%	326.000.000	
					Persentase Relawan Bencana Sosial yang melakukan pelayanan psikososial dan penanganan kelompok rentan	30%				Persentase Relawan Bencana Sosial yang melakukan pelayanan psikososial dan penanganan kelompok rentan	30%		
	18	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi		Sulteng	Jumlah korban bencana yang ditangani dan Mendapatkan Layanan Psikososial	85 KK	275.000.000	18	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Sulteng	Jumlah korban bencana yang ditangani dan Mendapatkan Layanan Psikososial	85 KK	326.000.000
				Sulteng	Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap Ditugaskan	10 Orang				Sulteng	Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap Ditugaskan	10 Orang	
			39	Penyediaan Permakanan	Jumlah Korban Bencana Alam yang menerima bantuan logistik makanan	85 KK	175.000.000			39	Penyediaan Permakanan	85 KK	175.000.000
			40	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan	10 Orang	100.000.000			40	Pelayanan Dukungan Psikososial	10 Orang	151.000.000

					Provinsi										Provinsi		
7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			Dinas Sosial Provinsi	Persentase Masyarakat Dan Lembaga yang Menggunakan TMPN Provinsi Dalam Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan	20%	100.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			Dinas Sosial Provinsi	Persentase Masyarakat Dan Lembaga yang Menggunakan TMPN Provinsi Dalam Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan	20%	100.000.000			
	19	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		Sulteng	Jumlah Laporan Pengelolaan TMPN Provinsi dan Jumlah Kegiatan yang menggunakan Fasilitas TMPN	1 Laporan	100.000.000	19	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		Sulteng	Jumlah Laporan Pengelolaan TMPN Provinsi dan Jumlah Kegiatan yang menggunakan Fasilitas TMPN	1 Laporan	100.000.000			
		41	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Sulteng	Jumlah sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan nasional Provinsi yang direhabilitasi		-		41	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Sulteng	Jumlah sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan nasional Provinsi yang direhabilitasi		-			
		42	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Sulteng	Jumlah laporan pemeliharaan sarana dan Prasarana TMP dan jumlah kegiatan yang menggunakan fasilitas TMP	1 laporan	100.000.000		42	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Sulteng	Jumlah laporan pemeliharaan sarana dan Prasarana TMP dan jumlah kegiatan yang menggunakan fasilitas TMP	1 laporan	100.000.000			
	JUMLAH						23.494.749.703		JUMLAH					34.075.749.703			

Tabel 2.8
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
UPT Panti Sosial Anak (PSA)
Sumber Dana APBD

NO	Rencana Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial Provinsi	1. Persentase lanjut usia terlantar, penyandang Disabilitas dan anak terlantar yang menerima Rehabilitasi Sosial di dalam Panti dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Dasar. 2. Persentase Gelandangan dan Pengemis serta PMKS Lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	30 Anak	215.000.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial Provinsi	1. Persentase lanjut usia terlantar, penyandang Disabilitas dan anak terlantar yang menerima Rehabilitasi Sosial di dalam Panti dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Dasar. 2. Persentase Gelandangan dan Pengemis serta PMKS Lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	30 Anak	215.000.000		
	1 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Sulteng	Jumlah Anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti	215.000.000	1 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Sulteng	Jumlah Anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti	215.000.000		
		1	Penyediaan Permakanan	Sulteng	Jumlah Anak yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti	45.000.000		1	Penyediaan Permakanan	Sulteng	Jumlah Anak yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti	45.000.000
		2	Penyediaan Sandang	Sulteng	Jumlah Anak yang mendapatkan layanan penyediaan sandang di Dalam Panti	10.000.000		2	Penyediaan Sandang	Sulteng	Jumlah Anak yang mendapatkan layanan penyediaan sandang di Dalam Panti	10.000.000
		3	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Sulteng	Jumlah Anak yang mendapatkan perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	5.000.000		3	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Sulteng	Jumlah Anak yang mendapatkan perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	5.000.000
		4	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Sulteng	Jumlah Anak yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial di Dalam Panti	100.000.000		4	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Sulteng	Jumlah Anak yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial di Dalam Panti	100.000.000
		5	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Sulteng	Jumlah Anak yang mendapatkan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari di Dalam Panti	50.000.000		5	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Sulteng	Jumlah Anak yang mendapatkan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari di Dalam Panti	50.000.000
		6	Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Sulteng	Jumlah Anak yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar di Dalam Panti	1.000.000		6	Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Sulteng	Jumlah Anak yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar di Dalam Panti	1.000.000

			7	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Sulteng	Jumlah Anak yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga di Dalam Panti	2.000.000			7	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Sulteng	Jumlah Anak yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga di Dalam Panti	2.000.000
			8	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Sulteng	Jumlah Anak yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga di Dalam Panti	2.000.000			8	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Sulteng	Jumlah Anak yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga di Dalam Panti	2.000.000
		JUMLAH					215.000.000		JUMLAH					215.000.000

Tabel 2.9
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial (PSRTS)
Sumber Dana APBD

NO	Rencana Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial Provinsi	1. Persentase lanjut usia terlantar, penyandang Disabilitas dan anak terlantar yang menerima Rehabilitasi Sosial di dalam Panti dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Dasar. 2. Persentase Gelandangan dan Pengemis serta PMKS Lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	21 Orang	205.000.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial Provinsi	1. Persentase lanjut usia terlantar, penyandang Disabilitas dan anak terlantar yang menerima Rehabilitasi Sosial di dalam Panti dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Dasar. 2. Persentase Gelandangan dan Pengemis serta PMKS Lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	21 Orang	205.000.000
	1. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Sulteng	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti		205.000.000	1. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Sulteng	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti		205.000.000
	1. Penyediaan Permakanan	Sulteng	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti		35.000.000	1. Penyediaan Permakanan	Sulteng	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti		35.000.000

