

MATRIKS PEMBAGIAN PERAN DAN HASIL DARI JPT PRATAMA KE JA/JF DI BAWAH JPT

JABATAN	Rencana Kinerja 1.1 JPT :	Rencana Kinerja 1.2 JPT :	Rencana Kinerja 1.3 JPT :	Rencana Kinerja 1.4 JPT :	Rencana Kinerja 1.5 JPT :	Rencana Kinerja 1.6 JPT :
	INTERMEDIATE OUTCOME	INTERMEDIATE OUTCOME	INTERMEDIATE OUTCOME	INTERMEDIATE OUTCOME	INTERMEDIATE OUTCOME	INTERMEDIATE OUTCOME
1	2	3	4	5	6	7
Kepala Dinas	NaN	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
Sekretaris	x	x	x	X	Dokumen SAKIP 2021, Dokumen Perencanaan yang terverifikasi, Dokumen Administrasi Keuangan yang terverifikasi, Dokumen Laporan Pelaksanaan Capaian Kegiatan yang terverifikasi, Dokumen Umum dan Kepegawaian, Dokumen Inventaris Barang terverifikasi	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota yang siap diproses pengamprahannya dan dikirim ke BPKAD
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	x	x	x	x	Dokumen Perencanaan, Dokumen Permintaan Pembayaran (SPP) dan Dokumen Perintah Membayar (SPM), Dokumen Pengendalian dan evaluasi (Realisasi Fisik dan Keuangan Triwulan), Dokumen administrasi Keuangan, Dokumen Konsolidasi Pembangunan Kota Tarakan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Dokumen Laporan Capaian kinerja dan Keuangan diverifikasi	Dokumen Pengadaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota diverifikasi

Penyusun Rencana Anggaran dan Pelaporan	x	x	x	x	Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA), Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/ Rencana Kerja Tahunan (RENJA), CASCADING, Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP); Dokumen Laporan Rencana Tindak Pengendalian (RTP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	x
Bendahara	x	x	x	x	Dokumen KUA Sementara, Rencana Program c Surat Pertanggungjawaban Kegiatan (SPJ), SP	
Pengelola Keuangan	x	x	x	x	Lembar Verifikasi, Lembar Checklist, Rekapitula Keterangan Penghasilan, Dokumentasi SP2D k	

Kasubbag Umum dan Kepegawaian	x	x		x	<p>SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN : Dokumen KEPEGAWAIAN terverifikasi (bahan usul penempatan pegawai, Surat/bahan Usul KGB, Kenpa, cuti, SPMT, Pensiun, Anjab / ABK, Satyalencana, update data pegawai pada aplikasi Simpeg, SKP, usul penyesuaian kehadiran, rekapitulasi/akumulasi kehadiran/kinerja dan Tunjangan Pegawai dari aplikasi Simpeg, rekapitulasi kehadiran manual untuk LP); Layanan Administrasi Kepegawaian (dokumen Peta Jabatan, Surat Tugas, Surat Masuk/Keluar terkait kepegawaian, SPPD), Laporan (Simpeg Bulanan, Laporan Tindak Lanjut Surat Edaran), SOP, Produk Hukum (Standart Pelayanan Minimal/SPM, Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM), SK, Perwali, Surat Edaran), notulensi; Dokumen ADMINISTRASI UMUM terverifikasi ; Surat masuk, Surat Keluar, daftar kehadiran manual apel/rapat/kegiatan dan tenaga non ASN, Arsip, Penginputan Rekam</p>	<p>Dokumen layanan pengelolaan untuk sarana dan prasarana aparatur, Dokumen disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Aparatur Sipil Negara (ASN), Dokumen Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai, Dokumen Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Dokumen Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan, Dokumen Rapat Koordinasi keluar daerah, Dokumen Penyediaan peralatan dan mesin lainnya, Dokumen Penyediaan jasa surat menyurat, Dokumen Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, Dokumen Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, Dokumen Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan</p>
-------------------------------	---	---	--	---	--	--

Pengelola Kepegawaian	x	x	x	x	Dokumen KEPEGAWAIAN (bahan usul penempatan pegawai, Surat/bahan Usul KGB, Kenpa, cuti, SPMT, Pensiun, Anjab / ABK, Satyalencana, update data pegawai pada aplikasi Simpeg, SKP, usul penyesuaian kehadiran, rekapitulasi/akumulasi kehadiran/kinerja dan Tunjangan Pegawai dari aplikasi Simpeg, rekapitulasi kehadiran manual untuk LP); Layanan Administrasi Kepegawaian (dokumen Peta Jabatan, Surat Tugas, Surat Masuk/Keluar terkait kepegawaian, SPPD), Laporan (Simpeg Bulanan, Laporan Tindak Lanjut Surat Edaran), SOP, Produk Hukum (Standart Pelayanan Minimal/SPM, Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM), SK, Perwali, Surat Edaran), notulensi;	x
-----------------------	---	---	---	---	---	---

Penyusun REncana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	x	x	x	x	INVENTARIS BARANG (LAPORAN INVENTARISASI BMD dan RKBU; Laporan PENGADAAN BARANG DAN JASA; Kartu Kendali Pemeliharaan Barang Inventaris Kantor, Kartu Kendali Pemeliharaan Kendaraan Operasional, Data Stock Opname Persediaan (SIAP), Data Kartu Inventaris Barang dan Kartu Inventaris Ruangan (Simda BMD), Dokumen/Laporan SPJ Barang Pakai Habis dan Belanja Modal, Laporan Konsolidasi dan Fisik Kegiatan Rutin, Laporan Rekonsiliasi BMD dan SIAP, Administrasi Inventaris Barang)	Menyiapkan dokumen pengadaan pakaian dinas, dokumen pengadaan mesin absensi, Surat Pertanggungjawaban , (SPB, BAST, BA kerusakan barang, BA penyelesaian Pekerjaan, BA Pemeriksaan Hasil Pekerjaan), Dokumen Disiplin dan Kapasitas SDM; Dokumen Sarpras Pegawai; Komponen instalasi listrik; BAhan logistik; Barang Cetakan /Penggandaan; Rapat Koordinasi; Peralatan dan mesin lainnya; jasa surat menyurat; jasa komunikasi sumber daya air dan listrik; Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan; jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Pengadmistrasi Umum	x	x	x	x	Dokumen ADMINISTRASI UMUM (Surat masuk, Surat Keluar, daftar kehadiran manual apel/rapat/kegiatan dan tenaga non ASN, Arsip, Penginputan Rekam Wajah/Jari pada mesin absensi, Laporan hasil rekam kehadiran bermasalah, Laporan Kinerja	x

KABID. SOSIAL	Seksi Dayasos & PTMP : Dokumen/Data PMKS; Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); Seksi Linjamsos serta Penanganan Bencana : Dokumen Penerima Bantuan Sosial, Dokumen BNBA Korban (Penyintas) Bencana, Seksi Rehsos dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan : Dokumen Penanganan PMKS yang diusulkan	Data/Dokumen Penanganan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti yang diusulkan	Data/Dokumen BNBA Korban (Penyintas) Bencana yang diusulkan	x	x	x
Kasie Linjamsos serta Penanganan Bencana	Dokumen Penerima Bantuan Sosial, Dokumen BNBA Korban (Penyintas) Bencana diverifikasi,	x	Data/Dokumen BNBA Korban (Penyintas) Bencana diverifikasi	x	x	x
Analisis Jaminan Sosial	Dokumen Penerima Bantuan Sosial, Dokumen BNBA Korban (Penyintas) Bencana yang dianalisa	x	Dokumen BNBA Korban (Penyintas) Bencana yang dianalisa	x	x	x
Pengelola Data Bantuan Sosial	Dokumen Penerima Bantuan Sosial, Dokumen BNBA Korban (Penyintas) Bencana yang diolah	x	Data/Dokumen BNBA Korban (Penyintas) Bencana yang diolah	x	x	x

Kasie Rehsos dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Seksi Rehsos dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan : Dokumen Penanganan PMKS diverifikasi	Data/Dokumen Penanganan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti diverifikasi	x	x	x	x
Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial	Dokumen Penanganan PMKS yang dianalisa	Data/Dokumen Penanganan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti yang dianalisa	x	x	x	x
Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial	Dokumen Penanganan PMKS yang diolah	Data/Dokumen Penanganan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti yang diolah	x	x	x	x
Kasie Dayasos & TMP	Seksi Dayasos & PTMP : Dokumen/Data PMKS; Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial PSKS diverifikasi	x	x	x	x	x
Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sosial	Dokumen/Data PMKS; Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dianalisa	x	x	x	x	x

Pengelola Kesejahteraan Sosial	Dokumen/Data PMKS; Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diolah	x	x	x	x	x
KABID. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		x	x	Laporan Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat	x	x
Kasie Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		x	x	Dokumen Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan serta lomba desa dan kelurahan sehingga dapat diketahui tingkat perkembangan kelurahan (kurang berkembang, berkembang, sangat berkembang), Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat serta Fasilitasi Tim Penggerak PKK diverifikasi	x	x

<p>Analisis Kelembagaan Masyarakat</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>Data Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan serta lomba desa dan kelurahan sehingga dapat diketahui tingkat perkembangan kelurahan (kurang berkembang, berkembang, sangat berkembang), Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat serta Fasilitasi Tim Penggerak PKK dianalisa</p>	<p>x</p>	<p>x</p>
<p>Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>Data Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan serta lomba desa dan kelurahan sehingga dapat diketahui tingkat perkembangan kelurahan (kurang berkembang, berkembang, sangat berkembang), Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat serta Fasilitasi Tim Penggerak PKK yang diolah</p>	<p>x</p>	<p>x</p>

Kasie Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan TTG	x	x	x	Dokumen Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat, Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek), Pegiat dan Pelaku Teknologi Tepat Guna (TTG) diverifikasi	x	
Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan	x	x	x	Data Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat, Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek), Pegiat dan Pelaku Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dianalisa	x	x
Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	x	x	x	Tersedia Data Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat, Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek), Pegiat dan Pelaku Teknologi Tepat Guna (TTG) yang diolah	x	x

Pekerja Sosial Pertama (JFT)	Dokumen Penyelenggaraa n Kesejahteraan Sosial	Dokumen Penyelenggaraa n Kesejahteraan Sosial	Dokumen Penyelenggaraa n Kesejahteraan Sosial	x	x	x
Pekerja Sosial Pertama (JFT)	Dokumen Penyelenggaraa n Kesejahteraan Sosial	Dokumen Penyelenggaraa n Kesejahteraan Sosial	Dokumen Penyelenggaraa n Kesejahteraan Sosial	x	x	x

Rencana Kinerja 1.7 JPT :	Rencana Kinerja 1.8 JPT :	Rencana Kinerja 1.9 JPT :	Rencana Kinerja 1.10 JPT :	Rencana Kinerja 1.11 JPT :	Rencana Kinerja 1.12 JPT :	Rencana Kinerja 1.13 JPT :
INTERMEDIATE OUTCOME	INTERMEDIATE OUTCOME	INTERMEDIATE OUTCOME	INTERMEDIATE OUTCOME	INTERMEDIATE OUTCOME	INTERMEDIATE OUTCOME	INTERMEDIATE OUTCOME
8	9	10	11	12	13	14
Program Pemberdayaan Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Penanganan Bencana	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Program Pemberdayaan Sosial yang siap diproses pengamprahannya dan dikirim ke BPKAD	Dokumen Pengadaan Program Rehabilitasi Sosial yang siap diproses pengamprahannya dan dikirim ke BPKAD	Dokumen Pengadaan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang siap diproses pengamprahannya dan dikirim ke BPKAD	Dokumen Pengadaan Program Penanganan Bencana yang siap diproses pengamprahannya dan dikirim ke BPKAD	Dokumen Pengadaan Program Pengelolaan TMP yang siap diproses pengamprahannya dan dikirim ke BPKAD	Dokumen Pengadaan Program Adminisrasi Pemerintah Desa yang siap diproses pengamprahannya dan dikirim ke BPKAD	Dokumen Pengadaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang siap diproses pengamprahannya dan dikirim ke BPKAD
	Dokumen Pengadaan Rehabilitasi Sosial diverifikasi	Dokumen Pengadaan Perlindungan dan Jaminan Sosial diverifikasi	Dokumen Pengadaan Penanganan Bencana diverifikasi	Dokumen Pengelolaan TMP diverikasi	Dokumen Pengadaan Administrasi Pemerintah Desa diverifikasi	Dokumen Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan diverifikasi

	X	X	X	X	X	X
--	---	---	---	---	---	---

Plan Anggaran (RKA), Dokumen Program Anggaran (DPA), Pengajuan TS untuk tersedianya SPD, Penerbitan Dokumen SPD, P/SPM, Ringkasan / Rincian Belanja Barang/Jasa,

Daftar Gaji dan Tunjangan/TPP/LP, Rekapitulasi Pajak, Surat Pernyataan dan Kelengkapan Dokumen untuk SPM, Surat Kegiatan, bahan rencana jabatan pengelola keuangan, Administrasi Keuangan, SP2D Kegiatan

	x	x	x	x	x	x
--	---	---	---	---	---	---

	x	x	x	x	x	x
--	---	---	---	---	---	---

	x	x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x	x

Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Program Pemberdayaan Sosial yang dilaporkan	Jumlah PMKS yang memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yang diusulkan	Jumlah Penerima Bantuan Sosial yang diusulkan	Data/Dokumen BNBA Korban (Penyintas) Bencana yang diusulkan	Fasilitasi Pengelolaan TMP yang diusulkan	x	x
x	X	Jumlah Penerima Bantuan Sosial yang diverifikasi	Data/Dokumen BNBA Korban (Penyintas) Bencana yang diverifikasi	X	X	X
	X	Jumlah Penerima Bantuan Sosial	Data/Dokumen BNBA Korban (Penyintas) Bencana yang dianalisa	X	X	X
x	X	Jumlah Penerima Bantuan Sosial	Data/Dokumen BNBA Korban (Penyintas) Bencana yang diolah	x	x	x

x	Jumlah PMKS yang memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yang diverifikasi	x	x	x	x	x
x	Jumlah PMKS yang memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yang dianalisa	x	x	Fasilitasi Pengelolaan TMP		
x	Jumlah PMKS yang memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yang diolah	x	x	Fasilitasi Pengelolaan TMP	x	x
Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Program Pemberdayaan Sosial yang diverifikasi	x	x	x	Dokumen /Data Fasilitasi Pengelolaan TMP yang diverifikasi	x	x
Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Program Pemberdayaan Sosial yang analisa	x	x	x	Dokumen /Data Fasilitasi Pengelolaan TMP yang disiapkan	x	x

Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Program Pemberdayaan Sosial yang disiapkan	x	x	x	Fasilitasi Pengelolaan TMP yang diolah	x	x
		x	x	x	Fasilitasi, Evaluasi Perkembangan Kelurahan serta Lomba Kelurahan sehingga dapat diketahui Tingkat Perkembangan Kelurahan (Kurang Berkembang, Berkembang, Sangat Berkembang)	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat serta Fasilitasi Tim Penggerak PKK
			x	x	Dokumen Fasilitasi, Evaluasi Perkembangan Kelurahan serta Lomba Kelurahan sehingga dapat diketahui Tingkat Perkembangan Kelurahan (Kurang Berkembang, Berkembang, Sangat Berkembang) yang diverifikasi	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat serta Fasilitasi Tim Penggerak PKK yang diverifikasi

		x	x	x	Tersedianya Dokumen Fasilitas, Evaluasi Perkembangan Kelurahan serta Lomba Kelurahan sehingga dapat diketahui Tingkat Perkembangan Kelurahan (Kurang Berkembang, Berkembang, Sangat Berkembang) yang dianalisa	Dokumen Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat serta Fasilitas Tim Penggerak PKK yang dianalisa
	x	x	x	x	Dokumen Fasilitas, Evaluasi Perkembangan Kelurahan serta Lomba Kelurahan sehingga dapat diketahui Tingkat Perkembangan Kelurahan (Kurang Berkembang, Berkembang, Sangat Berkembang) yang diolah	Tersedianya Dokumen Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat serta Fasilitas Tim Penggerak PKK yang diolah

		x	x	x	X	Meningkatnya Data/Dokumen Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat, Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek), Penggiat dan Pelaku Teknologi Tepat Guna (TTG) diverifikasi
	x	x	x	x	X	Data/Dokumen Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat, Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek), Penggiat dan Pelaku Teknologi Tepat Guna (TTG) dianalisa
	x	x	x	x	X	Data / Dokumen Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat, Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek), Penggiat dan Pelaku Teknologi Tepat Guna (TTG) diolah

	Dokumen Penyelenggaraa n Kesejahteraan Sosial	Dokumen Penyelenggaraa n Kesejahteraan Sosial	Dokumen Penyelenggaraa n Kesejahteraan Sosial	x	x	x
	Dokumen Penyelenggaraa n Kesejahteraan Sosial	Dokumen Penyelenggaraa n Kesejahteraan Sosial	Dokumen Penyelenggaraa n Kesejahteraan Sosial	x	x	x

Rencana Kinerja 1.14 JPT :
INTERMEDIATE OUTCOME
15
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Laporan Konsolidasi Pembangunan Kota Tarakan Tahun 2021, Laporan Capaian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang dilaporkan
Laporan Konsolidasi Pembangunan Kota Tarakan Tahun 2021, Laporan Capaian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 diverifikasi

Tersedianya
Laporan
Konsolidasi
Pembangunan
Kota Tarakan
Tahun 2021,
Laporan Capaian
Kinerja Dinas
Sosial dan
Pemberdayaan
Masyarakat Kota
Tarakan
Berdasarkan
Perjanjian
Kinerja Tahun
2021

Data Laporan
Konsolidasi
Pembangunan
Kota Tarakan
Tahun 2021,
Data Laporan
Capaian Kinerja
Dinas Sosial dan
Pemberdayaan
Masyarakat Kota
Tarakan
Berdasarkan
Perjanjian
Kinerja Tahun
2021

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x