

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2019
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN			
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							TR 1	TR 2	TR 3	TR 4
Meningkatnya Kualitas Hidup Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	20,15%	20,15%	20,15%	20,15%	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				2.191.024.191					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Terkirim	1.862 Surat	Mengirim dokumen dan menyediakan materai	Rp 7.700.000	SEKRETARIS								
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah dan Jenis Komunikasi yang Tersedia	3 Jenis	Membayar tagihan telepon/internet	Rp 10.800.000	SEKRETARIS								
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang Perizinannya	12 Unit R4 & 28 Unit R2	Membayar pajak kendaraan inventaris kantor	Rp 14.550.000	SEKRETARIS								
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	1 tahun	Pembelian ATK	Rp 53.575.000	SEKRETARIS								
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	2 Jenis	Penyediaan cetakan dan fotocopy	Rp 48.350.000	SEKRETARIS								
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan notebook, printer dan kipas angin (Rumah Singgah)	5 Notebook, 6 Printer, dan 10 Kipas Angin, 1 Hardisk	Penyediaan sarana dan prasarana kantor	Rp 115.150.000	SEKRETARIS								
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan Perlengkapan Kebersihan	1 Tahun	Penyediaan Makan Minum	Rp 13.478.500	SEKRETARIS								
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Jamuan Makanan & Minuman	1 tahun	Penyediaan Makan Minum	Rp 64.617.500	SEKRETARIS								
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Penugasan Koordinasi dan Konsultasi	1 tahun	Biaya perjalanan dinas	Rp 421.116.000	SEKRETARIS								
		Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Pegawai Non PNS	58 Orang	Pembayaran gaji pegawai Non PNS	Rp 1.441.687.191	SEKRETARIS								
						PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				211.494.900					
		Pengadaan Meubelair	Jumlah Pengadaan Meubelair	4 Jenis	Belanja meubelair	36.700.000	SEKRETARIS								
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara	15 Unit Mobil & 14 Unit Motor	Pembelian BBM dan Service kendaraan inventaris	Rp 158.786.900	SEKRETARIS								
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Jumlah Komputer dan Printer yang diperbaiki	15 Komputer dan 12 Printer	Biaya service komputer	Rp 16.008.000	SEKRETARIS								
						PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				2.500.000					

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN			
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							TR 1	TR 2	TR 3	TR 4
						Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DSP3M	1 Dokumen	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DSP3M	Rp 500.000	SEKRETARIS				
						Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Progonis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Keuangan dan Progonis Realisasi Anggaran DSP3M	1 Dokumen	Laporan Keuangan dan Progonis Realisasi Anggaran DSP3M	Rp 500.000	SEKRETARIS				
						Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun DSP3M	1 Dokumen	Laporan Keuangan Akhir Tahun DSP3M	Rp 500.000	SEKRETARIS				
						Penyusunan Renja SKPD	Jumlah Renja DSP3M	1 Dokumen	Renja DSP3M	Rp 500.000	SEKRETARIS				
						Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Jumlah LKIP DSP3M	1 Dokumen	LKIP DSP3M	Rp 500.000	SEKRETARIS				
						PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH				Rp 100.000.000					
						Publikasi Kegiatan Pembangunan	Publikasi Informasi Pembangunan	1 tahun	Belanja Advetorial	Rp 100.000.000	SEKRETARIS				
						PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSISAL				Rp 291.108.000					

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN			
		TR 1	TR 2	TR 3	TR 4							TR 1	TR 2	TR 3	TR 4
						Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Jumlah PMKS yang Terlayani	450 Klien	Biaya bantuan sosial Klien, Biaya transport penjangkauan klien, dan Biaya pengantaran klien	Rp 86.650.000	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial				
						Penanganan Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Ditangani	±500 Orang	Belanja bantuan sosial korban bencana, BBM operasional bencana	Rp 110.615.000	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial				
						Operasional Rumah Singgah	Jumlah Klien yang terlayani	50 Orang	Belanja operasional, kebutuhan klien rumah singgah, dan rehab rumah singgah	Rp 93.843.000	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial				
						PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				Rp 1.559.585.600					
						Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terbina	2853 KPM	Sharing dana PKH	Rp 78.155.600	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial				
						Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Yang Tercatat pada Kartu Keluarga di Wilayah Kota Bontang	Jumlah Warga Bontang yang Menerima Santunan Kematian	485 Ahli Waris	Biaya santunan kematian	Rp 1.481.430.000	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial				
						PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				Rp 132.383.000					
						Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	3 Orang	Bantuan transport TKSK dan Honor jasa pendamping KUBE	Rp 18.000.000	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin				
						Verivali Data Terpadu Program Kemiskinan	Jumlah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang di Verifikasi dan Validasi	5098 KPM	Memverifikasi dan memvalidasi data	Rp 114.383.000	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin				
						Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi Keluarga Penerima Manfaat	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Menerima BPNT	5098 KPM	Distribusi BPNT	Rp 33.000.000	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin				
						Pembinaan Kepahlawanan Perintis Kemerdekaan	Jumlah veteran/piveri penerima bantuan kebutuhan dasar dan Peringatan Hari Pahlawan	10 Orang Veteran/Priveri	Biaya bantuan sembako bagi veteran dan biaya pelaksanaan HUT pahlawan	Rp 93.350.000	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin				