

RENCANA KERJA (RENJA)



**DINAS SOSIAL
KOTA GUNUNGSITOLI**

TAHUN 2019

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain. RENJA PD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Dinas Sosial Kota Gunungsitoli dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja PD ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang.

RENJA PD Dinas Sosial Kota Gunungsitoli Tahun 2019 sistematis penyusunan berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, , tata cara evaluasi rancangan Perda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Gunungsitoli berorientasi terhadap pencapaian target indikator kinerja daerah Tahun 2019 sebagaimana termuat dalam RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021.

Sebagai dokumen rencana tahunan PD, Renja mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Perangkat Kerja Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA-PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA Tahun 2019

Renja merupakan salah satu instrument 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).

1.2. Landasan Hukum

1. UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
6. UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
7. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8. PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
9. PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
10. PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, , tata cara evaluasi rancangan Perda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.
12. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud dari penyusunan Renja PD adalah agar dapat menyelesaikan permasalahan / hambatan dan tantangan utama serta menjawab tantangan yang mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung upaya mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD dalam kurun waktu 1 Tahun Anggaran yaitu 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Renja PD adalah :

1. Untuk menyiapkan rancangan awal dari program dan kegiatan yang diusulkan serta merupakan jabaran dari Renstra Dinas Sosial Kota Gunungsitoli.

2. Menjamin pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan terutama dalam menjalankan kewenangannya dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pelaksanaan pembangunan daerah.
3. Penyusunan Renja PD adalah untuk mendiskripsikan tentang program-program prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial Kota Gunungsitoli.

Sistematika penulisan dan garis besar isi dokumen Renja Dinas Sosial Kota Gunungsitoli Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1.4. Sistematikan Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Landasan Hukum
- c. Maksud dan Tujuan
- d. Sistematika Penulisan

2. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- a. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2018 dan Capaian Renstra PD
- b. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- c. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- d. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- e. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

3. BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM KEGIATAN

- a. Telaahan terhadap kebijakan nasional
- b. Tujuan dan Sasaran Renja PD
- c. Program dan Kegiatan

4. BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN TABEL

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2017 dan Capaian Renstra SKPD

a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Capaian Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial tahun 2017 dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian atau hasil pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam DPA dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Secara umum diperoleh hasil bahwa capaian kinerja tahun 2017 telah memenuhi target yang ditetapkan. Dari total Anggaran yang dianggarkan untuk Belanja langsung sebesar Rp 1.711.490.000,-dipergunakan untuk membiayai 11 program dan 43 jenis kegiatan di Dinas Sosial Kota Gunungsitoli. Secara pencapaian target dan realisasi anggaran Dinas Sosial Kota Gunungsitoli tahun 2017 yaitu Secara umum pencapaian Dinas Sosial Kota Gunungsitoli untuk keuangan sebesar 89,32 % dan fisik sebesar 88,15 %.

b. . Evaluasi Capaian Kinerja Renstra

Review hasil pelaksanaan Renja PD Dinas Sosial Kota Gunungsitoli dapat dilihat sebagai berikut :

a. Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target dan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2017.

Dari 12 Program dan 43 kegiatan terdapat beberapa program/kegiatan yang sudah mencapai hasil yang maksimal yaitu diatas 95% dan masih belum maksimal yaitu dibawah 95%. Adapun program/kegiatan yang sudah mencapai diatas 95% meliputi :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 100%
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar 100%
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar 100%
- Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma sebesar 100%
- Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. Sebesar 100%
- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan sebesar 100%

Sedangkan untuk program yang masih pencapaian dibawah 95% adalah sebagai berikut :

- Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya sebesar 75%
- Program Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan sosial sebesar 67%
- Program Pembinaan Anak Terlantar sebesar 75%
- Program Pembinaan panti asuhan/panti jompo sebesar 0%

- Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba, dan penyakit sosial lainnya) sebesar 0%
 - Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam sebesar 75%
- b. Perkiraan capaian tahun 2018 diperkirakan bisa mencapai hasil yang maksimal yaitu diatas 95% sehingga diharapkan penyerapan anggaran bisa dilaksanakan sesuai program kerja yang telah disusun dalam APBD Tahun 2018
- C. Faktor-Faktor terpenuhinya target kinerja program/kegiatan disebabkan antara lain karena adanya kebijakan penguatan program/kegiatan melalui pelaksanaan kebijakan penanganan PMKS sehingga kegiatan tersebut dapat tercapai secara maksimal.
- D. Belum tercapainya program/kegiatan diharapkan dapat tercapai maksimal di Tahun 2019. Selain itu belum tercapainya penanganan sebagaimana tertuang dalam Renstra karena dukungan anggaran yang masih belum memungkinkan seperti yang ditetapkan dalam Renstra. Faktor penyebab kegiatan yang tidak tercapai adalah dikarenakan adanya kegiatan yang tidak terlaksana dengan maksimal.
- E. Implikasi terhadap pencapaian target capaian program/kegiatan secara langsung terwujud dalam peningkatan fungsi sosial dan peran kelompok sasaran program/kegiatan yang memberikan kontribusi dalam penurunan angka kemiskinan. Selain itu Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dapat tergali dan didayagunakan secara maksimal untuk mitra dalam pembangunan Kesejahteraan Sosial.
- F. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terhambatnya pelaksanaan program/kegiatan tersebut antara lain dengan melakukan perubahan Anggaran jika terjadi kesalahan dalam pengusulan anggaran atau dengan melakukan pergeseran anggaran sehingga target anggaran bisa ditingkatkan pada tahun berjalan.

FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2017

DINAS SOSIAL KOTA GUNUNGSITOLI

| No | Kode | Usuran / Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output) | Target Renstra PD pada Tahun 2021 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah) | | Realisasi capaian kinerja PD s.d. Renja PD Tahun Lalu (2016) | | Target Kinerja dan Anggran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2017) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2017 (akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2017 (%) | Unit PD Penanggung Jawab | Ket. | | | | | | |
|-----------------------------------|------|---|--|--|-------|--|----|---|--------------------|---------------------------------|-------------|----|----|-----|------------|----|------------|--|--|---|---|--------------------------|---------|-----------------|-------------|----|-----|--|--|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 = 8+9+10+11 | | 13 = 12/7 x 100 | | 14 = 6+12 | | 15 = 14/5 x 100 | | 16 | 17 | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran | 95% | | | | | 632,200,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | Tersedianya materai dan perangk dhi : Materai 6000 = 200 lbr, Materai 3000 = 260 lbr, Perangko = 2 lbr | 60 | Bulan | 227,600,000 | | | 12 | Bulan | 3,000,000 | 3 | 0 | 3 | 480,000 | 3 | 768,000 | 3 | 1,242,000 | 12 | 2,490,000 | 100 | 83.00 | 12 | 2,490,000 | 20 | 1 | | |
| | 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, telepon dan listrik | Tersedianya rekening listrik, air, internet | 60 | Bulan | 250,000,000 | | | 12 | Bulan | 15,000,000 | 3 | 0 | 3 | 4,399,780 | 3 | 6,714,572 | 3 | 3,108,041 | 12 | 14,222,393 | 100 | 94.82 | 12 | 14,222,393 | 20 | 6 | | |
| | 3 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional | Tersedianya biaya pengurusan pajak kendaraan operasional, dhi : 1 Unit Mobil Rescue, 4 Unit Kendaraan roda 2. | 60 | Bulan | 50,000,000 | | | 12 | Bulan | 6,000,000 | 3 | 0 | 3 | - | 3 | - | 3 | 429,200 | 12 | 429,200 | 100 | 7.15 | 12 | 429,200 | 20 | 1 | | |
| | 4 | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya alat tulis kantor dhi : 35 Jenis | 60 | Bulan | 250,000,000 | | | 12 | Bulan | 30,000,000 | 3 | 0 | 3 | 12,474,320 | 3 | 9,932,980 | 3 | 7,441,600 | 12 | 29,848,900 | 100 | 99.50 | 12 | 29,848,900 | 20 | 12 | | |
| | 5 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya penggandaan/fotokopi surat-surat dinas,dll. | 60 | Bulan | 200,000,000 | | | 12 | Bulan | 20,000,000 | 3 | 0 | 3 | 1,705,600 | 3 | 11,400,400 | 3 | 2,997,400 | 12 | 16,103,400 | 100 | 80.52 | 12 | 16,103,400 | 20 | 8 | | |
| | 6 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya peralatan listrik, dll, dhi : 5 jenis | 60 | Bulan | 200,000,000 | | | 12 | Bulan | 5,000,000 | 3 | 0 | 3 | - | 3 | 1,977,000 | 3 | - | 12 | 1,977,000 | 100 | 39.54 | 12 | 1,977,000 | 20 | 1 | | |
| | 7 | Penyediaan peralatan kebersihan kantor | Tersedianya alat-alat kebersihan kantor dhi : 7 Jenis | 60 | Bulan | 61,912,497 | | | 12 | Bulan | 3,000,000 | 3 | 0 | 3 | - | 3 | 2,000,000 | 3 | - | 12 | 2,000,000 | 100 | 66.67 | 12 | 2,000,000 | 20 | 3 | | |
| | 8 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya biaya rekening dan surat kabar dan buku-buku peraturan perundang-undangan | 60 | Bulan | 100,000,000 | | | 12 | Bulan | 4,000,000 | 3 | 0 | 3 | 600,000 | 3 | 480,000 | 3 | 360,000 | 12 | 1,440,000 | 100 | 36.00 | 12 | 1,440,000 | 20 | 1 | | |
| | 9 | Penyediaan makanan dan minuman | Tersedianya makanan dan minuman Rapat dan makanan dan minuman tamu | 60 | Bulan | 100,000,000 | | | 12 | Bulan | 28,000,000 | 3 | 0 | 3 | 13,947,000 | 3 | 9,226,000 | 3 | 4,750,000 | 12 | 27,923,000 | 100 | 99.73 | 12 | 27,923,000 | 20 | 28 | | |
| | 10 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Tersedianya perjalanan dinas keluar daerah | 60 | Bulan | 300,000,000 | | | 12 | Bulan | 150,000,000 | 3 | 0 | 3 | 35,626,000 | 3 | 25,548,650 | 3 | 38,691,000 | 12 | 99,865,650 | 100 | 66.58 | 12 | 99,865,650 | 20 | 33 | | |
