



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL

PERUBAHAN **RENJA** PERANGKAT DAERAH **TAHUN 2022** KABUPATEN BANTUL



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD.
4. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2022.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2022.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2022;
- c. BAB III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
- d. BAB IV : Penutup.

Pasal 4

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
- b. Perubahan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
- d. Perubahan Renja Dinas Daerah, terdiri atas:
 1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 2. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
 3. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 4. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 5. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 7. Perubahan Renja Dinas Sosial;
 8. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
 9. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
 10. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 11. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 12. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
 13. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 14. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
 15. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 16. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 17. Perubahan Renja Dinas Pariwisata;

18. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
 19. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
 20. Perubahan Renja Satuan Polisi dan Pamong Praja.
- e. Perubahan Renja Badan Daerah, terdiri atas:
1. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 3. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
 4. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 5. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Perubahan Renja Kapanewon, terdiri atas:
1. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan;
 2. Perubahan Renja Kapanewon Sanden;
 3. Perubahan Renja Kapanewon Kretek;
 4. Perubahan Renja Kapanewon Pundong;
 5. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro;
 6. Perubahan Renja Kapanewon Pandak;
 7. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan;
 8. Perubahan Renja Kapanewon Bantul;
 9. Perubahan Renja Kapanewon Jetis;
 10. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri;
 11. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo;
 12. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan;
 13. Perubahan Renja Kapanewon Pleret;
 14. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan;
 15. Perubahan Renja Kapanewon Sewon;
 16. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan; dan
 17. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu.
- g. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 5

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 secara rinci tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 29 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



HEMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 68

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 68 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN
2022

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Perubahan Rencana Kerja (Renja)

Dinas Sosial

Kabupaten Bantul

Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul sampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial;
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				21.848.914.666	-	22.393.797.621	-	3.400.775.651	-	8.565.460.191	0%	38,2%	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 %	82	6.233.360.966	82	7.811.463.566	-	1.252.215.431	84,35	2.977.773.683	103 %	38,1%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	80 Persen	80	209.064.585	80	311.649.770	80	59.627.312	100	134.936.174	125 %	43,3%	
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan evaluasi	4 dokumen	4	89.912.938	4	88.991.148	1	20.826.812	1	46.455.924	25 %	52,2%	
		update data urusan sosial terintegrasi	1 dokumen	1		1		0		0		0%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.06.01 .2.01.0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan koordiansi dan pendampingan perencanaan dan evaluasi	1 laporan	1	104.997.500	1	206.916.000	0	34.152.500	0	77.717.500	0%	37,6%	
1.06.01 .2.01.0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan data LPPD	1 Dokumen	1	14.154.147	1	15.742.622	0	4.648.000	0	10.762.750	0%	68,4%	
		Laporan data SPM	1 Dokumen	1		1		0		0		0%		
		penggandaan perencanaan dan dokumen	11500 lembar	11500		11500		11392				0%		
1.06.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akip	100 persen	12	4.766.324.140	12	4.764.017.540	3	897.307.398	6	2.092.218.230	50 %	43,9%	
1.06.01 .2.02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji	14 kali	14	4.408.988.908	14	4.408.988.908	3	808.444.290	7	1.910.071.864	50 %	43,3%	
1.06.01 .2.02.0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	honorarium pengelola keuangan dan barang	180 ob	180	137.400.000	180	132.960.000	45	33.240.000	90	66.480.000	50 %	50,0%	
1.06.01 .2.02.0 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	laporan akuntansi keuangan	1 dokumen	1	46.500.000	1	51.855.000	0	11.120.150	0	29.284.500	0%	56,5%	
1.06.01 .2.02.0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	laporan keuangan realsasi akhir	1 dokumen	1	93.435.232	1	92.213.632	0	22.541.208	0	47.532.366	0%	51,5%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Keuangan Akhir Tahun SKPD	pembukuan aset dan perbendaharaan	1 dokume n	1		1		0		0		0%		
1.06.01 .2.02.0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Dokumen keuangan per triwulan	4 dokume n	4	50.000.000	4	50.000.000	1	12.072.250	1	23.814.500	25 %	47,6%	Belanja rakor pencermatan data PPKS dan PSKS masih proses dan terealisasi di bulan Agustus.
1.06.01 .2.02.0 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Prognosis Keuangan	1 dokume n	1	30.000.000	1	28.000.000	0	9.889.500	0	15.035.000	0%	53,7%	
1.06.01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1 Dokum en	100	2.125.000	100	7.130.000	30	-	100	2.125.000	100 %	29,8%	
1.06.01 .2.05	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pegawai Harian lepas (PHL) yang dievaluasi kapasitas kinerjanya	1 dokume n	1	2.125.000	1	7.130.000	0	-	1	2.125.000	100 %	29,8%	Perangkat administrasi yang masih dalam proses dibulan juli dan akan di proses dibulan juli
1.06.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai AKIP	80 angka	80	379.604.341	80	1.657.083.356	-	90.553.850	84,35	278.815.780	105 %	16,8%	
1.06.01 .2.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan	8 jenis	8	209.280.250	8	1.456.848.550	8	36.560.000	8	193.129.250	100 %	13,3%	Dokumen perangkat (pengadaan) masih dalam proses dikarenakan banyaknya pihak ke 3

