

Rumusan KUA / PPAS OPD Tahun 2019
Dan Perkiraan Maju Tahun 2020
Pemerintah Kabupaten Tegal

OPD : Dinas Sosial

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN		Sumber Dana	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.6.1	Dinas Sosial				3,808,836,000	0	325,000,000			5,569,490,01		
1	Dinas Sosial				3,808,836,000	0	325,000,000			5,569,490,010		
104	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				50,000,000	0	0			65,000,000		
104.20	Program pengelolaan areal pemakaman	jumlah areal pemakaman	kabupaten tegal	282 areal	50,000,000	0	0			282 areal	65,000,000	
104.20.9	Pemeliharaan Areal Pemakaman	Pengadaan pavingisasi halaman parkir taman makam pahlawan dan honor PHL TMP	kabupaten tegal	282 areal	50,000,000	0	0			282 areal	65,000,000	
	<i>Pemeliharaan Areal Pemakaman</i>	<i>jumlah areal pemakaman</i>	<i>kabupaten tegal</i>	<i>282 areal</i>	<i>50,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Terbayarnya honor penjaga makam</i>	<i>282 areal</i>	<i>65,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
106	Urusan Sosial				3,463,436,000	0	325,000,000			5,038,340,010		
106.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Perkantoran	Dinas Sosial	1 skpd	384,400,000	0	0			1SKPD	422,840,000	
106.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Administrasi Perkantoran	Dinas Sosial	1 skpd	125,000,000	0	0			1 skpd	137,500,000	
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Terlaksananya administrasi perkantoran</i>	<i>Dinas Sosial</i>	<i>1 SKPD</i>	<i>125,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>1 SKPD</i>	<i>137,500,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
106.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Administrasi Perkantoran	Dinas Sosial	1 skpd	23,400,000	0	0			1 skpd	25,740,000	

OPD : Dinas Sosial

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN		Sumber Dana	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	<i>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</i>	<i>Terlaksananya administrasi perkantoran</i>	<i>Dinas Sosial</i>	<i>1 SKPD</i>	<i>23,400,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	1 SKPD	25,740,000	<i>Usulan OPD</i>
106.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya administrasi perkantoran	Dinas Sosial	1 skpd	100,000,000	0	0			1 skpd	110,000,000	
	<i>Penyediaan Alat Tulis Kantor</i>	<i>Terlaksananya administrasi perkantoran</i>	<i>Dinas Sosial</i>	<i>1 SKPD</i>	<i>100,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	1 SKPD	110,000,000	<i>Usulan OPD</i>
106.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Administrasi Perkantoran	Dinas Sosial	1 skpd	10,000,000	0	0			1 skpd	11,000,000	
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Terlaksananya administrasi perkantoran</i>	<i>Dinas Sosial</i>	<i>1 SKPD</i>	<i>10,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	1 SKPD	11,000,000	<i>Usulan OPD</i>
106.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya administrasi perkantoran	Dinas Sosial	1 skpd	5,000,000	0	0			1 skpd	5,500,000	
	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Terlaksananya administrasi perkantoran</i>	<i>Dinas Sosial</i>	<i>1 SKPD</i>	<i>5,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	1 SKPD	5,500,000	<i>Usulan OPD</i>
106.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terlaksananya administrasi perkantoran	Dinas Sosial	1 SKPD	10,000,000	0	0			1 SKPD	11,000,000	
	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Terlaksananya administrasi perkantoran</i>	<i>Dinas Sosial</i>	<i>1 SKPD</i>	<i>10,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	1 SKPD	11,000,000	<i>Usulan OPD</i>
106.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya administrasi perkantoran	Dinas Sosial	1 SKPD	10,000,000	0	0			1 SKPD	11,000,000	
	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Terlaksananya administrasi perkantoran</i>	<i>Dinas Sosial</i>	<i>1 SKPD</i>	<i>10,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	1 SKPD	11,000,000	<i>Usulan OPD</i>
106.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya administrasi perkantoran	Dinas Sosial	1 SKPD	26,000,000	0	0			1 SKPD	28,600,000	

