

RENCANA AKSI TAHUN 2023

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOALEMO

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Perjanjian Kinerja Tahun 2023								Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2023 et Target Kinerja Triwulan Jadwal Kegiatan																		
			Indikator	Anggaran/	Indikator Program	Target				Target Kinerj	a Triwulan				Donanggung					Jad	wal K	egiata	an			
No	Sasaran	١,	(inerja/Program/Kegiatan	Program/	Dan Anggaran	Kinerja	Tr	iwulan I	Tr	iwulan II	Triv	vulan III	Tri	wulan IV	Penanggung Jawab	Tri	iwula	n I	Tri	wular	a II	Triv	vulan	III	Triwu	an IV
			kinerja, i rogram, kegiatan	Kegiatan	Duil Allagaran	Tahunan	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Junus	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst S	ept (Okt No	p Des
1	2		3	4	5 Persentase Pelaksanaan	6				7			l	1	8						9					
1	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta Pelayanan Publik	Adn Sosi	entase Pelaksanaan Penunjang iinitrasi Perkantoran di Dinas al Dan Pemberdayaan yarakat Dan Desa		Penunjang Adminitrasi Perkantoran di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	100%	31%	1,096,120,129	29.14%	1,044,470,259	26.86%	962,614,759	13.41%	480,509,395	Kepala Dinas	٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧	v v	, v
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,583,714,542	Persentase Pelaksanaan Penunjang Adminitrasi Perkantoran di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	100%	31%	1,096,120,129	29.14%	1,044,470,259	26.86%	962,614,759	13.41%	480,509,395	Sekretaris	٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧	v v	/ V
			Perencanaan, 1 Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87,554,000	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tepat waktu	100%	76.92%	74,054,000	7.69%	4,500,000	7.69%	4,500,000	7.69%	4,500,000		٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧	v v	/ V
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32,950,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	32,950,000	1	1	•	-	-	-		٧	٧	٧								
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	54,604,000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	5 Dokumen	2 Dokumen	41,104,000	1 Dokumen	4,500,000	1 Dokumen	4,500,000	1 Dokumen	4,500,000		٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧	v v	/ √
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,891,090,032	Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	729,945,682	100%	857,911,576	100%	848,799,076	100%	454,433,698	Kasubag Keuangan	٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧	v v	/ v
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,867,578,032	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	35 Orang	706,433,682	35 Orang	857,911,576	35 Orang	848,799,076	35 Orang	454,433,698		٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧	v v	/ √
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan 2 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	23,512,000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	23,512,000	,		•		-	-		٧	٧	٧								
			Administrasi Barang Milik 3 Daerah pada Perangkat Daerah	3,680,000	Persentase Administrasi Laporan BMD yang tepat waktu	100%	100%	3,680,000		•		-	-	-	Kasubag Keuangan	٧	٧	٧								
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3,680,000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan	14 Laporan	3,680,000	-	-	-	-	-	-		٧	٧	٧								
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	58,525,000	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian PD	100%	97.50%	26,625,000	2.50%	31,900,000		-		-	Kasubag Kepegawaian	٧	٧	٧	٧	٧	٧					
			Pengadaan Pakaian Dinas 1 beserta Atribut Kelengkapannya	31,900,000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	-	-	1 Paket	31,900,000	-	-	-	-					٧	٧	٧					

