



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS SOSIAL**



**RENCANA KINERJA (RENJA)
TAHUN 2019**



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
UPT PEMADAM KEBAKARAN



LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2014

- 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**
- 2. NERACA**
- 3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

KODE ORGANISASI : 1.13.02

NAMA INSTANSI : UPT PEMADAM KEBAKARAN

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2019 Dinas Sosial Kota Banjarbaru.

Dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan diperlukan sistem penanganan kesejahteraan sosial yang sistematis dan berkelanjutan. Dalam melakukan perencanaan pembangunan Kota Banjarbaru pada sektor kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan, Dinas Sosial Kota Banjarbaru telah melakukan upaya-upaya perencanaan, pembangunan sarana dan prasarana pendukung.

Untuk mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan pada tahun 2019 perlu disusun Rencana Kinerja (Renja) Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana Kinerja (Renja) yang disusun ini merupakan acuan dalam pembangunan Kota Banjarbaru sektor kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan pada tahun 2019.

Disadari bahwa manusia memiliki kemampuan yang terbatas, oleh karenanya dalam pembuatan Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2019 ini sangat wajar jika terdapat kekurangan, dan tentunya diharapkan ada saran dan kritik guna perbaikan di masa mendatang.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada semua pihak yang telah bekerjasama dan membantu penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2019 ini.

Mudah-mudahan Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2019 ini dapat bermanfaat khususnya bagi pelaksana dan pihak-pihak yang memerlukan informasi.

Banjarbaru, Juli 2018

Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru

H. MASJUDIN NOOR, S. Sos, M. AP
NIP. 19621120 198512 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematis Penulisan	4
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	6
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	6
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	18
	2.3 Isu-isu Penting Pelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	23
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	27
BAB III	TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	35
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	35
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	35
	3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun n dan Prakiraan Maju Tahun n+ 1 (Tabel 1)	36
BAB IV	PENUTUP	46

Tabel 2.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
Kota Banjarbaru

Dalam Rupiah

No	Indikator	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 476,334,200	Rp 485,000,000	Rp 497,000,000	Rp 521,000,000	Rp 441,151,332	Rp 377,412,248	Rp 497,000,000	Rp 521,000,000	
1	Jumlah Dokumen Bermaterai	Rp 2,500,000	Rp 2,500,000	Rp 2,500,000	Rp 3,000,000	Rp 2,497,000	Rp 735,000	Rp 2,500,000	Rp 3,000,000	
2	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 56,200,000	Rp 56,200,000	Rp 60,000,000	Rp 62,000,000	Rp 31,206,627	Rp 17,258,498	Rp 60,000,000	Rp 62,000,000	
3	Jumlah Petugas Kebersihan	Rp 7,200,000	Rp 12,000,000	Rp 12,000,000	Rp 12,000,000	Rp 7,200,000	Rp 9,000,000	Rp 12,000,000	Rp 12,000,000	
4	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Disediakan	Rp 17,500,000	Rp 17,500,000	Rp 18,500,000	Rp 20,000,000	Rp 17,223,000	Rp 8,890,650	Rp 18,500,000	Rp 20,000,000	
5	Jumlah dan Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Rp 17,500,000	Rp 17,500,000	Rp 18,000,000	Rp 19,000,000	Rp 5,349,700	Rp 4,763,300	Rp 18,000,000	Rp 19,000,000	
6	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp 9,500,000	Rp 9,500,000	Rp 10,000,000	Rp 12,000,000	Rp 5,382,800	Rp 4,161,500	Rp 10,000,000	Rp 12,000,000	
7	Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Rp 4,999,200	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	Rp 6,000,000	Rp 45,000,000	Rp 3,000,000	Rp 5,000,000	Rp 6,000,000	
8	Jumlah Orang yang Disediakan Makanan dan Minuman	Rp 60,390,000	Rp 61,000,000	Rp 64,000,000	Rp 67,000,000	Rp 54,624,000	Rp 25,601,000	Rp 64,000,000	Rp 67,000,000	
9	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rp 109,985,000	Rp 110,000,000	Rp 110,000,000	Rp 115,000,000	Rp 82,668,205	Rp 164,772,300	Rp 110,000,000	Rp 115,000,000	
8	Jumlah Jasa Honorir/Non PNS dan Pengamanan Kantor	Rp 190,560,000	Rp 193,800,000	Rp 197,000,000	Rp 205,000,000	Rp 190,000,000	Rp 139,230,000	Rp 197,000,000	Rp 205,000,000	

No	Indikator	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 439,585,000	Rp 321,000,000	Rp 329,000,000	Rp 345,000,000	Rp 213,233,054	Rp 53,091,450	Rp 321,000,000	Rp 329,000,000	
1	Meningkatnya Perlengkapan Gedung Kantor	Rp 46,250,000	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	Rp 38,737,500	Rp 3,600,000	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	
2	Meningkatnya Peralatan Gedung Kantor	Rp 49,300,000	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	Rp 46,705,000	Rp -	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	
3	Meningkatnya Meubeleur	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	Rp 35,560,000	Rp -	Rp 50,000,000	Rp 50,000,000	
4	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala	Rp 9,600,000	Rp 9,700,000	Rp 11,000,000	Rp 14,000,000	Rp 8,077,000	Rp -	Rp 9,700,000	Rp 11,000,000	
5	Jumlah Mobil Jabatan yang Dipelihara Rutin/Berkala	Rp 35,000,000	Rp 36,000,000	Rp 37,000,000	Rp 40,000,000	Rp 17,893,214	Rp 14,853,450	Rp 36,000,000	Rp 37,000,000	
6	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara Rutin/Berkala	Rp 107,135,000	Rp 108,000,000	Rp 112,000,000	Rp 119,000,000	Rp 56,282,840	Rp 28,663,000	Rp 108,000,000	Rp 112,000,000	
7	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala	Rp 7,300,000	Rp 7,300,000	Rp 8,000,000	Rp 10,000,000	Rp 1,930,000	Rp 2,000,000	Rp 7,300,000	Rp 8,000,000	
8	Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 11,000,000	Rp 12,000,000	Rp 8,047,500	Rp 3,975,000	Rp 10,000,000	Rp 11,000,000	
10	Jumlah Gedung yang di rehabilitasi	Rp 125,000,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
III	Meningkatnya Kapasitas sumber Daya Aparatur	Rp -	Rp 25,000,000	Rp 26,000,000	Rp 27,000,000	Rp -	Rp -	Rp 25,000,000	Rp 26,000,000	
1	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Formal	Rp -	Rp 25,000,000	Rp 26,000,000	Rp 27,000,000	Rp -	Rp -	Rp 25,000,000	Rp 26,000,000	

No	Indikator	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IV	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindak lanjuti Persentase Tertib Administrasi Barang Aset Daerah Hasil Penilaian Dokumen Sakip SKPD oleh Inspektorat	Rp 90,000,000	Rp 92,000,000	Rp 94,000,000	Rp 98,000,000	Rp 41,123,000	Rp 22,717,500	Rp 94,000,000	Rp 98,000,000	
1	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Keuangan Akuntabel dan Tepat Waktu	Rp 60,000,000	Rp 61,000,000	Rp 62,000,000	Rp 64,000,000	Rp 29,850,000	Rp 22,717,500	Rp 62,000,000	Rp 64,000,000	
2	Jumlah Laporan Asset Barang Daerah	Rp 30,000,000	Rp 31,000,000	Rp 32,000,000	Rp 34,000,000	Rp 11,273,000	Rp -	Rp 32,000,000	Rp 34,000,000	
V	Persentase PMKS yang Mampu Bekerja/Berusaha Setelah Mendapatkan Pelatihan dan Keterampilan	Rp 442,763,000	Rp 452,000,000	Rp 463,000,000	Rp 485,000,000	Rp 136,791,250	Rp 114,515,200	Rp 463,000,000	Rp 485,000,000	
1	Pelatihan Bagi Penyandang Cacat	Rp 91,829,750	Rp 120,000,000	Rp 123,000,000	Rp 126,000,000	Rp 29,214,750	Rp 869,000	Rp 123,000,000	Rp 126,000,000	
2	Penanganan Gepeng, Orang Terlantar dan Sakit Jiwa	Rp 38,230,950	Rp 71,000,000	Rp 74,000,000	Rp 80,000,000	Rp 8,200,950	Rp 2,443,200	Rp 74,000,000	Rp 80,000,000	
3	Meningkatnya wawasan petugas TKSK yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Rp 44,292,850	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 21,292,850	Rp -	Rp -	Rp -	
4	Laksanakan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Anak Terlantar dan keluarga Miskin di Panti Sosial Bina Remaja/Panti Bina Wanita	Rp 13,057,150	Rp 30,000,000	Rp 33,000,000	Rp 36,000,000	Rp 6,057,150	Rp 8,164,000	Rp 33,000,000	Rp 36,000,000	
5	Pendampingan Keluarga Harapan	Rp 116,585,000	Rp 231,000,000	Rp 233,000,000	Rp 243,000,000	Rp 72,025,550	Rp 103,039,000	Rp 233,000,000	Rp 243,000,000	
6	Pemberian bantuan modal usaha ekonomi produktif keluarga miskin di Kota Banjarbaru	Rp 138,767,300	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		Rp -	Rp -	

