

**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan SKPD Dinas Sosial
Kabupaten Sumbawa Barat**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Mewujudkan peningkatan kesejahteraan PMKS				Tingkat kesejahteraan PMKS		80%		85%		90%		97%		98%		98%		Disos
	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial PMKS			Cakupan pelayanan berkualitas baik		75%		80%		85%		90%		95%		95%		Disos
			Program Peningkatan pelayanan jaminan sosial	Cakupan pelayanan jaminan sosial		75%		80%		85%		90%		95%		95%		Disos
			Kegiatan Fasilitasi PKH	Jumlah pendamping PKH		22	300	23	350	25	400	25	400	25	400	25	1.850	Disos
			Kegiatan Pengelolaan system layanan rujukan terpadu(SLRT)	Jumlah pendamping SLRT		70	400	70	400	73	450	75	500	75	500	75	2.250	Disos
			Kegiatan Fasilitasi dan pengelolaan jaminan sosial PMKS (PBI KIS)	Jumlah Peserta PBI KIS		54000	-	54000	-	53500	200	53000	180	52500	150	52500	530	Disos
			Kegiatan Fasilitasi dan pengelolaan Bantuan Pangan Non Tunai	Jumlah rastra yang disalurkan (Kg)		-	-	196000	100	196000	100	196000	100	196000	100	196000	400	Disos

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	target	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
				Kegiatan Fasilitasi dan pengelolaan bantuan social lainnya	Jumlah Penerima Bansos		-	-	2000	-	2000	100	2000	100	2000	100	2000	300	Disos
				Kegiatan Pengelolaan Basis Data Terpadu (BDT)	Jumlah Dokumen BDT		1	-	1	-	2	100	2	100	2	100	2	300	Disos
				Kegiatan Monitoring dan evaluasi pelayanan jaminan social	Jumlah Laporan Monev		-	-	-	-	6	100	6	100	6	100	6	300	Disos
				Program Peningkatan pelayanan perlindungan social	Cakupan pelayanan perlindungan social		75%		80%		85%		90%		95%		95%		Disos
				Kegiatan Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah bencana yang ditangani		85	88	90	200	95	250	100	250	100	250	100	1.038	Disos
				Kegiatan Pembinaan	Jumlah desa Siaga yang aktif		-	-	-	-	2	240	2	240	2	240	2	720	Disos

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				dan Pembentukan Kampung Siaga Bencana														
				Kegiatan pembinaan dan pelatihan SDM perlindungan sosial korban bencana	Jumlah tagana terlatih	-	-	-	-	-	-	90	800	90	800	90	800	Disos
				Kegiatan advokasi perlindungan sosial korban bencana	Cakupan korban bencana yang mendapat perlindungan sosial	-	-	85%	50	90%	70	90%	100	90%	220	90%	440	Disos
				Kegiatan fasilitasi dan pengawasan PSDBSUGB (pengelolaan sumbangan dana bantuan undian gratis berhadiah)	Capaian pengawasan yg dilaksanakan	-	-	-	-	80%	30	85%	40	90%	50	90%	120	Disos
				Kegiatan pengelolaan dan penyaluran sumbangan dana bantuan sosial	Cakupan bantuan yang tersalurkan	-	-	-	-	90%	10	99%	20	99%	20	99%	50	Disos
				Kegiatan monitoring dan evaluasi program	Jumlah laporan Monev	-	-	-	-	6	10	6	10	6	10	6	30	Disos

