

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2020

Urusan : Wajib pelayanan Dasar
Perangkat Daerah : Dinas Sosial

NOMOR	PROGRAM // KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2020		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+ -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SUB UNIT : DINAS SOSIAL						19.507.299.749	4.476.354.800	(15.030.944.949)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			80 %	80 %	890.000.000,00	894.465.000,00	4.465.000,00
18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	13 Kabupaten/kota	13 Kabupaten/kota	1 Laporan	1 Laporan	130.000.000,00	99.145.000,00	(30.855.000,00)
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Palu	Palu	1 laporan	1 laporan	760.000.000,00	795.320.000,00	35.320.000,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			80 %	80 %	13.584.589.749,00	503.150.000,00	(13.081.439.749,00)
12	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Palu, Sigi dan Tentena	Palu, Sigi dan Tentena	7 Buah, 6 set, 1 paket, 8 unit	7 Buah, 6 set, 1 paket, 3 unit	355.000.000,00	280.000.000,00	(75.000.000,00)
30	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Palu, Sigi dan Tentena	Palu, Sigi dan Tentena	31 buah, 6 Buah, 43 buah, 46 Unit, 12 paket	31 buah, 6 Buah, 43 buah, 46 Unit, 4 paket	13.229.589.749,00	223.150.000,00	(13.006.439.749,00)
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			80 %	80 %	50.000.000,00	8.430.000,00	(41.570.000,00)
2	Pembinaan Kepegawaian	13 kabuapetn/kota , jakarta dan daerah lainnya	13 kabuapetn/kota , jakarta dan daerah lainnya	1 dok. laporan	1 dok. laporan	50.000.000,00	8.430.000,00	(41.570.000,00)
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100 %	100 %	95.000.000,00	47.727.500,00	(47.272.500,00)
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Kabupaten/kota, Jakarta dan Daerah Lainnya	13 Kabupaten/kota, Jakarta dan Daerah Lainnya	4 Lap	4 Lap	95.000.000,00	47.727.500,00	(47.272.500,00)
7	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan			100 %	100 %	344.000.000,00	205.095.000,00	(138.905.000,00)
3	Pelaksanaan rapat kerja dan rapat koordinasi perencanaan pembangunan	13 kabupaten/kota, Jakarta dan Daerah Lainnya	13 kabupaten/kota, Jakarta dan Daerah Lainnya	4 Lap	4 Lap	294.000.000,00	155.095.000,00	(138.905.000,00)
5	Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Kesos	Kota Palu	Kota Palu	4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			2885 kk, 11540 jiwa	2885 kk, 11540 jiwa	1.716.410.000,00	1.027.870.000,00	(688.540.000,00)
1	Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin Perdesaan	Kabupaten Banggai Laut, Donggala, Parigi Moutong, Sigi, Banggai dan Buol	Kabupaten Banggai Laut, Donggala, Parigi Moutong, Sigi, Banggai dan Buol	150 KK, 600 jiwa	110 KK, 440 jiwa	860.872.000,00	607.258.000,00	(253.614.000,00)
2	Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin Perkotaan	Kabupaten Buol, Parigi Moutong dan Kota Palu	Kabupaten Buol, Parigi Moutong dan Kota Palu	73 KK, 292 jiwa	33 KK, 132 jiwa	605.538.000,00	363.609.000,00	(241.929.000,00)
4	Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin Pesisir dan Pulau-pulau	Kabupaten Banggai Kepulauan	Kabupaten Banggai Kepulauan	35 KK, 140 Jiwa		250.000.000,00	57.003.000,00	(192.997.000,00)

