

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 Dinas Sosial Kota Pontianak ini sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024

Di dalam dokumen ini memuat konsep, rencana kerja, indikator kinerja, dan pendanaan pada Dinas Sosial Kota Pontianak.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang ikut andil untuk menyumbangkan pemikiran, ide dan tenaga guna menyelesaikan dokumen ini. Kami berupaya menyajikan informasi dengan selengkap-lengkapnyanya walaupun disadari masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam penyajiannya.

Selanjutnya masukan dan saran senantiasa kami harapkan demi perbaikan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2022 Dinas Sosial Kota Pontianak. Semoga Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2022 ini dapat menjadi masukan bagi semua pihak dan dapat direalisasikan sesuai rencana.

Pontianak, Juli 2022


**Pt. KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PONTIANAK**

I. Hidayati
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650626 199103 2 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	21
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	31
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	48
3.1 Rencana Kerja	48
3.2 P e n d a n a n	
BAB IV PENUTUP	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1(satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis (5) lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi

capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai RKPD dan Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renja Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya menetapkan Renja Perubahan Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman dilingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program kegiatan dan sub kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

1.2. Landasan Hukum

Adapun Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2022 yaitu :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
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 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
6. 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. 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);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Tehnis Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191).
19. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 131 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2022 disusun dengan maksud menyiapkan dokumen sinkronisasi dengan dokumen

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak dan menjadi pedoman bagi Dinas Sosial Kota Pontianak untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2022.

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2022 adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Kerja Perubahan ini dengan sistematika meliputi:

KATA

PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

- 3.1 Rencana Kerja
- 3.2 Pendanaan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

Dalam Rangka mengimplementasikan Renstra Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 guna mencapai sasaran yang tertuang dalam Visi dan Misi Walikota Pontianak Tahun 2020 - 2024, maka sasaran prioritas Dinas Sosial Kota Pontianak :

1. Meningkatnya Penanganan Program Kemiskinan
2. Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial
3. Menurunnya Kemiskinan.

Berangkat dari sasaran tersebut kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun periode tahun 2020-2024 adalah sesuai dengan target indikator capaian kinerja yang telah ditetapkan, dimana hasil capaian tersebut menunjukkan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2020 - 2024.

Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja pada Dinas Sosial capaian Renja pada tahun 2022 (Tahun Berjalan) Triwulan II , dapat tergambar pada Anggaran dan Realisasi APBD pada tahun yang bersangkutan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak tahun lalu bertujuan untuk mengetahui capaian sasaran-sasaran yang diinginkan, Dinas Sosial Kota Pontianak telah menyusun anggaran dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang disepakati bersama. Adapun Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kota Pontianak dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial Kota Pontianak sampai dengan Tahun 2022 Triwulan II dapat dilihat dengan tabel sebagai berikut :

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2022

Indikator dan target kinerja DINAS SOSIAL Kota Pontianak yang mengacu pada sasaran RKPD :

No	Tujuan /Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp					
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 6 + 12	14=13/5 x100%	15														
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Dinas Sosial Kota Ptk				
1		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	% Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	400 %	11,740,550,019	81 %	1,453,092,663	100 %	1,688,786,600	20 %	319,557,200	21 %	380,519,000	%	%	-	41 %	700,076,200	122 %	2,153,168,863	30.50%	18.34%						
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Pekerja Sosial Bagi Masyarakat	400 %	11,740,550,019	100 %	1,453,092,663	87 %	1,688,786,600	20 %	319,557,200	21 %	380,519,000	%	%	-	41 %	700,076,200	141 %	2,153,168,863	35.25%	18.34%						
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Pelayanan Pengaduan pada Sistem Layanan Rujukan Terpadu, Jumlah Penanganan Pengaduan Masalah Kesejahteraan Sosial	20,690	Pengaduan/Permohonan	3,135,444,350	7,662	Pengaduan/Permohonan	394,117,792	6,500	Pengaduan/Permohonan	429,672,600	152	Pengaduan/Permohonan	22,248,000	175	Pengaduan/Permohonan	112,712,000	Pengaduan/Permohonan	327	Pengaduan/Permohonan	134,960,000	7,089	Pengaduan/Permohonan	529,077,792	38.61%	16.87%	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma yang mengikuti pelatihan keterampilan, Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mengikuti pelatihan satpam, otomotif, elektronik dan menjahit dan Penerima Bantuan UEP	988 org/UEP	5,950,897,669	57 Orang	583,721,480	57 Orang	694,784,000	37 Orang	226,524,200	- Orang	89,572,000	Orang	Orang	Orang	37 Orang	316,096,200	94 Orang	899,817,680	9.51%	15.12%						
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian Bantuan Untuk Lembaga Lanjut Usia dan Pemberian Bantuan Untuk Lembaga Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)	3 Lembaga	903,640,000	2 Lembaga	62,400,800	2 Lembaga	88,600,000	- Lembaga	10,500,000	- Lembaga	76,450,000	Lembaga	Lembaga	-	- Lembaga	86,950,000	2 Lembaga	149,350,800	66.67%	16.53%						
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Daya Manusia dan penguatan lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	cakupan pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial (K3)	184 orang	200,990,000	-	-	40 Orang	38,500,000	- Orang	-	- Orang	-	Orang	-	Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	-	0.00%	0.00%				
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kerja Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mengikuti Pelatihan Bimtek/Sosialisasi	280 orang	1,540,578,000	70 orang	412,852,591	59 Orang	437,230,000	59 Orang	60,285,000	59 Orang	101,785,000	Orang	Orang	-	118 Orang	162,070,000	188 Orang	574,922,591	67.14%	37.10%						
2		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	(%) Tingkat Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	400 %	317,500,000	100 %	2,236,000	100 %	2,700,000	20 %	-	- %	-	%	-	%	-	20 %	-	120 %	2,236,000	30.00%	0.70%					
		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	% Tingkat Penanganan Bagi Warga Negara Migran Tindak Kekerasan	400 %	317,500,000	100 %	2,236,000	100 %	2,700,000	20 %	-	- %	-	%	-	%	-	20 %	-	120 %	2,236,000	30.00%	0.70%					
		Facilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Psycotik Terlantar yang ditangani dan dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	45 orang	317,500,000	- orang	2,236,000	10 Orang	2,700,000	2 Orang	-	- Orang	Orang	-	Orang	-	2 Orang	-	94 Orang	2,236,000	0.00%	0.70%						
3		Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	% Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	400 %	8,595,576,900	100 %	1,457,659,837	100 %	1,517,321,850	40 %	450,657,200	17 %	383,659,425	%	-	%	-	57 %	834,316,625	157 %	2,291,976,462	39.25%	26.66%				
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandang Pengemis diluar Panti Sosial	% Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Bantuan Sosial	400 %	4,786,164,800	100 %	776,674,041	100 %	888,574,400	20 %	155,612,800	21 %	264,391,225	%	-	%	-	41 %	420,004,025	141 %	1,196,678,066	35.25%	25.00%					
		Pemberian Bimbingan Fisk, Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah Penanganan Rehabilitasi Sosial Untuk Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandang dan Pengemis pada unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial (UPRS)	81 orang	668,376,800	245 orang	597,896,591	100 Orang	173,126,800	23 Orang	33,812,800	1 Orang	48,969,200	Orang	Orang	24 Orang	82,782,000	269 Orang	680,678,591	332.10%	101.84%							

