

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI MALANG  
NOMOR: 188.45/695/KEP/35.07.013/2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALANG  
NOMOR: 188.45/667/KEP/35.07.013/2017  
TENTANG PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR  
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2018

**RANCANGAN AKHIR  
PERUBAHAN RENCANA KERJA  
DINAS SOSIAL KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2018**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Perangkat Daerah, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Malang adalah dokumen perencanaan untuk penyesuaian perencanaan tahunan Dinas Sosial Kabupaten Malang yang mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2018.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Malang Tahun 2018 memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan. Perubahan Rencana Kerja didasarkan pada hasil evaluasi Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Malang sampai dengan Triwulan II Tahun 2018.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Malang Tahun 2018 disusun sebagai bahan acuan penyusunan RKA Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan tujuan Dinas Sosial Kabupaten Malang.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;

23. Peraturan Bupati Malang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang ;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
27. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/667/KEP/35.07.013/2017 Tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Malang Tahun 2018.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Malang Tahun 2018 adalah sebagai pedoman penyusunan RKA dan sebagai tolak ukur penilaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Malang pada Tahun 2018

Sedangkan tujuannya adalah:

1. Sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
2. memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi.
3. Menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Dinas Sosial.
4. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya;

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Malang 2018 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

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

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II  
TAHUN 2018

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL

BAB IV PENUTUP

**BAB II**  
**EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN**  
**TRIWULAN II TAHUN 2018**

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, demikian halnya dengan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Malang Tahun 2018. Evaluasi Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Malang Tahun 2018 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Malang Tahun 2018, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Realisasi Program dan Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan;
2. Realisasi Program dan Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan;
3. Realisasi Program dan Kegiatan yang melebihi target kinerja keluaran dari yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program dan Kegiatan;
5. Kebijakan-kebijakan serta tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut.

Kendala dan permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Malang selama tahun 2018 dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumberdaya manusia di Dinas Sosial Kabupaten Malang baik secara kuantitas maupun kualitas yang memiliki kompetensi di setiap bidang;
2. Masih belum terpenuhinya secara ideal sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas pekerjaan. Hal tersebut akan berdampak kepada kecepatan penyelesaian tugas;
3. Tidak/belum tersedianya data base Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Untuk menanggulangi kendala dan masalah tersebut di atas telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dengan mengikut sertakan aparatur pada diklat-diklat dan bimbingan teknis diluar daerah serta mengusulkan tambahan SDM yang mempunyai keahlian di bidang ketugasan;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja bagi aparatur untuk melaksanakan tugasnya;
3. Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) segera dilakukan

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Malang sampai dengan Triwulan II tahun 2018 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.1 berikut :

**Tabel 2.1**  
**Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Malang**  
**Periode Pelaksanaan 2018 sampai dengan Triwulan II**

