# CASCADING DINAS SOSIAL KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2026

**VISI : KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH MADANI**

MISI I : BERKAH dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif.

MISI II : BERKAH dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

MISI III : BERKAH dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan.

TUJUAN 1.2 : Terwujudnya peningkatan transformasi pembangunan sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif.
INDIKATOR : Tingkat partisipasi dalam program jaminan Kesehatan

TUJUAN 2.3 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima dan adaftif
INDIKATOR : Indeks Reformasi Birokrasi

TUJUAN 3.4 : Terwujudnya perluasan pembangunan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan
INDIKATOR : Laju Pertumbuhan Ekonomi

SASARAN 1.2.4 : Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif, serta pemberdayaan masyarakat
INDIKATOR : Tingkat keaktifan peserta program jaminan Kesehatan

SASARAN 2.3.7 : Meningkatnya kualitas, efisiensi, dan akuntabilitas Pemerintahan Daerah
INDIKATOR : Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

SASARAN 2.3.8 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat meningkat
INDIKATOR : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

SASARAN 3.4.10 : Menurunnya tingkat kemiskinan
INDIKATOR : Tingkat kemiskinan

| Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial | Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi masyarakat miskin dan rentan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah |
|---|---|---|

| TUJUAN PERANGKAT DAERAH | INDIKATOR TUJUAN | TARGET |
|---|---|---|
| Menurunnya Angka Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat | Indeks Kesejahteraan Sosial | 55,51-56,00 |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | TARGET TAHUNAN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menerima Bantuan Rehabilitasi Sosial | 25% | 25% | 26% | 26% | 27% | 27% |
| 2 | Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi masyarakat miskin dan rentan | Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang menerima Bantuan tepat sasaran | 48% | 49% | 50% | 51% | 52% | 53% |

| PROGRAM | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL |
|---|---|
| Sasaran Program | Meningkatnya rehabilitasi sosial |
| Indikator Program | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%) |
| Target Program | 50% |

| KEGIATAN | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |
|---|---|
| Sasaran Kegiatan | Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |
| Indikator Kegiatan | Persentase ppks yang diberi bantuan |
| Target Kegiatan | 50% |

| Sub Kegiatan | Penyediaan Permakanan |
|---|---|
| Sasaran Sub Kegiatan | Tersedianya Paket Permakanan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |
| Indikator Sub Kegiatan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota |
| Target Sub Kegiatan | 50% |
| Anggaran | Rp 755,452,824 |

| KEGIATAN | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial |
|---|---|
| Sasaran Kegiatan | Terlaksanantya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial |
| Indikator Kegiatan | PPKS yang ditangani |
| Target Kegiatan | 50% |

| Sub Kegiatan | Pemberian Layanan Rujukan |
|---|---|
| Sasaran Sub Kegiatan | Tersedianya Layanan Rujukan Bagi Orang Dalam Ganggung Jiwa (ODGJ), Orang Terlantar (OT) dan Mayat Terlanatar |
| Indikator Sub Kegiatan | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota |
| Target Sub Kegiatan | 50% |
| Anggaran | Rp 77,737,000 |

| PROGRAM | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL |
|---|---|
| Sasaran Program | Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial |
| Indikator Program | 1. Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya<br>2. Persentase pengelolaandan pendataan data fakir miskin |
| Target Program | 1. 100 %<br>2. 90 % |

| KEGIATAN | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |
|---|---|
| Sasaran Kegiatan | Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah |
| Indikator Kegiatan | Persentase Cakupan Dati Keluarga Miskin |
| Target Kegiatan | |

| Sub Kegiatan | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |
|---|---|
| Sasaran Sub Kegiatan | Tersedianya Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |
| Indikator Sub Kegiatan | Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan |
| Target Sub Kegiatan | 100% |
| Anggaran | Rp 280,061,200 |

| PROGRAM | PROGRAM PENANGANAN BENCANA |
|---|---|
| Sasaran Program | Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana |
| Indikator Program | Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana |
| Target Program | 100% |

| KEGIATAN | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota |
|---|---|
| Sasaran Kegiatan | Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota |
| Indikator Kegiatan | Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan |
| Target Kegiatan | 100% |

| Sub Kegiatan | Penyediaan Makanan |
|---|---|
| Sasaran Sub Kegiatan | Tersedianya Paket Makanan bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota |
| Indikator Sub Kegiatan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota |
| Target Sub Kegiatan | 100% |
| Anggaran | Rp 80,317,800 |

| Sub Kegiatan | Penyedisan Sandang |
|---|---|
| Sasaran Sub Kegiatan | Tersedianya Paket Sandang bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota |
| Indikator Sub Kegiatan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota |
| Target Sub Kegiatan | 100% |
| Anggaran | Rp 30,340,000 |

