

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
OPD : DINAS SOSIAL KAB. GRESIK

I. SASARAN STRATEGIS -1

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS | TARGET KINERJA TAHUNAN | TARGET KINERJA TRIWULAN | | | |
|----|---|--|------------------------|-------------------------|-------|--------|-------|
| | | | | TW I | TW II | TW III | TW IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Terwujudnya rehabilitasi sosial bagi PMKS | Persentase rehabilitasi terhadap jumlah PMKS | 0,31% | 0,05% | 0,13% | 0,22% | 0,31% |
| | | Persentase pelatihan terhadap jumlah PMKS | 1,28% | 0,21% | 0,54% | 0,90% | 1,28% |

| NO | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA TAHUNAN | TARGET KINERJA TRIWULAN | | | |
|----|---|--|------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|
| | | | | TW I | TW II | TW III | TW IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Persentase peningkatan pelayanan dan pelatihan bagi PMKS | 0,28% | 0,06% | 0,16% | 0,24% | 0,28% |
| 2 | Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma | Persentase penanganan penyandang disabilitas | 2,52% | 0,00% | 1,39% | 2,52% | 2,52% |
| 3 | Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial | Persentase penanganan eks Penyandang Penyakit Sosial | 60,00% | 0,00% | 55,21% | 57,91% | 60,00% |

| NO | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET KINERJA TAHUNAN | AKSI/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA AKSI/SUB KEGIATAN | JADWAL PELAKSANAAN | | | | ANGGARAN | |
|----|----------------------------------|--|---|---|--|--------------------|-----------|------------------|-----------|---------------|----------------|
| | | | | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Pelatihan Keterampilan bagi PMKS | Jumlah Pelatihan Remaja Putus Sekolah di UPT BSBR Bojonegoro, Jumlah Pengiriman Peserta Petirahan Anak | 20 anak, 50 anak | | | | | 20 anak, 50 anak | | | Rp 189.570.800 |
| | | | | 1 Seleksi PSBR | Jumlah anak yang diseleksi | | 20 anak | | | | |
| | | | | 2 Pengiriman PSBR | Jumlah anak yang dikirim | | | 20 anak | | | |
| | | | | 3 Pengiriman Tetrah | Jumlah anak yang dikirim | | | 50 anak | | | |
| 2 | Bimbingan bagi Lansia Produktif | Jumlah Lansia Produktif Yang Diberi Bimbingan | Kegiatan HALUN 300 orang, Kegiatan Sosialisasi 240 orang, Kegiatan PWRI 100 orang | | | 240 orang | 300 orang | 100 orang | | | Rp 198.316.350 |
| | | | | 1 Rapat Koordinasi ASLUT | Jumlah orang yang mengikuti rapat koordinasi | 10 orang | | | | 10 orang | |
| | | | | 2 Rapat Koordinasi HALUN | Jumlah orang yang mengikuti rapat koordinasi | 20 orang | | | | | |
| | | | | 3 Pelaksanaan HALUN | Jumlah peserta HALUN | | 300 orang | | | | |
| | | | | 4 Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Lansia Produktif | Jumlah peserta sosialisasi | 240 orang | | | | | |
| | | | | 5 Rakor Persiapan Keg. Musyawarah PWRI | Jumlah orang yang mengikuti rapat koordinasi | | 25 orang | | | | |
| | | | | 6 Pelaksanaan Kegiatan Muskab PWRI | Jumlah orang yang mengikuti Muskab PWRI | | | | 100 orang | | |
| 3 | Rehabilitasi Penanganan PMKS | Jumlah PMKS yang dilatih dan dikirim ke Panti Rehabilitasi Sosial | 300 orang | | | 90 orang | 75 orang | 60 orang | 75 orang | Rp 84.632.600 | |
| | | | | 1 Pelaksanaan kegiatan | Jumlah orang yang mendapat pelatihan dan dikirim | 90 orang | 75 orang | 60 orang | 75 orang | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------|--|--|--|-----------|--------|----------------|
| | | | | 2 Pembuatan Laporan Kegiatan | Jumlah Laporan | | | 1 kali | |
| 4 | Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma | Jumlah Penyandang Disabilitas yang diberi pelatihan | 100 orang | | | 100 orang | 100 orang | | Rp 132.787.500 |
| | | | | 1 Rakor Kegiatan Penanganan Penyandang Disabilitas | Jumlah orang yang mengikuti rapat koordinasi | 25 orang | | | |
| | | | | 2 Pelaksanaan Sosialisasi Penyandang Disabilitas | Jumlah peserta sosialisasi | 100 orang | | | |
| | | | | 3 Rakor Pelatihan | Jumlah orang yang mengikuti rapat koordinasi | | 15 orang | | |
| | | | | 4 Pelaksanaan Pelatihan | Jumlah peserta pelatihan | | 100 orang | | |
| 5 | Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi eks Penyandang Penyakit Sosial | Jumlah Eks PMKS yang diberikan pelatihan dan bantuan | 30 orang | | | | 30 orang | | Rp 181.410.200 |
| | | | | 1 Persiapan Pelaksanaan Kegiatan | Jumlah barang / bantuan yang diadakan | 50 ekor kambing dan 5 paket permakanan | | | |
| | | | | 2 Pelaksanaan Kegiatan | Jumlah orang yang mendapat pelatihan dan bantuan | | 30 orang | | |
| | | | | 3 Monitoring dan Evaluasi | kali | | | 1 kali | |

