TABEL 6.1

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL

KOTA BANJARBARU

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2016)	TAHUN 2 (2017)		TAHUN 3 (2018)		TAHUN 4 (2019)		TAHUN 5 (2020)		TAHUN 6 (2021)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta pelayanan publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**100%**	**580,628,120**	**100%**	**858,848,000**	**100%**	**1,113,408,000**	**100%**	**723,269,700**	**100%**	**793,348,100**	**100%**	**793,348,100**	**Dinsos**	**Bjb**
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan paket pengiriman surat	100%	335 lembar 108 kali	2,500,000	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase listrik, telpon,air , internet dapat digunakan	100%	12 kali	56,196,000	12 bulan	121,850,000	12 bulan	67,200,000	12 bulan	73,920,000	12 bulan	85,008,000	12 bulan	85,008,000		
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	100%	1 orang	12,000,000	1 orang	11,400,000	12 bulan	8,400,000	12 bulan	12,000,000	12 bulan	13,800,000	12 bulan	13,800,000		
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor selama setahun terpenuhi	100%	51 buah	17,500,000	51 buah	17,480,000	12 bulan	13,853,000	12 bulan	11,000,000	12 bulan	12,650,000	12 bulan	12,650,000		
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keperluan cetakan dan penggandaan selama setahun terpenuhi	100%	8 buah 21.000 kali	17,500,000	3 buah 21.000 lbr	15,295,000	12 bulan	12,000,000	12 bulan	12,000,000	12 bulan	13,800,000	12 bulan	13,800,000		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang dipenuhi	100%	7 buah 27 buah	9,500,000	8 buah 27 buah	8,303,000	12 bulan	12,398,000	12 bulan	12,398,000	12 bulan	14,257,700	12 bulan	14,257,700		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Buku bahan bacaan dan perundang-undangan baru yang disediakan Disediakan	4 media	4 buah	4,999,200	4 media	4,320,000	12 bulan	4,536,000	12 bulan	4,536,000	12 bulan	5,216,400	12 bulan	5,216,400		
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Keperluan makanan dan minuman pegawai dan rapat-rapat selama setahun terpenuhi	13.200 OH 803 ktk 209 ktk	12.797 org 408 org 220 org 88 buah	56,910,000	52 org 190 ktk 50 ktk	83,310,000	12 bulan	66,705,000	12 bulan	66,710,000	12 bulan	76,716,500	12 bulan	76,716,500		
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah dapat terlaksana	13 OP 39 OT	46 kali 52 kali 11 kali	212,962,920	1 tahun	406,330,000	12 bulan	672,236,000	12 bulan	274,625,700	12 bulan	315,819,500	12 bulan	315,819,500		
				Penyediaan Jasa Non PNS	Jumlah Pegawai Honorer/ tidak tetap dan Pengamanan Kantor selama setahun terpenuhi	26 org	13 orang	190,560,000	14 orang	190,560,000	18 org	256,080,000	18 org	256,080,000	18 org	256,080,000	18 org	256,080,000		
		Capaian layanan Sarana dan Prasarana Aparatur		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**	**Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100%**	**100%**	**425,585,000**	**100%**	**388,421,500**	**100%**	**406,888,950**	**100%**	**417,498,000**	**100%**	**480,121,500**	**100%**	**480,121,500**	**Dinsos**	**Bjb**
				Pembangunan Gedung Kantor	Gedung Kantor Kondisi baik	100%	0	-	100%	92,348,000	0	-								
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik dan dapat digunakan	100%	12 buah	86,250,000	13 buah	65,876,000	6 jenis	65,890,000	6 jenis	60,000,000	6 jenis	69,000,000	6 jenis	69,000,000		
