

**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 keluarga	Cakupan pelayanan jaminan sosial keluarga		75%		80%		85%		90%		95%		95%		Disos
			Kegiatan Kebijakan Penyelenggaraan Jaminan Sosial	Jumlah Kebijakan Jaminan Sosial	dokumen	-	-	-	-	-	-	1	100	1	100	2	200	Disos
			Kegiatan Fasilitasi PKH	Jumlah pendamping PKH	pendamping	22	300	23	300	25	300	25	300	25	300	25	1.500	Disos
			Kegiatan Pengelolaan system layanan rujukan terpadu (SLRT)	Jumlah pendamping SLRT	pendamping	70	400	70	400	73	400	75	450	75	450	75	2.200	Disos
			Kegiatan Verifikasi dan validasi data kartu Indonesia Sehat (KIS)	Jumlah Peserta PBI KIS	peserta	54000	-	54000	-	53500	100	53000	100	52500	100	52500	400	Disos
			Kegiatan Penyelenggaraan program pariri lansia dan disabilitas	Jumlah peserta pariri lansia dan disabilitas	peserta	-	-	-	-	5	200	10	200	15	200	30	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 pelayanan jaminan sosial	Jumlah Laporan Monev	dokumen	-	-	-	-	6	100	6	100	6	100	18	300	Disos
				Program Peningkatan perlindungan sosial	Cakupan pelayanan perlindungan sosial		75%		80%		85%		90%		95%		95%		Disos
				Kegiatan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi penanganan korban bencana	Jumlah TAGANA	Org	-	-	-	-	5	200	8	200	15	250	28	650	Disos
				Kegiatan pengelolaan logistic korban bencana	Jumlah Logistik	Kegiatan	-	-	-	-	1	100	1	100	1	100	1	300	Disos
				Kegiatan penyalarsan dan pembinaan taruna siaga bencana (TAGANA)	Jumlah TAGANA	Okegiatan	-	-	-	-	33	200	33	200	33	200	99	600	Disos
				Kegiatan Pembentukan Kampung Siaga Bencana (KAGANA)	Jumlah desa Siaga yang aktif	Jumlah desa	-	-	-	-	2	200	2	200	2	250	6	650	Disos
				Kegiatan monitoring dan evaluasi program pelayanan perlindungan sosial	Jumlah laporan Monev	Dokumen	-	-	-	-	6	100	6	100	6	100	18	300	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)	
	Meningkatnya penanganan fakir miskin																		
			Program Peningkatan identifikasi fakir Miskin	Cakupan identifikasi fakir miskin		-	-	-	-	85%	-	90%	-	95%	-	95%	-	-	Disos
			Kegiatan pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin	Cakupan data yang valid	Data	-	-	-	-	1	500	1	500	1	500	3	1.500	-	Disos
			Kegiatan Pengelolaan Basis Data Terpadu (BDT)	Jumlah Dokumen BDT	Dokumen	-	-	-	-	1	250	1	250	1	250	3	750	-	Disos
			Kegiatan pengelolaan system informasi kemiskinan terpadu (SIMDATU)	Cakupan aplikasi yang dikelola	Aplikasi	-	-	-	-	-	-	1	300	1	300	2	600	-	Disos
			Program pemberdayaan fakir miskin	Cakupan pemberdayaan fakir miskin		-	-	-	-	90%	-	950%	-	98%	-	98%	-	-	Disos
			Kegiatan Pendamping pemberdayaan fakir miskin	Jumlah Pendamping	Org	-	-	-	-	-	-	8	100	8	100	16	200	-	Disos
			Kegiatan bantuan kelompok usaha bersama (KUBe) fakir miskin	Jumlah KUBe yang mendapat bantuan	Kube	-	-	-	-	5	300	5	300	5	300	15	900	-	Disos
			Kegiatan Bantuan usaha ekonomi	Jumlah UEP yang mendapat bantuan	Org	-	-	-	-	5	300	5	300	5	300	15	900	-	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)	
				produktif (UEP) keluarga miskin															
				Kegiatan Monitoring dan evaluasi pemberdayaan fakir miskin	Jumlah laporan monev	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1	100	1	100	1	200	Disos
				Program peningkatan pengelolaan bantuan stimulan	Cakupan bantuan yang di kelola		-	-	-	-	90%	100	99%	100	99%	100	99%	300	Disos
				Kegiatan Penyusunan kebijakan penyaluran bantuan stimulant	Jumlah kebijakan	kegiatan	-	-	-	-	1	100	1	100	1	100	3	300	Disos
				Kegiatan penyaluran bantuan sosial stimulan non tunai fakir miskin	Jumlah bantuan yang disalurkan (Kg)	Kg	-	-	-	-	100	250	100	250	100	250	400	750	Disos
				Kegiatan penyaluran bantuan social pangan fakir miskin	Jumlah penerima bantuan	Org	-	-	-	-	50	250	50	250	50	250	150	750	Disos
				Kegiatan penataan lingkungan social fakir miskin (POSDATU)	Jumlah lingkungan yang akan ditata	desa	-	-	-	-	1	150	1	150	1	150	3	450	Disos
				Monitoring dan evaluasi pengelolaan bantuan stimulan	Jumlah laporan monev	dokumen	-	-	-	-	4	100	4	100	4	100	12	300	Disos
	Meningkatnya kualitas pelayanan				Cakupan Rehabilitasi Sosial anak,		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)	