No	Indikator	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VI	Persentase PMKS yang Ditangani Mampu Hidup Layak Verifikasi Data PMKS yang Berhak Mendapatkan Jamkesda PBI-JKN	Rp 1,490,498,050	Rp 1,428,000,000	Rp 1,557,000,000	Rp 1,630,000,000	Rp 955,594,270	Rp 729,049,000	Rp 1,557,000,000	Rp 1,630,000,000	
1	Pemberian Sembako Kepada Veteran dan Janda Veteran	Rp 124,898,100	Rp 125,000,000	Rp 127,000,000	Rp 130,000,000	Rp 110,920,600	Rp 124,848,000	Rp 127,000,000	Rp 130,000,000	
2	Jumlah Anak Fakir Miskin yang Ikut Pelaksanaan Sunatan	Rp 69,223,200	Rp 56,000,000	Rp 62,000,000	Rp 70,000,000	Rp 6,328,300	Rp -	Rp 62,000,000	Rp 70,000,000	
3	Tersedianya Tali Asih Makanan dan Minuman Kepada Masyarakat	Rp 448,294,950	Rp 449,500,000	Rp 452,000,000	Rp 473,000,000	Rp 377,788,950	Rp 384,072,000	Rp 452,000,000	Rp 473,000,000	
4	Penilaian KT, PSM, Orsos dan KUBE Fakir Miskin Kemah Bakti KT, Temu Karya PSM dan PHBI se Kalsel Bimtek PSM Tingkat Pratama dan Madya	Rp 322,820,900	Rp 232,000,000	Rp 325,000,000	Rp 327,000,000	Rp 119,250,170	Rp 28,871,000	Rp 325,000,000	Rp 327,000,000	
5	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional	Rp 111,281,450	Rp 112,000,000	Rp 112,000,000	Rp 115,000,000	Rp 82,629,300	Rp 52,039,000	Rp 112,000,000	Rp 115,000,000	
6	Bantuan Sembako Bagi Lansia yang Tidak Mampu	Rp 94,456,600	Rp 94,500,000	Rp 102,000,000	Rp 110,000,000	Rp 92,657,950	Rp 84,400,000	Rp 102,000,000	Rp 110,000,000	
7	Operasional TAGANA	Rp 120,000,000	Rp 120,000,000	Rp 122,000,000	Rp 125,000,000	Rp 132,184,000	Rp 28,079,000	Rp 122,000,000	Rp 125,000,000	
8	Pendataan PMKS dan Verifikasi Jamkesda, Jamkesmas, PBI-JKN Terlaksananya pendataan PSKS	Rp 98,145,000	Rp 99,000,000	Rp 100,000,000	Rp 105,000,000	Rp 33,835,000	Rp 26,740,000	Rp 100,000,000	Rp 105,000,000	
9	Tercapainya rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba	Rp 101,377,850	Rp 90,000,000	Rp 95,000,000	Rp 105,000,000	Rp -	Rp -	Rp 95,000,000	Rp 105,000,000	
10	Jumlah dokumen data fakir miskin dan PMKS lainnya yang akurat	Rp -	Rp 50,000,000	Rp 60,000,000	Rp 70,000,000	Rp -	Rp -	Rp 60,000,000	Rp 70,000,000	

No	Indikator	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VII	Cakupan panti asuhan dan pondok Pesantren yang mendapat informasi bahaya penyalahgunaan Narkoba	Rp 27,957,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
1	Pembinaan bagi para penghuni panti asuhan dan pondok pesantren	Rp 27,957,000	Rp -		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
VIII	Cakupan Eks Penyandang Penyakit Sosial(Eks Narapidana PSK,Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya	Rp 658,793,250	Rp 150,000,000	Rp 157,000,000	Rp 162,000,000	Rp 332,630,100	Rp 13,510,000	Rp 157,000,000	Rp 162,000,000	
1	Frekuensi sosial penyuluhan Nafza, HIV/AIDS dan Pekat	Rp 39,752,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 662,000	Rp -	Rp -	Rp -	
2	Pencegahan dan penanggulangan penyakit sosial	Rp 619,041,250	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 331,968,100	Rp -	Rp -	Rp -	
3	Jumlah rumah aman yang dikelola	Rp -	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000	Rp -	Rp -	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000	
4	Operasional rumah singgah bagi tuna susila	Rp -	Rp 125,000,000	Rp 132,000,000	Rp 137,000,000	Rp -	Rp 13,510,000	Rp 132,000,000	Rp 137,000,000	
IX	Keluarga Miskin yang mendapatkan Raskin	Rp 234,999,770	Rp 240,000,000	Rp 245,000,000	Rp 257,000,000	Rp -	Rp 198,449,800	Rp 240,000,000	Rp 245,000,000	
1	Pemberian Beras kepada Keluarga Miskin	Rp 109,999,900	Rp 139,000,000	Rp 142,000,000	Rp 149,000,000	Rp 147,872,000	Rp 123,250,000	Rp 139,000,000	Rp 142,000,000	
2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan H.Hasan Basri	Rp 124,999,870	Rp 101,000,000	Rp 103,000,000	Rp 108,000,000	Rp 58,692,370	Rp 75,199,800	Rp 101,000,000	Rp 103,000,000	
X	Cakupan Pembinaan bagi Masyarakat untuk Kesejahteraan anak angkat	Rp 22,443,350	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 19,583,350	Rp -	Rp -	Rp -	
1	Sosialisasi pelaksanaan pengangkatan anak	Rp 22,443,350	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 19,583,350	Rp -	Rp -	Rp -	

No	Indikator	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
XI	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Rp 655,322,550	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 523,449,350	Rp -	Rp -	Rp -	
	Jumlah pencari kerja yang mengikuti/ mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan	Rp 655,322,550	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 523,449,350	Rp -	Rp -	Rp -	
XII	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Rp 311,409,400	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 180,637,736	Rp -	Rp -	Rp -	
	1 Buku informasi bursa tenaga kerja/informasi pasar kerja	Rp 16,118,800	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 16,118,800	Rp -	Rp -	Rp -	
	2 Informasi ketersediaan tenaga kerja/ Penempatan Tenaga Kerja	Rp 125,158,300	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 25,324,300	Rp -	Rp -	Rp -	
	3 Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) pembuatan batako, gorong-gorong dan pembuatan aneka kue	Rp 170,132,300	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 139,194,636	Rp -	Rp -	Rp -	
XIII	Besaran tenaga kerja/buruh yang menjadi peserta Program BPJS Ketenagakerjaan	Rp 405,638,500	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 317,964,269	Rp -	Rp -	Rp -	
	1 Penyuluhan penyelesaian kasus PHI/PHK Penyelesaian kasus PHI/PHK	Rp 35,739,650	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 31,334,990	Rp -	Rp -	Rp -	
	2 Besaran operasional pengawasan norma kerja Besaran operasional pengawasan pemeriksaan khusus/kasus ketenagakerjaan Besaran operasional pengawasan pelaksanaan UMP/UMSP Besaran operasional pengawasan norma kerja perempuan Besaran operasional pengawasan	Rp 77,980,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 62,505,300	Rp -	Rp -	Rp -	

No	Indikator	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	<p>pelaksanaan THR Besaran operasional pengawasan tenaga kerja asing</p> <p>Besaran Sosialisasi UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI, Permenaker RI No. 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan PP & PKB, Permenakertrans RI No. 19 Tahun 2012 dst</p>	Rp 49,998,450	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 41,316,250	Rp -	Rp -	Rp -	
4	Operasional pengawasan norma kerja	Rp 124,657,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 113,278,369	Rp -	Rp -	Rp -	
5	Besaran sosialisasi UMP Kalsel terhadap pengusaha	Rp 18,349,900	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 13,479,900	Rp -	Rp -	Rp -	
6	Besaran pembinaan hubungan industrial (sarana hubungan industrial)	Rp 27,104,350	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 19,291,510	Rp -	Rp -	Rp -	
7	Jumlah peserta penyuluhan LKS Bipartit	Rp 32,535,900	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 16,384,900	Rp -	Rp -	Rp -	
8	Frekuensi rapat kegiatan LKS Tripartit Operasional Tim LKS Tripartit	Rp 20,315,250	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3,702,450	Rp -	Rp -	Rp -	
9	Frekuensi survey KHL	Rp 18,958,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 16,670,600	Rp -	Rp -	Rp -	