			2	Penyediaan Sandang	Sulteng	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan penyediaan sandang di Dalam Panti	10.000.000			2	Penyediaan Sandang	Sulteng	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan penyediaan sandang di Dalam Panti	10.000.000
			3	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Sulteng	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	15.000.000			3	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Sulteng	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	15.000.000
			4	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Sulteng	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari di Dalam Panti	30.000.000			4	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Sulteng	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari di Dalam Panti	30.000.000
			5	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Sulteng	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan Bimbingan Keterampilan Dasar di Dalam Panti	100.000.000			5	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Sulteng	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan Bimbingan Keterampilan Dasar di Dalam Panti	100.000.000
			6	Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Sulteng	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar di Dalam Panti	10.000.000			6	Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Sulteng	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar di Dalam Panti	10.000.000
			7	Pemulangan ke Daerah Asal	Sulteng	Jumlah gelandangan dan pengemis yang dipulangkan ke Daerah Asal	5.000.000			7	Pemulangan ke Daerah Asal	Sulteng	Jumlah gelandangan dan pengemis yang dipulangkan ke Daerah Asal	5.000.000
		JUMLAH					205.000.000		JUMLAH					205.000.000

Tabel 2.10
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
UPT Panti Sosial Tresna Wherda Madago Tentena (PSTW)
Sumber Dana APBD

NO	Rencana Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Dinas Sosial Provinsi	1. Persentase lanjut usia terlantar, penyandang Disabilitas dan anak terlantar yang menerima Rehabilitasi Sosial di dalam Panti dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Dasar. 2. Persentase Gelandangan dan Pengemis serta PMKS Lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	45 Orang	560.000.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial Provinsi	1. Persentase lanjut usia terlantar, penyandang Disabilitas dan anak terlantar yang menerima Rehabilitasi Sosial di dalam Panti dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Dasar. 2. Persentase Gelandangan dan Pengemis serta PMKS Lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	45 Orang	560.000.000		
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Sulteng	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti		560.000.000	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Sulteng	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti	560.000.000		
		1	Penyediaan Permakanan	Sulteng	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti	474.000.000		1	Penyediaan Permakanan	Sulteng	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti	474.000.000	
		2	Penyediaan Sandang	Sulteng	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan layanan penyediaan sandang di Dalam Panti	35.000.000		2	Penyediaan Sandang	Sulteng	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan layanan penyediaan sandang di Dalam Panti	35.000.000	
		3	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Sulteng	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	20.000.000		3	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Sulteng	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	20.000.000	
		4	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Sulteng	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari di Dalam Panti	8.000.000		4	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Sulteng	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari di Dalam Panti	8.000.000	
		5	Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Sulteng	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar di Dalam Panti	3.000.000		5	Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Sulteng	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar di Dalam Panti	3.000.000	
		6	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Sulteng	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga di Dalam Panti	5.000.000		6	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Sulteng	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga di Dalam Panti	5.000.000	
		7	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Sulteng	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga di Dalam Panti	5.000.000		7	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Sulteng	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga di Dalam Panti	5.000.000	
		8	Pemulasaraan	Sulteng	Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan layanan pemulasaraan di Dalam Panti	10.000.000		8	Pemulasaraan	Sulteng	Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan layanan pemulasaraan di Dalam Panti	10.000.000	
	JUMLAH					560.000.000		JUMLAH			560.000.000		
TOTAL DINSOS						24.474.749.703	TOTAL DINSOS						35.055.749.703

E. PENELAAHAN USULAN PROGRAM

Berdasarkan hasil forum OPD terdapat beberapa kabupaten yang mengajukan usulan program dan kegiatan untuk dialokasikan pada APBD I :

1. Program Pemberdayaan Sosial kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso untuk bantuan kelompok bagi Karang Taruna dan telah menyampaikan usulan proposal sebagai data pendukung melalui Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Program Rehabilitasi Sosial kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti kabupaten Morowali untuk pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas.
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Morowali, Kabupaten Buol, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Banggai, Kabupaten Toli-toli, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala untuk pemberian bantuan stimulan bagi Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
4. Sedangkan untuk sumber dana APBD, terdapat usulan penambahan alokasi anggaran pada semua program sehingga pencapaian output kegiatan lebih maksimal.

Tabel 2.11
Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2023
Berdasarkan Pagu Indikatif Sumber Dana APBD

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan
1	2			3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Dinas Sosial Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	62%	21.789.749.703	Pendapatan Daerah	APBD
	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Sulteng	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah, Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	145.000.000	Pendapatan Daerah	APBD
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sulteng	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	15.000.000	Pendapatan Daerah	APBD
			2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sulteng	Jumlah dokumen RKA dan DPA	20.000.000	Pendapatan Daerah	APBD
			3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sulteng	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	110.000.000	Pendapatan Daerah	APBD
	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Sulteng	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	5 Laporan	18.074.749.703	Pendapatan Daerah	APBD
			4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sulteng	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	17.974.749.703	Pendapatan Daerah	APBD