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2017		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2018 (%)		Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11= 10/5x100		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					37.207.84 3.838,00		1.563.66 2.938,00		7.918.39 6.000,00		2.904.46 8.350,00		36,68		4.468.1 31.288, 00		12,01	
1	1.106.14 .01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	100%	5.272.633 .638,00	100%	820.864. 438,00	100%	930.809. 800,00	36.35 %	338.288. 300,00	36,3 5	36,34	36.35 %	1.159.1 52.738, 00	36,35	21,98	
	1.106.14 .01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	6000 buah	52.750.00 0,00	1200 buah	4.750.00 0,00	1200 buah	7.500.00 0,00	600 buah	1.316.00 0,00	50	17,55	1800 buah	6.066.0 00,00	30	11,5	
	1.106.14 .01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 Bulan	161.109.8 63,00	12 Bulan	19.749.8 63,00	12 Bulan	27.840.0 00,00	6 Bulan	8.069.10 0,00	50	28,98	18 Bulan	27.818. 963,00	30	17,27	
	1.106.14 .01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	1304 OB	1.845.025. 000,00	32 OB	244.305. 000,00	300 OB	380.680. 000,00	87 OB	113.872. 000,00	29	29,91	119 OB	358.177. .000,00	9,13	19,41	
	1.106.14 .01.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	168 OB	331.185.0 00,00	24 OB	41.985.0 00,00	36 OB	64.800.0 00,00	18 OB	21.600.0 00,00	50	33,33	42 OB	63.585. 000,00	25	19,2	
	1.106.14 .01.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	140 Jenis	338.956.5 00,00	28 Jenis	43.892.5 00,00	28 Jenis	45.016.0 00,00	28 Jenis	29.062.0 00,00	100	64,56	56 Jenis	72.954. 500,00	40	21,52	
	1.106.14 .01.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	46 Jenis	227.394.4 75,00	8 Jenis	50.323.2 75,00	8 Jenis	29.267.8 00,00	16 Jenis	14.610.0 00,00	200	49,92	24 Jenis	64.933. 275,00	52,17	28,56	
	1.106.14 .01.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	40 Jenis	51.416.00 0,00	8 Jenis	8.156.00 0,00	8 Jenis	7.815.00 0,00	16 Jenis	4.400.00 0,00	200	56,3	24 Jenis	12.556. 000,00	60	24,42	
	1.106.14 .01.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	19 Jenis	260.274.0 00,00	3 Jenis	18.994.0 00,00	4 Jenis	57.320.0 00,00	4 Jenis	3.050.00 0,00	100	5,32	7 Jenis	22.044. 000,00	36,84	8,47	



No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2017		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2018 (%)		Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11= 10/5x100		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.106.14.01.09	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	15 Jenis	238.292.000,00	3 Jenis	45.572.000,00	3 Jenis	43.680.000,00	3 Jenis	11.500.000,00	100	26,33	6 Jenis	57.072.000,00	40	23,95	
	1.106.14.01.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	12450 HOK	410.928.250,00	2400 HOK	85.904.250,00	2425 HOK	67.256.000,00	463 HOK	12.868.000,00	19,09	19,13	2863 HOK	98.772.250,00	23	24,04	
	1.106.14.01.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	1055 HOK	949.592.500,00	200 HOK	177.992.550,00	210 HOK	147.900.000,00	131 HOK	92.961.200,00	62,38	62,85	331 HOK	270.953.750,00	31,37	28,53	
	1.106.14.01.12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	1103 HOK	405.710.000,00	198 HOK	79.240.000,00	200 HOK	51.735.000,00	98 HOK	24.980.000,00	49	48,28	296 HOK	104.220.000,00	26,84	25,69	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>												<b>36,35</b>	<b>36,34</b>			<b>36,35</b>	<b>21,98</b>	
<b>Predikat Kinerja Program</b>												<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>												<b>84,12</b>	<b>36,87</b>			<b>33,7</b>	<b>21,05</b>	
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>												<b>T</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>	
<b>2</b>	1.106.14.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>4.463.337.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>640.527.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>719.202.500,00</b>	<b>41.48 %</b>	<b>298.325.500,00</b>	<b>41,48</b>	<b>41,48</b>	<b>41.48 %</b>	<b>938.852.500,00</b>	<b>41,48</b>	<b>21,03</b>	
	1.106.14.02.01	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	41 Jenis	587.513.000,00	9 Jenis	103.513.000,00	8 Jenis	113.500.000,00	1 Jenis	14.900.000,00	12,5	13,13	10 Jenis	118.413.000,00	24,39	20,15	
	1.106.14.02.02	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	20 Jenis	373.086.000,00	4 Jenis	44.686.000,00	4 Jenis	67.100.000,00	0 Jenis	0	0	0	4 Jenis	44.686.000,00	20	11,98	
	1.106.14.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	3 Jenis/ Gedung	1.233.710.000,00	3 Jenis/ Gedung	220.100.000,00	3 Jenis/ Gedung	230.902.500,00	1 Jenis/ Gedung	64.390.000,00	33,33	27,89	1 Jenis/ Gedung	284.490.000,00	33,33	23,06	
	1.106.14.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	15 Unit	427.498.000,00	15 Unit	53.498.000,00	15 Unit	86.000.000,00	0 Unit	15.035.500,00	0	17,48	0 Unit	68.533.500,00	0	16,03	

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2017		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2018 (%)		Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11= 10/5x100		12
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)												0	0			0	18,1	
Predikat Kinerja Program												SR	SR			SR	SR	
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												0	0			18,89	18,1	
Predikat Kinerja Kegiatan												SR	SR			SR	SR	
	1.106.14.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	75 Jenis	148.500.000,00	15 Jenis	23.700.000,00	15 Jenis	23.700.000,00	0 Jenis	8.000.000,00	0	33,76	15 Jenis	31.700.000,00	20	21,35	
	1.106.14.02.06	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang direhabilitasi Sedang/Berat (paket)	1 Gedung	1.693.030.000,00	1 Gedung	195.030.000,00	1 Gedung	198.000.000,00	1 Gedung	196.000.000,00	100	98,99	1 Gedung	391.030.000,00	100	23,1	
3	1.106.14.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>98.625.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>17.850.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>18.900.000,00</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>17.850.000,00</b>	<b>0</b>	<b>18,1</b>	
	1.106.14.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	270 Stel	98.625.000,00	51 Stel	17.850.000,00	54 Stel	18.900.000,00	0 Stel	0	0	0	51 Stel	17.850.000,00	18,89	18,1	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)												41,48	41,48			41,48	21,03	
Predikat Kinerja Program												SR	SR			SR	SR	
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												24,31	31,87			32,95	19,28	
Predikat Kinerja Kegiatan												SR	SR			SR	SR	
4	1.106.14.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>78.087.500,00</b>	<b>100%</b>	<b>15.297.500,00</b>	<b>100%</b>	<b>11.197.500,00</b>	<b>49.76 %</b>	<b>5.572.500,00</b>	<b>49,76</b>	<b>49,77</b>	<b>49.76 %</b>	<b>20.870.000,00</b>	<b>49,76</b>	<b>26,73</b>	
	1.106.14.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	59 Orang	78.087.500,00	15 Orang	15.297.500,00	10 Orang	11.197.500,00	6 Orang	5.572.500,00	60	49,77	21 Orang	20.870.000,00	35,59	26,73	
					<b>37.207.843.838,00</b>		<b>1.563.662.938,00</b>		<b>7.918.396.000,00</b>		<b>2.904.468.350,00</b>		<b>36,68</b>		<b>4.468.131.288,00</b>		<b>12,01</b>	

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2017		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2018 (%)		Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11= 10/5x100		12
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)												49,76	49,77			49,76	26,73	
Predikat Kinerja Program												SR	SR			SR	SR	
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												60	49,77			35,59	26,73	
Predikat Kinerja Kegiatan												R	SR			SR	SR	
5	1.106.14.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	100%	356.376.000,00	100%	69.124.000,00	100%	64.313.000,00	15,48 %	9.956.000,00	15,48	15,48	15,48 %	79.080.000,00	15,48	22,19	
	1.106.14.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	30 Dokumen	200.007.000,00	6 Dokumen	46.367.000,00	6 Dokumen	33.910.000,00	4 Dokumen	9.956.000,00	66,67	29,36	10 Dokumen	56.323.000,00	33,33	28,16	-
	1.106.14.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	5 Buku	62.719.000,00	1 Buku	9.075.000,00	1 Buku	11.911.000,00	0 Buku	0	0	0	1 Buku	9.075.000,00	20	14,47	
	1.106.14.05.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	10 Buku	93.650.000,00	2 Buku	13.682.000,00	2 Buku	18.492.000,00	0 Buku	0	0	0	2 Buku	13.682.000,00	20	14,61	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)												15,48	15,48			15,48	22,19	
Predikat Kinerja Program												SR	SR			SR	SR	
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												22,22	9,79			24,44	19,08	
Predikat Kinerja Kegiatan												SR	SR			SR	SR	
6	1.106.14.06	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mendapatkan Penanganan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Jaminan Sosial Keluarga.</b>	80%	8.139.666.500,00	0%	0	20%	1.787.783.500,00	46,96 %	839.590.800,00	234,8	46,96	46,96 %	839.590.800,00	58,7	10,31	