OPD : Dinas Sosial

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN		Sumber Dana	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	<i>Penyediaan Makanan dan Minuman</i>	<i>Terlaksananya administrasi perkantoran</i>	<i>Dinas Sosial</i>	<i>1 SKPD</i>	<i>26,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>-</i>	<i>1 SKPD</i>	<i>28,600,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
106.1.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Terlaksananya administrasi perkantoran	Dinas Sosial	1 SKPD	75,000,000	0	0			1 SKPD	82,500,000	
	<i>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah</i>	<i>Terlaksananya administrasi perkantoran</i>	<i>Dinas Sosial</i>	<i>1 SKPD</i>	<i>75,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>-</i>	<i>1 SKPD</i>	<i>82,500,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
106.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	Dinas Sosial	1 SKPD	580,036,000	0	0			100 %	685,500,000	
106.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya AC	Dinas Sosial	3 unit	20,500,000	0	0			3 unit	30,500,000	
	<i>pengadaan perlengkapan gedung kantor</i>	<i>Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur</i>	<i>Dinas Sosial</i>	<i>1 SKPD</i>	<i>20,500,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>-</i>	<i>1 SKPD</i>	<i>30,500,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
106.2.10	Pengadaan mebeleur	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	Dinas Sosial	2 set	25,686,000	0	0			4 set	40,000,000	
	<i>Pengadaan Mebeler</i>	<i>Meja Kursi Kerja Eselon IV</i>	<i>Dinas Sosial</i>	<i>1 SKPD</i>	<i>25,686,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>-</i>	<i>1 SKPD</i>	<i>40,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
106.2.11	Pengadaan perangkat komputer, printer dan perlengkapannya	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	Dinas Sosial	1 SKPD	20,000,000	0	0			1 SKPD	20,000,000	
	<i>Pengadaan Laptop</i>	<i>Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur</i>	<i>Dinas Sosial</i>	<i>1 SKPD</i>	<i>20,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>-</i>	<i>1 SKPD</i>	<i>20,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
106.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	Dinas Sosial	1 SKPD	139,250,000	0	0			1 SKPD	160,000,000	
	<i>Pemeliharaan gedung kantor</i>	<i>Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur</i>	<i>Dinas Sosial</i>	<i>1 SKPD</i>	<i>139,250,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>-</i>	<i>1 SKPD</i>	<i>160,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
106.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	Dinas Sosial	1 SKPD	200,000,000	0	0			1 SKPD	250,000,000	

OPD : Dinas Sosial

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN		Sumber Dana	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Pemeliharaan kendaraan dinas	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	Dinas Sosial	1 SKPD	200,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	1 SKPD	250,000,000	Usulan OPD
106.2.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	Dinas Sosial	1 SKPD	10,000,000	0	0			1 SKPD	15,000,000	
	Pemeliharaan AC dan Meja Kursi kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	Dinas Sosial	1 SKPD	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	1 SKPD	15,000,000	Usulan OPD
106.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	Dinas Sosial	1 SKPD	10,000,000	0	0			1 SKPD	15,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan mesin	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	Dinas Sosial	1 SKPD	10,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	1 SKPD	15,000,000	Usulan OPD
106.2.31	Pemeliharaan Website SKPD	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	Dinas Sosial	1 SKPD	4,600,000	0	0			1 SKPD	5,000,000	
	Pengelolaan Website SKPD	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	Dinas Sosial	1 SKPD	4,600,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	1 SKPD	5,000,000	Usulan OPD
106.2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	Dinas Sosial	1 SKPD	150,000,000	0	0			1 SKPD	150,000,000	
	Rehabilitasi Gedung Kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	Dinas Sosial	1 SKPD	150,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	1 SKPD	150,000,000	Usulan OPD
106.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Dinas Sosial	1 SKPD	30,000,000	0	0			1 SKPD	30,000,000	
106.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Dinas Sosial	1 SKPD	20,000,000	0	0			1 SKPD	30,000,000	
	Kursus-kursu singkat/pelatihan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Dinas Sosial	1 SKPD	20,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	1 SKPD	30,000,000	Usulan OPD
106.5.5	Maturitas SPIP	Peningkatan level 3	Dinsos Kab. Tegal	3 Level	10,000,000	0	0			0	0	

