



PEMKAB BULELENG

# RENJA

## RENCANA KERJA

### TAHUN ANGGARAN 2022



**DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG**

## KATA PENGANTAR

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 ini disusun disamping berdasarkan analisis lingkungan strategis Dinas Sosial Kabupaten Buleleng juga mempedomani ataupun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPD) Tahun 2022 dan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017 - 2022 serta mempedomani kebijakan Pemerintah yang lebih tinggi.

Renja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng substansinya memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program pembangunan yang nantinya menjadi acuan di dalam penyelenggaraan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang menjadi kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Renja ini akan menjadi pedoman/acuan di dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), penyusunan LKjIP serta program dan kegiatan lainnya yang terkait.

Kami selaku Pimpinan SKPD Dinas Sosial Kabupaten Buleleng menaruh harapan besar agar Renja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dalam rangka meningkatkan kepedulian dan keterlibatan semua pihak dalam penanggulangan masalah sosial di Kabupaten Buleleng, sehingga masyarakat Buleleng semakin sejahtera.

Dengan telah selesainya penyusunan Renja ini, tidak lupa kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng ini, semoga apa yang telah diberikan mendapat rahmat/karunia dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa.

Singaraja, ..... 2021

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng,



**I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM**

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19691231 199103 1 053

## DAFTAR ISI

	Hal.
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	3
<b>BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD .....</b>	<b>4</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinsos Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Buleleng .....	4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	13
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	16
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	18
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	25
<b>BAB III. TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>	<b>28</b>
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	28
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD .....	29
3.3. Program dan Kegiatan .....	29
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>38</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah pusat dan daerah serta antar lembaga pemerintah di daerah, maka dalam sistem perencanaan pembangunan berpedoman pada UU Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). SPPN mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan dilaksanakan secara terintegrasi yang saling terkait antara perencanaan ditingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan diberlakukannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya, Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD maka diamanatkan bagi daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) untuk mampu melakukan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki dalam upaya pengembangan potensi sumberdaya daerah untuk pembangunan dan pelayanan pada masyarakat.

Pembangunan pada dasarnya merupakan implementasi dari suatu perencanaan, baik perencanaan yang bersifat jangka panjang (RPJP), jangka menengah (RPJM) maupun yang bersifat perencanaan tahunan (RKP). Berkaitan dengan perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan baik RPJPD, RPJMD maupun RKPD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD mengamanatkan Bupati/Walikota mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahannya menyusun Rancangan RPJMD yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program prioritas yang disampaikan/disosialisasikan pada waktu menjadi Calon Bupati serta paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantik, Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota harus sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Berkenaan dengan ketentuan dimaksud Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022. Perda RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 merupakan dokumen

perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2017-2022.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah menjadi pedoman penetapan Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Berkenaan dengan amanat tersebut Dinas Sosial Kabupaten Buleleng menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Renstra yang dituangkan dalam setiap tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) baik yang dilaksanakan dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

Melalui Renja Dinas Sosial akan direncanakan dan ditentukan kemana Dinas Sosial Kabupaten Buleleng akan diarahkan perkembangannya, apa yang hendak dicapai, dan langkah-langkah untuk mencapainya. Dengan demikian dokumen Renja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng sangat penting untuk disusun sehingga dapat dipastikan adanya sinergitas dan konsistensi antara rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dengan perencanaan di atasnya serta peraturan perundangan yang berlaku.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja/ Renja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2021 adalah:

1. Undang-Undang RI. No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang -Undang RI. No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 02 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
8. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 /HUK/2012 tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
9. Perda Kabupaten Buleleng No.3 Tahun 2013 Tentang RPJPD Kabupaten Buleleng 2005- 2025;

10. Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; dan
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dimaksudkan untuk terwujudnya konsistensi dan integrasi perencanaan pembangunan dalam lingkup Dinas Sosial dan tersedianya pedoman Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2022 maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 serta bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Tahun 2022.
2. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2022 adalah sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPJM Daerah, serta dasar/acuan Dinas Sosial untuk menjalankan program dan kegiatan kurun waktu 1 (satu) tahun.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika dari Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

#### **Bab I. Pendahuluan**

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematikan Penulisan

#### **Bab. II Hasil Evaluasi Renja Dinas Sosial Tahun Lalu**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Dinas Sosial
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **Bab. III Tujuan, Sasaran Dinas Sosial**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial
- 3.3. Program dan Kegiatan

#### **Bab. IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial**

#### **Bab. IV. P e n u t u p**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial**

Pelaksanaan kegiatan pelayanan bidang sosial yang dilaksanakan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng tahun 2020, Secara umum realisasi capaian kinerja dalam tahun 2020 telah mencapai target yang telah di tetapkan.

Pencapaian kinerja tahun 2020 lalu tersebut di dukung melalui pelaksanaan 9 Program dan 22 kegiatan yang menjadi program utama dan 5 program serta 21 kegiatan yang menjadi program penunjang dengan jumlah anggaran dari dana Belanja Langsung sebesar Rp.4.121.995.000,00 dengan realisasi Rp.4.103.950.774,00 atau 99,56%. Secara rinci alokasi anggaran dan realisasi per kegiatan tergambar pada realisasi belanja langsung. Pencapaian target program kegiatan sudah tercapai secara fisik 99,97%, sekalipun realisasi dana mencapai 99,56% hal ini disebabkan karena adanya efisiensi dalam pelaksanaan Belanja. Kegiatan ini didukung pula dari dana Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.2.100.000.000,00 yang diperuntukkan untuk gaji pegawai dan tunjangan lainnya.

Dari capaian kinerja dalam kegiatan program dan kebijaksanaan pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dapat dikatakan berhasil dan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial yang telah disusun, hal ini bisa dibuktikan dengan pencapaian target kegiatan dan target sasaran sebesar 99,97% (Belanja Langsung). Pelaksanaan program ini tercapai tentunya berkat dukungan dan koordinasi dari Dinas/Instansi terkait, partisipasi aktif dari masyarakat, para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna (KT) yang ada di masing masing Desa serta Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang ada di masing-masing Kecamatan, Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS) Kabupaten Buleleng, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten Buleleng.

Adapun Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2022 Kabupaten Buleleng sebagai berikut :

Tabel T-C.29.  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022  
Kabupaten Buleleng

