ROPK FISIK PER SUB KEGIATAN
Dinas Sosial
TAHUN 2026

No	Sub Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15,4	26,4	2,4	2,4	2,9	11,4	3,4	14,4	4,4	4,5	4,4	8
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47,43	0,45	0,45	0,45	0,95	20,43	0,45	0,45	0,45	0,55	25,43	0,05
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15,4	13,4	14,4	14,4	14,9	13,4	14,1	0	0	0	0	0
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13,18	21,64	7,48	11,94	10,46	5,21	7,88	8,34	1,73	5,24	5,87	1,03
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,41	10,26	6,41	10,26	6,41	10,26	6,41	10,26	6,4	10,25	6,41	10,26
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10,53	9,11	5,64	12,06	8,8	8,37	18,94	7,54	6,23	6,68	4,81	1,29
11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11,02	11,04	8,3	7,9	8,1	7,86	8,32	8,04	8,38	8,26	8,4	4,38
15	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22,61	27,65	5,22	8,81	3,62	0	20,6	5,16	0	6,33	0	0
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,11	6,73	8,36	8,55	8,36	8,89	9,01	7,83	7,83	7,92	7,82	15,59
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9,72	10,8	7,46	8,49	7,63	7,45	8,6	6,96	7,37	8,68	6,72	10,12
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18,79	16,71	6,65	6,98	6,76	7,19	7,8	7,59	6,98	7,69	6,86	0
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	14,28	0	85,72	0	0	0	0	0	0	0	0

20	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	0	0	0	19,4	0	15	65,6	0	0	0	0	0
21	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2,87	5,35	0,76	5,7	7	37,31	4,35	19,69	3,29	3,56	8,85	1,27
22	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	0	0	0	0	51	0	49	0	0	0	0	0
23	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	0	7,63	2,8	21,3	6	21,3	2,8	24,51	2,8	2,8	5,96	2,1
24	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	5,97	10,35	5,97	7,1	10,35	8,3	7,07	10,35	11,1	7,1	10,35	6
25	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	0	2,77	25,98	0	0	23,75	0	0	23,75	0	23,75	0
26	Penyediaan Permakanan	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	0
27	Penyediaan Sandang	0	32	0	25,7	0	0	22,5	0	0	19,8	0	0
28	Penyediaan Alat Bantu	0	0	0	15	8,4	0	60	0	0	11,6	5	0
29	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	0	23	0	22	21	0	15	0	0	19	0	0
30	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	5,5	1,5	5	19,5	8,5	5,5	10,5	16	5	5	8	10
31	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	0	0	0	0	0	43	0	0	0	57	0	0
32	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	9	8	8	8	7	8,5	8	8	8,5	7,5	8,5	11
33	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	28	0	0	26	17	0	14	0	15	0	0	0
34	Pemberian Layanan Kedaruratan	14	8	8	11	10	7	7	7	9	6	8	5
35	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	8,5	2,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	7,2	9,3	9,2	12,3
36	Pemberian Layanan Rujukan	25	0	0	30	0	23,5	0	0	0	21,5	0	0
37	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	9	1,5	9,5	7,5	8,2	8,5	8,5	7,2	8,2	9,3	9,3	13,3
38	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	9	1	9	8	10	8	10	8	7	9	7	14
39	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	0,52	8,57	9,08	8,91	9,16	28,05	8,6	3,36	3,76	3,91	3,38	12,7
40	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	8	9,25	8	8,75	7,75	9,5	8,75	7	8	8,75	7,75	8,5

41	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1	0,5	8,5	10,25	9,25	9,5	9,25	9,75	0,5	0,5	40,5	0,5
42	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	0,67	7,97	7,62	12,19	8,16	8,29	8,07	7,84	8	8,18	8,68	14,33
43	Penyediaan Makanan	0	30	0,5	3,5	27	2,5	0,7	3,3	0,5	29,5	0	2,5
44	Penyediaan Sandang	0	0	77	23	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	1,75	29	15,25	30	5	1,75	4,75	1,75	4,75	5	1	0
46	Pelayanan Dukungan Psikososial	0	0	0	0	0	0	0	81,5	18,5	0	0	0
47	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	0	0	85	0	0	0	0	0	15	0	0	0
48	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	0	0	7	0,5	3	7	38,5	26,5	7	0	3,5	7
49	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	3,9	2,7	16	7,3	4,7	15,8	3,7	2,9	16,6	2,9	8,1	15,4
50	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	7,45	5	7	7	9	6	6,5	5,5	6	6	6	28,55
51	Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	0	13,3	0	12	0	13	0	37	0	12,7	0	12

ROPK KEUANGAN PER SUB KEGIATAN
Dinas Sosial
TAHUN 2026

No	Sub Kegiatan	Pagu	Bulan											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	148.078.859	15.88	37.94	42.76	46.61	50.58	62.03	66.56	78.58	83.29	87.26	92.72	100
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82.449.000	48.77	49.03	49.29	49.54	49.8	72.5	72.76	73.01	73.27	73.53	99.74	100
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.620.437.613	14.32	28.64	42.96	57.28	71.6	85.91	100	100	100	100	100	100
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	123.000.000	8.33	16.67	25	33.33	41.67	50	58.33	66.67	75	83.33	91.67	100
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	111.345.000	16.37	19.37	24.71	33.61	41.51	46.85	56.76	64.87	71.43	78.11	90.09	100
6	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3.512.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	107.533.200	13.17	34.81	42.3	54.24	64.7	69.92	77.8	86.14	87.87	93.1	98.96	100
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.950.000	6.41	16.67	23.08	33.33	39.74	50	56.41	66.67	73.08	83.33	89.74	100
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	173.100.000	10.53	19.64	25.27	37.34	46.15	54.53	73.47	81.01	87.25	93.93	98.73	100
11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.630.000	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.320.000	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	720.000	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.381.480	11.02	22.08	30.38	38.3	46.39	54.24	62.57	70.62	79	87.24	95.64	100
15	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.385.646	22.63	50.29	55.52	64.32	67.94	67.94	88.55	93.69	93.69	100	100	100