II. SASARAN STRATEGIS -2

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS | TARGET KINERJA TAHUNAN | TARGET KINERJA TRIWULAN | | | |
|----|--|---|------------------------|-------------------------|-------|--------|-------|
| | | | | TW I | TW II | TW III | TW IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Meningkatkan koordinasi, identifikasi dan fasilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS serta penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan, kejujuran dan kesetiakawanan sosial | Persentase perlindungan dan jaminan terhadap fakir miskin | 6,00% | 0,98% | 2,55% | 4,22% | 6,00% |

| NO | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA TAHUNAN | TARGET KINERJA TRIWULAN | | | |
|----|--|--|------------------------|-------------------------|-------|--------|--------|
| | | | | TW I | TW II | TW III | TW IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | Persentase peningkatan pelayanan dan pelatihan bagi PMKS | 5,33% | 1,15% | 2,36% | 4,11% | 5,33% |
| 2 | Program Pembinaan bagi panti Asuhan/Panti Jompo | Persentase penanganan penyandang disabilitas | 58,82% | 0,00% | 0,46% | 15,25% | 58,82% |
| 3 | Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial | Persentase Taman Makam Pahlawan yang difasilitasi | 70,00% | 2,14% | 2,28% | 69,17% | 70,00% |

| NO | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET KINERJA TAHUNAN | AKSI/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA AKSI/SUB KEGIATAN | JADWAL PELAKSANAAN | | | | ANGGARAN |
|----|--|---|------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| | | | | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Peningkatan Kemampuan (Capacity Building), Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya | Pembinaan berupa pertemuan dengan Pendamping dan Operator PKH | 151 orang | | | 151 orang | 151 orang | 151 orang | 151 orang | Rp 917.171.000 |