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
	<b>Urusan Wajib Sosial</b>									
	<b>Dinas Sosial</b>									
<b>1</b>	<b>01 06 01 01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>								
1	01 06 01 01 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	24 Bulan	2.000 Eksemplar	2.000 Eksemplar	100%	-	-	-
1	01 06 01 01 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	264 Rekening / 24 Bulan	132 Rekening	132 Rekening	100%	-	-	-
1	01 06 01 01 003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	24 Bulan	2 Unit	2 Unit	100%	-	-	-
1	01 06 01 01 006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	-	2 Roda 4 dan Roda 6, 22 Roda 2 / 2 Tahun	33 Unit	33 Unit	100%	-	-	-
1	01 06 01 01 007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	24 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	100%	-	-	-
1	01 06 01 01 008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	24 Bulan	28 unit, 7 Orang	28 unit, 7 Orang	100%	-	-	-
1	01 06 01 01 010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	24 Bulan	52 Unit	52 Unit	100%	-	-	-
1	01 06 01 01 011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	24 Bulan	12 Unit	12 Unit	100%	-	-	-
1	01 06 01 01 012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	24 Bulan	12 Unit	12 Unit	100%	-	-	-
1	01 06 01 01 013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	39 Unit	-	-	0%	-	-	-
1	01 06 01 01 015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	5 Jenis / 24 Bulan	12 Unit	12 Unit	100%	-	-	-
1	01 06 01 01 017	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	24 Bulan	12 Unit	12 Unit	100%	-	-	-
1	01 06 01 01 018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	-	2 Tahun	12 Laporan	12 Laporan	100%	-	-	-
1	01 06 01 01 022	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	-	2 Tahun	12 Laporan	12 Laporan	100%	-	-	-
<b>1</b>	<b>01 06 01 02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>								
-1	01 06 01 02 005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	4 Unit	-	-	0%	-	-	-
0	01 06 01 02 007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	2 Unit, 2 Jenis	-	-	0%	-	-	-
1	01 06 01 02 009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	2 Jenis, 1 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	-	-	-
2	01 06 01 02 010	Pengadaan Mebeleur	-	1 Buah, 5 Unit	-	-	0%	-	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4	
1	01 06 01 02 012	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Persentase jumlah kali terselenggaranya upacara keagamaan	-	24 Buah	21 Unit	21 Unit	100%	-	-	-
1	01 06 01 02 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya tempat kerja yang nyaman	-	1 Unit, 3 Paket	1 Tahun	1 Tahun	100%	-	-	-
1	01 06 01 02 024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase jumlah kendaraan dinas yang layak dipakai	-	24 Bulan	13 unit	13 unit	100%	-	-	-
1	01 06 01 02 028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase jumlah peralatan gedung kantor yang memadai	-	24 Bulan	29 Unit	29 Unit	100%	-	-	-
1	01 06 01 02 054	Partisipasi Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah dan Pelaksanaan Event Nasional/Daerah	Persentase jumlah kegiatan lomba yang diikuti	-	-	6 Unit	6 Unit	100%	-	-	-
1	01 06 01 03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>									
1	01 06 01 03 002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Meningkatnya Disiplin Pegawai	-	31 Potong	-	-	0%	-	-	-
1	01 06 01 03 003	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Meningkatnya Disiplin Pegawai	-	-	-	-	0%	-	-	-
1	01 06 01 03 004	Pengadaan Pakaian KORPRI	Meningkatnya Disiplin Pegawai	-	-	-	-	0%	-	-	-
1	01 06 01 03 005	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Meningkatnya Disiplin Pegawai	-	78 Stel	-	-	0%	-	-	-
1	01 06 01 03 006	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Terselenggaranya peningkatan iman pegawai	-	2 LS	-	-	0%	-	-	-
1	01 06 01 06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>									
1	01 06 01 06 001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya data capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	14 Laporan	7 Jenis Laporan	7 Jenis Laporan	100%	-	-	-
1	01 06 01 07	<b>Program Perencanaan Anggaran SKPD</b>									
1	01 06 01 07 001	Penyusunan Anggaran SKPD	Tersedianya dokumen rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD, Tersedianya Buku Profil Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	-	16 Jenis / Dokumen	8 Jenis Dokumen	8 Jenis Dokumen	100%	-	-	-
1	01 06 01 08	<b>Program Informasi Pembangunan Daerah</b>									
1	01 06 01 08 001	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Tersebar nya informasi pemeran pembangunan, meningkatnya pemahaman masyarakat, tentang program dinas social melalui pameran pembangunan	-	2 Kali	-	-	0%	-	-	-
1	01 06 01 15	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>									
1	01 06 01 15 001	Peningkatan Kemampuan Petugas dan pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	Meningkatnya kemampuan petugas dan pendamping sosial	-	148 Orang / Desa dan 50 Orang / KK	148 Desa/Kelurahan, 500 Orang	148 Desa/Kelurahan, 500 Orang	100%	-	-	-
1	01 06 01 15 002	Pelatihan keterampilan berusaha bagi Keluarga Miskin	Meningkatnya jumlah Fakir Miskin yang terampil dalam mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif melalui KUBE	-	200 Orang / KK	6 KUBE	6 KUBE	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
1 01 06 01 15 005	Pelatihan keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang terampil dalam mengembangkan UEP	-	80 Orang	4 KUBE	4 KUBE	100%	-	-	-
1 01 06 01 15 007	Pemutakhiran data penduduk miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya Jumlah data penduduk miskin dan PMKS yang tersusun	-	148 Desa / Kelurahan	-	-	0%	-	-	-
<b>1 01 06 01 16</b>	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>									
1 01 06 01 16 002	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Meningkatnya pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi perempuan dan anak	-	400 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	-	-	-
1 01 06 01 16 003	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang PMKS	-	1.250 Orang / Masyarakat	0 Orang	0 Orang	0%	-	-	-
1 01 06 01 16 004	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal	Meningkatnya keterampilan anak terlantar, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas dan anak nakal	-	40 Orang	-	-	0%	-	-	-
1 01 06 01 16 010	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Meningkatnya kewaspadaan terhadap masalah-masalah strategis dan tertanganinya masalah strategis tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	-	-	-	-	0%	-	-	-
1 01 06 01 16 012	Pembinaan dan bimbingan motivasi kepada Lansia di luar panti	Meningkatnya harapan hidup lanjut usia	-	1.765 Orang	320 Orang	320 Orang	100%	-	-	-
1 01 06 01 16 014	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak dengan kedisabilitas, anak nakal	Meningkatnya keterampilan anak terlantar, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas dan anak nakal	-	-	0 Anak	0 Anak	0%	-	-	-
<b>1 01 06 01 17</b>	<b>Program Pembinaan Anak Terlantar</b>									
1 01 06 01 17 002	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Meningkatnya keterampilan, terpenuhinya bantuan sembako bagi Anak Terlantar	-	1.425 Anak	135 Anak	135 Anak	100%	-	-	-
1 01 06 01 17 003	Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar	Tersedianya data dan analisis permasalahan anak terlantar	-	1 Dokumen	-	-	0%	-	-	-
<b>1 01 06 01 18</b>	<b>Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma</b>									
1 01 06 01 18 003	Pendidikan dan Pelatihan bagi Para Penyandang Cacat dan eks Trauma	Meningkatnya kemandirian penyandang cacat dan eks trauma	-	50 Orang	-	-	0%	-	-	-
1 01 06 01 18 004	Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan eks Trauma	Meningkatnya peran penyandang cacat dan eks trauma	-	561 orang / 1 Perda	-	-	0%	-	-	-
<b>1 01 06 01 19</b>	<b>Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo</b>									
1 01 06 01 19 004	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo	Meningkatnya penghuni Panti yang mendapat pelatihan	-	17 Panti Asuhan	-	-	0%	-	-	-
1 01 06 01 19 005	Peningkatan ketrampilan tenaga pelatih dan pendidik	Meningkatnya kualitas tenaga pengelola/pendidik Panti dalam bidang pengelolaan, meningkatnya keterampilan anak asuh	-	17 Panti Asuhan	-	-	0%	-	-	-
1 01 06 01 19 007	Pembinaan dan peningkatan kesejahteraan penghuni Panti Asuhan/Jompo	Meningkatnya Kesejahteraan Penghuni Panti Asuhan	-	17 Panti Asuhan	4 Panti Asuhan	4 Panti Asuhan	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
1	01 06 01 20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)								
1	01 06 01 20 001	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Meningkatnya keterampilan eks napi	-	50 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	-	-
1	01 06 01 20 004	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Meningkatnya keberdayaan eks penyandang penyakit sosial	-	280 Orang	135 Orang	135 Orang	100%	-	-
1	01 06 01 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial								
1	01 06 01 21 001	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	- Meningkatkan pemahaman tentang PMKS dan PSKS, UGB, PUB - Meningkatkan pemahaman kesejahteraan keluarga	-	500 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	-	-
1	01 06 01 21 002	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat .	Meningkatnya jejaring kerjasama dengan Karang Taruna di bidang usaha kesejahteraan sosial	-	2 Suka Duka, 2 Karang Taruna	0 Karang Taruna	0 Karang Taruna	0%	-	-
1	01 06 01 21 003	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Meningkatnya SDM Karang Taruna ,PSM dan TKSK di bidang usaha dan Kesejahteraan Sosial	-	18 Karang Taruna dan 18 PSM, 9 TKSK	0 Karang Taruna, 0 PSM dan 0 TKSK	0 Karang Taruna, 0 PSM dan 0 TKSK	0%	-	-
1	01 06 01 21 004	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Meningkatnya perlindungan kesosialan	-	2 Lembaga, 18 Orang	-	-	0%	-	-
1	01 06 01 22	Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial								
1	01 06 01 22 001	Penanaman Nilai Kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	Meningkatnya pemahaman kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	-	800 Orang, 11 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%	-	-
1	01 06 01 22 002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Monumen / Tugu Perjuangan	Meningkatnya fungsi Taman Makam Pahlawan (TMP) Curastana dan Monumen/Tugu Perjuangan	-	6 Monumen	1 TMP, 5 Monumen	1 TMP, 5 Monumen	100%	-	-
1	01 06 01 22 004	Pemeliharaan UPT Monumen dan Tugu Perjuangan	Meningkatnya Fungsi Monumen dan Tugu Perjuangan	-	10 Monumen	5 Monumen/Tugu Perjuangan	5 Monumen/Tugu Perjuangan	100%	-	-
1	01 06 01 24	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial								
