

**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2016**



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS SOSIAL**

Jalan Sutan Syahrir No.3 Pontianak Telp. 732523 – 732524 Pontianak 78116

DAFTAR ISI

	HAL	
Daftar Isi	i	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. GAMBARAN UMUM	1
	B. IDENTIFIKASI MASALAH	2
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015	4
	A. KEBIJAKAN PRIORITAS TAHUN 2015	4
	B. KEGIATAN PRIORITAS	4
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN	11
	A. TUJUAN JANGKA MENENGAH	11
	B. SASARAN TAHUN 2015	11
BAB IV	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	13
	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2016	
	A. UMUM	13
	B. TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM TAHUN 2014	13
	1. Tujuan Program	13
	2. Sasaran Program	14
	C. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016	15
BAB V	P E N U T U P	24
	LAMPIRAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016	

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Secara administratif, masyarakat Provinsi Kalimantan Barat tersebar di 14 Daerah Administratif dengan topografi perkotaan, pesisir sampai dengan pedalaman. Menurut data dari Badan Pusat Statistik dari Kalbar dalam angka tahun 2013 penduduk Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2013 berjumlah sekitar 4,550 juta jiwa dimana Laki-laki berjumlah sekitar 2,326 juta dan Perempuan sekitar 2,224 juta. Luas Provinsi Kalimantan Barat adalah 146.807 Km² dengan kepadatan penduduk 32 jiwa per Km hal ini berarti persebaran penduduknya belum merata. Daerah yang masuk wilayah pesisir meliputi Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara, Kota Singkawang dan Kabupaten Kubu Raya dihuni oleh 50 % dari total penduduk Provinsi Kalimantan Barat dengan kepadatan 38 jiwa per Km². Kemudian untuk Kota Pontianak dihuni oleh 5.342 jiwa per Km. Hal ini berlawanan dengan daerah bukan pantai misalnya daerah Kapuas Hulu tingkat kepadatan penduduk relatif lebih jarang dihuni rata-rata 8 jiwa per Km.

Berdasarkan kondisi tersebut dapat digambarkan bahwa upaya pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kalimantan Barat bukanlah merupakan suatu pekerjaan ringan. Sebagaimana yang diamanatkan oleh undang undang bahwa Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Sosial merupakan hak rakyat yang harus dipenuhi kewajibannya oleh pemerintah untuk memenuhinya. Adapun ruang lingkup dalam upaya memberikan kesejahteraan sosial sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2013-2018) yang di tuangkan dalam RESTRA melalui Visi dan Misi dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat meliputi upaya-upaya menyantuni, mengayomi, dan memberikan perlakuan dan pelayanan yang adil dan manusiawi kepada masyarakat Kalimantan Barat yang memiliki sifat keterlantaran, baik anak-anak maupun usia lanjut, kecacatan, ketunasusilaan, bencana alam dan bencana sosial. Fasilitas/ sarana untuk penanganan anak, lanjut usia, serta

rehabilitasi di Kalimantan Barat terdapat 148 Panti (Panti Asuhan Anak sebanyak 139 buah, Panti Asuhan Cacat sebanyak 3 buah, Panti Jompo sebanyak 4 buah, Rumah Rehabilitasi NAPZA sebanyak 1 buah dan Rumah Singgah sebanyak 1 buah)

B. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Provinsi Kalimantan Barat dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang cukup besar, dengan sisi lain kekuatan ekonomi masyarakat serta struktur sosial masyarakat yang beraneka ragam, karakteristik kebudayaan yang berbeda dan rentan terhadap munculnya rawan konflik sosial antar masyarakat.

Permasalahan sosial baru yang diperkirakan akan muncul adalah ledakan pengangguran yang disebabkan oleh terbatasnya lapangan kerja di daerah, banyaknya pekerja migran internal dan eksternal yang berkonsentrasi pada daerah perkotaan provinsi dan Kabupaten, serta kebijakan Pemerintah Malaysia untuk melindungi tenaga kerja di dalam negerinya yang akan berdampak pada PHK dan pemulangan TKI baik legal maupun Illegal. Permasalahan lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah bencana alam khususnya banjir. Bencana banjir hampir setiap tahun terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, bahkan wilayah bencana dari tahun ke tahun semakin meningkat yang disebabkan tergerusnya ekosistem dan eksplorasi hutan dan penambangan liar yang berlebihan serta konservasi hutan yang tidak sesuai ketentuan yang berakibat hilangnya serapan air hujan.

Dilain sisi banyaknya para penyandang masalah disabilitas masih menghadapi kendala untuk mendapatkan kemandiriannya, serta hak untuk hidup normal dan wajar antara lain meliputi akses pelayanan sosial dasar, aksesibilitas terhadap pelayanan umum untuk mempermudah kehidupan mereka masih belum akomodatif. Demikian juga masalah Tuna Sosial yang mencakup para gelandangan, pengemis dan tuna susila, selain kemiskinan dan ketidakmampuan mereka secara individu untuk hidup dan bekerja sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang bermartabat, perhatian dan penanganan yang serius dan tuntas dari lembaga atau pihak yang berwenang juga sangat kurang. Rendahnya kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial merupakan permasalahan yang masih tetap belum terselesaikan.

Kondisi tersebut diperlukan usaha dan kerja keras seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki, dengan perencanaan strategis dan taktis operasional agar permasalahan sosial seperti kemiskinan, keterlantaran lanjut usia, anak terlantar, kecacatan, Tunas Sosial serta bencana alam dan bencana sosial dapat ditangani secara komprehensif dan berkelanjutan melalui program-program prioritas pemerintah.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015

A. KEBIJAKAN PRIORITAS TAHUN 2015

a. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi daerah merupakan berbagai kebijakan daerah yang bersifat pengaturan, koordinasi dan penyebaran informasi kepada publik sehingga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung pencapaian kegiatan dan program prioritas. Beberapa kerangka regulasi daerah dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial adalah :

- Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129/ HUK / 2008.

b. Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah Kegiatan Prioritas :

- Tidak Ada

c. Kesesuaian DPA SKPD Tahun 2015 dengan RENJA SKPD Tahun 2015

- RENJA SKPD Tahun 2015 memuat 9 Program dan 79 Kegiatan, DPA SKPD Tahun 2015 memuat 9 Program dan 79 Kegiatan. Dilihat dari jumlah Program dan Kegiatan, DPA SKPD Tahun 2015 menampung seluruh Program dan sebagian besar kegiatan yang tertuang dalam RENJA SKPD Tahun 2015 dengan tetap mengacu pada capaian RENSTRA SKPD Tahun 2013 – 2018.

B. KEGIATAN PRIORITAS

1. Dana APBD

NO.	NAMA KEGIATAN	TARGET	PAGU ANGGARAN	LOKASI
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	7.580.000	Provinsi
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	267.048.000	Provinsi
3	Penyediaan Jasa Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	12 Kend R4 & 12 R2	34.500.000	Provinsi

