

Tabel T-C.27
Rencana Prooram, Keoliatan, dan Pendanaan Peranokat Daerah
(Sesuai Klasifikasi, Kode/ikasi, Nomenklatur Permendagri 90/2019 dan nemuktahiranva)

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
								Tahun 1 (2021)		Tahun 2 (2022)		Tahun 3 (2023)		Tahun 4 (2024)		Tahun 5 (2025)		Target	Rp			Target	Rp
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	%	100%	100%	5.834.451.071	100%	5.834.451.071	100%	6.190.513.000	100%	6.368.544.000	100%	6.546.579.000	100%	30.774.538.142	Dinas Sosial	22		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	2.086.700	9 Dokumen	2.148.000	9 Dokumen	2.211.000	9 Dokumen	2.273.000	9 Dokumen	2.336.000	9 Dokumen	11.054.700	Dinas Sosial			
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	999.900	3 Dokumen	1.029.000	3 Dokumen	1.059.000	3 Dokumen	1.089.000	3 Dokumen	1.119.000	3 Dokumen	5.295.900	Dinas Sosial			
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	1.086.800	6 Dokumen	1.119.000	6 Dokumen	1.152.000	6 Dokumen	1.184.000	6 Dokumen	1.217.000	6 Dokumen	5.758.800	Dinas Sosial			
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
					Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100%	100%	3.889.209.062	100%	4.005.884.000	100%	4.122.561.000	100%	4.239.237.000	100%	4.355.913.000	100%	20.612.804.062	Dinas Sosial			
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
					Jumlah ASN yang diberikan Gaji Dan Tunjangan	Orang	38 Orang	38 Orang	3.850.922.212	38 Orang	3.966.449.000	38 Orang	4.081.977.000	38 Orang	4.197.505.000	38 Orang	4.313.032.000	38 Orang	20.409.885.212	Dinas Sosial			
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
					Persentase Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	%	100%	100%	38.286.850	100%	39.435.000	100%	40.584.000	100%	41.732.000	100%	42.881.000	100%	202.918.850	Dinas Sosial			
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
					Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Prangkat Daerah	%	100%	100%	717.328.020	100%	738.846.000	100%	760.366.000	100%	781.886.000	100%	803.405.000	100%	3.801.831.020	Dinas Sosial			
					Administrasi Umum Perangkat Daerah																		
					Persentase Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	%	100%	100%	76.522.050	100%	78.817.000	100%	81.113.000	100%	83.409.000	100%	85.704.000	100%	405.565.050	Dinas Sosial			
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
					Persentase Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	%	100%	100%	22.152.570	100%	22.817.000	100%	23.481.000	100%	24.146.000	100%	24.810.000	100%	117.406.570	Dinas Sosial			
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
					Persentase Pemenuhan Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan	%	100%	100%	11.431.400	100%	11.774.000	100%	12.117.000	100%	12.460.000	100%	12.803.000	100%	60.585.400	Dinas Sosial			
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
					Jumlah Koordinasi Dan Konsultasi Yang Disediakan	Kegiatan	48 Kegiatan	48 Kegiatan	607.222.000	48 Kegiatan	625.438.000	48 Kegiatan	643.655.000	48 Kegiatan	661.871.000	48 Kegiatan	680.088.000	48 Kegiatan	3.218.274.000	Dinas Sosial			
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
					Jumlah Makan Minum Rapat Dan Tamu	Makan Minum	1.000 Makan Minum	1.000 Makan Minum	-	1.000 Makan Minum	-	1.000 Makan Minum	-	1.000 Makan Minum	-	1.000 Makan Minum	-	1.000 Makan Minum	-	-	Dinas Sosial		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
					Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	Unit	50 Unit	50 Unit	198.503.394	50 Unit	204.458.000	50 Unit	210.413.000	50 Unit	216.368.000	50 Unit	222.323.000	50 Unit	1.052.065.394	Dinas Sosial			
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
					Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	Unit	50 Unit	50 Unit	198.503.394	50 Unit	204.458.000	50 Unit	210.413.000	50 Unit	216.368.000	50 Unit	222.323.000	50 Unit	1.052.065.394	Dinas Sosial			