	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga penyandang Disabilitas Terlarlar, Anak Terlarlar Lanjut Usia Terlarlar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Gelandang Pengemis dan Anak Terlarlar yang mendapatkan Penanganan	440 orang	471,588,000	108 orang	154,787,450	12 Orang	7,400,000	43 Orang	-	17 Orang	200,000	Orang	Orang	60 Orang	200,000	168 Orang	154,987,450	38.18%	32.87%	
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Mayat terlarlar dan otopsi yang diangani	60 orang	311,200,000	10 orang	23,990,000	10 Orang	47,550,000	2 Orang	13,260,000	1 Orang	2,500,000	Orang	Orang	3 Orang	15,760,000	13 Orang	39,750,000	21.67%	12.77%	
	Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan	21,500 Pengaduan	630,000,000	-	-	500	96,197,600	90	-	41	32,965,000	Pengadu an	Pengadu an	131 Pengaduan	32,965,000	131 Pengaduan	32,965,000	0.61%	5.23%	
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyediaan Permakanan	19,200 orang	1,110,000,000	-	-	7,065 Orang	365,400,000	75 Orang	108,540,000	36 Orang	101,457,000	Orang	Orang	111 Orang	209,997,000	111 Orang	209,997,000	0.58%	18.92%	
	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang	1,400 orang	400,000,000	-	-	300 Orang	79,510,000	- Orang	-	30 Orang	74,900,025	Orang	Orang	30 Orang	74,900,025	30 Orang	74,900,025	2.14%	18.73%	
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyediaan Alat Bantu	20 orang	200,000,000	-	-	100 Orang	85,010,000	- Orang	-	7 Orang	-	Orang	Orang	7 Orang	-	7 Orang	-	35.00%	0.00%	
	Facilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Fasilitas 1 Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	255 orang	30,000,000	-	-	25 Orang	3,375,000	9 Orang	-	4 Orang	-	Orang	Orang	13 Orang	-	13 Orang	-	5.10%	0.00%	
	Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	80 orang	90,000,000	-	-	10 Orang	2,700,000	28 Orang	-	5 Orang	100,000	Orang	Orang	33 Orang	100,000	33 Orang	100,000	41.25%	0.11%	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	120 orang	80,000,000	-	-	30 Orang	7,050,000	- Orang	-	Orang	100,000	Orang	Orang	- Orang	100,000	- Orang	100,000	0.00%	0.13%	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	120 orang	70,000,000	-	-	25 Orang	3,375,000	- Orang	-	17 Orang	1,100,000	Orang	Orang	17 Orang	1,100,000	17 Orang	1,100,000	14.17%	1.57%	
	Pemberian Pelayanan Rujukan	Jumlah Pemberian Pelayanan Rujukan	1,000 orang	725,000,000	-	-	25 Orang	17,880,000	43 Orang	-	25 Orang	2,100,000	Orang	Orang	68 Orang	2,100,000	68 Orang	2,100,000	6.80%	0.29%	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial	% Pemenuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	400 %	3,808,412,100	100 %	680,985,798	100 %	628,747,450	70 %	295,044,400	%	119,268,200	%	-	70 %	414,312,500	170 %	1,095,298,396	42.50%	28.75%	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah bimbingan Satgas Bagi PMKS	178 orang	1,703,004,500	74 orang	330,507,800	150 Orang	365,806,850	42 Orang	53,578,800	45 Orang	108,618,200	Orang	Orang	87 Orang	162,197,000	161 Orang	492,704,800	90.45%	28.93%	
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA	Penanganan PMKS Anak Terlarlar, Gelandang dan Pengemis Terlarlar di Pusat Layanan Anak Terpadu (PLAT)	175 orang	2,106,407,600	79 orang	350,477,996	72 Orang	262,940,600	72 Orang	241,465,600	1 Orang	10,650,000	Orang	Orang	73 Orang	252,115,600	152 Orang	602,593,596	86.86%	28.61%	
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	% Penerima Bantuan	400 %	8,294,079,200	100 %	1,079,218,610	100 %	1,413,913,000	27 %	295,060,000	25 %	359,377,920	%	-	52 %	654,437,920	152 %	1,733,656,530	38.00%	20.90%	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Fakir Miskin Warga Kota Pontianak	400 %	8,294,079,200	100 %	1,079,218,610	85 %	1,413,913,000	27 %	295,060,000	25 %	359,377,920	%	-	52 %	654,437,920	152 %	1,733,656,530	38.00%	20.90%	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Data Fakir Miskin Warga Kota Pontianak yang Update	224 BA/DOK	2,526,300,000	-	-	29 BA	533,035,000	29 BA	293,735,000	- BA	116,652,920	BA	BA	29 BA	410,387,920	29 BA	410,387,920	12.95%	16.24%	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Data Keluarga Miskin Yang Menerima KIS/KKS	4014 kartu/dok	191,320,000	215 kartu	525,000	1,000 Kartu	5,000,000	1 SK	1,325,000	- SK	1,905,000	SK	SK	1 SK	3,230,000	216 SK	3,756,000	5.38%	1.96%	
	Facilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan	Jumlah Pendamping BPNT dan PKH yang di fasilitasi	356 Pendamping	5,176,459,200	91 Pendamping	1,078,693,610	97 Pendamping	875,878,000	51 Pendamping	-	51 Pendamping	240,820,000	Pendamping	Pendamping	102 Pendamping	240,820,000	193 Pendamping	1,319,513,610	54.21%	25.49%	
	Facilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Pengurus dan pendamping KUBE yang di fasilitasi	120 Kube	400,000,000	-	-	3 Pendamping	-	-	-	-	-	Pendamping	Pendamping	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	% Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	400 %	4,346,940,000	100 %	291,472,000	100 %	683,045,000	10 %	3,400,000	41 %	49,853,280	%	-	51 %	53,253,280	151 %	344,725,280	37.75%	7.93%	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	% Pemberian Perlindungan dan Bantuan Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	400 %	4,046,940,000	100 %	291,472,000	100 %	514,145,000	10 %	3,400,000	441 %	49,853,280	%	-	451 %	53,253,280	551 %	344,725,280	137.75%	8.52%	
	Penyediaan Makanan	Jumlah Pemberian Bantuan Makanan Untuk Korban Bencana Alam dan Sosial	100 %	1,218,100,000	100 %	67,110,000	100 %	265,895,000	10 %	1,500,000	15 %	15,953,280	%	%	25 %	17,453,280	125 %	84,563,280	125.00%	6.94%	
	Penyediaan Sandang	Jumlah Pemberian Bantuan Sandang Untuk Korban Bencana Alam dan Sosial	100 %	1,100,600,000	100 %	95,720,000	100 %	124,000,000	5 %	1,000,000	15 %	1,800,000	%	%	20 %	2,800,000	120 %	98,520,000	120.00%	8.95%	
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Pemberian Bantuan Terpal Untuk Korban Bencana Alam dan Sosial	100 %	540,600,000	100 %	67,014,000	100 %	39,150,000	15 %	900,000	12 %	3,500,000	%	%	27 %	4,400,000	127 %	71,414,000	127.00%	13.21%	
	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Kelompok Rentan yang mendapat bantuan	100 %	705,756,000	-	-	100 %	24,400,000	- %	-	%	-	%	%	- %	-	- %	-	-	0.00%	0.00%
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Pemberian Dukungan Psikososial Untuk Korban Bencana Alam dan Sosial	100 %	481,884,000	100 %	61,628,000	100 %	60,700,000	- %	-	50 %	28,600,000	%	%	50 %	28,600,000	150 %	90,228,000	150.00%	18.72%	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	Jumlah penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	400 %	300,000,000	-	-	100 %	168,900,000	- %	-	- %	-	%	%	- %	-	- %	-	-	0.00%	0.00%