	4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1866 Dok.Adm.	6.833.000	Provinsi
	5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	180 m2	175.600.000	Provinsi
	6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun	163.959.000	Provinsi
	7	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	1 Tahun	27.930.700	Provinsi
	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	8.186.000	Provinsi
	9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	48.150.000	Provinsi
	10	Penyediaan Makanan dan Minuman	1 Tahun	31.200.000	Provinsi
	11	Koordinas dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun	243.944.000	Provinsi
	12	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	1 Tahun	464.376.900	Provinsi
	13	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	1 Tahun	9.000.000	Provinsi
	14	Penyediaan Jasa Publikasi/Iklan dan Dokumentasi	1 Tahun	38.950.000	Provinsi
II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA					
	1	Pembangunan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	1 Paket	429.250.000	Provinsi
	3	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor	3 1 unit Noot Book, 3 Filling Cabinet	19.550.000	Provinsi
	4	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga	Dispenser, Gordeen, Umbul Umbul Sofa	35.150.000	Provinsi
	5	Pengadaan sarana dan Prasana studio dan Komunikasi	1 keg	26.050.000	Provinsi
	6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	1 Paket	101.700.000	Provinsi
	7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Tahun	94.050.000	Provinsi
	8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional	12 Kendaraan	89.912.000	Provinsi
	9	Pemeliharaan Rutin/Berkala AC/Kipas Angin	18 AC dan 6 Kipas Angin	4,200.000	Provinsi
	10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor	PC 15,Laptop 7,15 Monitor,8 UPS	8.206.000	Provinsi
	11	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	1 Proyektor, 1 Kamera	5.750.000	Provinsi
	12	Pembangunan PosPenjaga Keamanan Kantor/Rumah Jabatan	1 Paket	80.550.000	
	13	Pengadaan Mebelair	30 Meja/ Kursi Rapat, 50 Unit	22.000.000	Provinsi

			Kursi /Meja kerja dan 12 Lemari Rak Buku		
	14	Rehabilitasi Peningkatan Garasi /Tempat Parkir Kendaraan	1 Paket	54.170.300	Provinsi
	15.	Rehabilitasi / Peningkatan Pintu Gerbang Kantor	1 Unit	70.550.000	Provinsi
	16.	Pengadaan Sertifikat Tanah	1 Paket	85.570.000	Provinsi
	III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			
	1	Pengadaan Pakaian Dinas /Kerja Perlengkapannya	122 Orang	54.900.000	Provinsi
	IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			
	1	Pendidikan dan Pelatihan	1 Tahun	72.500.000	Provinsi
	2	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	1 Tahun	28.000.000	Provinsi
	3	Pembinaan Jasmani dan Rohani	1 Tahun	9.120.000	Provinsi
	V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			
	1	Penyusunan Laporan Keuangan	12 Lap Bulanan,2 Lap. Semester,1 Lap. tahunan	23.806.000	Provinsi
	2	Penyusunan LAKIP	30 Buku	11.934.600	Provinsi
	3	Penyusunan RENJA SKPD	17 Buku	14.367.300	Provinsi
	4	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	22 Buku	10.832.500	Provinsi
	5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	14 Kab/Kota	48.337.600	Provinsi
	6	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	40 Buku	18.406.600	Provinsi
	VI	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
	1	Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Fakir Miskin Pedesaan/Perkotaan	20 KK	164.089.000	Kab. Bky dan Kab. Landak
	2	Fasilitasi Bantuan Ketahanan Sosial Keluarga Pahlawan.	15 Orang	36.211.250	Kab.Pontianak
	3	Fasilitasi Kegiatan HKSAN	300 Orang	64.570.000	Kota Pontianak
	4	Bhakti Karang Taruna	40 Org	48.380.000	Provinsi
	5	Fasilitasi dan Pembinaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	20 KK	160.041.000	Kab.Landak
	6	Pemeliharaan TMP Dharma Patria Jaya Pontianak dan Makam Juang Mandor Landak	2 Lokasi	71.146.000	Kab. Kubu Raya dan Kab.Landak
	7	Pelestarian Hari Bersejarah	1 Keg	77.885.000	Kota Pontianak

	8	Pelatihan Kader Karang Taruna	30 KT	37.567.500	Provinsi
	9	Pemberdayaan dan Bantuan ORSOS/LSM	20 ORSOS	125.795.400	Provinsi
	10	Bantuan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh	20 KK	80.000.000	Kab/Kota
	11	Fasilitasi Hari Berkabung Daerah	1 Keg	80.480.000	Kab. Landak
	12	Pengusulan Calon Pahlawan Nasional Prov. Kalimantan Barat	1 Orang	35.016.000	Provinsi
VII PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL					
	1	Fasilitasi Hari Lanjut Usia dan Money Lanjut Usia Terlantar	1 Tahun	106.551.000	Provinsi
	2	Fasilitasi Kegiatan Anak Berkonflik dengan Hukum	1 Tahun	51.890.000	Provinsi
	3	Fasilitasi Pembinaan, Rehabilitasi, Bimbingan terhadap Penyandang Cacat/Disabilitas dan Perayaan HIPENCA Nasional/Internasional	2 Keg	111.460.000	Provinsi
	4	Fasilitasi Bimbingan dan Pembinaan Eks NAPI	30 Eks NAPI	71.077.500	Provinsi
	5	Fasilitasi Kegiatan Penyuluhan / Pencegahan / Rujukan Narkoba	1 Tahun	41.049.250	Kota Pontianak
	6	Fasilitasi Pembinaan dan Penyantunan Anak Melalui LKS	1 Keg	55.169.200	Provinsi
	7	Fasilitasi Pembinaan Eks Kusta di dalam Pemukiman dan luar Pemukiman	1 Tahun	35.950.000	Kota Singkawang
	8	Fasilitasi Pemulangan Korban Trafficking	1 Tahun	50.621.800	Provinsi
	9	Fasilitasi Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis	1 Kegiatan	39.537.600	Provinsi
	10	Fasilitasi Rujukan dan Pelayanan Sosial Bagi Penyandang disabilitas	1 Tahun	56.780.000	Provinsi
	11	Fasilitasi Bimbingan dan Motivasi bagi LU Penerima Bantuan Sosial	2 Kegiatan	78.550.000	Provinsi
	12	Bimbingan Teknis Bagi LKS dan Keluarga ODK Penerima Subsidi	100 Orang	48.722.400	Provinsi
	13	Fasilitasi Bimbingan dan Seleksi Panti Penerima Subsidi	1 Tahun	47.722.400	Provinsi
	14	Fasilitasi Sosialisasi Perda 01 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	1 Kegiatan	41.455.000	Provinsi
VIII PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
	1	Fasilitasi Rakornis Penertiban Sumbangan Sosial dan Undian	Kota Pontianak	31.242.400	Kota Pontianak
	2	Fasilitasi Pemulangan, Pendampingan KTK-PM Pekerja Migran Internal	1 Tahun	158.690.000	Provinsi
	3	Fasilitasi Pemulangan Orang Terlantar	1 Tahun	30.500.000	Provinsi
	4	Fasilitas Operasional Penanggulangan Bencana	14 Kab/Kota	72.000.000	14 Kab/Kota
	5	Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian Program Keluarga Harapan (PKH)	5 Kab/Kota	147.967.000	Sanggau, Sintang, Melawi

	6	Fasilitasi Pembinaan Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS)	1 Kegiatan	37.507.000	Provinsi
	7.	Fasilitasi Penyaluran Logistik dan selter	1 Tahun	117.350.000	Provinsi
	IX	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL			
	1	Fasilitasi Rakornis dalam Rangka Keserasian Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	60 Peserta	169.476.000	Provinsi
	2	Penyuluhan Sosial Perbatasan dan Gugus Pulau-pulau Terluar	120 Orang (8 Kab)	186.942.000	Dinsos Prov
	3	Penyusunan Program Kerja dan Rangkaian Kebijakan Kesejahteraan Sosial	112 orang 6 Kab.	207.270.400	Provinsi
		Fasilitasi Penyusunan Raperda dan Pergub Bidang Sosial	1 Raperda , 1 Rapergub	75.044.300	Provinsi
	4	Fasilitasi Pelaksanaan Kesetiakawanan Sosial Nasional EXPO dan KALBAR EXPO	2 EXPO	102.705.600	Provinsi
	5	Updating Data PMKS dan PSKS	174 Orang	488.334.100	Provinsi
JUMLAH PAGU DANA APBD 2015				6.762.918.000	

