

RENCANA AKSI TAHUN 2023  
PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL KABUPATEN KARIMUN

No	Uraian Rencana Aksi		Target per TW	Perhitungan Target Indikator	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan										
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja				Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target per TW	Anggaran						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan dasar PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	I.	4.44	Persen	Target Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sebesar 6,11%, diasumsikan dari membandingkan Jumlah PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan Jumlah PPKS seluruhnya x 100	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial								
			II.	5.04	Persen			Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	I.	Orang	I.	-	I.	Rp	
			III.	5.60	Persen					II.	Orang	II.	-	II.	Rp	-
			IV.	6.11	Persen					III.	Orang	III.	-	III.	Rp	-
										IV.	Orang	IV.	80	IV.	Rp	39,988,858
			Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis		I.			Orang	I.	-	I.	Rp	-			
					II.			Orang	II.	-	II.	Rp	-			
					III.			Orang	III.	-	III.	Rp	-			
					IV.			Orang	IV.	80	IV.	Rp	60,011,029			
			Layanan Rujukan		I.			Orang	I.	1	I.	Rp	-			
					II.			Orang	II.	2	II.	Rp	5,000,000			
					III.			Orang	III.	3	III.	Rp	15,000,000			
					IV.			Orang	IV.	5	IV.	Rp	49,999,794			
			Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota												
				Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	I.	Orang	I.	100	I.	Rp	-				
						II.	Orang	II.	200	II.	Rp	10,000,000				
						III.	Orang	III.	400	III.	Rp	25,000,000				
						IV.	Orang	IV.	600	IV.	Rp	217,393,764				
				Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan	I.	Orang	I.	-	I.	Rp	-				
						II.	Orang	II.	-	II.	Rp	-				
						III.	Orang	III.	-	III.	Rp	-				
			IV.			Orang	IV.	100	IV.	Rp	20,727,386					

No	Uraian Rencana Aksi		Target per TW	Perhitungan Target Indikator	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan								
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja				Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target per TW	Anggaran				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								
						Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	I. KPM	I. 6.913 7.565	I. Rp -				
								II. KPM	II. 6.913 7.565	II. Rp -				
								III. KPM	III. 6.913 7.565	III. Rp 10,000,000				
								IV. KPM	IV. 6.913 7.565	IV. Rp 80,000,000				
						Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata	I. Orang	I. 400	I. Rp -				
								II. Orang	II. 600	II. Rp -				
								III. Orang	III. 800	III. Rp 5,000,000				
								IV. Orang	IV. 1,000	IV. Rp 19,999,038				
		Persentase Partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kessos		Target Persentase Partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kessos sebesar 52,50% diasumsikan dari membandingkan Jumlah PSKS yang aktif dalam penanganan PMKS dengan Jumlah PSKS x 100										
											I. 51.43 Persen			
											II. 51.43 Persen			
											III. 52.50 Persen			
										IV. 52.50 Persen				
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	I.	Hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun	Program Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
			II.			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	I. Dokumen	I. -	I. Rp -				
			III.					II. Dokumen	II. -	II. Rp -				
			IV. 76.45 Nilai					III. Dokumen	III. 1	III. Rp 5,000,000				
								IV. Dokumen	IV. 1	IV. Rp 69,999,976				
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	I. Laporan	I. 1	I. Rp -				
								II. Laporan	II. 1	II. Rp -				
								III. Laporan	III. 1	III. Rp 7,000,000				
								IV. Laporan	IV. 2	IV. Rp 19,999,625				
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	I. Laporan	I. -	I. Rp -				
								II. Laporan	II. -	II. Rp -				
								III. Laporan	III. 1	III. Rp 5,000,000				
								IV. Laporan	IV. 2	IV. Rp 30,000,000				

No	Uraian Rencana Aksi		Target per TW	Perhitungan Target Indikator	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan				
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja				Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target per TW	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	I. Orang Bulan	I. 70	I. Rp 596,207,874
								II. Orang Bulan	II. 166	II. Rp 1,400,640,799
								III. Orang Bulan	III. 262	III. Rp 2,141,015,138
								IV. Orang Bulan	IV. 334	IV. Rp 2,902,962,852
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	I. Dokumen	I. -	I. Rp -
								II. Dokumen	II. -	II. Rp -
								III. Dokumen	III. -	III. Rp -
								IV. Dokumen	IV. 1	IV. Rp 63,840,000
						Administrasi Umum Perangkat Daerah				
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	I. Paket	I. -	I. Rp -
								II. Paket	II. -	II. Rp -
								III. Paket	III. 1	III. Rp 548,783
								IV. Paket	IV. 1	IV. Rp 548,783
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	I. Paket	I. -	I. Rp -
								II. Paket	II. 1	II. Rp 1,000,000
								III. Paket	III. 2	III. Rp 3,500,000
								IV. Paket	IV. 4	IV. Rp 9,983,828
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	I. Paket	I. -	I. Rp -
								II. Paket	II. -	II. Rp -
								III. Paket	III. 1	III. Rp 800,000
								IV. Paket	IV. 2	IV. Rp 1,835,847
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	I. Paket	I. -	I. Rp -
								II. Paket	II. 1	II. Rp 1,500,000
								III. Paket	III. 1	III. Rp 3,500,000
								IV. Paket	IV. 2	IV. Rp 10,076,947
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	I. Dokumen	I. -	I. Rp -
								II. Dokumen	II. -	II. Rp -
								III. Dokumen	III. -	III. Rp 2,500,000
								IV. Dokumen	IV. 1	IV. Rp 9,725,000
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	I. Laporan	I. 6	I. Rp -
								II. Laporan	II. 13	II. Rp 12,000,000
								III. Laporan	III. 19	III. Rp 30,000,000
								IV. Laporan	IV. 25	IV. Rp 101,816,278

No	Uraian Rencana Aksi		Target per TW	Perhitungan Target Indikator	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan				
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja				Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target per TW	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	I. Laporan	I. -	I. Rp -
								II. Laporan	II. -	II. Rp 6,000,000
								III. Laporan	III. -	III. Rp 15,000,000
								IV. Laporan	IV. 1	IV. Rp 53,508,000
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	I. Laporan	I. -	I. Rp 85,000,000
								II. Laporan	II. -	II. Rp 180,000,000
								III. Laporan	III. -	III. Rp 250,000,000
								IV. Laporan	IV. 1	IV. Rp 334,250,000
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	I. Unit	I. 1	I. Rp -
								II. Unit	II. 1	II. Rp 1,500,000
								III. Unit	III. 1	III. Rp 4,500,000
								IV. Unit	IV. 1	IV. Rp 20,802,200
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	I. Unit	I. -	I. Rp -
								II. Unit	II. 2	II. Rp 1,000,000
								III. Unit	III. 2	III. Rp 3,000,000
								IV. Unit	IV. 2	IV. Rp 11,878,850
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	I. Unit	I. -	I. Rp -
								II. Unit	II. -	II. Rp -
								III. Unit	III. -	III. Rp -
								IV. Unit	IV. 1	IV. Rp 593,117
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	I. Unit	I. -	I. Rp -
								II. Unit	II. -	II. Rp -
								III. Unit	III. -	III. Rp -
								IV. Unit	IV. 1	IV. Rp 610,000

TANJUNG BALAI KARIMUN, 24 JANUARI 2023

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN KARIMUN

  
Drs. MUHAMMAD TANG, M.M.  
NIP. 19640530 199103 1 005