1	01 06 01 24 001	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Meningkatnya kewaspadaan terhadap masalah-masalah strategis dan tertanganinya masalah strategis tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	-	1.525 KK, 6 Orang	2.375 KK dan 6 Orang	2.375 KK dan 5 Orang	98,71%	-	-
1	01 06 01 24 002	Pemutakhiran data penduduk miskin (PMKS) dan PSKS Lainnya	Terverifikasinya data penduduk miskin dan PMKS	-	148 Desa/ Kelurahan	148 Desa/ kelurahan	148 Desa/ kelurahan	100%	-	-
1	01 06 01 24 003	Pengembangan model kelembagaan perlindungan jaminan sosial	Meningkatnya perlindungan kesosialan	-	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	-	-
1	01 06 01 25	Program Pembinaan Para Penyandang disabilitas dan Trauma								
1	01 06 01 25 001	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas dan eks trauma	Meningkatnya kemandirian penyandang disabilitas dan eks trauma	-	50 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	-	-
1	01 06 01 25 002	Pendayagunaan para penyandang disabilitas dan eks trauma	Meningkatnya peran penyandang disabilitas dan eks trauma	-	645 Orang	360 Orang	360 Orang	100%	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1 06 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1 06 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase serapan anggaran sesuai target, Persentase perencanaan anggaran skpd yang sesuai renstra	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	1.00
1 06 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja	8 Jenis Dokumen	-	-	-	-	8 Jenis Dokumen	8 Jenis Dokumen	1.00
1 06 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen anggaran dan jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Sosial	7 Laporan	-	-	-	-	7 Laporan	7 Laporan	1.00
1 06 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	1.00
1 06 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	-	-	-	-	-	-	-	
1 06 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen kepegawaian	1 Tahun	-	-	-	-	1 Tahun	1 Tahun	1.00
1 06 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	1.00
1 06 01 2.05	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	1.00
1 06 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1. Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya, 2. Jumlah pakaian kerja lapangan, 3. Jumlah pakaian korpri, 4. Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	111 Stel	-	-	-	-	81 Stel	81 Stel	0.73
1 06 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah, Persentase disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah, Persentase pelaksanaan pameran pembangunan	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	1.00
1 06 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	1.00
1 06 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	30 Unit	-	-	-	-	30 Unit	30 Unit	1.00
1 06 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman, Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	12 Bulan/ 1 Tahun/1 LS/1 Kali	-	-	-	-	12 Bulan/ 1 Tahun/ 1 LS/ 1 Kali	12 Bulan/ 1 Tahun/ 1 LS/ 1 Kali	1.00
1 06 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	1.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
1 06 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6 Jenis / 12 Bulan	-	-	-	-	6 Jenis / 12 Bulan	6 Jenis / 12 Bulan	1.00
1 06 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Tahun	-	-	-	-	1 Tahun	1 Tahun	1.00
1 06 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah</b>	<b>100 %</b>	-	-	-	-	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	1.00
1 06 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional	3 Unit	-	-	-	-	2 Unit	2 Unit	0.67
1 06 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	3 Jenis	-	-	-	-	3 Jenis	3 Jenis	1.00
1 06 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor	3 Jenis	-	-	-	-	3 Jenis	3 Jenis	1.00
1 06 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor	4 Unit	-	-	-	-	4 Unit	4 Unit	1.00
1 06 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah</b>	<b>100 %</b>	-	-	-	-	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	1.00
1 06 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk / keluar	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	1.00
1 06 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, telpon dan listrik	132 Rekening/12 Bulan	-	-	-	-	132 Rekening / 12 Bulan	132 Rekening / 12 Bulan	1.00
1 06 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit kendaraan	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	1.00
1 06 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat kebersihan, jumlah alat tulis kantor, jumlah tenaga kebersihan	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	1.00
1 06 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah</b>	<b>100 %</b>	-	-	-	-	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	1.00
1 06 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, jumlah perijinan kendaraan dinas operasional	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	1.00
1 06 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	1.00
1 06 01 2.09 09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung dan lingkungan kantor	1 Paket	-	-	-	-	1 Paket	1 Paket	1.00
1 06 02	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>									
1 06 02 2.03	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial, Persentase panti asuhan yang mendapat pembinaan, persentase psks yang aktif dalam pemberdayaan kelembagaan sosial, persentase pmks yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial</b>	<b>5,3 %</b>	-	-	-	-	<b>5,3 %</b>	<b>5,3 %</b>	1.00
1 06 02 2.03 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang mendapat bantuan UEP, Jumlah petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, jumlah PMKS penerima sembako	148 Desa / Kelurahan, 140 Orang	-	-	-	-	148 Desa / Kelurahan, 140 Orang	148 Desa / Kelurahan, 140 Orang	1.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
1 06 02 2.03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM kesejahteraan sosial masyarakat dan bantuan sosial	9 Karang Taruna, 9 PSM dan 9 TKSK	-	-	-	-	9 Karang Taruna, 9 PSM dan 9 TKSK	9 Karang Taruna, 9 PSM dan 9 TKSK	1.00
1 06 02 2.03 03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah model kelembagaan perlindungan jaminan sosial dan bantuan sosial	1 Lembaga	-	-	-	-	1 Lembaga	1 Lembaga	1.00
1 06 02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Panti Asuhan yang mendapat bantuan, Jumlah peran aktif masyarakat dan dunia usaha	14 Panti Asuhan / 250 Orang / 2 Karang Taruna	-	-	-	-	14 Panti Asuhan / 250 Orang / 2 Karang Taruna	14 Panti Asuhan / 250 Orang / 2 Karang Taruna	3.00
1 06 03	<b>Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</b>									
1 06 03 2.01	<b>Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>	<b>Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial</b>	<b>15,4 %</b>	-	-	-	-	<b>15,4 %</b>	<b>15,4 %</b>	
1 06 03 2.01 01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah perempuan dan anak yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial hukum berupa sosialisasi	550 Orang	-	-	-	-	550 Orang	550 Orang	1.00
1 06 04	<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>									
1 06 04 2	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial, persentase anak terlantar yang mendapat penanganan, persentase eks penyandang penyakit sosial yang tertangani, persentase penyandang disabilitas dan eks. Trauma yang tertangani</b>	<b>14,5 %</b>	-	-	-	-	<b>14,5 %</b>	<b>14,5 %</b>	
1 06 04 2 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah lanjut usia di luar panti yang mendapat pembinaan, bimbingan dan bantuan sosial	820 Orang	-	-	-	-	820 Orang	820 Orang	1.00
1 06 04 2 03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas dan eks trauma	530 Orang	-	-	-	-	530 Orang	530 Orang	1.00
1 06 04 2.01 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah anak nakal yang mendapat pelatihan dan keterampilan dan praktek belajar kerja	20 Orang / 900 Anak / 1 Dokumen	-	-	-	-	20 Orang / 800 Anak / 1 Dokumen	20 Orang / 800 Anak / 1 Dokumen	3.00
1 06 04 2.01 06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah pelatihan bagi para penyandang disabilitas dan bantuan sosial	50 Orang	-	-	-	-	50 Orang	50 Orang	1.00
1 06 04 2.02	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial</b>	<b>Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial, persentase anak terlantar yang mendapat penanganan, persentase eks penyandang penyakit sosial yang tertangani, persentase penyandang disabilitas dan eks. Trauma yang tertangani</b>	<b>19,5 %</b>	-	-	-	-	<b>19,5 %</b>	<b>19,5 %</b>	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
1 06 04 2.02 07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah eks napi yang mendapat pelatihan keterampilan	30 Orang	-	-	-	-	30 Orang	30 Orang	1.00
1 06 04 2.02 08	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	1000 Orang / Masyarakat	-	-	-	-	1000 Orang / Masyarakat	1000 Orang / Masyarakat	1.00
1 06 04 2.02 12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	150 Orang	-	-	-	-	150 Orang	150 Orang	1.00
1 06 05	<b>Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial</b>									
1 06 05 2.02	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase PMKS yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial</b>	<b>84 %</b>	-	-	-	-	<b>84 %</b>	<b>84 %</b>	
1 06 05 2.02 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemutahiran data penduduk miskin	148 Desa / Kelurahan	-	-	-	-	148 Desa / Kelurahan	148 Desa / Kelurahan	1.00
1 06 06	<b>Program Penanganan Bencana</b>									
1 06 06 2.01	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase PMKS yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial</b>	<b>84 %</b>	-	-	-	-	<b>84 %</b>	<b>84 %</b>	
1 06 06 2.01 01	Penyediaan Makanan	Jumlah penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat, kejadian luar biasa dan bantuan sosial yang tidak direncanakan	500 KK / 10 Orang	-	-	-	-	500 KK / 10 Orang	500 KK / 10 Orang	2.00
1 06 06 2	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase PMKS yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial</b>	<b>84 %</b>	-	-	-	-	-	-	
1 06 06 2 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah masyarakat yang memahami kebencanaan	60 Orang	-	-	-	-	-	-	
1 06 07	<b>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>									
1 06 07 2.01	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase peningkatan pelestarian TMP/Monumen dan nilai kepahlawanan</b>	<b>18 %</b>	-	-	-	-	<b>18 %</b>	<b>18 %</b>	
1 06 07 2.01 01	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah pemahaman tentang nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	400 Orang / 5 Kegiatan	-	-	-	-	400 Orang / 5 Kegiatan	400 Orang / 5 Kegiatan	2.00
1 06 07 2.01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah UPT Monumen dan Tugu Perjuangan	5 Monumen / Tugu Perjuangan	-	-	-	-	5 Monumen / Tugu Perjuangan	5 Monumen / Tugu Perjuangan	1.00
1 06 07 2.01 03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman makam pahlawan dan monumen tugu perjuangan	5 Monumen	-	-	-	-	5 Monumen	5 Monumen	1.00

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pada dasarnya kegiatan yang telah ditetapkan sebanyak 43 jenis kegiatan dari 14 program. Dari ke 14 program tersebut, 9 program dan 22 kegiatan menjadi program utama dan 5 program serta 21 kegiatan menjadi program penunjang yang menjadi pendukung kegiatan. Pada umumnya program dan kegiatan telah dapat dilaksanakan secara optimal atau berhasil dengan baik. Ini terbukti dari perhitungan Pengukuran Kinerja Kegiatan dapat dilihat bahwa ada 43 kegiatan tingkat capaian target keluaran mencapai 100% dan 1 kegiatan tidak mencapai 100% bila dilihat dari perhitungan anggaran pada tiap-tiap kegiatan, namun secara fisik pada program utama tingkat capaian keluaran rata-rata telah mencapai 98,71% s/d 100%. Begitu juga terhadap Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) tingkat capaiannya rata-rata realisasi keuangan antara 75,76% - 100% atau capaian rata-rata realisasi keuangan 99,56%.

Dari Indikator Kinerja yang telah ditentukan dalam Stándar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial maka dapat disampaikan hasil pencapaian sasaran pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng berdasarkan anggaran APBD Kabupaten Tahun 2020 yaitu:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Tahun Pencapaian	Capaian Kota		
		Indikator Kinerja		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	<p><b>Sasaran :</b> Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti</p> <p><b>Indikator :</b> Persentase (%) Penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti</p>	2020	100	78,26	78,26
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	<p><b>Sasaran :</b> Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar di luar panti</p> <p><b>Indikator :</b> Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti</p>	2020	100	100	100



3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	<p><b>Sasaran :</b> Terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia terlantar di luar panti</p> <p><b>Indikator :</b> Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti</p>	2020	100	100	100
4.	Rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di luar panti	<p><b>Sasaran :</b> Terpenuhinya kebutuhan dasar gelandangan dan pengemis di luar panti</p> <p><b>Indikator :</b> Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti</p>	2020	100	100	100
5.	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	<p><b>Sasaran :</b> Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana dan sosial daerah Kabupaten/Kota.</p> <p><b>Indikator :</b> Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota</p>	2020	100	100	100

**Tabel T-C.30.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng**

No	Indikator	SPM / Standar	IKK	Target Renstra Dinas Sosial				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	580 Orang	580 Orang	580 Orang	580 Orang	78.26%	-	100%	100%	
2	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	100%	-	100%	100%	
3	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	820 Orang	820 Orang	820 Orang	820 Orang	100%	-	100%	100%	
4	Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	100%	-	100%	100%	
5	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	100%	100%	500 KK	500 KK	500 KK	500 KK	100%	-	100%	100%	

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Sistem, Prosedur dan mekanisme kerja dari pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah baik berupa azas desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan di bidang sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Sosial. Sedangkan dari segi teknis, fungsi yang diselenggarakan mencakup: Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati; Pelaksanaan pencegahan terhadap timbulnya permasalahan sosial; Pelaksanaan rehabilitasi penyandang permasalahan sosial; Pemberian pelayanan sosial dan pemberdayaan sosial; Pemberian perijinan di bidang sosial sesuai dengan kewenangan dan atau peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dinas sosial Kabupaten Buleleng, telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai dengan baik yang menyangkut pelayanan sosial, pemberdayaan lembaga sosial maupun pembinaan karang taruna dan petugas sosial lainnya serta yang berkaitan dengan penataan dan pelestarian monumen serta penghayatan terhadap nilai-nilai kepahlawanan/kejuangan.

Program yang dilaksanakan untuk penanganan masalah kesejahteraan sosial yang diarahkan pada peningkatan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta mengurangi timbulnya masalah sosial baru. Program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan berkaitan dengan upaya penanganan Isu Strategis yaitu penanggulangan kemiskinan, penanggulangan penyandang cacat, penanggulangan keterlantaran, penanganan ketunaan sosial, penanggulangan bencana alam/sosial termasuk pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan. Program dan kegiatan tersebut akan menjawab terhadap pencapaian visi dan misi Bupati Buleleng terhadap program-program unggulan nasional sebagaimana dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial dalam penanggulangan kemiskinan.

Kondisi PMKS di Kabupaten Buleleng cenderung mengalami penurunan, namun di beberapa kategori mengalami kenaikan. Hal ini diakibatkan karena kompleksnya masalah sosial sehingga perlu penanganan yang terpadu. Berbagai kebijakan dan program serta kegiatan terus dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat terwujud, seperti meningkatkan kemampuan PMKS, Organisasi Sosial/Panti Sosial dan memulihkan kehidupan sosial ekonomi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Secara umum capaian kinerja Dinas Sosial telah dapat mengurangi jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Pola penanganan yang dikembangkan tersebut dapat berupa Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Sosial, Bantuan Usaha Ekonomi Produktif, Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Bantuan Perbaikan Gizi (sembako) bagi anak terlantar/anak balita terlantar, lanjut usia terlantar, keluarga miskin, penyandang disabilitas, wanita rawan sosial ekonomi, anak nakal, maupun pembinaan terhadap panti sosial/orsos guna meningkatkan kapasitas maupun kualitas kehidupannya. Sedangkan untuk penanganan kepada eks para korban diberikan advokasi, bimbingan, motivasi sosial dan keterampilan praktis sesuai dengan potensi keterampilan dasar yang dimiliki serta potensi daerah masing-masing seperti beternak babi/kambing/sapi dan yang lainnya.

Terhadap beberapa kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mengalami kenaikan seperti bertambahnya kasus Penyandang HIV/AIDS dan bahkan penyebarannya sampai keseluruhan wilayah kecamatan. Hal ini diakibatkan karena kondisi dan perkembangan globalisasi yang disalahgunakan. Namun demikian semua bentuk permasalahan sosial tersebut di atas, telah diupayakan penanganannya secara bertahap, terpadu dan berkesinambungan dengan SKPD/ Lembaga terkait.

Tantangan ataupun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Sosial antara lain:

- a. Jumlah penduduk yang banyak dengan tingkat kemiskinan yang juga cukup tinggi dengan sebaran yang begitu luas merupakan tantangan dalam upaya penanggulangan/pengentasannya.
- b. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dan utamanya peningkatan akibat migrasi dari Luar Bali (Jatim) tidak dapat dipungkiri akan memunculkan kerawanan sosial;
- c. Penduduk penyandang masalah kesejahteraan sosial (Disabilitas, Anak Terlantar, Lansia Terlantar dan lain lain) merupakan tantangan dalam upaya meningkatkan kapasitasnya sehingga mereka bisa berdaya dan mandiri dalam menjalani kehidupannya;
- d. Rentannya wilayah Buleleng terhadap Bencana Alam dan bahkan setiap tahun sering terjadi di beberapa wilayah kecamatan, hal ini menjadi tantangan dalam upaya penanganan masalah sosial akibat bencana dimaksud.
- e. Belum dimilikinya rumah singgah yang dipergunakan untuk menampung para tuna sosial (WTS, Gepeng, orang terlantar luar daerah dan penyelamatan korban eksploitasi anak dan perempuan).
- f. Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Buleleng maka permasalahan kesejahteraan sosial tidak akan dapat ditanggulangi dalam waktu singkat.

Walaupun masalah sosial tidak dapat di hentikan ataupun di stop karena sifatnya yang dinamis sejalan dengan dinamika kehidupan manusia, namun Dinas Sosial Kabupaten Buleleng senantiasa mengupayakan penanganan maupun pengelolaan sehingga masalah sosial ataupun kerawanan sosial di Kabupaten Buleleng dapat di eliminir sejalan dengan tupoksi yang diembannya dengan mengoptimalkan peluang yang ada dilingkungan eksternalnya. Adapun peluang dimaksud adalah:

- a. Adanya jalinan koordinasi yang kooperatif dari berbagai SKPD terkait dalam penanganan masalah sosial.
- b. Partisipasi lembaga sosial/organisasi sosial dan partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah sosial;
- c. Adanya pedoman ataupun kebijakan yang menjadi pegangan dalam penanganan masalah sosial, sehingga penanganannya menjadi lebih jelas terarah dan dapat dipertanggungjawabkan
- d. Adanya dukungan anggaran dari pemerintah, baik dari APBD Kabupaten Buleleng, APBD Provinsi Bali maupun APBN.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2022 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial yaitu : ***”Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana“***. Dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buleleng tahun 2017 – 2022 apabila dibandingkan dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Sosial telah terdapat kesesuaian yang secara keseluruhan di tuangkan dan diuraikan dalam Program dan Kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Sebagaimana disampaikan dalam Tabel T-C.31. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Buleleng sebagai berikut :

Tabel T-C.31.

## Review terhadap Rancangan Awal RKPd Tahun 2022 Kabupaten Buleleng

Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial

Lembar..... Dari.....

No	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				12,756,173,000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				12,756,173,000	
1 06 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik		5,303,373,000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik		5,303,373,000	
1 06 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Persentase serapan anggaran sesuai target, Persentase perencanaan anggaran skpd yang sesuai renstra	100 %	406,948,000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Persentase serapan anggaran sesuai target, Persentase perencanaan anggaran skpd yang sesuai renstra	100 %	406,948,000	
1 06 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah dokumen Renstra dan Renja	8 Jenis Dokumen	120,788,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah dokumen Renstra dan Renja	8 Jenis Dokumen	120,788,000	
1 06 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah dokumen anggaran dan jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Sosial	7 Laporan	286,160,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah dokumen anggaran dan jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Sosial	7 Laporan	286,160,000	
1 06 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100 %	2,697,471,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100 %	2,697,471,000	
1 06 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	12 Laporan	2,195,271,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	12 Laporan	2,195,271,000	
1 06 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah dokumen kepegawaian	1 Tahun	172,200,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah dokumen kepegawaian	1 Tahun	172,200,000	
1 06 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah laporan keuangan	12 Bulan	330,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah laporan keuangan	12 Bulan	330,000,000	
1 06 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Persentase disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah	100 %	45,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Persentase disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah	100 %	45,000,000	
1 06 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	1. Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya, 2. Jumlah pakaian kerja lapangan, 3. Jumlah pakaian korpri, 4. Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	111 Stel	45,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	1. Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya, 2. Jumlah pakaian kerja lapangan, 3. Jumlah pakaian korpri, 4. Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	111 Stel	45,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1 06 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah, Persentase disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah, Persentase pelaksanaan pameran pembangunan	100 %	869,170,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah, Persentase disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah, Persentase pelaksanaan pameran pembangunan	100 %	869,170,000		
1 06 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah komponen instalasi listrik	12 Bulan	13,300,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah komponen instalasi listrik	12 Bulan	13,300,000		
1 06 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	30 Unit	160,016,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	30 Unit	160,016,000		
1 06 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah makanan dan minuman, Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	12 Bulan/ 1 Tahun/1 LS/1 Kali	431,454,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah makanan dan minuman, Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	12 Bulan/ 1 Tahun/1 LS/1 Kali	431,454,000		
1 06 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	23,600,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	23,600,000		
1 06 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6 Jenis / 12 Bulan	14,600,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6 Jenis / 12 Bulan	14,600,000		
1 06 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Tahun	226,200,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Tahun	226,200,000		
1 06 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah	100 %	139,367,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah	100 %	139,367,000		
1 06 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah kendaraan dinas/operasional	3 Unit	60,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah kendaraan dinas/operasional	3 Unit	60,000,000		
1 06 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah Mebel	3 Jenis	9,955,000	Pengadaan Mebel	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah Mebel	3 Jenis	9,955,000		
1 06 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah peralatan gedung kantor	3 Jenis	40,130,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah peralatan gedung kantor	3 Jenis	40,130,000		
1 06 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah perlengkapan gedung kantor	4 Unit	29,282,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah perlengkapan gedung kantor	4 Unit	29,282,000		
1 06 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100 %	895,400,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100 %	895,400,000		
1 06 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah surat masuk / keluar	12 Bulan	70,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah surat masuk / keluar	12 Bulan	70,500,000		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1 06 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah rekening air, telpon dan listrik	132 Rekening/12 Bulan	304,400,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah rekening air, telpon dan listrik	132 Rekening/12 Bulan	304,400,000	
1 06 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah unit kendaraan	12 Bulan	251,500,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah unit kendaraan	12 Bulan	251,500,000	
1 06 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah alat kebersihan, jumlah alat tulis kantor, jumlah tenaga kebersihan	12 Bulan	269,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah alat kebersihan, jumlah alat tulis kantor, jumlah tenaga kebersihan	12 Bulan	269,000,000	
1 06 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Dinas Sosial Kabupaten Buleleng</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>250,017,000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Dinas Sosial Kabupaten Buleleng</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>250,017,000</b>	
1 06 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, jumlah perijinan kendaraan dinas operasional	12 Bulan	122,933,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, jumlah perijinan kendaraan dinas operasional	12 Bulan	122,933,000	
1 06 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah peralatan gedung kantor	12 Bulan	51,243,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah peralatan gedung kantor	12 Bulan	51,243,000	
1 06 01 2.09 09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah pemeliharaan gedung dan lingkungan kantor	1 Paket	75,841,000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah pemeliharaan gedung dan lingkungan kantor	1 Paket	75,841,000	
1 06 02	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>	<b>Kabupaten Buleleng</b>	<b>Meningkatnya Perlindungan Sosial Terhadap Masyarakat Miskin</b>		<b>2,136,147,000</b>	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>	<b>Kabupaten Buleleng</b>	<b>Meningkatnya Perlindungan Sosial Terhadap Masyarakat Miskin</b>		<b>2,136,147,000</b>	
1 06 02 2.03	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kabupaten Buleleng</b>	<b>Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial, Persentase panti asuhan yang mendapat pembinaan, persentase psks yang aktif dalam pemberdayaan kelembagaan sosial, persentase pmks yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial</b>	<b>5,3 %</b>	<b>2,136,147,000</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kabupaten Buleleng</b>	<b>Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial, Persentase panti asuhan yang mendapat pembinaan, persentase psks yang aktif dalam pemberdayaan kelembagaan sosial, persentase pmks yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial</b>	<b>5,3 %</b>	<b>2,136,147,000</b>	
1 06 02 2.03 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah fakir miskin, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang mendapat bantuan UEP, Jumlah petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, jumlah PMKS penerima sembako	148 Desa / Kelurahan, 140 Orang	781,097,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah fakir miskin, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang mendapat bantuan UEP, Jumlah petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, jumlah PMKS penerima sembako	148 Desa / Kelurahan, 140 Orang	781,097,000	
1 06 02 2.03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah SDM kesejahteraan sosial masyarakat dan bantuan sosial	9 Karang Taruna, 9 PSM dan 9 TKSK	146,410,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah SDM kesejahteraan sosial masyarakat dan bantuan sosial	9 Karang Taruna, 9 PSM dan 9 TKSK	146,410,000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1 06 02 2.03 03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah model kelembagaan perlindungan jaminan sosial dan bantuan sosial	1 Lembaga	581,540,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah model kelembagaan perlindungan jaminan sosial dan bantuan sosial	1 Lembaga	581,540,000	
1 06 02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah Panti Asuhan yang mendapat bantuan, Jumlah peran aktif masyarakat dan dunia usaha	14 Panti Asuhan / 250 Orang / 2 Karang Taruna	627,100,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah Panti Asuhan yang mendapat bantuan, Jumlah peran aktif masyarakat dan dunia usaha	14 Panti Asuhan / 250 Orang / 2 Karang Taruna	627,100,000	
1 06 03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		Meningkatnya Perlindungan Sosial Terhadap Masyarakat Miskin		43,923,000	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		Meningkatnya Perlindungan Sosial Terhadap Masyarakat Miskin		43,923,000	
1 06 03 2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kabupaten Buleleng	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial	15,4 %	43,923,000	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kabupaten Buleleng	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial	15,4 %	43,923,000	
1 06 03 2.01 01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kabupaten Buleleng	Jumlah perempuan dan anak yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial hukum berupa sosialisasi	550 Orang	43,923,000	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kabupaten Buleleng	Jumlah perempuan dan anak yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial hukum berupa sosialisasi	550 Orang	43,923,000	
1 06 04	Program Rehabilitasi Sosial		Meningkatnya Perlindungan Sosial Terhadap Masyarakat Miskin		2,731,210,000	Program Rehabilitasi Sosial		Meningkatnya Perlindungan Sosial Terhadap Masyarakat Miskin		2,731,210,000	
1 06 04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kabupaten Buleleng	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial, persentase anak terlantar yang mendapat penanganan, persentase eks penyandang penyakit sosial yang tertangani, persentase penyandang disabilitas dan eks trauma yang tertangani	14,5 %	2,355,669,000	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kabupaten Buleleng	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial, persentase anak terlantar yang mendapat penanganan, persentase eks penyandang penyakit sosial yang tertangani, persentase penyandang disabilitas dan eks trauma yang tertangani	14,5 %	2,355,669,000	
1 06 04 2.01 01	Penyediaan Permakanan	Kabupaten Buleleng	Jumlah lanjut usia di luar panti yang mendapat pembinaan, bimbingan dan bantuan sosial	820 Orang	778,901,000	Penyediaan Permakanan	Kabupaten Buleleng	Jumlah lanjut usia di luar panti yang mendapat pembinaan, bimbingan dan bantuan sosial	820 Orang	778,901,000	
1 06 04 2.01 03	Penyediaan Alat Bantu	Kabupaten Buleleng	Jumlah penyandang disabilitas dan eks trauma	530 Orang	841,857,000	Penyediaan Alat Bantu	Kabupaten Buleleng	Jumlah penyandang disabilitas dan eks trauma	530 Orang	841,857,000	
1 06 04 2.01 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kabupaten Buleleng	Jumlah anak nakal yang mendapat pelatihan dan keterampilan dan praktek belajar kerja	20 Orang / 900 Anak / 1 Dokumen	586,305,000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kabupaten Buleleng	Jumlah anak nakal yang mendapat pelatihan dan keterampilan dan praktek belajar kerja	20 Orang / 900 Anak / 1 Dokumen	586,305,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1 06 04 2.01 06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kabupaten Buleleng	Jumlah pelatihan bagi para penyandang disabilitas dan bantuan sosial	50 Orang	148,606,000	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kabupaten Buleleng	Jumlah pelatihan bagi para penyandang disabilitas dan bantuan sosial	50 Orang	148,606,000	
1 06 04 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Kabupaten Buleleng	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial, persentase anak terlantar yang mendapat penanganan , persentase eks penyandang penyakit sosial yang tertangani, persentase penyandang disabilitas dan eks. Trauma yang tertangani	19,5 %	375,541,000	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Kabupaten Buleleng	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial, persentase anak terlantar yang mendapat penanganan , persentase eks penyandang penyakit sosial yang tertangani, persentase penyandang disabilitas dan eks. Trauma yang tertangani	19,5 %	375,541,000	
1 06 04 2.02 07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kabupaten Buleleng	Jumlah eks napi yang mendapat pelatihan keterampilan	30 Orang	133,965,000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kabupaten Buleleng	Jumlah eks napi yang mendapat pelatihan keterampilan	30 Orang	133,965,000	
1 06 04 2.02 08	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kabupaten Buleleng	Jumlah pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	1000 Orang / Masyarakat	29,282,000	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kabupaten Buleleng	Jumlah pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	1000 Orang / Masyarakat	29,282,000	
1 06 04 2.02 12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kabupaten Buleleng	Jumlah pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	150 Orang	212,294,000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kabupaten Buleleng	Jumlah pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	150 Orang	212,294,000	
1 06 05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial		Meningkatnya Perlindungan Sosial Terhadap Masyarakat Miskin		439,230,000	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial		Meningkatnya Perlindungan Sosial Terhadap Masyarakat Miskin		439,230,000	
1 06 05 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Persentase PMKS yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial	84 %	439,230,000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Persentase PMKS yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial	84 %	439,230,000	
1 06 05 2.02 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah pemutahiran data penduduk miskin	148 Desa / Kelurahan	439,230,000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah pemutahiran data penduduk miskin	148 Desa / Kelurahan	439,230,000	
1 06 06	Program Penanganan Bencana		Meningkatnya Perlindungan Sosial Terhadap Masyarakat Miskin		285,499,000	Program Penanganan Bencana		Meningkatnya Perlindungan Sosial Terhadap Masyarakat Miskin		285,499,000	
1 06 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Persentase PMKS yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial	84 %	281,419,000	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Persentase PMKS yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial	84 %	281,419,000	
1 06 06 2.01 01	Penyediaan Makanan	Kabupaten Buleleng	Jumlah penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat, kejadian luar biasa dan bantuan sosial yang tidak direncanakan	500 KK / 10 Orang	281,419,000	Penyediaan Makanan	Kabupaten Buleleng	Jumlah penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat, kejadian luar biasa dan bantuan sosial yang tidak direncanakan	500 KK / 10 Orang	281,419,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1 06 06 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Persentase PMKS yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial	84 %	4,080,000	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Persentase PMKS yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial	84 %	4,080,000	
1 06 06 2.02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kabupaten Buleleng	Jumlah masyarakat yang memahami kebencanaan	60 Orang	4,080,000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kabupaten Buleleng	Jumlah masyarakat yang memahami kebencanaan	60 Orang	4,080,000	
1 06 07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		Meningkatnya Apresiasi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal		1,816,791,000	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		Meningkatnya Apresiasi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal		1,816,791,000	
1 06 07 2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Persentase peningkatan pelestarian TMP/Monumen dan nilai kepahlawanan	18 %	1,816,791,000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Persentase peningkatan pelestarian TMP/Monumen dan nilai kepahlawanan	18 %	1,816,791,000	
1 06 07 2.01 01	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah pemahaman tentang nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	400 Orang / 5 Kegiatan	597,390,000	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah pemahaman tentang nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	400 Orang / 5 Kegiatan	597,390,000	
1 06 07 2.01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah UPT Monumen dan Tugu Perjuangan	5 Monumen / Tugu Perjuangan	902,271,000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah UPT Monumen dan Tugu Perjuangan	5 Monumen / Tugu Perjuangan	902,271,000	
1 06 07 2.01 03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah taman makam pahlawan dan monumen tugu perjuangan	5 Monumen	317,130,000	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah taman makam pahlawan dan monumen tugu perjuangan	5 Monumen	317,130,000	