2. Dana APBN (Dekonsentrasi / Tugas Pembantuan)

NO.	NAMA KEGIATAN		VOLUME/ SASARAN	PAGU ANGGARAN	LOKASI
1	2		3	4	5
I	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSAAN TEKNIS LAINNYA			426.029.000	
	1	Perencanaan dan Penganggaran.	4 Dokumen	335.593.000	
	2	Penyuluhan Sosial	7 Lokasi	125.000.000	
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (DK)			6.805.6220	
	1	Pelestarian Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial		330.887.000	Provinsi, Kota Pontianak, KKR, Kab. Landak
	2	Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan		3.147.710.000	Kabupaten K.Hulu, Kabupaten Sekadau, Kab.Ketapang
	3	Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Masyarakat		1.413.880.000	14 Kab./ Kota
	4	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) (DK)		221.330.000	Kota Ptk
	5	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan		1.659.530.000	Kabupaten Sanggau, Kota Pontianak
III	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			5.190.672.000	
	1	Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza		227.385.000	
	2	Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan		1.303.462.000	Provinsi, 9 Kab/Kota
	3	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial		210.000.00	Provinsi, Kota Singkawang, Kota Pontianak
	4	Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak		2.540.445.000	Se Kalbar
	5	Pelayanan Sosial Lanjut Usia		909.380.000	Se Kalbar ,
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL (DK)			4.256.672.000	
	1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.		1.948.780.000	Kab. Kubu Raya, Landak Sanggau, Sekadau, Singkawang,

						Sintang, Kayong Utara dan Kapuas Hulu
	2		Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial		397.120.000	Kayong Utara dan K. Hulu
	3		Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran		165.110.000	Kota Pontianak,
	4		Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan)		1.478.052.000	Kab. Bengkayang, Sanggau, Sekadau, K. Hulu, ..Ketapang, KKU
	5		Pengumpulan dan Pengolahan Sumber Dana Sosial		175.000.000	14 Kabupaten / Kota
	6		Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS)		92.610.000	14 Kabupaten / Kota
	v		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TP)		2.954.357.000	
	1		Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) (TP)		2.954.357.000	Kab. Landak
JUMLAH PAGU DANA APBN 2015					19.667.916.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan Jangka Menengah

Tujuan jangka menengah yang dimaksudkan merupakan tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai Tujuan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat (**RENSTRA Tahun 2013-2018**), terdiri dari :

1. Meningkatnya kualitas Manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial
2. Memulihkan fungsi sosial dan memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS
3. Meningkatkan kesiapsiagaan dalam rangka penanggulangan bencana dan memberikan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi korban bencana alam, bencana sosial, korban tindak kekerasan serta jaminan kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan kemampuan dan keberdayaan fakir miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial serta peningkatan kapasitas Lembaga Sosial dan Ormas.

B. Sasaran Tahun 2016

Sasaran Tahun 2016 merupakan satu kesatuan dari sasaran sebagaimana tercantum di dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018, meliputi :

- A. Terwujudnya Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat
- B. Terlaksananya koordinasi, penyusunan program kerja dan pengembangan kebijakan Kesejahteraan Sosial
- C. Terlaksananya peningkatan kualitas sumber daya aparatur Dinas Sosial
- D. Terlaksananya pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap PMKS
- E. Terlaksananya pemeliharaan terhadap makam pahlawan dan meningkatnya nilai nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial masyarakat

- F. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana, fasilitas dan SDM dalam rangka kesiapsiagaan penanggulangan bencana
- G. Terlaksananya pemberian bantuan terhadap korban bencana alam, bencana sosial, korban tindak kekerasan serta jaminan kesejahteraan sosial
- H. Terlaksananya bantuan dan pemberdayaan terhadap fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
- I. Terwujudnya peningkatan dan pengembangan kapasitas lembaga sosial dan organisasi sosial masyarakat.

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2016

A. UMUM

1. Nama Provinsi : Kalimantan Barat
2. Nama SKPD : Dinas Sosial Prov. Kalbar
3. Nama Kementerian/Lembaga : Kementerian Sosial
4. Kode Program APBN : -
5. Nama Program APBN : -
6. Pembiayaan (rupiah) :

URAIAN	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
1	2			
Rupiah (APBD) / DINAS	6.435.000.000	9.755.000.000	6.762.918.000	7.000.000.000
Rupiah (APBD) / UPRS	3.085.372.500	2.990.950.000	2.91.247.000	3.000.000.000
Rupiah (APBN)	22.027.293.000	17.225.831.000	19.667.916.000	26.787.113.700
PHLN	-	-	-	-
JUMLAH	31.547.665.500	29.971.781.000	26.722.081.000	36.787.113.700

0

B. TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM TAHUN 2016

1. Tujuan Program

- ✓ Meningkatkan kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial, Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana;
- ✓ Memulihkan fungsi sosial dan memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi para (penyandang masalah kesejahteraan sosial) PMKS;
- ✓ Meningkatkan kemampuan dan kesiap siagaan dalam rangka pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam;
- ✓ Memberikan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi korban bencana alam, bencana sosial, Korban tindak kekerasan dan pekerja

Migran serta memberikan jaminan kesejahteraan sosial bagi para penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

- ✓ Meningkatkan kemampuan dan keberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial lainnya.

2. Sasaran Program

- ✓ Meningkatnya kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Aparatur Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat;
- ✓ Meningkatnya kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai harkat dan martabatnya;
- ✓ Meningkatnya aksesibilitas penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap pelayanan sosial dasar;
- ✓ Meningkatnya kemampuan dan kepedulian sosial masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- ✓ Meningkatnya sistem dan kemampuan petugas dalam rangka pencegahan dini dan kesiapsiagaan dalam rangka penanggulangan bencana
- ✓ Meningkatnya ketahanan sosial individu, keluarga dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial;
- ✓ Tersusunnya sistem perlindungan sosial daerah dan nasional
- ✓ Terjaminnya bantuan sosial dalam penanganan korban bencana alam, bencana sosial dan korban tindak kekerasan dan pekerja migran;
- ✓ Meningkatnya kemampuan dalam penanganan korban bencana alam dan bencana sosial.

BAB V

PENUTUP

Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dalam Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor : 44 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Provinsi di bidang sosial. Urusan di bidang sosial tersebut berupa tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sesuai tugas pokok dan fungsi tersebut sebagai lembaga teknis dibawah kendali Kepala Daerah Provinsi dalam hal ini Gubernur Kalimantan Barat, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat berkewajiban menyokong dan menyukseskan visi dan misi Gubernur Kalimantan Barat. Dalam rangkai pencapaian tujuan tersebut maka program dan kegiatan berpedoman pada Kebijakan Visi dan Misi Gubernur yang telah tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat serta dalam RENSTRA Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat sehingga menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan dalam RENJA Dinas Sosial Kalimantan Barat.

Dalam pelaksanaan program,kegiatan serta untuk meminimalisir kekurang efektifan sasaran, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan Pembangunan Kesejahteraan Sosial terutama penanggulangan kemiskinan merujuk pada sumber data dari hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) berupa data Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 sesuai arah dan kebijakan nasional serta data dari Kabupaten/Kota dalam bentuk Profil Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dihimpun oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat. Dengan tujuan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat didalam pengimplementasian seluruh program dan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dapat terarah, terukur dan tepat sasaran.

Pola bantuan yang diberikan kepada masyarakat sebagai penerima manfaat secara umum merupakan program pemberdayaan sosial masyarakat yang menitik beratkan pada proses bagaimana bantuan tersebut tepat guna dan optimal sebab bantuan yang didistribusikan adalah bersifat stimulan (perangsang) melalui

konsep pemberdayaan penyandang masalah sosial dengan output terjadinya perubahan perilaku masyarakat menuju kemandirian.

Tahapan-tahapan bantuan adalah sebagai berikut :

- a. Pemetaan / Penjajagan;
- b. Pendataan;
- c. Verifikasi Data;
- d. Bimbingan dan Pelatihan;
- e. Pemberian Bantuan, Monitoring dan Evaluasi;
- f. Bimbingan Lanjut.