			5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sulteng	Jumlah Laporan keuangan	4 Laporan	100.000.000	Pendapatan Daerah	APBD
	3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Sulteng	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1 Laporan	150.000.000	Pendapatan Daerah	APBD
			6	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Sulteng	Jumlah laporan SKP yang tepat waktu	1 Laporan	150.000.000	Pendapatan Daerah	APBD
	4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Sulteng	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	3 Dokumen	215.000.000	Pendapatan Daerah	APBD
			7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sulteng	Jumlah paket pengadaan	1 Laporan	5.000.000	Pendapatan Daerah	APBD
			8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sulteng	Jumlah paket pengadaan	1 Laporan	10.000.000	Pendapatan Daerah	APBD
			9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sulteng	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	2 Kegiatan	200.000.000	Pendapatan Daerah	APBD
	5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Sulteng	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	1 Laporan	920.000.000	Pendapatan Daerah	APBD
			10	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sulteng	Jumlah Kendaraan yang diadakan	1 Unit	700.000.000	Pendapatan Daerah	APBD
			11	Pegadaan Mebel	Sulteng	Jumlah Mebeler yang diadakan	71 Buah	25.000.000	Pendapatan Daerah	APBD
			12	Pegadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sulteng	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	38 Buah	195.000.000	Pendapatan Daerah	APBD
			13	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sulteng	Jumlah Gedung kantor atau Bangunan lainnya		-	Pendapatan Daerah	APBD

	6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Sulteng	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	960.000.000	Pendapatan Daerah	APBD
			14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sulteng	Jumlah Administrasi Persuratan yang dikelola	1 Laporan	5.000.000	Pendapatan Daerah	APBD
			15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sulteng	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	150.000.000	Pendapatan Daerah	APBD
			16	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sulteng	jumlah unit barang, Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	1 Laporan	55.000.000	Pendapatan Daerah	APBD
			17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sulteng	Jumlah Layanan umum kantor yang dikelola	1 Laporan	750.000.000	Pendapatan Daerah	APBD
	7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Sulteng	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	50 Unit, 2 Kegiatan	1.325.000.000	Pendapatan Daerah	APBD
			18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sulteng	Jumlah kendaraan yang dipelihara	52 Unit	100.000.000	Pendapatan Daerah	APBD
			19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sulteng	Jumlah Gedung yang dipelihara	3 Unit	1.200.000.000	Pendapatan Daerah	APBD
			20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sulteng	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara.	2 Kegiatan	25.000.000	Pendapatan Daerah	APBD

2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			Dinas Sosial Provinsi	Persentase Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat Lintas Kabupaten/Kota Yang Diterbitkan,	10%	355.000.000	Pendapatan Daerah	APBD	
					Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang Aktif dalam Pelayanan Sosial,	6%		Pendapatan Daerah	APBD	
					Persentase SDM Kesos yang Profesional	18%		Pendapatan Daerah	APBD	
	8.	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Sulteng	Jumlah Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat yang diterbitkan	5 Rekomendasi	40.000.000	Pendapatan Daerah	APBD	
			21	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Sulteng	Jumlah rekomendasi penerbitan izin UGB dan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat	5 Rekomendasi	40.000.000	Pendapatan Daerah	APBD
	9.	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi		Sulteng	Jumlah Lembaga sosial kemasyarakatan yang diberdayakan dalam pendampingan Program Kesos,	33 Lembaga	315.000.000	Pendapatan Daerah	APBD	
					Jumlah SDM Kesos yang mengikuti seminar, bimbingan, pemantapan dan pendampingan Program Kesos	35 Orang, 4 Keluarga		Pendapatan Daerah	APBD	

			22	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Sulteng	Jumlah PSM yang meningkat kapasitasnya	21 Orang	50.000.000	Pendapatan Daerah	APBD
			23	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Sulteng	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	14 Orang	50.000.000	Pendapatan Daerah	APBD
			24	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Sulteng	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	4 Keluarga	50.000.000	Pendapatan Daerah	APBD
			25	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan	Sulteng	Jumlah Lembaga Sosial kemasyarakatan (KT dan LKS) yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	33 Lembaga	165.000.000	Pendapatan Daerah	APBD
3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				Dinas Sosial Provinsi	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	15%	10.000.000	Pendapatan Daerah	APBD
	10.	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal			Sulteng	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi pemulangan ke daerah asal	8 Orang	10.000.000	Pendapatan Daerah	APBD

			26	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi	Sulteng	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang menerima pelayanan sosial dan dipulangkan Ke Daerah asal	8 Orang	10.000.000	Pendapatan Daerah	APBD
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				Dinas Sosial Provinsi	Persentase lanjut usia terlantar, penyandang Disabilitas dan anak terlantar yang menerima Rehabilitasi Sosial di dalam Panti dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Dasar	15%	2.425.000.000	Pendapatan Daerah	APBD
						Persentase Gelandangan dan Pengemis serta PMKS Lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	14%		Pendapatan Daerah	APBD
	11.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti			Sulteng	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	326 Orang	150.000.000	Pendapatan Daerah	APBD
			27	Penyediaan Permakanan	Sulteng	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti	220 Orang	50.000.000	Pendapatan Daerah	APBD
			28	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Sulteng	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan bimbingan fisik, mental spiritual di Dalam Panti	45 Orang	50.000.000	Pendapatan Daerah	APBD
			29	Penyediaan Alat Bantu	Sulteng	Jumlah penyandang disabilitas yang Mendapatkan Alat Bantu Sesuai Kebutuhan	61 Orang	50.000.000	Pendapatan Daerah	APBD