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.06.01 .2.06.0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	penyediaan cetak dan penggandaan	16 jenis	16	32.657.100	16	37.657.100	7	8.313.600	11	17.235.100	69 %	45,8%	Dokumen perangkat spj yang masih dalam proses
1.06.01 .2.06.0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan langganan surat kabar	12 bulan	12	4.800.000	12	4.800.000	3	1.200.000	6	2.400.000	50 %	50,0%	
1.06.01 .2.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ASN yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah	327 op	327	132.866.991	327	157.777.706	107	44.480.250	135	66.051.430	41 %	41,9%	SPPD biasa mengalami pergeseran angkas di bulan Agustus
		ASN yang melakukan perjalanan dinas luar daerah	2 op	2		2		0		2		100 %		
		laporan rapat koordinasi	12 bulan	12		12		3		6		50 %		
1.06.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP	80 angka	80	265.350.476	80	356.540.476	-	69.986.850	84,35	135.480.859	105 %	38,0%	
1.06.01 .2.08.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	penyediaan meterai	450 lembar	450	5.000.000	450	5.000.000	100	1.000.000	300	3.000.000	67 %	60,0%	
1.06.01 .2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran rekening listrik, air, dan telepon	12 bulan	12	74.654.000	12	138.854.000	3	19.095.846	6	33.302.031	50 %	24,0%	Belanja listrik shelter tidak terserap karena persediaan listrik di sherler mengalami <i>overload topup</i> .
		penyediaan alat listrik	7 jenis	7		7		5		7		100 %		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.06.01 .2.08.0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	penyediaan ATK	43 jenis	43	30.627.200	43	50.127.200	6	8.900.000	11	20.250.000	26 %	40,4%	
		penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	9 jenis	9		9		4		7		78 %		
162559 276	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Arsip Dinas dan persuratan tertata dengan baik	12 bulan	12	155.069.276	12	162.559.276	3	40.991.004	6	78.928.828	50 %	48,6%	
		data Kepegawaian	12 bulan	12		12		3		6		50 %		
		Kantor yang terjaga dan terpelihara	12 bulan	12		12		3		6		50 %		
1.06.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	12	610.892.424	12	715.042.424	3	134.740.021	6	334.197.640	50 %	46,7%	
1.06.01 .2.09.0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	penyediaan perijinan pajak kendaraan bermotor	20 unit	20	502.975.350	20	488.165.350	3	105.805.350	7	251.340.150	35 %	51,5%	
		perawatan kendaraan operasional	20 unit	20		20		12		16		80 %		
1.06.01 .2.09.0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	104 unit	104	58.015.000	104	62.475.000	2	17.640.000	29	32.970.000	28 %	52,8%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.06.01 .2.09.0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	belanja ATK rehabilitasi gedung dan bangunan	1 jenis	1	47.777.074	1	162.277.074	0	9.169.671	1	47.762.490	100 %	29,4%	Dokumen perangkat (pengadaan) masih dalam proses dikarenakan banyaknya pihak ke 3
		Rehabilitasi Gedung	1 unit	1		1		0		1		100 %		
1.06.01 .2.09.1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pemeliharaan gedung dan bangunan	2 unit	2	2.125.000	2	2.125.000	2	2.125.000	2	2.125.000	100 %	100,0%	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	60 Persen	60	780.224.459	60	795.974.259	0	196.036.262	49.35	356.043.374	#VA LU E!	44,7%	
1.06.02 .2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kelompok yang sudah menerapkan aturan pengumpulan uang dan barang	5 kelompok	5	12.450.000	5	12.450.000	2	4.250.000	3	8.350.000	60 %	67,1%	
1.06.02 .2.02.0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	laporan sosialisasi pengumpulan uang dan barang pada masyarakat	4 dokumen	4	12.450.000	4	12.450.000	1	4.250.000	2	8.350.000	50 %	67,1%	
1.06.02 .2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja	25 persen	25	767.774.459	25	783.524.259	0	191.786.262	20	347.693.374	80 %	44,4%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.06.02 .2.03.0 1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pekerja Sosial Masyarakat yang terverifikasi	40 persen	40	31.769.500	40	31.769.500	20	12.269.500	25	18.044.500	63 %	56,8%	
1.06.02 .2.03.0 2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan pemahaman kinerja anggota TKSK sebesar 100% dari 17 orang	100 persen	100	228.658.750	100	248.658.550	20	58.198.750	50	115.318.750	50 %	46,4%	Dokumen perangkat spj yang masih dalam proses
1.06.02 .2.03.0 3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	keluarga yang mendapatkan binaan sosial	5 keluarga	5		5		2		3		60 %	45,2%	
		PSKS yang diberikan pelatihan SDM Kesos	450 orang	450	152.000.000	450	152.000.000	120	35.333.000	200	68.666.000	44 %		Belanja kegiatan pelatihan SDM Kesos SPJ masih dalam proses dan terealisasi di bulan Agustus.
1.06.02 .2.03.0 4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terverifikasi mandiri	60 persen	60		60		20		30		50 %	41,0%	
		Peningkatan pemahaman kinerja anggota lembaga kesejahteraan sosial sebesar 85% dari 80 orang	68 orang	68	342.296.209	68	338.046.209	20	83.867.112	30	138.591.224	44 %		Dokumen perangkat spj yang masih dalam proses

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			peserta yang mengikuti sosialisasi PSKS	30 orang	30		30		30		30		30	100 %
1.06.02 .2.03.0 5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Fasilitasi pada keluarga miskin non DTKS	2 kali	2	13.050.000	2	13.050.000	2	2.117.900	2	7.072.900	100 %	54,2%	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 %	70	9.135.570.945	70	8.464.237.145	10	1.500.679.370	35	4.166.905.246	50 %	49,2%	
1.06.04 .2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti ber	75 Persen	70	8.824.840.865	70	8.308.232.065	10	1.453.090.554	45	4.085.569.710	64 %	49,2%	
1.06.04 .2.01.0 1	Penyediaan Permakanan	penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng terdata di luar panti penerima permakanan	900 orang	900	6.891.875.037	900	6.663.755.037	900	1.253.105.766	900	3.262.888.290	100 %	49,0%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.06.04 .2.01.0 2	Penyediaan Sandang	pakaian yang tersedia untuk shelter kesejahteraan sosial	450 set	450		450		0		450		100 %		
		penyangang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng terdata di luar panti penerima sandang	40 orang	40	140.500.000	40	155.100.000	0	-	10	134.816.000	25 %	86,9%	
1.06.04 .2.01.0 3	Penyediaan Alat Bantu	Penyangang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan pengemis terdata di luar panti yang menerima alat bantu	5 orang	5	10.000.000	5	14.125.000,00	3	-	4	10.000.000	80 %	70,8%	
1.06.04 .2.01.0 4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	penyangang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	15 orang	15	15.250.000	15	21.575.000,00	5	2.862.500	7	6.925.000	47 %	32,1%	Kondisionalisasi kegiatan reunifikasi berdasarkan klien yang ada

