

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS KEGIATAN TAHUN 2014

INSTANSI : DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

PROGRAM	URAIAN	INPUT %	OUTPUT %	OUTCOME %	TIDAK EFISIEN	TIDAK EFEKTIF	INDIKATOR KERJA	SATUAN	RENCANA TK PENCAPAIAN TARGET	REALISASI	PROSENTA SE PEN CAPAIAN RENCANA TK. CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pelayanan Administrasi Perkantoran.	1. Penyediaan Jasa Surat menyurat	100,00	100,00	100,00	EFISIEN	EFEKTIF	1. Input (Masukan) Dana Yang tersedia, tenaga kerja 3 orang	Rp	22.420.000	22.420.000	100,00	
							2. Output (Keluaran) Jumlah surat terkirim	Exemplar	7.000	7.000	100,00	
							3. Outcome (Hasil) Meningkatnya koordinasi	%	100	100	100,00	
	2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	97,86	100,00	100,00	EFISIEN	EFEKTIF	1. Input (Masukan) Dana Yang tersedia	Rp	107.069.000	104.777.316	97,86	
							2. Output (Keluaran) Jumlah Rekening Telepon, Air, dan Listrik	rekening	96	96	100,00	
							3. Outcome (Hasil) Meningkatnya operasional kantor	rekening	96	96	100,00	
							4. Benefit : Kebutuhan Air, Telepon dan Listrik dapat dimanfaatkan	rekening	96	96	100,00	
							5. Impack : Kelancaran tugas-tugas dinas dapat berjalan dengan baik	rekening	96	96	100,00	
	3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98,81	100,00	100,00	EFISIEN	EFEKTIF	1. Input (Masukan) Dana Yang tersedia	Rp	205.200.000	202.755.000	98,81	
							2. Output (Keluaran) Jumlah jenis kendaraan disewa	bulan	12	12	100,00	
							3. Outcome (Hasil) Meningkatnya operasional kedinasan	bulan	12	12	100,00	
							4. Benefit :					

PROGRAM	URAIAN	INPUT %	OUTPUT %	OUTCOME %	TIDAK EFISIEN	TIDAK EFEKTIF	INDIKATOR KERJA	SATUAN	RENCANA TK PENCAPAIAN TARGET	REALISASI	PROSENTA SE PEN CAPAIAN RENCANA TK. CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	88,00	100,00	100,00	EFISIEN	EFEKTIF	1. Input (Masukan) Dana Yang tersedia, tenaga kerja 23 orang	Rp	220.876.500	194.372.349	88,00	
							2. Output(Keluaran) Jumlah jenis laporan keuangan	bulan	12	12	100,00	
							3. Outcome (Hasil) Tersedianya Data Bahan Kajian keuangan	bulan	12	12	100,00	
							4. Benefit : Terpenuhinya jasa administrasi keuangan	Bulan	12	12	100,00	
							5. Impack : Tugas-tugas administrasi dapat diselesaikan	Bulan	12	12	100,00	
	5. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	81,00	100,00	100,00	EFISIEN	EFEKTIF	1. Input (Masukan) Dana Yang tersedia	Rp	25.500.000	20.655.500	81,00	
							2. Output(Keluaran) Jumlah jenis kendaraan dinas disamsat	kali	31	31	100,00	
							3. Outcome (Hasil) Meningkatnya operasional kedinasan	kali	31	31	100,00	
	6. Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	100,00	100,00	100,00	EFISIEN	EFEKTIF	1. Input (Masukan) Dana Yang tersedia, tenaga kerja 4 orang	Rp	44.058.000	44.058.000	100,00	
							2. Output(Keluaran) Terlaksananya kebersihan kantor	bulan	12	12	100,00	
							3. Outcome (Hasil) Terpeliharanya lingkungan kantor	bulan	12	12	100,00	
							4. Benefit : Kantor terpelihara dengan baik	bulan	12	12	100,00	
							5. Impack : Kebersihan, kenyamanan kantor tetap terjaga.	bulan	12	12	100,00	