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2017		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2018 (%)		Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11= 10/5x100		12
	1.106.14.06.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	Jumlah bantuan logistik yang tersedia untuk Korban Bencana Alam	1350 Paket	1.277.272.500,00	0 Paket	0	250 Paket	274.272.500,00	150 Paket	172.696.300,00	60	62,97	150 Paket	172.696.300,00	11,11	13,52	
	1.106.14.06.02	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	Jumlah bantuan logistik yang tersedia untuk Korban Bencana Sosial	1250 Paket	954.550.000,00	0 Paket	0	250 Paket	186.550.000,00	140 Paket	103.920.000,00	56	55,71	140 Paket	103.920.000,00	11,2	10,89	
	1.106.14.06.03	Jaminan Sosial Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan pelayanan Jaminan Sosial Keluarga	54643 KPM	5.907.844.000,00	0 KPM	0	54643 KPM	1.326.961.000,00	54643 KPM	562.974.500,00	100	42,43	54643 KPM	562.974.500,00	100	9,53	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>												<b>234,8</b>	<b>46,96</b>			<b>58,7</b>	<b>10,31</b>	
<b>Predikat Kinerja Program</b>												<b>ST</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>												<b>72</b>	<b>53,7</b>			<b>40,77</b>	<b>11,31</b>	
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>												<b>S</b>	<b>R</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>	
7	1.106.14.07	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial</b>	<b>80%</b>	<b>8.218.978.000,00</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>20%</b>	<b>1.977.494.500,00</b>	<b>40.24 %</b>	<b>795.738.000,00</b>	<b>201,2</b>	<b>40,24</b>	<b>40.24 %</b>	<b>795.738.000,00</b>	<b>50,3</b>	<b>9,68</b>	
	1.106.14.07.01	Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	Jumlah Anak dan Lanjut Usia yang mendapatkan Bimbingan Motivasi dan Ketrampilan	450 Orang	2.647.050.000,00	0 Orang	0	110 Orang	639.262.500,00	40 Orang	68.949.500,00	36,36	10,79	40 Orang	68.949.500,00	8,89	2,6	
	1.106.14.07.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas Fisik dan Mental yang mendapat Asistensi Sosial	2400 Orang	4.158.742.000,00	0 Orang	0	600 Orang	1.007.435.500,00	300 Orang	623.709.000,00	50	61,91	300 Orang	623.709.000,00	12,5	15	
					<b>37.207.843.838,00</b>		<b>1.563.662.938,00</b>		<b>7.918.396.000,00</b>		<b>2.904.468.350,00</b>		<b>36,68</b>		<b>4.468.131.288,00</b>		<b>12,01</b>	
	1.106.14.07.03	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang	Jumlah Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang yang menerima program pelayanan rehabilitasi sosial	400 Orang	1.413.186.000,00	0 Orang	0	100 Orang	330.796.500,00	40 Orang	103.079.500,00	40	31,16	40 Orang	103.079.500,00	10	7,29	

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2017		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2018 (%)		Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11= 10/5x100		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)												201,2	40,24			50,3	9,68	
Predikat Kinerja Program												ST	SR			SR	SR	
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												42,12	34,62			10,46	8,3	
Predikat Kinerja Kegiatan												SR	SR			SR	SR	
8	1.106.1 4.08	<b>PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN</b>	<b>Persentase Fakir Miskin yang Mendapatkan Pendampingan, Pemberdayaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan.</b>	80%	5.335.514.000,00	0%	0	20%	1.243.878.500,00	23.35 %	290.348.000,00	116,8	23,34	23.35 %	290.348.000,00	29,19	5,44	
	1.106.1 4.08.01	Identifikasi dan Penguatan Kapasitas Fakir Miskin dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Jumlah Data Fakir Miskin yang terverifikasi dan tervalidasi	16193 3 Jiwa	1.363.524.000,00	0 Jiwa	0	161933 Jiwa	303.381.000,00	161933 Jiwa	139.020.500,00	100	45,82	161933 Jiwa	139.020.500,00	100	10,2	
	1.106.1 4.08.02	Pendampingan dan Pemberdayaan	Jumlah Fakir Miskin yang mendapatkan Pendampingan dan Pemberdayaan	2000 Orang	2.218.436.000,00	0 Orang	0	500 Orang	524.609.000,00	40 Orang	48.114.000,00	8	9,17	40 Orang	48.114.000,00	2	2,17	
	1.106.1 4.08.03	Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan serta Penataan Lingkungan Sosial	Jumlah PMKS yang mendapatkan penanganan, pengelolaan dan bantuan stimulan	2800 Orang	1.753.554.000,00	0 Orang	0	700 Orang	415.888.500,00	100 Orang	103.213.500,00	14,29	24,82	100 Orang	103.213.500,00	3,57	5,89	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)												116,8	23,34			29,19	5,44	
Predikat Kinerja Program												ST	SR			SR	SR	
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												40,76	26,6			35,19	6,08	
Predikat Kinerja Kegiatan												SR	SR			SR	SR	