					Kewenangan Provinsi					
	12.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti			Sulteng	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	150 Orang	50.000.000	Pendapatan Daerah	APBD
			30	Penyediaan Makanan	Sulteng	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti	150 Orang	50.000.000	Pendapatan Daerah	APBD
	13.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti			Sulteng	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	976 Orang	2.100.000.000	Pendapatan Daerah	APBD
			31	Penyediaan Makanan	Sulteng	Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti	45 Orang	50.000.000	Pendapatan Daerah	APBD
			32	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Sulteng	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan bimbingan fisik, mental spritual dan bantuan sosial di Dalam Panti	931 Orang	2.050.000.000	Pendapatan Daerah	APBD
	14.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti			Sulteng	Jumlah dokumen penanganan gelandangan dan pengemis dalam panti	1 Dokumen	50.000.000	Pendapatan Daerah	APBD
			33	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis	Sulteng	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1 Dokumen	50.000.000	Pendapatan Daerah	APBD

	15.	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti		Sulteng	Jumlah Tuna Sosial diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Sosial dan Bantuan Sosial	20 Orang	75.000.000	Pendapatan Daerah	APBD	
			34	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah sosial	Sulteng	Jumlah Tuna Sosial diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Sosial dan Bantuan Sosial	20 Orang	75.000.000	Pendapatan Daerah	APBD
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			Dinas Sosial Provinsi	Persentase PMKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	47%	12.640.000.000	Pendapatan Daerah	APBD	
					Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	70%		Pendapatan Daerah	APBD	
	16.	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal		Sulteng	Jumlah anak yang mendapatkan orang tua angkat sesuai ketentuan yang berlaku	8 Anak	50.000.000	Pendapatan Daerah	APBD	
			35	Pengangkatan Anak antar WNI	Sulteng	Jumlah anak yang mendapatkan rekomendasi pengangkatan anak	8 Anak	50.000.000	Pendapatan Daerah	APBD
	17.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi		Sulteng	Jumlah Laporan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1 Laporan, 10770 KK	12.590.000.000	Pendapatan Daerah	APBD	
			36	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Sulteng	Jumlah laporan Data Peserta PKH yang akurat	234 KK	100.000.000	Pendapatan Daerah	APBD

			37	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sulteng	Jumlah laporan data fakir miskin sulawesi tengah	1 laporan	150.000.000	Pendapatan Daerah	APBD
			38	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Sulteng	Jumlah Keluarga fakir miskin yang menerima bantuan modal usaha berkelompok, perorangan dan atau bantuan stimulan	10536 KK	12.340.000.000	Pendapatan Daerah	APBD
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				Dinas Sosial Provinsi	Persentase Korban Bencana Skala Provinsi Yang Ditangani Dan Mendapatkan Layanan Psikososial	20%	326.000.000	Pendapatan Daerah	APBD
						Persentase Relawan Bencana Sosial yang melakukan pelayanan psikososial dan penanganan kelompok rentan	30%		Pendapatan Daerah	APBD
	18.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi			Sulteng	Jumlah korban bencana yang ditangani dan Mendapatkan Layanan Psikososial	2857 Jiwa	326.000.000	Pendapatan Daerah	APBD
					Sulteng	Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap Ditugaskan	200 Orang		Pendapatan Daerah	APBD
			39	Penyediaan Permakanan	Sulteng	Jumlah Korban Bencana Alam yang menerima bantuan logistik makanan	2857 Jiwa	175.000.000	Pendapatan Daerah	APBD
			40	Pelayanan Dukungan Psikososial	Sulteng	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	200 Orang	151.000.000	Pendapatan Daerah	APBD

7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				Dinas Sosial Provinsi	Persentase Masyarakat Dan Lembaga yang Menggunakan TMPN Provinsi Dalam Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan	20%	100.000.000	Pendapatan Daerah	APBD	
	19.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			Sulteng	Jumlah Laporan Pengelolaan TMPN Provinsi dan Jumlah Kegiatan yang menggunakan Fasilitas TMPN	1 Laporan	100.000.000	Pendapatan Daerah	APBD	
			41	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Sulteng	Jumlah sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan nasional Provinsi yang direhabilitasi		-	Pendapatan Daerah	APBD	
			42	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Sulteng	Jumlah laporan pemeliharaan sarana dan Prasarana TMP dan jumlah kegiatan yang menggunakan fasilitas TMP	1 laporan	100.000.000	Pendapatan Daerah	APBD	
		JUMLAH							37.645.749.703		

Tabel 2.12
Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2023
Berdasarkan Pagu Indikatif Sumber Dana APBD

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan
1	2			3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			UPT. PSA	1. Persentase lanjut usia terlantar, penyandang Disabilitas dan anak terlantar yang menerima Rehabilitasi Sosial di dalam Panti dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Dasar. 2. Persentase Gelandangan dan Pengemis serta PMKS Lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	30 Anak	215.000.000	Pendapatan Daerah	APBD
	1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		Sulteng	Jumlah Anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti		215.000.000	Pendapatan Daerah	APBD
			1	Penyediaan Permakanan	Sulteng	Jumlah Anak yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti	45.000.000	Pendapatan Daerah	APBD
			2	Penyediaan Sandang	Sulteng	Jumlah Anak yang mendapatkan layanan penyediaan sandang di Dalam Panti	10.000.000	Pendapatan Daerah	APBD
			3	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Sulteng	Jumlah Anak yang mendapatkan perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	5.000.000	Pendapatan Daerah	APBD