| | 11 | Monitoring/ survey/ pengawasan/ evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah dan bantuan transportasi | 60 | Bulan | 250,000,000 | | | 12 | Bulan | 70,000,000 | 3 | 0 | 3 | 5,700,000 | 3 | 1,800,000 | 3 | 11,850,000 | 12 | 19,350,000 | 100 | 27.64 | 12 | 19,350,000 | 20 | 8 | | |
| | 12 | Penyediaan jasa administrasi umum | Tersedianya honor pengguna anggaran, pejabat penatausahaan keuangan, PPTK, bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran, pengurus barang pengguna, Admin RUP.. | 60 | Bulan | 100,000,000 | | | 12 | Bulan | 75,000,000 | 3 | 0 | 3 | 17,000,000 | 3 | 25,100,000 | 3 | 14,700,000 | 12 | 56,800,000 | 100 | 75.73 | 12 | 56,800,000 | 20 | 57 | | |
| | 13 | Penyediaan Jasa Keamanan kantor | Tersedianya upah tenaga Jaga malam Kantor dan penjaga gudang logistik, dhi: 2 org | 60 | Bulan | 50,000,000 | | | 12 | Bulan | 43,200,000 | 3 | 0 | 3 | 13,600,000 | 3 | 20,400,000 | 3 | 6,800,000 | 12 | 40,800,000 | 100 | 94.44 | 12 | 40,800,000 | 20 | 82 | | |
| | 14 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya upah jasa kebersihan dhi:1 org | 60 | Bulan | 100,000,000 | | | 12 | Bulan | 21,600,000 | 3 | 0 | 3 | 6,800,000 | 3 | 10,200,000 | 3 | 3,400,000 | 12 | 20,400,000 | 100 | 94.44 | 12 | 20,400,000 | 20 | 20 | | |
| | 15 | Penyediaan jasa supir/kernet/operator alat berat | Tersedianya upah jasa supir Mobil RTU dhi : 1 org | 60 | Bulan | 100,000,000 | | | 12 | Bulan | 21,600,000 | 3 | 0 | 3 | 7,600,000 | 3 | 11,400,000 | 3 | 3,800,000 | 12 | 22,800,000 | 100 | 105.56 | 12 | 22,800,000 | 20 | 23 | | |
| | 16 | Penyediaan jasa administrasi kantor | Tersedianya upah jasa administrasi kantor | 60 | Bulan | 40,800,000 | | | 12 | Bulan | 136,800,000 | 3 | 0 | 3 | 13,600,000 | 3 | 86,700,000 | 3 | 20,400,000 | 12 | 120,700,000 | 100 | 88.23 | 12 | 120,700,000 | 20 | 296 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata Capaian Kinerja (%) | | 100 | 72.4714 | | | 20 | 36 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-----|----------|---------------|--|--|--|---|----------|---|---|---|---|----------------------|--|---|------------|--------------------|------------|---|--------------------|--------|------------|--------------------|-------|----------------------|-------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 2 | Pembinaan dan operasional Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kota Gunungsitoli | Terlaksananya kegiatan anggota TAGANA dalam penanggulangan kejadian bencana di Kota Gunungsitoli, dhi : 7 orang TAGANA | 7 | orang | 66,742,047 | | | | 7 | orang | 15,000,000 | - | 0 | - | | | 3 | 8,567,000 | 4 | 8,567,000 | 75 | 57.11 | 4 | 8,567,000 | 57 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata Capaian Kinerja (%) | | 75 | 47.8432 | | | 228.57 | 44.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | | Terlaksananya Pengembangan Wawasan Kebangsaan | 85% | | | | | | | | 50,000,000 | - | 0 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Pelaksanaan rangkaian hari kesetiakawanan sosial | Terlaksananya upacara peringatan rangkaian hari kesetiakawanan sosial | 1 | kegiatan | 263,501,651 | | | | 1 | kegiatan | 30,000,000 | - | 0 | - | | | 1 | 13,550,000 | 1 | 13,550,000 | 100 | 45.17 | 12 | 13,550,000 | 1200 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Pelaksanaan rangkaian hari pahlawan 10 November Kota Gunungsitoli | Terlaksananya pemahaman terhadap nilai-nilai kepahlawanan terhadap masyarakat di Kota Gunungsitoli | 1 | kegiatan | Rp 20,000,000 | | | | 1 | kegiatan | Rp 20,000,000 | - | 0 | - | | | 1 | 19,999,000 | - | 1 | 19,999,000 | 100 | 100.00 | 12 | 19,999,000 | 1200 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata Capaian Kinerja (%) | | 100 | 72.5808 | | | 1200 | 52.57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program | | | | 3,008,910,000 | | | | 319,537,346 | | | 518,591,879 | | | 690,649,066 | | 1,528,778,291 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (Program 1 s.d. 12) | | | | 74.31 | 54.08 | | | 155.67 | 40.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja dari Seluruh Program (Program 1 s.d. 12) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Gunungsitoli, Januari 2018