Keberhasilan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial memerlukan usaha dan kerja keras serta komitmen seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki melalui perencanaan strategis dan taktis operasional dalam merumuskan program-program prioritas pemerintah sebagai upaya untuk menumbuhkan komitmen pihak swasta serta partisipatif masyarakat dan pemberdayaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat yang mewujudkan kesejahteraan sosial.

Kepala Dinas Sosial
Provinsi Kalimantan Barat,



Drs. M. JUNAIDI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19581114 198002 1 001

i. RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ANGGARAN (RENJA -SKPD) DEKONSENTRASI DAN TP 2016

NAMA SKPD : DINAS SOSIAL

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN 2014	SASARAN 2015	ANGGARAN		2017	LOKASI
					2015	2016		
1	2	3		4	6	7	9	10
027.01.01	DINAS SOSIAL				19,667,9160	25,568,290,800	33,238,778,040	
2227	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA				460,593,000	598,770,900	778,402,170	
2227,004	Perencanaan dan Penganggaran	Terlaksananya Sikronisasi/Kordinasi/Sosialisasi Kegiatan Bidang Perencanaan dan Penganggaran	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	335,593,000	436,270,900	567,152,170	Prov. Kalbar
2229,012	Penyuluhan Sosial	Terpetanya Penyebaran dan Informasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten /Kota Prov. Kalbar	6 Lokasi	8 Lokasi	125,000,000	162,500,000	211,250,000	Prov. Kalbar
027.03.08	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Tercapainya Pemberdayaan dan Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dalam Membangun kehidupan Dirinya Yang Layak Di masyarakat			9,759,979,000	12,687,972,700	16,494,364,510	

2236	Pelestarian Kepahlawanan Keberistisan dan Kesetiakawanan Sosial	Terpeliharanya Kondisi Taman Makam pahlawan dan Menumbuhkan Partisipasi Masyarakat membangun Kesetiakawanan Sosial	2 TMP/TMPN	2 TMP/TMPN	363,172,000	472,123,600	613,760,680	Prov. Kalbar
2237	Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan	Meningkatnya Tarap Kesejahteraan sosial Masyarakat Miskin Perdesaan	1200 KK	1600 KK	3,147,710,000	4,092,023,000	5,319,629,900	Prov. Kalbar
2239	Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Masyarakat				1,413,880,000	1,838,044,000	2,389,457,200	Prov. Kalbar
1	Lembaga Konsultasi Ketahanan Keluarga (LK3)	Terbinannya Kesejahteraan Keluarga yang harmonis dalam melaksanakan Fungsi Keluarga	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	395,160,000	513,708,000	667,820,400	Prov. Kalbar
2	Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Meningkatnya Kompetensi TKSK dalam melakukan pendampingan dan Penanganan PMKS di Kecamatan	174 TKSK	174 TKSK	681,780,000	886,314,000	1,152,208,200	Prov. Kalbar
3	Pemberdayaan Organisasi Sosial Masyarakat (Orsos)	Terbinanya peran Orsos/LKS dalam meningkatkan pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat.	45 Orsos	70 Orsos	80,530,000	104,689,000	136,095,700	Prov. Kalbar
4	Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat	40 Orang	50 Orang	66,030,000	85,839,000	111,590,700	Prov. Kalbar
5	Pemberdayaan Karang Taruna	Peningkatan Kapasitas Karang Taruna sebagai penggerak Desa	45 KT	50 KT	83,060,000	107,978,000	140,371,400	Prov. Kalbar

6	Pemberdayaan Wahana Kesejahteraan Berbasis Masyarakat (WKSBM)	Meningkatkan Peran Ormas Berbasis Masyarakat dalam menumbuhkan partisipasi Pembangunan Kessos	10 Desa	20 Desa	42,660,000	55,458,000	72,095,400	Prov. Kalbar
7	Pemberdayaan Corporate Social Responsibility (CSR)	Menumbuhkan Tanggungjawab Sosial bagi Pelaku Usaha dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial.	6 Forum	10 Forum	52,660,000	68,458,000	88,995,400	Prov. Kalbar
8	Pemberdayaan Family Care Unit	Meningkatkan Tanggung jawab Sosial bagi LKS dalam pemberdayaan Keluarga	1 Unit	2 Unit	12,000,000	15,600,000	20,280,000	Prov. Kalbar
2240	Pemberdayaan Komunitas adat Terpencil (KAT) Dekonsentrasi	Terlaksananya Penjajagan dan Studi Kelayakan Pemberdayaan KAT Bagi Masyarakat di Daerah Terpencil	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	221,330,000	287,729,000	374,047,700	Prov. Kalbar
4013	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan	Meningkatnya Tarap Kesejahteraan sosial Masyarakat Miskin Perkotaan	500 KK	700 KK	1,659,530,000	2,157,389,000	2,804,605,700	Prov. Kalbar
2240	Pemberdayaan Komunitas adat Terpencil (KAT) Tugas Pembantuan	Pemberdayaan Masyarakat Miskin bagi Komunitas adat Terpencil di daerah pedalaman	30 Unit	100 Unit	2,954,357,000	3,840,664,100	4,992,863,330	Prov. Kalbar
027.04.06	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL				5,190,672,000	6,747,873,600	8,772,235,680	
1	Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza	Terbinanya Korban Penyalahgunaan Napza melalui Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial	75 Orang	100 Orang	227,385,000	295,600,500	384,280,650	Prov. Kalbar

2	Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan	Terlanyainya Orang Dengan Kecacatan Tubuh, Penyakit Kronis melalui Rehbilitasi dan Perlindungan Sosial	400 Orang	500 Orang	1,303,462,000	1,694,500,600	2,202,850,780	Prov. Kalbar
3	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	Tertanganinya Pelayanan bagi Gepeng, Pemulung Tuna Susila Ex Napi dan Penyandang HAIV/AIDS melalui Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial	65 Orang	80 Orang	210,000,000	273,000,000	354,900,000	Prov. Kalbar
4	Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak	Ditanganinya PMKS Anak Balita, Anak Terlantar, Anjal, Anak Berhadapan dengan Hukum Anak dengan Kecacatan melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA).	1350 Anak	1500 Anak	2,540,445,000	3,302,578,500	4,293,352,050	Prov. Kalbar
5	Pelayanan Sosial Lanjut Usia	Pemberian Pelayanan terhadap Lanjut Usia melalui Program Pelayanan Sosial LU	390 Orang	450 Orang	909,380,000	1,182,194,000	1,536,852,200	Prov. Kalbar
027.05.07	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				4,256,672,000	5,533,673,600	7,193,775,680	
2,248,002								
1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	Pemberian Pembinaan dan Peningkatan penguatan Kapasitas Instrumen Tanggap Darurat dilokasi lokasi Rawan Bencana	750 Tagana	750 Tagana	1,948,780,000	2,533,414,000	3,293,438,200	Prov. Kalbar
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	Pelaksanaan pemetaan daerah /lokasi rawan bencana di Provinsi Kalimantan Barat	5 Kab	8 Kab	397,120,000	516,256,000	671,132,800	Prov. Kalbar

