

NO.	PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	target	Aksi Sub Kegiatan	Indikator KinerjaAksi	TARGET KINERJA TRIWULAN				JUMLAH DANA (Rp)
						TW 1	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapat bantuan	25 orang	1 Persiapan Penerimaan Bansos 2 Persiapan Hari Disabilitas 3 Pelaksanaan Penyerahan Bansos 4 Pelaksanaan Kegiatan Hari Disabilitas	Jumlah orang yang mengikuti rapat persiapan Jumlah orang yang mengikuti rapat persiapan Jumlah orang yang mendapat bantuan Jumlah orang yang mengikuti Hari Disabilitas	25 orang	25 orang	25 orang	170 orang	126.404.500
III	PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL	Persentase penanganan eks Penyandang Penyakit Sosial	60,00%							184.259.000
1	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi eks Penyandang Penyakit Sosial	Jumlah PMKS yang diberikan pelatihan dan bantuan	30 orang	1 Persiapan Pelaksanaan Kegiatan 2 Pelaksanaan Kegiatan 3 Monitoring dan Evaluasi	Jumlah barang / bantuan yang diadakan Jumlah orang yang mendapat pelatihan dan bantuan kali			30 orang 60 ekor kambing 30 orang	1 kali	184.259.000

II SASARAN STRATEGIS - II

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUNAN	TW 1	TW II	TW III	TW IV
1	Meningkatkan koordinasi, identifikasi dan fasilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS serta penanaman nilai-nilai kepahlawanan , keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial	Persentase perlindungan dan jaminan terhadap fakir miskin	5,50%	0,26%	0,70%	3,81%	5,50%

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUNAN	TW 1	TW II	TW III	TW IV
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS	5,03%	0,50%	0,60%	4,52%	5,03%
2	Program Pembinaan bagi panti Asuhan/Panti Jompo	Persentase Panti Asuhan yang difasilitasi	58,82%	0,00%	0,00%	35,16%	58,82%
3	Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan , Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	Persentase Taman Makam Pahlawan yang difasilitasi	70,00%	2,82%	15,89%	64,93%	70,00%

NO.	PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	target	Aksi Sub Kegiatan	Indikator KinerjaAksi	TARGET KINERJA TRIWULAN				JUMLAH DANA (Rp)
						TW 1	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KAT DAN PMKS LAINNYA	Persentase penanganan terhadap jumlah PMKS	5,03%							776.315.600
1	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building), Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	Pembinaan berupa pertemuan dengan Pendamping dan	140 orang	1 Belanja Operasional PKH 2 Rapat Koordinasi Pendamping dan Operator PKH	Jenis Belanja Operasional PKH Jumlah orang yang mengikuti Rakor	140 orang 2 jenis	140 orang 2 jenis	140 orang 2 jenis	140 orang 3 jenis	456.800.000
2	Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin	Keluarga miskin yang diberikan pelatihan dan keterampilan	340 orang	1 Pelaksanaan Pelatihan	Jumlah keluarga miskin yang diberikan pelatihan			340 orang	340 orang	50.135.000
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 Terlantar	10 Mr.X, 75 OT dan korban banjir			2 Mr. X dan 20 OT	12 OT	3 Mr. X, 25 OT dan 38 orang	5 Mr. X, 18 OT dan dapur umum korban banjir	156.036.000