Kepala Dinas Sosial Kota Gunungsitoli,



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Untuk bidang Sosial Standar Pelayanan yang digunakan sebagai analisis kinerja Pelayanan PD sedangkan untuk Analisis Kinerja Pelayanan SKPD merujuk pada SPM Bidang Sosial yang terdiri dari :

Untuk bidang Sosial Standar Pelayanan yang digunakan sebagai analisis kinerja Pelayanan SKPD sedangkan untuk Analisis Kinerja Pelayanan SKPD merujuk pada SPM Bidang Sosial yang terdiri dari :

- a. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Skala Kab/Kota.
- b. Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kab/Kota
- c. Evaluasi korban bencana skala Kab/Kota
- d. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial (Penyelenggaraan Jaminan Sosial skala Kab/Kota)

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

. Dinas Sosial Kota yang melaksanakan penjabaran operasional dari RPJMD pada Prioritas 8 yaitu Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan, telah melaksanakan program/kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial sebagai berikut

| No | Program/Kegiatan | Hubungan Sinergi |
|----|---|------------------|
| | | APBD |
| 1 | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya | 100 orang/tahun |
| 2 | Program Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan sosial | 1.516 KPM |
| 3 | Program Pembinaan Anak Terlantar | 30 orang/tahun |
| 4 | Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma. | 15 orang/tahun |

| | | |
|---|--|-----------------|
| 5 | Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba, dan penyakit sosial lainnya) | 15 KK/tahun |
| 6 | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. | 150 orang/tahun |
| 7 | Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam | 20 orang/tahun |

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

Belum tersedianya data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang akurat dari seluruh Kecamatan. Untuk menentukan jumlah sasaran pembangunan kesejahteraan sosial perlu adanya data yang valid agar meminimalisir kesalahan dalam penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran.

c. Dampak program kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Gunungsitoli terhadap visi dan misi kepala daerah adalah: Sesuai dengan Prioritas dari RPJMD . Untuk mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah dalam pencapaian MDG's, perlu didukung dengan beberapa Program/Kegiatan antara lain :

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. Dalam Program pengentasan kemiskinan, Dinas Sosial melakukan Pelatihan/Bimbingan motivasi/keterampilan berusaha bagi keluarga miskin bertujuan untuk meningkatkan motivasi berusaha bagi keluarga miskin/tidak mampu dalam meningkatkan keterampilan berusaha serta menggerakkan dan memotivasi masyarakat dalam upaya penanganan permasalahan keluarga dengan mengembangkan jiwa dan semangat kesetiakawanan sosial dalam mewujudkan pembangunan keluarga sejahtera.
2. Pengadaan Beras Rastri APBD bagi Masyarakat miskin yang belum menerima Rastri APBN Pengadaan ini bertujuan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui pemberian bantuan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar pangan dalam bentuk beras dan telah didistribusikan kepada 1.516 KPM.

d. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.

Pelaksanaan pembangunan dewasa ini disatu sisi berdampak positif bagi perkembangan kehidupan masyarakat, namun disisi lain juga berimplikasi negatif pada masyarakat, diantaranya adanya kecenderungan semakin meningkatkan kuantitas maupun kualitas PMKS. Didasari bahwa hal ini merupakan tantangan kedepan yang semakin berat, jika tidak dilakukan penanganan secara tepat akan berakibat pada terjadinya kesenjangan

sosial semakin luas, serta mendorong terjadinya konflik sosial di masyarakat. Adapun peluang yang ada yaitu berupa :

1. Program Keluarga Harapan (PKH)
2. Program pembangunan Perkotaan dan Pedesaan dan Program Penanggulangan Bencana.
3. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan bagi Masyarakat terutama bagi masyarakat miskin baik melalui pelatihan-pelatihan.

f. Formulasi Isu-Isu Penting

Isu-Isu Strategis yang dikumpulkan dari beberapa rapat Musrenbang dan Rekomendasi sebagai catatan strategis untuk ditindak lanjuti adalah sebagai berikut :

- Masih terbatasnya akses PMKS terhadap pelayanan dasar dikarenakan belum adanya data by name by address yang lengkap
- Masih rendahnya kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial
- Belum serasinya kebijakan kesejahteraan sosial antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
- Masih Banyaknya masyarakat miskin yang belum mendapatkan fasilitas bantuan jaminan sosial seperti askesos (BPJS)

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rancangan awal RKPD terdapat program prioritas dalam pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial. Dalam rancangan ini diharapkan dengan adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dapat mengentaskan atau pengurangan tingkat kemiskinan. Dalam Rancangan Awal RKPD ini diharapkan adanya dukungan Pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dalam bentuk Program/Kegiatan yang akan diusulkan. Review terhadap rancangan .

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan.

Untuk penelaahan usulan program/kegiatan untuk masyarakat telah dirangkum dalam rancangan awal RKPD dan sudah termasuk dalam Renstra dan Renja SKPD sehingga kegiatan

yang ada sudah terakumulasi dalam Renja Dinas Sosial Kota Gunungsitoli, Adapun usulan program yang berhasil di kumpulkan yaitu :

- a. Kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi keluarga miskin
- b. Kegiatan Pelatihan keterampilan bagi anak terlantar
- c. Kegiatan Pemberian bantuan kursi roda bagi penyandang cacat dan lansia

-

Tabel 2.5.
Penelaahan usulan program dan kegiatan

| NO | PROGRAM KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | BESARAN/VOLUME | CATATAN |
|----|---|-------------|---|----------------|---------|
| 1 | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya | | | | |
| | Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin | 6 Kecamatan | Terlaksananya Pelatihan keterampilan berusaha dan pemberian peralatan keterampilan bagi keluarga miskin | 20 orang | |
| 2 | Program Pembinaan Anak Terlantar | | | | |
| | Kegiatan Pelatihan keterampilan bagi anak terlantar | 6 Kecamatan | Terlaksananya Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar dan Pemberian Peralatan Keterampilan Bagi Anak Terlantar di Kecamatan se Kota Gunungsitoli | 20 orang | |
| 3 | Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma | | | | |
| | Pemberian bantuan kursi roda bagi penyandang cacat dan lansia | 6 Kecamatan | Terlaksananya Pemberian bantuan kursi roda bagi penyandang cacat dan lansia (tidak dapat berdiri sendiri) keluarga tidak mampu di wilayah Kota Gunungsitoli | 10 orang | |



BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas percepatan penurunan tingkat kemiskinan diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk yang menganggur dan yang miskin secara intensif sehingga laju penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan lebih tinggi dari periode RPJM sebelumnya.