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2017		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2018 (%)		Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11= 10/5x100		12
9	1.106.14.09	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Persentase pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat, komunitas adat terpencil, pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial serta pemberdayaan sosial pengelolaan sumber dana bantuan sosial</b>	80%	5.244.626.200,00	0%	0	20%	1.164.816.700,00	28.04 %	326.649.250,00	140,2	28,04	28.04 %	326.649.250,00	35,05	6,23	
	1.106.14.09.01	Pemberdayaan Perorangan, Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil	Jumlah Masyarakat, Dunia Usaha dan PSM yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS	393 Orang	2.104.880.200,00	0 Orang	0	88 Orang	454.880.200,00	40 Orang	177.365.000,00	45,45	38,99	40 Orang	177.365.000,00	10,18	8,43	
	1.106.14.09.02	Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan	Jumlah WKSBM, LKSA dan Karang Taruna yang mendapatkan bimbingan motivasi, pembinaan dan pelatihan	800 Orang	1.330.648.000,00	0 Orang	0	200 Orang	295.162.000,00	82 Orang	119.014.250,00	41	40,32	82 Orang	119.014.250,00	10,25	8,94	
	1.106.14.09.03	Kepahlawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan penanaman nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial serta restorasi sosial	0 Kegiatan	1.809.098.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	414.774.500,00	2 Kegiatan	30.270.000,00	0	7,3	2 Kegiatan	30.270.000,00	0	1,67	
					<b>37.207.843.838,00</b>		<b>1.563.662.938,00</b>		<b>7.918.396.000,00</b>		<b>2.904.468.350,00</b>		<b>36,68</b>		<b>4.468.131.288,00</b>		<b>12,01</b>	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>												<b>140,2</b>	<b>28,04</b>			<b>35,05</b>	<b>6,23</b>	
<b>Predikat Kinerja Program</b>												<b>ST</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>												<b>28,82</b>	<b>28,87</b>			<b>6,81</b>	<b>6,35</b>	
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>												<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>	

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2017		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2018)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2018 (%)		Keterangan
				5	6	6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11= 10/5x100		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program Total (%)</b>												92,89	31,3			35,15	15,74	
<b>Predikat Kinerja Program Total</b>												ST	SR			SR	SR	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Total (%)</b>												52,37	32,69			28,85	16,18	
<b>Predikat Kinerja Kegiatan Total</b>												R	SR			SR	SR	

### **BAB III**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL**

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Sosial sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis dalam hal perumusan, pelaksanaan bidang sosial. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Malang Tahun 2018, seperti yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis 2016-2021 untuk program dan kegiatan di tahun 2018

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Malang tahun 2016-2021 yaitu “terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP” sebagai salah satu upaya pencapaian target yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2018, maka Program dan Kegiatan yang dirancang oleh Dinas Sosial Kabupaten Malang tahun 2018, adalah :

Program :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Rehabilitasi Sosial
7. Program Penanganan Fakir Miskin
8. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
9. Program Pemberdayaan Sosial

Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik



3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
13. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
17. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
18. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
19. Pendidikan dan Pelatihan Formal
20. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
21. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
22. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
23. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
24. Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
25. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
26. Penanganan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang
27. Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
28. Pendampingan dan Pemberdayaan;
29. Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Sosial serta Penataan Lingkungan Sosial;
30. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
31. Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
32. Jaminan Sosial Keluarga
33. Pemberdayaan Perorangan, Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil
34. Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan
35. Kepahlawanan dan Restorasi Sosial

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Malang tahun 2018 dapat dilihat di tabel 3.1

**Tabel 3.1**  
**Perubahan Program dan Kegiatan**  
**Tahun 2018**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program dan Kegiatan	Pagu Belanja Langsung					Selisih (+/-)	Lokasi		
			Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan						
			Target Capaian Kinerja	Pagu (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Pagu (Rp.)					
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 5	8			
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
1	<b>6</b>	<b>SOSIAL</b>									
1	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100</b>	<b>788.886.500,00</b>	<b>100%</b>	<b>930.809.800,00</b>	<b>141.923.300,00</b>		
1	6	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	1200 buah	8.000.000,00	1200 buah	7.500.000,00	(500.000,00)	Dinas Sosial
1	6	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	25.580.000,00	12 Bulan	27.840.000,00	2.260.000,00	- Dinas Sosial - UPTD Loka Bina Karya (LBK) Tumpang
1	6	1	3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 OB	252.345.000,00	25 OB	380.680.000,00	128.335.000,00	Dinas Sosial
1	6	1	4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	36 OB	52.560.000,00	3 OB	64.800.000,00	12.240.000,00	Dinas Sosial
1	6	1	5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	28 Jenis	45.192.500,00	28 Jenis	45.016.000,00	(176.500,00)	Dinas Sosial
1	6	1	6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	8 Jenis	66.975.500,00	8 Jenis	29.267.800,00	(37.707.700,00)	Dinas Sosial
1	6	1	7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	8 Jenis Alat Listrik dan Elektronik	16.020.000,00	8 Jenis Alat Listrik dan Elektronik	7.815.000,00	(8.205.000,00)	Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program dan Kegiatan	Pagu Belanja Langsung					Selisih (+/-)	Lokasi
			Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan				
			Target Capaian Kinerja	Pagu (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Pagu (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 5	8	
1 6 1 8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	36 Eksemplar	19.820.000,00	36 Eksemplar	57.320.000,00	37.500.000,00	Dinas Sosial	
1 6 1 9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	2 Jenis	45.544.000,00	3 Jenis	43.680.000,00	(1.864.000,00)	Dinas Sosial	
1 6 1 0	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	1199 Pack	35.969.500,00	1000 Ohk	67.256.000,00	31.286.500,00	Dinas Sosial	
1 6 1 1	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	290 OHK	169.620.000,00	290 OHK	147.900.000,00	(21.720.000,00)	Dinas Sosial	
1 6 1 2	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	162 OHK	51.260.000,00	177 OHK	51.735.000,00	475.000,00	Dinas Sosial	
<b>1 6 2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100</b>	<b>468.560.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>719.202.500,00</b>	<b>250.642.500,00</b>		
1 6 2 1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan(jenis)	8 Jenis	69.800.000,00	4 Jenis	113.500.000,00	43.700.000,00	Dinas Sosial	
1 6 2 2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	3 Gedung	264.560.000,00	3 Gedung	230.902.500,00	(33.657.500,00)	Dinas Sosial, UPTD LOKA BINA KARYA (LBK), ISLAMIC CENTER	
1 6 2 3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	15 Unit	65.500.000,00	16 Unit	86.000.000,00	20.500.000,00	Dinas Sosial	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program dan Kegiatan	Pagu Belanja Langsung					Selisih (+/-)	Lokasi		
			Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan						
			Target Capaian Kinerja	Pagu (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Pagu (Rp.)					
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 5	8			
1	6	2	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	15 Unit	23.700.000,00	36 Unit	23.700.000,00	-	Dinas Sosial
1	6	2	5	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang direhabilitasi Sedang/Berat (paket)	1	25.000.000,00	1 Unit	198.000.000,00	173.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	2	6	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	4	20.000.000,00	3 Jenis	67.100.000,00	47.100.000,00	Dinas Sosial