NO.	PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	target	Aksi Sub Kegiatan	Indikator KinerjaAksi	TARGET KINERJA TRIWULAN				JUMLAH DANA (Rp)
						TW 1	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1 Belanja Operasional pelaksanaan kegiatan 2 Pelatihan Tagana	Jumlah bantuan penanganan masalah strategis tanggap darurat Jumlah Tagana yang mengikuti pelatihan	2 Mr. X dan 20 OT	12 OT	3 Mr. X dan 25 OT	5 Mr. X, 18 OT dan dapur umum korban banjir 38 orang	
4	Operasional bantuan Rastra	Pendampingan dan Sosialisasi Bantuan RASTRA	356 desa dan kelurahan	1 Pelaksanaan Sosialisasi	Jumlah orang yang mendapat sosialisasi			356 orang		113.344.600
II	PROGRAM PEMBINAAN BAGI PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO	Persentase Panti Asuhan yang difasilitasi	58,82%							377.493.000
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Panti Asuhan	Jumlah panti asuhan yang diberi bantuan	5 panti Asuhan	1 Pelaksanaan Kegiatan Bantuan	Jumlah Panti Asuhan yang diberi bantuan			5 Panti Asuhan 5 Panti Asuhan		181.650.000
2	Pembinaan Bagi Panti Asuhan Anak	Jumlah panti asuhan yang diberi bantuan dan pembinaan	5 panti Asuhan	1 Persiapan Pembinaan 2 Pelaksanaan Kegiatan Bantuan dan Pembinaan 3 Pelaksanaan Jambore	Jumlah orang yang mengikuti rapat persiapan Jumlah panti asuhan yang mendapat bantuan dan pembinaan Jumlah anak yang mengikuti Jambore			5 Panti Asuhan 30 orang 5 Panti Asuhan	200 anak	195.843.000
III	PROGRAM PELESTARIAN NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL	Persentase Taman Makam Pahlawan yang difasilitasi	70,00%							317.201.500
1	Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	Jumlah masyarakat yang mengikuti pembinaan nilai kepahlawanan dan	1200 orang	1 Persiapan Kegiatan 2 Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah orang yang mengikuti rapat persiapan Jumlah orang yang mengikuti kegiatan			1200 orang 15 orang 1200 orang		150.199.500
2	Pembangunan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarpras TMP	Jumlah Pemeliharaan dan rehabilitasi TMP	Pemeliharaan 9 TMP dan Rehab 1 TMP	1 Kegiatan Pemeliharaan rutin TMP 2 Pelaksanaan Rehab TMP	Jumlah TMP yang dilakukan pemeliharaan rutin TMP yang dilakukan rehab	9 TMP 9 TMP	9 TMP 9 TMP	9 TMP dan 1 TMP 9 TMP	9 TMP 9 TMP	151.327.000
3	Pembinaan bagi Para Legiun Veteran, janda Veteran dan Perintis Kemerdekaan	Jumlah legiun veteran, janda veteran dan perintis	70 orang	1 Pelaksanaan Bantuan Tali Asih	Jumlah legiun veteran, janda veteran dan perintis kemerdekaan yang mendapat bantuan tali asih			70 orang 70 orang		15.675.000

III. SASARAN STRATEGIS - III

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUNAN	TW 1	TW II	TW III	TW IV
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	65%	0,34%	23,00%	42,28%	65,00%

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUNAN	TW 1	TW II	TW III	TW IV
1	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase penanganan WRSE	2,68%	1,58%	2,68%	2,68%	2,68%

NO.	PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	target	Aksi Sub Kegiatan	Indikator KinerjaAksi	TARGET KINERJA TRIWULAN				JUMLAH
						TW 1	TW II	TW III	TW IV	DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Keajaiban Sosial			Jumlah keluarga rentan yang ditangani	250		0	250	250	250
				Persentase data PMKS dan PSKS yang tervalidasi	100%		0,00%	0,00%	88,19%	100,00%

NO.	PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	target	Aksi Sub Kegiatan	Indikator KinerjaAksi	TARGET KINERJA TRIWULAN				JUMLAH
						TW 1	TW II	TW III	TW IV	DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Persentase penanganan WRSE	2,68%							868.220.000
		Jumlah keluarga rentan yang ditangani	250							
		Persentase data PMKS dan PSKS yang tervalidasi	100%							
1	Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelembagaan Perlindungan Sosial	Jumlah lembaga PSM, LK3, TKSK dan LKS yang mendapatkan pembinaan	20 lembaga	1 Kegiatan Rakor	Jumlah orang yang mengikuti Rakor		20 lembaga	20 lembaga	20 lembaga	277.840.000
				2 Kegiatan Pembinaan	Jumlah lembaga yang mengikuti pembinaan		18 orang	18 orang	18 orang	
				3 Kegiatan Penilaian Pilar Pilar Sosial	Jumlah peserta yang mengikuti penilaian pilar sosial		20 lembaga	20 lembaga	20 lembaga	
								90 orang		
2	Penumbuhan dan Pembinaan WKSMB	Jumlah kelompok WKSMB yang mendapat pembinaan	4 kelompok WKSMB	1 Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah kelompok WKSMB yang mendapat pembinaan	2 kelompok		2 kelompok		53.630.000
3	Pembinaan dan Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Jumlah WRSE yang mendapatkan Pembinaan dan pemberdayaan	400 orang	1 Pelaksanaan pembinaan	Jumlah orang yang mendapat pembinaan	240 orang	160 orang			71.470.000
4	Seleksi, Bimbingan dan Bantuan bagi Keluarga Rentan	Bimbingan dan Bantuan Bagi Keluarga Rentan	300 orang	1 Persiapan kegiatan	Jumlah perlengkapan peserta yang disiapkan			300 buah		75.000.000
				2 Pelaksanaan kegiatan	Jumlah orang yang mendapat bimbingan dan bantuan			300 orang		
5	Verifikasi dan Validasi Data PMKS dan PSKS	Persentase verivali data PSKS dan PMKS melalui sistem aplikasi	95%	1 Persiapan verivali data	%		55,13%			390.280.000
				2 Pelaksanaan kegiatan	%			88,19%	95%	

