RENCANA AKSI ANGGARAN MURNI

Tahun Anggaran 2025

Organisasi : Dinas Sosial

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran Tahun ini (Rp)	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4	
									Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
									Target	T	Target	T	Target	T	Target	T
1	Meningkatnya Penanganan dan Pelayanan Pemerlu Penanganan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	PPKS yang ditangani dan dilayani	persen	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	152.353.999	82.881.627	54,40	26.781.827	17,58	24.159.327	15,86	18.531.218	12
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	187.170.500	51.559.000	27,55	7.799.000	4,17	13.262.500	7,09	114.550.000	61
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.484.966.360	2.438.850.383	44,46	1.625.805.970	29,64	1.420.310.007	26	-	-
							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	183314520	31.500.000	17,18	31.500.000	17,18	31.500.000	17,18	88.814.520	48
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	109.989.659	39.578.011	35,98	25.224.918	22,93	27.903.718	25,37	17.283.012	16
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	9.160.000	9.160.000	100	-	-	-	-	-	-
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	316.112.900	246.712.100	78	46.900.800	15	22.500.000	7	-	-
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	38.769.800	15.235.000	39,30	8.095.000	20,88	6.534.500	16,85	8.905.300	23
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.800.000	1.950.000	25,00	1.950.000	25,00	1.950.000	25,00	1.950.000	25
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	473.039.900	121.345.000	25,65	170.203.500	35,98	106.165.000	22,44	75.326.400	16
							Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.758.000	-	-	4.758.000	100	-	-	-	-
							Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.377.000	-	-	2.377.000	100	-	-	-	-
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.510.000	1.000.000	28,49	1.000.000	28,49	1.000.000	28	510.000	15
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.813.790	17.040.270	31,67	12.215.110	22,70	12.315.420	22,89	12.242.990	23
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.704.233	19.753.580	38,20	18.016.719	34,85	11.658.190	22,55	2.275.744	4
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	181.476.098	47.857.031	26,37	47.537.031	26,19	48.512.031	26,73	37.570.005	21
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	540.398.000	148.368.900	27,46	131.542.750	24,34	121.989.550	22,57	138.496.800	26
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.880.000	28.530.000	42,03	15.660.000	23,07	13.590.000	20,02	10.100.000	15
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	136.538.320	41.539.520	30	23.248.800	17	69.950.000	51	1.800.000	1
					PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	17.506.000	-	-	4.750.000	27,13	12.756.000	73	-	-
						Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	7.890.000	3.165.000	40,11	1.200.000	15,21	2.325.000	29,47	1.200.000	15
							Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	242.893.640	61.753.660	25,42	61.421.660	25,29	61.021.660	25,12	58.696.660	24
							Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	71.650.000	7.480.000	10,44	7.025.000	9,80	53.770.000	75,05	3.375.000	5
							Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	611.569.762	52.326.394	8,56	329.862.623	53,94	110.497.027	18,07	118.883.718	19
							Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	11.920.000	3.782.500	31,73	2.712.500	22,76	2.712.500	22,76	2.712.500	23
					PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	8.105.840.688	1.793.388.824	22,12	2.681.718.824	33,08	2.719.757.824	33,55	910.975.216	11
							Penyediaan Sandang	24.284.500	9.757.500	40	6.630.000	27,30	7.747.000	31,90	150.000	1
							Penyediaan Alat Bantu	89.958.000	-	-	70.979.000	78,90	16.479.000	18,32	2.500.000	3
							Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	8.000.000	1.600.000	20,00	3.200.000	40,00	1.600.000	20,00	1.600.000	20
							Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	298.466.397	38.944.981	13,05	102.446.681	34,32	123.508.481	41,38	33.566.254	11

							Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	88.078.900	-	-	66.298.000	75,27	21.780.900	25	-	-
							Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	86.069.857	27.600.361	32,07	21.926.061	25,47	21.926.061	25,47	14.617.374	17
							Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	108.431.915	21.642.795	19,96	37.342.795	34,44	22.280.295	20,55	27.166.030	25
							Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	1.662.500	-	-	1.662.500	100,00	-	-	-	-
							Pemberian Layanan Kedaruratan	446.424.106	118.928.358	26,64	127.997.343	28,67	131.839.043	29,53	67.659.362	15
							Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	62.476.966	17.118.718	27,40	18.368.718	29,40	17.118.718	27,40	9.870.812	16
							Pemberian Layanan Rujukan	8.450.000	2.650.000	31,36	2.650.000	31,36	-	-	3.150.000	37
						Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	148.011.165	37.015.545	25,01	38.715.545	26,16	45.903.045	31,01	26.377.030	18
					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	534.727.898	227.884.854	42,62	139.417.554	26,07	83.044.854	15,53	84.380.636	16
							Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	323.519.064	69.027.072	21,34	128.523.272	39,73	72.747.072	22,49	53.221.648	16
							Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.756.323.045	75.300.285	4,29	111.823.285	6,37	84.433.785	4,81	1.484.765.690	85
							Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	371.148.131	56.710.763	15,28	63.478.763	17,10	212.753.763	57,32	38.204.842	10
					PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	149.069.500	29.952.000	20,09	41.220.000	27,65	36.410.000	24,42	41.487.500	28
							Penyediaan Sandang	10.421.500	8.296.500	79,61	1.062.500	10,20	-	-	1.062.500	10
							Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	3.375.000	-	-	1.060.000	31,41	1.060.000	31,41	1.255.000	37
							Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	35.920.400	17.800.000	49,55	5.525.000	15,38	10.150.000	28,26	2.445.400	7
							Pelayanan Dukungan Psikososial	28.077.000	18.365.000	65,41	600.000	2,14	6.254.000	22,27	2.858.000	10
						Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	38.650.000	34.400.000	89,00	1.700.000	4,40	850.000	2,20	1.700.000	4
							Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	298.969.550	59.974.940	20,06	106.013.470	35,46	59.999.940	20,07	72.981.200	24
					PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	35.016.100	206.100	0,59	34.810.000	99,41	-	-	-	-
							Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	185.841.392	63.241.648	34,03	47.918.654	25,78	44.418.654	23,90	30.262.436	16
							Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	31.200.000	500.000	1,60	16.700.000	53,53	8.850.000	28,37	5.150.000	17
					PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan	3.554.341.100	241.159.500	6,78	417.082.100	11,73	2.896.099.500	81,48	-	-
JUMLAH								25.801.317.155	6.442.833.720	24,97	6.904.458.273	26,76	8.823.394.365	34,20	3.630.630.797	14