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.06.04 .2.01.0 5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Masyarakat yang diberikan pemahaman narkoba melalui sosialisasi dan workshop	400 orang	400	576.230.080	400	560.592.580	100	30.634.080	200	239.995.000	50 %	42,8%	Belanja pelatihan PMKS mengalami perubahan di prognosis.
		Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi PMKS	30 Orang	30		30		30		100 %				
		penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	50 orang	50		50		0		25		50 %		
		Tim TRC yang melaksanakan evakuasi PMKS	12 bulan	12		12		3		6		50 %		
1.06.04 .2.01.0 6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak	bimbingan sosial yang dilaksanakan	5 kasus	5	2.000.000	5	2.000.000	1	-	3	2.000.000	60 %	100,0%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	kepada keluarga dan masyarakat												
1.06.04 .2.01.0 7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	penyangang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	100 Persen	100	78.633.048	100	78.633.048,00	5	17.495.808	100	37.649.520	100 %	47,9%	
1.06.04 .2.01.0 8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	penyangang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dilayani	100 persen	100	78.633.048	100	78.633.048,00	10	17.495.808	100	35.099.520	100 %	44,6%	Kondisionalisasi berdasarkan klien yang ada
1.06.04 .2.01.0 9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	data penyangang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu Fakir miskin dan rawan miskin	20000 pmks	20.000	179.525.000	20.000	63.350.000	-	1.700.000	10.226	33.700.000	51 %	53,2%	Belanja honorarium petugas entry data mengalami perubahan di prognosis.

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jenis layanan data dan pengaduan yang dimiliki	3 layanan	3		3		3		3		100 %		
		petugas pendataan yang mengikuti pelatihan pendataan	34 Orang	34		34		34		34		100 %		
1.06.04 .2.01.1 0	Pemberian Layanan Kedaruratan	Operasional Shelter Kesejahteraan Sosial	12 Bulan	12	716.772.620	12	531.446.320,00	3	103.327.920	6	264.234.700	50 %	49,7%	Belanja Genset mengalami perubahan di prognosis.
1.06.04 .2.01.1 1	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	100 persen	100	125.672.032	100	129.272.032,00	30	25.618.672	100	54.161.680	100 %	41,9%	Kondisionalisasi berdasarkan klien yang ada
1.06.04 .2.01.1 2	Pemberian Layanan Rujukan	koordinasi lintas sektor	2 kali	2	9.750.000	2	9.750.000	2	850.000	2	4.100.000	100 %	42,1%	
		penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	10 orang	10		10		0		10		100 %		Dokumen SPJ masih dalam proses dan terealisasi di bulan Agustus.

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.06.04 .2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Capaian pelayanan bagi PMKS lainnya	70 Persen	70	310.730.080	70	156.005.080	30	47.588.816	45	81.335.536	64 %	52,1%	
1.06.04 .2.02.0 7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang mengikuti pelatihan keterampilan	100 orang	100	310.730.080	100	156.005.080	0	47.588.816	0	81.335.536	0%	52,1%	
		Klien dan mitra kerja pendampingan PMKS lainnya non SPM terfasilitasi	20 orang	20		20		10		10		50 %		
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	55 Persen	55	5.063.674.871	55	4.609.864.226	10	297.651.584	53.10	755.570.600	96.55 %	16,4%	
1.06.05 .2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	100 Persen	100	5.063.674.871	100	4.609.864.226	30	297.651.584	60	755.570.600	60 %	16,4%	
1.06.05 .2.02.0 1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	laporan pemuktahiran data kemiskinan dan sosial	1 dokume n	1	622.737.596	1	622.737.596	0	108.092.624	0	310.196.648	0%	49,8%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi		
				Murni		Pergeseran		I		II					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Wilayah Perkotaan													
		Pelaksanaan Mussyarawah Desa untuk pendataan	75 desa	75				75		60		75			100 %
		peserta yang mengikuti sosialisasi Banjamsos	30 Orang	30				30		30		30			100 %
1.06.05 .2.02.0 2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	laporan pemuktahiran data kemiskinan dan sosial Wilayah Pedesaan	1 dokume n	1	505.850.128	1	567.778.128	0	69.050.232	0	190.267.964	0%	33,5%	Kegiatan makan minum rapat mengalami perubahan (prognosis) untuk uji petik indikator kesejahteraan sosial.	
		verivali data penduduk miskin dan rumah tangga miskin	3000 data	3000		3000		1800		2400		80 %			
156782 2955	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	bantuan PBB RTLH	0 rtlh	0	1.459.640.000	0	1.567.822.955	0	72.124.600	0	143.408.232	0%	9,1%		
		laporan Pemberian BLT DBH CHT	1 dokume n	1		1		0		0		0%			
		Laporan Pendampingan Masyarakat Miskin	1 dokume n	1		1		0		0		0%		Karena belum adanya kemauan masyarakat untuk menggraduasikan diri.	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Laporan Peningkatan Kapasitas pada Korcam PKH	1 dokumen	1		1		0		0		0%		
		laporan sosialisasi pengentasan kemiskinan	1 dokumen	1		1		0		0		0%		
1.06.05 .2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Laporan Pendampingan bantuan sosial WRSE	86 kpm	86		86		0		59		69%		
		pendampingnan KUBE	20 kube	20	2.475.447.147	20	1.851.525.547	0	48.384.128	0	111.697.756	0%	6,0%	Dokumen SPJ Bantuan KUBE masih dalam proses dan terealisasi di bulan Agustus.
		PKH target graduasi yang menerima bantuan usaha	300 kpm	300		300		0		0		0%		
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %	100	464.082.095	100	540.257.095	30	107.194.700	50	216.441.810	50 %	40,1%	
1.06.06 .2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Tingkat Pemenuhan kebutuhan	100 Persen	100	91.791.500	100	134.391.500	30	7.483.500	46	50.721.000	46 %	37,7%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		dasar korban bencana sosial.												
1.06.06 .2.01.0 1	Penyediaan Makanan	penyediaan Dapur Umum Bencana	18 jenis bahan	18	53.391.500	18	95.991.500	0	3.337.500	18	43.275.000	100 %	45,1%	Efisiensi anggaran belanja minyak goreng angkas bulan Juli mengalami perubahan (prognosis)
		Penyediaan logistik pada KSB	16 jenis bahan	16		16		0		16		100 %		
1.06.06 .2.01.0 2	Penyediaan Sandang	buffer stok bantuan sandang	20 pakaian	20	12.275.000	20	12.275.000	0	-	0	-	0%	0,0%	Kondisionalisasi karena anggaran bersifat kedaruratan
		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	20 pakaian	20		20		0		0		0%		
1.06.06 .2.01.0 3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	koordinasi lintas sektor penyiapan tempat pengungsian	75 desa	75	5.075.000	75	5.075.000	0	-	20	1.600.000	27 %	31,5%	Kondisionalisasi karena anggaran bersifat kedaruratan
1.06.06 .2.01.0 4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	koordinasi lintas sektor penyediaan bantuan bagi kelompok rentan	18 jenis bahan	18	5.550.000	18	5.550.000	6	1.275.000	6	1.275.000	33 %	23,0%	Kondisionalisasi
1.06.06 .2.01.0 5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Korban bencana yang menerima pelayanan dukungan sosial	10 korban	10	15.500.000	10	15.500.000	0	2.871.000	2	4.571.000	20 %	29,5%	Dokumen SPJ masih dalam proses dan terealisasi di bulan Agustus.