| | | | | 1 Belanja Operasional PKH | Jenis Belanja Operasional PKH | 2 jenis | 3 jenis | 3 jenis | 2 jenis | |
|---|--|---|-----------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| | | | | 2 Rapat Koordinasi Pendamping dan Operator PKH | Jumlah orang yang mengikuti Rakor | 151 orang | 151 orang | 151 orang | 151 orang | |
| | | | | 3 Pelaksanaan pemberian Bansos | Jumlah orang yang mendapat Bansos | | | 4 orang | | |
| 2 | Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin | Keluarga miskin yang diberikan pelatihan dan keterampilan | 15 Orang | | | | | 15 orang | | Rp 125.375.000 |
| | | | | 1 Pelaksanaan pemberian Bansos | Jumlah orang yang mendapat Bansos | | | 15 orang | | |
| | | | | 2 Monev | Kali | | | | 1 kali | |
| 3 | Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Darurat dan Kejadian Luar Biasa | Penanganan masalah-masalah yang menyangkut tanggap darurat Banjir, Mr. X, dan Orang Terjantar | 10 Mr. X, 50 OT dan Korban Banjir | | | 3 Mr. X, 12 OT | 1 Mr. X, 14 OT | 3 Mr. X, 12 OT | 3 Mr. X, 12 OT, korban banjir | Rp 140.000.000 |
| | | | | 1 Belanja Operasional pelaksanaan kegiatan | Jumlah bantuan penanganan masalah strategis tanggap darurat | 3 Mr. X, 12 OT | 1 Mr. X, 14 OT | 3 Mr. X, 12 OT | 3 Mr. X, 12 OT, korban banjir | |
| | | | | 2 Pelatihan Tagana | Jumlah Tagana yang mengikuti pelatihan | 38 orang | | 38 orang | 38 orang | |
| 4 | Operasional bantuan Rastra | Pendampingan dan Sosialisasi Bantuan RASTRA/BPNT | 356 Desa dan Kelurahan | | | 89 orang | 89 orang | 89 orang | 89 orang | Rp 805.738.700 |
| | | | | 1 Pelaksanaan kegiatan | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi | 89 orang | 89 orang | 89 orang | 89 orang | |
| | | | | 2 Monev | Kali | 5 kali | 5 kali | 5 kali | 4 kali | |
| 5 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Panti Asuhan | Jumlah Panti Asuhan yang diberi Bantuan | 8 Panti Asuhan | | | | | 8 Panti Asuhan | | Rp 182.822.000 |
| | | | | 1 Pengajuan Proposal | Jumlah proposal yang masuk | 8 Panti Asuhan | | | | |
| | | | | 2 Verifikasi Proposal | Jumlah proposal yang diverifikasi | 8 Panti Asuhan | | | | |
| | | | | 3 Pelaksanaan Kegiatan Bantuan | Jumlah Panti Asuhan yang diberi bantuan | | | 8 Panti Asuhan | | |
| 6 | Pembinaan Bagi Panti Asuhan Anak | Jumlah Panti Asuhan yang diberi Bantuan dan pembinaan | 9 Panti Asuhan | | | | | | 9 Panti Asuhan | Rp 191.514.000 |
| | | | | 1 Rapat Koordinasi | Jumlah orang yang mengikuti rapat koordinasi | | | 15 orang | | |
| | | | | 2 Forum LKSA | Jumlah orang yang mengikuti Forum LKSA | | | 52 orang | | |
| | | | | 3 Pelaksanaan Kegiatan Bantuan dan Pembinaan | Jumlah panti asuhan yang mendapat bantuan dan pembinaan | | | | 9 Panti Asuhan | |
| | | | | 4 Pelaksanaan Jambore | Jumlah anak yang mengikuti Jambore | | | 170 anak | | |
| 7 | Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial | Jumlah masyarakat yang mengikuti pembinaan nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial | 150 orang | | | | | 150 orang | | Rp 36.914.800 |
| | | | | 1 Persiapan Kegiatan | Jumlah orang yang mengikuti rapat persiapan | | | 10 orang | | |
| | | | | 2 Pelaksanaan Kegiatan | Jumlah orang yang mengikuti kegiatan | | | 150 orang | | |
| 8 | Pembangunan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarpras TMP | Terwujudnya Pemeliharaan dan rehabilitasi TMP yang indah | 9 TMP | | | | | | | Rp 75.440.000 |
| | | | | 1 Pelaksanaan Konsultasi | Kali | 1 kali | | | | |
| | | | | 2 Kegiatan Pemeliharaan rutin TMP | Jumlah TMP yang dilakukan pemeliharaan rutin | | | 9 TMP | 9 TMP | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|---------------------------------|---|--|--|-----------|--|---------------|
| 9 | Pembinaan bagi Para Legiun Veteran, janda Veteran dan Perintis Kemerdekaan | Jumlah legiun veteran, janda veteran dan perintis kemerdekaan yang diberi tali asih | 187 orang | | | | | 187 orang | | Rp 76.600.900 |
| | | | | 1 Rapat Koordinasi | Jumlah orang yang mengikuti rapat koordinasi | | | 11 orang | | |
| | | | | 2 Pelaksanaan Bantuan Tali Asih | Jumlah legiun veteran, janda veteran dan perintis kemerdekaan yang mendapat bantuan tali asih | | | 187 orang | | |

III. SASARAN STRATEGIS -3

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN STRATEGIS | TARGET KINERJA TAHUNAN | TARGET KINERJA TRIWULAN | | | |
|----|--|---|------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|
| | | | | TW I | TW II | TW III | TW IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Meningkatkan pembinaan dan penanganan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial, pemberdayaan keluarga miskin, keluarga rentan dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) | Persentase Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang dibina | 70,00% | 11,40% | 29,69% | 49,18% | 70,00% |

| NO | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA TAHUNAN | TARGET KINERJA TRIWULAN | | | |
|----|---|--|------------------------|-------------------------|--------|--------|---------|
| | | | | TW I | TW II | TW III | TW IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | Persentase penanganan WRSE | 3,09% | 0,00% | 0,00% | 3,09% | 3,09% |
| | | Jumlah keluarga rentan yang ditangani | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| | | Persentase data PMKS dan PSKS yang tervalidasi | 100% | 25,00% | 50,00% | 75,00% | 100,00% |

| NO | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET KINERJA TAHUNAN | AKSI/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA AKSI/SUB KEGIATAN | JADWAL PELAKSANAAN | | | | ANGGARAN |
|----|--|--|------------------------|-----------------------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|----------------|
| | | | | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelembagaan Perlindungan Sosial | Jumlah lembaga PSM, LK3, TKSK dan LKS yang mendapatkan pembinaan | 21 lembaga | | | | 21 lembaga | 21 lembaga | 21 lembaga | Rp 242.126.500 |
| | | | | 1 Kegiatan Rakor | Jumlah orang yang mengikuti Rakor | 70 orang | | | | |
| | | | | 2 Kegiatan Pembinaan | Jumlah lembaga yang mengikuti pembinaan | | 21 lembaga | 21 lembaga | 21 lembaga | |
| | | | | 3 Kegiatan Penilaian Pilar Sosial | Jumlah peserta yang mengikuti penilaian pilar sosial | | 72 orang | | | |
| 2 | Pembinaan dan Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi | Jumlah WRSE yang mendapatkan Pembinaan dan pemberdayaan | 450 orang | | | 180 orang | 270 orang | | | Rp 78.503.800 |
| | | | | 1 Pelaksanaan Pembinaan | Jumlah orang yang mengikuti pembinaan | 180 orang | 270 orang | | | |
| 3 | Seleksi, Bimbingan dan Bantuan bagi Keluarga Rentan | Jumlah keluarga rentan yang diberikan bimbingan dan bantuan | 450 orang | | | | | 450 orang | | Rp 79.778.900 |
| | | | | 1 Pelaksanaan Pembinaan | Jumlah orang yang mengikuti pembinaan | | | 450 orang | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------|-------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|-----------|----------|----------------|
| 4 | Penumbuhan dan Pembinaan WKSMB | Jumlah kelompok WKSMB yang mendapat pembinaan | 400 Orang | | | | | 320 orang | 80 orang | Rp 87.469.100 |
| | | | | 1 Pelaksanaan Pembinaan | Jumlah orang yang mengikuti pembinaan | | | 320 orang | 80 orang | |
| 5 | Verifikasi dan Validasi Data PMKS dan PSKS | Persentase verivali data PSKS dan PMKS melalui sistem aplikasi | 95% | | | | | | | Rp 225.723.650 |
| | | | | 1 Rapat koordinasi | Jumlah orang yang mengikuti Rakor | 378 orang | | | | |
| | | | | 2 Kegiatan SLRT | % verivali data | 33,19% | 61,15% | 73,12% | 95,00% | |
| | | | | 3 Monitoring | Kali | 3 kali | 3 kali | 3 kali | 3 kali | |