OPD : Dinas Sosial

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	<i>Maturitas SPIP</i>	<i>Peningkatan level 3</i>	<i>Dinsos Kab. Tegal</i>	<i>3 Level</i>	<i>10,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Usulan OPD</i>
106.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Pelatihan keterampilan tata boga bagi PRSE, KRSE	kabupaten tegal	100 orang	875,000,000	0	0			150 orang	1,060,000,000	
106.15.3	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	pembinaan kelompok usaha bersama fakir miskin	kabupaten tegal	30 orang	20,000,000	0	0			50 orang	30,000,000	
	<i>pembinaan kelompok usaha bersama fakir miskin</i>	<i>terlaksananya kelompok usaha bersama fakir miskin</i>	<i>kabupaten tegal</i>	<i>30 orang</i>	<i>20,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>-</i>	<i>40 orang</i>	<i>30,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
106.15.5	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase korban bencana yang ditangani	kabupaten tegal	100 orang	125,000,000	0	0			150 orang	150,000,000	
	<i>Pelatihan Keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial</i>	<i>Persentase korban bencana yang ditangani</i>	<i>kabupaten tegal</i>	<i>100 orang</i>	<i>125,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>Persentase PMKS ditangani</i>	<i>150 orang</i>	<i>150,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
106.15.7	Pendampingan Program Keluarga Harapan	Persentase korban bencana yang ditangani	kabupaten tegal	100 %	630,000,000	0	0			100 %	780,000,000	
	<i>pendampingan Program Keluarga Harapan</i>	<i>Persentase korban bencana yang ditangani</i>	<i>kabupaten tegal</i>	<i>100 %</i>	<i>630,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>-</i>	<i>100 %</i>	<i>780,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
106.15.8	Penunjang Operasional Pelaksanaan Beras Miskin	Persentase korban bencana yang ditangani	kabupaten tegal	100 %	100,000,000	0	0			100 %	100,000,000	
	<i>penunjang operasional pelaksanaan beras miskin</i>	<i>Persentase korban bencana yang ditangani</i>	<i>kabupaten tegal</i>	<i>100 %</i>	<i>100,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>-</i>	<i>100 %</i>	<i>100,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
106.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS direhabilitasi sosial	dinas sosial kabupaten tegal	30 %	645,000,000	0	0			30 %	975,000,010	

OPD : Dinas Sosial

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN		Sumber Dana	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
106.16.3	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terlaksananya KIE Konseling dan Penyuluhan Masalah Sosial	Kabupaten Tegal	90 siswa	30,000,000	0	0			90 siswa	35,000,000	
	<i>Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</i>	<i>Persentase PMKS direhabilitasi sosial</i>	<i>Kabupaten Tegal</i>	<i>30 %</i>	<i>30,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>32 %</i>	<i>35,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
106.16.7	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Persentase PMKS direhabilitasi Sosial	kabupaten tegal	28 %	50,000,000	0	0			30 %	10	
	<i>Peningkatan Kualitas Pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS</i>	<i>Persentase PMKS direhabilitasi Sosial</i>	<i>kabupaten tegal</i>	<i>30 %</i>	<i>50,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>32 %</i>	<i>10</i>	<i>Usulan OPD</i>
106.16.8	Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS direhabilitasi Sosial	kabupaten tegal	100 orang	50,000,000	0	0			150 orang	60,000,000	
	<i>penyusunan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial</i>	<i>Persentase PMKS direhabilitasi Sosial</i>	<i>kabupaten tegal</i>	<i>100 orang</i>	<i>50,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>150 orang</i>	<i>60,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
106.16.10	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Persentase PMKS direhabilitasi Sosial	kabupaten tegal	28 %	100,000,000	0	0			30 %	150,000,000	
	<i>penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa</i>	<i>Persentase PMKS direhabilitasi Sosial</i>	<i>kabupaten tegal</i>	<i>28 %</i>	<i>100,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>30 %</i>	<i>150,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
106.16.19	Penyediaan Biaya Hidup bagi Penunggu Pasien Tidak Mampu/Keluarga Miskin/Living Cost	Persentase PMKS direhabilitasi Sosial	kabupaten tegal	100 orang	100,000,000	0	0			100 orang	200,000,000	

