

BAB I

PENDAHULUAN

2.2 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara maka Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Sosial sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penanganan warga Negara migran korban tindak kekerasan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang taman makam pahlawan;
- f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
- h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan

- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Adapun ruang lingkup dalam upaya memberikan kesejahteraan sosial sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 dokumen perencanaan pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017 – 2021 sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih. Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang kemudian di jabarkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) setiap tahunnya.

Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 –2021. Renja SKPD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun – tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang akan dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis. Renja-SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja-SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah karena Renja-SKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) kedalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Renja-SKPD menjembatani sinkronisasi, harmonisasi rencana

strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.

Dengan demikian Renja-SKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Cakupan dan cara penetapan tersebut, Renja-SKPD mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah dalam satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen pemerintah.
3. Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renja-SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja-SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
4. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA-PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA Tahun 2017
5. Renja berfungsi untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja

Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Perangkat Kerja Daerah yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

2.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja ini, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 03, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia No 517 Tahun 2010);
 19. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia No 517 Tahun 2010);
-

20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah No.2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Daerah No.5 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 05 Norek Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara:5/237/2016).
23. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 09 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 09);
24. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 21);

2.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja-SKPD ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2017 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019.

Tujuan disusunnya Renja-SKPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran

Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2019. Sedangkan Tujuan Penyusunan Renja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 adalah:

1. Mendiskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara;
2. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program- program prioritas.

2.2 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Kalimantan Utara sebagai Provinsi baru memiliki banyak permasalahan sosial yang belum teratasi. Kalimantan Utara termasuk provinsi yang di nilai masih tertinggal dari Provinsi Lain di Indonesia baik dari segi infrastruktur, ekonomi, layanan pendidikan dan kesehatan menjadi pekerjaan yang harus di tangani, apalagi lokasi Kalimantan Utara yang berbatasan dengan Negara Malaysia menambah daftar kompleksitas permasalahan yang perlu di benahi.

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kemandirian masyarakat baik dari segi kemandirian ekonomi maupun kemandirian masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Upaya ini dilakukan dengan memberikan dorongan dan memotivasi masyarakat untuk dapat mengembangkan segala potensi yang ada di dalam diri dan lingkungannya. Cara yang dilakukan adalah melalui pembinaan, pelatihan, bimbingan teknis, fasilitasi bantuan langsung masyarakat, fasilitasi bantuan permodalan, dan pelayanan bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Maka pembangunan bidang Sosial Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel T-C.29 di bawah ini.

*Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara
Tahun Anggaran 2019*

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) 2017-2021		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)						Target program dan kegiatan (renja SKPD) tahun 2018		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)				KET	
								Target Renja SKPD tahun (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K
1	2	3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	1.06.1.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase penyerapan anggaran program seiring makin efektifnya pengalokasian anggaran	20,645,149,002				3,393,660,000		2,891,298,918				5,119,823,314		-	8,011,122,232				
1	1.06.1.06.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	370	surat	52,000,000	0		75	13,000,000	60	6,639,850	80	51.08	75	16,000,000	135	22,639,850.00	36.49	43.54	Dinsos
				25	surat	37,500,000			5	7,500,000	6	4,631,540	120	61.75	5	8,500,000	11	13,131,540.00	44.00	35.02	Panti
2	1.06.1.06.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	bulan	447,750,000			12	80,350,000	12	20,332,721	100	25.31	12	107,000,000	24	127,332,721.00	40.00	28.44	Dinsos
				60	bulan	881,400,000			12	194,000,000	12	145,513,673	100	75.01	12	205,600,000	24	351,113,673.00	40.00	39.84	Panti
3	1.06.1.06.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	14	Unit	925,900,000			7	165,000,000	7	113,104,378	100	68.55	9	220,900,000	16	334,004,378.00	114.29	36.07	Dinsos
				6	Unit	17,500,000			6	3,500,000	6	1,857,900	100	53.08	9	3,500,000	15	5,357,900.00	250.00	30.62	Panti
4	1.06.1.06.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyediaan administrasi jasa keuangan	60	Bulan	4,185,650,000			12	605,600,000	12	566,622,800	100	93.56	12	1,140,050,000	24	1,706,672,800.00	40.00	40.77	Dinsos
				60	Bulan	2,769,850,000			12	326,650,000	12	298,994,057	100	91.53	12	621,600,000	24	920,594,057.00	40.00	33.24	Panti
5	1.06.1.06.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	60	Bulan	138,750,000			12	10,550,000	12	7,272,000	100	68.93	12	32,200,000	24	39,472,000.00	40.00	28.45	Dinsos
				48	Bulan	168,672,586								5	8,600,000.00	5	8,600,000.00	10.42	5.10	Panti	
6	1.06.1.06.01.01.09	penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	15	Unit	49,000,000			15	15,000,000	11	5,307,000	73.33	35.38	15	10,000,000	26	15,307,000.00	173.33	31.24	Dinsos
				20	Unit	34,400,000								5	8,600,000	5	8,600,000.00	25.00	25.00	Panti	
7	1.06.1.06.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	60	Bulan	340,988,785			12	95,000,000	12	71,406,155	100	75.16	12	85,000,000	24	156,406,155.00	40.00	45.87	Dinsos
				60	Bulan	180,000,000			12	40,000,000	12	37,944,000	100.00	94.86	12	35,000,000	24	72,944,000.00	40.00	40.52	Panti
8	1.06.1.06.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60	Bulan	309,387,630			12	83,000,000	12	57,688,600	100.00	69.50	12	80,523,314	24	138,211,914.00	40.00	44.67	Dinsos
				60	Bulan	151,200,000			12	11,000,000	12	3,290,000	100.00	29.91	12	38,300,000	24	41,590,000.00	40.00	27.51	Panti
9	1.06.1.06.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	150	Unit	38,800,000			40	10,000,000	29	1,766,500	72.50	17.67	10	10,000,000	39	11,766,500.00	26.00	30.33	Dinsos
				1565	Unit	87,500,000			313	17,500,000	186	11,719,000	59.42	66.97	354	17,500,000	540	29,219,000.00	34.50	33.39	Panti
10	1.06.1.06.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	87	Unit	717,700,000			25	211,950,000	25	207,737,400	100.00	98.01	48	368,750,000	73	576,487,400.00	83.91	80.32	Dinsos
				1212	Unit	131,500,000			1200	30,000,000	692	24,627,500	57.67	82.09	3	66,500,000	695	91,127,500.00	57.34	69.30	Panti
11	1.06.1.06.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	170	Unit	50,000,000			55	15,000,000	104	13,955,000	189.09	93.03	60	20,000,000	164	33,955,000.00	96.47	67.91	Dinsos
				123	Unit	165,000,000								24	100,000,000	24	100,000,000.00	19.51	60.61	Panti	
12	1.06.1.06.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	6576	Eksemplar	76,000,000			720	16,000,000	780	3,840,000	108.33	24.00	720	30,000,000	1,500	33,840,000.00	22.81	44.53	Dinsos
				3650	Eksemplar	37,500,000			641	7,500,000	641	5,695,000	100.00	75.93	720	7,500,000	1,361	13,195,000.00	37.29	35.19	Panti
13	1.06.1.06.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1650	Porsi	310,000,000			400	70,000,000	472	21,535,000	118.00	30.76	350	80,000,000	822	101,535,000.00	49.82	32.75	Dinsos
				3650	Porsi	3,228,000,000			61	22,000,000	123	20,677,000	201.639	93.99	61	853,000,000	184	873,677,000.00	5.04	27.07	Panti
14	1.06.1.06.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	304	Kali	1,764,000,000			50	470,000,000	49	460,281,393	98	97.93	50	374,000,000	99	834,281,393.00	32.57	47.29	Dinsos
				127	Kali	510,000,000			12	125,000,000	11	124,142,782	91.6667	99.31	10	85,000,000	21	209,142,782.00	16.54	41.01	Panti
15	1.06.1.06.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan di dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Daerah	760	Kali	2,301,000,000			150	648,560,000	171	554,725,669	114	85.53	160	408,000,000	331	962,725,669.00	43.55	41.84	Dinsos
				230	Kali	538,200,000			25	100,000,000	52	99,992,000	208	99.99	32	78,200,000	84	178,192,000.00	36.52	33.11	Panti

*Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara
Tahun Anggaran 2019*

II	1.06.1.06.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Presentase penyerapan anggaran program seiring makin efektifnya pengalokasian anggaran						11	1,085,705,000		1,070,316,998				636,915,238	-	1,707,232,236.00				
16	1.06.1.06.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan	7	Unit	835,000,000			1	435,000,000	1	428,850,000	100.00	98.59		1	428,850,000.00	14.29	51.36	Dinsos		
				1	Unit	222,460,007										-	-	-	-	Panti		
17	1.06.1.06.01.02.01	Pembangunan Gedung Kantor	luas lahan panti sosial yang diadakan	2	H	1,000,000,000										-	-	-	-	Dinsos		
18	1.06.1.06.01.02.22	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang / Parkiran Kantor Dinas	Jumlah gedung/gudang kantor	11	Unit	835,000,000			2	400,000,000	2	397,999,998	100.00	99.50	3	550,000,000	5	947,999,998.00	45.45	113.53	Dinsos	
19	1.06.1.06.01.02.12	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	23	unit	285,017,338			23	149,305,000	23	149,188,500	100.00	99.92	23	33,415,238	46	182,603,738.00	200.00	64.07	Panti	
20	1.06.1.06.01.02.14	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan																	Dinsos		
21	1.06.1.06.01.02.15	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan																	Panti		
22	1.06.1.06.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	6	unit	254,300,000			6	80,800,000	6	80,578,500	100.00	99.73	5	53,500,000	11	134,078,500.00	183.33	52.72	Panti	
23	1.06.1.06.01.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	13	unit	20,600,000			13	20,600,000	12	13,700,000	92.31	66.50		12	13,700,000.00	92.31	66.50	Panti		
III	1.06.1.06.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase jumlah PNS yang mengikuti diklat, sosialisasi dan bimtek peraturan perundang-undangan						21	50,000,000		31,476,900				-	-	31,476,900				
24	1.06.1.06.01.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimtek	21	orang	50,000,000			21	50,000,000	8	31,476,900	38.10	62.95		8	31,476,900.00	38.10	62.95	Panti		
IV	1.06.1.06.01.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Presentase Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Lainnya (PMKS) yang terlayani						25.5	677,510,000		476,339,245				699,024,000	-	1,175,363,245				
25	1.06.1.06.01.15.01	Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KTA dan PMKS lainnya	Jumlah petugas pendamping sosial yang mendapatkan diklat/bimtek pemberdayaan fakir miskin dan PMKS lainnya	60	Orang	360,000,000										-	-	-	-	Dinsos		
26	1.06.1.06.01.15.02	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Jumlah Keluarga Miskin yang Mendapat pelatihan keterampilan berusaha	40	Orang	100,000,000										-	-	-	-	Dinsos		
27	1.06.1.06.01.15.06	Bantuan keluarga bersama (KUBE) bagi Keluarga Miskin	Jumlah Bantuan usaha bagi keluarga miskin (KUBE)	170	Kelompok	1,985,400,000			50	511,000,000	50.00	358,832,500		20	574,400,000	70	933,232,500.00	41.18	47.00	Dinsos		
28	1.06.1.06.01.15.07	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah Warga KAT yang mendapat pembinaan dan bantuan pembangunan perumahan	5	Lokasi	871,134,000			1	166,510,000	1.00	117,506,745		1	124,624,000	2	242,130,745.00	40.00	27.79	Dinsos		
29	1.06.1.06.01.15.12	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Lansia (UEP LANSIA)	Jumlah Lansia yang mendapatkan Bantuan usaha ekonomi produktif	40	Orang	290,000,000										-	-	-	-	Dinsos		
30	1.06.1.06.01.15.13	Sosialisasi penyaluran bantuan sosial	Jumlah peserta Sosialisasi penyaluran bantuan sosial	60	Orang	200,000,000										-	-	-	-	Dinsos		

*Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara
Tahun Anggaran 2019*

V	1.06.1.06.01.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	presentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi						3,158,650,000		1,687,481,482				1,479,310,000	-	3,166,791,482			
31	1.06.1.06.01.16.01	Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang disabilitas dan lansia*	Jumlah regulasi yang mengatur akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang disabilitas	1	Pergub	100,000,000										-	-	-	-	Dinsos
32	1.06.1.06.01.16.07	Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Jumlah PMKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	205	PMKS	1,096,550,000		40	1,096,550,000	29	173,765,900	72.50	15.85	75	440,160,000	104	613,925,900.00	50.73	55.99	Dinsos
				200	PMKS	1,581,195,000		40	1,310,900,000	35	1,059,011,582	87.50	92.07	50	107,750,000	85	1,166,761,582.00	42.50	73.79	Panti
33	1.06.1.06.01.16.09	Perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Jumlah Peserta kakor Program dan perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Tingkat Provinsi Kalimantan Utara	105	orang	538,480,000							30	238,480,000	30	238,480,000.00	28.57	44.29	Dinsos	
34	1.06.1.06.01.16.10	Penanganan Masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana secara memadai	583	orang	3,046,080,000		183	751,200,000	124	454,704,000	67.76	60.53	200	622,880,000	324	1,077,584,000.00	55.57	35.38	Dinsos
35	1.06.1.06.01.16.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi bidang sosial	7	Laporan	570,040,000							1	70,040,000	1	70,040,000.00	14.29	12.29	Dinsos	
36	1.06.1.06.01.16.12	Penanganan dan Rujukan bagi Penyandang Penyakit Kronis dan PMKS lainnya	Jumlah Penyandang Penyakit Kronis dan PMKS lainnya yang mendapatkan penanganan dan rujukan	70	Orang	350,000,000										-	-	-	-	Dinsos
37	1.06.1.06.01.16.13	Pemulangan KTK, Korban Traffcing, PMB dan PMKS lainya ke daerah asal**	Jumlah KTK, Pekerja Migran Bermasalah dan PMKS lainnya yang dipulangkan kedaerah asal	50	Orang	250,000,000										-	-	-	-	Dinsos
38	1.06.1.06.01.16.15	Pendampingan dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial terhadap Anak Nakal (ABH)	Jumlah Anak yang mendapatkan pendampingan dan pelayanan rehabilitasi	30	Orang	190,000,000										-	-	-	-	Dinsos
39	1.06.1.06.01.16.16	Penyuluhan, Pencegahan dan Penanggulangan Korban Penyalahgunaan Napza	Jumlah peserta Penyuluhan, Pencegahan dan penanggulangan korban penyalahgunaan Napza	300	Orang	270,000,000										-	-	-	-	Dinsos
40	1.06.1.06.01.16.17	Pemantapan TAGANA Muda	Jumlah TAGANA yang mengikuti Pemantapan	90	Orang	340,000,000										-	-	-	-	Dinsos
VI	1.06.1.06.01.19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Presentase panti asuhan/panti jompo yang layak						300,000,000		-					-	-	-		
41	1.06.1.06.01.19.02	Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti asuhan/jompo	Jumlah panti asuhan / panti jompo yang mendapat rehabilitasi sedang/berat	2	Panti	430,000,000		1	300,000,000				0			-	-	-	-	Dinsos
42	1.06.1.06.01.19.04	Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik	Jumlah pelatih dan pendidik lansia yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	60	Orang	280,000,000										-	-	-	-	Dinsos

*Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara
Tahun Anggaran 2019*

VII	1.06.1.06.01.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Presentase lembaga kesejahteraan sosial dan sumber kesejahteraan sosial yang mendapat pembinaan						21.8	1,024,350,000		463,012,959				930,800,000	-	1,393,812,959			
43	1.06.1.06.01.21.01	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah peserta pelatihan Penanganan PMKS	160	orang	1,223,305,000			40	590,150,000	40	277,649,350	100	48.295	30	198,400,000	-	476,049,350.00	-	38.92	Dinsos
44	1.06.1.06.01.21.03	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan sosial Masyarakat	Jumlah TSKS dan PSM melaksanakan tugas secara Profesional	150	Orang	937,235,000			30	229,200,000	30	145,983,000	100	75.391	30	143,600,000	-	289,583,000.00	-	30.90	Dinsos
45	1.06.1.06.01.21.04	Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	Jumlah Komda Lansia yang Terbentuk	1	Komda	50,000,000										-	-	-	-	Dinsos	
46	1.06.1.06.01.21.06	Kegiatan Pembinaan Lembaga RTPC	Jumlah Petugas dan penghuni Lembaga RTPC yang dibina	84	orang	595,400,000			16	205,000,000	13	39,380,609	81.25	19.21	16	90,400,000	-	129,780,609.00	-	21.80	Dinsos
47	1.06.1.06.01.21.11	Pemberdayaan Karang Taruna	Jumlah Karang Taruna yang mendapatkan Bantuan UEP	170	orang	830,400,000									50	230,400,000	-	230,400,000.00	-	27.75	Dinsos
48	1.06.1.06.01.21.15	Pendataan dan Validasi Data PMKS dan PSKS*	Jumlah laporan Pendataan PMKS dan PSKS yang Valid	3	Laporan	1,018,470,420									1	268,000,000	-	268,000,000.00	-	26.31	Dinsos

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk Tahun 2017 diperoleh rata-rata hasil capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara sebesar 88,16% dengan capaian kinerja tersebut dapat dikategorikan baik dalam pencapaian kerjanya. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara menyadari bahwa masih ada kelemahan dan kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik, Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a) Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran renstra sampai dengan Renja Tahun 2017 yaitu: 88,16 % untuk kinerja dan 63,25 % untuk anggaran.
- b) Realisasi Indikator Kinerja Program (outcome) yang tidak memenuhi target kinerja diantaranya:
 - a. Program peningkatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur yang ditargetkan 100% terealisasi 30,95%.
 - b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesaejahteraan Sosial
 - c. Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan trauma
 - d. Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo
- c) Realisasi Indikator Kinerja Program (outcome) yang memenuhi target kinerja diantaranya:

- a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
- b. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- d) Indikator yang tercapai dengan baik dan sangat baik disebabkan oleh perencanaan yang baik dan dilaksanakan dengan konsisten. Kemudian didukung oleh pembinaan dan bimbingan dari pimpinan dan kerjasama yang baik antar semua stakeholder serta didukung oleh sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu Strategis yang berkaitan dengan Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

a. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial

- 1. Masih rendahnya peran lembaga masyarakat dalam menangani permasalahan sosial disebabkan terbatasnya sarana, prasarana dan SDM kelembagaan.
- 2. Rendahnya Penanganan dan Pelayanan Sosial.
- 3. Masih tingginya Masalah perdagangan manusia, PSK dan Napza di karenakan lokasi kalimantan utara yang diperbatasan langsung dengan Malaysia.
- 4. Tingginya Masalah Lanjut Usia, Anak dan penyandang Disabilitas di Kalimantan Utara.