IV. BIDANG SEKRETARIAT (NON URUSAN)

| NO | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET KINERJA TAHUNAN | AKSI/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA AKSI/SUB KEGIATAN | JADWAL PELAKSANAAN | | | | ANGGARAN |
|----|--|--|--|---|---|---|---|---|---|----------------|
| | | | | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | |
| 1 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah | 100% | | | | | | | Rp 840.140.000 |
| 1 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang cetak dan penggandaan | 8 jenis cetak; 180 buku | 1 Belanja Penggandaan | Jumlah penggandaan | 45 buku | 45 buku dan 8 jenis cetak | 45 buku | 45 buku | Rp 29.332.000 |
| | | | | 2 Pembelian Barang | Jumlah pembelian barang cetak | | 8 jenis cetak | | | |
| 2 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 1 buku dan 4 eksemplar | 1 Pembelian buku UU | Jumlah buku UU | 4 eksemplar | 1 buku dan 4 eksemplar | 4 eksemplar | 4 eksemplar | Rp 15.000.000 |
| | | | | 2 Pembelian surat kabar | Jumlah surat kabar | | 1 buku | | | |
| | | | | | | 4 eksemplar | 4 eksemplar | 4 eksemplar | 4 eksemplar | |
| 3 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah penyediaan mamin | 3 jenis | 1 Pembelian Mamin | Jumlah Mamin yang dibeli | 3 jenis | 3 jenis | 3 jenis | 3 jenis | Rp 51.320.000 |
| | | | | | | | | | | |
| 4 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | Jumlah fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | Dalam daerah 23 kali, Luar Daerah dlm Prop. 40 kali, Luar Prop. 9 kali | | | Dalam daerah 6 kali, Luar Daerah dlm Prop. 10 kali, Luar Prop. 2 kali | Dalam daerah 5 kali, Luar Daerah dlm Prop. 10 kali, Luar Prop. 2 kali | Dalam daerah 6 kali, Luar Daerah dlm Prop. 10 kali, Luar Prop. 3 kali | Dalam daerah 6 kali, Luar Daerah dlm Prop. 10 kali, Luar Prop. 2 kali | Rp 100.000.000 |
| | | | | 1 Belanja Perjalanan dinas | Jumlah Perjalanan dinas | Dalam daerah 6 kali, Luar Daerah dlm Prop. 10 kali, Luar Prop. 2 kali | Dalam daerah 5 kali, Luar Daerah dlm Prop. 10 kali, Luar Prop. 2 kali | Dalam daerah 6 kali, Luar Daerah dlm Prop. 10 kali, Luar Prop. 3 kali | Dalam daerah 6 kali, Luar Daerah dlm Prop. 10 kali, Luar Prop. 2 kali | |
| 5 | Penyediaan Jasa Administrasi Kantor | Jumlah tenaga administrasi kantor | 23 orang | | | 23 orang | 23 orang | 23 orang | 23 orang | Rp 434.400.000 |
| | | | | 1 Pembayaran Honorarium PNS | Jumlah PNS yang mendapat honorarium | 4 orang | 4 orang | 4 orang | 4 orang | |
| | | | | 2 Pembayaran Tenaga Administrasi Kantor | Jumlah tenaga admin kantor yang mendapat honor | 23 orang | 23 orang | 23 orang | 23 orang | |
| 6 | Penyediaan Jasa Operasional Kantor | Jumlah bahan pembersih, Jasa kebersihan kantor, Fasilitas telepon, air dan listrik | 7 THL, 2 telpon, 1 air, 3 listrik | | | 7 THL, 2 telpon, 1 air, 3 listrik | 7 THL, 2 telpon, 1 air, 3 listrik | 7 THL, 2 telpon, 1 air, 3 listrik | 7 THL, 2 telpon, 1 air, 3 listrik | Rp 210.088.000 |
| | | | | 1 Pembayaran telpon listrik air | Jumlah pembayaran telpon listrik air | 2 telpon, 1 air, 3 listrik | 2 telpon, 1 air, 3 listrik | 2 telpon, 1 air, 3 listrik | 2 telpon, 1 air, 3 listrik | |
| | | | | 2 Belanja jasa kantor | Jumlah tenaga kebersihan yang mendapat honorarium | 7 orang | 7 orang | 7 orang | 7 orang | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|-------------------------------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|----|---------------|-------------|
| II | PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR | Persentase fasilitas terhadap sarana prasarana aparatur | 100% | | | | | | | | | Rp | 1.026.362.150 | |
| 1 | Pengadaan Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional | Jumlah pengadaan kendaraan jabatan / dinas / operasional | 1 unit | | | | | | | 1 unit | | | Rp | 496.224.000 |
| | | | | 1 Pembelian mobil | Jumlah mobil | | | | | 1 unit | | | | |
| 2 | Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Kantor / Rumah Tangga | Jumlah penyediaan peralatan / perlengkapan kantor / rumah tangga | 50 jenis ATK, 5 jenis instalasi listrik, 10 jenis bahan pembersih, 27 unit/buah | | | | | | | 50 Jenis ATK, 5 jenis instalasi listrik, 10 jenis bahan pembersih, 27 unit/buah | | | Rp | 186.458.750 |