	Rehabilitasi Sosial anak, Lansia dan Disabilitas																		
			Program Peningkatan pelayanan Rehabilitasi Sosial anak, Lansia dan Disabilitas	Cakupan Peningkatan pelayanan Rehabilitasi Sosial anak, Lansia dan Disabilitas		50%		75%		80%		95%		98%		98%			Disos
			Kegiatan Penyusunan kebijakan rehabilitasi social anak, lansia dan disabilitas	Jumlah kebijakan rehabilitasi social anak, lansia dan disabilitas	kegiatan	-	-	-	-	1	100	1	100	1	100	3	300		Disos
			Kegiatan Pelatihan penyandang disabilitas	Jumlah peserta	Org	-	-	-	-	30	200	30	200	30	200	90	600		Disos
			Kegiatan Pemenuhan kebutuhan dasar disabilitas	Jumlah disabilitas	Org	-	-	-	-	20	100	20	100	20	100	60	300		Disos
			Kegiatan Peringatan hari Disabilitas Internasional	Jumlah kegiatan	kegiatan	-	-	-	-	1	100	1	100	1	100	3	300		Disos
			Kegiatan tindak lanjut penanganan kasus anak bermasalah sosial	Jumlah kasus	kasus	-	-	-	-	50	100	50	100	50	100	150	300		Disos
			Kegiatan Pelaksanaan Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK)	Jumlah kegiatan UPSK yang dilaksanakan	Org	-	-	-	-	1	100	1	100	1	100	3	300		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 rehabilitasi social anak, lansia dan disabilitas	Jumlah laporan monev	dokumen	-	-	-	-	4	100	4	100	4	100	12	300	Disos
			Program Peningkatan Rehabilitasi Tuna Sosial dan korban perdagangan orang	Cakupan Penanganan tuna sosial		50%		70%		85%		90%		95%		95%		Disos
			Kegiatan Penyusunan kebijakan rehabilitasi tuna sosial dan korban perdagangan orang	Jumlah kebijakan tuna sosial yang dibuat	Org	-	-	-	-	1	100	1	100	1	100	3	300	Disos
			Kegiatan pelatihan keterampilan penyandang tuna social	Jumlah Peserta	Org	-	-	-	-	20	200	20	200	20	200	60	600	Disos
			Kegiatan advokasi dan pendampingan tuna sosial	Cakupan pendampingan	Org	-	-	-	-	40	100	40	100	40	100	120	100	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 pelaksanaan koordinasi pelayanan social orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan NAPZA	Jumlah orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan NAPZA	Org	-	-	-	-	30	200	30	200	30	200	90	600	Disos
			Kegiatan Monitoring dan evaluasi rehabilitasi tuna social dan korban perdagangan orang	Jumlah laporan	dokumen	-	-	-	-	4	100	4	100	4	100	12	100	Disos
	Meningkatnya pemberdayaan sosial			Cakupan kelompok masyarakat bermasalah sosial dan PSKS yang berperan aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial		80%		85%		90%		95%		98%		98%		Disos
			Program Peningkatan Pemberdayaan Sosial perorangan, keluarga dan KAT	Cakupan pemberdayaan Sosial perorangan, keluarga dan KAT		80%		85%		90%		95%		98%		98%		Disos
			Kegiatan Fasilitasi bimbingan teknis TKSK	Jumlah TKSK yang Profesional		8	200	8	200	8	200	8	200	8	200	32	800	Disos
			Kegiatan penyelenggaraan pelatihan PSM dan PSKS	Jumlah PSM dan PSKS yang aktif		-	-	-	-	50	200	50	200	50	200	150	600	Disos
			Kegiatan peran lembaga konsultasi	Jumlah pengurus LK3 yang berkualitas		11	100	11	100	11	100	11	100	11	100	44	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)	
				kesejahteraan keluarga (LK3)															
				Kegiatan Monev pemberdayaan social perorangan keluarga dan KAT	Jumlah laporan monev														Disos
				Program peningkatan pemberdayaan social kelembagaan masyarakat, restorasi social dan kepahlawanan	Cakupan lembaga masyarakat, restorasi social dan kepahlawanan	80%	-	85%	-	90%		95%		98%		98%		Disos	
				Kegiatan bimbingan dan pelatihan karang taruna	Jumlah Pengurus karang taruna yang dilatih	-	-	50	200	50	200	50	200	50	200	200	800	Disos	
				Kegiatan pembinaan lembaga kesejahteraan social (LKS)	Jumlah LKS yang mendapatkan bimbingan teknis	-	-	-	-	10	100	10	100	10	100	30	300	Disos	
				Peringatan hari kesetiakawanan sosisi (HKSNI)	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	-	-	-	-	1	100	1	100	1	100	3	300	Disos	
				Kegiatan peringatan hari pahlawan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	-	-	2	100	2	100	2	100	2	100	6	400	Disos	
				Kegiatan Monev pemberdayaan social kelembagaan	Jumlah Laporan	-	-	2	100	2	100	2	100	2	100	6	400	Disos	
	Meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelayanan internal SKPD				Realisasi Anggaran	93%		95%		96%		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)	
			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
			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 system pengelolaan keuangan	Tingkat sistem pengelolaan keuangan		-		-		85%		90%		95%		95%			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 pengelolaan administrasi keuangan	Cakupan pengadministrasian keuangan	Dokumen	-	-	-	-	4	5	4	6	4	7	20	8	Disos
			Kegiatan penatausahaan keuangan	Cakupan penatausahaan keuangan	Dokumen	-	-	-	-	4	5	4	6	4	7	20	8	Disos
			Program Peningkatan sistem Perencanaan Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat capaian perencanaan program dan kegiatan		90%		95%		96%		98%		99%		99%		Disos
			Penyusunan Renja SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1	3	1	20	1	20	1	20	1	20	5	73	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 Renstra	Jumlah Dokumen	1 dok	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	5	25	
			Penyusunan Indikator Kinerja Utama	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	-	-	1	3	1	3	1	3	1	4	4	13	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 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
			Penyusunan Standar Operasional Prosedur / SPM	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	-	2	5	2	7	2	10	6	19	Disos
			Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP)	Jumlah Dokumen	1Dokumen	-	-	-	-	2	5	2	7	2	10	6	19	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 PK dan RA	Jumlah Dokumen	2 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

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 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 kantor	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 kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	1 Kegiatan	-	-	1	66	1	101	1	110	1	120	1	126	Disos
			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

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 Penanggung jawab
						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 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
			Kegiatan Penyedia jasa administrasi perkantoran	Jumlah jasa administrasi perkantoran	1 Kegiatan	-	-	-	-	1	353	1	360	1	370	1	380	Disos
			Kegiatan pengelolaan kearsipan SKPD	Jumlah arsip SKPD	1 Kegiatan	-	-	-	-	30	16	40	20	40	25	40	30	Disos
			Pengurus Administrasi barang perangkat daerah	Jumlah administrasi barang	1 kegiatan	-	-	-	-	30	16	40	20	40	25	40	30	Disos
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan	1 kegiatan	-	-	-	-	-	-	5	63	5	70	5	80	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)	
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penerangan	1 gedung kantor	-	-	-	-	30	16	40	20	40	25	40	30	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	30 Stel	-	-	-	-	30	16	40	20	40	25	40	30	Disos
				Kegiatan Monev disiplin aparatur	Jumlah laporan monev	1 Kegiatan	-	-	-	-	1	5	1	8	1	10	1	12	Disos
				Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		-	-	75%		80%		85%		90%		95%		Disos
				Kegiatan Bimbingan teknis Aparatur	Jumlah orang yang akan mengikuti bimtek	Orang	-	-	-	-	2	15	2	17	2	19	2	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 Studi banding apatur	Jumlah orang yang akan mengikuti studi banding	Orang	-	-	-	-	7	15	7	17	7	19	7	20	Disos
			Program penataan system administrasi arsip	Cakupan pengadministrasian arsip kepegawaian		-	-	75%		80%		85%		90%		95%		Disos
			Kegiatan pendataan dan penataan dokumen dan arsip kepegawaian	Jumlah data pegawai	orng	-	-	-	-	60	3	60	5	60	6	60	8	Disos
			Kegiatan pengurusan administrasi kepegawaian	Jumlah pegawai yang akan diurus	orang	-	-	-	-	60	5	60	6	60	8	60	10	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	Cakupan pelayanan penyandang disabilitas, tuna sosial, anak dan lansia		80	85	90	97	98	80
2	Cakupan perlindungan dan jaminan sosial		100	100	100	100	100	100
3	Cakupan pembedayaan sosial		80	85	90	95	98	80
4	Cakupan penanganan fakir miskin		100	100	100	100	100	100
5	Realisasi Anggaran		93	95	96	97	98	98
	Nilai SAKIP		CC	B	B	BB	A	A

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"