

TABEL 5
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2022
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN LUWU UTARA

Nomor	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH & PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA AWAL TAHUN 2022				Catatan Penting	DIPERKIRAKAN MAJU TAHUN 2023		
			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	11
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah		100 %	Rp 5.333.000.000			100 %		Rp 5.591.000.000
1 06 01 06 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	Rp 285.000.000			100 %		Rp 340.000.000
1 06 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RENSTRA dan RENJA yang dibuat Jumlah Dokumen Rencana Aksi Program dan Kegiatan yang dibuat Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang dibuat Jumlah Dokumen RKA dan DPA yang dibuat	Dinas Sosial	2 Dok 1 Dok 1 Dok 2 Dok	125.000.000	APBD		2 Dok 1 Dok 1 Dok 2 Dok		165.000.000
1 06 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kegiatan LPPD dan SAKIP	Dinas Sosial	2 Laporan	65.000.000	APBD		2 Laporan		75.000.000
1 06 01 2 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan	Dinas Sosial	4 Triwulan	95.000.000	APBD		4 Triwulan		100.000.000
1 06 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan		100 %	3.150.000.000			100 %		3.250.000.000
1 06 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sosial	38 Org	3.150.000.000	APBD		38 Org		3.250.000.000
1 06 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian		100 %	351.000.000			100 %		360.000.000
1 06 01 2 05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Struktural dan Diklat Teknis Lainnya	Dinas Sosial	6 ASN	186.000.000	APBD		4 ASN		190.000.000
1 06 01 2 05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparat yang mengikuti BIMTEK	Dinas Sosial	7 ASN	165.000.000	APBD		7 ASN		170.000.000
1 06 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Umum		100 %	604.000.000			100 %		646.000.000

1 06 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik dan Elektronik yang terbayarkan	Dinas Sosial	5	Jenis	9.000.000	APBD		5	Jenis	10.000.000
1 06 01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat	Dinas Sosial	1	Paket	45.000.000	APBD		1	Paket	48.000.000
1 06 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak Dokumen dan Penggandaan	Dinas Sosial	1	Paket	110.000.000	APBD		1	Paket	115.000.000
1 06 01 2 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Koran, Majalah, dan Buku Bacaan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Sosial	10	Jenis	25.000.000	APBD		10	Jenis	28.000.000
1 06 01 2 06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Tulis Kantor yang akan diadakan	Dinas Sosial	1	Tahun	65.000.000	APBD		1	Tahun	70.000.000
1 06 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pegawai yang mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dinas Sosial	34	Org	350.000.000	APBD		34	Org	375.000.000
1 06 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Umum		100	%	398.000.000			100	%	400.000.000
1 06 01 2 07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan	Dinas Sosial	10	Unit	200.000.000	APBD		10	Unit	200.000.000
1 06 01 2 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Dinas Sosial	15	Jenis	198.000.000	APBD		15	Jenis	200.000.000
1 06 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	%	365.000.000			100	%	392.000.000
1 06 01 2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Dinas yang terkirim	Dinas Sosial	1600	Lembar	3.000.000	APBD		1600	Lembar	4.000.000
1 06 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik dan Internet yang terbayar	Dinas Sosial	3	Rekening	12.000.000	APBD		3	Rekening	13.000.000
1 06 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibayarkan	Dinas Sosial	16	Org	350.000.000	APBD		16	Org	375.000.000
1 06 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	%	180.000.000			100	%	203.000.000
1 06 01 2 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	Dinas Sosial	6	Unit	75.000.000	APBD		6	Unit	85.000.000
1 06 01 2 09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meubelair yang terpelihara	Dinas Sosial	12	Jenis	25.000.000	APBD		12	Jenis	30.000.000

1 06 01 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang terpelihara	Dinas Sosial	7	Jenis	25.000.000	APBD		7	Jenis	30.000.000
1 06 01 2 09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Peralatan Gedung kantor yang terpelihara	Dinas Sosial	15	Jenis	55.000.000	APBD		15	Jenis	58.000.000
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase Peningkatan Kompetensi Kelembagaan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		95	%	Rp 3.625.000.000			95	%	Rp 3.885.000.000
1 06 02 2 03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Peningkatan Kompetensi Kelembagaan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial	100	%				100	%	
1 06 02 2 03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang menerima jasa	Dinas Sosial	12	Org	Rp 425.000.000	APBD		15	Org	Rp 435.000.000
1 06 02 2 03 03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Guru TPA, Guru Sekolah Minggu dan Pasraman laki-laki/Perempuan yang dibina dan Menerima Insentif	Dinas Sosial	414	ORG	Rp 2.850.000.000	APBD		500	ORG	Rp 3.000.000.000
		Jumlah Imam Desa yang di Bina dan Menerima Insentif	Dinas Sosial	170	Org				180	Org	
1 06 02 2 03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cooperate Sosial Responsibility (CSR) yang difasilitasi	Dinas Sosial	35	CSR	Rp 350.000.000	APBD		35	CSR	Rp 450.000.000
		Jumlah Pengurus Karang Taruna dan Anggota yang dibina		50	Org				50	Org	
		Jumlah Puskesmas yang terbentuk		77	Desa/Kelurahan				77	Desa/Kelurahan	
		Jumlah SLRT yang terbentuk		2	Lembaga				3	Lembaga	
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Presentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani		90%	Rp 1.475.000.000			90%	Rp 1.635.000.000		