PROGRAM	URAIAN	INPUT %	OUTPUT %	OUTCOME %	TIDAK EFISIEN	TIDAK EFEKTIF	INDIKATOR KERJA	SATUAN	RENCANA TK PENCAPAIAN TARGET	REALISASI	PROSENTA SE PEN CAPAIAN RENCANA TK. CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7. Penyediaan Alat Tulis Kantor	99,98	100,00	100,00	EFISIEN	EFEKTIF	1. Input (Masukan) Dana Yang tersedia	Rp	24.133.000	24.128.300	99,98	
							2. Output (Keluaran) Terlaksananya penyediaan ATK	Bulan	12	12	100,00	
							3. Outcome (Hasil) Tersedianya alat-alat tulis kantor	Bulan	12	12	100,00	
							4. Benefit : Terpenuhinya ATK	Bulan	12	12	100,00	
							5. Impack : Tugas-tugas kantor lancar	Bulan	12	12	100,00	
	8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100,00	100,00	100,00	EFISIEN	EFEKTIF	1. Input (Masukan) Dana Yang tersedia	Rp	4.500.000	4.500.000	100,00	
							2. Output (Keluaran) Jumlah lembar barang cetakan dan penggandaan disediakan	lembar	30.000	30.000	100,00	
							3. Outcome (Hasil) Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	100,00	
							4. Benefit : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	100,00	
							5. Impack : Kegiatan administrasi untuk percetakan dan pernggandaan lancar	bulan	12	12	100,00	
	9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	100,00	100,00	100,00	EFISIEN	EFEKTIF	1. Input (Masukan) Dana Yang tersedia	Rp	46.733.000	43.158.620	92,35	
							2. Output (Keluaran) Jumlah komponen listrik disediakan	Bulan	12	12	100,00	
							3. Outcome (Hasil) Tersedianya komponen listrik / penerangan bangunan kantor yang memadai	Bulan	12	12	100,00	
							4. Impack : Kegiatan kantor dapat berjalan lancar	Bulan	12	12	100,00	

PROGRAM	URAIAN	INPUT %	OUTPUT %	OUTCOME %	TIDAK EFISIEN	TIDAK EFEKTIF	INDIKATOR KERJA	SATUAN	RENCANA TK PENCAPAIAN TARGET	REALISASI	PROSENTA SE PEN CAPAIAN RENCANA TK. CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,00	100,00	100,00	EFISIEN	EFEKTIF	1. Input (Masukan) Dana Yang tersedia	Rp	171.645.600,00	169.705.700,00	98,87	
							2. Output (Keluaran) Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor disediakan	Jenis	7	7	100,00	
							3. Outcome (Hasil) Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	7	7	100,00	
							4. Impack :					
	11. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan	100,00	100,00	100,00	EFISIEN	EFEKTIF	1. Input (Masukan) Dana Yang tersedia	Rp	6.000.000	6.000.000	100,00	
							2. Output (Keluaran) Jumlah jenis bahan bacaan dan perundang-undangan disediakan	Exemplar	1800	1800	100,00	
							3. Outcome (Hasil) Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	Exemplar	1800	1800	100,00	
							4. Benefit : Terpenuhinya penyediaan bahan bacaan	Exemplar	1800	1800	100,00	
							5. Impack : Bertambahnya pengetahuan tentang Per-undang-Undangan	Exemplar	1800	1800	100,00	

PROGRAM	URAIAN	INPUT %	OUTPUT %	OUTCOME %	TIDAK EFISIEN	TIDAK EFEKTIF	INDIKATOR KERJA	SATUAN	RENCANA TK PENCAPAIAN TARGET	REALISASI	PROSENTA SE PEN CAPAIAN RENCANA TK. CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	12. Penyediaan makanan dan minuman	100,00	100,00	100,00	EFISIEN	EFEKTIF	1. Input (Masukan) Dana yang tersedia	Rp	11.544.000	11.544.000	100,00	
							2. Output (Keluaran) Jumlah makanan dan minuman disediakan	Bulan	12	12	100,00	
							3. Outcome (Hasil) Meningkatnya kinerja pegawai	Bulan	12	12	100,00	
							4. Benefit : Meningkatnya semangat kerja Pegawai	Bulan	12	12	100,00	
							5. Impack : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor	Bulan	12	12	100,00	
	13. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah/ Dalam Daerah	99,96	100,00	100,00	EFISIEN	EFEKTIF	1. Input (Masukan) Dana yang tersedia	Rp	305.214.900	305.091.560	99,96	
							2. Output (Keluaran) Jumlah kali koordinasi dilaksanakan	Tahun	1	1	100,00	
							3. Outcome (Hasil) Tercapainya Koordinasi	Tahun	1	1	100,00	
							4. Benefit Memahami Sosialisasi Kedinasan	Tahun	1	1	100,00	
Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur	14. Pembangunan Gedung Kantor	98,26	100,00	100,00	EFISIEN	EFEKTIF	1. Input (Masukan) Dana yang tersedia	Rp	70.000.000	68.782.000	98,26	
							2. Output (Keluaran) Jumlah unit gedung kantor di bangun	Unit	1	1	100,00	
							3. Outcome (Hasil) Tersedianya gedung kantor yang memadai	Unit	1	1	100,00	

