

**RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL
Periode 2018-2022**

- Visi : Cilacap Semakin Sejahtera Secara Merata "Bangga Mbangun Desa"
Misi : Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan rohani dan jasmani serta kesejahteraan sosial dan keluarga
Kebijakan 1 Peningkatan ke sejahteraan fakir Miskin dengan Prioritas pada WRSE.
2 Pemberian jaminan sosial yang diprioritaskan pada lanjut usia, disabilitas fisik dan sensorik, penyandang disabilitas mental dan intelektual, penyandang disabilitas
3 Menurunkan angka PMKS yang difokuskan pada kelompok rentan yang membutuhkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar
4 Meningkatkan kualitas pelayanan Dinas dengan fokus pada penyediaan sarana prasarana dan peningkatan kapasitas dan kompetensi serta profesionalisme pegawai melalui diklat

RENCANA STRATEGIS

No	Tujuan	Indikator Tujuan								Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Per Tahun					
		Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan kesejahteraan sosial									Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	%	40,67	40,92	41,37	41,89	42,47	43,15
		Persentase Penurunan Angka PMKS	%	0,12	0,13	0,15	0,17	0,18	0,19	Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase PMKS yang Mandiri	%	0,12	0,13	0,15	0,17	0,18	0,19
2	Meningkatnya Kinerja Dinas Sosial									Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Sosial	Nilai AKIP Dinas Sosial	point	59	62	63	64	65	66
		Nilai AKIP Dinas Sosial	point	59	62	63	64	65	66	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Sosial	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	point	70	71	72	73	74	75



Cilacap, Januari 2020

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN CILACAP**

TARYO, S.Sos, M.Si
NIP. 19690808 199703 1 007

**Indikator Kinerja Utama
Dinas Sosial
Periode 2018-2022**

No	Tujuan	Indikator Tujuan								Formula	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan
		Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
1	Meningkatkan kesejahteraan sosial	Persentase Penurunan Angka PMKS	%	0,12	0,13	0,15	0,17	0,18	0,19	Jumlah PMKS tahun n-1 dikurangi Jumlah PMKS tahun n dibagi Jumlah PMKS Tahun n dikali 100%.	Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	Jumlah PMKS yang tertangani dibagi Jumlah PMKS dikali 100 %
												Persentase PMKS yang Mandiri	Jumlah PMKS yang mandiri dibagi Jumlah PMKS dikali 100%



Cilacap, Januari 2020

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN CILACAP**

TARYO, S.Sos, M.Si
NIP. 19690808 199703 1 007

**Rencana Kinerja Tahunan
Dinas Sosial
Periode 2018-2022
Tahun 2020**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan kesejahteraan sosial	Persentase Penurunan Angka PMKS	%	0,17	Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	%	41,89
						Persentase PMKS yang Mandiri	%	0,17
2	Meningkatnya Kinerja Dinas Sosial	Nilai AKIP Dinas Sosial	point.	64	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Sosial	Nilai AKIP Dinas Sosial	point	64
						Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	point	73



Cilacap, Juli 2019

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN CILACAP**

U'ONG SUPARNO, S.Sos, M.Si
NIP. 19610309 198303 1 010

**Perjanjian Kinerja
Dinas Sosial
Periode 2018-2022
Tahun Anggaran 2020**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran
1	Meningkatkan kesejahteraan sosial	Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	%	41.89	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1.374.519.400
						Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.429.357.900
						Program Pembinaan Anak Terlantar	162.999.750
			Persentase PMKS yang Mandiri	%	00.17	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	163.526.900
						Program Pembinaan Panti Asuhan /Panti Jompo	109.999.800
						Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Psk, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	11.999.950
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	744.749.300						
2	Meningkatnya Kinerja Dinas Sosial	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Sosial	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	point	73	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.557.362.750
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	386.600.730
			Nilai AKIP Dinas Sosial	point	64	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.000.000
						Program Perencanaan dan pelaporan kinerja	54.964.050