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	target	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
				peayanan perlindungan sosial															
	Meningkatnya kualitas pelayanan penyandang disabilitas, tuna sosial, anak dan lanjut usia				Cakupan pariri lansia dan disabilitas		80%		85%		90%		97%		98%		98%		Disos
				Program Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi Disabilitas	Cakupan Disabilitas berdaya dan mandiri		50%		75%		80%		95%		98%		98%		Disos
				Kegiatan Peringatan hari Disabilitas se-Dunia	Jumlah kegiatan		-	-	-	-	1	110	1	150	1	150	3	410	Disos
				Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan UPSK (Unit Pelayanan Sosial Keliling)	Jumlah kegiatan UPSK yang dilaksanakan		-	-	-	-	1	150	1	170	1	170	1	390	Disos
				Kegiatan Pelatihan Keterampilan Penyandang Disabilitas	Jumlah Disabilitas yang dilatih		-	-	-	-	5	50	8	80	15	150	28	280	Disos
				Kegiatan Fasilitas dan pemenuhan kebutuhan dasar dan alat bantu Disabilitas	Jumlah Disabilitas yang mendapatkan bantuan		-	-	10	50	15	100	20	150	25	200	70	500	Disos

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Program Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial	Cakupan Penanganan tuna sosial		50%		70%		85%		90%		95%		95%		Disos
			Kegiatan Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah tuna sosial lainnya	Jumlah tuna sosial yang dilatih		-	-	-	-	5	50	10	100	15	150	30	300	Disos
			Kegiatan Advokasi dan pendampingan tuna sosial lainnya	Jumlah tuna social lainnya yang mendapat pendampingan		-	-	-	-	25	50	30	80	50	125	105	255	Disos
			Kegiatan Monitoring dan evaluasi program Rehabilitasi Disabilitas dan Tuna Sosial lainnya	Jumlah laporan		-	-	-	-	6	50	6	50	6	50	18	150	Disos
			Program Pelayanan Rehabilitasi Anak	Tingkat penanganan kasus anak bermasalah sosial		75%		80%		85%		90%		95%		95%		Disos
			Kegiatan pencegahan dan penanganan kasus anak	Jumlah anak yang tertangani	Org	-	-	-	-	50	100	75	120	80	150	185	320	Disos

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	target	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			bermasalah sosial berbasis keluarga																
			Kegiatan Fasilitasi peningkatan program kesejahteraan sosial anak (PKSA)	Jumlah PKSA yang diberdayakan	Anak	-	-	-	-	8	30	10	50	15	100	32	180	Disos	
			Kegiatan Layanan rujukan rehabilitasi anak bermasalah sosial	Jumlah anak yang dirujuk	Anak	-	-	50	25	50	30	75	100	75	120	250	275	Disos	
			Program Pelayanan Rehabilitasi Lansia	Cakupan pelayanan rehabilitasi lansia		75%		80%		85%		90%		98%		98%		Disos	
			Kegiatan fasilitasi dan pemenuhan kebutuhan dasar lansia	Jumlah lansia yang mendapatkan kartu pariri		3766	50	5336	75	6000	80	7000	90	8000	100	8000	395	Disos	
			Kegiatan pemberdayaan fungsi sosial lansia potensial	Jumlah lansia yang potensial		-	-	-	-	10	100	20	200	30	300	60	600	Disos	
			Kegiatan monitoring dan evaluasi rehabilitasi anak dan lansia	Jumlah laporan		-	-	-	-	5	100	5	100	5	100	15	300	Disos	
	Meningkatnya pemberdayaan dan			Cakupan kelompok masyarakat		80%		85%		90%		95%		98%		98%		Disos	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	kelembagaan sosial				bermasalah sosial dan PSKS yang berperan aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial													
			Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan pemberdayaan bagi kelompok masyarakat bermasalah sosial		80%		85%		90%		95%		98%		98%		Disos
			Kegiatan bimbingan dan pelatihan bagi keluarga rentan dan keluarga muda mandiri	Jumlah keluarga rentan dan keluarga muda mandiri yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan		-	-	-	-	50	250	75	375	75	375	200	1000	Disos
			Kegiatan Bimbingan dan pelatihan bagi masyarakat daerah kumuh, terpencil dan komunitas adat terpencil (KAT)	Jumlah keluarga KAT yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan		-	-	-	-	50	250	75	375	75	375	200	1000	Disos
			Kegiatan monitoring dan evaluasi program pemberdayaan sosial dan fakir miskin	Jumlah laporan movev		-	-	-	-	-	-	1	20	1	20	1	20	Disos
			Program Pemberdayaan fakir miskin	Cakupan pemberdayaan fakir miskin		80%	-	85%	-	90%	-	950%		98%		98%		Disos
			Kegiatan bantuan kelompok usaha	Jumlah KUBe yang mendapat bantuan		2	20	-	-	20	550	30	650	50	1250	102	2470	Disos