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		tagana yang mendapatkan Pendampingan	137 orang	137		137		0		0		0%		
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana	60 Persen	60	372.290.595	60	405.865.595	10	99.711.200	38	165.720.810	63%	40,8%	
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	peningkatan kapasitas dan penumbuhan KSB	2 KSB	2	88.475.000	2	113.370.000	0	51.425.000	1	57.450.000	50%	50,7%	
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kecamatan koordinasi kebencanaan	17 kecamatan	17	283.815.595	17	292.495.595	0	48.286.200	17	108.270.810	100%	37,0%	Kondisionalisasi karena anggaran bersifat kedaruratan
		Tagana yang diberikan pendampingan dan peningkatan kapasitas	137 Tagana	137		137		0		117		85%		
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan ketisetiakawasan sosial	75 %	75	172.001.330	75	172.001.330	10	46.998.304	37	92.725.478	49%	53,9%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.06.07 .2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan dan Monumen	70 Persen	70	172.001.330	70	172.001.330	24	46.998.304	40	92.725.478	57 %	53,9%	
1.06.07 .2.01.0 1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang direhabilitasi	1 kali	1	11.643.850	1	11.643.850	0	4.154.480	1	11.643.830	100 %	100,0%	
1.06.07 .2.01.0 2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	pemeliharaan dan kebersihan rutin Monumen Pahlawan	12 bulan	12	144.786.480	12	144.786.480	3	38.472.824	6	73.910.648	50 %	51,0%	
		pemeliharaan dan kebersihan rutin Taman Makam Pahlawan	12 bulan	12		12		3		6		50 %		
1.06.07 .2.01.0 3	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pengamanan Taman Makam Pahlawan	1 kali	1	15.571.000	1	15.571.000	1	4.371.000	1	7.171.000	100 %	46,1%	Dokumen SPJ masih dalam proses

Tabel 2.2 Evaluasi Pemenenuhan SPM Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2022

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Pemenuhan SPM Tahun 2022									
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	Perangkat Daerah
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
SPM BIDANG SOSIAL													
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Diluar Panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Diluar Panti	100 %	Setiap Tahun	Penyediaan permakanan	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng terdata di luar panti penerima permakanan	900 orang	6,891,875,037	900 orang	3,262,888,290	900 orang	47.34 %	Pengumpulan data dan penghitungan sasaran terkendala karena: 1) pemutakhiran data di kabupaten dilakukan setiap satu semester, dan dalam	Dinas Sosial
				Penyediaan sandang	Pakaian yang tersedia untuk shelter kesejahteraan sosial	450 set	140,500,000	450 set	134,816,000	450 set	95.95 %	pemutakhiran data ini dapat terjadi perubahan data, seperti warga yang meninggal, pindah dan lain-lain; 2) data kedaruratan/data sosial (data PPKS/PMKS) sangat dinamis sementara diamanatkan	Dinas Sosial
					Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng terdata di luar panti penerima sandang	40 orang		40 orang		40 orang			
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Diluar Panti	Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	100 %	Setiap Tahun	Penyediaan alat bantu	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan pengemis terdata di luar panti yang	5 orang	10,000,000	5 orang	10,000,000	5 orang	100.00 %	untuk menentukan target/sasaran di awal tahun; 3) keterbatasan anggaran untuk kegiatan pengumpulan data	Dinas Sosial

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Pemenuhan SPM Tahun 2022									
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	Perangkat Daerah
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar panti	Diluar Panti	100 %	Setiap Tahun		menerima alat bantu							sesuai dengan Permendagri No. 59 Tahun 2021.	
	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti			Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	15 orang	15,250,000	15 orang	6,925,000	15 orang	45.41 %	Perhitungan kebutuhan terkendala karena: 1) menghitung kebutuhan biaya komponen alat bantu sesuai Permendagri No. 59 Tahun 2021 dan Permensos No. 9 Tahun 2018 sulit dilakukan pada n-1 sebab alat bantu bagi penyandang disabilitas harus dibuat tertentu dan spesifik (custom-made) sesuai kebutuhan penyandang; 2) belum ada ketentuan yang jelas atas perhitungan komponen tali asih maupun honor; 3) belum sinkron antara Permendagri No. 59 Tahun 2021	Dinas Sosial
				Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Masyarakat yang diberikan pemahaman narkoba melalui sosialisasi dan workshop	400 orang	576,230,080	400 orang	239,995,000	400 orang	41.65 %		Dinas Sosial Dinas Sosial
					Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi PMKS	30 Orang		30 Orang		30 Orang			
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan	Jumlah Warga Negara Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh	100 %	Setiap Tahun		Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga,masyarakat	50 orang		50 orang		50 orang			

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Pemenuhan SPM Tahun 2022									
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	Perangkat Daerah
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
Pengemis Diluar Panti	lel Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti				at, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial							dengan Kepmendagri 050-5889 dalam hal peletakan kode rekening biaya pemeliharaan kendaraan dan perjalanan dinas yang mendukung SPM pada nomenklatur sub kegiatan SPM di bidang rehabsos atau pada nomenklatur sub kegiatan rutin di sekretariat dinas.	Dinas Sosial
					Tim TRC yang melaksanakan evakuasi PMKS	12 bulan		12 bulan		12 bulan			
				Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	5 kasus	2,000,000	5 kasus	2,000,000	5 kasus	100 %	Pelaksanaan pemenuhan SPM bergantung pada kerjasama mitra karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah.	Dinas Sosial
				Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah,	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk	100 persen	78,633,048	100 persen	37,649,520	100 persen	47.88 %		