5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap Pengetahuan tanggap Bencana.
6. Faktor geografis Kalimantan Utara yang menyebabkan banyaknya bencana alam dan sosial.

b. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

1. Masih rendahnya peran lembaga masyarakat dalam menangani permasalahan sosial disebabkan terbatasnya sarana, prasarana dan SDM kelembagaan.
2. Rendahnya tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat daerah pedalaman (jumlah penduduk miskin dan desa tertinggal).
3. Kurangnya jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang memadai baik dari kuantitas maupun kualitas.
4. Belum terdatanya Komunitas Adat Terpencil.
5. Terbatasnya sarana dan prasarana ke Lokasi Komunitas Adat Terpencil.
6. Belum berkembangnya usaha bagi masyarakat miskin.
7. Kurangnya data yang tersedia terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kalimantan Utara.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksud untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Sosial dan Transmigrasi, dengan arahan kepala Daerah Terkait prioritas program, kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Sosial berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini :

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Presentase penyerapan anggaran program seiring makin efektifnya pengalokasian anggaran	100.00	3,978,864,316	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100.00	3,978,864,316	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah surat yang dikirim	70 surat	13,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah surat yang dikirim	70 surat	13,000,000	Dinsos
		Tanjung Selor, Kalimantan Utara		70 surat	6,500,000		Tanjung Selor, Kalimantan Utara		70 surat	6,500,000	Panti
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air dan listrik	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	80,400,000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air dan listrik	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	80,400,000	Dinsos
		Tanjung Selor, Kalimantan Utara		12 Bulan	160,600,000		Tanjung Selor, Kalimantan Utara		12 Bulan	160,600,000	Panti
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa	9 unit	180,000,000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang	9 unit	180,000,000	Dinsos

*Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara
Tahun Anggaran 2019*

		Tanjung Selor, Kalimantan Utara	pemeliharaan dan perizinan	9 unit	3,500,000		Tanjung Selor, Kalimantan Utara	disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	9 unit	3,500,000	Panti
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah bulan penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	793,000,000	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah bulan penyediaan administrasi jasa keuangan	12 Bulan	793,000,000	Dinsos
		Tanjung Selor, Kalimantan Utara		12 Bulan	621,600,000		Tanjung Selor, Kalimantan Utara		12 Bulan	621,600,000	Panti
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	32,000,000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	32,000,000	Dinsos
				12 Bulan	70,000,000				12 Bulan	70,000,000	Panti
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	15 unit	8,000,000	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	15 unit	8,000,000	Dinsos
		Tanjung Selor, Kalimantan Utara		15 unit	8,600,000		Tanjung Selor, Kalimantan Utara		15 unit	8,600,000	Panti
7	Penyediaan alat tulis kantor	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	50,500,000	Penyediaan alat tulis kantor	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	50,500,000	Dinsos
		Tanjung Selor, Kalimantan Utara		12 Bulan	35,000,000		Tanjung Selor, Kalimantan Utara		12 Bulan	35,000,000	Panti
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	50,864,316	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	50,864,316	Dinsos
		Tanjung Selor, Kalimantan Utara		12 Bulan	25,300,000		Tanjung Selor, Kalimantan Utara		12 Bulan	25,300,000	Panti

Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara
Tahun Anggaran 2019

9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	25 unit	5,000,000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	25 unit	5,000,000	Dinsos
		Tanjung Selor, Kalimantan Utara		25 unit	17,500,000		Tanjung Selor, Kalimantan Utara		25 unit	17500000	Panti
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 unit	32,000,000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 unit	32,000,000	Dinsos
		Tanjung Selor, Kalimantan Utara		4 unit	15,000,000		Tanjung Selor, Kalimantan Utara		4 unit	15000000	Panti
11	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	20 unit	5,000,000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	20 unit	5,000,000	Dinsos
		Tanjung Selor, Kalimantan Utara		20 unit	25,000,000		Tanjung Selor, Kalimantan Utara		20 unit	25000000	Panti
12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	720 Eksemplar	10,000,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	720 Eksemplar	10,000,000	Dinsos
		Tanjung Selor, Kalimantan Utara		720 Eksemplar	7,500,000		Tanjung Selor, Kalimantan Utara		720 Eksemplar	7500000	Panti
13	Penyediaan makanan dan minuman	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	300 porsi	50,000,000	Penyediaan makanan dan minuman	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	300 porsi	50,000,000	Dinsos
		Tanjung Selor, Kalimantan Utara		300 porsi	753,000,000		Tanjung Selor, Kalimantan Utara		300 porsi	753000000	Panti
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Wilayah Kalimantan Utara	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	40 kali	300,000,000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Wilayah Kalimantan Utara	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	40 kali	300,000,000	Dinsos

Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara
Tahun Anggaran 2019

		Luar Wilayah Kalimantan Utara		40 kali	100,000,000		Luar Wilayah Kalimantan Utara		40 kali	100000000	Panti
15	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan di dalam daerah	Wilayah Kalimantan Utara	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	150 kali	400,000,000	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan di dalam daerah	Wilayah Kalimantan Utara	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	150 kali	400,000,000	Dinsos
		Wilayah Kalimantan Utara		150 kali	120,000,000		Wilayah Kalimantan Utara		150 kali	120000000	Panti
II	Program peningkatan sarana dan prasarana Apartur		Presentase penyerapan anggaran program seiring makin efektifnya pengalokasian anggaran		2,173,775,007	Program peningkatan sarana dan prasarana Apartur		Presentase penyerapan anggaran program seiring makin efektifnya pengalokasian anggaran		2173775007	
16	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 Unit	280,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 Unit	280000000	Dinsos
		Tanjung Selor, Kalimantan Utara		1 Unit	222,460,007		Tanjung Selor, Kalimantan Utara		1 Unit	222460007	Panti
17	Pembangunan Gedung Kantor	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	luas lahan panti sosial yang diadakan	2 H	1,000,000,000	Pembangunan Gedung Kantor	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	luas lahan panti sosial yang diadakan	2 H	100000000	Dinsos
18	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang / Parkiran Kantor Dinas	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah gedung/gudang kantor	2 Paket	500,000,000	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang / Parkiran Kantor Dinas	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah gedung/gudang kantor	2 Paket	500000000	Dinsos
19	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	23 Bangunan	38,415,000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	23 Bangunan	38415000	Panti
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	6 unit	50,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	6 unit	50000000	Panti

*Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara
Tahun Anggaran 2019*

21	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	30 Stel	26,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	30 Stel	26000000	Dinsos
22	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah Pakaian khusus hari hari tertentu yang diadakan	40 stel	56,900,000	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah Pakaian khusus hari hari tertentu yang diadakan	40 stel	56900000	Panti
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur		Persentase jumlah PNS yang mengikuti diklat, sosialisasi dan bimtek peraturan perundang-undangan		30,000,000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur		Persentase jumlah PNS yang mengikuti diklat, sosialisasi dan bimtek peraturan perundang-undangan		30000000	
23	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah Bimtek	12 orang	30,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah Bimtek	12 orang	30000000	Panti
IV	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		Presentase Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Lainnya (PMKS) yang terlayani		980,000,000	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		Presentase Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Lainnya (PMKS) yang terlayani		980000000	
24	Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KTA dan PMKS lainnya	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah petugas pendamping sosial yang mendapatkan diklat/bimtek pemberdayaan fakir miskin dan PMKS lainnya	30 Orang	160,000,000	Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KTA dan PMKS lainnya	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah petugas pendamping sosial yang mendapatkan diklat/bimtek pemberdayaan fakir miskin dan PMKS lainnya	30 Orang	160000000	Dinsos
25	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Keluarga Miskin yang Mendapat pelatihan keterampilan berusaha	40 Keluarga	100,000,000	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Keluarga Miskin yang Mendapat pelatihan keterampilan	40 Keluarga	100000000	Dinsos

*Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara
Tahun Anggaran 2019*

								berusaha			
26	Bantuan keluarga bersama (KUBE) bagi Keluarga Miskin	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Bantuan usaha bagi keluarga miskin (KUBE)	20 Kelom pok	300,000,000	Bantuan keluarga bersama (KUBE) bagi Keluarga Miskin	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Bantuan usaha bagi keluarga miskin (KUBE)	20 Kelom pok	300000000	Dinsos
27	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Warga KAT yang mendapat pembinaan dan bantuan pembangunan perumahan	1 Lokasi	180,000,000	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Warga KAT yang mendapat pembinaan dan bantuan pembangunan perumahan	1 Lokasi	180000000	Dinsos
28	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Lansia (UEP LANSIA)	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Lansia yang mendapatkan Bantuan usaha ekonomi produktif	20 Orang	140,000,000	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Lansia (UEP LANSIA)	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Lansia yang mendapatkan Bantuan usaha ekonomi produktif	20 Orang	140000000	Dinsos
29	Sosialisasi penyaluran bantuan sosial	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah peserta Sosialisasi penyaluran bantuan sosial	60 Orang	100,000,000	Sosialisasi penyaluran bantuan sosial	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah peserta Sosialisasi penyaluran bantuan sosial	60 Orang	100000000	Dinsos
V	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		presentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi		1,869,750,000	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		presentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi		1869750000	
30	Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang disabilitas dan lansia*	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	jumlah regulasi yang mengatur akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang disabilitas	1 Pergub	100,000,000	Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang disabilitas dan lansia*	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	jumlah regulasi yang mengatur akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang disabilitas	1 Perda/ Pergub	100000000	Dinsos
31	Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah PMKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	30 Orang	200,000,000	Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah PMKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	30 Orang	200000000	Dinsos
		Tanjung Selor, Kalimantan Utara		40 Orang	107,750,000		Tanjung Selor, Kalimantan Utara		40 Orang	107750000	Panti

*Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara
Tahun Anggaran 2019*

30	Perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Peserta Rakor Program dan perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Tingkat Provinsi Kalimantan Utara	40 Orang	150,000,000	Perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Peserta Rakor Program dan perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Tingkat Provinsi Kalimantan Utara	40 Orang	150000000	Dinsos
31	Penanganan Masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Provinsi Kalimantan Utara	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana secara memadai	100 Paket	572,000,000	Penanganan Masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Provinsi Kalimantan Utara	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana secara memadai	100 Paket	572000000	Dinsos
32	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi bidang sosial	2 Laporan	150,000,000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi bidang sosial	2 Laporan	150000000	Dinsos
33	Penanganan dan Rujukan bagi Penyandang Penyakit Kronis dan PMKS lainnya	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Penyandang Penyakit Kronis dan PMKS lainnya yang mendapatkan penanganan dan rujukan	30 Orang	150,000,000	Penanganan dan Rujukan bagi Penyandang Penyakit Kronis dan PMKS lainnya	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Penyandang Penyakit Kronis dan PMKS lainnya yang mendapatkan penanganan dan rujukan	30 Orang	150000000	Dinsos
34	Pemulangan KTK, Korban Traficing, PMB dan PMKS lainnya ke daerah asal**	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah KTK, Pekerja Migran Bermasalah dan PMKS lainnya yang dipulangkan ke daerah asal	20 orang	100,000,000	Pemulangan KTK, Korban Traficing, PMB dan PMKS lainnya ke daerah asal**	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah KTK, Pekerja Migran Bermasalah dan PMKS lainnya yang dipulangkan ke daerah asal	20 orang	100000000	Dinsos
35	Pendampingan dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial terhadap Anak Nakal (ABH)	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Anak yang mendapatkan pendampingan dan pelayanan rehabilitasi	10 Anak	50,000,000	Pendampingan dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial terhadap Anak Nakal (ABH)	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Anak yang mendapatkan pendampingan dan pelayanan rehabilitasi	10 Anak	500000000	Dinsos

*Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara
Tahun Anggaran 2019*

36	Penyuluhan, Pencegahan dan Penanggulangan Korban Penyalahgunaan Napza	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah peserta Penyuluhan, Pencegahan dan penanggulangan korban penyalahgunaan Napza	200 Orang	100,000,000	Penyuluhan, Pencegahan dan Penanggulangan Korban Penyalahgunaan Napza	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah peserta Penyuluhan, Pencegahan dan penanggulangan korban penyalahgunaan Napza	200 Orang	100000000	Dinsos
37	Pemantapan TAGANA Muda	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah TAGANA yang mengikuti Pemantapan	50 Orang	190,000,000	Pemantapan TAGANA Muda	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah TAGANA yang mengikuti Pemantapan	50 Orang	190000000	Dinsos
VI	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo		Presentase panti asuhan/panti jompo yang layak		310,000,000	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo		Presentase panti asuhan/panti jompo yang layak		310000000	
38	Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti asuhan/jompo	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah panti asuhan / panti jompo yang mendapat rehabilitasi sedang/berat	1 panti	130,000,000	Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti asuhan/jompo	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	Jumlah panti asuhan / panti jompo yang mendapat rehabilitasi sedang/berat	1 panti	130000000	
39	Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah pelatih dan pendidik lansia yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	1 Orang	180,000,000	Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah pelatih dan pendidik lansia yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	1 Orang	180000000	Dinsos
VII	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		Presentase lembaga kesejahteraan sosial dan sumber kesejahteraan sosial yang mendapat pembinaan		900,470,420	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		Presentase lembaga kesejahteraan sosial dan sumber kesejahteraan sosial yang mendapat pembinaan		900470420	
40	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah peserta pelatihan Penanganan PMKS	1 Orang	150,000,000	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah peserta pelatihan Penanganan PMKS	1 Orang	150000000	Dinsos
41	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan sosial Masyarakat	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah TSKS dan PSM melaksanakan tugas secara Profesional	13 Orang	200,000,000	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan sosial Masyarakat	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah TSKS dan PSM melaksanakan	13 Orang	200000000	Dinsos

*Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara
Tahun Anggaran 2019*

								tugas secara Profesional			
42	Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Komda Lansia yang Terbentuk	1 Komda	50,000,000	Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Komda Lansia yang Terbentuk	1 Komda	50000000	Dinsos
43	Kegiatan Pembinaan Lembaga RTPC	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Petugas dan penghuni Lembaga RTPC yang dibinaan	1 Orang	100,000,000	Kegiatan Pembinaan Lembaga RTPC	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Petugas dan penghuni Lembaga RTPC yang dibinaan	1 Orang	100000000	Dinsos
44	Pemberdayaan Karang Taruna	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Karang Taruna yang mendapatkan Bantuan UEP	40 Orang	200,000,000	Pemberdayaan Karang Taruna	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah Karang Taruna yang mendapatkan Bantuan UEP	40 Orang	200000000	Dinsos
45	Pendataan dan Validasi Data PMKS dan PSKS*	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah laporan Pendataan PMKS dan PSKS yang Valid	2 Laporan	200,470,420	Pendataan dan Validasi Data PMKS dan PSKS*	Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah laporan Pendataan PMKS dan PSKS yang Valid	2 Laporan	200470420	Dinsos

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

a. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Sosial

Untuk melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia Kementerian Sosial RI telah menyusun Renstra Tahun 2015 – 2019, dan mempertimbangkan tingginya tingkat ketimpangan serta upaya penurunan tingkat kemiskinan sebesar 8-7 persen. Sasaran pembangunan sosial sebagai berikut:

1. Berkontribusi menurunkan jumlah fakir miskin, kelompok rentan dan PMKS lainnya sebesar 1 (satu) persen pada tahun 2019, melalui indikator:
 - a. Presentase (%) keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainnya yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar;
 - b. Presentase (%) anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marginal lainnya yang meningkat kemampuannya dalam pemenuhan hak dasar dan inklusifitas.
 2. Meningkatnya kapasitas SDM dan lembaga Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, melalui indikator:
 - a. Presentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya;
 - b. Presentase (%) lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya.
-

Yang kemudian diwujudkan menjadi program dan kegiatan agar sasaran-sasaran tersebut dapat tercapai. Telaahan mengenai Renstra Kementerian Sosial menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2021.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara menjadi Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021. Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021:

**“Berpadu Dalam Kemajemukan Untuk Mewujudkan Kaltara
2020 Yang Mandiri, Aman dan Damai Dengan Didukung
Pemerintahan Yang bersih dan Berwibawa”**

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021, dirumuskan 3 (tiga) Misi sebagai berikut :

1. Mandiri

- Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan perekonomian rakyat yang berkelanjutan.
- Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas.

2. Aman dan Damai

- Menjaga kedaulatan negara dan NKRI.
- Membangun daerah perbatasan yang aman.
- Memberantas berbagai transaksi dan bisnis ilegal.

3. Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa

- Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
- mewujudkan pelayanan publik yang prima.

- Meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, perizinan dan kependudukan yang bebas suap dan gratifikasi.

Setelah mengidentifikasi visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara berketetapan untuk mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan misi ke-1 (Mengurangi kemiskinan dan pengangguran, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, terampil, berakhlak mulia dan berdaya saing tinggi, dan Meningkatkan inkonektivitas antardaerah dan dengan lembaga terkait lainnya) dan misi 3 (Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan kompeten).