3	Perlindungan Sosial Korban Tidak Kekerasan dan Pekerja Migran	Pemberian Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran bermasalah	50 Orang	80 Orang	165,110,000	214,643,000	279,035,900	Prov. Kalbar
4	Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Bersyarat / Program Keluarga Harapan)	Terkendalnya Program Jaminan Perlindungan Sosial bagi RSM di Kabupaten / Kota melalui Bantuan PKH dan Pengutan UPPKH di Lokasi PKH	8 Kab/Kota	14 Kab/Kota	1,478,052,000	1,921,467,600	2,497,907,880	Prov. Kalbar
5	Penumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial	Terbinanya Pelaksanaan Kegiatan UGB dan PUB dan proses prosedur Penarikan Undian di Kalimantan Barat	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	175,000,000	227,500,000	295,750,000	Prov. Kalbar
6	Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS)	Pemberian Bantuan Sosial dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial bagi Pekerja Sektor Informal melalui LKS	200 Orang	300 Orang	92,610,000	120,393,000	156,510,900	Prov. Kalbar
JUMLAH					19,667,916,000	25,568,290,800	33,238,778,040	

ii. RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ANGGARAN (RENJA -SKPD) APBD 2016

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	WAJIB				10,000,000,000.00			12,004,035,346.00
1.13	SOSIAL				10,000,000,000.00			12,004,035,346.00
1.13.01	DINAS SOSIAL				10,000,000,000.00			12,004,035,346.00
1.13.01.01	DINAS SOSIAL				7,000,000,000.00			8,597,283,400.00
1.13.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1,670,046,740.00			1,706,876,900.00
1.13.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya layanan sumber energi listrik, air dan telp kantor	Provinsi	1 Tahun	273,500,000.00		1 Tahun	273,500,000.00
1.13.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya layanan surat menyurat ketempat tujuan	Provinsi	1 Tahun	7,000,000.00		1 Tahun	7,000,000.00
1.13.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya pembiayaan administrasi mobil dan kendaraan operasional	Provinsi	1 Tahun	28,765,000.00		1 Tahun	30,000,000.00
1.13.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan Kantor	Provinsi	1 Tahun	7,516,000.00		1 Tahun	8,000,000.00
1.13.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya lingkungan kantor yang memadai	Provinsi	1 Tahun	190,000,000.00		1 Tahun	190,000,000.00
1.13.01.01.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terciptanya kebutuhan alat tulis kantor	Provinsi	1 Tahun	190,000,000.00		1 Tahun	220,000,000.00
1.13.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Lancarnya pelaksanaan pekerjaan perkantoran	Provinsi	1 Tahun	30,000,000.00		1 Tahun	30,000,000.00
1.13.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terpeliharanya instalasi listrik dilingkungan kantor	Provinsi	1 Tahun	8,200,000.00		1 Tahun	10,000,000.00
1.13.01.01.01.10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pegawai	Provinsi	1 Tahun	42,800,000.00		1 Tahun	50,000,000.00

	Undangan							
1.13.01.01.01.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Lancarnya pelaksanaan dan pelayanan terhadap rapat dan tamu kantor	Provinsi	1 Tahun	30,000,000.00		1 Tahun	40,000,000.00
1.13.01.01.01.12	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Sinergitas dan kordinasi dalam kelancaran pelaksanaan tugas	Provinsi	1 Tahun	272,888,840.00		1 Tahun	255,000,000.00
1.13.01.01.01.13	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Terpelihara dan terjaganya di lingkungan kantor	Provinsi	1 Tahun	464,376,900.00		1 Tahun	464,376,900.00
1.13.01.01.01.14	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tertatanya administrasi dan penatausahaan keuangan dan barang dinas	Provinsi	1 Tahun	90,000,000.00		1 Tahun	90,000,000.00
1.13.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Terfasilitasinya pemasangan spanduk pada peringatan hari besar, ucapan selamat, jasa publikasi dan dokumentasi dalam menunjang perkantoran	Provinsi	1 Tahun	35,000,000.00		1 Tahun	39,000,000.00
1.13.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				934,866,000.00			997,616,500.00
1.13.01.01.02.01	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Meningkatnya Kenyamanan dan kondisi di makam Juang Mandor dan TMP Dharma Patria Jaya Pontianak	Kab. Kubu Raya dan Kab. Landak	2 Lokasi	201,350,000.00		1 Paket	320,000,000.00
1.13.01.01.02.02	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Meningkatnya pelaksanaan tugas admistrasi perkantoran	Provinsi	1 Paket	25,000,000.00			25,000,000.00
1.13.01.01.02.03	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya perlengkapan dan peralatan rumah tangga kantor	Provinsi	1 Paket	28,500,000.00			37,050,000.00

1.13.01.01.02.04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi		Provinsi	1 Paket	125,000,000.00			0.00
1.13.01.01.02.05	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Lancarnya tugas-tugas dinas di lingkungan SKPD	Provinsi	1 Tahun	58,500,000.00		1 Tahun	76,050,000.00
1.13.01.01.02.06	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Peningkatan kualitas pelayanan aparatur terhadap tugas rutin	Provinsi	1 Tahun	5,000,000.00		1 Tahun	5,500,000.00
1.13.01.01.02.07	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	terpenuhinya kelancaran tugas-tugas kedinasan	Provinsi	1 Tahun	8,206,000.00		1 Tahun	9,500,000.00
1.13.01.01.02.08	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	tersedianya peralatan studio dan komunikasi yang baik	Provinsi	1 Tahun	6,000,000.00		1 Tahun	7,000,000.00
1.13.01.01.02.09	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Meningkatnya kenyamanan dan kondisi rumah dinas untuk menunjang pelaksanaan tugas perkantoran	Provinsi	1 Tahun	102,355,000.00		1 Tahun	133,061,500.00
1.13.01.01.02.10	Pemeliharaan Sarana / Prasarana Olahraga	Meningkatnya Kenyamanan Sarana dan Prasarana Olah raga	Provinsi	1 Tahun	15,000,000.00			0.00
1.13.01.01.02.11	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair	Meningkatnya kenyamanan pelaksanaan tugas perkantoran	Provinsi		25,000,000.00			30,000,000.00
1.13.01.01.02.12	Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Meningkatnya kondisi kenyamanan dan kerapian parkir kendaraan di lingkungan kantor	Provinsi	1 Paket	65,000,000.00		1 Paket	84,500,000.00
1.13.01.01.02.13	Pengadaan Sertifikat Tanah	Terwujudnya Kepastian Hak dan status kepemilikan makam juang mandor kab.Landak	Makam Juang Mandor Kab. Landak	1 Sertifikat	96,500,000.00		2 Paket	96,500,000.00
1.13.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Meningkatnya kenyamanan pelaksanaan tugas di lingkungan kantor	Kantor Dinas Sosial	1 Tahun	173,455,000.00		1 Tahun	173,455,000.00

1.13.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				147,600,000.00			143,500,000.00
1.13.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya Profesionalisme, kinerja SDM pegawai	Lembaga Pendidikan dan Pelatihan	1 Tahun	90,000,000.00		1 Tahun	90,000,000.00
1.13.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Tercapainya spesialisasi fungsi aparatur dalam tugas	Provinsi	1 Tahun	35,000,000.00		1 Tahun	35,000,000.00
1.13.01.01.05.03	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Terpenuhinya pelayanan jasmani dan rohani aparatur dinas sosial prov. Kalbar	Provinsi	1 Tahun	22,600,000.00		1 Tahun	18,500,000.00
1.13.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				163,187,260.00			183,500,000.00
1.13.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersedianya laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Provinsi	4 dokumen laporan	26,187,260.00			27,000,000.00
1.13.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersedianya LAKIP SKPD yang akuntabel dan tepat waktu	Provinsi	30 Buku	17,500,000.00		30 Buku	17,500,000.00
1.13.01.01.06.03	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	terciptanya kinerja yang sesuai dengan tupoksi SKPD	Provinsi	20 Buku	15,000,000.00		20 Buku	15,000,000.00
1.13.01.01.06.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	termonitoringnya, terevaluasi dan tersedianya laporan pembangunan kessos di kabupaten/kota	Kabupaten Kalimantan Barat	14 Kabupaten/kota	65,000,000.00		14 Tahun	84,500,000.00
1.13.01.01.06.05	Penyusunan RENJA SKPD	Tersedianya dokumen rencana kerja SKPD dinas sosial	Provinsi	30 Buku	17,500,000.00		30 Buku	17,500,000.00