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Pemenuhan SPM Tahun 2022									
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	Perangkat Daerah
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
				dan Kartu Identitas Anak	mendapatkan dokumen kependudukan								
				Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dilayani	100 persen	78,633,048	100 persen	35,099,520	100 persen	44.64 %		
				Pemberian layanan data dan pengaduan	Data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepengyang masuk dalam data terpadu Fakir miskin dan rawan miskin	20000 pmks	179,525,000	20000 pmks	33,700,000	20000 pmks	18.77 %		
					Jenis layanan data dan pengaduan yang Dimiliki	3 layanan		3 layanan		3 layanan			

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Pemenuhan SPM Tahun 2022									
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	Perangkat Daerah
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
					Petugas pendataan yang mengikuti pelatihan pendataan	34 Orang		34 Orang		34 Orang			
				Pemberian layanan kedaruratan	Operasional Shelter Kesejahteraan Sosial	12 Bulan	716,772,620	12 Bulan	264,234,700	12 Bulan	36.86 %		Dinas Sosial
				Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	100 persen	125,672,032	100 persen	54,161,680	100 persen	43.10 %		Dinas Sosial
				Pemberian layanan rujukan	Koordinasi lintas sektor	2 kali	9,750,000	2 kali	4,100,000	2 kali	42.05 %		Dinas Sosial
					Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	10 orang		10 orang		10 orang			

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Pemenuhan SPM Tahun 2022									
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	Perangkat Daerah
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
				Penyediaan Makanan	Penyediaan Dapur Umum Bencana	18 jenis bahan	53,391,500	18 jenis bahan	43,275,000	18 jenis bahan	81.05 %	Kebencanaan bersifat sangat insidentil/kondisional, tergantung ada atau tidaknya kejadian bencana, sehingga anggaran yang disediakan belum tentu dapat direalisasikan.	Dinas Sosial
					Penyediaan logistik pada KSB	16 jenis bahan		16 jenis bahan		16 jenis bahan			
				Penyediaan Sandang	Buffer stok bantuan sandang	20 pakaian	12,275,000	20 pakaian	0	20 pakaian	0%		Dinas Sosial
					Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	20 pakaian		20 pakaian		20 pakaian			
				Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Koordinasi lintas sektor penyiapan tempat pengungsian	75 desa	5,075,000	75 desa	1,600,000	75 desa	31.53 %		Dinas Sosial
				Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Bantuan bagi kelompok rentan	18 jenis bahan	5,550,000	18 jenis bahan	1,275,000	18 jenis bahan	22.97 %		Dinas Sosial
				Pelayanan Dukungan Psikososial	Korban bencana yang menerima	10 korban	15,500,000	10 korban	4,571,000	10 korban	29.49 %		Dinas Sosial

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Pemenuhan SPM Tahun 2022									
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	Perangkat Daerah
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
					pelayanan dukungan sosial								
					Tagana yang mendapatkan Pendampingan	137 orang		137 orang		137 orang			
Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Tanggapan dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggapan Darurat Bencana Bagi Korban Bencana	100 %	Setiap Tahun	Penyediaan Makanan	Penyediaan Dapur Umum Bencana	18 jenis bahan	53,391,500	18 jenis bahan	43,275,000	18 jenis bahan	81.05 %	Kebencanaan bersifat sangat insidental/kondisional, tergantung ada atau tidaknya kejadian bencana, sehingga anggaran yang disediakan belum tentu dapat direalisasikan.	Dinas Sosial

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Pemenuhan SPM Tahun 2022									
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	Perangkat Daerah
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
	Kabupaten/Kota												
					Penyediaan logistik pada KSB	16 jenis bahan		16 jenis bahan		16 jenis bahan			
				Penyediaan Sandang	Buffer stok bantuan sandang	20 pakaian	12,275,000	20 pakaian	0	20 pakaian	0%		Dinas Sosial
					Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	20 pakaian		20 pakaian		20 pakaian			
				Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Koordinasi lintas sektor penyiapan tempat pengungsian	75 desa	5,075,000	75 desa	1,600,000	75 desa	31.53 %		Dinas Sosial
				Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Bantuan bagi kelompok rentan	18 jenis bahan	5,550,000	18 jenis bahan	1,275,000	18 jenis bahan	22.97 %		Dinas Sosial
				Pelayanan Dukungan Psikososial	Korban bencana yang menerima pelayanan dukungan sosial	10 korban	15,500,000	10 korban	4,571,000	10 korban	29.49 %		Dinas Sosial

Ketentuan sesuai Permendagri 59/2021				Pemenuhan SPM Tahun 2022									
Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian	Dukungan Subkegiatan	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 s.d Triwulan II		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	Perangkat Daerah
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
					Tagana yang mendapatkan Pendampingan	137 orang		137 orang		137 orang			

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

1. Kegiatan HLUN berada di awal bulan Juni, Pelatihan P4GN sudah terlaksana akan tetapi kelengkapan dokumen SPJ masih dalam proses;
2. Kegiatan kedaruratan sangat tergantung dari adanya kebutuhan di masyarakat, sehingga kita tetap harus menyediakan kebutuhan namun penyerapan akan kebutuhan tersebut sesuai dengan permintaan di masyarakat;
3. Sarana prasarana untuk melaksanakan kegiatan terutama di pendataan bagi petugas dilapangan belum terakomodir, sehingga menghambat efektifitas waktu dan tenaga;
4. Permasalahan PKH yaitu belum adanya kemauan masyarakat untuk menggraduasi diri. Dan mekanisme baru terkait graduasi PKH dengan peraturan menteri yang baru;
5. Dokumen SPJ Bantuan KUBE masih dalam proses dan terealisasi di bulan Agustus;
6. Anggaran yang bersifat kedaruratan atau kondisionalisasi;
7. Belum terbayarkannya anggaran penerima PKH Graduasi sebanyak 300 orang karena proposal belum lengkap;
8. Belum adanya mobil ambulance untuk penanganan ODGJ yang ada di shelter.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2022 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II.