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Program/kegiatan yang diusulkan untuk tahun anggaran 2022 diambil dari usulan masyarakat melalui Musrenbang tahun anggaran 2021 maupun dari desa lokus yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dinas Sosial Kabupaten Buleleng mengakomodir usulan musrenbang dari masyarakat yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.

**Tabel T-C.32.**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022**  
**Kabupaten Buleleng**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>				
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik</b>		
<b>a.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	<b>Persentase serapan anggaran sesuai target, Persentase perencanaan anggaran skpd yang sesuai renstra</b>	<b>100 %</b>	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah dokumen Renstra dan Renja	8 Jenis Dokumen	
02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah dokumen anggaran dan jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Sosial	7 Laporan	
<b>b.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah</b>	<b>100 %</b>	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	12 Laporan	
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah dokumen kepegawaian	1 Tahun	
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah laporan keuangan	12 Bulan	
<b>c.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	<b>Persentase disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah</b>	<b>100 %</b>	
01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	1. Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya, 2. Jumlah pakaian kerja lapangan, 3. Jumlah pakaian korpri, 4. Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	111 Stel	
<b>d.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah, Persentase disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah, Persentase pelaksanaan pameran pembangunan</b>	<b>100 %</b>	
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah komponen instalasi listrik	12 Bulan	
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	30 Unit	
03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah makanan dan minuman, Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	12 Bulan/ 1 Tahun/1 LS/1 Kali	
04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	
05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6 Jenis / 12 Bulan	
06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Tahun	
<b>e.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah</b>	<b>100 %</b>	
01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah kendaraan dinas/operasional	3 Unit	
02	Pengadaan Mebel	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah Mebel	3 Jenis	
03	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah peralatan gedung kantor	3 Jenis	
04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah perlengkapan gedung kantor	4 Unit	
<b>f.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah</b>	<b>100 %</b>	
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah surat masuk / keluar	12 Bulan	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah rekening air, telpon dan listrik	132 Rekening/12 Bulan	
03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah unit kendaraan	12 Bulan	
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah alat kebersihan, jumlah alat tulis kantor, jumlah tenaga kebersihan	12 Bulan	
<b>g.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah</b>	<b>100 %</b>	
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, jumlah perizinan kendaraan dinas operasional	12 Bulan	
02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah peralatan gedung kantor	12 Bulan	
03	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	Jumlah pemeliharaan gedung dan lingkungan kantor	1 Paket	
<b>II</b>	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>	<b>Kabupaten Buleleng</b>	<b>Meningkatnya Perlindungan Sosial Terhadap Masyarakat Miskin</b>		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a.	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Buleleng	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial, Persentase panti asuhan yang mendapat pembinaan, persentase psks yang aktif dalam pemberdayaan kelembagaan sosial, persentase pmks yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial	5,3 %	
01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah fakir miskin, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang mendapat bantuan UEP, Jumlah petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, jumlah PMKS penerima sembako	148 Desa / Kelurahan, 140 Orang	
02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah SDM kesejahteraan sosial masyarakat dan bantuan sosial	9 Karang Taruna, 9 PSM dan 9 TKSK	
03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah model kelembagaan perlindungan jaminan sosial dan bantuan sosial	1 Lembaga	
04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah Panti Asuhan yang mendapat bantuan, Jumlah peran aktif masyarakat dan dunia usaha	14 Panti Asuhan / 250 Orang / 2 Karang Taruna	
III	<b>Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</b>		<b>Meningkatnya Perlindungan Sosial Terhadap Masyarakat Miskin</b>		
a.	<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>	Kabupaten Buleleng	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial	15,4 %	
01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kabupaten Buleleng	Jumlah perempuan dan anak yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial hukum berupa sosialisasi	550 Orang	
IV	<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>		<b>Meningkatnya Perlindungan Sosial Terhadap Masyarakat Miskin</b>		
a.	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	Kabupaten Buleleng	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial, persentase anak terlantar yang mendapat penanganan, persentase eks penyandang penyakit sosial yang tertangani, persentase penyandang disabilitas dan eks. Trauma yang tertangani	14,5 %	
01	Penyediaan Perumahan	Kabupaten Buleleng	Jumlah lanjut usia di luar panti yang mendapat pembinaan, bimbingan dan bantuan sosial	820 Orang	
02	Penyediaan Alat Bantu	Kabupaten Buleleng	Jumlah penyandang disabilitas dan eks trauma	530 Orang	
03	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kabupaten Buleleng	Jumlah anak nakal yang mendapat pelatihan dan keterampilan dan praktek belajar kerja	20 Orang / 900 Anak / 1 Dokumen	
04	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kabupaten Buleleng	Jumlah pelatihan bagi para penyandang disabilitas dan bantuan sosial	50 Orang	
b.	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial</b>	Kabupaten Buleleng	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial, persentase anak terlantar yang mendapat penanganan, persentase eks penyandang penyakit sosial yang tertangani, persentase penyandang disabilitas dan eks. Trauma yang tertangani	19,5 %	
01	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kabupaten Buleleng	Jumlah eks napi yang mendapat pelatihan keterampilan	30 Orang	
02	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kabupaten Buleleng	Jumlah pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	1000 Orang / Masyarakat	
03	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kabupaten Buleleng	Jumlah pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	150 Orang	
V	<b>Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial</b>		<b>Meningkatnya Perlindungan Sosial Terhadap Masyarakat Miskin</b>		
a.	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Buleleng	Persentase PMKS yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial	84 %	
01	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah pemutakhiran data penduduk miskin	148 Desa / Kelurahan	
VI	<b>Program Penanganan Bencana</b>		<b>Meningkatnya Perlindungan Sosial Terhadap Masyarakat Miskin</b>		
a.	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Buleleng	Persentase PMKS yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial	84 %	
01	Penyediaan Makanan	Kabupaten Buleleng	Jumlah penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat, kejadian luar biasa dan bantuan sosial yang tidak direncanakan	500 KK / 10 Orang	
b.	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Buleleng	Persentase PMKS yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial	84 %	
01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kabupaten Buleleng	Jumlah masyarakat yang memahami kebencanaan	60 Orang	
VII	<b>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>		<b>Meningkatnya Apresiasi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal</b>		
a.	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	Kabupaten Buleleng	Persentase peningkatan pelestarian TMP/Monumen dan nilai kepahlawanan	18 %	
01	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah pemahaman tentang nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	400 Orang / 5 Kegiatan	
02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah UPT Monumen dan Tugu Perjuangan	5 Monumen / Tugu Perjuangan	
03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah taman makam pahlawan dan monumen tugu perjuangan	5 Monumen	