Pendataan dan 2 Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3,680,000	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	5 Dokumen	3,680,000	-	-	-	-	-	-		٧	٧	٧							$\overline{\prod}$
Bimbingan Teknis 3 Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22,945,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	34 Orang	34 Orang	22,945,000	,		-	,		-		٧	٧	٧							
5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	136,512,764	Persentase Ketersediaan Perlengkapan Kantor	100%	66.67%	100,669,764	33.33%	35,843,000	-	-		-	Kasubag Keuangan	٧	٧	٧	٧	٧	٧				
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51,069,764	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	4 Paket	40,669,764	2 Paket	10,400,000	-	-	•	-		٧	٧	٧	٧	٧	٧				
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85,443,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	50 Laporan	60,000,000	25 Laporan	25,443,000	-	-	-	-		٧	٧	٧	٧	٧	٧				
Pengadaan Barang Milik 6 Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21,000,000	Persentase ketersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di OPD	100%	100%	21,000,000	1	-	-	1	1	•		٧	٧	٧							
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21,000,000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	21,000,000	1	-	-	-	1	-		٧	٧	٧							
Penyediaan Jasa Penunjang 7 Urusan Pemerintahan Daerah	307,072,096	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di OPD	100%	33.33%	97,455,522	33.33%	102,455,522	33.33%	97,455,522	26.67%	9,705,530	Kasubag Keuangan	٧	٧	٧	٧	٧	۷ ۷	٧	٧	۷ ۱	, A
Penyediaan Jasa 1 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38,062,096	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	1 Laporan	8,265,522	1 Laporan	13,265,522	1 Laporan	8,265,522	1	8,265,530		٧	٧	٧	٧	٧	v v	٧	٧	٧٧	, A
Penyediaan Jasa 2 Peralatan dan Perlengkapan Kantor	269,010,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4 Laporan	89,190,000	4 Laporan	89,190,000	4 Laporan	89,190,000	4 Laporan	1,440,000		٧	٧	٧	٧	٧	V V	٧	٧	٧٧	, A
Pemeliharaan Barang Milik 8 Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78,280,650	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah di OPD dalam kondisi baik	100%	74%	42,690,161	8%	11,860,161	8%	11,860,161	10%	11,870,167	Kasubag Keuangan	٧	٧	٧	٧	٧	v v	٧	٧	٧	v v
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 1 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50,920,650	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	3 Unit	18,130,161	2 Unit	10,930,161	2 Unit	10,930,161	3 Unit	10,930,167		٧	٧	٧	٧	٧	v v	٧	٧	٧	' √
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23,730,000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	4 Unit	20,930,000	2 Unit	930,000	2 Unit	930,000	2 Unit	940,000		٧	٧	٧	٧	٧	v v	٧	٧	٧	· •
3 Pemeliharaan Mebel	1,600,000	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Buah	15 Buah	1,600,000	-	-	-	-	-	-		٧	٧	٧							
4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,030,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Buah	2,030,000	-	_	-	-	-	-		٧	٧	٧							

2 Terselesainya Permasalahan		entase PMKS yang dapatkan Pemberdayaan		Persentase PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan	100%	41%	44,120,000	59%	78,925,600	-	-	-	-	Kepala Dinas	٧	٧	٧	٧	٧	v v	٧ .	٧		
Kesejahteraan Sosial	1 P	rogram Pemberdayaan Sosial	123,045,600	Persentase PMKS yang Mendapatkan Pemberdayaan	100%	41%	44,120,000	59%	78,925,600	-	-	-	-	Kabid Dayasos/FPM	٧	٧	٧	٧	٧	v v	· v	٧		
		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	38,924,200	Persentase Terpenuhinya Pemberdayaan KAT	100%	41%	12,620,000	59%	26,304,200	-	-	-	-		٧	٧	٧	٧	٧	v v	v	٧		
		1 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	30,092,800	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	189 Keluarga	75 Keluarga	8,800,000	114 Keluarga	21,292,800	-	,	1	-		٧	٧	٧	٧	٧	٧				
		Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	8,831,400	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Keluarga	3 Keluarga	3,820,000	-	5,011,400	-	•	1	-		٧	٧	٧	٧	٧	٧				
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	84,121,400	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Kali	1 Kali	31,500,000	1 Kali	52,621,400	-	1	1	-		٧	٧	٧	٧	٧	٧				
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	84,121,400	Jumlah lembaga konsultasi kesejahteraan sosial keluarga	2 Lembaga	1 Lembaga	31,500,000	1 Lembaga	52,621,400	-	,	1	-		٧	٧	٧	٧	٧	√				
	3 P	rogram Rehabilitasi Sosial	87,260,000	Persentase PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	20%	67%	57,004,700	27%	12,035,100	12%	9,110,100	12%	9,110,100	Kabid Rehsos/Linjam sos	٧	٧	٧	٧	٧	v v	v	٧	٧	v v
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	87,260,000	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	17 Orang	35 Orang	57,004,700	14 Orang	12,035,100	6 Orang	9,110,100	6 Orang	9,110,100		٧	٧	٧	v	v	V V	, v	v	v	v v
		1 Penyediaan Permakanan	10,006,750	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi	17 Orang	5 Orang	3,256,750	4 Orang	2,250,000	4 Orang	2,250,000	4 Orang	2,250,000		٧	٧	٧	٧	٧	٧٧	√ √	٧	٧	v v
		2 Penyediaan Sandang	3,400,000	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun	17 Orang	10 Orang	2,400,000	7 Orang	1,000,000	-	-	-	-		٧	٧	٧	٧	٧	V				
		3 Penyediaan Alat Bantu	875,000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan	32 Orang	32 Orang	875,000	1	ı	-	1	1	-		٧	٧	٧							
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	5,795,000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	17 Orang	17 Orang	5,795,000	-	-	-	-	-	-		٧	٧	٧							