PROGRAM	URAIAN	INPUT %	OUTPUT %	OUTCOME %	TIDAK EFISIEN	TIDAK EFEKTIF	INDIKATOR KERJA	SATUAN	RENCANA TK PENCAPAIAN TARGET	REALISASI	PROSENTA SE PEN CAPAIAN RENCANA TK. CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	15. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	100,00	100,00	100,00	EFISIEN	EFEKTIF	1. Input (Masukan) Dana Yang tersedia	Rp	29.200.000	29.200.000	100,00	
							2. Output(Keluaran) Jumlah jenis kendaraan dinas operasional diadakan	Unit	2	2	100,00	
							3. Outcome (Hasil) Terwujudnya sarana prasarana aparatur	Unit	2	2	100,00	
	16. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	99,66	100,00	100,00	EFISIEN	EFEKTIF	1. Input (Masukan) Dana Yang tersedia	Rp	3.000.000	2.989.800	99,66	
							2. Output(Keluaran) Jumlah jenis perlengkapan kantor diadakan	Paket	1	1	100,00	
							3. Outcome (Hasil) Tersedianya tempat kerja yang nyaman	Paket	1	1	100,00	
	17. Penyelenggaraan dan pengadaan sarana / prasarana upacara	99,93	100,00	100,00	EFISIEN	EFEKTIF	1. Input (Masukan) Dana Yang tersedia, Tenaga Kerja	Rp	86.300.000	86.241.000	99,93	
							2. Output(Keluaran) Jumlah kali upacara/sarana diadakan	kali	424	424	100,00	
							3. Outcome (Hasil) Meningkatnya Iman Pegawai	kali	424	424	100,00	
	18. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	99,66	100,00	100,00	EFISIEN	EFEKTIF	1. Input (Masukan) Dana Yang tersedia	Rp	3.000.000	2.989.800	99,66	
							2. Output(Keluaran) Jumlah luas taman dipelihara	Paket	1	1	100,00	
							3. Outcome (Hasil) Tersedianya tempat kerja yang nyaman	Paket	1	1	100,00	

PROGRAM	URAIAN	INPUT %	OUTPUT %	OUTCOME %	TIDAK EFISIEN	TIDAK EFEKTIF	INDIKATOR KERJA	SATUAN	RENCANA TK PENCAPAIAN TARGET	REALISASI	PROSENTA SE PEN CAPAIAN RENCANA TK. CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	19. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	98,91	100,00	100,00	EFISIEN	EFEKTIF	1. Input (Masukan) Dana yang tersedia, tenaga kerja 3 orang	Rp	63.900.000	63.204.750	98,91	
							2. Output(Keluaran) Jumlah jenis kendaraan dinas dipelihara	unit	5	5	100,00	
							3. Outcome (Hasil) Tersedianya kendaran dinas / operasional yang layak	unit	5	5	100,00	
	20. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	99,51	100,00	100,00	EFISIEN	EFEKTIF	1. Input (Masukan) Dana Yang tersedia	Rp	16.450.000	16.370.000	99,51	
							2. Output(Keluaran) Jumlah unit peralatan gedung kantor dipelihara	Unit	23	23	100,00	
							3. Outcome (Hasil) Meningkatnya operasional peralatan gedung kantor	Unit	23	23	100,00	
	21. Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor	99,19	100,00	100,00	EFISIEN	EFEKTIF	1. Input (Masukan) Dana Yang tersedia	Rp	200.000.000	198.375.000	99,19	
							2. Output(Keluaran) Jumlah, luas gedung kantor direhab	Unit	2	2	100,00	
							3. Outcome (Hasil) Meningkatnya operasional gedung kantor	Unit	2	2	100,00	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	22. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	91,34	95,00	95,00	EFISIEN	EFEKTIF	1. Input (Masukan) Dana Yang tersedia	Rp	38.000.000	34.708.300	91,34	
							2. Output(Keluaran) Jumlah jenis pakaian diadakan peralatan gedung kantor	Stel	140	133	95,00	
							3. Outcome (Hasil) Meningkatnya disiplin pegawai	Stel	140	133	95,00	

