

Tabel 3.3
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2020
KOTA PALANGKA RAYA

Nama SKPD : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif					
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Administrasi Pemerintahan																					
4.01.1.06.01.00 1	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH											1.407.544.273	1.203.172.438	(204.371.835)							
4.01.1.06.01.00 1.5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jenis & Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang dibeli	-			SKPD		4 Jenis		5.000.750	5.000.750		DAU	0 Jenis	5.073.803	baru				
4.01.1.06.01.00 1.73	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan		Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan yang dibeli	-			SKPD		12 Bulan		20.000.000	20.000.000		DAU	0 Bulan	19.663.985	baru				
4.01.1.06.01.00 1.269	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)		Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah	-			SKPD		6 Dokumen		2.883.450	2.883.450		DAU	0 Dokumen	9.902.000	baru				
4.01.1.06.01.00 1.17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	-			SKPD		3 Dokumen		55.191.075	55.191.075		DAU	0 Dokumen	8.965.500	baru				
4.01.1.06.01.00 1.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dibeli	-			SKPD		7 Unit		73.575.000	73.575.000		DAU	0 Unit	99.000.000	baru				
4.01.1.06.01.00 1.21	Penyediaan Makanan dan Minuman Kerja Bakti dan Tamu	Terpenuhinya Makanan dan Minuman Kerja Bakti dan Tamu	Terpenuhinya Makanan dan Minuman Kerja Bakti dan Tamu	-		SKPD	SKPD	100%	100%	10.000.000	6.000.000	(4.000.000)	-	-	100%	10.000.000	berjalan				
4.01.1.06.01.00 1.3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kelengkapan Alat Tulis Kantor	Kelengkapan Alat Tulis Kantor	-		SKPD	SKPD	12 bulan	12 bulan	50.466.545	25.470.011	(24.996.534)	-	-	12 bulan	25.000.000	berjalan				
4.01.1.06.01.00 1.16	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	-			Kota	Kota	12 Bulan	12 Bulan	83.000.000	27.298.610	(55.701.390)	-	-	12 Bulan	83.000.000	berjalan			
4.01.1.06.01.00 1.15	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian dinas beserta Perlengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian dinas beserta Perlengkapannya	-		SKPD	SKPD	100%	0%	41.867.226	-	(41.867.226)	-	-	100%	41.867.226	berjalan				
4.01.1.06.01.00 1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan	-		SKPD	SKPD	100%	100%	379.424.600	236.567.412	(142.857.188)	-	-	100%	379.424.600	berjalan				
4.01.1.06.01.00 1.12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perencanaan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Perencanaan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Perencanaan Gedung Kantor	-		SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	17.000.000	12.000.000	(5.000.000)	-	-	12 Bulan	17.000.000	berjalan				
4.01.1.06.01.00 1.11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	-		SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	98.000.000	91.500.000	(6.500.000)	-	-	12 Bulan	147.000.000	berjalan				
4.01.1.06.01.00 1.7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	-			Kota	Kota	12 Bulan	12 Bulan	60.000.000	38.000.000	(22.000.000)	-	-	12 Bulan	60.000.000	berjalan			
4.01.1.06.01.00 1.8	Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair	Promosi Budaya Kalteng	Promosi Budaya Kalteng	-			Kota	Kota	100%	100%	37.870.000	-	(37.870.000)	-	-	100%	37.870.000	berjalan			
4.01.1.06.01.00 1.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Cetak dan Penggandaan	-		SKPD	SKPD	12 bulan	12 bulan	97.000.000	27.486.344	(69.513.656)	-	-	12 bulan	40.000.000	berjalan				
4.01.1.06.01.00 1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Terlaksananya Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	-		SKPD	SKPD	3 item	3 item	136.574.953	153.760.000	17.185.047	-	-	3 item	103.760.000	berjalan				
4.01.1.06.01.00 1.82	Pengadaan Mebeuler	Terpenuhinya Pengadaan Mebeleur	Terpenuhinya Pengadaan Mebeleur	-		SKPD	SKPD	100%	100%	48.750.000	71.437.500	22.687.500	-	-	100%	48.750.000	berjalan				