Tabel 2.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
Kota Banjarbaru

Dalam Angka

No	Indikator Kinerja (Outcome)	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3		4	5	6	7		8	9	10	11	12
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	---		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
2	Capaian Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	---		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Nilai Evaluasi AKIP	---		B	B	B	B	B	B	B	B	B	
4	Persentase Fakir Miskin Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar			21.30%	53.70%	64.70%	69.30%	74.00%	100%	100%	100%	100%	
5	Cakupan PMKS Yang Ditangani			50.00%	59.00%	64.00%	64.00%	68.00%	50.00%	50.00%	68.00%	68.00%	
6	Persentase Penyandang Cacat Yang Terampil			2.00%	17.70%	18.60%	24.00%	29.00%	0.00%	0.00%	18.60%	24.00%	
7	Cakupan PMKS Yang Dibina			100%	100%	100%	100%	100%	0.00%	0.00%	100%	100%	
8	Persentase Organisasi Sosial Yang Diberdayakan			70.00%	75.00%	87.50%	87.50%	87.50%	70.00%	75.00%	87.50%	87.50%	

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
Kota Banjarbaru

Dalam Angka

No	Indikator Kinerja (Outcome)	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Persentase Kesejahteraan Sosial Bagi Para Pejuang dan Kepahlawanan			96.29%	94.00%	94.00%	94.00%	94.00%	100%	100%	94.00%	94.00%	
10	Persentase Fakir Miskin Yang Mendapat Perlindungan Sosial	Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten/Kota		60.03%	60.03%	60.03%	60.03%	60.03%	60.33%	100%	100%	100%	

Tabel 2.1.1
PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU
TAHUN 2017

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor d. Penyediaan Alat Tulis Kantor e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan h. Penyediaan Makanan dan Minuman i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah j. Penyediaan Jasa Non PNS
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor c. Pengadaan Mebeleur d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor h. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan b. Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Asset

**PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU
TAHUN 2017**

NO	PROGRAM	KEGIATAN
5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin b. Pembinaan dan Rehabilitasi Para Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar c. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Anak Terlantar dan Keluarga Miskin d. Pendampingan Program Keluarga Harapan
6	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan Veteran dan Janda Veteran b. Pelaksanaan Sunatan Massal c. Santunan Tali Asih Kepada Masyarakat d. Pembinaan Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat e. Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional f. Pembinaan dan Rehabilitasi Para Lanjut Usia (Lansia) g. Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) h. Peningkatan Kualitas Pendataan PMKS i. Penjangkauan Penyalahgunaan Narkoba
7	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Rumah Aman b. Pengelolaan Rumah Singgah
8	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Distribusi dan Konsumsi Beras Untuk Keluarga Miskin b. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

10

9

1

2

22

4

9

2

2

39

Tabel 2.1.2
ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA
DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU
TAHUN 2017

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Saldo (Rp)	% Realisasi Anggaran
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	580,658,120	520,058,254	60,599,866	89.56%
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,500,000	1,455,500	1,044,500	58.22%
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56,196,000	25,488,754	30,707,246	45.36%
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12,000,000	12,000,000	-	100.00%
4	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	17,500,000	16,923,600	576,400	97%
5	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17,500,000	7,368,300	10,131,700	42.10%
6	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9,500,000	6,602,500	2,897,500	69.50%
7	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,999,200	4,500,000	499,200	90.01%
8	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	56,910,000	47,249,300	9,660,700	83.02%
9	Kegiatan Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	212,992,920	211,600,300	1,392,620	99.35%
10	Kegiatan Penyediaan Jasa Non PNS	190,560,000	186,870,000	3,690,000	98.06%
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	425,585,000	294,740,330	130,844,670	69.26%
1	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	86,250,000	63,506,630	22,743,370	73.63%
2	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	79,300,000	70,500,000	8,800,000	88.90%
3	Kegiatan Pengadaan Mebeleur	80,000,000	70,720,000	9,280,000	88.40%
4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	9,600,000	-	9,600,000	0%
5	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	35,000,000	20,949,700	14,050,300	59.86%
6	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	118,135,000	58,958,000	59,177,000	49.91%
7	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	7,300,000	3,450,000	3,850,000	47.26%
8	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	10,000,000	6,656,000	3,344,000	66.56%
9	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	-	-	-	0.00%
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	0.00%
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	-	-	-	0.00%
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	54,999,500	48,877,500	6,122,000	88.87%
1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	37,665,000	37,490,000	175,000	99.54%
2	Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	17,334,500	11,387,500	5,947,000	65.69%
V	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	251,563,600	194,604,200	56,959,400	77.36%
	Lainnya				
1	Kegiatan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin	7,200,000	869,000	6,331,000	12.07%
2	Pembinaan dan Rehabilitasi para Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar	5,875,000	4,043,200	1,831,800	68.82%
3	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Anak Terlantar dan Keluarga Miskin	29,863,000	15,868,000	13,995,000	53.14%
4	Kegiatan Pendampingan Program Keluarga Harapan	208,625,600	173,824,000	34,801,600	83.32%
VI	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1,031,957,500	939,639,000	92,318,500	91.05%
1	Kegiatan Pembinaan Veteran dan Janda Veteran	124,848,000	124,848,000	-	100.00%
2	Kegiatan Pelaksanaan Sunatan Massal	34,865,000	32,605,000	2,260,000	93.52%
3	Kegiatan Santunan Tali Asih Kepada Masyarakat	386,002,500	384,072,000	1,930,500	99.50%

**ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA
DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU
TAHUN 2017**

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Saldo (Rp)	% Realisasi Anggaran
4	Kegiatan Pembinaan Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat	38,834,000	32,371,000	6,463,000	83.36%
5	Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	107,384,000	99,558,000	7,826,000	92.71%
6	Kegiatan Pembinaan dan Rehabilitasi Para Lanjut Usia (Lansia)	125,500,000	125,500,000	-	100.00%
7	Kegiatan Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	82,440,000	63,529,000	18,911,000	77.06%
8	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pendataan PMKS	126,418,000	71,490,000	54,928,000	56.55%
9	Kegiatan Penjangkauan Penyalahgunaan Narkoba	5,666,000	5,666,000	-	100.00%
VII	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Masyarakat) lainnya	442,057,000	146,576,150	295,480,850	33.16%
1	Kegiatan Pelaksanaan Rumah Aman	42,298,000	15,772,000	26,526,000	37.29%
2	Kegiatan Pengelolaan Rumah Singgah	399,759,000	130,804,150	268,954,850	32.72%
VIII	Program Keberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	281,272,300	268,942,300	12,330,000	95.62%
1	Penyediaan Distribusi dan Konsumsi Beras untuk Keluarga Miskin	180,430,000	180,430,000	-	100.00%
2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100,842,300	88,512,300	12,330,000	87.77%
		3,068,093,020	2,413,437,734	654,655,286	78.66%

Tabel 2.1.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kota Banjarbaru
dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2017
Kota Banjarbaru