PROGRAM	URAIAN	INPUT %	OUTPUT %	OUTCOME %	TIDAK EFISIEN	TIDAK EFEKTIF	INDIKATOR KERJA	SATUAN	RENCANA TK PENCAPAIAN TARGET	REALISASI	PROSENTA SE PEN CAPAIAN RENCANA TK. CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Program	23. Penyusunan	99.75	100.00	100.00	EFISIEN	EFEKTIF	1. Input (Masukan)					
Peningkatan	Laporan Capaian						Dana yang tersedia, Tenaga Kerja 3 Orang	Rp	114.834.000	114.552.500	99.75	
Pengembangan	Kinerja dan						2. Output(Keluaran)					
Sistem Pelaporan	Ikhtisar Realisasi						Jumlah buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD disusun	Laporan	12	12	100.00	
Capaian Kinerja dan Keuangan.	Kinerja SKPD						3. Outcome (Hasil)					
							Meningkatnya pengendalian kegiatan	Laporan	12	12	100.00	
Program	24. Peningkatan kemampuan	99.74	100.00	100.00	EFISIEN	EFEKTIF	1. Input (Masukan)					
Pemberdayaan fakir miskin komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	(Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan FM, KAT dan PMKS lainnya						Dana yang tersedia, tenaga kerja	Rp.	78.107.000	77.902.400	99.74	
							2. Output(Keluaran)					
							Jumlah petugas dan pendamping sosial yang dibina	Orang	165	165	100.00	
							3. Outcome (Hasil)					
							Meningkatnya kemampuan petugas dan pendamping sosial	Orang	165	165	100.00	
							4. Benefit :					
							Meningkatnya kemampuan petugas dan pendamping sosial	Orang	165	165	100.00	
Program	25. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	99.19	100.00	100.00	EFISIEN	EFEKTIF	1. Input (Masukan)					
							Dana yang tersedia, tenaga kerja 4 orang	Rp.	1.033.367.000	1.025.012.900	99.19	
							2. Output(Keluaran)					
							Jumlah Keluarga Miskin yang menerima bantuan rehab rumah berupa bahan bangunan rumah (BBR)	Orang	78	78	100.00	
							3. Outcome (Hasil)					
							Meningkatnya Sarana / prasarana perumahan bagi Keluarga Miskin	Orang	78	78	100.00	
							4. Benefit :					
							Terpenuhinya capaian pemberdayaan Fakir Miskin, Komoditas adat terpencil (KAT)	Orang	78	78	100.00	

PROGRAM	URAIAN	INPUT %	OUTPUT %	OUTCOME %	TIDAK EFISIEN	TIDAK EFEKTIF	INDIKATOR KERJA	SATUAN	RENCANA TK PENCAPAIAN TARGET	REALISASI	PROSENTA SE PEN CAPAIAN RENCANA TK. CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Program	26. Pelayanan dan	99,18	100,00	100,00	EFISIEN	EFEKTIF	1. Input (Masukan)					
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	perlindungan sosial hukum bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak.						Dana yang tersedia, tenaga kerja 1 orang	Rp.	35.000.000	34.713.850	99,18	
							2. Output (Keluaran)					
							Jumlah perempuan dan anak yang mendapat pelayanan pemberdayaan berupa sosialisasi dan jasa konselor	orang	225	225	100,00	
							3. Outcome (Hasil)					
							Meningkatnya pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi perempuan dan anak	orang	225	225	100,00	
	27. Pelaksanaan KIE	99,75	100,00	100,00	EFISIEN	EFEKTIF	1. Input (Masukan)					
	Konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)						Dana yang dibutuhkan, narasumber	Rp.	34.750.000	34.662.900	99,75	
							2. Output (Keluaran)					
							Jumlah PMKS yang mengikuti KIE Konseling	orang	1.000	1.000	100,00	
							3. Outcome (Hasil)					
							Meningkatnya Pemahaman Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mengenai bahaya narkotika	%	80	80	100,00	
							4. Benefit:					
							Peserta Akan lebih memahami bahaya Narkoba/Napza	orang	1.000	1.000	100,00	
	28. Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak Nakal	99,55	100,00	100,00	EFISIEN	EFEKTIF	1. Input (Masukan)					
							Dana yang tersedia, Narasumber, Tenaga kerja	Rp.	56.950.000	56.695.650	99,55	
							2. Output (Keluaran)					
							Jumlah anak terlantar, anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal yang mengikuti pelatihan kerajinan perak	Orang	10	10	100,00	
							3. Outcome (Hasil)					
							Meningkatnya keterampilan anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal	Orang	10	10	100,00	