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2022

Unit Organisasi : Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										20,749,018,266	22,393,797,621				20,327,382,726		
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										6,233,360,966	7,919,680,401				6,470,792,398		
1	6	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										209,064,585	328,219,770				209,943,021		
1	6	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen perencanaan dan evaluasi	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 %	82 %	4 dokumen	4 dokumen	80 persen	80 persen	89,912,938	88,991,148	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82 %	94,982,000
							update data urusan sosial terintegrasi						1 dokumen	1 dokumen								
1	6	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	laporan koordiansi dan pendampingan perencanaan	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua	82 %	82 %	1 laporan	1 laporan	80 persen	80 persen	104,997,500	206,916,000	Dana Transfer Umum-Dana		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	82 %	87,796,021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Pemerintah (AKIP)	n dan evaluasi	Perangkat Daerah	Keluraha n								Alokasi Umum		Pemerint ah (AKIP)			
1	6	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Laporan data LPPD	Capaian Kinerja Perencana an dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	82 %	82 %	1 Dokumen	1 Dokume n	80 persen	80 persen	14,154,147	32,312,622	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	82 %	27,165,000
							Laporan data SPM					1 Dokumen	1 Dokume n									
							penggandaa n perencanaa n dan dokumen					11500 lembar	11500 lembar									
1	6	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										4,766,324,140	4,764,017,540				5,414,375,172		
1	6	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	gaji	capaian kinerja pengelolaa n administra si keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	82 %	82 %	14 kali	14 kali	12 bulan	12 bulan	4,408,988,908	4,408,988,908	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	82 %	5,017,641,732
1	6	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	honorarium pengelola keuangan dan barang	capaian kinerja pengelolaa n administra	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua	82 %	82 %	180 ob	180 ob	12 bulan	12 bulan	137,400,000	132,960,000	Dana Transfer Umum- Dana		Capaian Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi	82 %	174,600,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Pemerintah (AKIP)		si keuangan	Keluraha n								Alokasi Umum		Pemerint ah (AKIP)			
1	6	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	laporan akuntansi keuangan	capaian kinerja pengelolaa n administra si keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	82 %	82 %	1 dokumen	1 dokumen	12 bulan	12 bulan	46,500,000	51,855,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	82 %	60,000,000
1	6	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	laporan keuangan realsasi akhir	capaian kinerja pengelolaa n administra si keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	82 %	82 %	1 dokumen	1 dokumen	12 bulan	12 bulan	93,435,232	92,213,632	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	82 %	87,533,440
							pembukuan aset dan perbendaha raan					1 dokumen	1 dokumen									
1	6	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Dokumen keuangan per triwulan	capaian kinerja pengelolaa n administra si keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	82 %	82 %	4 dokumen	4 dokumen	12 bulan	12 bulan	50,000,000	50,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	82 %	44,600,000
1	6	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Prognosis Keuangan	capaian kinerja pengelolaa n administra an,	Kab. Bantul, Semua Kecamat an,	82 %	82 %	1 dokumen	1 dokumen	12 bulan	12 bulan	30,000,000	28,000,000	Dana Transfer Umum- Dana		Capaian Nilai Akuntabi litas Kinerja	82 %	30,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
						Pemerintah (AKIP)		si keuangan	Semua Keluraha n								Alokasi Umum		Instansi Pemerint ah (AKIP)			
1	6	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								2,125,000	12,130,000	7,312,500							
1	6	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pegawai Harian lepas (PHL) yang dievaluasi kapasitas kinerjanya	cakupan peningkata n kapasitas sumber daya aparatur	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	% 82	% 82	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	2,125,000	12,130,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	% 82	7,312,500
1	6	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								379,604,341	1,673,309,641	269,713,225							
1	6	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Peralatan dan Perlengkap an	Nilai AKIP	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	82 Persen	82 Persen	8 jenis	8 jenis	80 angka	80 angka	209,280,250	1,464,921,550	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	82 Persen	119,400,000
1	6	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	penyediaan cetak dan penggandaan	Nilai AKIP	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	82 Persen	82 Persen	16 jenis	16 jenis	80 angka	80 angka	32,657,100	37,957,100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	82 Persen	30,282,975
1	6	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Penyediaan bahan bacaan	Nilai AKIP	Kab. Bantul, Semua Kecamat an,	82 Persen	82 Persen	12 bulan	12 bulan	80 angka	80 angka	4,800,000	6,025,000	Dana Transfer Umum- Dana		Capaian Nilai Akuntabi litas Kinerja	82 Persen	4,800,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Pemerintah (AKIP)	langganan surat kabar		Semua Keluraha n							Alokasi Umum		Instansi Pemerint ah (AKIP)				
1	6	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	ASN yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah	Nilai AKIP	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	82 Persen	82 Persen	327 op	327 op	80 angka	80 angka	132,866,99 1	164,405,991	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	82 Persen	115,230,250
							ASN yang melakukan perjalanan dinas luar daerah					2 op	2 op									
							laporan rapat koordinasi					12 bulan	12 bulan									
1	6	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										265,350,4 76	359,040,366				233,448,02 0		
1	6	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	penyediaan meterai	Nilai AKIP	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	82 %	82 %	450 lembar	450 lembar	80 angka	80 angka	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	82 %	5,000,000
1	6	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	pembayara n rekening listrik, air, dan telepon	Nilai AKIP	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua	82 %	82 %	12 bulan	12 bulan	80 angka	80 angka	74,654,000	138,854,000	Dana Transfer Umum- Dana		Capaian Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi	82 %	62,113,400