Cilacap, Januari 2020

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN CILACAP**

TARYO, S.Sos, M.Si
NIP. 19690808 199703 1 007





**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS SOSIAL**

Jalan Masjid Nomor 19 Telepon (0282) 533346 Faksimile (0282) 533346

Website : dinsos.cilacapkab.go.id E-mail : dinsos@cilacapkab.go.id

CILACAP

Kode Pos 53223

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TARYO, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cilacap

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. TATTO SUWARTO PAMUJI

Jabatan : Bupati Cilacap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cilacap, 02 Januari 2019



**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN CILACAP**

TARYO, S.Sos, M.Si.
NIP. 19690808 199703 1 007

**Rencana Aksi Capaian Perjanjian Kinerja
Dinas Sosial
Periode 2018-2022
Tahun 2020**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Keterangan Per Triwulan	Keterangan
1	Meningkatkan kesejahteraan sosial	Persentase Penurunan Angka PMKS	Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	%	41,89	Triwulan 1	40		Penghambat: pendorong:
							Triwulan 2	0,5		
							Triwulan 3	0,5		
							Triwulan 4	0,89		
				Persentase PMKS yang Mandiri	%	0,17	Triwulan 1		Penghambat: pendorong:	
							Triwulan 2			
							Triwulan 3			
							Triwulan 4	0,17		
2	Meningkatnya Kinerja Dinas Sosial	Nilai AKIP Dinas Sosial	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Sosial	Nilai AKIP Dinas Sosial	point	64	Triwulan 1		Penghambat: pendorong:	
							Triwulan 2			
							Triwulan 3			
							Triwulan 4	64		
				Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	point	73	Triwulan 1		Penghambat: pendorong:	
							Triwulan 2			
							Triwulan 3			
							Triwulan 4	73		