BIDANG SEKRETARIAT (NON URUSAN)

NO.	PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	target	Aksi Sub Kegiatan	Indikator KinerjaAksi	TARGET KINERJA TRIWULAN				JUMLAH
						TW 1	TW II	TW III	TW IV	DANA (Rp)
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	100%							1.473.535.250
1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan	8 jenis cetak; 400 buku	1 Belanja Penggandaan	Jumlah penggandaan	100	100 dan 8 jenis cetak	100	100	70.000.000
						100	100	100	100	

NO.	PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	target	Aksi Sub Kegiatan	Indikator KinerjaAksi	TARGET KINERJA TRIWULAN				JUMLAH
						TW 1	TW II	TW III	TW IV	DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				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-	1 buku dan 4 eksemplar	1 Pembelian buku UU 2 Pembelian surat kabar	Jumlah buku UU Jumlah surat kabar	4 eksemplar 4 eksemplar	4 eksemplar 4 eksemplar	1 buku dan 4 eksemplar 4 eksemplar	4 eksemplar 4 eksemplar	15.000.000
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	3 jenis 3 jenis	3 jenis 3 jenis	400.770.000
4	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Dalam daerah 46 kali, Luar Daerah dlm Prop. 52 kali, Luar Prop. 11 kali	1 Belanja Perjalanan dinas	Jumlah Perjalanan dinas	Dalam daerah 11 kali, Luar Daerah dlm Prop. 13 kali, Luar Prop. 2 kali Dalam daerah 11 kali, Luar Daerah dlm Prop. 13 kali, Luar Prop. 3 kali	Dalam daerah 11 kali, Luar Daerah dlm Prop. 13 kali, Luar Prop. 3 kali Dalam daerah 11 kali, Luar Daerah dlm Prop. 13 kali, Luar Prop. 4 kali	Dalam daerah 13 kali, Luar Daerah dlm Prop. 13 kali, Luar Prop. 4 kali Dalam daerah 13 kali, Luar Daerah dlm Prop. 13 kali, Luar Prop. 4 kali	Dalam daerah 11 kali, Luar Daerah dlm Prop. 13 kali, Luar Prop. 2 kali Dalam daerah 11 kali, Luar Daerah dlm Prop. 13 kali, Luar Prop. 2 kali	486.233.250
5	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah tenaga administrasi kantor	23 orang	1 Pembayaran Honorarium PNS 2 Pembayaran Tenaga Administrasi Kantor	Jumlah PNS yang mendapat honorarium Jumlah tenaga admin kantor yang mendapat honor	23 orang 9 orang 14 orang	23 orang 9 orang 14 orang	23 orang 9 orang 14 orang	23 orang 9 orang 14 orang	291.444.000
6	Penyediaan Jasa Operasional Kantor	Jumlah bahan pembersih, Jasa kebersihan kantor, Fasilitasi telepon, air dan listrik	5 THL, 2 telpon, 1 air, 2 listrik	1 pembayaran telpon listrik air 2 Belanja jasa kantor	Jumlah pembayaran telpon listrik air Jumlah tenaga kebersihan yang mendapat honorarium	5 THL, 2 telpon, 1 air, 2 listrik 2 telpon, 1 air, 2 listrik 5 orang	5 THL, 2 telpon, 1 air, 2 listrik 2 telpon, 1 air, 2 listrik 5 orang	5 THL, 2 telpon, 1 air, 2 listrik 2 telpon, 1 air, 2 listrik 5 orang	5 THL, 2 telpon, 1 air, 2 listrik 2 telpon, 1 air, 2 listrik 5 orang	210.088.000
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	100%							849.446.000
1	Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Kantor / Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan / perlengkapan kantor / rumah tangga	45 jenis ATK, 8 jenis instalasi listrik, 27 jenis bahan pembersih, 10 unit/buah	1 Pembelian barang	Jumlah barang	45 jenis ATK	8 jenis instalasi listrik, 27 jenis bahan pembersih, 10 unit/buah 8 jenis instalasi listrik, 27 jenis bahan pembersih, 10 unit/buah			559.446.000
2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kantor / Gedung / Rumah Tangga	Jumlah fasilitasi pemeliharaan	1 unit	1 Pelaksanaan Pemeliharaan	Gedung			1 unit	1 unit	75.000.000
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan / Dinas / Operasional	Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan	5 unit kendaraan roda 4, 3 unit roda 2	1 Belanja bahan pakai habis	kendaraan dinas/operasional	5 unit kendaraan roda 4, 3 unit roda 2 5 unit kendaraan roda 4, 3 unit roda 2	5 unit kendaraan roda 4, 3 unit roda 2 5 unit kendaraan roda 4, 3 unit roda 2	5 unit kendaraan roda 4, 3 unit roda 2 5 unit kendaraan roda 4, 3 unit roda 2	5 unit kendaraan roda 4, 3 unit roda 2 5 unit kendaraan roda 4, 3 unit roda 2	175.000.000