Nama SKPD : DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian										
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	497,663,000	644,259,633	580,658,120	520,058,254	89.56%	569,378,000	124,201,379	21.81%	-
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai Pengiriman Surat	2,185,000	1,455,500	2,500,000	1,455,500	58.22%	-	-	0.00%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51,600,000	35,372,983	56,196,000	25,488,754	45.36%	51,600,000	9,884,229	19.16%	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan	11,400,000	15,800,000	12,000,000	12,000,000	100.00%	11,400,000	3,800,000	33.33%	
	Penyediaan ATK	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Disediakan	15,295,000	20,861,250	17,500,000	16,923,600	96.71%	17,480,000	3,937,650	22.53%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15,295,000	9,918,300	17,500,000	7,368,300	42.10%	15,295,000	2,550,000	16.67%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8,303,000	8,153,000	9,500,000	6,602,500	69.50%	8,303,000	1,550,500	18.67%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4,320,000	5,565,000	4,999,200	4,500,000	90.01%	4,320,000	1,065,000	24.65%	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Pegawai Yang Disediakan	53,310,000	59,972,300	56,910,000	47,249,300	83.02%	53,310,000	12,723,000	23.87%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	145,395,000	236,771,300	212,992,920	211,600,300	99.35%	217,110,000	25,171,000	11.59%	
	Penyediaan Jasa Non PNS	Jumlah Jasa Honorer/Non PNS dan Pengamanan Kantor	190,560,000	250,390,000	190,560,000	186,870,000	98.06%	190,560,000	63,520,000	33.33%	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	389,230,500	317,974,330	425,585,000	294,740,330	69.26%	388,421,500	23,234,000	5.98%	
	Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya Perlengkapan Gedung Kantor	65,876,000	63,506,630	86,250,000	63,506,630	73.63%	65,876,000	-	0.00%	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Meningkatnya Peralatan Gedung Kantor	111,062,000	70,500,000	79,300,000	70,500,000	88.90%	111,062,000	-	0.00%	
	Pengadaan Mebeleur	Meningkatnya Meubeleur	43,700,000	70,720,000	80,000,000	70,720,000	88.40%	43,700,000	-	0.00%	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala	7,500,000	-	9,600,000	-	0.00%	7,500,000	-	0.00%	
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang Dipelihara Rutin/Berkala	30,587,500	27,209,100	35,000,000	20,949,700	59.86%	30,585,500	6,259,400	20.47%	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara Rutin/Berkala	104,225,000	72,117,600	118,135,000	58,958,000	49.91%	101,698,000	13,159,600	12.94%	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala	8,380,000	4,050,000	7,300,000	3,450,000	47.26%	10,100,000	600,000	5.94%	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala	17,900,000	9,871,000	10,000,000	6,656,000	66.56%	17,900,000	3,215,000	17.96%	
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Direhab	-	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal	Cakupan Pendidikan Pelatihan Bagi Aparatur Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Formal	- -	- -	- -	- -	 0.00%	- -	- -	0.00% 0.00%	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan Peningkatan Manajemen Asset/ Barang Daerah	Hasil Nilai Evaluasi AKIP Persentase Temuan BPK/ Inspektorat yang ditindak lanjuti Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Keuangan Akuntabel dan Tepat Waktu Jumlah Laporan Asset Barang Daerah	19,161,300 16,161,300 3,000,000	52,985,600 41,598,100 11,387,500	54,999,500 37,665,000 17,334,500	48,877,500 37,490,000 11,387,500	88.87% 99.54% 0.00%	19,161,300 16,161,300 3,000,000	4,108,100 4,108,100 -	21.44% 25.42% 0.00%	
	Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Urusan Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan bagi Anak Terlantar dan keluarga Miskin	Persentase Keluarga Miskin Yang Meningkatkan Kualitas Hidupnya Jumlah Anak Terlantar Yang Mendapat Pelatihan	865,242,300 26,220,000	730,185,400 19,868,000	828,072,100 29,863,000	693,631,000 15,868,000	83.76% 53.14%	363,206,700 26,220,000	36,554,400 4,000,000	10.06% 15.26%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pendampingan Program Keluarga Harapan	Jumlah Keluarga Miskin Yang Menerima Manfaat	220,771,000	204,333,400	208,625,600	173,824,000	83.32%	149,056,000	30,509,400	20.47%	
	Sunatan Massal	Jumlah Anak Yang Disunat	30,721,100	32,605,000	34,865,000	32,605,000	93.52%	-	-	0.00%	
	Santunan Tali Asih Kepada Masyarakat	Jumlah penerima tali asih	444,000,000	384,932,000	386,002,500	384,072,000	99.50%	44,400,000	860,000	1.94%	
	Pelaksanaan Rumah Aman	Jumlah rumah aman yang dikelola	31,737,000	15,772,000	42,298,000	15,772,000	37.29%	31,737,500	-	0.00%	
	Peningkatan Kualitas Pendataan PMKS	Jumlah PMKS Yang Terdata	111,793,200	72,675,000	126,418,000	71,490,000	56.55%	111,793,200	1,185,000	1.06%	
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Lanjut Usia Terlantar Yang Terlindungi Hak Hidup Dasarnya	165,095,700	179,688,200	137,041,000	135,209,200	98.66%	221,788,900	44,479,000	20.05%	
		Persentase Gelandangan Pengemis, WTS, Anak Jalanan dan Penyalahgunaan Narkoba									
	Kegiatan: Pembinaan dan Rehabilitasi Para Lanjut Usia (LANSIA)	Jumlah Lansia yang menerima bantuan sembako	115,973,800	164,443,800	125,500,000	125,500,000	100.00%	115,973,000	38,943,800	33.58%	
	Penjangkauan Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah penyalahgunaan narkoba yang direhabilitasi	8,278,000	7,844,000	5,666,000	5,666,000	100.00%	62,817,000	2,178,000	3.47%	
	Pembinaan dan Rehabilitasi Para Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar	Jumlah gelandangan, pengemis dan orang terlantar yang di bina	18,998,900	7,400,400	5,875,000	4,043,200	68.82%	42,998,900	3,357,200	7.81%	
	Pembinaan dan Pelatihan Bagi Anak Jalanan	Jumlah anak jalanan yang dibina	21,845,000	-	-	-	-	-	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Persentase penyandang cacat yang mampu hidup mandiri	73,100,000	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	
	Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat atau Eks Trauma	Jumlah penyandang cacat yang mampu hidup mandiri	73,100,000	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	
	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Persentase Korban Trafficking dan KDRT yang pulih kondisi psikologisnya	356,828,000	223,003,779	399,759,000	130,804,150	32.72%	387,549,800	92,199,629	23.79%	
	Kegiatan: Pengelolaan Rumah Singgah	Jumlah rumah singgah yang dikelola	356,828,000	223,003,779	399,759,000	130,804,150	32.72%	387,549,800	92,199,629	23.79%	
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan	Persentase Organisasi Sosial/LKS yang Berpartisipasi dalam penanganan PMKS									
	Kegiatan: Pembinaan Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat	Penilaian KT dan PSM Kota Banjar baru Kemah Bakti KT, Temu Karya PSM dan PHBI se Kalsel Bimtek PSM Tingkat Pratama dan Madya	43,684,000	33,497,000	38,834,000	32,371,000	83.36%	43,684,000	1,126,000	2.58%	
	Pemberdayaan Organisasi dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lainnya	Jumlah organisasi lembaga kesejahteraan sosial yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS Jumlah TKSK yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS	33,838,000	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Kesejahteraan Sosial Pembinaan Nilai-nilai Kepahlawanan Serta Kesetiakawanan	Persentase pemenuhan sebagian kebutuhan dasar veteran dan janda veteran	294,869,900	430,176,700	333,074,300	312,918,300	93.95%	349,199,900	117,258,400	33.58%	
	Kegiatan : Pembinaan Veteran dan Janda Veteran	Jumlah Veteran dan Janda Veteran	74,812,500	207,977,000	124,848,000	124,848,000	100.00%	129,142,500	83,129,000	64.37%	
	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	Jumlah PHBN yang diperingati	131,888,500	100,398,500	107,384,000	99,558,000	92.71%	131,888,500	840,500	0.64%	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Makam Pahlawan yang terpelihara	88,168,900	121,801,200	100,842,300	88,512,300	87.77%	88,168,900	33,288,900	37.76%	
	Program Perlindungan Sosial		238,167,500	357,001,000	262,870,000	243,959,000	92.81%	363,167,500	113,042,000	31.13%	
	Kegiatan: Pembinaan Taruna Siaga (TAGANA)	Jumlah Tagana yang tanggap darurat	87,535,500	74,464,000	82,440,000	63,529,000	77.06%	87,535,500	10,935,000	12.49%	
	Penyediaan Distribusi dan Komsumsi Beras Untuk Keluarga Miskin	Jumlah penerima raskin	150,632,000	282,537,000	180,430,000	180,430,000	100.00%	275,632,000	102,107,000	37.04%	

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA BANJARBARU**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)				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
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal		100%	Rp 678,329,000			100%	Rp 656,989,800
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Banjarbaru	12 kali	Rp 67,200,000	APBD		12 kali	Rp 56,889,000
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	Banjarbaru	1 orang	Rp 12,000,000	APBD		1 orang	Rp 12,568,500
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor selama setahun yang terpenuhi	Banjarbaru	55 buah	Rp 11,000,000	APBD		55 buah	Rp 19,451,700
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keperluan cetakan dan penggandaan selama setahun yang terpenuhi	Banjarbaru	4 buah 21.000 lbr	Rp 12,000,000	APBD		4 buah 21.000 lbr	Rp 16,862,700
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelancaran pelaksanaan tugas rutin	Banjarbaru	10 buah 30 buah	Rp 12,398,000	APBD		10 buah 30 buah	Rp 9,154,500
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Buku bahan bacaan dan perundang-undangan	Banjarbaru	4 media	Rp 4,536,000	APBD		4 media	Rp 4,762,800
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Keperluan makanan dan minuman pegawai Rapat-rapat selama setahun terpenuhi Snack tamu	Banjarbaru	55 orang 200 kotak 60 kotak	Rp 66,710,000	APBD		55 orang 200 kotak 60 kotak	Rp 64,505,100
8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Banjarbaru	1 tahun	Rp 238,805,000	APBD		1 tahun	Rp 262,703,100
9	Penyediaan Jasa Non PNS	Jumlah Jasa Honorer/Non PNS dan Pengamanan Kantor	Banjarbaru	16 orang	Rp 253,680,000	APBD		16 orang	Rp 210,092,400