Cilacap, Januari 2020

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN CILACAP**



TARYO, S.Sos, M.Si
NIP. 19690808 199703 1 007

BUPATI CILACAP

H. TATTO SUWARTO PAMUJI



**Rencana Akal Anggaran Pendukung Sasaran
Dinas Sosial
Periode 2018-2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Kegiatan	Anggaran	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4	
								RP	%	RP	%	RP	%	RP	%
								T	T	T	T	T	T	T	T
1	Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	%	41,89	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pelaksanaan Kie Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	420.000.000	107.914.050	25,7%	118.028.650	28,1%	97.028.650	23,1%	97.028.650	23,1%
						Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	399.998.900	45.655	0,0%	399.542.350	99,9%	-	0,0%	-	0,0%
						Pendataan PMKS dan PSKS	40.000.000	6.272.000	15,7%	33.728.000	84,3%	-	0,0%	-	0,0%
						Pelayanan dan Perlindungan Sosial Bagi Korban Tindak Kekerasan	272.709.000	70.319.500	25,8%	69.925.300	25,6%	66.452.200	24,4%	66.012.000	24,2%
						Operasional Rumah singgah	245.189.000	60.972.000	24,9%	61.868.000	25,2%	60.972.000	24,9%	61.377.000	25,0%
						Revitalisasi dan pengadaan perangkat pengolah data untuk mendukung Pusat Layanan Data Sosial di Kabupaten/Kota (DAK)	51.481.000	-	0,0%	51.461.000	100,0%	-	0,0%	-	0,0%
						Program Pembinaan Anak Terlantar	162.999.750	1.565.000	1,0%	800	0,0%	160.634.750	98,5%	-	0,0%
						Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	370.000.000	94.200.000	25,5%	102.780.600	27,8%	102.283.000	27,6%	70.736.400	19,1%
						Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	36.000.000	-	0,0%	36.000.000	100,0%	-	0,0%	-	0,0%
						Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Komda Lansia Kabupaten Cilacap	119.999.850	4.195.950	3,5%	74.640.950	62,2%	39.362.950	32,8%	1.800.000	1,5%
		Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Cilacap	52.750.000	-	0,0%	17.125.000	32,5%	13.080.000	24,8%	22.545.000	42,7%				
		Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Karang Taruna	41.000.000	1.100.000	2,7%	1.850.000	4,5%	38.050.000	92,8%	-	0,0%				
		Sosialisasi Penyelenggaraan UGB dan PUB	25.000.000	-	0,0%	-	0,0%	25.000.000	100,0%	-	0,0%				
		Bimbingan Sosial, Bantuan Usaha Ekonomis Produktif Bagi Veteran, Pejuang/Perintis Kemerdekaan, Pahlawan dan Keluarganya	99.999.450	28.789.450	28,8%	-	0,0%	71.210.000	71,2%	-	0,0%				
		Persentase PMKS yang Mandiri	%	0,17	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pedamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	16.320.000	-	0,0%	-	0,0%	16.320.000	100,0%	-	0,0%
						Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin	1.073.599.600	193.340.000	18,0%	733.167.050	68,3%	47.428.700	4,4%	99.663.850	9,3%
						Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	53.399.800	53.399.800	100,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Pemberdayaan Fakir dan PMKS	200.000.000					162.421.500	81,2%	17.205.000	8,6%	20.373.500	10,2%	-	0,0%		
Sosialisasi Rastra	31.200.000					6.217.500	19,9%	-	0,0%	15.839.800	50,8%	9.142.700	29,3%		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Kegiatan	Anggaran	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4			
								RP	%	RP	%	RP	%	RP	%		
								T	T	T	T	T	T	T	T		
					Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	64.999.950	1.097.900	1,7%	63.902.050	98,3%	-	0,0%	-	0,0%		
						Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	98.526.950	80.331.975	81,5%	-	0,0%	-	0,0%	18.194.975	18,5%		
					Program Pembinaan Panti Asuhan /Panti Jompo	Kegiatan Bantuan dan Jaminan Sosial	109.999.800	109.530.900	99,6%	4.689	0,0%	-	0,0%	-	0,0%		
					Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Psk, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	11.999.950	-	0,0%	11.999.950	100,0%	-	0,0%	-	0,0%		
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Sosial	Nilai AKIP Dinas Sosial	point	64	Program Perencanaan dan pelaporan kinerja	Penyusunan Renja Perangkat Daerah	14.964.400	8.064.400	53,9%	-	0,0%	6.900.000	46,1%	-	0,0%		
						Evaluasi Renstra Perangkat Daerah	24.999.900	2.567.300	10,3%	4.300.000	17,2%	2.700.000	10,8%	15.432.600	61,7%		
						Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP	14.999.750	-	0,0%	5.888.550	39,3%	7.800.000	52,0%	1.311.200	8,7%		
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.000.000	35.702.608	25,5%	35.457.504	25,3%	35.457.504	25,3%	33.382.384	23,8%	
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	point	73				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	470.731.200	117.682.800	25,0%	117.682.800	25,0%	117.682.800	25,0%	117.682.800	25,0%
								Penyediaan Alat Tulis Kantor	34.099.750	8.523.000	25,0%	8.523.000	25,0%	8.523.000	25,0%	8.530.750	25,0%
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000.000	8.748.000	25,0%	8.748.000	25,0%	8.748.000	25,0%	8.756.000	25,0%
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.101.800	4.275.000	10,2%	4.275.000	10,2%	29.275.000	69,5%	4.276.800	10,2%
								Penyediaan Makanan dan Minuman	135.432.000	50.076.750	37,0%	25.251.750	18,6%	30.051.750	22,2%	30.051.750	22,2%
								Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	699.998.000	174.999.000	25,0%	174.999.000	25,0%	174.999.000	25,0%	175.001.000	25,0%
								Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	34.729.520	20.450.000	58,9%	10.279.520	29,6%	4.000.000	11,5%	-
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	167.707.000	39.762.000	23,7%	41.362.000	24,7%	41.662.000	24,8%	44.921.000	26,8%		
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	184.164.210	46.041.000	25,0%	46.041.000	25,0%	46.041.000	25,0%	46.041.210	25,0%		
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	25.000.000	9.000.000	36,0%	9.000.000	36,0%	-	0,0%	7.000.000	28,0%				



Cilacap, Januari 2020

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN CILACAP

TARYO, S.Sos. M.Si
NIP. 19690808 199703 1 007