	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Koordinasi dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Taruna Siaga Bencana	100 %	300,000,000	-	-	20 Kali	168,900,000	- Kali	-	Kali	-	Kali	-	- Kali	-	-	-	0.00%	0.00%	
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	% Makam Pahlawan Yang Dikelola	400 %	192,330,000	-	-	100 %	49,012,165	%	-	%	-	%	-	- %	-	-	-	0.00%	0.00%	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	% Peningkatan Sarana dan Prasarana Makam Pahlawan di Wilayah Kota Pontianak	400 %	192,330,000	-	-	100 %	49,012,165	%	-	%	-	%	-	- %	-	-	-	0.00%	0.00%	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Sarana dan Prasarana Makam Pahlawan Yang direhabilitasi	100 %	192,330,000	-	-	6 Makam	49,012,165	Makam	-	- Makam	-	Makam	-	- Makam	-	-	-	0.00%	0.00%	
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	% Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesejahteraan	400 %	32,953,515,775	100 %	6,571,365,748	100 %	7,494,510,161	18 %	940,901,992	%	2,032,078,941	%	-	18 %	2,972,980,933	118 %	9,544,346,679	29.50%	28.96%	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	76 Dok	88,720,000	23 %	28,665,900	19 Dokumen	28,329,000	1 Dokumen	-	6 Dokumen	6,680,000	Dokumen	-	7 Dokumen	6,680,000	30 Dokumen	35,345,900	39.47%	39.84%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang di susun	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang di susun	32 Dok	32,200,000	8 Dokumen	6,886,900	12 dok	13,200,000	1 dok	-	4 dok	4,775,000	dok	-	5 dok	4,775,000	13 dok	11,661,900	40.63%	36.22%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Sub Kegiatan pada Dokum RKA- SKPD yang di susun	192 sub Kegiatan	4,600,000	48 sub kegiatan	6,100,000	48 sub kegiatan	1,100,000	sub kegiatan	-	- sub kegiatan	-	sub kegiatan	-	- sub kegiatan	-	48 sub kegiatan	6,100,000	25.00%	132.61%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Sub Kegiatan yang berubah pada Dokum RKA-SKPD yang di susun	192 sub Kegiatan	4,600,000	48 sub kegiatan	3,850,000	48 sub kegiatan	2,200,000	sub kegiatan	-	- sub kegiatan	-	sub kegiatan	-	- sub kegiatan	-	48 sub kegiatan	3,850,000	25.00%	63.70%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja SKPD, LAKIP, SPIP, Evaluasi Pengukuran Kinerja) yang di susun	32 dok	24,320,000	8 Dokumen	6,079,000	8 dok	6,079,000	1 dok	-	2 dok	1,905,000	dok	-	3 dok	1,905,000	11 dok	7,984,000	34.38%	32.83%	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	25 dok	23,000,000	5 Dokumen	5,750,000	5 dok	5,750,000	- dok	-	- dok	-	dok	-	- dok	-	5 dok	5,750,000	20.00%	25.00%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48 Bulan	23,013,355,775	-	4,795,503,095	14 Bulan	4,823,215,082	3 Bulan	659,042,588	3 Bulan	1,491,663,257	Bulan	-	Bulan	6 Bulan	2,150,705,845	6 Bulan	6,946,208,940	12.50%	30.18%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan Tunjangan PNS yang Dibayar	48 Bulan	21,442,555,775	-	4,440,293,095	14 bulan	4,480,775,082	3 bulan	593,492,588	3 bulan	1,412,063,257	bulan	-	6 bulan	2,005,555,845	6 bulan	6,445,848,940	12.50%	30.06%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jangka Waktu Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48 Bulan	1,511,040,000	-	342,335,000	12 bulan	327,500,000	3 bulan	65,550,000	3 bulan	72,750,000	bulan	-	6 bulan	138,300,000	6 bulan	480,635,000	12.50%	31.81%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	72 dok	59,760,000	12,875,000	18 dok	14,940,000	4 dok	-	4 dok	6,850,000	dok	-	dok	8 dok	6,850,000	8 dok	19,725,000	11.11%	33.01%	
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	4 dok	4,600,000	-	1 dok	2,010,000	- dok	-	- dok	-	dok	-	dok	-	- dok	-	-	0.00%	0.00%	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang di susun	4 dok	4,600,000	-	1 dok	2,010,000	- dok	-	- dok	-	dok	-	dok	-	- dok	-	-	0.00%	0.00%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola administrasi	295 ASN	444,400,000	95 %	39,702,000	26 ASN	69,910,000	110 ASN	-	ASN	62,200,000	ASN	-	ASN	110 ASN	62,200,000	205 ASN	101,902,000	69.49%	22.93%
	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	264 stel	158,400,000	66 stel	39,702,000	118 stel	69,910,000	110 stel	-	- stel	62,200,000	stel	-	110 stel	62,200,000	176 stel	101,902,000	66.67%	64.33%	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	31 orang	286,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	48 bulan	3,378,638,000	12 Bulan	487,464,520	12 bulan	726,851,750	3 bulan	58,311,875	3 bulan	161,466,275	bulan	-	6 bulan	219,778,150	18 bulan	707,242,670	37.50%	20.93%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jangka Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	48 bulan	165,000,000	12 Bulan	48,510,565	12 bulan	48,654,850	3 bulan	9,353,575	3 bulan	9,223,270	bulan	-	6 bulan	18,576,845	18 bulan	67,087,410	37.50%	40.66%	
	Penyediaan Logistik Kantor	Jangka Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48 bulan	500,960,000	12 Bulan	125,034,555	12 bulan	133,711,600	3 bulan	22,479,600	3 bulan	37,730,500	bulan	-	6 bulan	60,210,100	18 bulan	185,244,655	37.50%	36.98%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jangka Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48 bulan	715,268,000	12 Bulan	119,896,500	12 bulan	256,645,300	3 bulan	10,374,700	3 bulan	44,711,300	bulan	-	6 bulan	55,086,000	18 bulan	174,982,500	37.50%	24.46%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jangka Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	48 bulan	24,000,000	12 Bulan	3,264,000	12 bulan	6,000,000	3 bulan	660,000	3 bulan	440,000	bulan	-	6 bulan	1,100,000	18 bulan	4,364,000	37.50%	18.18%	
	Fasilitas Kurjungan Tamu	Jumlah Tamu Yang difasilitasi	1,200 Orang	508,000,000	300 orang	79,750,000	300 orang	125,000,000	22 orang	7,750,000	90 orang	29,000,000	orang	-	112 orang	36,750,000	412 orang	116,500,000	34.33%	22.93%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jangka Waktu Pemenuhan/Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104 kali	1,265,410,000	20 kali	77,673,900	22 kali	109,830,000	4 kali	7,694,000	5 kali	40,361,205	kali	-	9 kali	48,055,205	29 kali	125,729,105	27.88%	9.94%	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jangka Waktu Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	48 bulan	200,000,000	12 Bulan	33,335,000	12 bulan	47,010,000	- bulan	-	- bulan	-	bulan	-	- bulan	-	12 bulan	33,335,000	25.00%	16.67%	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67 unit	554,996,000	14 unit	103,980,000	45 Unit	545,500,780	1 Unit	7,500,000	- Unit	12,000,000	Unit	Unit	Unit	1 Unit	19,500,000	15 Unit	123,480,000	22.39%	22.25%		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67 unit	554,996,000	14 Unit	103,980,000	45 Unit	545,500,780	1 Unit	7,500,000	- Unit	12,000,000	Unit	Unit	Unit	1 Unit	19,500,000	15 Unit	123,480,000	22.39%	22.25%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Lainnya	Jumlah Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Yang Terpenuhi	48 bulan	3,681,702,000	97 %	749,694,906	12 Bulan	994,854,549	3 Bulan	154,976,779	3 Bulan	225,376,909	Bulan	Bulan	Bulan	6 Bulan	380,355,688	103 Bulan	1,130,050,594	214.58%	30.69%		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 bulan	105,000,000	12 Bulan	20,000,000	12 bulan	24,480,000	3 bulan	5,000,000	3 bulan	5,000,000	bulan	bulan	bulan	6 bulan	10,000,000	18 bulan	30,000,000	37.50%	28.57%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka Waktu Penyediaan Layanan Internet , Telepon , Air dan Listrik	48 bulan	1,513,577,400	12 Bulan	235,885,654	12 bulan	394,374,949	3 bulan	66,885,179	3 bulan	64,741,509	bulan	bulan	bulan	6 bulan	131,626,688	18 bulan	367,512,342	37.50%	24.28%		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	48 bulan	216,603,000	-	-	12 bulan	55,000,000	- bulan	-	bulan	-	bulan	bulan	bulan	- bulan	-	- bulan	-	0.00%	0.00%		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48 bulan	1,846,521,600	12 Bulan	493,809,252	13 bulan	520,999,600	3 bulan	83,091,600	3 bulan	155,637,400	bulan	bulan	bulan	6 bulan	238,729,000	18 bulan	732,538,252	37.50%	39.67%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Dipelihara	424 unit	1,787,104,000	99 %	366,355,325	129 Unit	303,839,000	38 Unit	61,070,750	54 Unit	72,690,500	Unit	Unit	Unit	92 Unit	133,761,250	191 Unit	500,116,575	45.05%	27.98%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara	24 unit	769,584,000	8 Unit	254,680,325	8 unit	159,120,000	8 unit	39,300,750	24 unit	38,380,500	unit	unit	unit	32 Unit	77,681,250	40 unit	332,361,575	166.67%	43.19%		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	400 unit	441,520,000	100 Unit	111,675,000	120 Unit	134,870,000	30 Unit	21,770,000	30 Unit	34,310,000	Unit	Unit	Unit	60 Unit	56,080,000	160 Unit	167,755,000	40.00%	37.99%		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	4 gedung	576,000,000	-	-	1 Gedung	9,849,000	- Gedung	-	- Gedung	-	Gedung	Gedung	Gedung	- Gedung	-	- Gedung	-	0.00%	0.00%		
JUMLAH				66,440,491,894	95.53 %	10,855,044,856	31 %	12,849,288,776	15.64 %	2,009,576,392	24.95 %	3,205,488,566	0.00 %	0.00 %	0.00 %	61 %	5,215,064,958	61 %	16,070,109,814	53.01%	24.19%		
			Rata-rata capaian kinerja (%)																		53.01%		
			Predikat Kinerja																		Sangat Rendah		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :			<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Dukungan Sarana dan Prasarana berupa mobil operasional, moni ambulance yang memadai sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar serta dukungan SDM yang mampu bekerja di dalam Timdalam memberikan pelayanan kepada PPKS - Terjalin Koordinasi dengan masyarakat serta lintas perangkat daerah berjalan dengan baik sehingga memperlancar pelayanan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan 																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja :			<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran Belum Memadai - Belum adanya Updating Data terutama yang data urusan SPM 																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *) :																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota																							
<p>Pontianak, 30 Juni 2022</p> <p>Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak</p> <p>dr.DARMANELLY M.Kes NIP. 19620615 198812 2 002</p>																							