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA BANJARBARU**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)				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
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	Rp 378,694,500			100%	Rp 546,493,150
	1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik dan dapat digunakan	Banjarbaru	15 buah	Rp 60,000,000	APBD		15 buah	Rp 79,709,900
	2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik dan dapat digunakan	Banjarbaru	7 buah	Rp 30,000,000	APBD		7 buah	Rp 134,385,000
	3 Pengadaan Mebeleur	Perlengkapan mebeleur dapat terpenuhi	Banjarbaru	4 buah	Rp 30,000,000	APBD		4 buah	Rp 52,877,000
	4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Perlengkapan gedung kantor selama setahun terpenuhi	Banjarbaru	7 buah	Rp 7,875,000	APBD		7 buah	Rp 8,268,750
	5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Mobil jabatan dalam kondisi layak dan baik	Banjarbaru	1 buah	Rp 33,645,500	APBD		1 buah	Rp 35,327,900
	6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas operasional dalam kondisi layak dan baik	Banjarbaru	14 buah	Rp 108,396,000	APBD		14 buah	Rp 123,054,600
	7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor selama setahun yang terpenuhi	Banjarbaru	5 buah	Rp 10,300,000	APBD		5 buah	Rp 11,135,250
	8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor selama setahun yang terpenuhi	Banjarbaru	7 buah	Rp 18,750,000	APBD		7 buah	Rp 19,734,750
	9 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Gedung kantor yang dipelihara	Banjarbaru	1 buah	Rp 79,728,000	APBD		1 buah	Rp 82,000,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA BANJARBARU**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)				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
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Hasil evaluasi AKIP		100%	Rp 23,150,000			100%	Rp 21,125,200
	1 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Jumlah dokumen yang dibuat Sesuai Perencanaan	Banjarbaru	8 laporan	Rp 20,000,000	APBD		8 dokumen	Rp 17,817,700
	2 Peningkatan Manajemen Asset/ Barang Daerah	Jumlah Dokumen Asset Barang	Banjarbaru	1 laporan	Rp 3,150,000	APBD		1 dokumen	Rp 3,307,500
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya	Persentase PMKS yang Mampu Bekerja/ Berusaha Setelah Mendapatkan Pelatihan dan Keterampilan		100%	Rp 1,460,040,400			100%	Rp 1,295,831,550
	1 Pendidikan dan Pelatihan bagi Anak Terlantar dan keluarga Miskin	Jumlah anak yang mengikuti pelatihan keterampilan d iPSBR	Banjarbaru	10 orang	Rp 27,531,000	APBD		10 orang	Rp 28,907,550
	2 Program Keluarga Harapan	Terlaksananya pemutakhiran dan penyaluran bantuan Keluarga penerima manfaat (KPM)	Banjarbaru	12 bulan	Rp 487,251,300	APBD		12 bulan	Rp 180,357,800
	3 Santunan Tali Asih Kepada Masyarakat	Terpenuhinya bantuan barang makanan kepada masyarakat	Banjarbaru	3.500 orang	Rp 488,400,000	APBD		3.500 orang	Rp 537,240,000
	4 Peningkatan Kualitas Pendataan PMKS	Terlaksananya pemutakhiran data PMKS PSKS, PBI-JKN	Banjarbaru	1 dokumen	Rp 79,393,000	APBD		1 dokumen	Rp 123,251,900
	5 Pengumpul, Pengolah Data, Ekspose dan Pelaporan	Terlaksananya Pendataan Basis Data Terpadu (BDT)	Banjarbaru	1 dokumen	Rp 377,465,100	APBD		1 dokumen	Rp 426,074,300

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA BANJARBARU**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)				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
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang ditangani			Rp 189,702,500				Rp 251,345,500
	1 Pembinaan dan Rehabilitasi Para Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar	Penanganan Gepeng orang terlantar dan sakit jiwa	Banjarbaru	170 orang	Rp 35,000,000	APBD		170 orang	Rp 54,228,700
	2 Pembinaan dan Rehabilitasi Para Lanjut Usia (LANSIA)	Pembinaan kepada Lanjut Usia terlantar	Banjarbaru	80 orang	Rp 121,772,500	APBD		80 orang	Rp 127,861,100
	3 Penjangkauan Penyalahgunaan Narkoba	Sosialisasi Penjangkauan Penyalahgunaan Narkoba	Banjarbaru	9 kali	Rp 32,930,000	APBD		9 kali	Rp 69,255,700
	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Persentase PMKS yang ditangani			Rp 107,055,000				Rp 98,237,750
	1 Pendayagunaan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Jumlah Penyandang Cacat yang Mampu Hidup Mandiri	Banjarbaru	10 ODKB	Rp 107,055,000	APBD		10 ODKB	Rp 98,237,750
	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Cakupan PMKS yang dibina			Rp 560,138,600				Rp 582,515,600
	1 Pelaksanaan Rumah Aman	Pelaksanaan rumah aman	Banjarbaru	1 buah	Rp 8,068,600	APBD		1 buah	Rp 34,990,500
	2 Pengelolaan Rumah Singgah	Jumlah Rumah Singgah yang dikelola	Banjarbaru	1 buah	Rp 552,070,000	APBD		1 buah	Rp 547,525,100

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA BANJARBARU**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)				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
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Organisasi Sosial/ LKS yang diberdayakan			Rp 181,381,900				Rp 210,468,000
	1 Pembinaan Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat	Jumlah karang taruna dan pekerja sosial yang dibina	Banjarbaru	3 kali	Rp 45,862,000	APBD		3 kali	Rp 48,161,600
	2 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial	Jumlah TKSK yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS	Banjarbaru	4 orang	Rp 35,529,900	APBD		4 orang	Rp 37,306,400
	3 Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak LKSA	Jumlah anak di LKSA yang terpenuhi kebutuhan dasar	Banjarbaru	203 orang	Rp 99,990,000	APBD		203 orang	Rp 125,000,000
	Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan Serta Kesetiakawanan	Persentase Kesejahteraan Sosial bagi pejuang dan kepahlawanan			Rp 366,659,800				Rp 384,992,800
	1 Pembinaan Veteran dan Janda Veteran	Pembinaan kepada veteran dan janda veteran	Banjarbaru	2 kegiatan	Rp 135,599,600	APBD		2 kegiatan	Rp 142,379,600
	2 Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	Jumlah PHBN yang diperingati	Banjarbaru	5 kali	Rp 138,482,900	APBD		5 kali	Rp 145,407,000
	3 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Makam Pahlawan yang Terpelihara	Banjarbaru	1 buahi	Rp 92,577,300	APBD		1 buahi	Rp 97,206,200

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA BANJARBARU**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)				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
	Program Perlindungan Sosial	Persentase Fakir Miskin yang mendapat perlindungan			Rp 169,077,300				Rp 430,022,600
	1 Penyaluran Pangan Bagi Masyarakat miskin	Tersedianya beras bagi masyarakat miskin	Banjarbaru	6.525 KPM	Rp 77,165,000	APBD		6.525 KPM	Rp 333,514,700
	2 Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Jumlah Tagana yang Tanggap Darurat bencana	Banjarbaru	40 orang	Rp 91,912,300	APBD		40 orang	Rp 96,507,900

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Satuan Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Tahunan pada level Satuan Organisasi Perangkat Daerah dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh SOPD dalam satu tahun anggaran dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SOPD sesuai Tupoksinya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Banjarbaru untuk periode Tahun 2019 memuat program/kegiatan perencanaan peningkatan sumber daya dan sarana prasarana dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat lebih baik dalam aspek peningkatan pendapatan perekonomian masyarakat atau peningkatan indeks intelektual manusia.

Untuk melaksanakan program pembangunan tahun 2019, maka diperlukan kebijakan dan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Banjarbaru tahun 2019 berdasarkan kebutuhan yang berorientasi skala prioritas sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun 2019 adalah :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 43 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pegelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5589)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota Banjarbaru Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 7).

1.3 Maksud dan Tujuan

Secara umum maksud penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun 2019 adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan program dan kegiatan serta indikator kinerja dan pagu indikatif masing- masing program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk 1 (satu) tahun mendatang

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun 2019 adalah untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Sosial Kota Banjarbaru dalam turut mendukung suksesnya pencapaian susunan program dan kegiatan yang telah di tetapkan untuk Rencana Strategi (Renstra) Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun 2016 -2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun 2019 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SOPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SOPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SOPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SOPD
- 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun n dan Prakiraan Maju
Tahun n+

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial.