PROGRAM	URAIAN	INPUT %	OUTPUT %	OUTCOME %	TIDAK EFISIEN	TIDAK EFEKTIF	INDIKATOR KERJA	SATUAN	RENCANA TK PENCAPAIAN TARGET	REALISASI	PROSENTA SE PEN CAPAIAN RENCANA TK. CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							4. Benefit (Manfaat):					
							Meningkatnya kesejahteraan dan kemandirian anak terlantar, anak jalanan, anak cacat, anak nakal	Orang	10	10	100,00	
	29. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.	95,63	77,50	100,00	EFISIEN	EFEKTIF	1. Input (Masukan) Dana yang dibutuhkan, barang buffer stock	Rp.	155.790.000	148.980.550	95,63	
							2. Output(Keluaran) Jumlahg masalah strategi yang ditangani :					
							- Buffer stock (beras dan bahan makanan lainnya)	KK	400	400	100,00	
							- Pemulangan orang terlantar	orang	5	3	60,00	
							- Evakuasi dan Penguburan Mayat Terlantar	orang	6	3	50,00	
							- Koordinasi bencana ke Kementerian RI	Orang	2	2	100,00	
							3. Outcome (Hasil) Meningkatnya kewaspadaan terhadap masalah strategis Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa .	KK	400	400	100,00	
	30. Pembinaan dan bimbingan motivasi kepada lansia di luar panti.	99,68	100,00	100,00	EFISIEN	EFEKTIF	1. Input (Masukan) Dana Yang tersedia	Rp.	195.980.000	195.343.400	99,68	
							2. Output(Keluaran) Jumlah lansia yang mendapatkan pembinaan dan bantuan sembako dan bibit babi	Orang	560	560	100,00	
							3. Outcome (Hasil) Meningkatnya Harapan Hidup Lanjut Usia	Orang	560	560	100,00	
							4. Benefit : Terpenuhinya kebutuhan gizi dan kesehatan lansia dan usaha ternak babi luar panti	Orang			100,00	
									560	560		

PROGRAM	URAIAN	INPUT %	OUTPUT %	OUTCOME %	TIDAK EFISIEN	TIDAK EFEKTIF	INDIKATOR KERJA	SATUAN	RENCANA TK PENCAPAIAN TARGET	REALISASI	PROSENTA SE PEN CAPAIAN RENCANA TK. CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Program	31. Pelatihan Keterampilan	99,61	100,00	100,00	EFISIEN	EFEKTIF	1. Input (Masukan)					
Pembinaan Anak	praktek belajar kerja						Dana yang tersedia	Rp.	75.150.000	74.853.500	99,61	
Terlantar	bagi anak terlantar.											
							2. Output(Keluaran)					
							Jumlah anak terlantar yang mengikuti pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja, penerima bibit babi dan pakaian seragam	Orang	210	210	100,00	
							3. Outcome (Hasil)					
							Meningkatnya Keterampilan Anak Terlantar	%	80	80	100,00	
							4. Benefit :					
Program	32. Pendidikan dan Pelatihan	98,50	100,00	100,00	EFISIEN	EFEKTIF	1. Input (Masukan)					
Pembinaan para	bagi Penyandang cacat						Dana yang dibutuhkan, bahan material, sasaran 15 orang	Rp.	42.262.000	41.629.000	98,50	
penyandang	dan Eks Trauma											
cacat dan trauma							2. Output(Keluaran)					
							Jumlah penyandang cacat (Paca) dan Eks trauma yang mendapatkan daya guna 15 orang mendapatkan Bimbingan UEP Ternak Babi	orang	15	15	100,00	
							3. Outcome (Hasil)					
							Meningkatnya kemandirian bagi penyandang cacat dan eks trauma	Orang	15	15	100,00	
							4. Benefit (Manfaat) :					
							Meningkatnya kesejahteraan penyandang cacat dan eks trauma	orang	15	15	100,00	
Program	33. Pendayagunaan Para	97,70	100,00	100,00	EFISIEN	EFEKTIF	1. Input (Masukan)					
Penyandang cacat dan	eks trauma						Dana Yang tersedia, tenaga kerja 2 orang	Rp.	136.110.000	132.981.200	97,70	
eks trauma												
							2. Output(Keluaran)					
							Jumlah penyandang cacat (Paca) dan Eks trauma yang mendapat daya guna	orang	138	138	100,00	
							3. Outcome (Hasil)					
							Meningkatnya peran penyandang cacat (Paca) dan eks trauma	orang	138	138	100,00	