16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	527.687.700	3.1	9.84	18.2	26.74	35.1	43.99	53	60.83	68.66	76.58	84.41	100
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	444.191.100	9.7	20.49	27.97	36.46	44.1	51.57	60.18	67.15	74.52	83.2	89.9	100
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.820.000	18.79	35.49	42.14	49.12	55.88	63.07	70.88	78.46	85.44	93.13	100	100
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.475.300	0	14.27	14.27	100	100	100	100	100	100	100	100	100
20	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	8.478.000	0	0	0	19.5	19.5	34.54	100	100	100	100	100	100
21	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	343.946.307	2.87	8.19	8.97	14.42	21.58	58.88	63.23	82.92	86.2	89.78	98.74	100
22	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	15.052.000	0	0	0	0	50.83	50.83	100	100	100	100	100	100
23	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	26.741.000	0	7.63	10.44	31.75	37.74	59.05	61.86	86.35	89.16	91.96	97.94	100
24	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	54.899.192	5.98	16.33	22.31	29.39	39.74	48.04	55.12	65.47	76.59	83.67	94.02	100
25	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	11.160.000	0	2.78	28.76	28.76	28.76	52.51	52.51	52.51	76.25	76.25	100	100
26	Penyediaan Permakanan	8.958.618.715	0.49	9.8	19.41	29.33	39.25	49.15	59.39	69.6	79.52	89.73	99.68	100
27	Penyediaan Sandang	28.385.000	0	30.51	30.51	56.84	56.84	56.84	78.42	78.42	78.42	100	100	100

28	Penyediaan Alat Bantu	107.353.000	0	0	0	13.66	20.41	20.41	80.03	80.03	80.03	93.25	100	100
29	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	6.250.000	0	21.6	21.6	43.2	64.8	64.8	78.4	78.4	78.4	100	100	100
30	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	270.924.412	4.74	5.46	10.61	28.4	37.3	42.34	51.95	70.73	75.48	80.52	87.95	100
31	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	12.087.500	0	0	0	0	0	40.85	40.85	40.85	40.85	100	100	100
32	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	99.447.206	8.64	14.12	22.67	30.36	38.05	46.6	54.3	62.85	70.54	78.23	86.4	100
33	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	8.375.000	25.82	25.82	25.82	51.64	67.76	67.76	83.88	83.88	100	100	100	100
34	Pemberian Layanan Kedaruratan	234.679.903	13.74	19.99	27.42	38.04	47.05	54.96	61.66	69.69	76.58	83.92	91.69	100
35	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	70.350.000	7.53	7.89	17.37	24.94	34.42	41.99	51.47	59.03	66.6	76.08	85.21	100
36	Pemberian Layanan Rujukan	6.750.000	23.15	23.15	23.15	53.7	53.7	76.85	76.85	76.85	76.85	100	100	100
37	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	102.522.000	7.75	8.12	17.43	25.58	33.37	42.68	50.46	58.25	66.03	75.44	84.75	100
38	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	104.275.000	7.62	9.52	17.21	26.4	35.57	43.2	52.34	61.48	69.11	77.4	85.04	100
39	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	360.823.000	0.52	9.09	18.17	27.08	36.24	64.29	72.89	76.25	80	83.91	87.29	100
40	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	167.717.500	7.9	16.6	24.5	33.29	41.19	50.78	59.5	67.47	75.37	84.13	92.03	100
41	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2.345.218.960	0.4	0.88	10.21	20.45	29.72	39.12	48.45	57.85	58.25	58.73	99.59	100
42	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	256.737.500	0.66	8.64	16.26	28.45	36.61	44.9	52.97	60.81	68.81	76.99	85.67	100
43	Penyediaan Makanan	127.712.200	0	30.06	30.57	33.8	60.65	63.88	64.55	67.78	68.28	96.77	96.77	100
44	Penyediaan Sandang	3.550.000	0	0	76.06	100	100	100	100	100	100	100	100	100
45	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	28.512.500	1.75	31.13	46.69	76.06	80.8	82.55	87.29	89.04	93.77	98.51	100	100

46	Pelayanan Dukungan Psikososial	5.714.500	0	0	0	0	0	0	0	81.41	100	100	100	100
47	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	7.062.500	0	0	84.96	84.96	84.96	84.96	84.96	84.96	100	100	100	100
48	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	31.867.500	0	0	7.06	7.06	10.39	17.46	55.68	82.54	89.61	89.61	92.94	100
49	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	232.135.880	3.56	6.25	22.93	30.24	33.91	49.76	53.44	56.35	72.96	75.88	84.04	100
50	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	173.492.994	7.48	11.68	19.56	25.53	35.51	41.45	47.39	53.34	59.28	65.23	71.17	100
51	Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	29.837.500	0	13.24	13.24	25.64	25.64	38.04	38.04	75.2	75.2	87.6	87.6	100
Jumlah		**21.780.693.667**	**5.52**	**14.94**	**25.14**	**36.16**	**46.75**	**58.15**	**69.07**	**76.19**	**81.71**	**87.57**	**97.65**	**100**