1.13.01.01.06.06	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	tersedianya dokumen hasil perencanaan dan pelaksanaan anggaran	Provinsi	30 Dokumen	22,000,000.00	30 Dokumen	22,000,000.00
1.13.01.01.15	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				1,715,500,000.00		2,346,500,000.00
1.13.01.01.15.01	Fasilitasi Bantuan Ketahanan Sosial Keluarga Pahlawan	terselenggaranya bantuan ketahanan sosial keluarga pahlawan	Provinsi	15 Orang	42,000,000.00	15 Orang	54,600,000.00
1.13.01.01.15.02	Fasilitasi Kegiatan HKSN	Fasilitasi kegiatan HKSN	Kota Pontianak	300 Orang	70,000,000.00	400 Orang	91,000,000.00
1.13.01.01.15.03	Bhakti Sosial Karang Taruna	terselenggaranya bhakti sosial karang taruna	provinsi	47 Orang	50,000,000.00	50 Orang	65,000,000.00
1.13.01.01.15.04	Pemeliharaan TMP Dharma Patria Pontianak dan Makam Juang Mandor Landak	Terselenggaranya pemeliharaan TMP Dharma Patria Pontianak dan Makam Juang Mandor Kab. Landak	Kab. Kubu Raya dan Kab. Landak	2 Tmp	76,500,000.00	2 Tmp	99,450,000.00
1.13.01.01.15.05	Pelestarian Hari-Hari Bersejarah	terselenggaranya pelestarian hari-hari bersejarah	Provinsi	1 Kegiatan	82,500,000.00	1 Kegiatan	107,250,000.00
1.13.01.01.15.06	Pelatihan Kader Karang Taruna	terselenggaranya pelatihan kader karang taruna kalbar	provinsi	30 Orang	40,000,000.00	45 Orang	60,000,000.00
1.13.01.01.15.07	Pemberdayaan Bantuan Orsos/LSM	Pemberdayaan dan bantuan Orsos/LSM	14 Kabupaten/Kota	20 Orsos	115,000,000.00	25 Orsos	300,000,000.00
1.13.01.01.15.08	Fasilitasi Hari Berkabung Daerah	Fasilitasi Hari Barkabung Daerah	Mandor Kabupaten Landak	1 Kegiatan	91,500,000.00	1 Kegiatan	100,000,000.00
1.13.01.01.15.09	Pengusulan Calon Pahlawan Nasional Prov. Kalbar	Pengusulan calon Pahlawan Nasional Provinsi Kalimantan Barat	Kabupaten/Kota	1 Orang	38,500,000.00	1 Orang	50,050,000.00
1.13.01.01.15.10	Pembinaan dan Pemberdayaan Forum CSR	terselenggaranya pembinaan dan pemberdayaan forum CSR	Kabupaten	2 Kabupaten	65,000,000.00	4 Kabupaten	84,500,000.00
1.13.01.01.15.11	Bantuan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh	terselenggaranya bantuan sosial daerah kumuh	Kabupaten/Kota	30 Kk	130,000,000.00	45 Kk	169,000,000.00

1.13.01.01.15.12	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	Terselenggaranya Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Kabupaten	35 Kk	186,500,000.00	50 Kk	242,450,000.00
1.13.01.01.15.13	Pembinaan Komunitas Adat Terpencil	terselenggaranya pembinaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Kabupaten	20 Orang	72,500,000.00	35 Orang	94,500,000.00
1.13.01.01.15.14	Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Pesisir	Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat di kawasan pesisir	Kabupaten	20 Kk	82,500,000.00	25 Kk	107,250,000.00
1.13.01.01.15.15	Pemberdayaan Fakir Miskin Perdesaan	terselenggaranya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat miskin di perdesaan	Kabupaten	20 Kk	175,000,000.00	25 Kk	227,500,000.00
1.13.01.01.15.16	Pemberdayaan Fakir Miskin Perkotaan	Terselenggaranya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat miskin di perkotaan	Kabupaten/Kota	20 Kk	145,000,000.00	25 Kk	188,500,000.00
1.13.01.01.15.17	Penyuluhan Sosial Perbatasan dan Gugus Pulau-Pulau Terluar	Peningkatan pengembangan pembangunan kessos pada daerah perbatasan dan pilau-pulau terluar di kalbar	Kabupaten Kota	4 Kabupaten	114,500,000.00	6 Kabupaten	125,400,000.00
1.13.01.01.15.18	Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kalbar	Terselenggaranya pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kalbar	Kabupaten/Kota	70 Orang	138,500,000.00	104 Orang	180,050,000.00
1.13.01.01.16	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL				790,400,000.00		1,068,870,000.00
1.13.01.01.16.01	Pelaksanaan Kegiatan Hari Lanjut Usia dan Monev Lanjut Usia Terlantar	Terselenggaranya pelaksanaan hari lanjut usia dan monev lanjut usia terlantar	provinsi	700 Orang	85,400,000.00	700 Orang	111,020,000.00
1.13.01.01.16.02	Fasilitasi Kegiatan Anak Berkonflik Dengan Hukum	terselenggaranya fasilitasi anak berkonflik dengan hukum	provinsi	1 Tahun	40,000,000.00	1 Tahun	52,000,000.00
1.13.01.01.	Bimbingan dan Pembinaan			30 Orang	50,500,000.00	65 Orang	120,000,000.00

16.03	Eks NAPI							
1.13.01.01. 16.04	Kegiatan Penyuluhan/Pencegahan/Rujukan Narkoba	Terhindarnya generasi muda dari penyalahgunaan narkoba	Provinsi	1 Tahun	43,500,000.00		1 Tahun	50,050,000.00
1.13.01.01. 16.05	Pembinaan dan Penyantunan Anak Melalui LKS	Terciptanya kondisi sosial anak terlantar yatim piatu dalam / Luar panti yang memadai dan terarah	Provinsi	1 Tahun	42,500,000.00		1 Tahun	55,250,000.00
1.13.01.01. 16.06	Pembinaan, Bimbingan dan Rehabilitasi Eks Kusta di Dalam Pemukiman dan Di Luar Pemukiman	Terbinanya para Eks Kusta di dalam dan luar pemukiman	Provinsi	1 Tahun	35,000,000.00		1 Tahun	45,500,000.00
1.13.01.01. 16.07	Pemulangan Korban Trafficking	Mengembalikan korban trafficking ke daerah asalnya	Provinsi	1 Tahun	50,000,000.00		1 Tahun	65,000,000.00
1.13.01.01. 16.08	Rehabilitasi Sosial Gepeng	Terbinanya Gelandangan dan pengemis	Provinsi	25 Orang	38,500,000.00		30 Orang	50,050,000.00
1.13.01.01. 16.09	Rujukan dan Pelayanan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	Terlayannya penyandang distabilitas yang melalui keterampilan	Provinsi	Orang	50,000,000.00		Orang	65,000,000.00
1.13.01.01. 16.10	Bimbingan dan Motivasi Bagi LU Penerima Bantuan	Terciptanya kondisi yang semakin baik bagi lanjut usia penerima Asistensi sosial Lanjut Usia	Provinsi	2 Kegiatan	55,000,000.00			71,500,000.00
1.13.01.01. 16.11	Bimbingan Teknis Bagi LKS dan Keluarga ODK Penerima Subsidi	Terlaksananya penyaluran subsidi bagi ODK melalui LKS	Provinsi	20 Orang	50,000,000.00			58,500,000.00
1.13.01.01. 16.12	Bimbingan dan Seleksi Panti Penerima Subsidi	Terlaksananya seleksi panti penerima bantuan	Provinsi	1 Kegiatan	45,000,000.00			58,500,000.00
1.13.01.01. 16.13	Pembinaan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat/Disabilitas	Meningkatnya keterampilan penyandang distabilitas	Provinsi	1 Kegiatan	75,000,000.00			97,500,000.00
1.13.01.01. 16.14	Pelaksanaan HIPENCA Nasional/Internasional	Meningkatnya pembinaan distabilitas dan suksesnya	Provinsi	1 Kegiatan	130,000,000.00		1 Kegiatan	169,000,000.00
1.13.01.01. 17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				691,400,000.00			898,820,000.00