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	target	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
				bersama (KUBe) fakir miskin															
				Kegiatan Bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) keluarga miskin	Jumlah UEP yang mendapat bantuan		-	-	-	-	50	250	75	375	75	375	200	1000	Disos
				Kegiatan Perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin (pariri fakir miskin)	Jumlah Keluarga Miskin		-	-	-	-	1586	650	1586	650	1586	650	1586	1950	Disos
				Kegiatan Pelayanan terpadu dan Pendampingan bantuan sosial keluarga miskin (posdatu)	Jumlah KK yang mendapatkan layanan POSDATU		-	-	-	-	1586	650	1586	650	1586	650	1586	1950	Disos
				Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Cakupan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS)		80%	-	85%	-	90%		95%		98%		98%		Disos
				Kegiatan Bimbingan dan pelatihan Karang Taruna	Jumlah Pengurus karang taruna yang dilatih		16	35	65	57	65	150	65	150	65	100	65	495	Disos
				Kegiatan pembinaan dan	Jumlah LKS yang mendapatkan bimbingan teknis		-	-	-	-	11	110	15	150	15	150	41	410	Disos

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	target	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
				pemberdayaan lembaga kesejahteraan sosial (LKS)															
				Kegiatan penguatan peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah pengurus LK3 yang berkualitas		15	47	15	91	15	100	15	100	15	100	15	438	Disos
				Kegiatan pembinaan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK)	Jumlah TKSK yang Profesional		8	50	8	50	8	70	8	100	8	100	8	370	Disos
				Kegiatan pemberdayaan pekerja sosial masyarakat (PSM) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) lainnya	Jumlah PSM dan PSKS yang aktif		-	-	-	-	65	100	65	100	65	100	65	300	Disos
				Kegiatan monitoring dan evaluasi program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Jumlah laporan monev		-	-	-	-	5	100	5	100	5	100	5	100	Disos
Meningkatnya pelayanan pemakam					Tingkat Pelayanan taman makam		80%		85%		90%		97%		98%		98%		Disos

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	target	Rp (jt)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
an umum dan kepelawanan																				
	Meningkatnya kemajuan pengelolaan pemakaman dan kepelawanan																			Disos
																				Disos
																				Disos
																				Disos
																				Disos
																				Disos
																				Disos

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Program Peningkatan pelayanan kepahlawanan	Cakupan pelayanan kepahlawanan		75%		80%		85%		90%		98%		98%		Disos
			Kegiatan peringatan hari kesetiakawanan sosial	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan		1	50	-	-	1	100	1	100	1	100	1	350	Disos
			Kegiatan peringatan Hari Pahlawan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan		1	50	1	120	1	150	1	170	1	200	1	690	Disos
			Kegiatan Pendataan dan Usulan Pahlawan/Perintis Daerah	Jumlah data		-	-	-	-	-	-	1	70	-	-	1	100	Disos
			Kegiatan peningkatan kesejahteraan keluarga perintis kemerdekaan pejuang dan keluarga pahlawan	Jumlah keluarga perintis yang mendapatkan bantuan		-	-	-	-	5	75	5	75	5	100	15	250	Disos
			Kegiatan pengelolaan taman makam pahlawan	Jumlah makam yang dikelola		-	-	-	-	1	100	1	300	1	200	1	600	Disos