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial sampai dengan triwulan II Tahun 2022 telah sejalan dengan visi, misi dan arah kebijakan umum APBD tahun 2022, alokasi anggaran Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2022 mencapai Rp. 12.849.288.776,00 dengan rincian :

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 12.264.597.996,00
2. Belanja Modal sebesar Rp. 584.690.780,00

Capaian Realisasi Anggaran sampai dengan 30 Juni 2022 sebesar Rp. 5.223.285.858,00 atau 40,65%

Review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial sampai dengan triwulan II Tahun 2022 dapat dijelaskan per sub kegiatan Yyang capaian sudah tinggi maupun yang masih rendah adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota capaian renjanya masih rendah dikarenakan adanya refocusing anggaran dari tahun 2021 sampai 2022 sehingga kegiatan Pelatihan dan pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi masyarakat miskin tidak dapat dilaksanakan.
- 2) Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) capaian renjanya masih rendah disebabkan karena di tahun 2021 pagu anggaran kegiatan tersebut di refocusing dan di tahun 2022 ini jadwal pelaksanaan kegiatannya di bulan Agustus 2022.
- 3) Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal capaian renjanya masih rendah dikarenakan untuk pemulangan warga negara migran tergantung kasus yang terjadi (situasional).
- 4) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual dan Sosial capaian renjanya melebihi yang ditargetkan dikarenakan begitu banyaknya permasalahan sosial PMKS terutama untuk penanganan anak terlantar yang di tampung di unit pelayanan rehabilitasi sosial (UPRS).

- 5) Pemberian Layanan Rujukan, Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak, Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga dan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga capaian renjanya masih rendah dari yang ditargetkan dikarenakan capaian kinerja yang dilaksanakan tergantung kasus serta kebutuhan pelayanan rujukan yang ditangani.
- 6) Pengelolaan Data Fakir Miskin cakupan daerah kabupaten /kota capaian renjanya masih rendah dari yang ditargetkan dikarenakan adanya salah penetapan target kinerja di renstra karena masih penyesuaian nomenklatur dalam pemilihan sub kegiatan lama di sesuaikan dengan yang baru
- 7) Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat capaian renjanya sampai dengan tahun 2022 triwulan II tidak ada pelaksanaan kegiatan tersebut dikarenakan adanya perubahan regulasi dari pemerintah pusat yang mana bantuan untuk kelompok usaha bersama (KUBE) program nya sampai saat ini tidak dilaksanakan dan masih menunggu informasi lebih lanjut
- 8) Penanganan khusus bagi kelompok rentan capaian renjanya sampai dengan tahun 2022 triwulan II tidak ada pelaksanaan kegiatan tersebut dikarenakan adanya bentuk kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan tersebut belum jelas dikarenakan ini merupakan kegiatan baru dan di anggaran perubahan sudah dilakukan refocusing anggaran
- 9) Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana capaian renjanya sampai dengan tahun 2022 triwulan II tidak ada pelaksanaan kegiatan nya dikarenakan adanya bentuk kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan tersebut belum jelas dan ini merupakan kegiatan baru dan di anggaran perubahan sudah dilakukan refocusing anggaran

- 10) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota capaian renjanya masih rendah dikarenakan adanya refocusing anggaran yang mana di tahun 2020 dan 2021 kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena dampak pandemi covid19
- 11) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, capaian renjanya masih kecil dikarenakan di tahun 2021 adanya refocusing anggaran dan di tahun 2022 kegiatannya belum dilaksanakan
- 12) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, capaian renjanya masih kecil dikarenakan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 anggarannya di refocusing dengan pertimbangan karena covid19 sehingga pelaksanaan bimtek/sosialisasi dilakukan secara daring
- 13) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, capaian renjanya masih kecil dikarenakan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 anggarannya di refocusing dengan pertimbangan karena covid19
- 14) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, capaian renjanya masih kecil dikarenakan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 anggarannya di refocusing
- 15) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, capaian renjanya masih kecil dikarenakan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 tidak ada pelaksanaan pameran inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pontianak karena pandemic Covid19.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Rencana Kerja

Program Dinas Sosial Kota Pontianak merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2020-2024, selanjutnya dijabarkan Dinas Sosial kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dan kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program – program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Pontianak.