Mengacu pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2016-2021, visi Dinas Sosial adalah **"Mewujudkan Pelayanan Bidang Sosial Yang Berkualitas dan Berkarakter"**

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Dinas Sosial, yaitu :

1. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia bidang sosial.
2. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
3. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial melalui optimalisasi peran serta masyarakat dan potensi sumber daya sosial dalam penanganan masalah sosial
4. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui pembinaan kesejahteraan sosial, penguatan karakter, moral, iman dan ahlak.

Dalam rangka mencapai visi dan misi sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Kota Banjarbaru tahun 2017 melaksanakan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, yang dijabarkan dalam 8 Program dan diimplementasikan dalam bentuk 39 Kegiatan sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

Anggaran dan realisasi belanja Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun 2017
dirinci dalam tabel sebagai berikut :

Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Sosial sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat dalam dalam tabel berikut ini :

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Banjarbaru

Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial diatur berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banjarbaru

Dinas Sosial Kota Banjarbaru merupakan SKPD yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Fungsi Dinas Sosial Kota Banjarbaru, adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang sosial sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
3. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pelayanan sosial;
4. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pelayanan kesejahteraan sosial;
5. Pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis dinas lingkup dinas sosial;
6. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

Terdapat 1 program dengan 3 (tiga) kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja. Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja

Berikut adalah program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja pada tahun 2017 :

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

Pada Program ini ada 3 (tiga) kegiatan yang tidak mencapai target yaitu kegiatan :

- a. Kegiatan Pelatihan dan keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin kegiatan ini tidak mencapai target dari 2 orang yang terealisasi 0% dari yang direncanakan, karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat secara administrasi untuk dikirim mengikuti pelatihan ke BBRSD Solo (tidak memiliki identitas diri yang menyatakan bahwa ODK yang dikirim orang Banjarbaru)

Solusi : Perlunya Petugas pendata Orang Dengan Kecacatan (ODK) untuk memberikan motivasi pentingnya Pendidikan dan Pelatihan dimaksud dengan tujuan setelah mengikuti pelatihan / keterampilan bisa mandiri dan memenuhi syarat.

- b. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Anak Terlantar dan Keluarga Miskin kegiatan ini juga tidak mencapai target yang direncanakan 20 orang terealisasi hanya 13 orang atau persentase 65%. Hal ini dikarenakan Kouta untuk Kota Banjarbaru hanya 13 orang yang diberikan oleh Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) " BUDI SATRIA" Propinsi Kalimantan Selatan yang mana pengiriman siswa siswi ke PSBR dalam satu tahun sebanyak 2 (dua) kali pengiriman yaitu pada angkatan 72 sebanyak 7 orang dan angkatan 73 sebanyak 6 orang dengan jenis keterampilan yang diikuti menjahit, otomotif, bengkel sepeda motor, komputer, tata rias dan mebel. Siswa / siswi yang dikirim sudah dinyatakan lulus seleksi.

Solusi :

- **Kouta peserta untuk Kota Banjarbaru ditambah**

- Masih banyak siswa/siswi yang berminat unruk mengikuti pelatihan keterampilan
- c. Kegiatan Pembinaan dan Rehabilitasi para Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar direncanakan 79 orang terealisasi 40 orang atau persentase 50,6% dikarenakan :
- Orang terlantar tidak membawa identitas diri
 - Persyaratan tidak lengkap misalnya keterangan kepolisian tidak ada
 - Tidak ada rujukan dari Puskesmas untuk orang sakit jiwa
 - Gepeng yang terjaring razia oleh Satpol PP dengan orang yang sama.

Solusi :

Para Gelandangan dan pengemisdan orang terlantar dan sakit jiwa yang terjaring razia diberikan pembinaan dari Dinas Sosial Kota Banjarbaru dengan ditempatkan sementara di Rumah Singgah.

Dari penjabaran tersebut analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Banjarbaru dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Banjarbaru

Dinas Sosial Kota Banjarbaru sesuai tugas dan fungsinya pada saat ini telah melaksanakan kebijakan dibidang Kesejahteraan Sosial. Kebijakan yang telah dilaksanakan dalam bidang Sosial adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang sosial sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
3. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pelayanan sosial;
4. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pelayanan kesejahteraan sosial;
5. Pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis dinas lingkup dinas sosial;
6. Pengelolaan urusan kesekretariatan

Permasalahan yang dihadapi terkait tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Banjarbaru adalah :

1. Masih kurang maksimalnya pelayanan dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Kurangnya pemberdayaan bidang sosial dan sumber daya manusia (SDM) untuk tenaga profesional di bidang kesejahteraan sosial.
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana operasional untuk penanganan orang gila..
4. Masih kurang akurat data PMKS Kota Banjarbaru.

Permasalahan masih kurang maksimalnya pelayanan dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dikarenakan seiring dengan perkembangan Kota Banjarbaru saat ini dengan bertambahnya penduduk maka bertambah pula Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani sedangkan SDM Kesejahteraan Sosial terbatas sehingga menyebabkan tidak maksimal dalam memberikan pelayanan dan penanganan PMKS.

Sedangkan permasalahan pemberdayaan bidang sosial dan kurangnya SDM pada bidang kesejahteraan sosial untuk tenaga teknis untuk melaksanakan kegiatan dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Oleh sebab itu diperlukan penambahan tenaga teknis yang professional yang berjiwa sosial.

Masih kurangnya sarana dan prasarana operasional yaitu belum adanya kesesuaian mobil operasional untuk orang gila akut yang kadang mengamuk dan perlu penanganan khusus dalam pengantaran ke Rumah Sakit Jiwa.

Masih kurang akurat data PMKS Kota Banjarbaru disebabkan data yang didapatkan dari tenaga teknis pelaksana lapangan belum sepenuhnya akurat dan perlu pemutakhiran data dalam penginputan data PMKS.

Dari identifikasi terhadap masalah yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam melaksanakan urusan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, maka peningkatan kinerja organisasi kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan renstra Dinas Sosial Kota Banjarbaru 2017-2021, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Sosial Kota Banjarbaru pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Strategi mendorong perkembangannya tanggung jawab aparatur atas tugas tugasnya dalam melaksanakan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kopensasi (reward and punishing), dan kesejahteraan pegawai.
 - b. Peningkatan kemampuan tehknis aparat Dinas Sosial Kota Banjarbaru
 - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.
 - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah sehingga tercapai efektifitas dan effisiensi
2. Strategi mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan perencanaan pembangunan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku kepastian hukumnya dilaksanakan dengan arah kebijakan:
 - a. Membangun bersama masyarakat melalui penyusunan program pembangunan yang berkualitas, transparan, partisipatif, dan akuntabel.
 - b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
 - c. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

3. Strategi pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Dinas Sosial Kota Banjarbaru dalam rangka mewujudkan *good governance* dilaksanakan dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas rencana pembangunan.
4. Strategi membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan – kebijakan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan:
 - a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kota Banjarbaru dan Dinas Sosial Kota Banjarbaru.
5. Melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan bidang kesejahteraan sosial.
6. Strategi melakukan inovasi-inovasi dan terobosan terobosan dalam bidang NSPM sebagai bagian dari operasional perencanaan pembangunan, pendataan dan pelaporan, penelitian dan pengembangan dilaksanakan dengan arah kebijakan:
 - a. Pelayanan bidang kesejahteraan sosial melalui akurasi data dan perencanaan melalui teknologi informasi dan GIS, yang mendukung

manajemen sumber daya dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada.

- b. Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial guna mendukung di segala bidang.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Sosial Kota Banjarbaru

Dari Rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Sosial Kota Banjarbaru telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Banjarbaru yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Rancangan awal RKPD Tahun 2019 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja SKPD Tahun 2019. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan SKPD dan melihat kondisi yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Sosial untuk pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan pada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan aparatur yang sehat, cerdas, terampil, bertanggung jawab, inovatif dan kapabel. Artinya bahwa aparatur yang ada harus mampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya masing-masing dalam kerangka peningkatan prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance*. Dinas Sosial merupakan salah satu SKPD yang berperan strategis dalam konstelasi pembangunan daerah yang ikut mendukung keberhasilan program kegiatan pemerintah kota Banjarbaru.