			4	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Sulteng	Jumlah Anak yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial di Dalam Panti	100.000.000	Pendapatan Daerah	APBD	
			5	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Sulteng	Jumlah Anak yang mendapatkan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari di Dalam Panti	50.000.000	Pendapatan Daerah	APBD	
			6	Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Sulteng	Jumlah Anak yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar di Dalam Panti	1.000.000	Pendapatan Daerah	APBD	
			7	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Sulteng	Jumlah Anak yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga di Dalam Panti	2.000.000	Pendapatan Daerah	APBD	
			8	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Sulteng	Jumlah Anak yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga di Dalam Panti	2.000.000	Pendapatan Daerah	APBD	
			JUMLAH				215.000.000			-

Tabel 2.13
Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2023
Berdasarkan Pagu Indikatif Sumber Dana APBD

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan
1	2			3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			UPT. PSRTS	1. Persentase lanjut usia terlantar, penyandang Disabilitas dan anak terlantar yang menerima Rehabilitasi Sosial di dalam Panti dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Dasar. 2. Persentase Gelandangan dan Pengemis serta PMKS Lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	21 Orang	205.000.000	Pendapatan Daerah	APBD
	1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		Sulteng	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti		205.000.000	Pendapatan Daerah	APBD
			1	Penyediaan Permakanan	Sulteng	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti	35.000.000	Pendapatan Daerah	APBD
			2	Penyediaan Sandang	Sulteng	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan penyediaan sandang di Dalam Panti	10.000.000	Pendapatan Daerah	APBD

			3	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Sulteng	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti		15.000.000	Pendapatan Daerah	APBD	
			4	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Sulteng	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari di Dalam Panti		30.000.000	Pendapatan Daerah	APBD	
			5	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Sulteng	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan Bimbingan Keterampilan Dasar di Dalam Panti		100.000.000	Pendapatan Daerah	APBD	
			6	Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Sulteng	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar di Dalam Panti		10.000.000	Pendapatan Daerah	APBD	
			7	Pemulangan ke Daerah Asal	Sulteng	Jumlah gelandangan dan pengemis yang dipulangkan ke Daerah Asal		5.000.000	Pendapatan Daerah	APBD	
			JUMLAH						205.000.000		-

Tabel 2.14
Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2023
Berdasarkan Pagu Indikatif Sumber Dana APBD

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan	
1	2		3	4	5	6	7	8	
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		UPT. PSTW	1. Persentase lanjut usia terlantar, penyandang Disabilitas dan anak terlantar yang menerima Rehabilitasi Sosial di dalam Panti dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Dasar. 2. Persentase Gelandangan dan Pengemis serta PMKS Lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	45 orang	560.000.000	Pendapatan Daerah	APBD	
	1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Sulteng	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti		560.000.000	Pendapatan Daerah	APBD	
			1	Penyediaan Permakanan	Sulteng	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti	474.000.000	Pendapatan Daerah	APBD
			2	Penyediaan Sandang	Sulteng	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan layanan penyediaan sandang di Dalam Panti	35.000.000	Pendapatan Daerah	APBD

			3	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Sulteng	Jumlah Lanjut Usia terlanjar yang mendapatkan perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	20.000.000	Pendapatan Daerah	APBD	
			4	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Sulteng	Jumlah Lanjut Usia terlanjar yang mendapatkan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari di Dalam Panti	8.000.000	Pendapatan Daerah	APBD	
			5	Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Sulteng	Jumlah Lanjut Usia terlanjar yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar di Dalam Panti	3.000.000	Pendapatan Daerah	APBD	
			6	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Sulteng	Jumlah Lanjut Usia terlanjar yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga di Dalam Panti	5.000.000	Pendapatan Daerah	APBD	
			7	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Sulteng	Jumlah Lanjut Usia Terlanjar yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga di Dalam Panti	5.000.000	Pendapatan Daerah	APBD	
			8	Pemulasaraan	Sulteng	Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan layanan pemulasaraan di Dalam Panti	10.000.000	Pendapatan Daerah	APBD	
			JUMLAH				560.000.000			-
			TOTAL DINSOS				38.625.749.703			

BAB III

TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 2023

A. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

Tujuan rencana kerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 :

1. Terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang mampu untuk melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial.
2. Terwujudnya kemauan dan kemampuan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) guna memperbaiki taraf kesejahteraan sosial yang didasarkan atas kesetiakawanan sosial.
3. Terwujudnya kualitas dan efektifitas rehabilitasi bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
4. Terwujudnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat / potensi sumber kesejahteraan sosial dalam usaha kesejahteraan sosial serta kesiapsiagaan dalam usaha pencegahan dan penanggulangan akibat bencana.
5. Terwujudnya sarana dan prasarana kesejahteraan sosial yang memadai untuk mendukung pembangua kesejahteraan sosial.

Sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 :

1. Meningkatkan kualitas penyusunan program dan rencana kerja pembangunan kesejahteraan sosial, dan penilaian jabatan fungsional.
2. Meningkatkan kemampuan dan kemauan keluarga rentan, keluarga fakir miskin, keluarga berumah tidak layak huni, perintis kemerdekaan, keluarga pahlawan nasional, komunis adat terpencil dan meningkatkan kualitas penyuluhan sosial.
3. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi bagi tuna sosial, korban penyalahgunaan napza, penyandang disabilitas, lanjut usia dan perlindungan kesejahteraan sosial serta keterampilan

dalam panti dan luar panti baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta.

4. Meningkatkan kesiapsiagaan perangkat dan kesadaran, kemampuan dan tanggjawab masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan akibat bencana alam, bencana sosial.
5. Meningkatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Karang Taruna (KT), pengembangan wahana kesos berbasis masyarakat (WKSBM), dan peningkatan kerjasama kelembagaan dan dunia usaha (KKDU).
6. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial pelatihan keterampilan dan resosialisasi serta pembinaan lanjut bagi penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, anak terlantar, remaja putus sekolah dan wanita rawan sosial ekonomi yang berasal dari kabupaten/kota se Sulawesi Tengah.