Rencana program dan kegiatan prioritas (utama) merupakan uraian rincian yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja, kebutuhan dan sumber dana/pagu indikatif, catatan penting, prakiraan maju rencana Tahun 2022.

Rencana program dan kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap

pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya, analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial, review terhadap kinerja Dinas Sosial Tahun 2022 serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. Selain itu juga diselaraskan dengan hasil telaahan terhadap kebijakan Nasional.

Adapun program kegiatan yang ada di Dinas Sosial Kota Pontianak terdiri dari 7 program dan 13 kegiatan serta 26 sub kegiatan, rincian rencana program dan kegiatan prioritas dan pendukung akan dilaksanakan pada tahun 2022.

Adapun pagu anggaran Renja sebelum perubahan sebesar Rp. 12.849.288.776,00 (Dua Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) sedangkan pagu anggaran Renja perubahan sebesar Rp. 10.704.761.882,00 (Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kota Pontianak Tahun 2022.

Rumusan perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2022 pada Dinas Sosial Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut :

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Pontianak
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catat an Pentin g	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				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														0	0		0		
1	0	0	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														0	0		0	
1	0	0	2.0	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														0	0		0
1	0	0	2.0	0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas														0		
1	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL														12,849,288,776	10,704,761,882		17,062,730,957		
1	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														7,494,510,161	6,451,723,432		8,129,440,400		
1	0	0	2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														28,329,000	28,329,000		22,180,000
1	0	0	2.0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	13,200,000	13,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	8,050,000
1	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	1,100,000	1,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	1,150,000

1	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah dokumen yang berubah pada RKA- SKPD yang di susun	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesektariatan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	2,200,000	2,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	1,150,000
1	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja (LPPD, LAKIP, SPIP, Evaluasi Pengukuran Kinerja) yang disusun	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesektariatan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	8 Dokumen	8 Dokumen	100 %	100 %	6,079,000	6,079,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	6,080,000

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			Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	0	0	2.0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesektariatan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	100 %	5,750,000	5,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	5,750,000
1	0	0	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,823,215,082	4,525,985,765				5,770,700,000			
1	0	0	2.0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah gaji dan Tunjangan PNS yang Dibayar	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	14 Bulan	14 Bulan	100 %	100 %	4,480,775,082	4,183,545,765	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	5,378,000,000
1	0	0	2.0	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan	Jangka Waktu Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	327,500,000	327,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	377,760,000

						Kesekretariatan		Kesekretariatan									Umum		n										
1	0	0	2.0	0	6	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/SKPD	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen L Keuangan Bulanan/Triwulan/SKPD	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	18 Dokumen	18 Dokumen	100 %	100 %	14,940,000	14,940,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	14,940,000				
1	0	0	2.0		6	1	3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											2,010,000	2,010,000							1,150,000	
1	0	0	2.0	0	6	1	3	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang di susun	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	2,010,000	2,010,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	1,150,000				
1	0	0	2.0		6	1	5		Administrasi Kpegawaian Perangkat Daerah											69,910,000	63,710,000								139,600,000
1	0	0	2.0	0	6	1	5	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	118 Stel	118 Stel	100 %	100 %	69,910,000	63,710,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	39,600,000				

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		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1	0 0 2.0 1 5 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Orang	0 Orang	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	100,000,000		

																				n			
1	0	0	2.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah													726,851,750	606,851,750					748,240,000
1	0	0	2.0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	48,654,850	48,654,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	27,000,000		
1	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	133,711,600	133,711,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	125,240,000		
1	0	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	256,645,300	206,645,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	115,000,000		
1	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	6,000,000	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	6,000,000		
1	0	0	2.0	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Tamu Yang difasilitasi	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	300 Orang	250 Orang	100 %	100 %	125,000,000	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	125,000,000		

1	0	0	2.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka Waktu Pemenuhan/Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase tingkat Kepuasan sB Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	22 Kali	10 Kali	100 %	100 %	109,830,000	64,830,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	300,000,000
---	---	---	-----	---	--	--	---	---	--	-------	-------	---------	---------	-------	-------	-------------	------------	--------------------------------------	--	-------	-------------

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		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	0	0	2.0	1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka Waktu Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	47,010,000	47,010,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	50,000,000
1	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										545,500,780	25,341,000					175,000,000
1	0	0	2.0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	45 Unit	39 Unit	100 %	100 %	545,500,780	25,341,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	175,000,000
1	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										994,854,549	930,505,917					902,310,400
1	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	24,480,000	24,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	27,000,000

1	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka Waktu Penyediaan Layanan Internet , Telepon , Air dan Listrik	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	394,374,949	330,026,317	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	359,680,000
1	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	55,000,000	55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	54,000,000
1	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	13 Bulan	13 Bulan	100 %	100 %	520,999,600	520,999,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	461,630,400
1	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										303,839,000	268,990,000				370,260,000	

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				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	8 Unit	8 Unit	100 %	100 %	159,120,000	159,120,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	129,380,000

1	0	0	2.0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	120 Unit	120 Unit	100 %	100 %	134,870,000	109,870,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	117,880,000
1	0	0	2.0	0	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangun Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Gedung Kantor	0 Gedung Kantor	100 %	100 %	9,849,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %	123,000,000
1	0	0	2		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL										1,688,786,600	1,153,223,600			3,045,968,957		
1	0	0	2	3	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota										1,688,786,600	1,153,223,600			3,045,968,957		
1	0	0	2.0	0	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan dan potensi sumber kesejahteraan sosial	Jumlah Pelayanan Pengaduan pada Sistem Layanan Rujukan Terpadu Jumlah Penanganan Pengaduan Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase tingkat pemberdayaan sosial	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6000 Pengaduan 500 Permohonan	6000 Pengaduan 500 Permohonan	100 %	100 %	429,672,600	293,083,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan dan potensi sumber kesejahteraan sosial	100 %	754,476,000
1	0	0	2.0	0	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan dan potensi sumber kesejahteraan sosial	Jumlah TKSK, PSM, PEKSOS, TENAGA PUSKESOS dan Fasilitator SLRT Yang Mendapatkan Pembinaan	Persentase tingkat pemberdayaan sosial	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	59 Orang	59 Orang	100 %	100 %	437,230,000	413,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan dan potensi sumber kesejahteraan sosial	100 %	108,000,000

	Urusan/ Bidang	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2022		Catat	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
--	-------------------	-------------------	--	-----------------------	--	-------	-----------------------------------

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	a n Pentin g	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1 0 6 2 3 3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Persentase peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyangg masalah kesejahteraan dan potensi sumber kesejahteraan sosial	Jumlah Penyangg Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mengikuti pelatihan pemberdayaan satpam, otomotif, elektronik, dan menjahit	Persentase tingkat pemberdayaan sosial	Kota Pontianak, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	100 %	100 %	57 Orang	47 Orang	100 %	100 %	694,784,000	326,640,200	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyangg masalah kesejahteraan dan potensi sumber kesejahteraan sosial	100 %	1,991,112,957
1 0 6 2 3 4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Persentase peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyangg masalah kesejahteraan dan potensi sumber kesejahteraan sosial	Pemberian Bantuan Untuk Lembaga Lanjut Usia Pemberian Bantuan Untuk Lembaga Persatuan Penyangg Disabilitas Indonesia (PPDI)	Persentase tingkat pemberdayaa n sosial	Kota Pontianak, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Lembaga 1 Lembaga	1 Lembaga 1 Lembaga	100 %	100 %	88,600,000	86,950,000	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyangg masalah kesejahteraan dan potensi sumber kesejahteraan sosial	100 %	135,000,000
1 0 6 2 3 5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Persentase peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyangg masalah kesejahteraan dan potensi sumber kesejahteraan sosial	Cakupan pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial	Persentase tingkat pemberdayaan sosial	Kota Pontianak, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	100 %	100 %	40 Orang	35 Orang	100 %	100 %	38,500,000	33,100,000	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyangg masalah kesejahteraan dan potensi sumber kesejahteraan sosial	100 %	57,380,000
1 0 6 3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN													2,700,000	2,700,000			72,500,000
1 0 6 3 1	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal													2,700,000	2,700,000			72,500,000