Dinas Sosial sebagai SKPD yang menangani kemiskinan mempunyai program prioritas sesuai RPJM sebagai berikut:

- 1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
- 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan sosial
- 3 Program Pembinaan Anak Terlantar
- 4 Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma.
- 5 Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba, dan penyakit sosial lainnya)
- 6 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
- 7 Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Dengan prioritas ini diharapkan akan terwujud :

1. Penurunan jumlah penduduk yang menganggur secara lebih tajam
2. Penurunan jumlah penduduk miskin secara lebih tajam
3. Perluasan lapangan kerja
4. Meningkatnya ketersediaan lembaga penanggulangan kemiskinan

Sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah, Dinas Sosial sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya dikelompokkan ke dalam Pelayanan Dasar sehingga dalam mencapai tujuan dan sasaran untuk mencapai Visi dan Misi Kepala

Daerah lebih cepat tercapai. Adapun urusan yang diberikan ke Dinas Sosial Kota Gunungsitoli meliputi :

- Pemberdayaan Sosial
- Rehabilitasi Sosial
- Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Penanganan Bencana

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan

- a. Mewujudkan pelayanan yang cepat dan tepat
- b. Mewujudkan pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin serta mengurangi permasalahan sosial

Sasaran

- a. Meningkatnya angka kualitas pelayanan publik
- b. Meningkatnya pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin serta mengurangi permasalahan sosial
- c. Meningkatnya pemberian bantuan sosial bagi korban bencana alam dan sosial.

3.3. Program dan Kegiatan

Program/kegiatan Renja Tahun 2019 meliputi sebagai berikut :

| | |
|--|---|
| Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya | Koordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Keluarga Harapan (PKH). |
| | Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin |
| | Pelatihan keterampilan bagi wanita rawan sosial ekonomi |
| | Fasilitasi peserta pelatihan Warga Bina Sosial |
| Program Pelayanan dan | Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) Data terpadu Program Penanganan Fakir Miskin |
| | |

| | |
|--|---|
| Rehabilitasi kesejahteraan sosial | Penanganan orang terlantar |
| | Penanganan anak bermasalah dengan hukum |
| | Penyantunan orang terlantar dan orang gila. |
| | Penanganan orang terlantar dan penyandang disabilitas mental |
| | Verifikasi dan Pendataan Keluarga Miskin Penerima Manfaat Beras Sejahtera (Rastra) Daerah Kota Gunungsitoli |
| | Penyaluran Rastra APBD di Kota Gunungsitoli |
| | Penyaluran Rastra APBN di Kota Gunungsitoli |
| | Verifikasi dan Validasi data kemiskinan di wilayah Kota Gunungsitoli |
| Program Pembinaan Anak Terlantar | Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar |
| Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma. | Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma |
| | Pemberian bantuan kursi roda bagi penyandang cacat dan lansia |
| Program Pembinaan panti asuhan/panti jompo | Pembinaan panti asuhan/panti jompo. |
| | Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan |
| Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) | Penanganan penyakit masyarakat dan penyalahgunaan obat terlarang (PSIKOTROPIKA) |
| | Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial |
| Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial | Optimalisasi fungsi lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) |
| Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Pelaksanaan rangkaian hari kesetiakawanan sosial |
| Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam | Penanganan korban bencana. |
| | Operasional penjemputan logistik di Dinas Sosial Provinsi |

a.

BAB IV

PENUTUP

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas sosial.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Gunungsitoli sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitas pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun 2018 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja tahun lalu. Dengan adanya Renja tahun 2019, diharapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan SKPD di lingkup Dinas Sosial.

Selain persoalan terkait dengan program prioritas kesejahteraan sosial, rencana tindak lanjut yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa pembangunan kesejahteraan sosial harus berorientasi pada pembangunan yang berbasis masyarakat dan berkelanjutan
- b. Penyiapan pelayanan dan perlindungan bagi korban tindak kekerasan, korban penelantaran dan eksploitasi anak serta kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam penyusunan Renja ini perlu disusun beberapa kaidah-kaidah yang terkait pelaksanaan Program/Kegiatan yang meliputi :

- a. Merencanakan perencanaan dan penganggaran yang berpedoman terhadap RPJMD dan Renstra yang telah disusun dan mengacu kepada RKP memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan.

Mempedomani Urusan yang telah diatur sesuai dengan UU.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Urusan Konkuren Pemerintah Daerah.

RANCANGAN AWAL RENJA SETELAH PEMBOBOTAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

