

BAB. V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program SKPD merupakan penjabaran dari program dan kegiatan dalam RPJMD yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Rencana program beserta indikator program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam RPJMD selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana program dan kegiatan beserta indikator program (outcome) dan kegiatan (output) beserta pendanaan indikatif untuk masing-masing program kegiatan tersebut. Pemilihan program dan kegiatan didasarkan pada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan SKPD.

Secara garis besar rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif program pada Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa selama 5 (*lima*) tahun ke depan dapat dilihat dalam *tabel V.1* di bawah ini :



TABEL V. 1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2016-2021

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	DATA PADA AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
		Target	Satuan	Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran yang terselesaikan	100	%	100	506.679	100	297.632	100	342.278	100	393.620	100	452.663
Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1.000	paket surat	1.000	19.179	1.000	25.857	1.000	29.736	1.000	34.196	1.000	39.326
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	10	paket	14	93.832	13	82.197	14	94.527	14	108.706	14	125.012
Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	8	unit	12	236.881	15	23.660	15	27.209	15	31.290	15	35.984
Penyediaan jasa Administrasi keuangan	Tersedianya Jasa administrasi keuangan	20	Dokumen	20	50.815	20	44.632	20	51.327	20	59.026	20	67.880



PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	DATA PADA AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
		Target	Satuan	Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa kebersihan kantor	17	Paket	17	18.200	133	27.700	133	31.855	133	36.633	133	42.128
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya perbaikan peralatan kerja	3	Unit	3	6.127	26	7.127	26	8.196	26	9.425	26	10.839
penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	105	Buah	95	4.196	42	3.149	50	3.621	50	4.164	50	4.789
Penyediaan makanan dan minuman	Terbelinya makanan dan minuman untuk rapat dan untuk tamu	-	Paket	-	-	13	4.750	13	5.463	13	6.282	13	7.225
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	23	Dokumen/Laporan	14	77.449	9	78.560	9	90.344	9	103.896	9	119.480
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100	%	100	279.393	100	442.084	100	1.264.525	100	304.203	100	349.834
Pembangunan gedung kantor	Tersedianya gedung kantor yang memadai	-	Unit	1	186.351	-	-	-	-	-	-	-	-



PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	DATA PADA AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
		Target	Satuan	Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terbelinya perlengkapan gedung kantor	6	Paket/unit	3	19.529	3	10.218	3	11.750	3	13.513	3	15.539
Pengadaan mebeleur	Mebeleur yang dibeli	44	unit	28	34.987	-	-	28	30.000	28	34.500	28	39.675
Pengadaan komputer	Komputer dan kelengkapannya yang dibeli	4	unit	3	30.935	-	-	3	30.935	3	35.575	3	40.912
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1	Unit	1	7.591	1	35.151	1	40.424	1	46.487	1	53.460
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas	-	unit	-	-	9	131.665	1	151.416	1	174.128	1	200.248
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	-	Unit	1	-	1	265.050	1	1.000.000	-	-	-	-
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Persentase temuan pengelolaan keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	100	%	100	16.203	100	60	100	41.506	100	47.732	100	54.892
	Persentase tertib administrasi barang/aset Perangkat Daerah	100	%	100		100		100		100			
	Penilaian Lakip Perangkat Daerah oleh Inspektorat	CC		B		B		B		B			



PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	DATA PADA AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
		Target	Satuan	Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan evaluasi kinerja SKPD	3	Laporan	3	1.712	3	2.762	3	3.176	3	3.652	3	4.200
Monitoring, evaluasi pelaporan dan pengumpulan data perencanaan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi progra/kegiatan dinas	3	Laporan	3	14.491	1	33.330	1	38.330	1	44.080	1	50.691
Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang selaras dan tepat waktu	100	%	100	12.283	100	10.707	100	12.314	100	14.161	100	16.285
Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Tersusunnya dokumen RKA dan DPA SKPD	4	Dokumen	4	6.699	4	7.337	4	8.438	4	9.704	4	11.159
Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Dokumen Renstra 2016-2020	-	Dokumen	1	5.584	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Renja SKPD	Tersusunnya dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD	-	Dokumen	-	-	1	3.370	1	3.876	1	4.457	1	5.126



PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	DATA PADA AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
		Target	Satuan	Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	KAT yang mendapatkan penanganan	118	Warga KAT	120	404.928	139	307.887	124	401.303	128	461.498	130	530.723
	KTK-PM dan Fakir Miskin yang mendapat penanganan	135	Orang	219		190		80		80		80	
Persiapan Dan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	- Terlaksananya bimbingan sosial bagi warga KAT	118	Warga KAT	120	263.532	139	291.242	100	334.928	100	385.167	100	442.942
	- Terlaksananya peninjauan awal, study kelayakan, dan Semiloka di lokasi Komunitas Adat Terpencil	2	Dusun	2		2		2		-		-	
Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Penerima bantuan yang terlatih	55	Orang	139	83.679	-	-	-	-	-	-	-	-



PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	DATA PADA AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
		Target	Satuan	Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Pemberdayaan Sosial Bagi KTK-PM	- Terlaksananya bimbingan sosial bagi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	40	Orang	40		-		40		40		40	
	- Terlaksananya sosialisasi Program Askesos	40	Orang	40	57.717	-	16.645	40	66.375	40	76.331	40	87.781
	- Terlaksananya monitoring dan evaluasi bagi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	-	Kali	-		5		5		5		5	
Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	PMKS yang mendapatkan bantuan layanan sosial	26,61	%	30		40		40		45		50	
	Masyarakat korban bencana / yang mendapatkan bantuan tanggap darurat dan layanan sosial	2.321	Jiwa	2.457	410.034	2.728	442.565	2.728	545.117	2.864	668.620	3.000	768.913



PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	DATA PADA AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
		Target	Satuan	Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terlaksananya	100	orang	100	36.172	-	-	100	36.168	100	41.593	100	47.832
Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Mnyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	Tersalurnya bantuan bencana alam dan bencana sosial	2.321	Jiwa	2.457	185.515	2.728	284.576	2.728	327.262	2.864	376.351	3.000	432.804
Pelayanan Dan Penyantunan Terhadap Lanjut Usia (Jompo)	Terlaksananya kegiatan sosialisasi Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)	50	Orang	50	25.871	-	27.456	50	31.574	50	36.310	50	41.757
	Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap lansia penerima bantuan ASLUT	-	Kali	-		5		5		5			



PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	DATA PADA AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
		Target	Satuan	Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Dukungan Program Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat	Terlaksananya kegiatan penguatan kearifan lokal dalam masyarakat rawan konflik	50	Orang	50	37.245	50	53.195	50	61.174	50	70.350	50	80.903
Pelayanan Psikososial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	- Terlaksananya pelayanan psikososial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	-	Kasus	60	125.231	70	77.338	70	88.939	70	144.016	70	165.618
	- Meningkatkan kapasitas jejaring Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	50	orang	50		-		-		50		50	
	- Terlaksananya sosialisasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	50	orang	50		-		50		50		50	
Program Pembinaan Anak Terlantar	Cakupan anak terlantar yang dibina	100	%	135	125.720	100	99.977	100	114.974	100	132.220	100	152.053
Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar	Anak terlantar yang dilatih dan mendapatkan bantuan	20	Anak	30	62.840	-	-	-	-	-	-	-	-



PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	DATA PADA AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
		Target	Satuan	Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar	Terkirimnya anak ke Panti	60	Anak	105		63		105		105		105	
	Terlaksananya pelatihan dan pemberian bantuan bagi anak terlantar	-	Anak	-	62.880	30	99.977	30	114.974	30	132.220	30	152.053
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma	penyandang difabel yang mendapatkan bantuan sosial	100	%	20	164.146	40	88.251	60	101.489	80	116.712	80	134.219
Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	- Para penyandang difabel yang diberdayakan	38	Orang	146		-		146		146		146	
	- Terkirimnya penyandang difabel ke Panti untuk mendapatkan pelatihan	-	Orang	-	164.146	8	88.251	8	101.489	8	116.712	8	134.219
	- Terlaksananya resepsi Hari Disabilitas Internasional	200	Orang	200		-		200		200		200	



PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	DATA PADA AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
		Target	Satuan	Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)	eks penyandang penyakit sosial yang terlatih	40		89	81.190	12	34.701	12	59.909	12	68.896	12	79.230
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	Terlaksananya pengiriman eks penyandang penyakit sosial ke Panti untuk mendapatkan pelatihan	20	Orang	69	52.095	12	34.701	12	59.909	12	68.896	12	79.230
	Korban Tindak Kekerasan Perdagangan Orang yang ditangani	-	Orang	-		4		4		4		4	
Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Eks penyandang penyakit sosial yang diberdayakan	20	Orang	20	29.095	-	-	-	-	-	-	-	-



PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	DATA PADA AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
		Target	Satuan	Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan PSKS yang dibina	100	%	20	414.094	40	556.442	60	814.218	80	936.351	100	1.076.803
	Cakupan data kemiskinan yang tervalidasi	100	%	100		100		100		100		100	
Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial	PSKS yang terlatih	54	orang	65	99.208	-	48.057	65	114.089	65	131.202	65	150.883
	PSKS yang berprestasi	9	PSKS	9		9		9		9			
	Terlaksananya rapat koordinasi PSKS	-	Orang	-		40		40		40		40	
Pemberdayaan Karang Taruna	Karang Taruna yang mendapatkan bimbingan teknis	30	orang	40	142.537	-	66.676	40	163.918	40	188.506	40	216.782
	Terlaksananya penilaian Karang Taruna berprestasi	3	KT	3		3		3		3			



PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	DATA PADA AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
		Target	Satuan	Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Pelestarian Kepahlawanan Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial	Terlaksananya sarasehan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta kesetiakawanan sosial	60	orang	80	46.479	-	21.912	80	53.451	80	61.469	80	70.689
	Terlaksananya peringatan hari Pahlawan	1	Hari	1		1		1		1		1	
Fasilitasi pemberian bantuan sosial	Fakir Miskin yang mendapat bantuan sosial	350	orang	139		-		-		-		-	
	Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap penerima bantuan KUBe	-	Kali	-	68.500	10	386.962	10	445.000	10	511.750	10	588.513
	Tersedianya data kemiskinan yang valid	-	%	-		100		100		100		100	
Pemeliharaan rutin berkala monumen bersejarah	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	-	Unit	1	57.370	1	32.835	1	37.760	1	43.424	1	49.938



PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	DATA PADA AWAL PERENCANAAN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
		Target	Satuan	Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Verifikasi dan validasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terlaksananya pemuktahiran, verifikasi dan validasi data PMKS	-	%	-	-	-	-	100	150.000	100	172.500	100	198.375
Program Keluarga Harapan	Pelayanan PKH bagi Keluarga	30	%	31	219.108	33	201.129	33	231.298	34	265.993	35	305.892
	Jumlah penerima bantuan siswa miskin	17.988	Siswa	18.108		18.148		18.148		18.168		18.188	
	Jumlah penduduk miskin yang mendapat layanan JKN	25.112	Orang	25.112		25.615		25.615		25.864		26.112	
Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Keluarga Harapan (PKH)	Tenaga Service Provider, pendamping dan operator Program Keluarga Harapan yang terlatih	-	orang	170	219.108	-	201.129	170	231.298	170	265.993	170	305.892
	Terlaksananya rapat koordinasi PKH Tingkat Kabupaten	-	kali	-		1		1		1		1	