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam melaksanakan rencana kerja 2023 Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah menggunakan sumber dana APBD sebagai berikut (sesuai Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026) :

- APBD (Dinas, UPT PSA, UPT PSRTS dan PSTW Tentena) Rp. 43.216.385.175,- (*empat puluh tiga milyar dua ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima rupiah*).

Pelaksanaan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 sumber dana APBD Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1

**Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2023
dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah**

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Dinas Sosial Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	62%	22.130.581.782	Pendapatan Daerah		64%	26.556.698.138
	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Sulteng	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah, Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	184.139.000	Pendapatan Daerah		5 Dokumen	220.966.800
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sulteng	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	21.300.000		2 Dokumen	25.560.000
			2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sulteng	Jumlah dokumen RKA dan DPA	2 Dokumen	19.999.800		2 Dokumen	23.999.760
			3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sulteng	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	1 Dokumen	142.839.200		1 Dokumen	171.407.040
	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Sulteng	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	5 Laporan	18.209.249.654	Pendapatan Daerah		5 Laporan	21.851.099.585

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 (N+1)		
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	
			4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sulteng	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	1 Laporan	18.011.885.454			1 Laporan	21.614.262.545
			5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sulteng	Jumlah Laporan keuangan	4 Laporan	197.364.200			4 Laporan	236.837.040
	3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Sulteng	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1 Dokumen	110.500.000	Pendapatan Daerah		1 Dokumen	132.600.000
			6	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Sulteng	Jumlah laporan SKP yang tepat waktu	1 Laporan	110.500.000			1 Laporan	132.600.000
	4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Sulteng	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	3 Dokumen	251.592.696	Pendapatan Daerah		3 Dokumen	301.911.235
			7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sulteng	Jumlah paket pengadaan	12 bulan	16.264.296			12 bulan	19.517.155
			8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sulteng	Jumlah paket pengadaan	12 Bulan	15.002.600			12 Bulan	18.003.120
			9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sulteng	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	12 Bulan	220.325.800			12 Bulan	264.390.960
	5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah			Sulteng	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	1 Laporan	1.088.892.375	Pendapatan Daerah		1 Laporan	1.306.670.850

N O	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan			Loka si Detail	Indikator Kinerja Program/Kegi atan	Rencana Tahun 2023			Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 (N+1)		
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	
		Daerah										
			10	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sulteng	Jumlah Kendaraan yang diadakan	-	633.400.000			10 Unit	760.080.000
			11	Pegadaan Mebel	Sulteng	Jumlah Mebeler yang diadakan	-	124.034.605			15 Buah	148.841.526
			12	Pegadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sulteng	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	8 Buah	331.457.770			15 Buah	397.749.324
			13	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sulteng	Jumlah Gedung kantor atau Bangunan lainnya		-				-
	6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Sulteng	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	1.438.548.057	Pendapat an Daerah		4 Laporan	1.726.257.668
			14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sulteng	Jumlah Administrasi Persuratan yang dikelola	1 Laporan	7.500.000			1 Laporan	9.000.000
			15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sulteng	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	320.822.225			1 Laporan	384.986.670
			16	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sulteng	jumlah unit barang, Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	1 Laporan	44.830.000			1 Laporan	53.796.000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 (N+1)		
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	
			17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sulteng	Jumlah Layanan umum kantor yang dikelola	1 Laporan	1.065.395.832			1 Laporan	1.278.474.998
	7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Sulteng	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	49 Unit, 2 Kegiatan	847.660.000	Pendapatan Daerah		50 Unit, 2 Kegiatan	1.017.192.000
			18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sulteng	Jumlah kendaraan yang dipelihara	47 Unit	184.800.000			47 Unit	221.760.000
			19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sulteng	Jumlah Gedung yang dipelihara	2 Unit	637.860.000			3 Unit	765.432.000
			20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sulteng	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara.	2 Kegiatan	25.000.000			2 Kegiatan	30.000.000
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				Dinas Sosial Provinsi	Persentase Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat Lintas Kabupaten/Kota Yang Diterbitkan,	10%	403.091.600	Pendapatan Daerah		10%	483.709.920

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 (N+1)		
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
				Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang Aktif dalam Pelayanan Sosial,	6%				6%		
				Persentase SDM Kesos yang Profesional	18%				18%		
	8.	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Sulteng	Jumlah Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat yang diterbitkan	5 Rekomendasi	40.000.000	Pendapatan Daerah		5 Rekomendasi	48.000.000
			21	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Sulteng	Jumlah rekomendasi penerbitan izin UGB dan Pengumpulan Sumbangan Masyarakat	5 Rekomendasi	40.000.000		5 Rekomendasi	48.000.000
	9.	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi		Sulteng	Jumlah Lembaga sosial kemasyarakatan yang diberdayakan dalam pendampingan Program Kesos,	30 Lembaga	363.091.600	Pendapatan Daerah		27 Lembaga	435.709.920