URUSAN : SOSIAL

PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL KOTA GUNUNGSITOLI

| No | PROGRAM | KEGIATAN | PRIORITAS DAERAH | SASARAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA | | | | | | PAGU INDIKATIF | KET | | |
|----|--|---|---|--|--|--------|---|---------|--|--------|----------------|-----|-------------|--|
| | | | | | HASIL PROGRAM | | KELUARAN KEGIATAN | | HASIL KEGIATAN | | | | | |
| | | | | | TOLAK UKUR | TARGET | TOLAK UKUR | TARGET | TOLAK UKUR | TARGET | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | Mewujudkan pelayanan yang cepat dan tepat | Meningkatnya angka kualitas pelayanan publik | Cakupan pelayanan administrasi Perkantoran | 93.00% | | | | | | Rp | 473,789,488 | |
| 1 | | Penyediaan jasa surat menyurat | | | | | Tersedianya perangko dan materai | 1 Tahun | Lancarnya administrasi perkantoran | 100% | | Rp | 2,000,000 | |
| 2 | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, telepon dan listrik | | | | | Tersedianya rekening telepon dan fax, listrik, air, internet | 1 Tahun | Lancarnya administrasi perkantoran | 100% | | Rp | 28,000,000 | |
| 3 | | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional | | | | | Tersedianya biaya pengurusan pajak kendaraan dinas | 1 Tahun | Tersedianya biaya perizinan kendaraan dinas | 100% | | Rp | 7,750,000 | |
| 4 | | Penyediaan alat tulis kantor | | | | | Tersedianya alat tulis kantor | 1 Tahun | Lancarnya administrasi perkantoran | 100% | | Rp | 34,799,488 | |
| 5 | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | | | | | Tersedianya pengadaan/fotokopi buku-buku petunjuk, formulir, surat-surat dinas dll. | 1 Tahun | Lancarnya administrasi perkantoran | 100% | | Rp | 19,580,000 | |
| 6 | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | | | | Tersedianya pengadaan jaringan/instalasi listrik, peralatan listrik, dll | 1 Tahun | Lancarnya penerangan perkantoran | 100% | | Rp | 1,960,000 | |
| 7 | | Penyediaan peralatan kebersihan kantor | | | | | Tersedianya alat-alat kebersihan kantor | 1 Tahun | Lancarnya kebersihan kantor | 100% | | Rp | 2,000,000 | |
| 8 | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | | | | | Tersedianya biaya rekening dan surat kabar dan buku-buku peraturan perundang-undangan | 1 Tahun | Lancarnya informasi untuk ASN | 100% | | Rp | 3,150,000 | |
| 9 | | Penyediaan makanan dan minuman | | | | | Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu | 1 Tahun | Lancarnya konsumsi perkantoran | 100% | | Rp | 23,000,000 | |
| 10 | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | | | | | Tersedianya perjalanan dinas keluar daerah | 1 Tahun | Lancarnya konsultasi dan koordinasi keluar daerah | 100% | | Rp | 150,000,000 | |
| 11 | | Monitoring/ survey/ pengawasan/ evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | | | | | Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah dan bantuan transportasi | 1 Tahun | Lancarnya menghadiri rapat koordinasi dengan kecamatan dan desa. | 100% | | Rp | 35,000,000 | |

| No | PROGRAM | KEGIATAN | PRIORITAS DAERAH | SASARAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA | | | | | | PAGU INDIKATIF | KET | |
|-----------|--|--|------------------|----------------|---|---------------|--|---------|--|--------|----------------|--------------------|--|
| | | | | | HASIL PROGRAM | | KELUARAN KEGIATAN | | HASIL KEGIATAN | | | | |
| | | | | | TOLAK UKUR | TARGET | TOLAK UKUR | TARGET | TOLAK UKUR | TARGET | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 12 | | Penyediaan jasa administrasi umum | | | | | Tersedianya honor pengguna anggaran, pejabat penatausahaan keuangan, PPTK, bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran, pengurus barang dan penyimpanan barang, Pejabat pembuat komitmen, Pemeriksa barang, Admin RUP | 1 Tahun | Lancarnya administrasi perkantoran | 100% | Rp | 68,000,000 | |
| 13 | | Penyediaan Jasa Keamanan kantor | | | | | Tersedianya tenaga Jaga malam Kantor dan penjaga gudang logistik | 1 Tahun | Lancarnya keamanan kantor dan gudang | 100% | Rp | 19,250,000 | |
| 14 | | Penyediaan jasa kebersihan kantor | | | | | Tersedianya jasa kebersihan | 1 Tahun | Lancarnya kebersihan perkantoran | 100% | Rp | 19,250,000 | |
| 15 | | Penyediaan jasa supir/kernet/operator alat berat | | | | | Tersedianya jasa supir/kernet/operator alat berat | 1 Tahun | Lancarnya operasional dan transportasi perkantoran | 100% | Rp | 19,250,000 | |
| 16 | | Penyediaan jasa administrasi kantor | | | | | Tersedianya jasa administrasi kantor | 1 Tahun | Lancarnya administrasi perkantoran | 100% | Rp | 40,800,000 | |
| 17 | | Penyediaan jasa tenaga pendamping | | | | | Tersedianya jasa tenaga pendamping | 1 Tahun | Lancarnya administrasi perkantoran | 100% | Rp | - | |
| II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur | 78.00% | | | | | Rp | 174,348,000 | |
| 1 | | Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor | | | | | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dhi : AC 1 PK 2 bh, Komputer Desktop 2 unit, Digital parabola dan kelengkapannya + Televisi 32 inch | 1 Tahun | Lancarnya tugas-tugas perkantoran | 100% | Rp | 30,000,000 | |
| 2 | | Pengadaan meubelair | | | | | Tersedianya meubelair kantor, dhi : Kursi kerja putar sandaran kepala 10 unit, Dispenser | 1 Tahun | Lancarnya tugas-tugas perkantoran | 100% | Rp | 30,000,000 | |
| 3 | | Pemeliharaan rutin berkala peralatan kantor | | | | | Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 1 Tahun | Lancarnya tugas-tugas perkantoran | 100% | Rp | 44,348,000 | |
| 4 | | Sewa gedung kantor | | | | | Tersedianya sewa gedung kantor + sewa gudang logistik | 1 Tahun | Lancarnya sewa kantor dan gudang logistik | 100% | Rp | - | |