4.01.1.06.01.00 1.37	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor	-		SKPD	SKPD	100%	100%	87.710.949	159.398.449	71.687.500	-	-	100%	87.710.949	berjalan				
4.01.1.06.01.00 1.6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat - Rapat dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya Rapat - Rapat dan konsultasi keluar daerah	-		SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	127.100.000	82.593.837	(44.506.163)	-	-	12 Bulan	107.100.000	berjalan				
4.01.1.06.01.00 1.25	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor	-		SKPD	SKPD	100%	100%	55.250.000	35.010.000	(20.240.000)	-	-	100%	25.250.000	berjalan				
4.01.1.06.01.00 1.30	Penatausahaan Aset SKPD	Adanya sarana dan prasarana dalam penyusunan laporan aset	Adanya sarana dan prasarana dalam penyusunan laporan aset	-		SKPD	SKPD	1 Tahun	1 Tahun	12.530.000	-	(12.530.000)	-	-	1 Tahun	12.530.000	berjalan				
4.01.1.06.01.00 1.10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	-		SKPD	SKPD	12 Bulan	12 Bulan	65.000.000	80.000.000	15.000.000	-	-	12 Bulan	30.000.000	berjalan				
Sosial																					
1.06.1.06.01.00 5	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL											365.272.403	202.489.733	(162.782.670)							
1.06.1.06.01.00 5.7	Koordinasi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi		Terpenuhinya Bantuan Korban Bencana	-			Kota		100%		2.228.100	2.228.100		DAU	0%	-	baru				
1.06.1.06.01.00 5.4	Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	Terlaksananya Pendampingan Keluarga Harapan (PKH)	Terlaksananya Pendampingan Keluarga Harapan (PKH)	-			Kota	Kota	100%	100%	105.617.200	84.075.000	(21.542.200)	-	-	100%	105.617.200	berjalan			
1.06.1.06.01.00 5.3	Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi bagi korban bencana	Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi bagi korban bencana	-			Kota	Kota	100%	100%	50.455.943	15.705.000	(34.750.943)	-	-	100%	16.746.000	berjalan			
1.06.1.06.01.00 5.5	Fasilitas Komunikasi PMKS dan PSKS	Terlaksananya Fasilitas Komunikasi PMKS dan PSKS	Terlaksananya Fasilitas Komunikasi PMKS dan PSKS	-			Kota	Kota	100%	100%	50.000.000	-	(50.000.000)	-	-	100%	30.119.400	berjalan			
1.06.1.06.01.00 5.6	Sosialisasi dan verifikasi Data Penerima Bantuan Iuran Bagi PMKS dan Keluarga Tidak Mampu	Terlaksananya Sosialisasi dan Verifikasi Data Penerima PMKS dan kurang mampu	Terlaksananya Sosialisasi dan Verifikasi Data Penerima PMKS dan kurang mampu	-			Kota	Kota	100%	100%	67.751.760	36.160.000	(31.591.760)	-	-	100%	30.584.700	berjalan			
1.06.1.06.01.00 5.2	Kedaruratan Logistik	Terlaksananya Kedaruratan Logistik	Terlaksananya Kedaruratan Logistik	-			Kota	Kota	100%	100%	55.700.000	44.300.000	(11.400.000)	-	-	100%	55.700.000	berjalan			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)									Prakiraan Maju Tahun 2021		Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.06.1.06.01.00 5.1	Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Kampung Siaga Bencana	Terlaksananya Pembinaan TAGANA dan Kampung Siaga Bencana	Terlaksananya Pembinaan TAGANA dan Kampung Siaga Bencana	-		Kota	Kota	100 Org	100 Org	35.747.500	20.021.633	(15.725.867)	-	-	100 Org	35.747.500	berjalan		
1.06.1.06.01.00 3	PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL									212.449.197	98.083.525	(114.365.672)							
1.06.1.06.01.00 3.2	Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	Terlaksananya Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	Terlaksananya Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	-		Kota	Kota	90%	90%	40.115.200	9.517.400	(30.597.800)	-	-	90%	40.115.200	berjalan		
1.06.1.06.01.00 3.5	Pembinaan Pengelola Sumber Dana Sosial	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Sumber Dana Sosial	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Sumber Dana Sosial	-		Kota	Kota	100%	100%	14.298.997	10.741.250	(3.557.747)	-	-	100%	14.298.997	berjalan		
1.06.1.06.01.00 3.1	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		Kota	Kota	100%	100%	42.789.500	27.424.000	(15.365.500)	-	-	100%	42.789.500	berjalan		