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	target	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
				Kegiatan Monitoring dan Evaluasi kephlawanan	Jumlah Laporan		-	-	-	-	-	-	4	50	5	50	5	50	Disos
	Meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelayanan internal SKPD				Realisasi Anggaran		93%		95%		96%		97%		98%		98%		Disos
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan		75%		80%		85%		90%		95%		95%		Disos
				Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1	3	1	3	1	4	1	4	1	5	5	19	Disos
				Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2	3	2	4	2	4	2	4	2	5	10	20	Disos

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	4	5	4	6	4	6	4	7	4	7	20	31	Disos
			Program Peningkatan sistem Perencanaan Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat capaian perencanaan program dan kegiatan		90%		95%		96%		98%		99%		99%		Disos
			Monitoring dan evaluasi perencanaan SKPD	Cakupan data dan laporan target program yang tercapai	1 Kegiatan	1	4	1	6	1	7	1	8	1	10	5	37	Disos
			Penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPPA SKPD	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2	12	2	15	2	15	2	15	2	20	10	77	Disos
			Penyusunan Renja SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1	3	1	20	1	20	1	20	1	20	5	73	Disos
			Penyusunan Renstra	Jumlah Dokumen	1 dok	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	5	25	
			Penyusunan Standar Operasional Prosedur / SPM	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	-	2	5	2	7	2	10	6	19	Disos

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Penyusunan Indikator Kinerja Utama	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	-	-	1	3	1	3	1	3	1	4	4	13	Disos
			Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	-	-	1	3	1	3	1	3	1	4	4	13	Disos
			Penyusunan Perjanjian Kinerja	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	-	-	1	3	1	3	1	3	1	4	4	13	Disos
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat optimalisasi kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran		75%		80%		85%		90%		95%		95%		Disos
			Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah barang yang akan diadakan	Unit/Buah/Paket	172	960	92	1.212	92	900	92	950	100	1.000			Disos
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung	Jumlah pemeliharaan Gedung yang akan dilaksanakan	1 Kegiatan	-	-	1	8	1	21	1	25	1	25	1	30	Disos
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	1 Kegiatan	-	-	1	66	1	101	1	110	1	120	1	126	Disos

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	target	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
				Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang akan dipelihara	1 Kegiatan	-	-	1	66	1	21	1	25	1	30	1	35	Disos
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan administrasi sesuai pelayanan prima		-	-	75%		80%		85%		90%		95%		Disos
				Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa yang disediakan	1 kegiatan	-	-	-	-	1	100	1	60	1	70	1	75	Disos
				Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	1 Kegiatan	-	-	-	-	1	3	1	4	1	4	1	5	Disos
				Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan logistic kantor	1 Kegiatan	-	-	-	-	1	95	1	100	1	105	1	110	Disos
				Kegiatan Penyediaan jasa publikasi	Jumlah jasa publikasi yang disediakan	1 Kegiatan	-	-	-	-	1	57	1	60	1	65	1	70	Disos

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Penyedia jasa administrasi perkantoran	Jumlah jasa administrasi perkantoran	1 Kegiatan	-	-	-	-	1	353	1	360	1	370	1	380	Disos
			Program Peningkatan disiplin aparatur	Tingkat disiplin aparatur yang dibina		-	-	75%		80%		85%		90%		95%		Disos
			Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian yang akan diadakan	57 Stel	-	-	-	-	30	16	40	20	40	25	40	30	Disos
			Kegiatan Pengawasan dan pemantauan disiplin aparatur	Jumlah pegawai dalam pengawasan disiplin	1 Kegiatan	-	-	-	-	1	15	1	17	1	19	1	20	Disos
			Program Peningkatan Pelayanan Disabilitas dan Tuna Sosial	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Disabilitas dan Tuna Sosial		-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	-	-	-	Disos
			Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial	Tersedianya Peningkatan Pelayanan Disabilitas dan Tuna Sosial	1 Kegiatan	-	-	-	-	1	181	-	-	-	-	-	-	Disos