| No | PROGRAM | KEGIATAN | PRIORITAS DAERAH | SASARAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA | | | | | | PAGU INDIKATIF | KET | |
|---------------|---|---|---|--|---|--------|--|-------------|--|--------|----------------|-------------|--|
| | | | | | HASIL PROGRAM | | KELUARAN KEGIATAN | | HASIL KEGIATAN | | | | |
| | | | | | TOLAK UKUR | TARGET | TOLAK UKUR | TARGET | TOLAK UKUR | TARGET | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 5 | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional | | | | | Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional | 1 Tahun | Lancarnya operasional kendaraan roda 4 | 100% | Rp | 70,000,000 | |
| III | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | Rasio peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 85.00% | | | | | Rp | 37,000,000 | |
| 1 | | Mengikuti diklat/bimtek/seminar/workshop/sosialisasi | | | | | Tersedianya biaya untuk mengikuti diklat/bimtek/seminar/workshop/sosialisasi di dalam/dii luar daerah | 1 Tahun | Lancarnya mengikuti diklat/bimtek/seminar/workshop/sosialisasi di dalam/dii luar daerah | 100% | Rp | 37,000,000 | |
| URUSAN SOSIAL | | | | | | | | | | | | | |
| IV | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya | | Mewujudkan pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin serta mengurangi permasalahan sosial. | Meningkatnya pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin serta mengurangi permasalahan sosial | cakupan Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya | 59.00% | | | | | Rp | 190,800,700 | |
| 1 | | Koordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Keluarga Harapan (PKH). | | | | | Terlaksananya Rapat Koordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Keluarga Harapan (PKH) | 1 Laporan | Lancarnya Rapat Koordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Keluarga Harapan (PKH) | 100% | Rp | 60,000,000 | |
| 2 | | Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin | | | | | Terlaksananya Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin di 6 Kecamatan | 20 orang | Terlatihnya keluarga miskin untuk meningkatkan Taraf hidupnya | 100% | Rp | 54,000,000 | |
| 3 | | Pelatihan keterampilan bagi wanita rawan sosial ekonomi | | | | | Terlaksananya Pelatihan keterampilan bagi wanita rawan sosial ekonomi | 20 orang | Terlatihnya wanita rawan sosial ekonomi untuk meningkatkan Taraf hidupnya | 100% | Rp | 5,000,000 | |
| 4 | | Fasilitasi peserta pelatihan Warga Bina Sosial | | | | | Tersedianya Bantuan Transportasi Pulang-Pergi bagi 10 peserta pelatihan WBS Tanjung Morawa | 10 orang | Terlatihnya anak-anak putus sekolah untuk meningkatkan taraf hidupnya | 100% | Rp | 41,800,700 | |
| 5 | | Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) Data terpadu Program Penanganan Fakir Miskin | | | | | Terlaksananya Pemutakhiran Mandiri (MPM) Data terpadu Program Penanganan Fakir Miskin | 6 Kecamatan | Tersedianya data fakir miskin | 100% | Rp | 30,000,000 | |

| No | PROGRAM | KEGIATAN | PRIORITAS DAERAH | SASARAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA | | | | | | PAGU INDIKATIF | KET | |
|----|---|---|------------------|----------------|---|--------|--|-------------|---|--------|----------------|---------------|---------------|
| | | | | | HASIL PROGRAM | | KELUARAN KEGIATAN | | HASIL KEGIATAN | | | | |
| | | | | | TOLAK UKUR | TARGET | TOLAK UKUR | TARGET | TOLAK UKUR | TARGET | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| V | Program Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan sosial | | | | Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sebanyak 6 kecamatan | 63.60% | | | | | | Rp | 1,284,624,460 |
| 1 | | Penanganan orang terlantar | | | | | Terlaksananya pemakaman jenazah terlantar | 10 orang | lancarnya pemakaman jenazah terlantar | 100% | Rp | 10,000,000 | |
| 2 | | Penanganan anak bermasalah dengan hukum | | | | | Terlaksananya Pemahaman tentang diversifikasi dan perlindungan sosial bagi anak diversifikasi sebanyak 2 org | 2 orang | Perlindungan terhadap anak-anak yang mengalami diversifikasi | 100% | Rp | 5,000,000 | |
| 3 | | Penyantunan orang terlantar dan orang gila. | | | | | Terlaksananya Penyantunan orang terlantar sebanyak 60 orang | 60 orang | santunan kepada orang terlantar untuk meningkatkan taraf hidupnya | 100% | Rp | 10,000,000 | |
| 4 | | Penanganan orang terlantar dan penyandang disabilitas mental | | | | | Terlaksananya penanganan orang terlantar dan penyandang disabilitas mental sebanyak 10 orang | 10 orang | terawatnya orang terlantar dan disabilitas mental | 100% | Rp | 96,000,000 | |
| 5 | | Verifikasi dan Pendataan Keluarga Miskin Penerima Manfaat Beras Sejahtera (Rastra) Daerah Kota Gunungsitoli | | | | | Ditetapkannya keluarga miskin penerima manfaat beras sejahtera (Rastra) Daerah Kota Gunungsitoli | 1 Dok | adanya data penerima rastra APBD | 100% | Rp | 50,000,000 | |
| 6 | | Penyaluran Rastra APBD di Kota Gunungsitoli | | | | | Terlaksananya penyaluran Rastra APBD di Kota Gunungsitoli | 1516 KPM | Kebutuhan masyarakat akan beras akan terpenuhi | 100% | Rp | 1,033,624,460 | |
| 7 | | Penyaluran Rastra APBN di Kota Gunungsitoli | | | | | Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyaluran rastra nasional sumber APBN di Kota Gunungsitoli | 6 Kecamatan | Meningkatnya pengawasan terhadap pendistribusian Rastra Nasional di Kota Gunungsitoli | 100% | | | |
| 8 | | Verifikasi dan Validasi data kemiskinan di wilayah Kota Gunungsitoli | | | | | Terlaksananya verifikasi dan validasi data-data kemiskinan di wilayah Kota Gunungsitoli | 6 Kecamatan | Terakhirnya data-data kemiskinan di wilayah Kota Gunungsitoli | 100% | Rp | 80,000,000 | |
| VI | Program Pembinaan Anak Terlantar | | | | Cakupan Pembinaan Anak Terlantar | 68.30% | | | | | | Rp | 100,400,400 |
| 1 | | Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar | | | | | Terlaksananya Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar | 40 orang | Terlatihnya anak terlantar untuk meningkatkan Taraf hidupnya | 100% | Rp | 100,400,400 | |