OPD : Dinas Sosial

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN		Sumber Dana	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	<i>penyediaan biaya hidup bagi penunggu pasien tidak mampu/keluarga miskin/living cost</i>	<i>Persentase PMKS direhabilitasi Sosial</i>	<i>kabupaten tegal</i>	<i>28 %</i>	<i>100,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	30 %	200,000,000	<i>Usulan OPD</i>
106.16.20	Verifikasi dan Validasi Data Bese Sosial	Identifikasi dan Validasi Data PMKS, PSKS dan Kemiskinan	Dinas Sosial	287 Desa	300,000,000	0	0			287 Desa	500,000,000	
	<i>Verifikasi dan Validasi Data Base Sosial</i>	<i>Identifikasi dan Validasi data PMKS, PSKS dan kemiskinan</i>	<i>Dinas Sosial</i>	<i>287 Desa</i>	<i>300,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>Sebagai Basis Data terpadu untuk pelaksanaan Prog Linsos</i>	<i>287 Desa</i>	<i>500,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
106.16.21	Pelayanan Pengaduan Masyarakat	Tersedianya Layanan Pos Pengaduan masyarakat tentang Permasalahan Sosial	Dinas Sosial	10 orang	15,000,000	0	0			20 orang	30,000,000	
	<i>Pelayanan Pengaduan Masyarakat</i>	<i>Tersedianya Layanan Pos Pengaduan masyarakat tentang Permasalahan Sosial</i>	<i>Dinas Sosial</i>	<i>10 orang</i>	<i>15,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>terciptanya pelayanan prima</i>	<i>20 orang</i>	<i>30,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
106.17	Program pembinaan anak terlantar	Jumlah anakterlantar,anak jalanan, anak nakal, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, pekerja anak yang direhabilitasi sosial	kabupaten tegal	350 anak	45,000,000	0	0			350 anak	50,000,000	
106.17.2	Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Jumlah anakterlantar,anak jalanan, anak nakal, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, pekerja anak yang direhabilitasi sosial	kabupaten tegal	350 anak	45,000,000	0	0			350 anak	50,000,000	

OPD : Dinas Sosial

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN		Sumber Dana	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	<i>pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar</i>	<i>Jumlah anakterlantar, anak jalanan, anak nakal, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, pekerja anak yang direhabilitasi sosial</i>	<i>kabupaten tegal</i>	<i>350 anak</i>	<i>45,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>-</i>	<i>350 anak</i>	<i>50,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
106.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Prosentase Difabel yang direhabilitasi	tegal kabupaten	5 %	10,000,000	0	325,000,000			6 %	545,000,000	
106.18.3	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah Penyandang Cacat yang direhabilitasi	Kecamatan Pangkah, Dukuhwaru dan Adiwerna	5 %	0	0	229,400,000			6 %	400,000,000	
	<i>Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang cacat dan eks Trauma</i>	<i>Jumlah Penyandang Cacat yang direhabilitasi</i>	<i>Kecamatan Pangkah, Dukuhwaru dan Adiwerna</i>	<i>5 %</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>229,400,000</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>-</i>	<i>6 %</i>	<i>400,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
106.18.4	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Honor Petugas Pendamping Penyandang Cacat	Dinas Sosial	5 %	0	0	95,600,000			6 %	125,000,000	
	<i>Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan eks Trauma</i>	<i>Honor Petugas Pendamping Penyandang Cacat</i>	<i>Dinas Sosial</i>	<i>6 %</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>95,600,000</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>-</i>	<i>6 %</i>	<i>125,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
106.18.6	Pengadaan sarana dan prasarana asrama UPTD LBK	Pemeliharaan dan Pengadaan Alat Kebersihan Gedung LBK	Dinas Sosial	1 unit	10,000,000	0	0			1 unit	20,000,000	
	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana UPTD LBK</i>	<i>Peningkatan sarana dan prasarana Asrama LBK</i>	<i>Dinas Sosial</i>	<i>16 item</i>	<i>10,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i>	<i>agar tercipta bangunan yang representatif sebagai tempat pelatihan keterampilan Penca</i>	<i>20 item</i>	<i>20,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>

