



**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](mailto:dinsos@bulelengkab.go.id)*

---

**Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan IV 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 IV tahun anggaran 2022, kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel IV.**  
**Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan IV 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 : Desember 2022  
RKA / DPA Tahun : 2022

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Jumlah Program</b>      | <b>6</b>  |
| <b>Jumlah Kegiatan</b>     | <b>11</b> |
| <b>Jumlah Sub Kegiatan</b> | <b>31</b> |

\*) 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)    | Koefesien / Volume | Anggaran (Rp)     | Koefesien / Volume |                     | Anggaran / Keuangan | Outcome / Output |                               |
| (1)                                   | (2)   |  | (3)   | (4)              | (5)                | (6)               | (7) = (5)/(4)*100  | (8)                 |                     |                  |                               |
| 1.06.01                               | 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota |  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik                           | 5.942.409.772,00 | 100,00             | 5.725.048.465,00  | 100,00             | %                   | 96,34               | 100,00           |                               |
| 1.06.01.2.01.                         | 1.1   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Serapan Anggaran sesuai Target, Persentase perencanaan anggaran SKPD yang sesuai Renstra | 248.333.649,00   | 100,00             | 237.564.642,00    | 100,00             |                     | 95,66               | 100,00           |                               |
| 1.06.01.2.01.01.                      | 1.1.1   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah dokumen Renstra dan Renja  | 96.677.080,00    | 8,00               | 91.326.758,00     | 8,00               | Dokumen             | 94,47               | 100,00           |                               |
| 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 | 151.656.569,00   | 7,00               | 146.237.884,00    | 7,00               | Dokumen/<br>Laporan | 96,43               | 100,00           |                               |
| 1.06.01.2.02                          | 1.2   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat            | 4.589.057.056,00 | 100,00             | 4.421.591.271,00  | 100,00             | %                   | 96,35               | 100,00           |                               |
| 1.06.01.2.02.01                       | 1.2.1   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan                                    | 1. Jumlah Gaji dan Tunjangan  | 3.965.900.309,00 | 12,00              | 3.808.005.868,00  | 12,00              | Laporan             | 96,02               | 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)         | Koefisien / Volume | Anggaran (Rp)         | Koefisien / Volume |          | Anggaran / Keuangan | Outcome / Output |                               |
| (1)                                   | (2)                                   |   | (3)  | (4)                   |                    | (5)                   |                    | (6)      | (7) = (5)/(4)*100   |                  | (8)                           |
| 1.06.01.2.02.02                       | 1.2.2                                 | Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN                     | 1. Jumlah Dokumen Kepegawaian  | 374.064.927,00        | 12,00              | 370.385.665           | 12,00              | Laporan  | 99,02               | 100,00           |                               |
| 1.06.01.2.02.03                       | 1.2.3                                 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1. Jumlah Laporan Keuangan   | 249.091.820,00        | 12,00              | 243.199.738           | 12,00              | Laporan  | 97,63               | 100,00           |                               |
| <b>1.06.01.2.06</b>                   | <b>1.3</b>                            | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                         | <b>Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah</b> | <b>232.216.919,00</b> | <b>100,00</b>      | <b>228.266.202,00</b> | <b>100,00</b>      | <b>%</b> | <b>98,30</b>        | <b>100,00</b>    |                               |
| 1.06.01.2.06.01                       | 1.3.1                                 | Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan kantor | 1. Jumlah Komponen Instalansi Listrik  | 24.344.100,00         | 20,00              | 24.293.908            | 20,00              | unit     | 99,79               | 100,00           |                               |
| 1.06.01.2.06.02                       | 1.3.2                                 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | 1. Jumlah Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan   | 58.801.500,00         | 6,00               | 58.601.500            | 6,00               | unit     | 99,66               | 100,00           |                               |
| 1.06.01.2.06.04                       | 1.3.3                                 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  | 1. Jumlah Makanan dan Minuman  | 112.264.800,00        | 7,00               | 111.868.916           | 7,00               | Unit     | 99,65               | 100,00           |                               |
|                                       |                                       |   | 2. Jumlah Pameran  |                       | -                  |                       |                    | Unit     |                     | 100,00           |                               |
|                                       |                                       |   | 3. Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpenuhi  |                       | 19,00              |                       | 19,00              | Unit     |                     | 100,00           |                               |
| 1.06.01.2.06.05                       | 1.3.4                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           | 1. Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan   | 23.212.519,00         | 22,00              | 23.039.500            | 22,00              | Buah     | 99,25               | 100,00           |                               |
|                                       |                                       |   | 2. Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan   |                       | 78.205,00          |                       | 78.205,00          | lembar   |                     | 100,00           |                               |
| 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              | 10.462.378            | 12,00              | Laporan  | 76,96               | 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)                           |
| 1.06.01.2.08.                         | 1.4                                   | Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah   | Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah             | 778.291.148,00   | 100,00             | 746.348.109,00    | 100,00             | %         | 95,90               | 100,00           |                               |
| 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           | 70.405.199,00     | 2.000,00           | Eksemplar | 94,51               | 100,00           |                               |
| 1.06.01.2.08.02                       | 1.4.2                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik  | 1. Jumlah Rekening Air, Telepon dan Listrik   | 190.999.500,00   | 144,00             | 177.916.888,00    | 144,00             | Rekening  | 93,15               | 100,00           |                               |
| 1.06.01.2.08.03                       | 1.4.3                                 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 1. Jumlah Unit Kendaraan  | 231.447.400,00   | 2,00               | 230.865.950,00    | 2,00               | Unit      | 99,75               | 100,00           |                               |
| 1.06.01.2.08.04                       | 1.4.4                                 | Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor  | 1. Jumlah Alat Kebersihan   | 281.348.468,00   | 24,00              | 267.160.072,00    | 24,00              | Unit      | 94,96               | 100,00           |                               |
|                                       |                                       |  | 2. Jumlah Alat Tulis kantor   |                  | 42,00              |                   | 42,00              | unit      |                     | 100,00           |                               |
| 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 | 94.511.000,00    | 100,00             | 91.278.241,00     | 100,00             | %         | 96,58               | 100,00           |                               |
| 1.06.01.2.09.02                       | 1.5.1                                 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1. Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional  | 44.615.000,00    | 25,00              | 41.432.086,00     | 25,00              | unit      | 92,87               | 100,00           |                               |
|                                       |                                       |  | 2. Jumlah Perijinan Kendaraan Dinas Operasional   |                  | 30,00              |                   | 30,00              | unit      |                     | 100,00           |                               |
| 1.06.01.2.09.06                       | 1.5.2                                 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 1. Jumlah Peralatan Gedung Kantor   | 49.896.000,00    | 50,00              | 49.846.155,00     | 50,00              | Unit      | 99,90               | 100,00           |                               |
| 1.06.02                               | 2                                     | Program Pemberdayaan Sosial  | Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin   | 1.275.980.139,00 | 14,50              | 1.255.431.773,00  | 14,50              | %         | 98,39               | 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)                           |
| 1.06.02.2.03                          | 2.1                                   | Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                            | Presentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial  | 1.275.980.139,00 | 14,50              | 1.255.431.773,00  | 14,50              | %              | 98,39               | 100,00           |                               |
| 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 | 271.473.059,00   | 448,00             | 262.477.902,00    | -                  | Orang          | 96,69               | 100,00           |                               |
|                                       |                                       |  | 2. Jumlah PMKS penerima Sembako   |                  | 148,00             |                   | 148,00             | Desa/Kelurahan |                     | 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   | 128.318.100,00   | 18,00              | 126.534.290,00    | 18,00              | Karang Taruna  | 98,61               | 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   | 876.188.980,00   | 17,00              | 866.419.581,00    | 17,00              | Panti Asuhan   | 98,89               | 100,00           |                               |
|                                       |                                       |  | Jumlah Peran Aktif Masyarakat dan dunia usaha   |                  | 2,00               |                   | 2,00               | Lembaga        |                     | 100,00           |                               |
|                                       |                                       |  | Jumlah Peran Aktif Masyarakat dan dunia usaha   |                  | 18,00              |                   | 18,00              | Karang Taruna  |                     | 100,00           |                               |
| 1.06.04                               | 3                                     | Program Rehabilitasi Sosial  | Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin   | 1.540.942.211,00 | 45,30              | 1.213.767.313,00  | 42,47              | %              | 78,77               | 93,75            |                               |

