

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018
dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Kabupaten Boven Digoel

Nama SKPD : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			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)
	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG								
	Administrasi Pemerintahan								
	Belanja Tidak Langsung	1. Belanja Pegawai							
1.06.01	Belanja Langsung Pelayanan Program Pelayanan	Output:							
	Administrasi Perkantoran	Jumlah Pegawai Terbayar	Tanah Merah	27 Orang	Rp 3,233,966,935.00				
		Output:							
1.06.01.01	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	Tanah Merah	2200					
		Jumlah Materai		600	Rp 6,000,000.00				
1.06.01.02	2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Output : Jumlah KWH Listrik, Jumlah Galon	Tanah Merah	15120 Kwh	Rp 24,000,000.00				
				240 Galon	Rp 2,400,000.00				
1.06.01.06	3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	Output :	Tanah Merah						
		Jumlah Kendaraan Roda 2		34 Motor	Rp 17,000,000.00				
		Jumlah Kendaraan Roda 4		3 Mobil	Rp 12,000,000.00				
1.06.01.07	4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Output:							
		Jumlah Tenaga Honoror Terbayar	Tanah Merah	22 Orang SMU	Rp 290,400,000.00				
				3 Orang DIII	Rp 46,800,000.00				
				16 Orang S1	Rp 268,800,000.00				
1.06.01.08	5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Output: Jumlah Jenis Alat kebersihan & Bahan Pembersih	Tanah Merah	16 Jenis	Rp 30,000,000.00				
1.06.01.09	6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Output : Jumlah Perbaikan Peralatan kerja	Tanah Merah		Rp 20,000,000.00				
		Jumlah Laptop		8 Unit	Rp 12,000,000.00				
		Komputer,		2 Unit	Rp 3,000,000.00				
		Printer		4 Unit	Rp 5,000,000.00				
1.06.01.10	7. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Output: Jumlah Jenis ATK		13 Jenis	Rp 50,000,000.00				
1.06.01.11	8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Output:							
		Jumlah Barang Cetak Yang disediakan	Tanah Merah	121 Buku	Rp 40,000,000.00				
		Jumlah Barang Penggandaan yang disediakan		6830 Lembar					

1.06.01.12	9. Penyediaan Komponen Instalasi	Output:								
	Listrik / Penerangan Kantor	Jumlh Jenis Komponen instalasi	Tanah Merah	5 Jenis	Rp	5,000,000.00				
1.06.01.15	10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Output:								
		Jumlah Langganan Surat Kabar	Tanah Merah	350 Exemplar	Rp	5,250,000.00				
		Jumlah Langganan Majalah		12 Majalah	Rp	1,500,000.00				
		Jumlah		10 Buku	Rp	2,500,000.00				
1.06.01.16	11. Penyediaan Logistik Kantor	Output:	Tanah Merah							
		Jumlah Bahan Bakar yang disediakan		12150 liter	Rp	125,400,000.00				
		- Bensin		8000 Liter	Rp	80,000,000.00				
		- Solar		4000 Liter	Rp	40,000,000.00				
		- Minyak Tanah		50 Liter	Rp	400,000.00				
		- Oli		100 Liter	Rp	5,000,000.00				
1.06.01.17	12. Penyediaan Makanan dan Minuman									
		Jumlah Makanan dan Minuman	Tanah Merah	1200 Kotak	Rp	120,000,000.00				
				118 Karton	Rp	9,440,000.00				
1.06.01.18	13. Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Output:								
	Keluar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi		24 Perjalanan	Rp	512,500,000.00				
1.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
		Output:		6 Unit	Rp	68,000,000.00				
1.06.02.09	1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Komputer		4 Unit	Rp	50,000,000.00				
		Laptop		1 Unit	Rp	15,000,000.00				
		Mesin Babat Rumput		1 Unit	Rp	3,000,000.00				
1.06.02.24	2. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Output :		37 Unit						
		Jumlah Kendaraan Roda Dua		34 Unit	Rp	17,000,000.00				
		Jumlah Kendaraan Roda Empat		3 Unit	Rp	125,000,000.00				
1.06.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
1.06.03.02	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Output:								
		Jumlah Atribut pakaian dinas	Tanah Merah	28 Set	Rp	5,600,000.00				
1.06.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
1.06.05.01	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal PIM III, PIM IV	Output : Jumlah pegawai Yang Mengikuti								
		PIM II 1 Orang	Luar Papua	1 Orang	Rp	114,261,000.00				
		PIM III 1 Orang	Jayapura	1 Orang	Rp	130,000,000.00				
		PIM IV 1 Orang	Jayapura	1 Orang	Rp	128,000,000.00				
1.06.05.03	2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Output:								
		- Jumlah Operator yang Mengikuti Bimtek Web OPD	Yogyakarta	2 Orang	Rp	44,000,000.00				
		- Jumlah pegawai Bimtek ttg Kesejahteraan Sosial	Luar Papua	5 Orang	Rp	125,000,000.00				
		- Jumlah pegawai Bimtek ttg Pemberdayaan Sosial	Luar Papua	5 Orang	Rp	125,000,000.00				
		- Jumlah pegawai Bimtek ttg Perlindungan Jaminan Sosial	Luar Papua	5 Orang	Rp	125,000,000.00				

					Distrik Kouh	303 KK				
					Distrik Bomakia	410 KK				
					Distrik Kawagit	312 KK				
					Distrik Firiwage	363 KK				
					Distrik Manggelum	403 KK				
					Distrik Yaniruma	391 KK				
					Distrik Waropko	525 KK				
					Distrik Ninati	288 KK				
					Distrik Ambatkwi	296 KK				
					Distrik Kombai	238 KK				
					Distrik Sesnuk	315 KK				
					Distrik Jair	894 KK	Rp	800,000,000.00		
					Distrik Subur	415 KK				
1.06.22.02		2. Pelaksanaan Pendataan, Verivikasi dan			Distrik Ki	279 KK				
		Validasi Data Penerima RASTRA dan PKH	Jumlah Data Penerima Rastra dan Jumlah		Distrik Mindiptana	797 KK				
		(Program Kelauraga Harapan)	Perjalanan		Distrik Iniyandit	413 KK				
					Distrik Kombut	274 KK				
					Distrik Mandobo	1488 KK				
					Distrik Fofi	518 KK				
					Distrik Arimob	578 KK				
					Distrik Kouh	303 KK				
					Distrik Bomakia	410 KK				
					Distrik Kawagit	312 KK				
					Distrik Firiwage	363 KK				
					Distrik Manggelum	403 KK				
					Distrik Yaniruma	391 KK				
					Distrik Waropko	525 KK				
					Distrik Ninati	288 KK				
					Distrik Ambatkwi	296 KK				
					Distrik Kombai	238 KK				
					Distrik Sesnuk	315 KK				
					JUMLAH		Rp	13,863,532,385.00		

Pt. KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

MUSA WADENGGEY, A.Ma.Pd,S.IP
PEMBINA
NIP. 19670908 199209 1 001