OPD : Dinas Sosial

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN		Sumber Dana	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
106.19	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	Pengadaan alat dapur dan sarana perlengkapan anak panti asuhan	kabupaten tegal	17 panti	100,000,000	0	0			22 panti	120,000,000	
106.19.3	Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	Pengadaan alat dapur dan sarana perlengkapan anak panti asuhan	kabupaten tegal	17 Panti	50,000,000	0	0			22 Panti	60,000,000	
	skpd tahun 2018	meningkatnya sarana dan prasarana panti asuhan	kabupaten tegal	17 Panti	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	meningkatnya sarana dan prasarana panti asuhan	22 Panti	60,000,000	Usulan OPD
106.19.4	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo	Pelatihan keterampilan	kabupaten tegal	20 anak asuh	50,000,000	0	0			25 anak asuh	60,000,000	
	skpd tahun 2018	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan / jompo	kabupaten tegal	20 anak asuh	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan	25 anak asuh	60,000,000	Usulan OPD
106.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Prosentase Lansia terlarant, Korban Narkoba, PMS, HIV/AIDS dan eks WTS yang direhabilitasi	tegal kabupaten	10 %	150,000,000	0	0			12 %	600,000,000	
106.20.7	Pendampingan Sosial bagi Eks Tuna Susila (WTA, PGOT, Eks WTS, Narkoba, ODHA)	Prosentase Lansia terlarant, Korban Narkoba, PMS, HIV/AIDS dan eks WTS yang direhabilitasi	tegal kabupate	10 %	150,000,000	0	0			12 %	600,000,000	
	Pendampingan sosial bagi Eks Tuna Susila (WTS, PGOT, Eks WTS, Narkoba, ODHA)	Prosentase Lansia terlarant, Korban Narkoba, PMS, HIV/AIDS dan eks WTS yang direhabilitasi	tegal kabupaten	10 %	50,000,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	Berkurangnya PMKS	12 %	100,000,000	Usulan OPD