1.06.1.06.01.00 3.3	Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	Terlaksananya Pelestarian akan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	Terlaksananya Pelestarian akan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	-		Kota, SKPD	Kota, SKPD	270 Org	270 Org	84.633.500	42.698.875	(41.934.625)	-	-	270 Org	84.633.500	berjalan		
1.06.1.06.01.00 3.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Organisasi Sosial	Terlaksananya Kualitas Pelayanan Organisasi Sosial	Terlaksananya Kualitas Pelayanan Organisasi Sosial	-		Kota	Kota	70%	70%	30.612.000	7.702.000	(22.910.000)	-	-	70%	30.612.000	berjalan		
1.06.1.06.01.00 4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL									876.400.200	155.285.500	(721.114.700)							
1.06.1.06.01.00 4.6	Penertiban Tuna Sosial (Gelandangan, Pengemis, WTS, Waria)	Terlaksananya Penertiban Masyarakat Tuna Sosial	Terlaksananya Penertiban Masyarakat Tuna Sosial	-		Kota	Kota	85%	85%	461.050.000	53.700.900	(407.349.100)	-	-	85%	211.050.000	berjalan		
1.06.1.06.01.00 4.3	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar	Terlaksananya Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak terlantar	Terlaksananya Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak terlantar	-		Kota	Kota	100%	100%	64.606.000	19.257.500	(45.348.500)	-	-	100%	64.606.000	berjalan		
1.06.1.06.01.00 4.7	Sosialisasi Pencegahan Terhadap NAFZA	Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Terhadap NAFZA	Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Terhadap NAFZA	-		Kota	Kota	300 Org	300 Org	27.000.000	-	(27.000.000)	-	-	300 Org	22.500.000	berjalan		
1.06.1.06.01.00 4.5	Pelatihan Keterampilan PMKS Lanjut Usia Terlantar	Terlaksananya Pelatihan Keterampilan bagi PMKS Lanjut Usia Terlantar	Terlaksananya Pelatihan Keterampilan bagi PMKS Lanjut Usia Terlantar	-		Kota	Kota	100%	100%	77.368.800	22.153.900	(55.214.900)	-	-	100%	77.368.800	berjalan		
1.06.1.06.01.00 4.4	Pendampingan dan Pemberian Asistensi Lanjut Usia Terlantar dan ODKB	Terlaksananya Pendampingan dan Pemberian Asistensi LU Terlantar dan ODKB	Terlaksananya Pendampingan dan Pemberian Asistensi LU Terlantar dan ODKB	-		Kota	Kota	80%	80%	73.375.000	17.750.000	(55.625.000)	-	-	80%	73.375.000	berjalan		
1.06.1.06.01.00 4.2	Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak	Rasio Penyandang ODK, LU serta PKH yang Menerima Jaminan Sosial	Rasio Penyandang ODK, LU serta PKH yang Menerima Jaminan Sosial	-		Kota	Kota	80%	80%	13.308.200	7.908.200	(5.400.000)	-	-	80%	13.308.200	berjalan		
1.06.1.06.01.00 4.1	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Masyarakat Eks Penyandang Penyakit Sosial	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Masyarakat Eks Penyandang Penyakit Sosial	-		Kota	Kota	35 Org	35 Org	41.999.200	-	(41.999.200)	-	-	35 Org	41.999.200	berjalan		
1.06.1.06.01.00 4.8	Pendayagunaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Terlaksananya Pendayagunaan Penyandang Cacat dan Eks.Trauma	Terlaksananya Pendayagunaan Penyandang Cacat dan Eks.Trauma	-		Kota	Kota	100%	100%	117.693.000	34.515.000	(83.178.000)	-	-	100%	117.693.000	berjalan		
1.06.1.06.01.00 2	PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA									303.648.550	137.991.131	(165.657.419)							
1.06.1.06.01.00 2.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin		Terbentuknya Kelompok Usaha Bersama	-			Kota		3 Kelompok		47.817.300	47.817.300		DAU	0 Kelompok	-	baru		
1.06.1.06.01.00 2.10	Rehabilitasi Sosial Rumah tidak Layak Huni		Jumlah Rumah Fakir Miskin Yang diperbaiki	-			Kota		3 Unit		46.374.350	46.374.350		DAU	0 Unit	-	baru		
1.06.1.06.01.00 2.1	Bantuan Pemberdayaan Fakir Miskin	Jumlah Fakir Miskin yang menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Jumlah Fakir Miskin yang menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	-		Kota	Kota	15.386 KK	15.386 KK	303.648.550	43.799.481	(259.849.069)	-	-	15.386 KK	186.785.550	berjalan		
		JUMLAH									3.165.314.623	1.797.022.327	(1.368.292.296)				2.694.517.810		