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial maka penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup manusia, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dimaksud meliputi Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial. Dari keseluruhan penyelenggaraan sosial tersebut strategi pembangunan yang dikembangkan untuk tercapainya perwujudan tujuan dan sasaran tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi dan partisipasi pemangku kepentingan dalam pendeteksian, pencegahan timbulnya masalah sosial
- b. Meningkatkan koordinasi dan partisipasi pemangku kepentingan dalam penanggulangan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- c. Melaksanakan inventarisasi, pendataan dan pemetaan kerawanan sosial dalam upaya mendukung pendeteksian, pencegahan dan mitigasi timbulnya masalah sosial
- d. Meningkatkan aksesibilitas dan pemberdayaan bagi penyandang masalah sosial
- e. Meningkatkan pemberdayaan Karang Taruna dan Pekerja Sosial.
- f. Meningkatkan pengkajian dan pendataan nilai-nilai kepahlawanan/kejuangan;
- g. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung operasional pelayanan penanganan masalah sosial
- h. Meningkatkan profesionalisme dan kemandirian SDM dalam mendukung kinerja penanganan masalah sosial

Program Nasional yang menjadi prioritas terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yaitu dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan antara lain kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH), pemberian Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD**

- Tujuan Renja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yaitu :
  - a). Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang terpadu, baik intern maupun ekstern lembaga;
  - b). Mengetahui secara dini dan munculnya kerawanan sosial;
  - c). Mencegah terhadap munculnya kerawanan sosial;
  - d). Mengidentifikasi dan menginventarisasi kerawanan sosial diseluruh wilayah Kabupaten Buleleng;
  - e). Pemetaan lokasi kerawanan sosial diseluruh wilayah Kabupaten Buleleng;
  - f). Meningkatkan aksesibilitas dan pemberdayaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  - h). Meningkatkan aksesibilitas dan pemberdayaan bagi karang taruna dan pekerja sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial lainnya ;
  - i). Meningkatkan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan/kejuangan.
  
- Sasaran yang ingin dicapai adalah:
  - a). Meningkatnya koordinasi dan kerjasama yang semakin mantap dalam penanggulangan masalah sosial;
  - b). Diketuainya/terdeteksinya secara dini terhadap munculnya kerawanan sosial;
  - c). Dapat dicegahnya terhadap munculnya kerawanan sosial;
  - d). Teridentifikasinya dan terinventarisasinya kerawanan sosial diseluruh wilayah Kabupaten Buleleng;
  - e). Terpetakannya lokasi dan jenis kerawanan sosial diseluruh wilayah Kabupaten Buleleng;
  - f). Meningkatnya aksesibilitas dan pemberdayaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

### **3.3. Program dan Kegiatan:**

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk strategi pencapaian sasaran, yaitu:

#### **1. Program Pemberdayaan Sosial**

- a. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
  - Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
  - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
  - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota



- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

## **2. Program Rehabilitasi Sosial**

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
  - Penyediaan Permakanan
  - Penyediaan Alat Bantu
  - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
  - Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
- b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
  - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
  - Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA

## **3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**

- a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
  - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

## **4. Program Penanganan Bencana**

- a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
  - Penyediaan Makanan
- b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
  - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

## **5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**

- a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
  - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
  - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
  - Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Dari 5 program yang menjadi program wajib dan 7 kegiatan serta 16 sub kegiatan, terdapat pula 1 program dan 6 kegiatan serta 18 sub kegiatan yang merupakan program penunjang. Sedangkan dalam tahun anggaran 2020 rencana pelaksanaan kegiatan dilaksanakan melalui 9 program dan 22 kegiatan menjadi program utama dan 5 program serta 21 kegiatan menjadi program penunjang yang menjadi pendukung kegiatan. Penyebaran program dan kegiatan dialokasikan pada usulan hasil Musrenbang baik tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kabupaten yang menjadi program prioritas dari tiap-tiap Desa/Kelurahan serta desa yang menjadi lokasi program Pengentasan Kemiskinan. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan sebagai berikut:

TABEL T-C.33.

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022  
dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Buleleng  
Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial Kabupaten Buleleng**

Lembar ..... dari .....

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	06			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>								<b>14,031,790,300</b>
1	06	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik			12,756,173,000				14,031,790,300
1	06	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase serapan anggaran sesuai target, Persentase perencanaan anggaran skpd yang sesuai renstra	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	100 %	406,948,000	APBD II		100 %	447,642,800
1	06	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	8 Jenis Dokumen	120,788,000	APBD II		8 Jenis Dokumen	132,866,800
1	06	01	2.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen anggaran dan jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Sosial	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	7 Laporan	286,160,000	APBD II		7 Laporan	314,776,000
1	06	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	100 %	2,697,471,000	APBD II		100 %	2,967,218,100
1	06	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	12 Laporan	2,195,271,000	APBD II		12 Laporan	2,414,798,100
1	06	01	2.02	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen kepegawaian	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	1 Tahun	172,200,000	APBD II		1 Tahun	189,420,000
1	06	01	2.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	12 Bulan	330,000,000	APBD II		12 Bulan	363,000,000
1	06	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	100 %	45,000,000	APBD II		100 %	49,500,000
1	06	01	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1. Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya, 2. Jumlah pakaian kerja lapangan, 3. Jumlah pakaian korpri, 4. Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	111 Stel	45,000,000	APBD II		111 Stel	49,500,000

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah, Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah, Persentase disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah, Persentase pelaksanaan pameran pembangunan	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	100 %	869,170,000	APBD II		100 %	956,087,000
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	12 Bulan	13,300,000	APBD II		12 Bulan	14,630,000
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	30 Unit	160,016,000	APBD II		30 Unit	176,017,600
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman, Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	12 Bulan/ 1 Tahun/1 LS/1 Kali	431,454,000	APBD II		12 Bulan/ 1 Tahun/1 LS/1 Kali	474,599,400
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	12 Bulan	23,600,000	APBD II		12 Bulan	25,960,000
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	6 Jenis / 12 Bulan	14,600,000	APBD II		6 Jenis / 12 Bulan	16,060,000
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	1 Tahun	226,200,000	APBD II		1 Tahun	248,820,000
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	100 %	139,367,000	APBD II		100 %	153,303,700
1	06	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	3 Unit	60,000,000	APBD II		3 Unit	66,000,000
1	06	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	3 Jenis	9,955,000	APBD II		3 Jenis	10,950,500
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	3 Jenis	40,130,000	APBD II		3 Jenis	44,143,000