NO.	PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	target	Aksi Sub Kegiatan	Indikator KinerjaAksi	TARGET KINERJA TRIWULAN				JUMLAH DANA (Rp)
						TW 1	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2 Belanja pemeliharaan	kendaraan dinas/operasional	5 unit kendaraan roda 4, 3 unit roda 2	5 unit kendaraan roda 4, 3 unit roda 2	5 unit kendaraan roda 4, 3 unit roda 2	5 unit kendaraan roda 4, 3 unit roda 2	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga	Jumlah peralatan/perleng- kapan kantor/rumah tangga yang terpelihara	AC 10 unit, komputer 11 unit, printer 11 unit	1 Pelaksanaan Pemeliharaan	sarana prasarana perkantoran	AC 10 unit, komputer 11 unit, printer 11 unit	AC 10 unit, komputer 11 unit, printer 11 unit	AC 10 unit, komputer 11 unit, printer 11 unit	AC 10 unit, komputer 11 unit, printer 11 unit	40.000.000
III	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN	Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan	100%							149.155.000
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Sakip	6 buku	1 Persiapan Penyusunan 2 Penyusunan draft LAKIP 3 Pembahasan draft lakip	buku buku buku	6 6 6				18.000.000
2	Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan Keuangan	10 buku	1 Penyusunan laporan keuangan 2 Finalisasi laporan keuangan	buku buku	10 10				15.616.000
3	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja	10 buku	1 Persiapan forum SKPD 2 Pelaksanaan forum SKPD 3 Finalisasi forum SKPD 4 Penyusunan Renja	buku buku buku buku		10 buku 10 10 10			20.000.000
4	Penyusunan Profil SKPD	Jumlah buku profil SKPD	10 buku	1 Persiapan penyusunan profil 2 Penyusunan profil SKPD 3 Finalisasi penyusunan profil SKPD	buku buku buku			10 buku 10 10		35.488.000
5	Penyusunan SOP SKPD	Jumlah buku SOP SKPD	10 buku	1 Persiapan penyusunan SOP 2 Penyusunan SOP 3 Finalisasi penyusunan SOP	buku buku buku			10 buku 10 10		37.810.000
6	Koordinasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi program dan kegiatan SKPD	100%	1 Rapat Koordinasi 2 Pelaksanaan rakor	orang kali			22 orang 52 orang		22.241.000
IV	PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD	Persentase Fasilitasi terhadap Pengelolaan UPT	100%							290.200.000
1	Pengelolaan UPT Dinas Sosial Balai LBK cerme	Jumlah gedung yang dipelihara dan klien yang ditangani	1 unit dan 100 orang	1 Pengelolaan BLBK Cerme 2 Rapat Koordinasi	Jumlah gedung dan klien Jumlah peserta rakor	25 orang 25 orang 10 orang	25 orang 25 orang	1 Unit dan 25 orang 10 orang	25 orang 25 orang	290.200.000
JUMLAH (KUMULATIF)										5.827.408.000

NO.	PROGRAM & KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	target	Aksi Sub Kegiatan	Indikator KinerjaAksi	TARGET KINERJA TRIWULAN				JUMLAH
						TW 1	TW II	TW III	TW IV	DANA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Gresik

2018

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN GRESIK

Ir. SENTOT SUPRIYOHADI, MMA.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610724 199202 1 002