



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS SOSIAL
SINGARAJA

Jl. Veteran No. 7 Telepon / Fax. (0362) 21248

Web: <http://dinsos.bulelengkab.go.id>

Email : dinsos@bulelengkab.go.id

Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun Anggaran 2022
Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Dinas Sosial dalam melaksanakan Tupoksi selalu menysasar PMKS dan PSKS serta dijabarkan pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat wajib. Dimana program, kegiatan dan sub kegiatan itu akan menjawab Perjanjian Kinerja (PK) eselon II sesuai dengan target dan sasaran yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tersebut.

Untuk itu Dinas Sosial selalu mengadakan evaluasi kinerja pertriwulan agar bisa melihat progres dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang sudah dilaksanakan. Pada rapat evaluasi ini dihadiri oleh seluruh jajaran pegawai Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Pada triwulan III tahun anggaran 2022, kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel III.
Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun Anggaran 2022
Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Kode Bidang Urusan : 1.01.06. Sosial
Unit Organisasi : 1.01.06.01. Dinas Sosial
Laporan Capaian Bulan : September 2022
RKA / DPA Tahun : 2022

Jumlah Program	6
Jumlah Kegiatan	11
Jumlah Sub Kegiatan	31

*) diisi dengan jumlah yang dilaksanakan sesuai nomenklatur

Kode Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Nama Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator / Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Satuan	Capaian Kinerja (%)		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
			Anggaran (Rp)	Koefisien / Volume	Anggaran (Rp)	Koefisien / Volume		Anggaran / Keuangan	Outcome / Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)/(4)*100	(8)	(9)	(10)	
1.06.01	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	5.509.355.375,00	100,00	4.028.542.937,00	78,80	%	73,12	78,80	
1.06.01.2.01.	1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persetase Serapan Anggaran sesuai Target, Persentase perencanaan anggaran SKPD yang sesuai Renstra	241.956.438,00	100,00	157.713.033,00	73,21		65,18	73,21	
1.06.01.2.01.01.	1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja	87.347.840,00	8,00	58.279.090,00	6,00	Dokumen	66,72	75,00	
1.06.01.2.01.07.	1.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen anggaran, jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Sosial	154.608.598,00	7,00	99.433.943,00	5,00	Dokumen/ Laporan	64,31	71,43	
1.06.01.2.02	1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat	4.193.396.599,00	100,00	3.190.384.888,00	83,33	%	76,08	83,33	
1.06.01.2.02.01	1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan	1. Jumlah Gaji dan Tunjangan	3.625.191.000,00	12,00	2.803.450.524,00	10,00	Laporan	77,33	83,33	
1.06.01.2.02.02	1.2.2 Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	1. Jumlah Dokumen Kepegawaian	349.064.927,00	12,00	235.637.450,00	10,00	Laporan	67,51	83,33	
1.06.01.2.02.03	1.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1. Jumlah Laporan Keuangan	219.140.672,00	12,00	151.296.914,00	10,00	Laporan	69,04	83,33	
1.06.01.2.06	1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	172.299.725,00	100,00	114.383.428,00	76,43	%	66,39	76,43	
1.06.01.2.06.01	1.3.1 Penyediaan Komponen		24.344.100,00		18.183.913,00			74,70	58,33	

Kode Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Nama Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator / Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Satuan	Capaian Kinerja (%)		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
			Anggaran (Rp)	Koefesien / Volume	Anggaran (Rp)	Koefesien / Volume		Anggaran / Keuangan	Outcome / Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)/(4)*100	(8)	(9)	(10)	
		Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	1. Jumlah Barang Cetak dan penggandaan		6,00		1,00	buah	16,67	
			2. Jumlah Komponen Instalansi Listrik		8,00		8,00	unit	100,00	
1.06.01.2.06.02	1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Jumlah Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan	4.966.500,00	30,00	4.966.500,00	30,00	unit	100,00	
1.06.01.2.06.04	1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		107.047.600,00		71.165.435,00			66,48	
			1. Jumlah Makanan dan Minuman		20,00		19,00	Unit	95,00	
			2. Jumlah Pameran		20,00			Unit		
			3. Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpenuhi		40,00		36,00	Unit	90,00	
1.06.01.2.06.05	1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		22.347.525,00		17.187.580,00			76,91	
			1. Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan		6,00		5,00	Buah	83,33	
			2. Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan		58.000,00		46.000,00	lembar	79,31	
1.06.01.2.06.09	1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	13.594.000,00	12,00	2.880.000,00	6,00	Laporan	21,19	
1.06.01.2.08.	1.4	Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	801.547.738,00	100,00	507.268.456,00	83,34	%	63,29	
1.06.01.2.08.01	1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Jumlah Surat Masuk/Keluar	74.495.780,00	2.000,00	51.887.186,00	1.667,00	Eksemplar	69,65	
1.06.01.2.08.02	1.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	1. Jumlah Rekening Air, Telepon dan Listrik	237.001.000,00	132,00	127.111.349,00	99,00	Rekening	53,63	
1.06.01.2.08.03	1.4.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Jumlah Unit Kendaraan	223.200.000,00	2,00	146.047.750,00	2,00	Unit	65,43	
1.06.01.2.08.04	1.4.4	Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor		266.850.958,00		182.222.171,00			68,29	
			1. Jumlah Alat Kebersihan		12,00		9,00	Unit	75,00	
			2. Jumlah Alat Tulis kantor		12,00		9,00	unit	75,00	
1.06.01.2.09	1.5	Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah	100.154.875,00	100,00	58.793.132,00	77,67	%	58,70	
1.06.01.2.09.02	1.5.1	Penyediaan Jasa		50.258.875,00		19.292.177,00			38,39	