N O	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan			Loka si Detail	Indikator Kinerja Program/Kegi atan	Rencana Tahun 2023			Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10
					Jumlah SDM Kesos yang mengikuti seminar, bimbingan, pemantapan dan pendampingan Program Kesos	15 Orang, 4 Keluarga				813 Orang, 6 Keluarga	
			2 2	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Sulten g	Jumlah PSM yang meningkat kapasitasnya	76 Orang	50.000.000		735 Orang	60.000.000
			2 3	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Sulten g	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	15 Orang	50.000.000		78 Orang	60.000.000
			2 4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Sulten g	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	4 Keluarga	91.911.600		6 Keluarga	110.293.920
			2 5	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan	Sulten g	Jumlah Lembaga Sosial kemasyarakatan (KT dan LKS) yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	30 Lembaga	171.180.000		27 Lembaga	205.416.000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10
3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			Dinas Sosial Provinsi	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	15%	9.999.500	Pendapatan Daerah		15%	11.999.400
	10	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal		Sulteng	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi pemulangan ke daerah asal	11 Orang	9.999.500	Pendapatan Daerah		165 Orang	11.999.400
		26	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi	Sulteng	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang menerima pelayanan sosial dan dipulangkan Ke Daerah asal	11 Orang	9.999.500			165 Orang	11.999.400

N O	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 (N+1)		
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Dinas Sosial Provinsi	Persentase lanjut usia terlantar, penyandang Disabilitas dan anak terlantar yang menerima Rehabilitasi Sosial di dalam Panti dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Dasar	15%	3.673.042.550	Pendapatan Daerah		15%	4.407.651.060	
				Persentase Gelandangan dan Pengemis serta PMKS Lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	14%				14%		
	11	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Sulteng	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	125 Orang	744.402.550	Pendapatan Daerah		430 Orang	893.283.060	
			27	Penyediaan Permakanan	Sulteng	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti	50 Orang	310.094.000		300 Orang	372.112.800
			28	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Sulteng	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan bimbingan fisik, mental spiritual di	75 Orang	134.308.750		60 Orang	161.170.500

N O	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan			Loka si Detail	Indikator Kinerja Program/Kegi atan	Rencana Tahun 2023			Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10
					Dalam Panti						
			29	Penyediaan Alat Bantu	Sulteng	Jumlah penyandang disabilitas yang Mendapatkan Alat Bantu Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi		299.999.800		70 Orang	359.999.760
	12	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti			Sulteng	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	50 Orang	343.740.000	Pendapatan Daerah	300 Orang	412.488.000
			30	Penyediaan Makanan	Sulteng	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti	50 Orang	343.740.000		300 Orang	412.488.000
	13	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti			Sulteng	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	675 Orang	2.377.900.000	Pendapatan Daerah	560 Orang	2.853.480.000
			31	Penyediaan Makanan	Sulteng	Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti	45 Orang	327.900.000		450 Orang	393.480.000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 (N+1)		
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	
			32	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Sulteng	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan bimbingan fisik, mental spritual dan bantuan sosial di Dalam Panti	630 Orang	2.050.000.000			110 Orang	2.460.000.000
	14.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti			Sulteng	Jumlah dokumen penanganan gelandangan dan pengemis dalam panti	1 Dokumen	50.000.000	Pendapatan Daerah		1 Dokumen	60.000.000
			33	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis	Sulteng	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1 Dokumen	50.000.000			1 Dokumen	60.000.000
	15.	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti			Sulteng	Jumlah Tuna Sosial diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Sosial dan Bantuan Sosial	40 Orang	157.000.000	Pendapatan Daerah		80 Orang	188.400.000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 (N+1)		
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	
			34	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah sosial	Sulawesi Tengah	Jumlah Tuna Sosial diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Sosial dan Bantuan Sosial	40 Orang	157.000.000			80 Orang	188.400.000
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				Dinas Sosial Provinsi	Persentase PMKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	47%	14.395.384.925	Pendapatan Daerah		47%	17.274.461.910
						Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	70%				80%	
	16	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal			Sulawesi Tengah	Jumlah anak yang mendapatkan orang tua angkat sesuai ketentuan yang berlaku	8 Anak	50.000.000	Pendapatan Daerah		15 Anak	60.000.000
			35	Pengangkatan Anak antar WNI	Sulawesi Tengah	Jumlah anak yang mendapatkan rekomendasi pengangkatan anak	8 Anak	50.000.000			15 Anak	60.000.000
	17	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi			Sulawesi Tengah	Jumlah Laporan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	2 Laporan, 10324 KK	14.345.384.925	Pendapatan Daerah		2 Laporan, 3446 KK	17.214.461.910

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 (N+1)		
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	
			36	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Sulteng	Jumlah laporan Data Peserta PKH yang akurat	1 laporan	466.212.000			1 laporan	559.454.400
			37	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sulteng	Jumlah laporan data fakir miskin sulawesi tengah	1 laporan	265.660.850			1 laporan	318.793.020
			38	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Sulteng	Jumlah Keluarga fakir miskin yang menerima bantuan modal usaha berkelompok, perorangan dan atau bantuan stimulan	10324 KK	13.613.512.075			3446 KK	16.336.214.490
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			Dinas Sosial Provinsi		Persentase Korban Bencana Skala Provinsi Yang Ditangani Dan Mendapatkan Layanan Psikososial	20%	686.448.136	Pendapatan Daerah		20%	823.737.763
						Persentase Relawan Bencana Sosial yang melakukan pelayanan psikosial dan penanganan kelompok rentan	30%				30%	
	18	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi			Sulteng	Jumlah korban bencana yang ditangani dan Mendapatkan Layanan Psikososial	85 KK	686.448.136	Pendapatan Daerah		100 KK, 20 Orang	823.737.763