1	0	0	2.0	0	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase (%) Tingkat Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dipulangkan Ke Kelurahan Asal	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	40 Orang	40 Orang	100 %	100 %	2,700,000	2,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase (%) Tingkat Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100 %	72,500,000
---	---	---	-----	---	--	---	--	---	--	-------	-------	----------	----------	-------	-------	-----------	-----------	--------------------------------------	---	-------	------------

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				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	0 6 4				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL											1,517,321,850	1,428,706,850			2,344,372,000	
1	0 6 4	2.0	1		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial											888,574,400	799,959,400			1,248,372,000	
1	0 6 4	2.0	0	1	Penyediaan Permakanaan	Persentase PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	Jumlah Penyediaan Permakanaan	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 %	83 %	7065 Orang	7065 Orang	100 %	100 %	365,400,000	365,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	83 %	300,000,000
1	0 6 4	2.0	0	2	Penyediaan Sandang	Persentase PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	Jumlah Penyediaan Sandang	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 %	83 %	300 Orang	300 Orang	100 %	100 %	79,510,000	79,510,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	83 %	100,000,000

1	0	0	2.0	0	Penyediaan Alat Bantu	Persentase PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	Jumlah Penyediaan Alat Bantu	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 %	83 %	100 Orang	10 Orang	100 %	100 %	85,010,000	30,010,000		Persentase PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	83 %	50,000,000
1	0	0	2.0	0	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 %	83 %	25 Orang	25 Orang	100 %	100 %	3,375,000	3,375,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	83 %	15,000,000

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		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	0	0	2.0	0	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	Jumlah Penanganan Rehabilitasi Sosial Untuk Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Pengemis pada unit Pelayanan Rehabilitasi	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 %	83 %	100 Orang	100 Orang	100 %	100 %	173,126,800	173,126,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	83 %	141,372,000

							Sosial (UPRS)														
1	0	0	2.0	0	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Persentase PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	Jumlah Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantra, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Yang Mendapatkan Bimbingan Sosial	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 %	83 %	12 Orang	12 Orang	100 %	100 %	7,400,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	83 %	122,000,000
1	0	0	2.0	0	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Persentase PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	Jumlah Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 %	83 %	25 Orang	25 Orang	100 %	100 %	3,375,000	3,375,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	83 %	10,000,000
1	0	0	2.0	0	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesejahteraan Dasar	Persentase PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	Jumlah Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 %	83 %	737 Orang	10 Orang	100 %	100 %	2,700,000	2,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	83 %	20,000,000

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		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1002006419	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Persentase PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 %	83 %	500 Pengaduan	100 Pengaduan	100 %	100 %	96,197,600	64,982,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	83 %	150,000,000	
1002006410	Pemberian Layanan Kedaruratan	Persentase PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	Jumlah Mayat terlantar dan otopsi yang ditangani	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 %	83 %	15 Orang	15 Orang	100 %	100 %	47,550,000	47,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	83 %	95,000,000	
1002006411	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Persentase PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 %	83 %	60 Orang	20 Orang	100 %	100 %	7,050,000	7,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	83 %	20,000,000	

1	0	0	2.0	1	Pemberian Layanan Rujukan	Persentase PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	Jumlah Pemberian Pelayanan Rujukan	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 %	83 %	14 Orang	14 Orang	100 %	100 %	17,880,000	17,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	83 %	225,000,000
1	0	0	2.0	2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial											628,747,450	628,747,450			1,096,000,000	

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		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
1	0	0	2.0	0	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar dan Gelandangan Pengemis serta PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Yang Mendapatkan Layanan	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 %	83 %	150 Orang	150 Orang	100 %	100 %	365,806,850	365,806,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	83 %	521,000,000

1	0	0	2.0	0	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Persentase PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	Dokumen Pendataan Anak Terlantar dan Gelandangan Pengemis serta PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 %	83 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	262,940,600	262,940,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	83 %	575,000,000
1	0	0			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL										1,413,913,000	1,160,813,000				2,092,571,600	
1	0	0	2.0		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota										1,413,913,000	1,160,813,000				2,092,571,600	
1	0	0	2.0	0	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Perlindungan dan Jaminan Sosial	Berita Acara Data Fakir Miskin Warga Kota Pontianak yang Update	Persentase data penerima bantuan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	29 BA	29 BA	100 %	100 %	533,035,000	477,335,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Tingkat Perlindungan dan Jaminan Sosial	80 %	832,100,000
1	0	0	2.0	0	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Perlindungan dan Jaminan Sosial	Surat Keputusan Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan	Persentase data penerima bantuan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	2 SK	2 SK	100 %	100 %	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Tingkat Perlindungan dan Jaminan Sosial	80 %	47,830,000
1	0	0	2.0	0	Fasilitasi Bantuan Sosial Keluarga	Persentase Tingkat Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Pendamping BPNT yang difasilitasi Jumlah Pendamping PKH yang difasilitasi	Persentase data penerima bantuan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	44 Pendamping 53 Pendamping	44 Pendamping 53 Pendamping	100 %	100 %	875,878,000	678,478,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Tingkat Perlindungan dan Jaminan Sosial	80 %	1,112,641,600

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

				Sub Kegiatan	Program	Kegiatan		Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	Indikatif (Rp.)	
1	0	0	2.0	0	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Persentase Tingkat Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Pengurus dan Pendamping KUBE yang difasilitasi	Persentase data penerima bantuan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	3 Pendamping	3 Pendamping	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Tingkat Perlindungan dan Jaminan Sosial	80 %	100,000,000
1	0	0	6	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA											683,045,000	487,245,000			1,327,878,000	
1	0	0	2.0	6	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota											514,145,000	487,245,000			1,177,878,000	
1	0	0	2.0	0	Penyediaan Makanan	Persentase penanganan korban bencana alam dan bencana sosial	Persentase Pemberian Bantuan Makanan Untuk Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	265,895,000	263,395,000		Persentase penanganan korban bencana alam dan bencana sosial	100 %	370,000,000
1	0	0	2.0	0	Penyediaan Sandang	Persentase penanganan korban bencana alam dan bencana sosial	Persentase Pemberian Bantuan Sandang Untuk Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	124,000,000	124,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penanganan korban bencana alam dan bencana sosial	100 %	315,000,000
1	0	0	2.0	0	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Persentase penanganan korban bencana alam dan bencana sosial	Persentase Pemberian Bantuan Terpal Untuk Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	39,150,000	39,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penanganan korban bencana alam dan bencana sosial	100 %	150,000,000
1	0	0	2.0	0	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Persentase penanganan korban bencana alam dan bencana sosial	Persentase Kelompok Rentan yang mendapat bantuan	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	0 %	100 %	100 %	24,400,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penanganan korban bencana alam dan bencana sosial	100 %	252,878,000