Kode Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Nama Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator / Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Satuan	Capaian Kinerja (%)		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
			Anggaran (Rp)	Koefesien / Volume	Anggaran (Rp)	Koefesien / Volume		Anggaran / Keuangan	Outcome / Output	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100		(8)
		Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	1. Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	25,00		18,00	unit		72,00	
			2. Jumlah Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	25,00		18,00	unit		72,00	
1.06.01.2.09.06	1.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Jumlah Peralatan Gedung Kantor	49.896.000,00	12,00	39.500.955,00	10,00	Unit	79,17	83,33
1.06.02	2	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin	1.240.954.359,00	14,50	994.944.882,00	12,59	%	80,18	86,83
1.06.02.2.03	2.1	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Presentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	1.240.954.359,00	14,50	994.944.882,00	12,59	%	80,18	86,83
1.06.02.2.03.01	2.1.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Jumlah Fakir Miskin, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang mendapat bantuan UEP, Jumlah petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin	257.795.959,00		133.920.780,00	-		51,95	71,60
			2. Jumlah PMKS penerima Sembako		500,00	216,00	Orang			43,20
					148,00	148,00	Desa			100,00
1.06.02.2.03.02	2.1.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kerja Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial masyarakat dan bantuan sosial	114.668.100,00	9,00	83.419.400,00	9,00	Karang Taruna	72,75	100,00
					9,00	9,00	PSM			100,00
					9,00	9,00	TKSK			100,00
1.06.02.2.03.04	2.1.3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Panti Asuhan yang mendapat bantuan	868.490.300,00	3,00	777.604.702,00	2,00	Panti Asuhan	89,54	88,89
			Jumlah Peran Aktif Masyarakat dan dunia usaha		2,00		2,00	Lembaga		100,00
			Jumlah Peran Aktif Masyarakat dan dunia usaha		9,00		9,00	Karang Taruna		100,00
1.06.04	3	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin	1.208.742.211,00	45,30	758.485.786,00	30,54	%	62,75	67,42

Kode Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Nama Program, Kegiatan & Sub Kegiatan		Indikator / Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Satuan	Capaian Kinerja (%)		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
				Anggaran (Rp)	Koefesien / Volume	Anggaran (Rp)	Koefesien / Volume		Anggaran / Keuangan	Outcome / Output	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)/(4)*100		(8)		
1.06.04.2.01	3.1	Kegiatan 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	660.722.213,00	15,40	319.255.431,00	8,98	%	48,32	58,30	
1.06.04.2.01.01	3.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah lanjut usia di luar panti yang mendapat pembinaan, bimbingan dan bantuan sosial	190.838.982,00	300,00	104.255.762,00	180,00	Orang	54,63	60,00	
1.06.04.2.01.03	3.1.2	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma	128.860.545,00	280,00	37.326.162,00	100,00	Orang	28,97	35,71	
1.06.04.2.01.05	3.1.3	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah anak nakal, anak terlantar yang mendapat pelatihan dan	133.259.603,00	1,00	57.415.838,00	1,00	Dokumen	43,09	75,00	
1.06.04.2.01.06	3.1.4	Sub Kegiatan 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	207.763.083,00	300,00	120.257.669,00	150,00	Anak	57,88	50,00	
1.06.04.2.01.06	3.1.4	Sub Kegiatan 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	207.763.083,00	400,00	120.257.669,00	250,00	Orang	57,88	62,50	
1.06.04.2.02	3.2	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Eks Penyandang Penyakit Sosial yang tertangani	548.019.998,00	19,50	439.230.355,00	14,93	%	80,15	76,54	
1.06.04.2.02.07	3.2.1	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah eks napi yang mendapat pelatihan keterampilan	386.660.190,00	130,00	353.801.838,00	125,00	Orang	91,50	98,08	
1.06.04.2.02.07	3.2.1	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah eks napi yang mendapat pelatihan keterampilan	386.660.190,00	1,00	353.801.838,00	1,00	Lembaga	91,50	100,00	
1.06.04.2.02.08	3.2.2	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	161.359.808,00	200,00	85.428.517,00	110,00	Orang	52,94	55,00	