1 06 04 2 01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Presentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Dinas Sosial	100 %				100 %	
1 06 04 2 01 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Anak Dalam dan Luar LKSA yang menerima Bantuan Kebutuhan Pokok	Dinas Sosial	335 Org	Rp 200.000.000	APBD		340 Org	Rp 225.000.000
		Jumlah Lansia Miskin yang menerima Bantuan Kebutuhan Pokok		150 Org				200 Org	
		Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Asistensi Sosial		20 Org				25 Org	
1 06 04 2 01 02	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyandang Disabilitas di Luar Panti, Anak Terlantar Luar Panti, Lanjut Usia Terlantar serta Gepeng di Luar Panti yang mendapatkan Paket Sandang	Dinas Sosial	335 Org	Rp 200.000.000			340 Org	Rp 225.000.000
1 06 04 2 01 03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma yang menerima Alat Bantu Tubuh	Dinas Sosial	15 Org	Rp 220.000.000	APBD		18 Org	Rp 230.000.000
		Jumlah Penyandang Disabilitas yang menerima Alat Bantu Usaha Ekonomi Produktif (UEP)		6 UEP				8 UEP	
		Jumlah Penerima Alat Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Anak Terlantar		5 UEP				6 UEP	
1 06 04 2 01 04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia dan Gepeng yang diReunifikasi dengan Keluarga	Dinas Sosial	10 Org	Rp 75.000.000	APBD		10 Org	Rp 85.000.000
1 06 04 2 01 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial	Jumlah Bimbingan Sosial yang dilaksanakan kepada Keluarga dan Masyarakat	Dinas Sosial	130 Org	Rp 85.000.000	APBD		130 Org	Rp 90.000.000
1 06 04 2 01 06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental dan Sosial sesuai Standar di Keluarga, Masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial	15 Org	Rp 65.000.000	APBD		15 Org	Rp 70.000.000

1 06 04 2 01 07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia dan Gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Dinas Sosial	20	Org	Rp	45.000.000	APBD		20	Org	Rp	50.000.000	
1 06 04 2 01 08	Pemberian Akses ke layanan Pendidkan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Anak Terlantar dan Remaja Bermasalah Sosial yang mengikuti Diklat	Dinas Sosial	15	Org	Rp	175.000.000	APBD		17	Org	Rp	200.000.000	
		Jumlah Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas Mental/Jiwa		18	Org					19	Org			
		Jumlah Penyandang Disabilitas yang menerima Layanan UPSK		50	Org					60	Org			
		Jumlah Penyandang Disabilitas yang mengikuti Diklat		8	Org					9	Org			
1 06 04 2 01 09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan yang dimiliki	Dinas Sosial	1	Layanan	Rp	45.000.000	APBD		1	Layanan	Rp	50.000.000	
1 06 04 2 01 10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Kendaraan Roda Empat yang Akses Khusus Layanan Kedaruratan yang dimiliki	Dinas Sosial	5	Unit	Rp	85.000.000	APBD		5	Unit	Rp	95.000.000	
1 06 04 2 01 11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang mendapatkan Layanan	Dinas Sosial	6	Org	Rp	45.000.000	APBD		6	Org	Rp	50.000.000	
1 06 04 2 01 12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang dirujuk	Dinas Sosial	11	Org	Rp	65.000.000	APBD		11	Org	Rp	75.000.000	
1 06 04 2 02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Presentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Dinas Sosial	250	Org					250	Org			
1 06 04 2 02 07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial	Jumlah Warga Binaan yang akan mengikuti Bimbingan Sosial dan Keterampilan	Dinas Sosial	130	Org	Rp	85.000.000	APBD		130	Org	Rp	100.000.000	
1 06 04 2 02 14	Kerjasama Antar lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Kasus Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	Dinas Sosial	25	Org	Rp	85.000.000	APBD		25	Org	Rp	90.000.000	
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase Masyarakat Miskin yang mendapat Bantuan		85	%	Rp	2.120.000.000			55	Orang	%	Rp	2.280.000.000