| | | | | 1 Pembelian barang | Jumlah barang | | | | | 50 Jenis ATK, 5 jenis instalasi listrik, 10 jenis bahan pembersih, 27 unit/buah | | | | |
| 3 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kantor / Gedung / Rumah Tangga | Jumlah fasilitas pemeliharaan | 1 unit | | | | | | | 1 unit | | | Rp | 80.753.000 |
| | | | | 1 Pelaksanaan Pemeliharaan | Gedung | | | | | 1 unit | | | | |
| 4 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan / Dinas / Operasional | Jumlah fasilitas pemeliharaan kendaraan | 7 unit kendaraan roda 4, 2 unit roda 2 | | | 7 unit kendaraan roda 4, 2 unit roda 2 | 7 unit kendaraan roda 4, 2 unit roda 2 | 7 unit kendaraan roda 4, 2 unit roda 2 | 7 unit kendaraan roda 4, 2 unit roda 2 | 7 unit kendaraan roda 4, 2 unit roda 2 | 7 unit kendaraan roda 4, 2 unit roda 2 | | Rp | 150.000.000 |
| | | | | 1 Belanja bahan pakai habis | kendaraan dinas/operasional | 7 unit kendaraan roda 4, 2 unit roda 2 | 7 unit kendaraan roda 4, 2 unit roda 2 | 7 unit kendaraan roda 4, 2 unit roda 2 | 7 unit kendaraan roda 4, 2 unit roda 2 | 7 unit kendaraan roda 4, 2 unit roda 2 | 7 unit kendaraan roda 4, 2 unit roda 2 | | | |
| | | | | 2 Belanja pemeliharaan | kendaraan dinas/operasional | 7 unit kendaraan roda 4, 2 unit roda 2 | 7 unit kendaraan roda 4, 2 unit roda 2 | 7 unit kendaraan roda 4, 2 unit roda 2 | 7 unit kendaraan roda 4, 2 unit roda 2 | 7 unit kendaraan roda 4, 2 unit roda 2 | 7 unit kendaraan roda 4, 2 unit roda 2 | | | |
| 5 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga | Jumlah peralatan/perlengkapan kantor/rumah tangga yang terpelihara | AC 12 unit, komputer 15 unit, printer 10 unit | | | AC 12 unit, komputer 15 unit, printer 10 unit | AC 12 unit, komputer 15 unit, printer 10 unit | AC 12 unit, komputer 15 unit, printer 10 unit | AC 12 unit, komputer 15 unit, printer 10 unit | AC 12 unit, komputer 15 unit, printer 10 unit | AC 12 unit, komputer 15 unit, printer 10 unit | | Rp | 112.926.400 |
| | | | | 1 Pelaksanaan Pemeliharaan | sarana prasarana perkantoran | AC 12 unit, komputer 15 unit, printer 10 unit | AC 12 unit, komputer 15 unit, printer 10 unit | AC 12 unit, komputer 15 unit, printer 10 unit | AC 12 unit, komputer 15 unit, printer 10 unit | AC 12 unit, komputer 15 unit, printer 10 unit | AC 12 unit, komputer 15 unit, printer 10 unit | | | |
| III | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN | Persentase fasilitas terhadap pelaporan kinerja dan keuangan | 100% | | | | | | | | | | Rp | 65.624.600 |
| 1 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Saki | 6 buku | | | 6 buku | | | | | | | Rp | 22.887.900 |
| | | | | 1 Persiapan Penyusunan | buku | 6 buku | | | | | | | | |
| | | | | 2 Penyusunan draft LAKIP | buku | 6 buku | | | | | | | | |
| | | | | 3 Pembahasan draft lakip | buku | 6 buku | | | | | | | | |
| 2 | Penyusunan Laporan Keuangan | Jumlah laporan keuangan SKPD | 15 buku | | | 15 buku | | | | | | | Rp | 23.839.900 |
| | | | | 1 Penyusunan laporan keuangan | buku | 15 buku | | | | | | | | |
| | | | | 2 Finalisasi laporan keuangan | buku | 15 buku | | | | | | | | |
| 3 | Penyusunan Rencana Kerja SKPD | Jumlah Dokumen Rencana Kerja | 10 buku | | | | | | | 10 buku | | | Rp | 18.896.800 |
| | | | | 1 Persiapan forum SKPD | buku | 10 buku | | | | | | | | |
| | | | | 2 Pelaksanaan forum SKPD | buku | | | | | 10 buku | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------|-------------------------|----------|----------|----------------------------|----------|-------------------------|
| | | | | 3 Finalisasi forum SKPD | buku | | 10 buku | | | |
| | | | | 4 Penyusunan Renja | buku | | 10 buku | | | |
| IV | PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD | Persentase Fasilitasi terhadap Pengelolaan UPT | 100% | | | | | | | Rp 6.429.867.550 |
| 1 | Pengelolaan UPT Dinas Sosial Balai LBK cerme | Jumlah gedung yang dipelihara dan klien yang ditangani | 1 buah gedung dan 96 orang | | | | | 1 buah gedung | | Rp 222.922.500 |
| | | | | 1 Pengelolaan BLBK Cerme | Jumlah gedung dan klien | 24 orang | 24 orang | 1 buah gedung dan 24 orang | 24 orang | |
| JUMLAH KUMULATIF | | | | | | | | | | Rp 6.206.945.050 |