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Program Pelayanan Anak dan Lansia	Terwujudnya Pelayanan Anak dan Lansia		-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	-	-	-	Disos
			Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi Anak dan Lansia	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi Anak dan Lansia	5 Kegiatan	-	-	-	-	5	173	-	-	-	-	-	-	Disos
			Program Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin	Terwujudnya Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin		-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	-	-	-	Disos
			Pembinaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Terlaksananya Optimalisasi Peran PSKS melalui Peningkatan Kemampuan Keterampilan/Skill PSKS	4 Kegiatan	-	-	-	-	4	137	-	-	-	-	-	-	Disos
			Program pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	-	-	-	Disos
			Pengembangan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Terwujudnya Pengembangan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1 Kegiatan	-	-	-	-	1	91	-	-	-	-	-	-	Disos

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	target	Rp (jt)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			Program Pengelolaan Pemakaman	Terciptanya Pengelolaan Areal Pemakaman dan Tersusunnya Data Pemakaman yang Baik		-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	Disos
			Penyusunan database Pemakaman Umum	Terwujudnya Data Pemakaman di Kabupaten Sumbawa Barat	65 Desa	-	-	-	-	65	46	-	-	-	-	-	-	-	Disos

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat akan membuat laporan kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran berupa keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing kegiatan. Indikator kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif dan atau ukuran kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Indikator kinerja dapat juga berfungsi :

1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan (on-going) atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi(ex-post).
2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditentukan.

Secara operasional, umumnya pada sektor publik, evaluasi dapat dilakukan terhadap kegiatan, program, dan kebijakan. Terkait dengan program, ada beberapa indikator kinerja yang sering dipakai, yaitu:

1. Indikator masukan (input) adalah suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, baik berupa dana, sumberdaya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan informasi.
2. Indikator keluaran (outputs) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik dan non fisik.
3. Indikator hasil (outcomes) adalah suatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.
4. Indikator manfaat (benefits) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Dinas Sosial Kab. Sumbawa Barat

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tingkat kesejahteraan PMKS		80	85	90	97	98	98
2	Cakupan pariri lansia dan disabilitas		75	80	85	90	98	98
3	Cakupan pelayanan berkwalitas baik		75	80	85	90	98	98
4	Cakupan kelompok masyarakat bermasalah sosial dan PSKS yang berperan aktif dalam pembangunan kesejahteraan social		75	80	85	90	97	97
5	Cakupan kemajuan pengelolaan pemakaman dan kepahlawanan		50	75	80	95	99	99

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017-2021 adalah merupakan suatu kajian yang sesuai perubahan-perubahan lingkungan internal maupun eksternal dan telah direvisi sesuai perkembangan organisasi.

Rencana Strategis ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi penyusunan rencana kinerja tahunan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan jangka pendek yang dinamakan Rencana Kinerja (Renja) dan secara bertahap akan diupayakan pencapaian kinerjanya melalui ketepatan dan kepatuhan pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga mampu mendorong tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah baik secara parsial maupun secara holistik.

Demikian Rencana Strategis ini disajikan, namun disadari bahwa dokumen formal tidaklah cukup digunakan untuk menilai suatu kinerja organisasi, tetapi yang sangat penting adalah *"tindakan nyata"*.

Untuk itulah Kami mengajak segenap SDM Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat untuk bertindak dengan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan program dan kegiatan guna mencapai tujuan dan misi Pemerintah Daerah dan menjadikan Dinas Sosial sebagaimana yang kita nyatakan dalam *"Visi"* Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat

"TERWUJUDNYA PEMENUHAN HAK-HAK DASAR MASYARAKAT YANG BERKEADILAN MENUJU KABUPATEN SUMBAWA BARAT SEJAHTERA BERLANDASKAN GOTONG ROYONG"