NOMOR	PROGRAM // KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2020		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+ -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial			330 Org	330 Org	1.019.000.000,00	811.309.500,00	(207.690.500,00)
1	Rehabilitasi Sosial bagi lanjut usia terlanter	Kab. Poso dan Kabupaten Parigi Moutong	Kab. Poso dan Kabupaten Parigi Moutong	525 Orang	500 Orang	819.000.000,00	745.472.500,00	(73.527.500,00)
2	Rehabilitasi Sosial Anak Terlanter	Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kab. Poso	Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kab. Poso	33 orang		100.000.000,00	12.495.000,00	(87.505.000,00)
3	Penanganan Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Perdagangan Orang	13 Kab/kota	13 Kab/kota	22 org	22 org	100.000.000,00	53.342.000,00	(46.658.000,00)
18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma			180 Orang	180 Orang	194.700.000,00	62.236.000,00	(132.464.000,00)
6	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Morowali Utara, Toli-toli dan Buol	Kota Palu, Kab. Parigi Moutong, Morowali Utara, Toli-toli dan Buol	101 Orang		194.700.000,00	62.236.000,00	(132.464.000,00)
20	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)			153 Orang	153 Orang	100.000.000,00	24.744.000,00	(75.256.000,00)
4	Pemberdayaan Eks Penyandang	13 Kabupaten/kota	13 Kabupaten/kota	8 Orang		100.000.000,00	24.744.000,00	(75.256.000,00)
21	Program Pembinaan Potensi Sumber Kesos			29 PSM, 60 Orsos, 42 KT, 130 Orang	29 PSM, 60 Orsos, 42 KT, 130 Orang	512.000.000,00	277.780.000,00	(234.220.000,00)
5	Pemberdayaan Pekerja Sosial	13 kabupaten/kota	13 kabupaten/kota	12 Orang		40.000.000,00	22.250.000,00	(17.750.000,00)
6	Pemberdayaan Organisasi sosial	13 kabupaten/kota	13 kabupaten/kota	14 Orang		40.000.000,00	3.490.000,00	(36.510.000,00)
7	Pemberdayaan karang taruna	13 kabupaten/kota	13 kabupaten/kota	191 Karang Taruna	191 Karang Taruna	352.000.000,00	232.250.000,00	(119.750.000,00)
8	Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	13 kabupaten/kota	13 kabupaten/kota	20 Orang		80.000.000,00	19.790.000,00	(60.210.000,00)
22	Program Pemberdayaan Sosial			9 kegiatan	9 kegiatan	283.000.000,00	189.808.000,00	(93.192.000,00)
1	Peningkatan Jenjang Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Palu	Palu	2 Kegiatan	1 Kegiatan	40.000.000,00	10.235.000,00	(29.765.000,00)
2	Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan serta Kesetiakawanan Sosial	13 kabupaten/kota	13 kabupaten/kota	5 keg	1 keg	200.000.000,00	153.950.000,00	(46.050.000,00)
4	Pemberdayaan sosial KAT	Kota Palu, Sigi dan Parimo	Kota Palu, Sigi dan Parimo	1 Kegiatan		43.000.000,00	25.623.000,00	(17.377.000,00)
24	Progran Penyuluhan Sosial			170 orang	170 orang	90.000.000,00	32.025.000,00	(57.975.000,00)
1	Penyuluhan Sosial	Kabupaten Donggala	Kabupaten Donggala	46 Org	23 Org	45.000.000,00	32.025.000,00	(12.975.000,00)
2	Peningkatan Kinerja Pekerja Sosial	Palu	Palu	30 org		45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)
25	Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehteraan Sosial			13 Kab/kota		196.000.000,00	28.310.000,00	(167.690.000,00)
1	Monitoring, Pemantauan dan Pelaporan	13 Kabupaten/Kota	13 Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	46.000.000,00	9.110.000,00	(36.890.000,00)
2	Pembinaan dan pengembangan sistem informasi Kesejahteraan Sosial	13 Kabupaten/Kota	13 Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	150.000.000,00	19.200.000,00	(130.800.000,00)
46	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			10008 KK, 54777 Jiwa, 540 Orang, 2 Keg, 1 lap	10008 KK, 54777 Jiwa, 540 Orang, 2 Keg, 1 lap	432.600.000,00	363.404.800,00	(69.195.200,00)
1	Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Menyangkut Cepat Tanggap	13 kabupaten/kota	13 kabupaten/kota	1500 org	1500 org	232.600.000,00	212.492.500,00	(20.107.500,00)
3	Perlindungan Sosial Korban Bencana	13 kabupaten/kota	13 kabupaten/kota	36 org	36 org	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4	Pembinaan Pelaksanaan Jaminan Sosial	13 kabupaten/kota	13 kabupaten/kota	1 Lap,	1 Lap,	100.000.000,00	50.912.300,00	(49.087.700,00)

NOMOR	PROGRAM // KEGIATAN	SASARAN		TARGET		PAGU 2020		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(+ -)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SUB UNIT : UPT. PSTW MADAGO TENTENA						982.590.000	1.025.186.000	42.596.000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			45 %	45 %	150.590.000	129.586.000	(21.004.000)
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	UPT PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MADAGO	UPT PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MADAGO	1 laporan	1 laporan	150.590.000,00	129.586.000,00	(21.004.000,00)
19	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo			30 orang	30 orang	832.000.000,00	895.600.000,00	63.600.000,00
1	Pelayanan Sosial Bagi Lanjut Usia Dalam Panti	UPT PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MADAGO	UPT PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MADAGO	50 orang	50 orang	832.000.000,00	895.600.000,00	63.600.000,00
SUB UNIT : UPT. PANTI SOSIAL ANAK						650.000.000	269.154.000	42.596.000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			80%	80%	200.000.000	200.000.000	(21.004.000)
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Palu	Palu	1 laporan	1 laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	(21.004.000,00)
19	Program Pembinaan Anak Terlantar			75 anak	75 anak	450.000.000,00	69.154.000,00	63.600.000,00
1	Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar dan WTS	Palu	Palu	50 orang		450.000.000,00	69.154.000,00	63.600.000,00
SUB UNIT : UPT. PSRTS						500.000.000	183.242.375	42.596.000
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			80%	80%	100.000.000	99.842.500	(21.004.000)
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Sigi	Sigi	1 laporan	1 laporan	100.000.000,00	99.842.500,00	(21.004.000,00)
47	Program Pembinaan Tuna Sosial			100%	100%	400.000.000,00	83.399.875,00	63.600.000,00
1	Pengembangan Bakat dan Keterampilan Tuna Sosial	Sigi	Sigi	25 Orang		400.000.000,00	83.399.875,00	63.600.000,00
TOTAL DINAS SOSIAL						21.639.889.749,00	5.953.937.175,00	(14.903.156.949,00)

Palu, Juni 2020

Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sulawesi Tengah

Drs. RIDWAN MUMU, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651225 198603 1 017