OPD : Dinas Sosial

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN		Sumber Dana	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	<i>Pendampingan Dampak Penutupan Lokalisasi</i>	<i>Prosentase Lansia terlanjar, Korban Narkoba, PMS, HIV/AIDS dan eks WTS yang direhabilitasi</i>	<i>tegal kabupaten</i>	<i>35 orang</i>	<i>100,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>Penanggulang an PMKS</i>	<i>50 orang</i>	<i>500,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
106.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	jumlah kelompok peduli kesejahteraan sosial yang dibina	kabupaten tegal	250 kelompok	644,000,000	0	0			300 kelompok	550,000,000	
106.21.2	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial	kabupaten tegal	250 kelompok	559,000,000	0	0			300 kelompok	400,000,000	
	<i>skpd tahun 2018</i>	<i>jumlah kelompok peduli kesejahteraan sosial yang dibina</i>	<i>kabupaten tegal</i>	<i>250 kelompok</i>	<i>559,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>meningkatnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial</i>	<i>300 kelompok</i>	<i>400,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
106.21.6	Pengembangan nilai-nilai kepahlawanan keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial	Pelaksanaan peringatan hari pahlawan, hari kesetiakawanan sosial tingkat kabupaten	kabupaten tegal	2 upacara	50,000,000	0	0			2 upacara	90,000,000	
	<i>Pengembangan nilai-nilai kepahlawanan keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial</i>	<i>jumlah kelompok peduli kesejahteraan sosial yang dibina</i>	<i>kabupaten tegal</i>	<i>250 kelompok</i>	<i>50,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>meningkatnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial</i>	<i>300 kelompok</i>	<i>90,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
106.21.7	Pengembangan paguyuban dunia usaha dalam bidang usaha kesejahteraan sosial	jumlah kelompok peduli kesejahteraan sosial yang dibina	kabupaten tegal	250 kelompok	35,000,000	0	0			300 kelompok	60,000,000	
	<i>skpd tahun 2018</i>	<i>jumlah kelompok peduli kesejahteraan sosial yang dibina</i>	<i>kabupaten tegal</i>	<i>250 kelompok</i>	<i>35,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>Peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial</i>	<i>300 kelompok</i>	<i>60,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>

OPD : Dinas Sosial

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN		Sumber Dana	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
202	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				20,000,000	0	0			25,000,000		
202.15	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Pencapaian kota layak anak	kabupaten tegal	100 %	20,000,000	0	0			100 %	25,000,000	
202.15.3	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pencapaian kota layak anak	kabupaten tegal	100 %	20,000,000	0	0			100 %	25,000,000	
	<i>Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</i>	<i>Pencapaian kota layak anak</i>	<i>kabupaten tegal</i>	<i>100 %</i>	<i>20,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>100 %</i>	<i>25,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
212	Urusan Penanaman Modal				14,400,000	0	0				15,000,000	
212.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Investor, nilai investor dan tenaga kerja yang terserap investasi	Dinas Sosial	3060 investor	14,400,000	0	0			3063 investor	15,000,000	
212.15.10	Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah Investor PMDN	Dinas Sosial	3060 investor	14,400,000	0	0			306 investor	15,000,000	
	<i>Penyelenggaraan pameran investasi</i>	<i>Jumlah Investor PMA</i>	<i>Dinas Sosial</i>	<i>3060 investor</i>	<i>14,400,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>3100 investor</i>	<i>15,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
213	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga				100,000,000	0	0				210,000,000	
213.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pembinaan organisasi kepemudaan	kabupaten tegal	27 organisasi	50,000,000	0	0			30 organisasi	150,000,000	
213.16.1	Pembinaan organisasi kepemudaan	Pelatihan manajemen/administrasi pengelolaan karang taruna	kabupaten tegal	30 orang	50,000,000	0	0			35 orang	150,000,000	
	<i>pembinaan organisasi kepemudaan</i>	<i>jumlah organisasi pemuda dibina</i>	<i>kabupaten tegal</i>	<i>27 organisasi</i>	<i>50,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	<i>peningkatan peran kepemudaan</i>	<i>30 organisasi</i>	<i>150,000,000</i>	<i>Usulan OPD</i>

OPD : Dinas Sosial

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN		Sumber Dana	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
213.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Jumlah kompetisi Olahraga Amatir	kabupaten tegal	22 kompetisi	50,000,000	0	0			22 kompetisi	60,000,000	
213.20.10	Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat	Jumlah kompetisi Olahraga Amatir	kabupaten tegal	22 kompetisi	50,000,000	0	0			22 kompetisi	60,000,000	
	<i>pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat</i>	<i>Jumlah kompetisi Olahraga Amatir</i>	<i>kabupaten tegal</i>	<i>50 orang</i>	<i>50,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>60 orang</i>	60,000,000	<i>Usulan OPD</i>
403	Urusan Perencanaan				161,000,000	0	0				216,150,000	
403.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terlaksananya penyusunan Laporan Kinerja Adfministrasi Keuangan	Dinas Sosial	1 SKPD	69,000,000	0	0			1 SKPD	101,150,000	
403.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan Laporan Kinerja Adfministrasi Keuangan	Dinas Sosial	1 SKPD	10,000,000	0	0			1 SKPD	20,000,000	
	<i>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Terlaksananya penyusunan Laporan Kinerja Adfministrasi Keuangan</i>	<i>Dinas Sosial</i>	<i>1 SKPD</i>	<i>10,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>Laporan Pertanggungjawaan pelaksanaan Program Kegiatan</i>	<i>1 SKPD</i>	20,000,000	<i>Usulan OPD</i>
403.6.5	Penausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah	Terlaksananya penyusunan laporan kinerja administrasi keuangan	Dinas Sosial	1 SKPD	36,850,000	0	0			1 SKPD	59,000,000	
	<i>Honorarium Pengelola Keuangan SKPD</i>	<i>Terlaksananya penyusunan laporan kinerja administrasi keuangan</i>	<i>Dinas Sosial</i>	<i>1 SKPD</i>	<i>36,850,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	<i>1 SKPD</i>	59,000,000	<i>Usulan OPD</i>
403.6.6	Penatausahaan dan pelaporan administrasi barang milik daerah	Terlaksananya penyusunan laporan kinerja administrasi keuangan	Dinas Sosial	1 SKPD	22,150,000	0	0			1 SKPD	22,150,000	

OPD : Dinas Sosial

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN		Sumber Dana	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Honorarium Pengelola barang	Terlaksananya penyusunan laporan kinerja administrasi keuangan	Dinas Sosial	1 SKPD	22,150,000	0	0	Dana Alokasi Umum (D A U)	-	1 SKPD	22,150,000	Usulan OPD
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen perencanaan ditetapkan tepat waktu	Dinas Sosial	3 dokumen	92,000,000	0	0			4 dokumen	115,000,000	
403.21.1 4	Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD	Jumlah dokumen perencanaan ditetapkan tepat waktu	Dinas Sosial	3 dokumen	10,000,000	0	0			4 dokumen	20,000,000	
	Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja-SKPD	jumlah Dokumen Perencanaan ditetapkan tepaT WAKTU	Dinas Sosial	3 Dokumen	10,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Dokumen Perencanaan sbg landasan pelaksanaan program kegiatan	3 dokumen	20,000,000	Usulan OPD
403.21.2 0	Penyelenggaraan forum SKPD	Jumlah dokumen perencanaan ditetapkan tepat waktu	Dinas Sosial	50 orang	12,000,000	0	0			75 orang	20,000,000	
	Penyelenggaraan Forum SKPD	Jumlah dokumen perencanaan ditetapkan tepat waktu	Dinas Sosial	50 orang	12,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Terseapnya aspirasi Masyarakat	75 orang	20,000,000	Usulan OPD
403.21.5 3	Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Pelayanan Program Sosial	Terpantaunya dan evaluasi pelaksanaan program pelayanan kesejahteraan sosial	Dinas Sosial	6 kegiatan	50,000,000	0	0			6 kegiatan	75,000,000	
	Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan layanan Program Sosial	Terpantaunya dan evaluasi pelaksanaan program pelayanan kesejahteraan sosial	Dinas Sosial	18 kegiatan	50,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	monev program kegiatan	20 kegiatan	75,000,000	Usulan OPD
403.21.5 7	Penyusunan Renstra SKPD	tersusunya dokumen renstra OPD	Dinsos Kab. Tegal	1 dokumen	20,000,000	0	0			0	0	

OPD : Dinas Sosial

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN		Sumber Dana	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	<i>Penyusunan DOKumen Renstra OPD</i>	<i>tersusunya dokumen renstra OPD</i>	<i>Dinsos Kab. Tegal</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>20,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Dana Alokasi Umum (D A U)</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Usulan OPD</i>
TOTAL PAGU INDIKATIF					3,808,836,000	0	325,000,000			5,569,490,010		