| No | PROGRAM | KEGIATAN | PRIORITAS DAERAH | SASARAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA | | | | | | PAGU INDIKATIF | KET | |
|------|---|--|------------------|----------------|---|--------|--|----------|---|--------|----------------|------------|------------|
| | | | | | HASIL PROGRAM | | KELUARAN KEGIATAN | | HASIL KEGIATAN | | | | |
| | | | | | TOLAK UKUR | TARGET | TOLAK UKUR | TARGET | TOLAK UKUR | TARGET | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| VII | Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma. | | | | Cakupan Pembinaan para penyandang cacat dan trauma | 67.06% | | | | | | Rp | 50,000,000 |
| 1 | | Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma | | | | | Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma | 10 orang | Terlatihnya penyandang cacat dan eks trauma untuk meningkatkan Taraf hidupnya | 100% | Rp | 25,000,000 | |
| 2 | | Pemberian bantuan kursi roda bagi penyandang cacat dan lansia | | | | | Terlaksananya Pemberian bantuan kursi roda bagi penyandang cacat dan lansia | 20 orang | Adanya penyandang cacat dan lansia yang tertangani | 100% | Rp | 25,000,000 | |
| VIII | Program Pembinaan panti asuhan/panti jompo | | | | Cakupan Pembinaan panti asuhan/panti jompo | 69.00% | | | | | | Rp | 50,440,000 |
| 1 | | Pembinaan panti asuhan/panti jompo. | | | | | Terlaksananya Pembinaan panti dan pemberian bantuan barang pada panti asuhan/panti jompo Kota Gunungsitoli | 17 panti | terbinanya panti dan santunan itu untuk bergunan bagi penghuni panti | 100% | Rp | 30,440,000 | |
| 2 | | Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan | | | | | Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan | 30 orang | Terlatihnya penghuni panti asuhan | 100% | Rp | 20,000,000 | |
| IX | Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) | | | | Cakupan Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) | 64.00% | | | | | | Rp | 40,160,160 |
| 1 | | Penanganan penyakit masyarakat dan penyalahgunaan obat terlarang (PSIKOTROPIKA) | | | | | Terlaksananya Penanganan penyakit masyarakat dan penyalahgunaan obat terlarang | 5 orang | Tertanganinya PSK dan korban Psikotropika | 100% | Rp | 30,000,000 | |
| 2 | | Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial | | | | | Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial | 5 orang | Terlatihnya eks penyandang penyakit sosial untuk meningkatkan Taraf hidupnya | 100% | Rp | 10,160,160 | |
| X | Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial | | | | | | | | | | | Rp | 30,000,000 |

| No | PROGRAM | KEGIATAN | PRIORITAS DAERAH | SASARAN DAERAH | INDIKATOR KINERJA | | | | | | PAGU INDIKATIF | KET | |
|-----|--|---|------------------|--|--|--------|---|---------|--|--------|----------------|---------------|--|
| | | | | | HASIL PROGRAM | | KELUARAN KEGIATAN | | HASIL KEGIATAN | | | | |
| | | | | | TOLAK UKUR | TARGET | TOLAK UKUR | TARGET | TOLAK UKUR | TARGET | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | | Optimalisasi fungsi lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | | | | | Terlaksananya Fungsi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | 5 KK | Tertanganinya keluarga bermasalah di wilayah Kota Gunungsitoli | 100% | Rp | 30,000,000 | |
| XI | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | | | | Cakupan Pemahaman Masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan | 57.60% | | | | | Rp | 50,200,200 | |
| 1 | | Pelaksanaan rangkaian hari kesetiakawanan sosial | | | | | Terlaksananya Pelaksanaan rangkaian hari kesetiakawanan sosial | 1 Keg. | Terlaksananya kegiatan hari kesetiakawanan sosial | 100% | Rp | 50,200,200 | |
| XII | Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam | | | Meningkatnya pemberian bantuan sosial bagi korban bencana alam dan sosial. | Cakupan Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam | 75.00% | | | | | Rp | 57,248,248 | |
| 1 | | Penanganan korban bencana. | | | | | Terlaksananya penyaluran pengangkutan logistik di 6 Kecamatan Kota Gunungsitoli | 10 KK | Tertanganinya korban bencana alam, kebakaran, longsor dll. | 100% | Rp | 32,248,248 | |
| 2 | | Operasional penjemputan logistik di Dinas Sosial Provinsi | | | | | Terlaksananya barang logistik dari Dinas Sosial Provinsi | 1 Paket | Tersedianya logistik bencana di wilayah Kota Gunungsitoli | 100% | Rp | 25,000,000 | |
| | Total..... | | | | | | | | | | | 2,539,011,656 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