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>3</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100</b>	<b>10.275.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>11.197.500,00</b>	<b>922.500,00</b>	
1	6	3	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	8 Orang	10.275.000,00	11 Orang	11.197.500,00	922.500,00	Dinas Sosial
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>4</b>		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>18.900.000,00</b>	<b>(3.100.000,00)</b>	
1	6	4	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	55 Stel	22.000.000,00	54 Stel	18.900.000,00	(3.100.000,00)	Dinas Sosial
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100</b>	<b>132.068.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>64.313.000,00</b>	<b>(67.755.000,00)</b>	
1	6	5	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	6 Laporan	105.785.000,00	6 Laporan	33.910.000,00	(71.875.000,00)	Dinas Sosial
1	6	5	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	2 Buku	9.851.000,00	2 Buku	11.911.000,00	2.060.000,00	Dinas Sosial
1	6	5	3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Buku	16.432.000,00	1 Buku	18.492.000,00	2.060.000,00	Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program dan Kegiatan	Pagu Belanja Langsung					Selisih (+/-)	Lokasi		
			Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan						
			Target Capaian Kinerja	Pagu (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Pagu (Rp.)					
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 5	8			
1	6	6		<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	<b>Persentase Anak, Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Lanjut Usia yang mendapatkan Penanganan dan Rehabilitasi Sosial (%)</b>	17	1.825.687.000,00	20%	1.977.494.500,00	151.807.500,00	
1	6	6	1	Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	Jumlah Anak dan Lanjut Usia yang mendapatkan Bimbingan Motivasi dan Ketrampilan	50 AT, 60 LU, 20 ABH	223.473.000,00	110 Orang	639.262.500,00	415.789.500,00	Dinas Sosial
1	6	6	2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas Fisik dan Mental (ODK, ODKB, ODGJ) yang mendapat Asistensi Sosial	100 ODK, 50 TUNET, 50 ODGJ, 50 T.GRAHITA	1.215.971.500,00	600 Orang	1.007.435.500,00	(208.536.000,00)	Dinas Sosial
1	6	6	3	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang	Jumlah Tuna Sosial dan Korban Trafficking yang menerima program pelayanan rehabilitasi sosial	30 Eks WTS, 25 NAPZA, 40 ODHA/AD HA	386.242.500,00	100 Orang	330.796.500,00	(55.446.000,00)	Dinas Sosial
1	6	6		<b>Program Penanganan Fakir Miskin</b>	<b>Persentase Keluarga Fakir Miskin yang mendapatkan program pendampingan, pemberdayaan dan penyaluran bantuan stimulan serta penataan lingkungan sosial (%)</b>	25	1.252.752.500,00	20%	1.243.878.500,00	(8.874.000,00)	
1	6	6	1	Identifikasi dan Penguatan Kapasitas	Jumlah Data yang dihasilkan	Data PBI 33 Kecamatan	450.137.500,00	161.933 Jiwa	303.381.000,00	(146.756.500,00)	Dinas Sosial
1	6	6	2	Pendampingan dan Pemberdayaan	Jumlah Fakmis, Rentan Miskin dan WRSE yang mendapatkan Penanganan, Pendampingan dan Pemberdayaan	60 WRSE, 20 KUBE	212.137.000,00	800 Orang	524.609.000,00	312.472.000,00	Dinas Sosial
1	6	6	3	Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan serta Penataan Lingkungan Sosial	Jumlah PMKS yang mendapatkan penanganan, pengelolaan dan bantuan sosial	160 Fakmis dan 10 Kube	590.478.000,00	1000 Orang	415.888.500,00	(174.589.500,00)	Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program dan Kegiatan	Pagu Belanja Langsung					Selisih (+/-)	Lokasi		
			Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan						
			Target Capaian Kinerja	Pagu (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Pagu (Rp.)					
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 5	8			
1	6	7		<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>Persentase Keluarga Miskin, Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial Yang Menerima Bantuan (%)</b>	<b>20</b>	<b>1.880.804.500,00</b>	<b>20%</b>	<b>1.787.783.500,00</b>	<b>(93.021.000,00)</b>	
1	6	7	1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	Jumlah bantuan logistik yang tersedia untuk Korban Bencana Alam	500 Paket	302.712.000,00	250 Paket	274.272.500,00	(28.439.500,00)	Kabupaten Malang
1	6	7	2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	Jumlah bantuan logistik yang tersedia untuk Korban Bencana Sosial	200 Paket	205.087.000,00	250 Paket	186.550.000,00	(18.537.000,00)	Kabupaten Malang
1	6	7	3	Jaminan Sosial Keluarga	Jumlah Pendamping dan Penerima Manfaat yang mengikuti Bimtek	34.286 KK	1.373.005.500,00	54.643 KPM	1.326.961.000,00	(46.044.500,00)	Kabupaten Malang
1	6	8		<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan program pemberdayaan perorangan, keluarga, KAT dan kelembagaan masyarakat serta penerbitan izin pengumpulan sumbangan</b>	<b>15</b>	<b>762.273.200,00</b>	<b>20%</b>	<b>1.164.816.700,00</b>	<b>402.543.500,00</b>	
1	6	8	1	Pemberdayaan Perorangan, Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil	Jumlah Masyarakat, Dunia Usaha dan PSM yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS	50 Orang	152.813.000,00	88 Orang	454.880.200,00	302.067.200,00	Kabupaten Malang
1	6	8	2	Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan	Jumlah WKSBM, LKSA dan Karang Taruna yang mendapatkan bimbingan motivasi, pembinaan dan pelatihan	5 WKSBM, 10 LKSA	328.380.500,00	200 Orang	295.162.000,00	(33.218.500,00)	Kabupaten Malang