| 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)              |                               |
| 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  | 988.552.144,00 | 15,40              | 666.709.376,00    | 13,48              | %                 | 67,44               | 87,50            |                               |
| 1.06.04.2.01.01                       | 3.1.1                                 | Sub Kegiatan Penyediaan Perumahan  | Jumlah lanjut usia di luar panti yang mendapat pembinaan, bimbingan dan bantuan sosial               | 185.179.103,00 | 300,00             | 182.184.781,00    | 300,00             | Orang             | 98,38               | 100,00           |                               |
| 1.06.04.2.01.03                       | 3.1.2                                 | Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu   | Jumlah Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma   | 130.760.344,00 | 123,00             | 129.222.640,00    | 123,00             | Orang             | 98,82               | 100,00           |                               |
| 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 keterampilan dan praktek belajar kerja | 139.682.603,00 |                    | 138.711.020,00    |                    |                   | 99,30               | 100,00           |                               |
|                                       |                                       |  |  |                | 1,00               |                   | 1,00               | Dokumen           |                     | 100,00           |                               |
|                                       |                                       |  |  |                | 300,00             |                   | 300,00             | Anak              |                     | 100,00           |                               |
| 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                                 | 532.930.094,00 |                    | 216.590.935,00    |                    | Orang             | 40,64               | 50,00            |                               |
|                                       |                                       |  |  |                | 500,00             |                   | 500,00             | Orang             |                     | 100,00           |                               |
|                                       |                                       |  |  |                | 1.000,00           |                   | -                  | KPM               |                     | 0,00             |                               |