3.3 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Dengan mempertimbangkan isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial **maka ditetapkan** tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tujuan SKPD	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target Tahun 2017	Target Tahun 2018	Target Tahun 2019	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program
Meningkatnya kemandirian PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasar dan fungsi sosialnya	Persentase PMKS yang meningkat kemandirianya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan fungsi sosialnya	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Bagi PMKS	Persentase PMKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar	0,30%	0,80%	1,20%	1,60%	1,95%	Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya	Meningkatnya Jumlah Fakir Miskin, Komunitas adat terpencil yang mandiri	Persentase Fakir Miskin Komunitas adat terpencil dan PMKS yang diberikan bantuan dan modal usaha
			Persentase PMKS yg meningkat kemampuannya dalam pemenuhan hak dasar dan inklusivitas	2,00%	3,30%	4,84%	5,32%	6,00%	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Jumlah fakir miskin dan rentan, PMKS yang tidak potensial serta kelompok marjinal lainnya mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan	Persentase fakir miskin dan rentan, PMKS yang tidak potensial dan kelompok marjinal lainnya yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan
				5,00%	6,00%	6,00%	6,00%	8,00%	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial bagi Penyandang Disabilitas (penyandang cacat).	Persentase Penyandang Cacat dan Trauma yang Mendapatkan Pembinaan dan Bantuan Usaha

		Meningkatnya peran lembaga/masyarakat dalam menangani permasalahan sosial	Prosentase Lembaga Sosial yang sudah mampu memberikan pelayanan sesuai SPM	1,60%	3,50%	4,20%	6,50%	6,60%	Pembinaan Panti asuhan dan panti Jompo	Meningkatnya Jumlah Panti asuhan/Panti Jompo yang memberikan pelayanan sesuai SPM	Prosentase Panti Jompo/Panti asuhan yang mendapatkan bantuan peningkatan sarana dan prasarana
			Prosentase PSKS yang sudah mampu memberikan pelayanan sesuai SPM	2,80%	4,30%	6,50%	8,40%	10,10%	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Kualitas Penanganan Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) kepada PMKS	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial serta Sumber Kesejahteraan Sosial yang telah menamatkan pembinaan

3.4 Program dan Kegiatan

Program umum Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 dalam rangka mencapai sasaran Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara diantaranya sebagai berikut:

- Tujuan Dinas Sosial Meningkatkan kemandirian PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasar dan fungsi sosialnya
- Sasaran yang pertama meningkatnya kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar dalam program Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya, program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dan Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
- Sasaran yang kedua meningkatnya peran lembaga/masyarakat dalam menangani permasalahan sosial dalam program Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo dan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- Total Ada 7 Program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial pada tahun 2019 terdiri dari 2 program rutin dan 5 program teknis
- Dana yang dibutuhkan Dinas Sosial tahun 2019 sebesar Rp. 7.768.234.736 (*Tujuh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*) dan UPTD Panti Sosial sebesar 2.490.625.007 (*Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Rupiah*)

Tabel T-C 33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara.

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1.06.1.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase penyerapan anggaran program seiring makin efektifnya pengalokasian anggaran		100.00	3,978,864,316			100.00	2,117,422,668
1.06.1.06.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	70 surat	13,000,000	APBD	Dinsos	70 surat	13,000,000
			Tanjung Selor, Kalimantan Utara	70 surat	6,500,000	APBD	Panti	5 Surat	6,500,000
1.06.1.06.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	12 Bulan	80,400,000	APBD	Dinsos	12 Bulan	82,000,000
			Tanjung Selor, Kalimantan Utara	12 Bulan	160,600,000	APBD	Panti	12 Bulan	160,600,000
1.06.1.06.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	9 unit	180,000,000	APBD	Dinsos	9 unit	180,000,000
			Tanjung Selor, Kalimantan Utara	9 unit	3,500,000	APBD	Panti	5 unit	3,500,000
1.06.1.06.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyediaan administrasi jasa keuangan	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	12 Bulan	793,000,000	APBD	Dinsos	12 Bulan	823,000,000
			Tanjung Selor, Kalimantan Utara	12 Bulan	621,600,000	APBD	Panti	12 Bulan	610,800,000
1.06.1.06.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	12 Bulan	32,000,000	APBD	Dinsos	12 Bulan	32,000,000
				12 Bulan	70,000,000	APBD	Panti	12 Bulan	49,336,293
1.06.1.06.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	15 unit	8,000,000	APBD	Dinsos	15 unit	8,000,000

*Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara
Tahun Anggaran 2019*

			Tanjung Selor, Kalimantan Utara	15 unit	8,600,000	APBD	Panti	5 unit	8,600,000
1.06.1.06.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	12 Bulan	50,500,000	APBD	Dinsos	12 Bulan	60,086,375
			Tanjung Selor, Kalimantan Utara	12 Bulan	35,000,000	APBD	Panti	12 Bulan	35,000,000
1.06.1.06.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	12 Bulan	50,864,316	APBD	Dinsos	12 Bulan	45,000,000
			Tanjung Selor, Kalimantan Utara	12 Bulan	25,300,000	APBD	Panti	12 Bulan	38,300,000
1.06.1.06.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	25 unit	5,000,000	APBD	Dinsos	25 unit	5,800,000
			Tanjung Selor, Kalimantan Utara	25 unit	17,500,000	APBD	Panti	313 unit	17,500,000
1.06.1.06.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	4 unit	32,000,000	APBD	Dinsos	5 unit	52,000,000
			Tanjung Selor, Kalimantan Utara	4 unit	15,000,000	APBD	Panti	2 unit	10,000,000
1.06.1.06.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	20 unit	5,000,000	APBD	Dinsos	20 unit	5,000,000
			Tanjung Selor, Kalimantan Utara	20 unit	25,000,000	APBD	Panti	30 unit	20,000,000
1.06.1.06.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	720 Eksemplar	10,000,000	APBD	Dinsos	1464 Eksemplar	10,000,000
			Tanjung Selor, Kalimantan Utara	720 Eksemplar	7,500,000	APBD	Panti	730	7,500,000
1.06.1.06.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	300 porsi	50,000,000	APBD	Dinsos	300 Porsi	55,000,000
			Tanjung Selor, Kalimantan Utara	300 porsi	753,000,000	APBD	Panti	67547 porsi	800,000,000
1.06.1.06.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Wilayah Kalimantan Utara	40 kali	300,000,000	APBD	Dinsos	60 Kali	310,000,000
			Luar Wilayah Kalimantan Utara	40 kali	100,000,000	APBD	Panti	35 kali	100,000,000

*Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara
Tahun Anggaran 2019*

1.06.1.06.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan di dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Wilayah Kalimantan Utara	150 kali	400,000,000	APBD	Dinsos	150 Kali	401,000,000
			Wilayah Kalimantan Utara	150 kali	120,000,000	APBD	Panti	60 kali	120,000,000
1.06.1.06.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana Apartur	Presentase penyerapan anggaran program seiring makin efektifnya pengalokasian anggaran		100%	2,173,775,007			100%	648,050,000
1.06.1.06.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	1 Unit	280,000,000	APBD	Dinsos	3 unit Motor	70,000,000
			Tanjung Selor, Kalimantan Utara	1 Unit	222,460,007	APBD	Panti		
1.06.1.06.01.02.01	Pembangunan Gedung Kantor	luas lahan panti sosial yang diadakan	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	2 H	1,000,000,000	APBD	Dinsos		
1.06.1.06.01.02.22	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang / Parkiran Kantor Dinas	Jumlah gedung/gudang kantor	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	2 Paket	500,000,000	APBD	Dinsos	2 Gedung/Gudang	500,000,000
1.06.1.06.01.02.12	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	23 Bangunan	38,415,000	APBD	Panti	1 unit	5,000,000
1.06.1.06.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	6 unit	50,000,000	APBD	Panti	5 unit	35,000,000
1.06.1.06.01.02.14	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	30 Stel	26,000,000	APBD	Dinsos		
1.06.1.06.01.02.15	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari hari tertentu yang diadakan	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	40 stel	56,900,000	APBD	Panti	40 Stel	38,050,000
1.06.1.06.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase jumlah PNS yang mengikuti diklat, sosialisasi dan bimtek peraturan perundang-undangan		100%	30,000,000			100%	-
1.06.1.06.01.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimtek	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	12 orang	30,000,000	APBD	Panti		

*Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara
Tahun Anggaran 2019*

1.06.1.06.01.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Presentase Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Lainnya (PMKS) yang terlayani			980,000,000				600,000,000
1.06.1.06.01.15.01	Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KTA dan PMKS lainnya	Jumlah petugas pendamping sosial yang mendapatkan diklat/bimtek pemberdayaan fakir miskin dan PMKS lainnya	Provinsi Kalimantan Utara	30 Orang	160,000,000	APBD	Dinsos	-	-
1.06.1.06.01.15.02	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Jumlah Keluarga Miskin yang Mendapat pelatihan keterampilan berusaha	Provinsi Kalimantan Utara	40 Keluarga	100,000,000	APBD	Dinsos	-	-
1.06.1.06.01.15.06	Bantuan keluarga bersama (KUBE) bagi Keluarga Miskin	Jumlah Bantuan usaha bagi keluarga miskin (KUBE)	Provinsi Kalimantan Utara	20 Kelompok	300,000,000	APBD	Dinsos	20 Kelompok	300,000,000
1.06.1.06.01.15.07	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah Warga KAT yang mendapat pembinaan dan bantuan pembangunan perumahan	Provinsi Kalimantan Utara	1 Lokasi	180,000,000	APBD	Dinsos	1 Lokasi	200,000,000
1.06.1.06.01.15.12	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Lansia (UEP LANSIA)	Jumlah Lansia yang mendapatkan Bantuan usaha ekonomi produktif	Provinsi Kalimantan Utara	20 Orang	140,000,000	APBD	Dinsos	-	-
1.06.1.06.01.15.13	Sosialisasi penyaluran bantuan sosial	Jumlah peserta Sosialisasi penyaluran bantuan sosial	Provinsi Kalimantan Utara	60 Orang	100,000,000	APBD	Dinsos	60 Orang	100,000,000
1.06.1.06.01.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	presentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi			1,869,750,000				1,197,750,000
1.06.1.06.01.16.01	Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang disabilitas dan lansia*	jumlah regulasi yang mengatur akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang disabilitas	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	1 Pergub	100,000,000	APBD	Dinsos	-	-
1.06.1.06.01.16.07	Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan	Jumlah PMKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Provinsi Kalimantan Utara	30 Orang	200,000,000	APBD	Dinsos	30 Orang	200,000,000

*Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara
Tahun Anggaran 2019*

	prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS		Tanjung Selor, Kalimantan Utara	40 Orang	107,750,000	APBD	Panti	40 Orang	107,750,000
1.06.1.06.01.16.09	Perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Jumlah Peserta Rakor Program dan perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Tingkat Provinsi Kalimantan Utara	Provinsi Kalimantan Utara	40 Orang	150,000,000	APBD	Dinsos		
1.06.1.06.01.16.10	Penanganan Masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana secara memadai	Provinsi Kalimantan Utara	100 Paket	572,000,000	APBD	Dinsos	100 Orang	500,000,000
1.06.1.06.01.16.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi bidang sosial	Provinsi Kalimantan Utara	2 Laporan	150,000,000	APBD	Dinsos	2 Laporan	150,000,000
1.06.1.06.01.16.12	Penanganan dan Rujukan bagi Penyandang Penyakit Kronis dan PMKS lainnya	Jumlah Penyandang Penyakit Kronis dan PMKS lainnya yang mendapatkan penanganan dan rujukan	Provinsi Kalimantan Utara	30 Orang	150,000,000	APBD	Dinsos	10 Orang	50,000,000
1.06.1.06.01.16.13	Pemulangan KTK, Korban Trafficking, PMB dan PMKS lainnya ke daerah asal**	Jumlah KTK, Pekerja Migran Bermasalah dan PMKS lainnya yang dipulangkan kedaerah asal	Provinsi Kalimantan Utara	20 orang	100,000,000	APBD	Dinsos	10 Orang	50,000,000
1.06.1.06.01.16.15	Pendampingan dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial terhadap Anak Nakal (ABH)	Jumlah Anak yang mendapatkan pendampingan dan pelayanan rehabilitasi	Provinsi Kalimantan Utara	10 Anak	50,000,000	APBD	Dinsos	10 Orang	70,000,000
1.06.1.06.01.16.16	Penyuluhan, Pencegahan dan Penanggulangan Korban Penyalahgunaan Napza	Jumlah peserta Penyuluhan, Pencegahan dan penanggulangan korban penyalahgunaan Napza	Provinsi Kalimantan Utara	200 Orang	100,000,000	APBD	Dinsos	100 Orang	70,000,000
1.06.1.06.01.16.17	Pemantapan TAGANA Muda	Jumlah TAGANA yang mengikuti Pemantapan	Provinsi Kalimantan Utara	50 Orang	190,000,000	APBD	Dinsos	-	-
1.06.1.06.01.19	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Presentase panti asuhan/panti jompo yang layak			310,000,000				100,000,000

*Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara
Tahun Anggaran 2019*

1.06.1.06.01.19.02	Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti asuhan/jompo	Jumlah panti asuhan / panti jompo yang mendapat rehabilitasi sedang/berat	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	1 panti	130,000,000	APBD		-	-
1.06.1.06.01.19.04	Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik	Jumlah pelatih dan pendidik lansia yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Provinsi Kalimantan Utara	1 Orang	180,000,000	APBD	Dinsos	20 Orang	100,000,000
1.06.1.06.01.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Presentase lembaga kesejahteraan sosial dan sumber kesejahteraan sosial yang mendapat pembinaan			900,470,420				850,000,000
1.06.1.06.01.21.01	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah peserta pelatihan Penanganan PMKS	Provinsi Kalimantan Utara	1 Orang	150,000,000	APBD	Dinsos	30 Orang	150,000,000
1.06.1.06.01.21.03	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan sosial Masyarakat	Jumlah TKSK dan PSM melaksanakan tugas secara Profesional	Provinsi Kalimantan Utara	13 Orang	200,000,000	APBD	Dinsos	30 Orang	200,000,000
1.06.1.06.01.21.04	Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	Jumlah Komda Lansia yang Terbentuk	Provinsi Kalimantan Utara	1 Komda	50,000,000	APBD	Dinsos	-	-
1.06.1.06.01.21.06	Kegiatan Pembinaan Lembaga RTPC	Jumlah Petugas dan penghuni Lembaga RTPC yang dibinaan	Provinsi Kalimantan Utara	1 Orang	100,000,000	APBD	Dinsos	16 Orang	100,000,000
1.06.1.06.01.21.11	Pemberdayaan Karang Taruna	Jumlah Karang Taruna yang mendapatkan Bantuan UEP	Provinsi Kalimantan Utara	40 Orang	200,000,000	APBD	Dinsos	40 Orang	200,000,000
1.06.1.06.01.21.15	Pendataan dan Validasi Data PMKS dan PSKS*	Jumlah laporan Pendataan PMKS dan PSKS yang Valid	Provinsi Kalimantan Utara	2 Laporan	200,470,420	APBD	Dinsos	2 Laporan	200,000,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang Sosial Tahun 2019 dalam rangka pencapaian sasaran perangkat daerah serta dengan memperhatikan isu strategis bidang Sosial adalah terdiri dari program dan kegiatan sebagai terlampir pada Tabel di bawah ini :

Tabel T-C.30
Pencapaian Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN	PROYEKSI				CATATAN ANALISIS	
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi			32	32	32	32	32	32	32	32	32	32		

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

Memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah dikemukakan pada Bab III Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara merumuskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Tahun 2016-2021 (Lampiran 1).

*Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara
Tahun Anggaran 2019*

Tabel 4. 1Program Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2019

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Detail Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	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	11
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR										
(...01) Dinas Sosial										
1 06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran (100 %)								
1 06 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Surat menyurat (70 surat) (Rp. 13.000.000,-)	Jumlah surat yang dikirim	Tanjung Selor	70 surat	13,000,000	APBD		70 surat	13,000,000
1 06 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	- Jasa komunikasi, sumber daya Air dan Listrik (12 Bulan) (Rp. 80.400.000,-)	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tanjung Selor	12 Bulan	80,400,000	APBD		12 Bulan	82,000,000
1 06 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	- Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional (9 unit) (Rp. 180.000.000,-)	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan	Tanjung Selor	9 unit	180,000,000	APBD		9 unit	180,000,000
1 06 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	- Jasa Administrasi Keuangan (12 Bulan) (Rp. 793.000.000,-)	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	Tanjung Selor	12 Bulan	793,000,000	APBD		12 Bulan	823,000,000
1 06 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor (12 Bulan) (Rp. 32.000.000,-)	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	Tanjung Selor	12 Bulan	32,000,000	APBD		12 Bulan	32,000,000
1 06 01 09	penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	- Jasa perbaikan peralatan kerja (15 unit) (Rp. 8.000.000,-)	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Tanjung Selor	15 unit	8,000,000	APBD		15 unit	8,000,000
1 06 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	- alat tulis kantor (12 Bulan) (Rp. 50.500.000,-)	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	Tanjung Selor	12 Bulan	50,500,000	APBD		12 Bulan	60,086,375
1 06 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan (12 Bulan) (Rp. 50.864.316,-)	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tanjung Selor	12 Bulan	50,864,316	APBD		12 Bulan	45,000,000
1 06 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	- Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (25 unit) (Rp. 5.000.000,-)	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Tanjung Selor	25 unit	5,000,000	APBD		25 unit	5,800,000
1 06 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Peralatan dan perlengkapan kantor (4 unit) (Rp. 32.000.000,-)	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Tanjung Selor	4 unit	32,000,000	APBD		5 unit	52,000,000
1 06 01 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	- Peralatan rumah tangga (20 unit) (Rp. 5.000.000,-)	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Tanjung Selor	20 unit	5,000,000	APBD		20 unit	5,000,000
1 06 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (1.464 Eksemplar) (Rp. 10.000.000,-)	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Tanjung Selor	720 Eksemplar	10,000,000	APBD		1464 Eksemplar	10,000,000
1 06 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	- makanan dan minuman (300 Porsi) (Rp. 50.000.000,-)	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Tanjung Selor	300 porsi	50,000,000	APBD		300 Porsi	55,000,000
1 06 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (60 Kali) (Rp. 300.000.000,-)	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Provinsi Kalimantan Utara	40 kali	300,000,000	APBD		60 Kali	310,000,000
1 06 01 19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan di dalam daerah	- Rapat-rapat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan di dalam daerah (150 Kali) (Rp. 400.000.000,-)	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Dalam Provinsi Kalimantan Utara	150 kali	400,000,000	APBD		150 Kali	401,000,000
1 06 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur (100 %)								
1 06 02 01	Pembangunan Gedung Kantor	- Pembangunan Gedung Kantor (2 H) (Rp. 1.000.000.000,-)	Luas lahan parti sosial yang diadakan	Provinsi Kalimantan Utara	2 Hektar	1,000,000,000	APBD		-	0
1 06 02 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	- Pengadaan kendaraan dinas / operasional (1 unit) (Rp. 280.000.000,-)	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara	1 Unit	280,000,000	APBD		3 unit Motor	70,000,000
1 06 02 11	penyewaan rumah / gedung / gudang parkir kantor dinas	- Rumah / Gedung / Gudang / parkir kantor dinas (2 Gedung/Gudang) (Rp. 500.000.000,-)	Jumlah gedung/gudang kantor	Tanjung Selor	2 Paket	500,000,000	APBD		2 Gedung/Gudang	500,000,000
1 06 02 13	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Pakaian dinas beserta perlengkapannya (30 Set) (Rp. 26.000.000,-)	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Provinsi Kalimantan Utara	30 Set	26,000,000	APBD			0
1 06 15	Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	Persentase fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya yang diberikan bantuan dan modal usaha (0,8 %)								
1 06 15 01	Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KTA dan PMKS lainnya	- Peningkatan kemampuan (capacity bulding) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin dan PMKS lainnya (30 Orang) (Rp. 160.000.000,-)	Jumlah petugas pendamping sosial yang mendapatkan diklat/bimtek pemberdayaan fakir miskin dan PMKS lainnya	Provinsi Kalimantan Utara	30 Orang	160,000,000	APBD		-	0
1 06 15 02	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	- Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin (40 Keluarga) (Rp. 100.000.000,-)	Jumlah Keluarga Miskin yang Mendapat pelatihan keterampilan berusaha	Provinsi Kalimantan Utara	40 Keluarga	100,000,000	APBD		-	0
1 06 15 06	Bantuan Keluarga Bersama (KUBE) Bagi Keluarga Miskin	- Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Bagi Keluarga Miskin (20 Orang) (Rp. 300.000.000,-)	Jumlah Kelompok keluarga miskin yang mendapat Bantuan usaha	Provinsi Kalimantan Utara	20 Kelompok	300,000,000	APBD		20 Kelompok	300,000,000
1 06 15 10	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	- Pemberdayaan Komunitas Adat terpencil (KAT) (1 Lokasi) (Rp. 180.000.000,-)	Jumlah Lokasi KAT yang di petakan	Provinsi Kalimantan Utara	1 Lokasi	180,000,000	APBD		1 Lokasi	200,000,000
1 06 15 12	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Lansia (UEP LANSIA)	- Usaha ekonomi produktif bagi lansia (UEP LANSIA) (20 Orang) (Rp. 140.000.000,-)	Jumlah Lansia yang mendapatkan Bantuan usaha ekonomi produktif	Provinsi Kalimantan Utara	20 Orang	140,000,000	APBD		-	0
1 06 15 13	Sosialisai penyaluran bantuan sosial	- Sosialisasi penyaluran bantuan sosial (60 Orang) (Rp. 100.000.000,-)	Jumlah peserta Sosialisasi penyaluran bantuan sosial	Provinsi Kalimantan Utara	60 Orang	100,000,000	APBD		60 Orang	100,000,000

*Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara
Tahun Anggaran 2019*

1	06	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase fakir miskin dan rentan, PMKS yang tidak potensial dan PMKS lainnya yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan (4.3 %)									
1	06	16	01 Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang disabilitas dan lansia**	- Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi Penyandang Rehabilitas dan Lansia (1 Pergub) (Rp. 100.000.000,-)	Jumlah regulasi yang mengatur akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang disabilitas	Provinsi Kalimantan Utara	1 Perda/ Pergub	100,000,000	APBD	-			0
1	06	16	07 Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	- Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS (30 Orang) (Rp. 200.000.000,-)	Jumlah PMKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Provinsi Kalimantan Utara	30 Orang	200,000,000	APBD		30 Orang		200,000,000
1	06	16	09 Perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	- Perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan (40 Orang) (Rp. 150.000.000,-)	Jumlah Peserta Rakor Program dan penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Tingkat Provinsi Kalimantan Utara	Provinsi Kalimantan Utara	40 Orang	150,000,000	APBD	-			0
1	06	16	10 Penanganan masalah - masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	- Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa (100 Orang) (Rp. 572.000.000,-)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana secara memadai	Provinsi Kalimantan Utara	100 Paket	572,000,000	APBD		100 Orang		500,000,000
1	06	16	11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (2 Laporan) (Rp. 150.000.000,-)	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi bidang sosial	Provinsi Kalimantan Utara	2 Laporan	150,000,000	APBD		2 Laporan		150,000,000
1	06	16	12 Penanganan dan Rujukan bagi Penyandang Penyakit Kronis dan PMKS lainnya	- Penanganan dan rujukan bagi penyandang penyakit kronis dan PMKS lainnya (30 Orang) (Rp. 150.000.000,-)	Jumlah Penyandang Penyakit Kronis dan PMKS lainnya yang mendapatkan penanganan dan rujukan	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara	30 Orang	150,000,000	APBD		10 Orang		50,000,000
1	06	16	13 Pemulangan KTK, Korban Traficking, PMB dan PMKS lainnya ke daerah asal**	- Pemulangan KTK, Korban trafficking, PMB dan PMKS lainnya ke daerah asal (20 Orang) (Rp. 100.000.000,-)	Jumlah KTK, Pekerja Migran Bermasalah dan PMKS lainnya yang dipulangkan ke daerah asal	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara	20 orang	100,000,000	APBD		10 Orang		50,000,000
1	06	16	15 Pendampingan dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial terhadap Anak Nakal (ABH)	- Pendampingan dan pelayanan rehabilitasi sosial terhadap anak nakal (ABH) (10 Orang) (Rp. 50.000.000,-)	Jumlah Anak yang mendapatkan pendampingan dan pelayanan rehabilitasi	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara	10 Anak	50,000,000	APBD		10 Orang		70,000,000
1	06	16	16 Penyuluhan, Pencegahan dan Penanggulangan Korban Penyalahgunaan Napza	- penyuluhan, pencegahan dan penanggulangan korban penyalahgunaan Napza (200 Orang) (Rp. 100.000.000,-)	Jumlah peserta Penyuluhan, Pencegahan dan penanggulangan korban penyalahgunaan Napza	Provinsi Kalimantan Utara	0 Orang	100,000,000	APBD		100 Orang		70,000,000
1	06	16	18 Pemantapan TAGANA Muda	- Pemantapan TAGANA Muda (50 Orang) (Rp. 190.000.000,-)	Jumlah TAGANA yang mengikuti Pemantapan	Provinsi Kalimantan Utara	0 Orang	190,000,000	APBD		-		0
1	06	19	Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	Persentase panti asuhan/panti jompo yang mendapat bantuan peningkatan sarana dan prasarana (3.5 %)									
1	06	19	02 Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti asuhan/jompo	- Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti asuhan/jompo (1 Panti) (Rp. 130.000.000,-)	Jumlah panti asuhan / panti jompo yang mendapat rehabilitasi sedang/berat	Provinsi Kalimantan Utara	1 panti 1 Paket	130,000,000	APBD	-			0
1	06	19	05 Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik	- peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik (40 Orang) (Rp. 180.000.000,-)	Jumlah pelatih dan pendidik lansia yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Provinsi Kalimantan Utara	1 Orang	180,000,000	APBD		20 Orang		100,000,000
1	06	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang telah mendapatkan pembinaan (6.3 %)									
1	06	21	01 Peningkatan Peran aktif masyarakat dan dunia usaha	- Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha (30 Orang) (Rp. 150.000.000,-)	Jumlah peserta pelatihan Penanganan PMKS	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara	1 Orang	150,000,000	APBD		30 Orang		150,000,000
1	06	21	03 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan sosial Masyarakat	- Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat (30 Orang) (Rp. 200.000.000,-)	Jumlah TKSK dan PSM melaksanakan tugas secara Profesional	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara	13 Orang	200,000,000	APBD		30 Orang		200,000,000
1	06	21	04 Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	- Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial (1 Komda) (Rp. 50.000.000,-)	Jumlah Komda Lansia yang Terbentuk	Provinsi Kalimantan Utara	1 Komda	50,000,000	APBD	-			0
1	06	21	06 Kegiatan Pembinaan Lembaga RTPC	- Kegiatan pembinaan lembaga RTPC (16 Orang) (Rp. 100.000.000,-)	Jumlah Petugas dan penghuni Lembaga RTPC yang dibina	Provinsi Kalimantan Utara	1 Orang	100,000,000	APBD		16 Orang		100,000,000
1	06	21	11 Pemberdayaan Karang Taruna	- Pemberdayaan Karang Taruna (40 Orang) (Rp. 200.000.000,-)	Jumlah Karang Taruna yang mendapatkan Bantuan UEP	Provinsi Kalimantan Utara	0 Kelompok	200,000,000	APBD		40 Orang		200,000,000
1	06	21	15 Pendataan dan Validasi Data PMKS dan PSKS*	- Pendataan dan validasi data PMKS dan PSKS (2 Laporan) (Rp. 200.470.420,-)	Jumlah laporan Pendataan PMKS dan PSKS yang Valid	Provinsi Kalimantan Utara	0 Laporan	200,470,420	APBD		2 Laporan		200,000,000
			Total Anggaran SKPD	TOTAL Anggaran Seluruhnya				Rp. 7.768.234.736,-					
								Rp. 7.768.234.736,-					