1.13.01.01.17.01	Rakornis Penertiban Sumbangan dan Undian	Rakornis penertiban sumbangan dan undian	Kota Pontianak	30 Orang	40,000,000.00		30 Orang	52,000,000.00
1.13.01.01.17.02	Pemulangan, Pendampingan Korban Tindak Kekerasan Pekerja Migran Internal	Pemulangan, Pendampingan, KTK-PM Pekerja Migran Internal	Kabupaten/Kota	1 Tahun	125,000,000.00		1 Tahun	162,500,000.00
1.13.01.01.17.03	Pemulangan Orang Terlantar	Pemulangan Orang Terlantar	Kabupaten/Kota	1 Tahun	62,500,000.00		1 Tahun	81,250,000.00
1.13.01.01.17.04	Operasional Penanggulangan Bencana dan Bantuan Pasca Bencana	Terselenggaranya bantuan dan kelancaran operasional ke lokasi tempat kejadian bencana alam dan sosial	Kabupaten/Kota	1 Tahun	92,800,000.00		1 Tahun	120,640,000.00
1.13.01.01.17.05	Pembinaan dan Pengendalian Program Keluarga Harapan (PKH)	Terselenggaranya pembinaan dan pengendalian program keluarga harapan (PKH)	Kabupaten/kota	7 Kabupaten/kota	168,500,000.00		14 Kabupaten/kota	219,050,000.00
1.13.01.01.17.06	Pelaksanaan Perlindungan melalui Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS)	Terselenggaranya pembinaan Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos)	Kota Pontianak	1 Kegiatan	42,000,000.00		2 Kegiatan	54,600,000.00
1.13.01.01.17.07	Fasilitasi Penyaluran Bantuan Logistik dan Shelter	Terselenggaranya operasional penyelaruan logistik dan shelter di Kalimantan Barat	Kabupaten/Kota	1 Tahun	85,000,000.00		1 Tahun	110,500,000.00
1.13.01.01.17.08	Keserasian Sosial Daerah Rawan Konflik	Terselenggaranya keserasian sosial daerah rawan konflik	Kabupaten	2 Kabupaten	75,600,000.00		3 Kabupaten	98,280,000.00
1.13.01.01.18	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL				887,000,000.00			1,251,600,000.00
1.13.01.01.18.01	Fasilitasi Rakornis Dalam Rangka Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Rakornis dalam rangka keserasian kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial	Provinsi	62 Orang	187,000,000.00		62 Orang	243,100,000.00

1.13.01.01.18.02	Penyusunan Program Kerja dan Rangkaian Kebijakan Kesejahteraan Sosial	terwujudnya analisis kebutuhan program-program pembangunan kesejahteraan sosial	kabupaten/kota	14 Kabupaten/kota	185,000,000.00		14 Kabupaten/kota	240,500,000.00
1.13.01.01.18.03	Bimbingan dan Pemanjapan Pekerja Sosial Kab/Kota	Penigkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tenaga Peksos	Provinsi	30 Orang	115,000,000.00		35 Orang	149,500,000.00
1.13.01.01.18.04	Fasilitasi Penyusunan Pergub Bidang Sosial	Penyusunan RAPERDA dan RAPERGUB Dinas Sosial	Provinsi	1 Pergub	125,000,000.00		1 Perda Dan Pergub	162,500,000.00
1.13.01.01.18.05	Fasilitasi Pelaksanaan Kesetiakawanan Sosial Nasional Expo dan Kalbar Expo	Pelaksanaan kesetiakawanan Sosial Nasional Expo dan Expo Kalbar	2 Expo	2 Expo	130,000,000.00		2 Expo	156,000,000.00
1.13.01.01.18.06	Updating Data PMKS dan PSKS	Terwujudnya Profil PMKS dan PSKS Provinsi Kalimantan Barat	Kabupaten/Kota	174 Orang	145,000,000.00		174 Orang	300,000,000.00
1.13.01.02	UNIT PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL				3,000,000,000.00			3,406,751,946.00
					11,000,000.00			12,100,000.00
	Pendidikan dan Pelatihan	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan PNS		11,000,000 Orang	11,000,000.00		12,100,000 Orang	12,100,000.00
1.13.01.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				721,843,400.00			877,529,035.00
1.13.01.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Komunikasi dan Sumber Daya	Kota Pontianak	79,116,000 Tahun	79,116,000.00		87,027,600 Tahun	87,027,600.00
1.13.01.02.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terpenuhinya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Pontianak	5,450,000 Tahun	5,450,000.00		6,594,500 Tahun	6,954,500.00
1.13.01.02.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan	KOTA Pontianak	3,425,000 Tahun	3,425,000.00		4,840,000 Tahun	4,840,000.00
1.13.01.02.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Pontianak	25,798,100 Tahun	25,798,100.00		31,215,701 Tahun	31,215,701.00

1.13.01.02.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Peggandaan	Kota Pontianak	16,910,000 Tahun	16,910,000.00		20,461,100 Tahun	20,461,100.00
1.13.01.02.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pontianak	28,200,000 Tahun	28,200,000.00		43,378,500 Tahun	43,378,500.00
1.13.01.02.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Terlaksananya Pelayanan Kebersihan Kantor dan Asrama	Kota Pontianak	56,021,350 Tahun	56,021,350.00		67,785,834 Tahun	67,785,834.00
1.13.01.02.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pontianak	3,480,000 Tahun	3,480,000.00		4,210,800 Tahun	4,210,800.00
1.13.01.02.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	Kota Pontianak	20,000,000 Tahun	20,000,000.00		26,378,000 Tahun	26,378,000.00
1.13.01.02.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah	Kota Pontianak	Tahun	155,539,950.00		Tahun	175,450,000.00
1.13.01.02.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Kantor	Kota Pontianak	257,103,000 Tahun	257,103,000.00		327,063,000 Tahun	327,063,000.00
1.13.01.02.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Tersedianya Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Kota Pontianak	70,800,000 Orang	70,800,000.00		82,764,000 Orang	82,764,000.00
1.13.01.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				413,550,000.00			510,483,600.00
1.13.01.02.02.08	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Tersedianya Perlengkapan Kerja	Kota Pontianak	22,200,000 Unit	22,200,000.00		24,420,000 Unit	24,420,000.00
1.13.01.02.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya perlengkapan/peralatan rumah tangga	Kota Pontianak	78,790,000 Jenis	78,790,000.00		69,696,000 Jenis	69,696,000.00
1.13.01.02.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Studio Komunikasi	Kota Pontianak	39,600,000 Unit	39,600,000.00		47,916,000 Unit	47,916,000.00
1.13.01.02.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Kota Pontianak	60,000,000 Unit	60,000,000.00		66,000,000 Unit	66,000,000.00