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program dan Kegiatan	Pagu Belanja Langsung				Selisih (+/-)	Lokasi	
						Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan				
						Target Capaian Kinerja	Pagu (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Pagu (Rp.)			
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 5	8	
1	6	8	3	Kepahlawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan penanaman nilai kepahlawanan, restorasi sosial dan kesetiakawanan sosial	1 giat HAWAN, 1 giat HKSAN, 11 Lokasi TMP/TMB dan 50 orang peserta Sarasehan	281.079.700,00		Hari Pahlawan, 11 Lokasi TMP/TMB dan Restorasi Sosial dan Kesetiakawanan Sosial	414.774.500,00	133.694.800,00	Kabupaten Malang
<b>Jumlah</b>							<b>7.143.306.700,00</b>			<b>7.918.396.000,00</b>	<b>775.089.300,00</b>	



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Malang tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan selama perubahan tahun 2018 di lingkup Dinas Sosial Kabupaten Malang. Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Malang tahun 2018 mengacu kepada Rencana Kerja Tahun 2018, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan triwulan II tahun anggaran 2018, Memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Malang dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Perubahan Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan penunjang yang diemban oleh Dinas Sosial Kabupaten Malang sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Malang.

Keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mewujudkan Visi Dinas Sosial harus didukung oleh :

1. Komitmen dari unsur pimpinan yang kuat dan bersinergi
2. Konsistensi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah,
3. Keberpihakan kepada kesejahteraan sosial PMKS,
4. Peran serta masyarakat, organisasi sosial, dan dunia usaha secara aktif,
5. Sistem birokrasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien. Selain itu, sinergi Dinas Sosial dalam pelayanan sosial tetap dilanjutkan di dalam kerangka mencapai visi di atas.

Ke depan, melalui kerja keras, ketekunan, kebersamaan, dan kesungguhan segenap komponen dan aparatur Dinas Sosial, akan menjadi sebuah Dinas yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dan penurunan penduduk miskin. Adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan sangat diharapkan dalam pelaksanaan isi Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Malang.

Akhirnya apa yang dapat disusun dalam wujud Perubahan Rencana Kerja ini dapat mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

**WAKIL BUPATI MALANG,**

**SANUSI**