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
					Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipenuhi	Jasa	5 Jasa	5 Jasa	448.623.895	5 Jasa	462.081.000	5 Jasa	475.540.000	5 Jasa	488.998.000	5 Jasa	502.458.000	5 Jasa	2.377.700.895	Dinas Sosial			
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
					Jumlah Jasa Surat Menyurat	Buah	550 Buah	550 Buah	5.250.000	550 Buah	5.407.000	550 Buah	5.565.000	550 Buah	5.722.000	550 Buah	5.880.000	550 Buah	27.824.000	Dinas Sosial			
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
					Jumlah Rekening Yang Dibayarkan Sumber Dana Asli dan Listrik	Rekening	3 Rekening	3 Rekening	65.343.895	3 Rekening	67.304.000	3 Rekening	69.264.000	3 Rekening	71.224.000	3 Rekening	73.185.000	3 Rekening	346.320.895	Dinas Sosial			
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
					Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Dibayarkan	Orang	15 Orang	15 Orang	378.030.000	15 Orang	389.370.000	15 Orang	400.711.000	15 Orang	412.052.000	15 Orang	423.393.000	15 Orang	2.003.556.000	Dinas Sosial			
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
					Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	Buah	77 Buah	77 Buah	578.700.000	77 Buah	421.034.071	77 Buah	619.422.000	77 Buah	639.782.000	77 Buah	660.144.000	77 Buah	2.919.082.071	Dinas Sosial			
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
					Jumlah Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dires Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dibayarkan	Kendaraan	26 Kendaraan	26 Kendaraan	248.150.000	26 Kendaraan	258.594.000	26 Kendaraan	269.039.000	26 Kendaraan	279.483.000	26 Kendaraan	289.928.000	26 Kendaraan	1.345.194.000	Dinas Sosial			
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Buah	50 Buah	50 Buah	78.100.000	50 Buah	80.443.000	50 Buah	82.786.000	50 Buah	85.129.000	50 Buah	87.472.000	50 Buah	413.930.000	Dinas Sosial			
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
					Jumlah Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Gedung	1 Gedung	1 Gedung	252.450.000	1 Gedung	81.997.071	1 Gedung	267.597.000	1 Gedung	275.170.000	1 Gedung	282.744.000	1 Gedung	1.159.958.071	Dinas Sosial			
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
Menurunnya angka PMKS	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial di Masyarakat	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam program kesejahteraan sosial	1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial di Masyarakat	%	100%	100%	2.996.232.500	100%	2.490.967.730,97	100%	3.176.004.000	100%	3.265.891.000	100%	3.355.778.000	100%	15.284.873.231	Dinas Sosial	22 Kecamatan se- Kab. Bitar		
					Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggara	31 Penyelenggara	75 Penyelenggara	30.000.000	75 Penyelenggara	30.900.000	75 Penyelenggara	31.800.000	75 Penyelenggara	32.700.000	75 Penyelenggara	33.600.000	75 Penyelenggara	159.000.000	Dinas Sosial			
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Penyelenggara	31 Penyelenggara	75 Penyelenggara	30.000.000	75 Penyelenggara	30.900.000	75 Penyelenggara	31.800.000	75 Penyelenggara	32.700.000	75 Penyelenggara	33.600.000	75 Penyelenggara	159.000.000	Dinas Sosial			
					Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jenis	12 Jenis	12 Jenis	2.966.232.500	12 Jenis	2.460.067.731	12 Jenis	3.144.204.000	12 Jenis	3.233.191.000	12 Jenis	3.322.178.000	12 Jenis	15.125.873.231	Dinas Sosial			
					Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	22 Orang	22 Orang	60.107.500	22 Orang	61.910.000	22 Orang	63.713.000	22 Orang	65.517.000	22 Orang	67.320.000	22 Orang	318.567.500	Dinas Sosial			
					Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	22 Orang	22 Orang	237.032.000	22 Orang	244.142.000	22 Orang	251.253.000	22 Orang	258.364.000	22 Orang	265.475.000	22 Orang	1.256.266.000	Dinas Sosial			