Kode Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Nama Program, Kegiatan & Sub Kegiatan		Indikator / Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Satuan	Capaian Kinerja (%)		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
				Anggaran (Rp)	Koefesien / Volume	Anggaran (Rp)	Koefesien / Volume		Anggaran / Keuangan	Outcome / Output	
(1)	(2)		(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100		(8)
1.06.05	4 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Meningkatnya perlindungan Sosial terhadap Masyarakat	345.001.066,00	84,00	240.057.046,00	84,00	%	69,58	100,00	
1.06.05.2.02	4.1	Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin	Presentase PMKS yang terdata dan mendapat perlidungan dan	345.001.066,00	84,00	240.057.046,00	84,00	%	69,58	100,00	
1.06.05.2.02.02	4.1.1	Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir	Jumlah Pemutahiran Data Penduduk Miskin	139.201.120,00	148,00	100.765.624,00	148,00	Desa	72,39	100,00	
1.06.05.2.02.03	4.1.2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Model Kelembagaan Perlindungan Jaminan Sosial dan bantuan sosial	205.799.946,00	1,00	139.291.422,00	1,00	Lembaga	67,68	100,00	
1.06.06	5 Program Penanganan Bencana		Meningkatnya perlindungan Sosial terhadap Masyarakat Miskin	266.072.494,00	84,00	139.570.935,00	27,69	%	52,46	32,96	
1.06.06.2.01	5.2	Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana	Presentase PMKS yang terdata dan mendapat perlidungan dan	266.072.494,00	84,00	139.570.935,00	7,00	%	52,46	32,96	
1.06.06.2.01.01	5.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat, kejadian luar biasa dan bantuan sosial yang tidak	266.072.494,00	8	139.570.935,00	0	orang	-	-	
					450,00		85,00	KK	18,89		
					5,00		4,00	orang	80,00		
1.06.07	6 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		Meningkatnya apresiasi nilai Budaya dan kearifan lokal	1.319.069.495,00	18,00	766.609.944,00	15,60	%	58,12	86,67	
1.06.07.2.01	6.1	Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam	Presentase peningkatan pelestarian TMP/ Monumen dan	1.319.069.495,00	18,00	766.609.944,00	15,60	%	58,12	86,67	
1.06.07.2.01.01	6.1.1	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah pemahaman tentang nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan	503.460.910,00	5,00	221.351.616	2,00	kegiatan	43,97	60,00	
			Jumlah SDM kesejahteraan sosial masyarakat dan bantuan sosial		400,00		160,00	orang	40,00	40,00	
					9,00		9,00	TKSK	100,00		
1.06.07.2.01.02	6.1.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah UPT Monumen dan Tugu Perjuangan	721.524.367,00	5,00	482.201.554	5,00	Monumen	66,83	100,00	

Kode Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Nama Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator / Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Satuan	Capaian Kinerja (%)		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
			Anggaran (Rp)	Koefesien / Volume	Anggaran (Rp)	Koefesien / Volume		Anggaran / Keuangan	Outcome / Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)/(4)*100	(8)	(9)	(10)	
1.06.07.2.01.03	6.1.3 Sub Kegiatan : Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman makam pahlawan dan Monumen Tugu Perjuangan	94.084.218,00	5,00	63.056.774,00	5,00	Monumen	67,02	100,00	
	Jumlah		9.889.195.000,00		6.928.211.530			70,06	75,45	72,7522687

PERMASALAHAN ATAU FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA :

1. Pada Program Penanganan Bencana Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Fisiknya Lebih Kecil dari Keuangan Karena Belum Adanya Penanganan Orang dan Mayat Terlantar dan untuk Bufferstok masih dalam
2. Pada Program Penanganan Bencana Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Pemulangan Orang Terlantar baru terealisasi 4 Orang ini menggambarkan salah satu Permasalahan Sosial berkurang.
3. Pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial lebih besar realisasi keuangan dari pada fisik karena ada Bantuan Hibah Uang pada BNN Kabupaten

UPAYA TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN PERANGKAT DAERAH :

1. Karena penanganan orang dan mayat terlantar tidak bisa diprediksi kejadiannya
- 2.....

Sekretaris,

PUTU GOPI SUPARNACA, S.Sos
NIP. 19730222 199203 1 003

Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial,

MAMAN WAHYUDI, S.Sos
NIP. 19671012 199403 1 007

Dievaluasi,

Singaraja, 10 Oktober 2022

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng,

I PUTU KARIAMAN PUTRA S.Sos, MM
NIP. 19691231 199103 1 053

Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial,

YAYAN SUTRISNA, S.Sos
NIP. 19681224 199403 1 005

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial & Penanganan Fakir Miskin,

NYOMAN MARIANI FEBRIANTI, S.Sos, MAP
NIP. 19830213 200902 2 003