Peningkatan pelayanan masyarakat dalam kaitannya dengan transformasi sosial ekonomi politik di Kota Banjarbaru membutuhkan sinergitas antara semua SKPD yang ada. Konsep sinergitas itu mutlak diperlukan manakala menilai bahwa alokasi anggaran untuk Dinas Sosial sangat minim sementara program pembangunan yang teridentifikasi sangat banyak ragamnya. Diperlukan kearifan pengambil kebijakan di level Pemerintah Kota Banjarbaru untuk melihat secara utuh demi peningkatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Secara keseluruhan, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Adapun arah kebijakan Dinas Sosial Kota Banjarbaru adalah Pengurangan Angka Kemiskinan dengan strategi memberikan bantuan melalui E- Warong, Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Pemberian Rastra bagi keluarga fakir miskin disetiap Kecamatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial

Tujuan yang telah dirumuskan dalam RPJMD yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Meningkatnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penanganan penduduk miskin berdasarkan Data Terpadu.

Sasaran adalah penjabaran dan implementasi dari tujuan pada tatanan yang lebih terarah, terperinci dan operasional. Sasaran menggambarkan hal atau kondisi yang ingin dicapai melalui rangkaian kegiatan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif, jelas dan terukur.

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Cakupan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Cakupan masyarakat miskin yang ditangani berdasarkan Data Terpadu.

3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial

Pada Dinas Sosial Kota Banjarbaru terdapat beberapa bidang yang melaksanakan program dan kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial

Berikut penjelasan program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Banjarbaru :

1. Sekretariat melaksanakan :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Dengan Kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 3) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 7) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 8) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- 9) Penyediaan Jasa Non PNS

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Dengan kegiatan :

- 1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- 2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- 3) Pengadaan Mebeleur
- 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
- 6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

- 7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- 8) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- 9) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan.

Dengan kegiatan :

- 1) Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan
- 2) Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Asset/Barang

2. Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial melaksanakan :

a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya dengan kegiatan :

- 1) Pendampingan Program Keluarga Harapan
- 2) Santunan Tali Asih kepada masyarakat
- 3) Peningkatan Kualitas Pendataan PMKS
- 4) Pengumpulan, Pengolahan Data, Ekspose dan Pelaporan

b. Program Perlindungan Sosial dengan kegiatan :

- 1) Penyediaan Distribusi dan Konsumsi Beras untuk Keluarga Miskin
- 2) Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

3. Bidang Rehabilitasi Sosial melaksanakan :

a. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dengan kegiatan :

- 1) 1). Pembinaan dan Rehabilitasi para Lanjut Usia (LANSIA)

- 2) Penjangkauan Penyalahgunaan Narkoba
- 3) Pembinaan dan Rehabilitasi Para Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar
- 4) Pembinaan dan Pelatihan bagi Anak Jalanan

b. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma dengan kegiatan :

- 1) Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma

c. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) dengan kegiatan :

- 1) Pengelolaan Rumah Singgah

4. Bidang Pemberdayaan Sosial melaksanakan :

a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya dengan kegiatan :

- 1) Pendidikan dan Pelatihan bagi Anak Terlantar dan Keluarga Miskin

b. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan :

- 1) Pembinaan Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat
- 2) Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial

c. Program Peningkatan Kesejahteraan dan Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan serta Kesetiakawanan dengan kegiatan :

- 1) Pembinaan Veteran dan Janda Veteran
- 2) Penyelenggaraan Hari Besar Nasional

3) Pemeliharaan Taman Makam pahlawan

d. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana,PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya) dengan kegiatan

1) Pelaksanaan Rumah Aman.

Secara rinci uraian program dan kegiatan serta kebutuhan dana/pagu indikatif dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja (Renja) Dinas Sosial Kota Banjarbaru yang didalamnya mencakup penjabaran visi, misi, tujuan, kebijakan program dan kegiatan dinas yang disusun secara tahunan ini agar dapat dipakai sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan dibidang sosial.

Rencana Kinerja ini terlaksana apabila mendapat perhatian semua pihak dan tersedianya anggaran. Adanya renja ini diharapkan agar Dinas Sosial Kota Banjarbaru serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan responsif.

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BANJARBARU

H. MASJUDIN NOOR, S. Sos, M. AP
NIP. 19621120 198512 1 003

Tabel 2.4.1
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019
Dinas Sosial Kota Banjarbaru

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	100%	Rp 653,057,000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	100%	Rp 678,329,000	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Banjarbaru	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 kali	Rp 67,200,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Banjarbaru	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 kali	Rp 67,200,000	
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Banjarbaru	Jumlah Petugas Kebersihan	1 orang	Rp 12,000,000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Banjarbaru	Jumlah Petugas Kebersihan	1 orang	Rp 12,000,000	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Banjarbaru	Alat tulis kantor selama setahun yang dipenuhi	55 buah	Rp 11,000,000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Banjarbaru	Alat tulis kantor selama setahun yang dipenuhi	55 buah	Rp 11,000,000	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Banjarbaru	Keperluan cetakan dan penggandaan selama setahun yang dipenuhi	4 buah 21000 lbr	Rp 12,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Banjarbaru	Keperluan cetakan dan penggandaan selama setahun yang dipenuhi	4 buah 21000 lbr	Rp 12,000,000	
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Banjarbaru	Kelancaran pelaksanaan tugas rutin	10 buah 30 buah	Rp 12,398,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Banjarbaru	Kelancaran pelaksanaan tugas rutin	10 buah 30 buah	Rp 12,398,000	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Banjarbaru	Buku bahan bacaan dan perundang-undangan	4 media	Rp 4,536,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Banjarbaru	Buku bahan bacaan dan perundang-undangan	4 media	Rp 4,536,000	
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Banjarbaru	Keperluan makanan dan minuman pegawai Rapat-rapat selama setahun terpenuhi Snack tamu	55 org 200 kotak 60 kotak	Rp 66,710,000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Banjarbaru	Keperluan makanan dan minuman pegawai dan rapat-rapat selama setahun terpenuhi	55 org 200 kotak	Rp 66,710,000	
8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Banjarbaru	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah dapat terlaksana	1 tahun	Rp 238,805,000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Banjarbaru	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah dapat terlaksana	1 tahun	Rp 238,805,000	
9	Penyediaan Jasa Non PNS	Banjarbaru	Jumlah pegawai honorer/pegawai tidak tetap dan pengamanan kantor selama setahun terpenuhi	16 orang	Rp 228,408,000	Penyediaan Jasa Non PNS	Banjarbaru	Jumlah pegawai honorer/pegawai tidak tetap dan pengamanan kantor selama setahun terpenuhi	16 orang	Rp 253,680,000	

Tabel 2.4.1
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019
Dinas Sosial Kota Banjarbaru

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana	100%	Rp 378,694,700	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana	100%	Rp 378,694,500	
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Banjarbaru	Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik dan dapat digunakan	15 buah	Rp 60,000,000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Banjarbaru	Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik dan dapat digunakan	15 buah	Rp 60,000,000	
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Banjarbaru	Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik dan dapat digunakan	7 buah	Rp 30,000,000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Banjarbaru	Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik dan dapat digunakan	7 buah	Rp 30,000,000	
3	Pengadaan Mebeleur	Banjarbaru	Perlengkapan mebeleur dapat terpenuhi	4 buah	Rp 30,000,000	Pengadaan Mebeleur	Banjarbaru	Perlengkapan mebeleur dapat terpenuhi	4 buah	Rp 30,000,000	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Banjarbaru	Perlengkapan gedung kantor selama setahun terpenuhi	7 buah	Rp 7,875,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Banjarbaru	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala	7 buah	Rp 7,875,000	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Banjarbaru	Mobil jabatan dalam kondisi layak dan baik	1 buah	Rp 33,645,700	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Banjarbaru	Mobil jabatan dalam kondisi layak dan baik	1 buah	Rp 33,645,500	
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Banjarbaru	Kendaraan dinas operasional dalam kondisi layak dan baik	14 buah	Rp 108,396,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Banjarbaru	Kendaraan dinas operasional dalam kondisi layak dan baik	14 buah	Rp 108,396,000	
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Banjarbaru	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor selama setahun yang terpenuhi	5 buah	Rp 10,300,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Banjarbaru	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor selama setahun yang terpenuhi	5 buah	Rp 10,300,000	
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Banjarbaru	Pemeliharaan peralatan gedung kantor selama setahun yang terpenuhi	7 buah	Rp 18,750,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Banjarbaru	Pemeliharaan peralatan gedung kantor selama setahun yang terpenuhi	7 buah	Rp 18,750,000	
9	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Banjarbaru	Gedung kantor yang dipelihara	1 buah	Rp 79,728,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Banjarbaru	Jumlah gedung kantor yang direhab	1 buah	Rp 79,728,000	

Tabel 2.4.1
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019
Dinas Sosial Kota Banjarbaru