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah			
						Pemerintah (AKIP)			Keluraha n							Alokasi Umum		Pemerint ah (AKIP)				
							penyediaan alat listrik				7 jenis	7 jenis										
1	6	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	penyediaan ATK	Nilai AKIP	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	82 %	82 %	43 jenis	43 jenis	80 angka	80 angka	30,627,200	52,627,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	82 %	17,323,900
							penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih					9 jenis	9 jenis									
1	6	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Arsip Dinas dan persuratan tertata dengan baik	Nilai AKIP	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	82 %	82 %	12 bulan	12 bulan	80 angka	80 angka	155,069,276	162,559,166	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	82 %	149,010,720
							data Kepegawaia n					12 bulan	12 bulan									
							Kantor yang terjaga dan terpelihara					12 bulan	12 bulan									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
1	6	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										610,892,424	782,963,084			336,000,460			
1	6	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	penyediaan perijinan pajak kendaraan bermotor	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	% 82	% 82	20 unit	20 unit	12 bulan	12 bulan	502,975,350	488,165,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	% 82	303,000,460
						Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	perawatan kendaraan operasional			82 Angka	82 Angka	20 unit	20 unit								Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	
1	6	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	% 82	% 82	104 unit	104 unit	12 bulan	12 bulan	58,015,000	62,475,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	% 82	7,000,000
						Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				82 Angka	82 Angka										Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	6	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabili- tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	belanja ATK rehabilitasi gedung dan bangunan	Cakupan pemenuha n sarana dan prasarana aparatur	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	% 82	% 82	1 jenis	1 jenis	12 bulan	12 bulan	47,777,074	160,538,370	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	% 82	15,000,000	
						Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Rehabilitasi Gedung			82 Angka	82 Angka	1 unit	1 unit							Capaian Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)		82 Angka
1	6	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabili- tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	pemelihara an gedung dan bangunan	Cakupan pemenuha n sarana dan prasarana aparatur	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	% 82	% 82	2 unit	2 unit	12 bulan	12 bulan	2,125,000	71,784,364	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Capaian Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	% 82	11,000,000	
						Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				82 Angka	82 Angka									Capaian Nilai Akuntabi litas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)		82 Angka
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL									780,224,459	800,224,259			523,959,448				
1	6	2	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota									12,450,000	12,450,000			4,000,000				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	6	2	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	laporan sosialisasi pengumpulan uang dan barang pada masyarakat	Desa dan Pelaku Usaha yang sudah menerapkan aturan Pengumpulan Uang dan Barang	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Persen	60 Persen	4 dokumen	4 dokumen	5 kelompok	5 kelompok	12,450,000	12,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	60 Persen	4,000,000
1	6	2	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota										767,774,459	787,774,259					519,959,448	
1	6	2	2.03	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	Persentase Pekerja Sosial Masyarakat yang terverifikasi	Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Persen	60 Persen	40 persen	40 persen	25 persen	25 persen	31,769,500	31,769,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	60 Persen	15,000,000
1	6	2	2.03	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	Peningkatan pemahaman kinerja anggota TKSK sebesar 100% dari 17 orang	Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Persen	60 Persen	100 persen	100 persen	25 persen	25 persen	228,658,750	248,658,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	60 Persen	228,504,000
1	6	2	2.03	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	keluarga yang mendapatkan binaan sosial	Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua	60 Persen	60 Persen	5 keluarga	5 keluarga	25 persen	25 persen	152,000,000	152,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	60 Persen	2,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
									Keluraha n													
												450 orang	450 orang									
1	6	2	2.03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	Lembaga Kesejahtera an Sosial yang terverifikasi mandiri	Capaian evaluasi kinerja pendampin g dan mitra kerja	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	60 Persen	60 Persen	60 persen	60 persen	25 persen	25 persen	342,296,20 9	342,296,209	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persenta se PSKS yang mampu menanga ni PPKS	60 Persen	261,405,448
							Peningkata n pemahama n kinerja anggota lembaga kesejahtera an sosial sebesar 85% dari 80 orang					68 orang	68 orang									
							peserta yang mengikuti sosialisasi PSKS					30 orang	30 orang									
1	6	2	2.03	5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	Fasilitasi pada keluarga miskin non DTKS	Capaian evaluasi kinerja pendampin g dan mitra kerja	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua	60 Persen	60 Persen	2 kali	2 kali	25 persen	25 persen	13,050,000	13,050,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persenta se PSKS yang mampu menanga ni PPKS	60 Persen	13,050,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
					Kesejahteraan Keluarga (LK3)				Keluraha n													
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								9,135,570,945	8,400,770,445				8,788,751,920				
1	6	4	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial								8,824,840,865	8,245,415,365				8,728,751,920				
1	6	4	2.01	1	Penyediaan Permakanaan	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng terdata di luar panti penerima permakanaan	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	900 orang	900 orang	70 persen	70 persen	6,891,875,037	6,663,755,037	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 %	6,750,000,000	
1	6	4	2.01	2	Penyediaan Sandang	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	pakaian yang tersedia untuk shelter kesejahteraan sosial	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	450 set	450 set	70 persen	70 persen	140,500,000	153,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 %	5,500,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
							gepeng di luar panti berbasis data PMKS															
							penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng terdata di luar panti penerima sandang			40 orang	40 orang											
1	6	4	2.01	3	Penyediaan Alat Bantu	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangn an pengemis terdata di luar panti yang menerima alat bantu	cakupan layanan terhadap penyandang g disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	70 %	70 %	5 orang	5 orang	70 persen	70 persen	10,000,000	14,125,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayana n dan rehabilit asi kesejahte raan sosial yang tertanga ni	70 %	10,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah				
						penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatk an bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat , Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahtera an sosial					50 orang	50 orang										
						Tim TRC yang melaksanak an evakuasi PMKS						12 bulan	12 bulan									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	6	4	2.01	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	cakupan layanan terhadap penyandang g disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	5 kasus	5 kasus	70 persen	70 persen	2,000,000	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 %	2,000,000
1	6	4	2.01	7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	cakupan layanan terhadap penyandang g disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	100 Persen	100 Persen	70 persen	70 persen	78,633,048	78,633,048	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 %	2,000,000
1	6	4	2.01	8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar	cakupan layanan terhadap penyandang g disabilitas terlantar,	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua	70 %	70 %	100 persen	100 persen	70 persen	70 persen	78,633,048	78,633,048	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan	70 %	2,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
							dan gepeng yang dilayani	anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	Keluraha n									sosial yang tertanga ni				
1	6	4	2.01	9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu Fakir miskin dan rawan miskin	cakupan layanan terhadap penyandang g disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	70 %	70 %	20000 pmks	20000 pmks	70 persen	70 persen	179,525,00 0	63,350,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayana n dan rehabilit asi kesejahte raan sosial yang tertanga ni	70 %	100,000,000	
							Jenis layanan data dan pengaduan yang dimiliki					3 layanan	3 layanan									
							petugas pendataan yang mengikuti pelatihan pendataan					34 Orang	34 Orang									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	6	4	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	Operasional Shelter Kesejahteraan Sosial	cakupan layanan terhadap penyandang g disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	12 Bulan	12 Bulan	70 persen	70 persen	716,772,620	502,507,120	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 %	1,722,501,920
1	6	4	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	cakupan layanan terhadap penyandang g disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	100 persen	100 persen	70 persen	70 persen	125,672,032	129,272,032	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 %	59,750,000
1	6	4	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	koordinasi lintas sektor	cakupan layanan terhadap penyandang g disabilitas terlantar,	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua	70 %	70 %	2 kali	2 kali	70 persen	70 persen	9,750,000	9,750,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan	70 %	2,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah				
							anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	Keluraha n										sosial yang tertanga ni				
							penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk				10 orang	10 orang										
1	6	4	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial								310,730,080	155,355,080				60,000,000				
1	6	4	2.02	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang mengikuti pelatihan keterampilan	Capaian pelayanan bagi PMKS lainnya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	100 orang	100 orang	70 persen	70 persen	310,730,080	155,355,080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70 %	60,000,000
							Klien dan mitra kerja pendampingan PMKS lainnya non					20 orang	20 orang									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
							SPM terfasilitasi															
1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL										3,963,778,471	4,623,614,091				4,141,265,740		
1	6	5	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota										3,963,778,471	4,623,614,091				4,141,265,740		
1	6	5	2.02	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	laporan pemuktahiran data kemiskinan dan sosial Wilayah Perkotaan	Persentase Fakir miskin yang terlayani yang terdata DTKS	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 Persen	55 Persen	1 dokumen	1 dokumen	100 persen	100 persen	622,737,596	704,237,596	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	55 Persen	582,010,720
							Pelaksanaan Mussyarawah Desa untuk pendataan					75 desa	75 desa									
							peserta yang mengikuti sosialisasi Banjamsos					30 Orang	30 Orang									
1	6	5	2.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	bantuan PBB RTLH	Persentase Fakir miskin yang terlayani yang terdata DTKS	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 Persen	55 Persen		0 rtlh	100 persen	100 persen	505,850,128	549,028,128	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan	55 Persen	450,680,960