N O	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10
				Sulteng	Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap Ditugaskan	10 Orang					
		39	Penyediaan Permakanan	Sulteng	Jumlah Korban Bencana Alam yang menerima bantuan logistik makanan	85 KK	480.180.986			166 KK	576.217.183
		40	Pelayanan Dukungan Psikososial	Sulteng	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	10 Orang	206.267.150			30 Orang	247.520.580
7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			Dinas Sosial Provinsi	Persentase Masyarakat Dan Lembaga yang Menggunakan TMPN Provinsi Dalam Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan	20%	141.961.000	Pendapatan Daerah		20%	170.353.200
	19	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		Sulteng	Jumlah Laporan Pengelolaan TMPN Provinsi dan Jumlah Kegiatan yang menggunakan Fasilitas TMPN	1 Laporan	141.961.000	Pendapatan Daerah		1 Laporan	170.353.200
			41	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Sulteng	Jumlah sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan nasional Provinsi yang direhabilitasi		-		1 Laporan	-

N O	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Loka si Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
		4 2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Sulteng	Jumlah laporan pemeliharaan sarana dan Prasarana TMP dan jumlah kegiatan yang menggunakan fasilitas TMP	1 laporan	141.961.000		1 Laporan	170.353.200
	JUMLAH						41.440.509.493			49.728.611.392

Tabel 3.2

**Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan UPT. PSA Tahun 2023
dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah**

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			UPT PSA		29 Orang	214.999.851	Pendapatan Daerah		45 Orang	570.000.000
	1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		Sulteng	Jumlah Anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti	29 Orang	214.999.851	Pendapatan Daerah		45 Orang	570.000.000
			Penyediaan Permakanan	Sulteng	Jumlah Anak yang mendapatkan layanan penyediaan permakanaan di Dalam Panti		25.800.000				150.000.000
			Penyediaan Sandang	Sulteng	Jumlah Anak yang mendapatkan layanan penyediaan sandang di Dalam Panti		3.000.000				50.000.000
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Sulteng	Jumlah Anak yang mendapatkan perbekalan Kesehatan di Dalam Panti		2.360.400				25.000.000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Sulteng	Jumlah Anak yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial di Dalam Pant		108.058.351				152.500.000
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Sulteng	Jumlah Anak yang mendapatkan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari di Dalam Pant		68.331.100				157.500.000
			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Sulteng	Jumlah Anak yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar di Dalam Pant		5.450.000				10.000.000
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Sulteng	Jumlah Anak yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga di Dalam Pant		1.000.000				10.000.000
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Sulteng	Jumlah Anak yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga di Dalam Pant		1.000.000				15.000.000
			JUMLAH				214.999.851				570.000.000

Tabel 3.3

**Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan UPT. PSRTS Tahun 2023
dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah**

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			UPT PSRTS		25 Orang	209.209.231	Pendapatan Daerah		50 Orang	560.000.000
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		Sulawesi Tengah	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti	25 Orang	209.209.231	Pendapatan Daerah		50 Orang	560.000.000
			Penyediaan Permakanan	Sulawesi Tengah	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti		41.025.000				100.000.000
			Penyediaan Sandang	Sulawesi Tengah	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan penyediaan sandang di Dalam Panti		19.020.000				75.000.000
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Sulawesi Tengah	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti		8.171.360				75.000.000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Sulteng	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari di Dalam Panti		73.014.000				75.000.000
			Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Sulteng	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan Bimbingan Keterampilan Dasar di Dalam Panti		48.570.180				150.000.000
			Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Sulteng	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar di Dalam Panti		10.358.691				50.000.000
			Pemulangan ke Daerah Asal	Sulteng	Jumlah gelandangan dan pengemis yang dipulangkan ke Daerah Asal		9.050.000				35.000.000
			JUMLAH				209.209.231				560.000.000

Tabel 3.4

**Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan UPT. PSTW Madago Tahun 2023
dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah**

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 (N+1)	
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		UPT PSTW		50 Orang	1.351.666.600	Pendapatan Daerah		50 Orang	1.200.000.000
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Sulteng	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti	50 Orang	1.351.666.600	Pendapatan Daerah		50 Orang	1.200.000.000
			Penyediaan Permakanan	Sulteng	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan layanan penyediaan permakanan di Dalam Panti		1.231.875.000			950.000.000
			Penyediaan Sandang	Sulteng	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan layanan penyediaan sandang di Dalam Panti		34.997.000			100.000.000
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Sulteng	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan perbekalan Kesehatan di Dalam Panti		44.186.600			60.000.000

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 (N+1)		
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Sulteng	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari di Dalam Panti		8.000.000				25.000.000	
			Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Sulteng	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar di Dalam Panti		9.000.000				25.000.000	
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Sulteng	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga di Dalam Panti		6.804.000				10.000.000	
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Sulteng	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga di Dalam Panti		6.804.000				10.000.000	
			Pemulasaraan	Sulteng	Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan layanan pemulasaraan di Dalam Panti		10.000.000				20.000.000	
			JUMLAH					1.351.666.600				1.200.000.000
			TOTAL DINSOS					43.216.385.175				52.058.611.392

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan Dinas Sosial, Provinsi Sulawesi Tengah selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 disusun menurut tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah. Rencana Kerja Dinas Sosial disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana Kerja Dinas Sosial yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Dinas Sosial tahun 2023 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Sulawesi Tengah 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026, Rencana Strategis Dinas Sosial 2021-2026 serta Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.

Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 ini akan menjadi pedoman kerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial Provinsi Sulawesi Tengah yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2023.

Palu, Desember 2022
Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sulawesi Tengah

Dra. SITTI HASBIA N. ZAENONG, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650824 199103 2 006