| 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)                           |
| 1.06.04.2.02                          | 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                 | 552.390.067,00   | 19,50              | 547.057.937,00    | 19,50              | %              | 99,03               | 100,00           |                               |
| 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                      | 389.733.330,00   |                    | 386.322.252,00    |                    |                | 99,12               | 100,00           |                               |
|                                       |   |  |   |                  | 130,00             |                   | 130,00             | Orang          |                     | 100,00           |                               |
|                                       |   |  |   |                  | 1,00               |                   | 1,00               | Lembaga        |                     | 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                        | 162.656.737,00   | 300,00             | 160.735.685,00    | 300,00             | Orang          | 98,82               | 100,00           |                               |
| 1.06.05                               | 4 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial |  | Meningkatnya perlindungan Sosial terhadap Masyarakat Miskin               | 6.375.736.910,00 | 84,00              | 3.172.806.789,00  | 69,25              | %              | 49,76               | 82,43            |                               |
| 1.06.05.2.02                          | 4.1                                       | Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota   | Presentase PMKS yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial | 6.375.736.910,00 | 84,00              | 3.172.806.789,00  | 69,25              | %              | 49,76               | 82,43            |                               |
| 1.06.05.2.02.02                       | 4.1.1                                     | Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                 | Jumlah Pemutahiran Data Penduduk Miskin                                   | 204.621.319,00   | 148,00             | 201.994.500,00    | 148,00             | Desa/Kelurahan | 98,72               | 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   | 6.171.115.591,00 |                    | 2.970.812.289,00  |                    |                | 48,14               | 64,87            |                               |
|                                       |   |  |   |                  | 1,00               |                   | 1,00               | Lembaga        |                     | 100,00           |                               |
|                                       |   |  |   |                  | 6.808              |                   | 6.441              | KPM            |                     | 94,61            |                               |

| 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)     |                     |                  |                               |
|                                       |  |   |  |                  | 9.000              |                   | -                  | KPM     | 0,00                |                  |                               |
| 1.06.06                               | 5 Program Penanganan Bencana               |   | Meningkatnya perlindungan Sosial terhadap Masyarakat Miskin  | 249.582.484,00   | 84,00              | 244.146.770,00    | 65,33              | %       | 97,82               | 77,78            |                               |
| 1.06.06.2.01                          | 5.2  | Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota                | Presentase PMKS yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial  | 249.582.484,00   | 84,00              | 244.146.770,00    | 7,00               | %       | 97,82               | 77,78            |                               |
| 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 di rencanakan | 249.582.484,00   |                    | 244.146.770,00    |                    |         | 97,82               | 77,78            |                               |
|                                       |  |   |  | 3                |                    | 1                 | orang              | 33,33   |                     |                  |                               |
|                                       |  |   |  | 450,00           |                    | 450,00            | KK                 | 100,00  |                     |                  |                               |
|                                       |  |   |  | 5,00             |                    | 5,00              | orang              | 100,00  |                     |                  |                               |
| 1.06.07                               | 6 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan |   | Meningkatnya apresiasi nilai Budaya dan kearifan lokal   | 1.158.498.185,00 | 18,00              | 1.140.532.552,00  | 18,00              | %       | 98,45               | 100,00           |                               |
| 1.06.07.2.01                          | 6.1  | Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                        | Presentase peningkatan pelestarian TMP/ Monumen dan nilai kepahlawanan   | 1.158.498.185    | 18,00              | 1.140.532.552,00  | 18,00              | %       | 98,45               | 100,00           |                               |
| 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 sosial  | 323.371.604,00   |                    | 310.206.870       |                    |         | 95,93               | 100,00           |                               |
|                                       |  |   |  | 4,00             |                    | 4,00              | kegiatan           | 100,00  |                     |                  |                               |
|                                       |  |   |  | 400,00           |                    | 400,00            |                    | orang   | 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   | 740.244.167,00   | 5,00               | 738.020.435       | 5,00               | Monumen | 99,70               | 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)     |                     |                  |                               |
| 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 | 94.882.414,00            | 5,00               | 92.305.247,00         | 5,00               | Monumen | 97,28               | 100,00           |                               |
|                                       | <b>Jumlah</b>  |   | <b>16.543.149.701,00</b> |                    | <b>12.751.733.662</b> |                    |         | <b>77,08</b>        | <b>92,33</b>     | <b>84,70</b>                  |

**PERMASALAHAN ATAU FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA :**

1. Karena ada masyarakat yg tidak mengambil bantuan sehingga uang dikembalikan ke kas daerah
2. Karena ada masyarakat yang pindah domisili
3. Karena pembagian pagu di awal desember sehingga tidak bisa dilaksanakan pada desember 2022

**UPAYA TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN PERANGKAT DAERAH :**

1. Kedepannya agar data penerima bantuan yang ada di DTKS lebih valid sehingga perlu adanya tim verivali data untuk memperoleh data yang lebih akurat dan bekerjasama dengan OPD terkait
- 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, 6 Januari 2023

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. 19681214 199403 1 005

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial & Penanganan Fakir Miskin,



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