			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	60,343,250	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	17 Orang	10 Orang	37,837,950	3 Orang	8,785,100	2 Orang	6,860,100	2 Orang	6,860,100		٧	٧	٧	٧	٧	٧	v v	٧	٧	v v
			6 Pemberian Pelayanan Penelurusan Keluarga	2,280,000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	1 Orang	1 Orang	2,280,000	-	-	-	-	-	-		٧	٧	٧							
			7 Pemberian Layanan Rujukan	4,560,000	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan	2 Orang	2 Orang	4,560,000	-	-	,	-	-	-		٧	٧	٧							
		4	ogram Perlindungan dan minan Sosial	571,315,000	Persentase KK yang mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Bahan Pangan	20%	100%	385,915,000	100%	169,800,000	100%	7,800,000	100%	7,800,000	Kabid Rehsos/Linjam sos	٧	٧	٧	٧	٧	V	v v	٧	٧	v v
		1	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	571,315,000	Cakupan Fakir Miskin yang Tertangani dengan Baik	9351 KK	9351 KK	385,915,000	9351 KK	169,800,000	9351 KK	7,800,000	9351 KK	7,800,000		٧	٧	٧	٧	٧	٧	v v	٧	٧	v v
			Pendataan Fakir Miskin 1 Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	150,000,000	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	9351 Orang	9351 Orang	150,000,000		-	-	-	-	-		٧	٧	٧							
			Pengelolaan Data Fakir 2 Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	31,200,000	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	9351 Keluarga	9351 Keluarga	7,800,000	9351 Keluarga	7,800,000	9351 Keluarga	7,800,000	9351 Keluarga	7,800,000		٧	٧	٧	٧	٧	٧	V V	٧	٧	v v
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	330,115,000	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	9351 Keluarga	9351 Keluarga	168,115,000	9351 Keluarga	162,000,000	-	-	-	-		٧	٧	٧	٧	٧	v				
			Fasilitasi Bantuan 4 Pengembangan Ekonomi Masyarakat	60,000,000	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	10 Orang	10 Orang	60,000,000	,	-	-	-	-	-		٧	٧	٧							
3	Terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana alam dan sosial	5 Pr	ogram Penanganan Bencana	19,261,200	Persentase kesiapsiagaan dan penanganan korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	100%	16,597,300	-	2,663,900	-	-	-	-	Kabid Rehsos/Linjam sos	٧	٧	٧	٧	٧	٧	v v	٧	٧	v v
		1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	19,261,200	Persentase pemenuhan kebutuhan, sarana dan prasarana penanganan masa tanggap darurat	20%	4682 Orang	16,597,300	-	2,663,900	-	-	-	-		٧	٧	٧	٧	٧	٧	v v	٧	٧	v v
			1 Penyediaan Makanan	19,261,200	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	4682 Orang	4682 Orang	16,597,300	-	2,663,900	-	-	-	-		٧	٧	٧	٧	٧	٧				

Tertatanya Penataan Desa dan Administrasi Desa	6 Program Administrasi Pemerintahan Desa	88,346,400	Persentase Pemenuhan Administrasi Pemerintahan Desa	100%	100%	37,946,400	100%	16,800,000	100%	16,800,000	100%	16,800,000	Kabid PM-PDT	٧	٧	٧ ,	/ v	٧	٧	٧	٧	v v	/ V
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	88,346,400	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	82 Desa	82 Desa	37,946,400	82 Desa	16,800,000	82 Desa	16,800,000	82 Desa	16,800,000		٧	٧	۷,	, A	٧	٧	٧	٧	v v	<i>I</i> V
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	67,200,000	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	82 Dokumen	82 Dokumen	16,800,000	82 Dokumen	16,800,000	82 Dokumen	16,800,000	82 Dokumen	16,800,000		٧	٧	٧ ,	/ √	٧	٧	٧	٧	v v	/ \
	Pembinaan Peningkatan 2 Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	16,196,400	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	112 Orang	112 Orang	16,196,400	-	ı	-	1	1	-		٧	٧	٧							
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	4,950,000	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	7 Dokumen	7 Dokumen	4,950,000	-	,	-	·	1	-		٧	٧	٧							
Meningkatnya kerjasama dan 5 keberdayaan lembaga kemasyarakatan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	61,992,789	Persentase Lembaga yang Mendapatkan Pemberdayaan	100%	100%	61,992,789	-	-	-	-	-	-	Kabid PM dan PDT	٧	٧	V							
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	61,992,789	Jumlah Lembaga Desa yang Terfasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga	61,992,789		-		-		-		٧	v	٧							
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, 1 PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	33,696,400	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga	3 Lembaga	33,696,400	-	-	-	-	-	-		٧	٧	٧							
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	28,296,389	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam	2 Dokumen	2 Dokumen	28,296,389	-	-	-	-	-	-		٧	٧	٧							

Tilamuta, Januari 2023

DINAS SOSIAL DAN PMD

Dra MONRU MOPANGGA Nip. 19660930 199702 2 002