BUPATI

ESELON II

ESELON III / FUNGSIONA

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | TARGET TAHUNAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah | Nilai AKIP | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% |
| | | Nilai IKM | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% |

| PROGRAM | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH |
|---|---|
| Sasaran Program | Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik |
| Indikator Program | 1. Persentase Pemenuhan Komponen AKIP OPD (%)<br>2. Persentase Pemenuhan Komponen SKM (%) |
| Target Program | 1. 100%<br>2. 100% |

| KEGIATAN | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
|---|---|
| Sasaran Kegiatan | Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran daerah sesuai dengan ketentuan dan jumlah yang ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan secara terarah dan terukur. |
| Indikator Kegiatan | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| Target Kegiatan | |

| Sub Kegiatan | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
|---|---|
| Sasaran Sub Kegiatan | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| Indikator Sub Kegiatan | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) |
| Target Sub Kegiatan | 3 Laporan |
| Anggaran | Rp. 6.500.000,- |

| Sub Kegiatan | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
|---|---|
| Sasaran Sub Kegiatan | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| Indikator Sub Kegiatan | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) |
| Target Sub Kegiatan | 5 Laporan |
| Anggaran | Rp. 2.418.000,- |

| KEGIATAN | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
|---|---|
| Sasaran Kegiatan | Tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai dengan jumlah dan periode pelaporan yang telah ditetapkan |
| Indikator Kegiatan | Jumlah Laporan Keuangan |
| Target Kegiatan | |

| Sub Kegiatan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
|---|---|
| Sasaran Sub Kegiatan | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN |
| Indikator Sub Kegiatan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) |
| Target Sub Kegiatan | 20 Orang/bulan |
| Anggaran | Rp. 2.771.153.720,- |

| Sub Kegiatan | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
|---|---|
| Sasaran Sub Kegiatan | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
| Indikator Sub Kegiatan | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) |
| Target Sub Kegiatan | 1 Dokumen |
| Anggaran | Rp. 138.720.000,- |

| Sub Kegiatan | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD |
|---|---|
| Sasaran Sub Kegiatan | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD |
| Indikator Sub Kegiatan | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan) |
| Target Sub Kegiatan | 12 Laporan |
| Anggaran | Rp. 2.592.000,- |

| KEGIATAN | Administrasi Umum Perangkat Daerah |
|---|---|
| Sasaran Kegiatan | Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah secara tertib dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan operasional |
| Indikator Kegiatan | Frekuensi Tersedianya Administrasi Umum |
| Target Kegiatan | 12 Bulan |

| Sub Kegiatan | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
|---|---|
| Sasaran Sub Kegiatan | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| Indikator Sub Kegiatan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) |
| Target Sub Kegiatan | 10 Paket |
| Anggaran | Rp. 9.646.800,- |

| Sub Kegiatan | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
|---|---|
| Sasaran Sub Kegiatan | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| Indikator Sub Kegiatan | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) |
| Target Sub Kegiatan | 10 Paket |
| Anggaran | Rp. 45.879.900,- |

| Sub Kegiatan | Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
|---|---|
| Sasaran Sub Kegiatan | Tersedianya Bahan Logistik Kantor |
| Indikator Sub Kegiatan | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) |
| Target Sub Kegiatan | 2 Paket |
| Anggaran | Rp. 17.840.000,- |

| Sub Kegiatan | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
|---|---|
| Sasaran Sub Kegiatan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan |
| Indikator Sub Kegiatan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) |
| Target Sub Kegiatan | 4 Paket |
| Anggaran | Rp. 22.553.000,- |

| Sub Kegiatan | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
|---|---|
| Sasaran Sub Kegiatan | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| Indikator Sub Kegiatan | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) |
| Target Sub Kegiatan | 200 Laporan |
| Anggaran | Rp. 210.027.400,- |

| KEGIATAN | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
|---|---|
| Sasaran Kegiatan | Tersusunnya laporan pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah SKPD sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah |
| Indikator Kegiatan | Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah SKPD |
| Target Kegiatan | 50% |

| Sub Kegiatan | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
|---|---|
| Sasaran Sub Kegiatan | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| Indikator Sub Kegiatan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) |
| Target Sub Kegiatan | 36 Laporan |
| Anggaran | Rp. 66.700.000,- |

| Sub Kegiatan | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
|---|---|
| Sasaran Sub Kegiatan | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| Indikator Sub Kegiatan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) |
| Target Sub Kegiatan | 5 Laporan |
| Anggaran | Rp. 241.506.960,- |

| KEGIATAN | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
|---|---|
| Sasaran Kegiatan | Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah secara rutin dan berkelanjutan guna menjamin keberfungsian aset dalam mendukung urusan pemerintahan daerah |
| Indikator Kegiatan | Frekuensi Tersedianya Jasa Pemeliharaan |
| Target Kegiatan | 12 Bulan |

| Sub Kegiatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
|---|---|
| Sasaran Sub Kegiatan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| Indikator Sub Kegiatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) |
| Target Sub Kegiatan | 17 Unit |
| Anggaran | Rp. 118.195.900,- |

| Sub Kegiatan | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
|---|---|
| Sasaran Sub Kegiatan | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| Indikator Sub Kegiatan | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) |
| Target Sub Kegiatan | 47 Unit |
| Anggaran | Rp. 12.670.000,- |

Kuala Tungkal, Januari 2026
Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Ir. H. AGUS SANUSI, M.Si
Pembina Utama Madya (IV.d)
NIP. 19680817 199203 1 007