Tabel 4. 2 Program Kegiatan UPTD Panti Sosial Tahun 2019

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Detail Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	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	11
[.01.01] UPTD Panti Jompo										
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
1 06	Sosial									
1 06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
1 06 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran (100 %)	Jumlah surat yang dikirim	Tanjung Selor	70 surat	6,500,000	APBD	-	-	0
		- Belanja Paket/Pengiriman (5 paket) (Rp. 500.000,-) - Belanja Pengko. Materai dan benda pos lainnya (1 paket) (Rp. 6.000.000,-)								
1 06 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tanjung Selor	12 Bulan	160,600,000	APBD	-	-	0
		- Belanja Air (1 paket) (Rp. 60.928.000,-) - Belanja Internet (1 paket) (Rp. 19.110.000,-) - Belanja Listrik (1 paket) (Rp. 74.880.000,-) - Belanja Telepon (1 paket) (Rp. 2.418.000,-) - Belanja Tv kabel (1 paket) (Rp. 3.264.000,-)								
1 06 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Tanjung Selor	9 unit	3,500,000	APBD	-	-	0
		- Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (5 unit) (Rp. 3.500.000,-)								
1 06 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	Tanjung Selor	12 Bulan	621,600,000	APBD	-	-	0
		- Belanja Premi Asuransi Kesehatan Lansia (1 paket) (Rp. 12.000.000,-) - Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS (1 paket) (Rp. 8.000.000,-) - Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan Non PNS (1 paket) (Rp. 16.700.000,-) - Honorarium Aplikasi Jaringan (12 org) (Rp. 9.000.000,-) - Honorarium Bendahara Pengeluaran (12 OB) (Rp. 18.000.000,-) - Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (12 OB) (Rp. 24.000.000,-) - Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (12 OB) (Rp. 21.000.000,-) - Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) (12 OB) (Rp. 18.000.000,-) - Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran (12 OB) (Rp. 9.000.000,-) - Honorarium Pemeriksa Barang/Penerima Hasil Pekerjaan (1 paket) (Rp. 2.250.000,-) - Honorarium Pengadministrasi keuangan Non PNS (24 org) (Rp. 62.400.000,-) - Honorarium Pengadministrasi Umum Non PNS (12 org) (Rp. 31.200.000,-) - Honorarium Pengurus Barang Pembantu (12 OB) (Rp. 12.000.000,-) - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber (1 paket) (Rp. 70.800.000,-) - Honorarium Tenaga Pelayanan Lansia Non PNS (120 org) (Rp. 300.000.000,-) - Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (1 paket) (Rp. 7.250.000,-)								

*Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara
Tahun Anggaran 2019*

1	06	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	- Belanja Jasa Kebersihan Kantor (1 paket) (Rp. 70.000.000,-)	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	Tanjung Selor	12 Bulan	70,000,000	APBD	-	0
1	06	01	09	penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	- Belanja Bahan Bakar minyak/Gas dan Pelumas (1 paket) (Rp. 3.600.000,-) - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (1 paket) (Rp. 5.000.000,-)	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Tanjung Selor	15 unit	8,600,000	APBD	-	0
1	06	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	- Belanja Kertas F4, A4 dll (310 Rim) (Rp. 24.180.000,-) - Belanja Tinta Cartridge (20 buah) (Rp. 6.000.000,-) - Belanja Amplop berbagai ukuran (24 pak) (Rp. 1.370.000,-) - Belanja buku tulis, ekspedisi, spidol, ball poin dll (1 paket) (Rp. 2.000.000,-) - Belanja ATK lainnya (1 paket) (Rp. 1.450.000,-)	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	Tanjung Selor	12 Bulan	35,000,000	APBD	-	0
1	06	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Belanja Cetak (1 paket) (Rp. 5.940.000,-) - Belanja Penggandaan (1 paket) (Rp. 3.300.000,-) - Belanja Penjilidan (1 paket) (Rp. 1.320.000,-) - Belanja Publikasi (1 paket) (Rp. 14.740.000,-)	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tanjung Selor	12 Bulan	25,300,000	APBD	-	0
1	06	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	- Belanja Alat Listrik dan Elektronik (1 paket) (Rp. 17.500.000,-)	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Tanjung Selor	25 unit	17,500,000	APBD	-	0
1	06	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Belanja Peralatan Kantor (1 paket) (Rp. 15.000.000,-)	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Tanjung Selor	4 unit	15,000,000	APBD	-	0
1	06	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	- Belanja Alat Kebersihan Kantor (1 paket) (Rp. 7.500.000,-) - Belanja Alat Kebersihan Lansia, Wisma (1 paket) (Rp. 7.500.000,-) - Belanja Alat Rumah Tangga di bawah kapitalisasi (1 paket) (Rp. 5.000.000,-) - Belanja Pengisian Tabung Gas (1 paket) (Rp. 5.000.000,-)	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Tanjung Selor	20 unit	25,000,000	APBD	-	0
1	06	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- Belanja Surat Kabar/Majalah (1 paket) (Rp. 7.500.000,-)	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Tanjung Selor	720 Eksemplar	7,500,000	APBD	-	0
1	06	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	- Belanja Makan & Minum Bimbingan Sosial (1 paket) (Rp. 23.000.000,-) - Belanja Makan & Minum Harian Lansia (43.200 porsi) (Rp. 642.000.000,-) - Belanja Makan & Minum Keagamaan (1 paket) (Rp. 23.000.000,-) - Belanja Makan & Minum Kegiatan Ketramplilan (1 paket) (Rp. 13.500.000,-) - Belanja Makan & Minum Rapat (1 paket) (Rp. 13.500.000,-) - Belanja Makan & Minum Senam Lansia + Pegawai (1 paket) (Rp. 35.000.000,-) - Belanja Makan & Minum Tamu (1 paket) (Rp. 3.000.000,-)	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Tanjung Selor	300 porsi	753,000,000	APBD	-	0
1	06	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (1 paket) (Rp. 100.000.000,-)	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tanjung Selor	40 kali	100,000,000	APBD	-	0
1	06	01	19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan di dalam daerah	- Belanja Perjalanan Dinas di Dalam daerah (1 paket) (Rp. 120.000.000,-)	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tanjung Selor	150 kali	120,000,000	APBD	-	0

*Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara
Tahun Anggaran 2019*

1	06	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur (100 %)								
1	06	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	- Belanja Mobil Ambulan (1 unit) (Rp. 222.460.007,-)	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Tanjung Selor	1 Unit	222,460,007	APBD	-	0
1	06	02	16	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	- Belanja Pakaian khusus hari-hari tertentu (1 paket) (Rp. 56.900.000,-)	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	Tanjung Selor	0 Stel	56,900,000	APBD	-	0
1	06	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- Pemeliharaan Jaringan Air (1 paket) (Rp. 8.000.000,-) - Pemeliharaan Jaringan Banunan (1 paket) (Rp. 8.000.000,-) - Pemeliharaan Jaringan Listrik (1 paket) (Rp. 8.000.000,-) - Pemeliharaan Kantor dan Taman (1 paket) (Rp. 9.415.000,-) - Belanja Peralatan gedung Kantor (1 paket) (Rp. 5.000.000,-)	Jumlah gedung kantor yang di pelihara rutin/berkala	Tanjung Selor	23 Bangunan	38,415,000	APBD	-	0
1	06	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Belanja Jasa Servis (5 unit) (Rp. 3.000.000,-) - Belanja Suku Cadang Kendaraan (5 unit) (Rp. 22.000.000,-) - Belanja BBM Kendaraan Dinas (5 unit) (Rp. 25.000.000,-)	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Tanjung Selor	6 unit	50,000,000	APBD	-	0
1	06	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (80 %)								
1	06	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	- Diklat, Pelatihan, Kursus, Bimtek, dll (1 paket) (Rp. 30.000.000,-)	Bimtek	Tanjung Selor	12 Petugas Panti	30,000,000	APBD	-	0
1	06	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase fakir miskin dan rentan, PMKS yang tidak potensial dan PMKS lainnya yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan (4.3 %)								
1	06	16	07	Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	- Belanja Bahan Obat-obtan (1 paket) (Rp. 30.000.000,-) - Belanja Akomodasi rawat inap Lansia yang belum terdaftar BPJS (1 paket) (Rp. 6.000.000,-) - Belanja Alat dan Bahan Ketrampilan (1 paket) (Rp. 15.000.000,-) - Transportasi Rekreasi (1 paket) (Rp. 12.000.000,-) - Belanja Makan Minum Rekreasi (1 paket) (Rp. 13.000.000,-) - Biaya Terminasi/Pemakaman Lansia (1 paket) (Rp. 20.000.000,-) - Belanja Matras (1 paket) (Rp. 5.000.000,-) - Belanja Pemanas Air Mandi Lansia (1 paket) (Rp. 6.750.000,-)	Jumlah PMKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Tanjung Selor	30 Orang	107,750,000	APBD	-	0
1	06	19	Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	Persentase panti asuhan/panti jompo yang mendapatkan bantuan peningkatan sarana dan prasarana (3.5 %)								
1	06	19	05	Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik	- Belanja Bimbingan ketrampilan Pelatih dan Pendidik (1 paket) (Rp. 16.000.000,-)	Jumlah pelatih dan pendidik lansia yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Tanjung Selor	1 Orang	16,000,000	APBD	-	0
			Total Anggaran SKPD					Rp. 2.490.625.007,-	2,490,625,007			
TOTAL Anggaran Seluruhnya								Rp. 2.490.625.007,-				

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020, dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah.

Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara ini sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2019 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dalam mengaktualisasikan Renja ini sangat diharapkan, yang pada gilirannya akan mampu mendorong perwujudan Tupoksi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 ini, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Tanjung Selor, 28 Februari 2018
Kepala Dinas Sosial
Provinsi Kalimantan Utara

Drs. H. Sugiono, M.Si
Pembina Utama Madya/ IV d
NIP. 19590609 198603 1 019