1.13.01.02.02.17	Pemeliharaan Taman / Lahan Kantor / Halaman Rumah Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan taman/halaman kantor/halaman rumah jabatan	Kota Pontianak	6,000,000 Unit	6,000,000.00	11,000,000 Unit	11,000,000.00
1.13.01.02.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas /operasional	Kota Pontianak	107,000,000 Unit	107,000,000.00	185,493,000 Unit	185,493,000.00
1.13.01.02.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Terlaksananya pemeliharaan AC/kipas angin	Kota Pontianak	15,600,000 Unit	15,600,000.00	17,160,000 Unit	17,160,000.00
1.13.01.02.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan/perengkapan peralatan kantor	Kota Pontianak	11,700,000 Tahun	11,700,000.00		13,794,000.00
1.13.01.02.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Kota Pontianak		4,000,000.00		0.00
1.13.01.02.02.40	Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga	Tersedianya Sarana/Prasarana Olahraga	Kota Pontianak	16,260,000 Paket	16,260,000.00	19,674,600 Paket	19,674,600.00
1.13.01.02.02.47	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess / Asrama	Terlaksananya Pemeliharaan Mess/Asrama	Kota Pontianak	25,000,000 Unit	25,000,000.00	27,500,000 Unit	27,500,000.00
1.13.01.02.02.52	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan	Terpeliharanya Pos Penjaga Keamanan Kantor/Rumah Jabatan	Kota Pontianak	2,000,000 Unit	2,000,000.00	3,630,000 Unit	3,630,000.00
1.13.01.02.02.53	Pemeliharaan Rutin / Berkala Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Terlaksananya Pemeliharaan Garasi/Tempat Parkir Kendaraan	Kota Pontianak	5,000,000 Unit	5,000,000.00	6,050,000 Unit	6,050,000.00
1.13.01.02.02.54	Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar	Terpeliharanya Pagar Kantor	Kota Pontianak	10,000,000 Tahun	10,000,000.00	6,050,000 Tahun	6,050,000.00
1.13.01.02.02.55	Pemeliharaan Rutin / Berkala Plank Nama Kantor	Terpeliharanya Plank Nama Kantor	Kota Pontianak	2,000,000 Tahun	2,000,000.00	2,420,000 Tahun	2,420,000.00
1.13.01.02.02.59	Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Air	Terpeliharanya Jaringan Air	Kota Pontianak	2,000,000 Tahun	2,000,000.00	2,420,000 Tahun	2,420,000.00

1.13.01.02.02.65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor(generator)	KOta Pontianak	4,400,000 Unit	4,400,000.00		3,630,000 Unit	3,630,000.00
1.13.01.02.02.67	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Terpeliharanya perlengkapan/peralatan rumah tangga	Kota Pontianak	2,000,000 Tahun	2,000,000.00		3,630,000 Tahun	3,630,000.00
1.13.01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				63,250,000.00			26,620,000.00
1.13.01.02.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas/Kerja dan Perlengkapannya	Kota Pontianak	34,500,000 Stell	34,500,000.00		15,730,000 Stell	15,730,000.00
1.13.01.02.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas /Kerja dan Perlengkapannya	Kota Pontianak	28,750,000 Stell	28,750,000.00		10,890,000 Stell	10,890,000.00
1.13.01.02.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				74,925,800.00			23,652,310.00
1.13.01.02.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan PNS	Kota Pontianak	5,000,000 Orang	5,000,000.00		5,500,000 Orang	5,500,000.00
1.13.01.02.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	Kota Pontianak	10,000,000 Orang	10,000,000.00		11,000,000 Orang	11,000,000.00
1.13.01.02.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Pembinaan jasmani dan rohani pegawai	Kota Pontianak	54,014,800 1 Kegiatan	54,014,800.00			0.00
1.13.01.02.05.06	Penetapan Kinerja	Tersusunnya Penetapan Kinerja	Kota Pontianak	5,911,000 Dokumen	5,911,000.00		7,152,310 Dokumen	7,152,310.00
1.13.01.02.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				99,580,000.00			111,416,800.00
1.13.01.02.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan	Kota Pontianak	32,018,000 Laporan	32,018,000.00		29,666,780 Laporan	29,666,780.00
1.13.01.02.06.02	Penyusunan LAKIP	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan	Kota Pontianak	10,638,000 1	10,638,000.00		12,871,980 1 Laporan	12,871,980.00

		Keuangan		Laporan				
1.13.01.02.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Tersedianya Renja SKPD tahun 2016	Kota Pontianak	6,822,000 Dokumen	6,822,000.00		8,254,620 Dokumen	8,254,620.00
1.13.01.02.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Tersedianya Dokumen Laporan LPPD dan LKPJ	Kota Pontianak	12,871,000 Dokumen	12,871,000.00		15,573,910 Dokumen	15,573,910.00
1.13.01.02.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersedianya Dokumen RKA SKPD dan DPA SKPD	Kota Pontianak	17,347,000 Dokumen	17,347,000.00		20,989,870 Dokumen	20,989,870.00
1.13.01.02.06.08	Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	Kota Pontianak		19,884,000.00			24,059,640.00
1.13.01.02.16	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL				1,615,850,800.00			1,844,950,201.00
1.13.01.02.16.13	Pengadaan Makanan dan Minuman Anak Asuh UPRS	Tersedianya Makanan dan Minuman Anak Asuh UPRS	Kota Pontianak	661,750,000 Orang	661,750,000.00		769,467,352 Orang	769,467,352.00
1.13.01.02.16.14	Pengadaan Perlengkapan Anak Asuh UPRS	Tersedianya Perlengkapan Anak Asuh UPRS	Kota Pontianak	111,520,000 Orang	111,520,000.00		135,374,800 Orang	135,374,800.00
1.13.01.02.16.15	Pendidikan Anak Asuh UPRS	Terpenuhinya Kebutuhan Pendidikan Anak Asuh UPRS	Kota Pontianak	227,030,000 Orang	227,030,000.00		249,733,000 Orang	249,733,000.00
1.13.01.02.16.16	Pembinaan dan Pelayanan Anak Asuh UPRS	Terlaksananya Pelayanan dan Pembinaan Kepada Anak Asuh UPRS	Kota Pontianak	105,400,000 Orang	105,400,000.00		115,940,000 Orang	115,940,000.00
1.13.01.02.16.17	Bimbingan dan Keterampilan Kerja Bagi Anak Putus Sekolah	Terlaksananya Bimbingan Keterampilan Bagi Anak Putus Sekolah	Kota Pontianak	540,069,550 Orang	54,069,550.00		65,424,156 Orang	65,424,156.00
1.13.01.02.16.18	Bimbingan Keterampilan Bagi Anak UPRS	Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Keterampilan Bagi Anak UPRS	Kota Pontianak	16,795,000 Orang	16,795,000.00		20,321,950 Orang	20,321,950.00
1.13.01.02.16.19	Bimbingan dan Keterampilan Kerja Bagi Anak Jalanan	Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Keterampilan Bagi Anak Jalanan	Kota Pontianak	31,404,250 Orang	31,404,250.00		37,999,143 Orang	37,999,143.00

1.13.01.02. 16.20	Peningkatan Keterampilan Penyandang Cacat Tubuh	Terlaksananya Bimbingan Keterampilan Penyandang Cacat Tubuh	Kota Pontianak	210,315,150 Orang	210,315,150.00		231,346,665 Orang	231,346,665.00
1.13.01.02. 16.21	Pemantapan Bimbingan Keterampilan Bagi Eks Korban NAPZA	Terlaksananya Bimbingan Keterampilan Bagi Eks Korban NAPZA	Kota Pontianak	146,371,850 Orang	146,371,850.00		161,009,035 Orang	161,009,035.00
1.13.01.02. 16.22	Penyuluhan Sosial NAPZA Bagi Anak Asuh UPRS	Terlaksananya Penyuluhan Sosial NAPZA Bagi Anak Asuh UPRS	Kota Pontianak	32,835,000 Orang	32,835,000.00		36,118,500 Orang	36,118,500.00
1.13.01.02. 16.23	Jaminan Kesehatan Bagi Anak Asuh UPRS	Terlaksananya Jaminan Kesehatan Bagi Anak Asuh UPRS	Kota Pontianak	18,360,000 Orang	18,360,000.00		22,215,600 Orang	22,215,600.00