1	0	0	2.0	0	Pelayanan Dukungan Psikososial	Persentase penanganan korban bencana alam dan bencana sosial	Persentase Pemberian Dukungan Psikososial Untuk Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	60,700,000	60,700,000	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase penanganan korban bencana alam dan bencana sosial	100 %	90,000,000
1	0	0	2.0		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota										168,900,000	0			150,000,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catat an Pentin g	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				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1	0	0	2.0	0	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase penanganan korban bencana alam dan bencana sosial	Jumlah Koordinasi dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Taruna Siaga Bencana	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	20 Kali	0 Kali	100 %	100 %	168,900,000	0	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase penanganan korban bencana alam dan bencana sosial	100 %	150,000,000	
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN										49,012,165	20,350,000			50,000,000			
1	0	0	2.0		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota										49,012,165	20,350,000			50,000,000			
1	0	0	2.0	0	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/K ota	Persentase Tingkat Taman Makan Pahlawan Yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Makam Pahlawan Yang direhabilitasi	Persentase Taman Makan Pahlawan Yang Dikelola	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 Makam	6 Makam	100 %	100 %	49,012,165	20,350,000			Persentase Tingkat Taman Makan Pahlawan Yang Dikelola	100 %	50,000,000
TOTAL															12,849,288,776	10,704,761,882			17,062,730,957			

3.2. Pendanaan

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi pada Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022, penganggaran untuk program dan, kegiatan dan sub kegiatan yaitu :

- a. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
Pagu sebelumnya sebesar Rp. 6.126.755.111,00 dan pagu sesudahnya sebesar Rp. 5.083.968.382,00 dengan 6 kegiatan dan 9 sub kegiatan.
- b. **Program Pemberdayaan Sosial**
Pagu sebelumnya sebesar Rp. 1.688.786.600,00 dan pagu sesudahnya sebesar Rp. 1.153.223.600,00 dengan 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan.
- c. **Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**
Pagu sebelumnya sebesar Rp. 2.700.000,00 dan tidak mengalami perubahan dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan.
- d. **Program Rehabilitas Sosial**
Pagu sebelumnya sebesar Rp. 198.357.600,00 dan pagu sesudahnya sebesar Rp. 109.742.600,00 dengan 1 kegiatan dan 6 sub kegiatan.
- e. **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**
Pagu sebelumnya sebesar Rp. 1.408.913.000,00 dan pagu sesudahnya sebesar Rp. 1.155.813.000,00 dengan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan.
- f. **Program Penanganan Bencana**
Pagu sebelumnya sebesar Rp. 459.195.000,00 dan pagu sesudahnya sebesar Rp. 287.795.000,00 dengan 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan.
- g. **Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**
Pagu sebelumnya sebesar Rp. 49.012.165,00 dan pagu sesudahnya sebesar Rp. 20.350.000,00 dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan.

Rincian perubahan pagu anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

**REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN
PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2022**

**PROVINSI/KAB/KOTA : PONTIANAK
PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL**

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		SEMULA	MENJADI		RKPD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN	RKPD 2022 (Rp.)	RKPD 2022 PERUBAHAN (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	WAJIB BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE TINGKAT KEPUASAN BIDANG/BAGIAN TERHADAP PELAYANAN KESEKRETARIATAN	100%	100%	6.126.755.111	5.083.968.382	
		KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	JANGKA WAKTU PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	12 Bulan	12 Bulan	4.480.775.082	4.183.545.765	
		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN PNS YANG DUBAYAR	14 Bulan	14 Bulan	4.480.775.082	4.183.545.765	PERHITUNGAN ULANG JUMLAH PEGAWAI DIKARENAKAN TERDAPAT ASN YANG SUDAH MEMASUKI MASA PENSIUN
		KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH ASN YANG DIKELOLA ADMINISTRASI KEPEGAWAIANNYA	33 ASN	33 ASN	69.910.000	63.710.000	
		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BERSERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BERSERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	JUMLAH PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	118 Stel	118 Stel	69.910.000	63.710.000	TERDAPAT PEGAWAI YANG PENSIUN DAN PINDAH
		KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	JANGKA WAKTU PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	12 Bulan	12 Bulan	491.475.300	371.475.300	
		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	JANGKA WAKTU PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	12 Bulan	12 Bulan	256.645.300	206.645.300	EFISIENSI ANGGARAN CETAK BLANKO DAN PENGGANDAAN
		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	JUMLAH TAMU YANG DIFASILITASI	300 Orang	250 Orang	125.000.000	100.000.000	EFISIENSI ANGGARAN
		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	JANGKA WAKTU PEMENUHAN/ FASILITASI RAPAT KOORDINASI DAN	22 Kali	10 Kali	109.830.000	64.830.000	EFISIENSI ANGGARAN

			KONSULTASI SKPD					
	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH UNIT PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	13 Unit	13 Unit	545.500.780	25.341.000	
	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	JUMLAH UNIT PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	45 Unit	39 Unit	545.500.780	25.341.000	PENGURANGAN PADA PENGADAAN MOBIL OPERASIONAL BESERTA KAROSERI, PENGADAAN LAPTOP, DAN CCTV
	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG TERPENUHI	12 Bulan	12 Bulan	394.374.949	330.026.317	
	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	JANGKA WAKTU PENYEDIAAN LAYANAN INTERNET, TELEPON, AIR DAN LISTRIK	12 Bulan	12 Bulan	394.374.949	330.026.317	PENGURANGAN ANGGARAN PADA BELANJA REKENING LISTRIK DIHITUNG BERDASARKAN TARIF PER BULAN YANG TERTINGGI DI KALI DENGAN BULAN YANG BELUM DIBAYAR
	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH YANG DIPELIHARA	106 Unit	106 Unit	144.719.000	109.870.000	
	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	JUMLAH UNIT PERALATAN DAN MESIN LAINNYA YANG DIPELIHARA	120 Unit	120 Unit	134.870.000	109.870.000	EFISIENSI ANGGARAN
	PEMELIHARAAN/ REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	PEMELIHARAAN/ REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	JUMLAH GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA YANG DIPELIHARA/ REHABILITASI	1 Unit	0 Unit	9.849.000	0	REFOCUSING ANGGARAN
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PERSENTASE PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN DAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN	100%	100%	1.688.786.600	1.153.223.600	

			SOSIAL					
	KEGIATAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/ KOTA	KEGIATAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE PELAYANAN PEKERJA SOSIAL BAGI MASYARAKAT	95%	95%	1.688.786.600	1.153.223.600	
	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PELAYANAN PENGADUAN PADA SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU JUMLAH PENANGANAN PENGADUAN MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	- 6000 Pengaduan - 500 Permohonan	- 6000 Pengaduan - 500 Permohonan	429.672.600	293.083.400	PENGURANGAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN, BELANJA MAKAN DAN MINUM RAPAT
	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH TSKK, PSM, PEKSOS, TENAGA PUSKESOS DAN FASILITATOR SLRT YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN	59 Orang	59 Orang	437.230.000	413.450.000	EFISIENSI ANGGARAN DARI BELANJA MAKAN MINUM RAPAT
	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) YANG MENGIKUTI PELATIHAN SATPAM, OTOMOTIF, ELEKTRONIK DAN MENJAHIT	57 Orang	47 Orang	694.784.000	326.640.200	PENGURANGAN PADA BELANJA PELATIHAN ELEKTRONIK SEBANYAK 10 ORANG, BANTUAN UNTUK USAHA EKONOMI PRODUKTIF BAGI MASYARAKAT MISKIN
	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KABUPATEN/ KOTA	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KABUPATEN/ KOTA	- PEMBERIAN BANTUAN UNTUK LEMBAGA LANJUT USIA - PEMBERIAN BANTUAN UNTUK LEMBAGA PERSATUAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA (PPDI)	1 Lembaga 1 Lembaga	1 Lembaga 1 Lembaga	88.600.000	86.950.000	EFISIENSI ANGGARAN DAN KEGIATAN SUDAH TERLAKSANA SEMUA
	PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGUATAN LEMBAGA KONSULTASI	PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGUATAN LEMBAGA KONSULTASI	CAKUPAN PELAYANAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN SOSIAL (LK3)	40 Orang	35 Orang	38.500.000	33.100.000	EFISIENSI DARI ANGGARAN HONOR NARASUMBER

	KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)	KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)						
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	PERSENTASE TINGKAT PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	100%	100%	2.700.000	2.700.000	
	KEGIATAN PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KABUPATEN/ KOTA UNTUK DIPULANGKAN KE DESA/ KELURAHAN ASAL	KEGIATAN PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KABUPATEN/ KOTA UNTUK DIPULANGKAN KE DESA/ KELURAHAN ASAL	PERSENTASE TINGKAT PENANGANAN BAGI WARGA NEGARA MIGRAN TINDAK KEKERASAN	100%	100%	2.700.000	2.700.000	
	PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KABUPATEN/ KOTA UNTUK DIPULANGKAN KE DESA/ KELURAHAN ASAL	PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KABUPATEN/ KOTA UNTUK DIPULANGKAN KE DESA/ KELURAHAN ASAL	JUMLAH WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN YANG DIPULANGKAN KE KELURAHAN ASAL	40 Orang	4 Orang	2.700.000	2.700.000	PERUBAHAN JUMLAH TARGET DIKARENAKAN KESALAHAN PENGINPUTAN PADA RKPD MURNI
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PERSENTASE PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MENDAPATKAN LAYANAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	85%	85%	198.357.600	109.742.600	
	KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DILUAR PANTI SOSIAL	KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DILUAR	PERSENTASE TINGKAT PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR DAN BANTUAN SOSIAL	100%	100%	198.357.600	109.742.600	

		PANTI SOSIAL						
	PENYEDIAAN ALAT BANTU	PENYEDIAAN ALAT BANTU	JUMLAH PENYEDIAAN ALAT BANTU	100 Orang	10 Orang	85.010.000	30.010.000	EFISIENSI ANGGARAN DENGAN MEMPRIORITASKAN BELANJA ALAT BANTU YANG SANGAT URGEN
	PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DAN MASYARAKAT	PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DAN MASYARAKAT	JUMLAH KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DAN MASYARAKAT YANG MENDAPATKAN BIMBINGAN SOSIAL	12 Orang	12 Orang	7.400.000	5.000.000	EFISIENSI DARI BELANJA HONORARIUM ROHANIWAN
	PEMBERIAN AKSES KE LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR	PEMBERIAN AKSES KE LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR	JUMLAH AKSES KE LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR	737 Orang	10 Orang	2.700.000	2.700.000	PERUBAHAN JUMLAH TARGET DIKARENAKAN KESALAHAN PENGINPUTAN PADA RKPD MURNI
	PEMBERIAN LAYANAN DATA DAN PENGADUAN	PEMBERIAN LAYANAN DATA DAN PENGADUAN	JUMLAH LAYANAN DATA DAN PENGADUAN	500 Pengaduan	100 Pengaduan	96.197.600	64.982.600	PENGURANGAN PADA BELANJA HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN
	PEMBERIAN LAYANAN PENELUSURAN KELUARGA	PEMBERIAN LAYANAN PENELUSURAN KELUARGA	JUMLAH PEMBERIAN LAYANAN PENELUSURAN KELUARGA	60 Orang	20 Orang	7.050.000	7.050.000	PERUBAHAN JUMLAH TARGET DIKARENAKAN KESALAHAN PENGINPUTAN PADA RKPD MURNI
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PERSENTASE PENERIMA BANTUAN	100%	100%	1.408.913.000	1.155.813.000	
	KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	TERSEDIANYA DATA FAKIR MISKIN WARGA KOTA PONTIANAK	95%	95%	1.408.913.000	1.155.813.000	
	PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	BERITA ACARA DATA FAKIR MISKIN WARGA KOTA PONTIANAK TERBARU	29 BA	29 BA	533.035.000	477.335.000	EFISIENSI ANGGARAN DIKARENAKAN KEGIATAN SUDAH SELESAI SEMUA
	FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA	FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA	- JUMLAH PENDAMPING BPNT YANG DIFASILITASI - JUMLAH PENDAMPING PKH YANG DIFASILITASI	44 Pendamping 53 Pendamping	44 Pendamping 53 Pendamping	875.878.000	678.478.000	PERUBAHAN REGULASI SEHINGGA PADA BELANJA TRANSPORT PENDAMPING TIDAK DIBAYARKAN LAGI
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PERSENTASE PENANGANAN KORBAN BENCANA	100%	100%	459.195.000	287.795.000	

			ALAM DAN BENCANA SOSIAL					
	KEGIATAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/ KOTA	KEGIATAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE PEMBERIAN PERLINDUNGAN DAN BANTUAN BAGI KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL	100%	100%	290.295.000	263.395.000	
	PENYEDIAAN MAKANAN	PENYEDIAAN MAKANAN	PERSENTASE PEMBERIAN BANTUAN MAKANAN UNTUK KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL	100%	100%	265.895.000	263.395.000	EFISIENSI ANGGARAN
	PENANGANAN KHUSUS BAGI KELOMPOK RENTAN	PENANGANAN KHUSUS BAGI KELOMPOK RENTAN	PERSENTASE KELOMPOK RENTAN YANG MENDAPATKAN BANTUAN	100%	0%	24.400.000	0	BELUM MENGETAHUI SPESIFIKASI PADA KEGIATAN TERSEBUT
	KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/ KOTA	KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/ KOTA	100%	100%	168.900.000	0	
	KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA	KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA	JUMLAH KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA	20 Kali	0 Kali	168.900.000	0	EFISIENSI ANGGARAN DIFOKUSKAN PADA KEGIATAN YANG BERSIFAT BANTUAN YANG TERDAMPAK BENCANA
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	PERSENTASE MAKAM PAHLAWAN YANG DIKELOLA	100%	100%	49.012.165	20.350.000	
	KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/ KOTA	KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA MAKAM PAHLAWAN DI WILAYAH KOTA PONTIANAK	100%	100%	49.012.165	20.350.000	
	PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/ KOTA	PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA MAKAM PAHLAWAN YANG DIREHABILITASI	6 Makam	6 Makam	49.012.165	20.350.000	PENGURANGAN PADA BELANJA PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA MAKAM, DAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN SERTA EFISIENSI ANGGARAN
TOTAL						9.933.719.476	7.789.192.582	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasi berbagai persoalan-persoalan terkait dengan persoalan masyarakat khususnya dalam bidang sosial sebagai wujud nyata dari tanggung jawab Pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan kehidupan harkat dan martabat manusia seutuhnya dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan kehidupan masyarakat Kota Pontianak yang berharkat dan bermartabat sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak adalah Program Tahunan Dinas Sosial Kota Pontianak yang sesuai Tupoksi dan sasaran Program Dinas Sosial Kota Pontianak. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Sosial Kota Pontianak ini disusun sebagai bahan acuan serta evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan Tahun anggaran 2021, dengan Renja Perubahan ini pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial Kota Pontianak, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan masyarakat Kota Pontianak.


**Pt. KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PONTIANAK**
Ir. Hidayati
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650626 199103 2 008