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Nilai evaluasi AKIP	100%	Rp 23,150,000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Nilai evaluasi AKIP	100%	Rp 23,150,000	
1	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Banjarbaru	Jumlah dokumen yang dibuat Sesuai Perencanaan	8 laporan	Rp 20,000,000	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Banjarbaru	Jumlah dokumen yang dibuat Sesuai Perencanaan	8 laporan	Rp 20,000,000	
2	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Daerah	Banjarbaru	Jumlah dokumen Asset/Barang Daerah	1 dokumen	Rp 3,150,000	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Daerah	Banjarbaru	Jumlah Laporan Asset/Barang Daerah	1 dokumen	Rp 3,150,000	
IV	Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Urusan Sosial					Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Urusan Sosial					
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya		Persentase Fakir Miskin yang terpenuhi kebutuhan dasar	100%	Rp 1,460,040,400	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya		Persentase Keluarga Miskin yang Meningkatkan Kualitas Hidupnya	100%	Rp 1,460,040,400	
1	Pendidikan dan Pelatihan bagi Anak Terlantar dan keluarga Miskin	Banjarbaru	Jumlah anak yang mengikuti pelatihan keterampilan di IPSBR	10 orang	Rp 27,531,000	Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin	Banjarbaru	Jumlah anak yang mengikuti pelatihan keterampilan di IPSBR	10 orang	Rp 27,531,000	
2	Pendampingan Program Keluarga Harapan	Banjarbaru	Terlaksananya pemutakhiran dan penyaluran bantuan Keluarga penerima manfaat (KPM)	12 bulan	Rp 487,251,300	Pendampingan Program Keluarga Harapan	Banjarbaru	Terlaksananya pemutakhiran dan penyaluran bantuan Keluarga penerima manfaat (KPM)	12 bulan	Rp 487,251,300	
3	Santunan Tali Asih Kepada Masyarakat	Banjarbaru	Terpenuhinya bantuan barang makanan kepada masyarakat	3.500 orang	Rp 488,400,000	Santunan Tali Asih Kepada Masyarakat	Banjarbaru	Terpenuhinya bantuan barang makanan kepada masyarakat	3.500 orang	Rp 488,400,000	
4	Peningkatan Kualitas Pendataan PMKS	Banjarbaru	Terlaksananya pemutakhiran data PMKS PSKS, PBI-JKN	1 dokumen	Rp 79,393,000	Peningkatan Kualitas Pendataan PMKS	Banjarbaru	Terlaksananya pemutakhiran data PMKS PSKS, PBI-JKN	1 dokumen	Rp 79,393,000	

Tabel 2.4.1
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019
Dinas Sosial Kota Banjarbaru

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Pengumpulan , Pengolahan Data Ekspose dan Pelaporan	Banjarbaru	Terlaksananya Pendataan Basis Data Terpadu (BDT)	1 dokumen	Rp 377,465,100	Pengumpulan , Pengolahan Data Ekspose dan Pelaporan	Banjarbaru	Terlaksananya Pendataan Basis Data Terpadu (BDT)	1 dokumen	Rp 377,465,100	
V	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		Persentase PMKS yang ditangani	100%	Rp 196,772,500	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		Persentase PMKS yang ditangani	100%	Rp 189,702,500	
1	Pembinaan dan Rehabilitasi Para Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar	Banjarbaru	Penanganan Gepeng orang terlantar dan sakit jiwa	170 orang	Rp 35,000,000	Pembinaan dan Rehabilitasi Para Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar	Banjarbaru	Penanganan Gepeng orang terlantar dan sakit jiwa	170 orang	Rp 35,000,000	
2	Pembinaan dan Rehabilitasi Para Lanjut Usia (LANSIA)	Banjarbaru	Pembinaan kepada Lanjut Usia terlantar	80 orang	Rp 121,772,500	Pembinaan dan Rehabilitasi Para Lanjut Usia (LANSIA)	Banjarbaru	Pembinaan kepada Lanjut Usia terlantar	80 orang	Rp 121,772,500	
3	Penjangkauan Penyalahgunaan Narkoba	Banjarbaru	Sosialisasi Penjangkauan Penyalahgunaan Narkoba	9 kali	Rp 40,000,000	Penjangkauan Penyalahgunaan Narkoba	Banjarbaru	Sosialisasi Penjangkauan Penyalahgunaan Narkoba	9 kali	Rp 32,930,000	
VI	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma		Persentase Penyandang Cacat yang terampil	100%	Rp 107,055,000	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma		Persentase Penyandang Cacat yang terampil	100%	Rp 107,055,000	
1	Pendayagunaan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Banjarbaru	Jumlah Penyandang Cacat yang Mampu Hidup Mandiri	10 ODKB	Rp 107,055,000	Pendayagunaan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Banjarbaru	Jumlah Penyandang Cacat yang Mampu Hidup Mandiri	10 ODKB	Rp 107,055,000	

Tabel 2.4.1
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019
Dinas Sosial Kota Banjarbaru

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VII	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)		Cakupan PMKS yang dibina	100%	Rp 578,324,300	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)		Cakupan PMKS yang dibina	100%	Rp 560,138,600	
1	Pelaksanaan Rumah Aman	Banjarbaru	Pelaksanaan rumah aman	1 buah	Rp 33,324,300	Pelaksanaan Rumah Aman	Banjarbaru	Pelaksanaan rumah aman	1 buah	Rp 8,068,600	
2	Pengelolaan Rumah Singgah	Banjarbaru	Jumlah Rumah Singgah yang dikelola	1 buah	Rp 545,000,000	Pengelolaan Rumah Singgah	Banjarbaru	Jumlah Rumah Singgah yang dikelola	1 buah	Rp 552,070,000	
VIII	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		Persentase Organisasi Sosial/ LKS yang diberdayakan		Rp 181,388,100	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		Persentase Organisasi Sosial/ LKS yang diberdayakan		Rp 181,381,900	
1	Pembinaan Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat	Banjarbaru	Jumlah karang taruna dan pekerja sosial yang dibina	3 kali	Rp 45,868,200	Pembinaan Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat	Banjarbaru	Jumlah karang taruna dan pekerja sosial yang dibina	3 kali	Rp 45,862,000	
2	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial	Banjarbaru	Jumlah TKSK yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS	4 orang	Rp 35,529,900	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial	Banjarbaru	Jumlah TKSK yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS	4 orang	Rp 35,529,900	
3	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak LKSA	Banjarbaru	Jumlah anak di LKSA yang terpenuhi kebutuhan dasar	203 orang	Rp 99,990,000	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak LKSA	Banjarbaru	Jumlah anak di LKSA yang terpenuhi kebutuhan dasar	203 orang	Rp 99,990,000	

Tabel 2.4.1
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019
Dinas Sosial Kota Banjarbaru

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IX	Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan Serta Kesetiakawanan		Persentase Kesejahteraan Sosial bagi pejuang dan kepahlawanan		Rp 366,659,800	Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan Serta Kesetiakawanan		Persentase Kesejahteraan Sosial bagi pejuang dan kepahlawanan		Rp 366,659,800	
1	Pembinaan Veteran dan Janda Veteran	Banjarbaru	Pembinaan kepada veteran dan janda veteran	2 kegiatan	Rp 135,599,600	Pembinaan Veteran dan Janda Veteran	Banjarbaru	Pembinaan kepada veteran dan janda veteran	2 kegiatan	Rp 135,599,600	
2	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	Banjarbaru	Jumlah PHBN yang diperingati	5 kali	Rp 138,482,900	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	Banjarbaru	Jumlah PHBN yang diperingati	5 kali	Rp 138,482,900	
3	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Banjarbaru	Jumlah Makam Pahlawan yang Terpelihara	1 buahi	Rp 92,577,300	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Banjarbaru	Jumlah Makam Pahlawan yang Terpelihara	1 buahi	Rp 92,577,300	
X	Program Perlindungan Sosial		Persentase Fakir Miskin yang mendapat perlindungan		Rp 169,077,300	Program Perlindungan Sosial		Persentase Fakir Miskin yang mendapat perlindungan		Rp 169,077,300	
1	Penyaluran Pangan Bagi Masyarakat miskin	Banjarbaru	Tersedianya beras bagi masyarakat miskin	6.525 KPM	Rp 77,165,000	Penyaluran Pangan Bagi Masyarakat miskin	Banjarbaru	Tersedianya beras bagi masyarakat miskin	6.525 KPM	Rp 77,165,000	
2	Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Banjarbaru	Jumlah Tagana yang Tanggap Darurat bencana	40 orang	Rp 91,912,300	Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Banjarbaru	Jumlah Tagana yang Tanggap Darurat bencana	40 orang	Rp 91,912,300	