

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2019
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN BERIKUTNYA				
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
Meningkatnya Kualitas Hidup Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	80,55%	1.06.1.06.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Bontang		2.191.024.191	APBD	
			1.06.1.06.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Terkirim	Bontang	1.862 Surat	Rp 7.700.000	APBD	
			1.06.1.06.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah dan Jenis Komunikasi yang Tersedia	Bontang	3 Jenis	Rp 10.800.000	APBD	
			1.06.1.06.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang Perizinannya	Bontang	12 Unit R4 & 28 Unit R2	Rp 14.550.000	APBD	
			1.06.1.06.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Bontang	1 tahun	Rp 53.575.000	APBD	
			1.06.1.06.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Bontang	2 Paket	Rp 48.350.000	APBD	
			1.06.1.06.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan notebook, printer dan kipas angin (Rumah Singgah)	Bontang	5 Notebook, 6 Printer, dan 10 Kipas Angin, 1 Hardisk	Rp 115.150.000	APBD	
			1.06.1.06.01.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan Perlengkapan Kebersihan	Bontang	1 Tahun	Rp 13.478.500	APBD	
			1.06.1.06.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Jamuan Makanan & Minuman	Bontang	1 tahun	Rp 64.617.500	APBD	
			1.06.1.06.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Penugasan Koordinasi dan Konsultasi	Bontang	1 tahun	Rp 421.116.000	APBD	
			1.06.1.06.01.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Pegawai Non PNS	Bontang	58 Orang	Rp 1.441.687.191	APBD	
			1.06.1.06.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Bontang		211.494.900	APBD	
			1.06.1.06.01.02.10	Pengadaan Meubelair	Jumlah Pengadaan Meubelair	Bontang	4 Jenis	36.700.000	APBD	
			1.06.1.06.01.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara	Bontang	15 Unit Mobil & 14 Unit Motor	Rp 158.786.900	APBD	
			1.06.1.06.01.02.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Jumlah Komputer dan Printer yang diperbaiki	Bontang	15 Komputer dan 12 Printer	Rp 16.008.000	APBD	
1.06.1.06.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Bontang		Rp 2.500.000	APBD				

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN BERIKUTNYA				
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			1.06.1.06.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DSP3M	Bontang	1 Dokumen	Rp 500.000	APBD	
			1.06.1.06.01.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Keuangan dan Prognosis Realisasi Anggaran DSP3M	Bontang	1 Dokumen	Rp 500.000	APBD	
			1.06.1.06.01.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun DSP3M	Bontang	1 Dokumen	Rp 500.000	APBD	
			1.06.1.06.01.06.10	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah Renja DSP3M	Bontang	1 Dokumen	Rp 500.000	APBD	
			1.06.1.06.01.06.11	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Jumlah LKIP DSP3M	Bontang	1 Dokumen	Rp 500.000	APBD	
			1.06.1.06.01.10	PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH		Bontang		Rp 100.000.000	APBD	
			1.06.1.06.01.10.02	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Publikasi Informasi Pembangunan	Bontang	1 tahun	Rp 100.000.000	APBD	
			1.06.1.06.01.16	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL		Bontang		Rp 291.108.000	APBD	
			1.06.1.06.01.16.07	Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Jumlah PMKS yang Terlayani	Bontang	450 Klien	Rp 86.650.000	APBD	
			1.06.1.06.01.16.13	Penanganan Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Ditangani	Bontang	±500 Orang	Rp 110.615.000	APBD	
			1.06.1.06.01.16.27	Operasional Rumah Singgah	Jumlah Klien yang terlayani	Bontang	50 Orang	Rp 93.843.000	APBD	
			1.06.1.06.01.22	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Bontang		Rp 1.559.585.600	APBD	
			1.06.1.06.01.22.01	Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terbina	Bontang	2853 KPM	Rp 78.155.600	APBD	