1 06 05 2 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat Miskin yang terdata	Dinas Sosial						50 Anak	
1 06 05 2 02 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan Penerima Program PBI JK, PKH, KKS, BSP dan Perlindungan Sosial lainnya Jumlah Penyaluran Bantuan bagi PMKS/Peserta PKH Jumlah SDM Pendamping E-PKH Jumlah Operator SIKS-NG	Dinas Sosial	15 Kec 14,894 KPM 51 Org 4 Org	Rp 1.450.000.000	APBD			15 Kec 14,894 KPM 51 Org 4 Org	Rp 1.480.000.000
1 06 05 2 02 03	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Masyarakat Miskin yang menerima Bantuan Sosial Pangan (Sembako) Jumlah Masyarakat Miskin yang menerima Bantuan Sosial Pangan (Sembako) Perluasan Penanganan Covid-19 Jumlah Masyarakat Miskin yang menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) Penanganan Covid-19	Dinas Sosial	19.207 KPM 9.878 KPM 16.421 KPM	Rp 450.000.000	APBD			19.207 KPM 9.878 KPM 16.421 KPM	Rp 550.000.000
1 06 05 2 02 04	Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Anggota Kelompok yang difasilitasi Manajemen berusaha bagi Keluarga Miskin Jumlah Kelompok yang mendapat Bantuan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mengikuti Pelatihan Manajemen KUBE	Dinas Sosial	7 KUBE 7 KUBE 70 Org	Rp 220.000.000	APBD			8 KUBE 8 KUBE 80 Org	Rp 250.000.000
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhannya		100 %	Rp 1.935.000.000				100 %	Rp 1.995.000.000
1 06 06 2 01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Presentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Menerima Bantuan	Dinas Sosial	100 Jiwa					100 Jiwa	
1 06 06 2 01 01	Penyediaan Makanan	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Makanan	Dinas Sosial	1.500 Jiwa	Rp 450.000.000	APBD			1.500 Jiwa	Rp 450.000.000
1 06 06 2 01 02	Penyediaan Sandang	Jumlah Korban Bencana yang menerima Paket Sandang	Dinas Sosial	1.500 Jiwa	Rp 350.000.000				1.500 Jiwa	Rp 350.000.000
1 06 06 2 01 03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Penampungan Pengungsi yang dimiliki	Dinas Sosial	4 Penampungan	Rp 350.000.000	APBD			4 Penampungan	Rp 350.000.000

1	06 06	2 01 04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Paket Permakanaan Khusus bagi Kelompok Rentan	Dinas Sosial	150	Org	Rp	175.000.000	APBD		150	Org	Rp	175.000.000
1	06 06	2 01 05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang menerima Pelayanan Dukungan Psikososial	Dinas Sosial	200	Anak	Rp	185.000.000	APBD		200	Anak	Rp	185.000.000
1	06 06	2 02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana yang diberdayakan	Dinas Sosial	100	%					100	%		
1	06 06	2 02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Dinas Sosial	15	Kec	Rp	425.000.000	APBD		15	Kec	Rp	485.000.000
				Jumlah Pilar-Pilar Sosial yang dilatih		15	Kec					15	Kec		
				Jumlah Taruna Siaga Bencana yang dilatih		15	Kec					15	Kec		
				Jumlah Pilar-Pilar Sosial dan PMKS yang mengikuti Kegiatan Pelatihan/Sosialisasi/Baksos/Pencanangan KSB		15	Kec					15	Kec		
1	06 07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani dari 26 PMKS		85	%	Rp	220.000.000			85	%	Rp	250.000.000
1	06 07	2 01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Presentase Taman makam Pahlawan (TMP), Taman Makam Bahagia, Monumen, Tugu dan Palagan yang dipelihara	Dinas Sosial	100	%					100	%		
1	06 07	2 01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman makam Pahlawan (TMP), Taman Makam Bahagia, Monumen, Tugu dan Palagan yang dipelihara	Dinas Sosial	5	Lokasi	Rp	220.000.000	APBD		5	Lokasi	Rp	250.000.000
				Jumlah Petugas Kebersihan TMP, Tugu dan Palagan		4	Orang					4	Orang		
				Terlaksananya Upacara Hari-hari Nasional		2	Hari					2	Hari		
			JUMLAH					Rp	14.708.000.000					Rp	15.636.000.000

KEPALA DINAS

BESSE A. PABEANGI, S.Sos
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 196108161982012014