

**Tabel 4.3**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL TAHUN 2021**  
**DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022**  
**KOTA PALANGKA RAYA**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0											
0	0										
0	0	1		PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH		Cakupan Pelayanan Pemerintah	100%			100%	
0	0	1	1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
0.00.1.06.01.001.1.2				Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah	6 Dokumen	9.902.000	-	6 Dokumen	9.902.000
0.00.1.06.01.001.1.3				Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	3 Dokumen	8.965.500	-	3 Dokumen	7.365.500
0.00.1.06.01.001.1.4				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah laporan hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	2 Laporan	19.950.000	-	2 Laporan	19.250.000
0	0	1	2	Administrasi Keuangan							
0.00.1.06.01.001.2.1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	12 Bulan	3.665.984.765	-	12 Bulan	3.756.167.989
0.00.1.06.01.001.2.4				Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	SKPD	Jumlah catatan akhir laporan keuangan	1 Laporan	9.832.452	-	1 Laporan	9.832.452
0	0	1	3	Administrasi Umum							
0.00.1.06.01.001.3.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik setiap bulan	48 Bulan	103.760.000	-	48 Bulan	103.760.000
0.00.1.06.01.001.3.4				Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	SKPD	Jumlah luran BPJS PNS yang terbayar	12 Bulan	192.946.566	-	12 Bulan	197.693.052
0.00.1.06.01.001.3.7				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	12 Bulan	552.631.493	-	12 Bulan	444.238.616
0.00.1.06.01.001.3.8				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD	Jumlah SDM Kebersihan yang terbayar	12 Bulan	30.250.171	-	12 Bulan	30.250.171

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.00.1.06.01.001.3.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli	12 Bulan	45.470.011	-		12 Bulan	25.470.011
0.00.1.06.01.001.3.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Jenis dan Jumlah barang yang dicetak dan digandakan	12 bulan	32.487.094	-		12 bulan	32.487.094
0.00.1.06.01.001.3.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SKPD	Jenis dan Jumlah Komponen Instalasi listrik yang dibeli	8 Jenis	5.073.803	-		8 Jenis	6.073.803
0.00.1.06.01.001.3.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD	Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang dibeli	12 Bulan	19.663.985	-		12 Bulan	19.663.985
0.00.1.06.01.001.3.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD	Jenis dan Jumlah makanan dan minuman yang dibeli	12 Bulan	6.922.485	-		12 Bulan	7.922.485
0.00.1.06.01.001.3.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kota, Luar Daerah	Jumlah rapat, koordinasi, konsultasi dan kegiatan kedinasan lainnya yang diadakan diluar daerah	12 Bulan	350.000.000	-		12 Bulan	50.000.000
0.00.1.06.01.001.3.22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor	0 Unit	52.000.000	-		0 Unit	10.000.000
0.00.1.06.01.001.3.24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dibeli	7 Unit	99.000.000	-		7 Unit	50.000.000
0.00.1.06.01.001.3.25	Pengadaan Mebeleur	SKPD	Jumlah dan Jenis Mebeleur yang dibeli	7 Unit	63.950.000	-		7 Unit	48.750.000
0.00.1.06.01.001.3.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan Luas Gedung Kantor yang terpelihara	12 Bulan	80.000.000	-		12 Bulan	51.000.000
0.00.1.06.01.001.3.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah dan Jenis Mobil Jabatan yang terpelihara	12 Bulan	98.000.000	-		12 Bulan	98.000.000
0.00.1.06.01.001.3.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	12 Bulan	17.000.000	-		12 Bulan	17.000.000
0	0	1	4	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
0.00.1.06.01.001.4.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	SKPD	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya yang dibeli	60 orang	71.867.226	-		60 orang	15.000.000
0.00.1.06.01.001.4.9	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kota, Luar Daerah	Jumlah SDM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	10 Orang	24.000.000	-		10 Orang	5.000.000
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	6			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>								
1	6	2		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>		<b>Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>5 Org</b>				5 Org	
1	6	2	2	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota								
1.06.1.06.01.002.2.1				Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kota	Jumlah Masyarakat yang mendapat Peningkatan Kapasitas dalam Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10 Orang	10.298.998	-		10 Orang	10.298.997
1	6	2	3	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota								
1.06.1.06.01.002.3.1				Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota, SKPD	Jumlah PSM, Peksos Profesional, Penyuluh Sosial, Pendamping Sosial yang Meningkatkan Kemampuan SDM dan SLRT	79 Orang	115.338.000	-		79 Orang	20.169.000
1.06.1.06.01.002.3.2				PeningkatanKemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Organisasi Sosial Jumlah TKSK yang Mampu menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial	0 % 5 Orang	5.000.000	-		0 % 5 Orang	5.000.000
1.06.1.06.01.002.3.4				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota, SKPD	Jumlah LKS yang Terbina Jumlah Orang yang Mendapat peningkatan Pemahaman Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keberintisan Jumlah Kelembagaan Perlindungan Sosial yang Mendapat peningkatan Kapasitas	30 LKS 15 Orang 0 orang	20.500.000	-		30 LKS 15 Orang 0 orang	20.500.000
1.06.1.06.01.002.3.5				Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	SKPD	Jumlah SDM LK3 yang mendapatkan peningkatan kapasitas	20 Orang	10.323.000	-		20 Orang	11.112.000
1	6	4		<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>		<b>Terlaksananya Rehabilitasi Sosial</b>	<b>235 Org</b>				235 Org	
1	6	4	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.06.1.06.01.004.1.1	Penyediaan Permakanan	Kota, SKPD	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang mendapat bantuan Permakanan	0 Orang 50 Orang	75.550.000	-		0 Orang 50 Orang	75.550.000
1.06.1.06.01.004.1.2	Penyediaan Sandang	Kota	jumlah Anak terlantar yang mendapatkan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang mendapat bantuan Sandang	0 orang 30 orang	14.950.000	-		0 orang 30 orang	14.950.000
1.06.1.06.01.004.1.3	Penyediaan Alat Bantu	Kota	Jumlah Lanjut Usia Terlantar dan ODKB yang Menerima Bantuan Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang mendapat alat bantu	0 Orang 2 Orang	10.150.000	-		0 Orang 2 Orang	10.150.000
1.06.1.06.01.004.1.4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota	Jumlah Lansia terlantar yang mendapat Pelatihan Ketrampilan Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang Bertemu Keluarganya Kembali	0 Orang 15 Orang	40.199.200	-		0 Orang 15 Orang	60.199.200
1.06.1.06.01.004.1.5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota	Jumlah Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma yang mendapat pembinaan Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang mendapat Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial	0 orang 45 Orang	40.900.000	-		0 orang 45 Orang	60.900.000
1.06.1.06.01.004.1.6	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	SKPD	Meningkatnya Pemahaman dan Kemampuan Keluarga Penyandang PPKS yang SPM dalam Menanganinya	15 Orang	30.375.000	-		15 Orang	30.375.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.06.1.06.01.004.1.13				Pemberian Layanan Rujukan	SKPD	Jumlah PPKS sesuai SPM yang mendapat layanan rujukan	35 Orang	10.308.200	-		35 Orang	10.308.200
1	6	4	2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial								
1.06.1.06.01.004.2.7				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota	Masyarakat Korban eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak menerima jaminan sosial Jumlah PPKS Non SPM yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial	0 Orang 15 Orang	20.500.000	-		0 Orang 15 Orang	30.808.200
1.06.1.06.01.004.2.10				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota	Jumlah keluarga tidak mampu yang mendapat Jaminan Kesehatan	38.000 kk	20.255.000.000	-		38.000 kk	8.780.000.000
1.06.1.06.01.004.2.13				Pemberian Layanan Rujukan	Kota	Jumlah PPKS Non SPM yang Mendapat Layanan Rujukan Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Terhadap NAFZA	35 orang 0 Orang	10.051.000	-		35 orang 0 Orang	10.051.000
1	6	5		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Penanganan PMKS	8.223 Org				8.223 Org	
1	6	5	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								
1.06.1.06.01.005.2.1				Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota, SKPD	Jumlah orang yang tidak mampu menerima jaminan sosial Kesehatan PBI Jumlah Kepala Keluarga yang terverifikasi dan Validasi Jumlah Kelurahan yang Melakukan verivikasi dan Validasi	0 kk 10.885 kk 0 Kelurahan	350.062.387	-		0 kk 0 kk 30 Kelurahan	10.500.000
1.06.1.06.01.005.2.2				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota	SKPDJumlah Fakir Miskin yang Menerima Bantuan Sosial	44.000 Orang	100.600.000	-		44.000 Orang	71.500.000
1	6	6		PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Terlaksananya Perlindungan Jaminan Sosial	100%				100%	
1	6	6	1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota								
1.06.1.06.01.006.1.1				Penyediaan Makanan	Kota	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Pangan	100%	47.996.000	-		100%	37.996.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.06.1.06.01.006.1.2				Penyediaan Sandang	Kota	Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekontruksi bagi korban bencana Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sandang	0 % 100 %	15.032.557	-		0 % 100 %	15.000.002
1.06.1.06.01.006.1.4				Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Kota	persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial	100%	1.000.000.000	-		100%	1.000.000.000
1	6	6	2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota								
1.06.1.06.01.006.2.2				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota	Jumlah TAGANA yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan Jumlah Tagana Melaksanakan Penanganan Bencana	24 orang	20.021.500	-		24 orang	10.021.500
					TOTAL			27.762.813.393				15.310.216.257