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	06	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	4 Unit	29,282,000	APBD II		4 Unit	32,210,200
1	06	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah</b>	<b>Dinas Sosial Kabupaten Buleleng</b>	<b>100 %</b>	<b>895,400,000</b>	<b>APBD II</b>		<b>100 %</b>	<b>984,940,000</b>
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk / keluar	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	12 Bulan	70,500,000	APBD II		12 Bulan	77,550,000
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, telpon dan listrik	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	132 Rekening/12 Bulan	304,400,000	APBD II		132 Rekening/12 Bulan	334,840,000
1	06	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit kendaraan	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	12 Bulan	251,500,000	APBD II		12 Bulan	276,650,000
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat kebersihan, jumlah alat tulis kantor, jumlah tenaga kebersihan	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	12 Bulan	269,000,000	APBD II		12 Bulan	295,900,000
1	06	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah</b>	<b>Dinas Sosial Kabupaten Buleleng</b>	<b>100 %</b>	<b>250,017,000</b>	<b>APBD II</b>		<b>100 %</b>	<b>275,018,700</b>
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, jumlah perijinan kendaraan dinas operasional	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	12 Bulan	122,933,000	APBD II		12 Bulan	135,226,300
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	12 Bulan	51,243,000	APBD II		12 Bulan	56,367,300
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung dan lingkungan kantor	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	1 Paket	75,841,000	APBD II		1 Paket	83,425,100
1	06	02			<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>	<b>Meningkatnya Perlindungan Sosial Terhadap Masyarakat Miskin</b>	<b>Kabupaten Buleleng</b>		<b>2,136,147,000</b>	<b>APBD II</b>			<b>2,349,761,700</b>

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	06	02	2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial, Persentase panti asuhan yang mendapat pembinaan, persentase psks yang aktif dalam pemberdayaan kelembagaan sosial, persentase pmks yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Kabupaten Buleleng	5,3 %	2,136,147,000	APBD II		5,3 %	2,349,761,700
1	06	02	2.03	01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang mendapat bantuan UEP, Jumlah petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, jumlah PMKS penerima sembako	Kabupaten Buleleng	148 Desa / Kelurahan, 140 Orang	781,097,000	APBD II		148 Desa / Kelurahan, 140 Orang	859,206,700
1	06	02	2.03	02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM kesejahteraan sosial masyarakat dan bantuan sosial	Kabupaten Buleleng	9 Karang Taruna, 9 PSM dan 9 TKSK	146,410,000	APBD II		9 Karang Taruna, 9 PSM dan 9 TKSK	161,051,000
1	06	02	2.03	03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah model kelembagaan perlindungan jaminan sosial dan bantuan sosial	Kabupaten Buleleng	1 Lembaga	581,540,000	APBD II		1 Lembaga	639,694,000
1	06	02	2.03	04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Panti Asuhan yang mendapat bantuan, Jumlah peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Kabupaten Buleleng	14 Panti Asuhan / 250 Orang / 2 Karang Taruna	627,100,000	APBD II		14 Panti Asuhan / 250 Orang / 2 Karang Taruna	689,810,000
1	06	03		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Meningkatnya Perlindungan Sosial Terhadap Masyarakat Miskin			43,923,000	APBD II			48,315,300
1	06	03	2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial	Kabupaten Buleleng	15,4 %	43,923,000	APBD II		15,4 %	48,315,300
1	06	03	2.01	01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah perempuan dan anak yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial hukum berupa sosialisasi	Kabupaten Buleleng	550 Orang	43,923,000	APBD II		550 Orang	48,315,300
1	06	04		Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Perlindungan Sosial Terhadap Masyarakat Miskin			2,731,210,000	APBD II			3,004,331,000

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	06	04	2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial, persentase anak terlantar yang mendapat penanganan , persentase eks penyandang penyakit sosial yang tertangani, persentase penyandang disabilitas dan eks. Trauma yang tertangani	Kabupaten Buleleng	14,5 %	2,355,669,000	APBD II		14,5 %	2,591,235,900
1	06	04	2.01	01 Penyediaan Permakanan	Jumlah lanjut usia di luar panti yang mendapat pembinaan, bimbingan dan bantuan sosial	Kabupaten Buleleng	820 Orang	778,901,000	APBD II		820 Orang	856,791,100
1	06	04	2.01	03 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas dan eks trauma	Kabupaten Buleleng	530 Orang	841,857,000	APBD II		530 Orang	926,042,700
1	06	04	2.01	05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah anak nakal yang mendapat pelatihan dan keterampilan dan praktek belajar kerja	Kabupaten Buleleng	20 Orang / 900 Anak /1 Dokumen	586,305,000	APBD II		20 Orang / 900 Anak /1 Dokumen	644,935,500
1	06	04	2.01	06 Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah pelatihan bagi para penyandang disabilitas dan bantuan sosial	Kabupaten Buleleng	50 Orang	148,606,000	APBD II		50 Orang	163,466,600
1	06	04	2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial, persentase anak terlantar yang mendapat penanganan , persentase eks penyandang penyakit sosial yang tertangani, persentase penyandang disabilitas dan eks. Trauma yang tertangani	Kabupaten Buleleng	19,5 %	375,541,000	APBD II		19,5 %	413,095,100
1	06	04	2.02	07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah eks napi yang mendapat pelatihan keterampilan	Kabupaten Buleleng	30 Orang	133,965,000	APBD II		30 Orang	147,361,500
1	06	04	2.02	08 Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Kabupaten Buleleng	1000 Orang / Masyarakat	29,282,000	APBD II		1000 Orang / Masyarakat	32,210,200
1	06	04	2.02	12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Kabupaten Buleleng	150 Orang	212,294,000	APBD II		150 Orang	233,523,400
1	06	05		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungan Sosial Terhadap Masyarakat Miskin			439,230,000	APBD II			483,153,000

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	06	05	2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Kabupaten Buleleng	84 %	439,230,000	APBD II		84 %	483,153,000
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemutahiran data penduduk miskin	Kabupaten Buleleng	148 Desa / Kelurahan	439,230,000	APBD II	148 Desa / Kelurahan	483,153,000
1	06	06			Program Penanganan Bencana	Meningkatnya Perlindungan Sosial Terhadap Masyarakat Miskin			285,499,000	APBD II		314,048,900
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Kabupaten Buleleng	84 %	281,419,000	APBD II	84 %	309,560,900
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat, kejadian luar biasa dan bantuan sosial yang tidak direncanakan	Kabupaten Buleleng	500 KK / 10 Orang	281,419,000	APBD II	500 KK / 10 Orang	309,560,900
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Kabupaten Buleleng	84 %	4,080,000	APBD II	84 %	4,488,000
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah masyarakat yang memahami kebencanaan	Kabupaten Buleleng	60 Orang	4,080,000	APBD II	60 Orang	4,488,000
1	06	07			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Meningkatnya Apresiasi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal			1,816,791,000	APBD II		1,998,470,100
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pelestarian TMP/Monumen dan nilai kepahlawanan	Kabupaten Buleleng	18 %	1,816,791,000	APBD II	18 %	1,998,470,100
1	06	07	2.01	01	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah pemahaman tentang nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	Kabupaten Buleleng	400 Orang / 5 Kegiatan	597,390,000	APBD II	400 Orang / 5 Kegiatan	657,129,000
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah UPT Monumen dan Tugu Perjuangan	Kabupaten Buleleng	5 Monumen / Tugu Perjuangan	902,271,000	APBD II	5 Monumen / Tugu Perjuangan	992,498,100
1	06	07	2.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman makam pahlawan dan monumen tugu perjuangan	Kabupaten Buleleng	5 Monumen	317,130,000	APBD II	5 Monumen	348,843,000



## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial tidak dapat dilaksanakan begitu saja tanpa ada dukungan dan partisipasi dari seluruh Komponen masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha sebagai mitra kerja, untuk itulah dituntut koordinasi dan kerjasama yang komunikatif dan berkelanjutan sehingga Pembangunan manusia khususnya pembangunan bidang kesejahteraan sosial dapat terwujud dan terlaksana sebagaimana yang diharapkan yaitu tercapainya masyarakat yang Mandiri, Sejahtera lahir dan batin berdasarkan konsep hidup Tri Hita Karana.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng 2022 ini disusun disamping berdasarkan analisis lingkungan strategis Bappeda juga mempedomani ataupun berdasarkan RPJMD Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022. Renja ini substansinya memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program pembangunan yang nantinya menjadi acuan di dalam penyelenggaraan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang menjadi kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam 1 (satu) tahun.

Renja ini juga menjadi pedoman/acuan di dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial Buleleng serta dalam penyusunan LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.

Untuk dapat berhasilnya pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam tahun 2022, maka dipandang perlu menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh Bagian/Bidang yang ada didalam jajaran kelembagaan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang ada dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Buleleng sehingga dapat mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan;
2. Perlu adanya konsistensi dan sinergi antar bidang dalam perencanaan pembangunan, sehingga dalam implementasinya terpadu dan terintegrasi;
3. Perlu adanya dukungan dan komitmen yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Kabupaten Buleleng dan *stakeholders* lainnya untuk mendukung pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Buleleng sehingga dapat mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng serta sasaran Pembangunan Kabupaten Buleleng dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Demikian Rencana Kerja Pemerintah Daerah dari Dinas Sosial Tahun 2022 ini disusun semoga dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat untuk kita semua khususnya para Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).