

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2025 ini, terdiri dari 6 Program, 14 Kegiatan dan 39 sub kegiatan. Dimana 1 program, 8 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan di sekretariat dinas sosial. Dan sisanya atau 5 Program, 6 Kegiatan dan 15 subkegiatan merupakan kegiatan yang memfokuskan pada penanganan PPKS (tersebar pada kawasan).

Dari keseluruhan jumlah program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun 2025 tersebut, total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar **Rp. 10.705.945.000,-** (Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah

Rincian penggunaan anggaran persubkegiatan pada tahun 2025 tersaji pada tabel berikut:

TABEL
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025				
Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (ribu)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				10.705.945
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Salatiga	Indeks Kepuasan Masyarakat	90%	6.806.269
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Salatiga	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	15.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Salatiga	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	15.000
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terpenuhinya administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	5.543.919
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Salatiga	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/Bulan	5.526.599
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Salatiga	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	17.320

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Bulan	50.324
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Salatiga	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dokumen	50.324
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32 Orang	69.127
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Salatiga	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	33 Orang	69.127
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	253.900
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Salatiga	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	12.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Salatiga	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 Paket	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Salatiga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	22.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Salatiga	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	2 Paket	62.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Salatiga	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Psket	23.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Salatiga	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6 Dokumen	4.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Salatiga	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	17 Laporan	7.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Salatiga	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 laporan	123.900
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Kegiatan	200.387
Pengadaan Mebel	Kota Salatiga	Tersedianya Mebel	5 Unit	51.478,1
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Salatiga	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Unit	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Salatiga	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 Unit	148.908,9
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	353.372
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Salatiga	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	20.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Salatiga	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	65.069
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Salatiga	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	268.303

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	320.240
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Salatiga	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35 Unit	130.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Salatiga	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	30.000
Pemeliharaan Mebel	Kota Salatiga	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	4 Unit	9.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Salatiga	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	36.500
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Salatiga	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	100.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Salatiga	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	116 Unit	14.740
Program Pemberdayaan Sosial		Persentase Terbentuknya Lembaga Puskesmas Persentase PSKS yang dibina Persentase LKS/LKS yang telah mengikuti Assesment	85% 57,69% 100%	1.347.538
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			351 PSKS	1.347.538
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota	Kota Salatiga	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang meningkat kesejahteraannya	226 Orang	186.450
Peningkatan kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota	Kota Salatiga	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kab/Kota	4 Orang	134.860
Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga kewenangan kabupaten/kota	Kota Salatiga	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	90 Keluarga	613.673
Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Kota Salatiga	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	28 Lembaga	402.357
Peningkatan kemampuan SDM dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kota Salatiga	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan SDM dan LK3 kewenangan kabupaten/kota	200 Sertifikat	10.198

		Presentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100% 100% 100% 100%	
Program Rehabilitasi Sosial				1.295.171
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	830.171
Penyediaan Permakanan	Kota Salatiga	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kab/kota	800 Orang	440.000
Penyediaan Alat Bantu	Kota Salatiga	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kab/kota	36 Orang	30.071
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Salatiga	Jumlah peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kab/Kota	40 Orang	95.000
Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Salatiga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kab/kota	200 Orang	265.100
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	465.000
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Salatiga	Jumlah peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kab/Kota	90 orang	35.000
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	34 dokumen	430.000
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi	95%	944.851
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi	95%	944.851
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerahn kab/kota yang di data	61360 orang	567.851

Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Salatiga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	13482 KPM	377.000
Program Penanganan Bencana		Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	70.000
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial	100%	70.000
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota Salatiga	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	84 orang	70.000
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100%	242.116
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100%	242.116
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Salatiga	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 makam	242.116