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah			
							Laporan Peningkata n Kapasitas pada Korcarn PKH				1 dokumen	1 dokumen										
							laporan sosialisasi pengentasa n kemiskinan				1 dokumen	1 dokumen										
1	6	5	2.02	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	Laporan Pendampin gan bantuan sosial WRSE	Persentase Fakir miskin yang terlayani yang terdata DTKS	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	55 Persen	55 Persen	86 kpm	86 kpm	100 persen	100 persen	2,475,447, 147	1,802,525,41 2	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persenta se PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	55 Persen	2,316,517,84 0
							pendampin gnan KUBE					20 kube	20 kube									
							PKH target graduasi yang menerima bantuan usaha					300 kpm	300 kpm									
1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA								464,082,0 95	477,507,095				250,582,50 0				
1	6	6	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota								91,791,50 0	134,391,500				86,397,500				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah			
1	6	6	2.01	1	Penyediaan Makanan	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	penyediaan Dapur Umum Bencana	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	18 jenis bahan	18 jenis bahan	100 persen	100 persen	53,391,500	95,991,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %	47,997,500
							Penyediaan logistik pada KSB					16 jenis bahan	16 jenis bahan									
1	6	6	2.01	2	Penyediaan Sandang	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	buffer stok bantuan sandang	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	20 pakaian	20 pakaian	100 persen	100 persen	12,275,000	12,275,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah	100 %	12,275,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
						kabupaten/k ota											tanggap darurat bencana daerah kabupate n/kota					
							Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang			20 pakaian	20 pakaian											
1	6	6	2.01	3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/k ota	koordinasi lintas sektor penyiapan tempat pengungsia n	Pemenuha n kebutuhan dasar korban bencana sosial	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	100 %	75 desa	75 desa	100 persen	100 persen	5,075,000	5,075,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persenta se korban bencana alam dan sosial yang terpenuh i kebutuh an dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupate n/kota	100 %	5,075,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	6	6	2.01	4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/k ota	koordinasi lintas sektor penyediaan bantuan bagi kelompok rentan	Pemenuha n kebutuhan dasar korban bencana sosial	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	100 %	18 jenis bahan	18 jenis bahan	100 persen	100 persen	5,550,000	5,550,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persenta se korban bencana alam dan sosial yang terpenuh i kebutuh an dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupate n/kota	100 %	5,550,000
1	6	6	2.01	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/k ota	Korban bencana yang menerima pelayanan dukungan sosial	Pemenuha n kebutuhan dasar korban bencana sosial	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	100 %	10 korban	10 korban	100 persen	100 persen	15,500,000	15,500,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persenta se korban bencana alam dan sosial yang terpenuh i kebutuh an dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	100 %	15,500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah				
																		kabupate n/kota				
							tagana yang mendapatk an Pendampin gan				137 orang	137 orang										
1	6	6	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota								372,290,595	343,115,595	164,185,000							
1	6	6	2.02	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	peningkata n kapasitas dan penumbuha n KSB	Capaian pemberday aan masyaraka t kesiapsiag aan bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 Persen	100 Persen	2 KSB	2 KSB	60 persen	60 persen	88,475,000	113,370,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persenta se korban bencana alam dan sosial yang terpenuh i kebutuh an dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupate n	100 Persen	3,775,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
1	6	6	2.02	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Kecamatan koordinasi kebencanaan	Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	17 kecamatan	17 kecamatan	60 persen	60 persen	283,815,595	229,745,595	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 Persen	160,410,000	
							Tagana yang diberikan pendampingan dan peningkatan kapasitas					137 Tagana	137 Tagana									
1	6	7			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN									172,001,330	172,001,330				152,030,720			
1	6	7	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota									172,001,330	172,001,330				152,030,720			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah			
1	6	7	2.01	1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Cakupan lembaga/orga nisasi masyarakat yang melaksana n restorasi sosial nilai- nilai keperintisan, kepahlawana n, dan ketisetiakawa san sosial	Sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang direhabilita si	Capaian pemelihara an taman makam pahlawan dan Monumen	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	75 %	75 %	1 kali	1 kali	70 persen	70 persen	11,643,850	11,643,850	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan lembaga /organis asi masyara kat yang melaksa nakan restorasi sosial nilai- nilai keperinti san, kepahla wanan, dan ketisetia kawasan sosial	75 %	9,000,000	
1	6	7	2.01	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Cakupan lembaga/orga nisasi masyarakat yang melaksana n restorasi sosial nilai- nilai keperintisan, kepahlawana n, dan ketisetiakawa san sosial	pemelihara an dan kebersihan rutin Monumen Pahlawan	Capaian pemelihara an taman makam pahlawan dan Monumen	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	75 %	75 %	12 bulan	12 bulan	70 persen	70 persen	144,786,480	144,786,480	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan lembaga /organis asi masyara kat yang melaksa nakan restorasi sosial nilai- nilai keperinti san, kepahla wanan, dan ketisetia	75 %	137,930,720	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2022 akan menjadi pedoman Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2022.



Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H
NIP. 196912311996031017

PERUBAHAN
RENJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022
KABUPATEN BANTUL