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik dan dapat digunakan	100%	6 buah	79,300,000	6 buah	111,062,000	2 jenis	46,500,000	2 jenis	30,000,000	2 jenis	34,500,000	2 jenis	34,500,000		
				Pengadaan Mebeleur	Mebeleur yang dapat dipenuhi	100%	5 buah	80,000,000	3 buah	43,700,000	3 jenis	30,000,000	3 jenis	30,000,000	3 jenis	34,500,000	3 jenis	34,500,000		
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung Kantor selama setahun terpenuhi	100%	1 buah	9,600,000	7 buah	7,500,000	1 jenis	7,875,000	1 jenis	9,056,000	1 jenis	10,414,000	1 jenis	10,414,000		
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Mobil Jabatan yang dalam kondis layak dan baik	1 unit	1 unit	35,000,000	1 unit	30,585,500	1 unit	33,645,700	1 unit	38,692,500	1 unit	44,496,000	1 unit	44,496,000		
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas / operasional dalam kondisi layak dan baik	12 unit	16 unit	118,135,000	14 unit	101,698,000	14 unit	108,396,000	14 unit	124,655,000	14 unit	143,353,000	14 unit	143,353,000		
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan Gedung Kantor selama setahun terpenuhi	100%	5 buah	7,300,000	6 buah	10,100,000	5 jenis	10,300,000	5 jenis	11,845,000	5 jenis	13,621,700	5 jenis	13,621,700		
				Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Gedung Kantor selama setahun terpenuhi	100%	6 buah	10,000,000	5 buah	17,900,000	6 jenis	16,050,000	6 jenis	21,562,500	6 jenis	24,796,800	6 jenis	24,796,800		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor	Gedung kantor dalam kondisi layak dan baik	1 unit	1 unit	200,000,000	1 unit	-	1 buah	88,232,250	1 buah	91,687,000	1 buah	105,440,000	1 buah	105,440,000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kode Rekening	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2016)	TAHUN 2 (2017)		TAHUN 3 (2018)		TAHUN 4 (2019)		TAHUN 5 (2020)		TAHUN 6 (2021)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3		5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur																
				Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Terpenuhinya pakaian khusus hari-hari tertentu pegawai	0	0	-	100%	14,750,000										
		Persentase Temuan BPK/ Inspektorat yang ditindak lanjuti		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Nilai Evaluasi AKIP**	**100%**	**100% B**	**54,999,500**	**100% B**	**19,161,300**	**100% B**	**23,150,000**	**100% B**	**26,622,500**	**100% B**	**30,615,800**	**100% B**	**30,615,800**	**Dinsos**	**Bjb**
				Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dibuat sesuai perencanaan	100%	5 buah	37,665,000	8 dok	16,161,300	5 dokumen	20,000,000	5 dokumen	23,000,000	5 dokumen	26,450,000	5 dokumen	26,450,000		
				Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset / Barang	Jumlah Laporan Asset Barang Daerah yang dibuat	100%	1 buah	17,334,500	1 dok	3,000,000	1 laporan	3,150,000	1 laporan	3,622,500	1 laporan	4,165,800	1 laporan	4,165,800		
Meningkatkan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Penanganan Penduduk Miskin berdasarkan data terpadu				**Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya**	**Persentase Fakir Miskin yang terpenuhi kebutuhan dasar**	**100%**	**100%**	**758,109,100**	**35%**	**1,205,090,800**	**35%**	**945,919,000**	**37%**	**1,027,405,400**	**40%**	**1,286,513,100**	**40%**	**#VALUE!**	**Dinsos**	**Bjb**
				Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin	Penyandang cacat yang terampilt	2 orang	2 org ODK	7,200,000	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-		
		PMKS yang mendapat bantuan untuk pelaksana an peran sosial sesuai ketentuan		Pendidikan dan Pelatihan bagi Anak Terlantar dan keluarga Miskin	Jumlah anak keluarga miskin yang telah mengikuti pelatihan keterampilan di PSBR	10 orang	20 org	29,863,000	20 orang	46,220,000	20 orang	27,511,000	20 orang	31,660,600	25 orang	36,409,600	25 orang	36,409,600		
				Pendampingan Program Keluarga Harapan	Jumlah bantuan PKH yang disalurkan	-	12 bln	208,625,600	12 laporan	216,615,600	0	-	0	-	0	-	0	-		
		Persentase masyarakat yang mendapat bantuan untuk mendukung pelaksanaan peran sosialnya sesuai ketentuan		Santunan Tali Asih Kepada Masyarakat	Jumlah tali Asih yang disalurkan	3.750 org	3.500 org	386,002,500	3.500 org	444,000,000	3.500 org	488,400,000	3.500 org	561,660,000	3.500 org	645,909,000	3.500 org	645,909,000		
				Peningkatan Kualitas Pendataan PMKS	Jumlah data PMKS dan PBI JKN Kota Banjarbaru yang terdata dan terverifikasi	26 PMKS	1 Dokumen	126,418,000	1 dok	111,793,200	1 dok	79,393,000	1 dok	91,301,900	1 dok	104,997,000	1 dok	104,997,000		
				Pengumpulan, Pengolahan Data, Ekspose dan Pelaporan	Jumlah data terpadu yang terverifikasi dan validasi	-	-	-	1 dok	386,462,000	1 dok	350,615,000	1 dok	434,084,800	1 dok	499,197,500	1 dok	499,197,500		
				Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	**Persentase PMKS yang dibina dan di rehabilitasi**	**100%**	**100%**	**171,906,000**	**100%**	**243,634,700**	**100%**	**164,372,500**	**100%**	**226,288,000**	**100%**	**260,231,200**	**100%**	**260,231,200**	**Dinsos**	**Bjb**
		PMKS yang mendapat bantuan untuk pelaksana an peran sosial sesuai ketentuan		Pembinaan dan Rehabilitasi Para Lanjut Usia (LANSIA)	Jumlah bantuan pangan lansia yang disalurkan	70 org	70 org	125,500,000	70 org	115,973,800	80 org	121,772,500	90 orang	140,038,000	100 orang	161,043,700	100 orang	161,043,700		
				Pelaksanaan Sunatan Massal	Jumlah Anak Fakir Miskin yang ikut Pelaksanaan Sunatan	100 org	50 org	34,865,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
				Penjangkauan Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba bagi PMKS	-	1 kegiatan	5,666,000	10 kegiatan	62,817,000	5 kegiatan	40,000,000	5 kegiatan	46,000,000	5 kegiatan	52,900,000	5 kegiatan	52,900,000		
				Pembinaan dan Rehabilitasi Para Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar	Jumlah gepeng dan orang terlantar yang menerima layanan	12 kali	79 org	5,875,000	180 org	42,998,900	48 org	2,600,000	48 org	40,250,000	48 org	46,287,500	48 org	46,287,500		
				Pembinaan dan pelatihan Anak Jalanan	Pembinaan kepada anak **Jalanan**	0	0	-	60 org	21,845,000	0	-	0	-	-	-	0	-		
				Pendayagunaan bagi Penyandang Cacat dan Eks	Jumlah bantuan pangan cacat berat yang disalurkan	0	0	-	0	-	10 org	107,054,850	10 org	123,113,000	10 org	141,579,900	10 org	141,579,900		
					Jumlah ODGJ yang dilayani						15 ODGJ		15 ODGJ		15 ODGJ		15 ODGJ			
					Jumlah orang dengan kecacatan						2 orang		2 orang		2 orang		2 orang			

I

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2016)	TAHUN 2 (2017)		TAHUN 3 (2018)		TAHUN 4 (2019)		TAHUN 5 (2020)		TAHUN 6 (2021)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3		5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma		**-**	**-**	**-**	**100%**	**89,100,000**	**100%**	**-**	**100%**	**-**	**100%**	**-**	**100%**	**-**	**Dinsos**	**Bjb**
				Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Penyandang cacat yang terampil	-	0	-	17 org	89,100,000	0	-	0	-	-	-	0	-		
				Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya	**Cakupan Eks Penyandang Penyakit Sosial yang dibina**	**100%**	**100%**	**442,057,000**	**100%**	**419,287,300**	**100%**	**528,661,500**	**100%**	**665,072,900**	**100%**	**764,833,800**	**100%**	**764,833,800**	**Dinsos**	**Bjb**
				Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Pembinaan kepada PSK	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-		
				Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Sosial	Penutupan Lokalisasi	-	0	-	0	-	0	-	0		-	-	0	-		
		Persentase PMKS yang mampu melaksanakan peran sosialnya di masyarakat		Pelaksanaan Rumah Aman	Operasional Rumah Aman	-	1 buah	42,298,000	1 buah	31,737,500	1 buah	8,051,500	1 buah	38,322,900	1 buah	44,071,300	1 buah	44,071,300		
				Pengelolaan Rumah Singgah	Operasional Rumah Singgah	-	1 buah	399,759,000	13 PMKS	387,549,800	13 PMKS	520,610,000	13 PMKS	626,750,000	13 PMKS	720,762,500	13 PMKS	720,762,500		
	Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam terhadap PMKS	Cakupan PSKS yang berpartisipasi		**Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**	**Persentase Organisasi Sosial yang diberdayakan**	**100%**	**100%**	**38,834,000**	**100%**	**80,493,000**	**100%**	**159,631,250**	**100%**	**93,607,700**	**100%**	**239,898,600**	**100%**	**239,898,600**	**Dinsos**	**Bjb**
				Pembinaan Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan Karang Taruna Pekerja Sosial Masyarakat yang dibina	1 kali 1 kali	2 kali 3 kali	38,834,000	3 kegiatan	43,684,000	10 KT 17 PSM	14,106,000	11 KT	52,748,400	12 KT	60,660,600	12 KT	60,660,600		
				Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial	Jumlah lembaga Kesejahteraan Sosial **yang telah dibina**	-	0	-	4 kali	36,809,000	12 LKS	45,525,500	14 LKS	40,859,300	14 LKS	46,988,000	14 LKS	46,988,000		
				Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Anak di LKSA	Terpenuhinya Kesejahteraan Sosial anak di LKSA	-	0	-	0	-	225 0rang	99,999,750	225 0rang	115,000,000	225 0rang	132,250,000	225 0rang	132,250,000		
				Program Kesejahteraan Anak	**Cakupan Pembinaan bagi Masyarakat untuk Kesejahteraan anak angkat**	**100%**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**Dinsos**	**Bjb**
				Sosialisasi Pelaksanaan Pengangkatan Anak	Sosialisasi pelaksanaan pengangkatan anak	2 kali	2 kali	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
				Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan serta Kesetiakawanan	**Persentase Kesejahteraan Sosial bagi Veteran dan kepahlawanan**	**100%**	**100%**	**333,074,300**	**100%**	**349,199,900**	**100%**	**366,659,750**	**100%**	**407,810,300**	**100%**	**468,981,700**	**100%**	**468,981,700**	**Dinsos**	**Bjb**
		Persentase masyarakat yang mendapat bantuan untuk mendukung pelaksanaan peran sosialnya sesuai ketentuan		Pembinaan Veteran dan Janda Veteran	Jumlah bantuan veteran dan janda veteran yang disalurkan	4 kali	115 org	124,848,000	2 kegiatan	129,142,500	110 orang	135,599,600	110 orang	155,939,500	110 orang	179,330,400	110 orang	179,330,400		
				Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional	5 kali	5 kali	107,384,000	5 kali	131,888,500	5 kali	138,482,900	5 kali	145,407,000	5 kali	167,218,000	5 kali	167,218,000		
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah pemeliharaan taman makam pahlawan yang dilaksanakan	-	12 bln	100,842,300	1 buah	88,168,900	1 buah	92,577,250	1 buah	106,463,800	1 buah	122,433,300	1 buah	122,433,300		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2016)	TAHUN 2 (2017)		TAHUN 3 (2018)		TAHUN 4 (2019)		TAHUN 5 (2020)		TAHUN 6 (2021)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3		5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Program Perlindungan Sosial	**Persentase Masyarakat miskin yang mendapat Perlindungan Sosial**	**100%**	**100%**	**262,870,000**	**100%**	**363,167,500**	**100%**	**91,912,250**	**100%**	**105,699,000**	**100%**	**121,553,800**	**100%**	**121,553,800**	**Dinsos**	**Bjb**
	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat dalam Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang mendapat bantuan untuk pelaksanaan peran sosial sesuai ketentuan		Penyediaan Distribusi dan Konsumsi Beras untuk Keluarga Miskin		6.186 RTS-PM	6.186 RTS-PM	180,430,000	6.525 KPM	275,632,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
				Penyaluran Pangan bagi Masyarakat Miskin	Jumlah Pangan Non Tunai yang disalurkan	0	0	-	0	-	8223 KPM	58,075,000	8400 KPM	88,739,700	8600 KPM	102,050,600	8600 KPM	102,050,600		
				Pendampingan Program Keluarga Harapan	Jumlah bantuan PKH yang disalurkan	0	0	-	0	-	5583 KPM	281,956,250	6500 KPM	300,000,000	5700 KPM	300,000,000	5700 KPM	300,000,000		
		Cakupan PSKS yang berpartisipasi		Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Jumlah Anggota TAGANA yang dibina tanggap darurat bencana	40 orang	40 orang	82,440,000	40 org	87,535,500	40 org	91,912,250	40 org	105,699,000	40 org	121,553,800	40 org	121,553,800		
					JUMLAH			**3,068,063,020**		**4,016,404,000**		**3,800,603,200**		**3,693,273,500**		**4,446,097,600**		**#VALUE!**		

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BANJARBARU

H.MASJUDIN NOOR, S.Sos.M.AP
NIP. 19622011 198512 003

62