PROGRAM	URAIAN	INPUT %	OUTPUT %	OUTCOME %	TIDAK EFISIEN	TIDAK EFEKTIF	INDIKATOR KERJA	SATUAN	RENCANA TK PENCAPAIAN TARGET	REALISASI	PROSENTA SE PEN CAPAIAN RENCANA TK. CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							4. Benefit : - Meningkatnya aktifitas para penyandang cacat dan eks trauma	orang	138	138	100,00	
							- Meningkatnya kesejahteraan para penyandang cacat dan eks trauma					
Program	34. Operasi dan Pemeliharaan	98,17	100,00	100,00	EFISIEN	EFEKTIF	1. Input (Masukan)					
Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo						Dana Yang tersedia	Rp.	101.310.000	99.454.550	98,17	
							2. Output(Keluaran)					
							Jumlah unit Panti dipelihara Panti Asuhan	Panti Asuhan	18	18	100,00	
							3. Outcome (Hasil)					
							Meningkatnya Operasional Panti Asuhan/Panti Jompo	Panti Asuhan	18	18	100,00	
Program	35. Pendidikan dan	98,92	100,00	100,00	EFISIEN	EFEKTIF	1. Input (Masukan)					
Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)	Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial						Dana yang dibutuhkan, instruktur dan bahan pelatihan	Rp.	42.080.000	41.625.250	98,92	
							2. Output(Keluaran)					
							Eks napi yang mendapatkan bantuan UEP dan mengikuti diklat	orang	10	10	100,00	
							3. Outcome (Hasil)					
							Meningkatnya keterampilan eks napi	orang	10	10	100,00	
							4. Benefit (Manfaat) :					
							Meningkatnya kesejahteraan eks napi	orang	10	10	100,00	
							36. Pemberdayaan Eks penyandang penyakit sosial.					
		91,92	83,33	83,33	EFISIEN	EFEKTIF	1. Input (Masukan)					
							Dana Yang tersedia, Tenaga Kerja 2 Orang	Rp.	63.280.000	58.169.200	91,92	
							2. Output(Keluaran)					
							Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial yang diberdayakan, pemulangan gepeng	orang	60	50	83,33	
							3. Outcome (Hasil)					
							Meningkatnya keberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (gepeng, PSK, dll)	orang	60	50	83,33	

PROGRAM	URAIAN	INPUT %	OUTPUT %	OUTCOME %	TIDAK EFISIEN	TIDAK EFEKTIF	INDIKATOR KERJA	SATUAN	RENCANA TK PENCAPAIAN TARGET	REALISASI	PROSENTA SE PEN CAPAIAN RENCANA TK. CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							4. Benefit (Manfaat): Mereka tidak lagi melakukan kegiatan menjadi gepeng, PSK dan lain-lain.	orang	60	50	83,33	
Program	37. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha.	99,81	100,00	100,00	EFISIEN	EFEKTIF	1. Input (Masukan) Dana yang dibutuhkan 3 narasumber, dan tenaga kerja 4 orang	Rp.	110.020.000	109.805.750	99,81	
pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial							2. Output(Keluaran) - Terselenggaranya penyuluhan sosial terhadap PMKS dan PSKS - Terselenggaranya sosialisasi pada penyelenggaraan UGB dan PUB - Terselenggaranya partisipasi dunia usaha untuk membantu PMKS melalui CSR	Orang Paket	210 1	210 1	100,00 100,00	
							3. Outcome (Hasil) - Meningkatnya pemahaman tentang PMKS dan PSKS - Meningkatnya pemahaman tentang penyelenggaraan GUB dan PUB - Meningkatnya kepedulian dan partisipasi dunia usaha untuk membantu PMKS melalui CSR	Orang Paket	210 1	210 1	100,00 100,00	
							4. Benefit : - Meningkatnya pemahaman, kepedulian masyarakat dan dunia usaha terhadap PMKS dan PSKS - Meningkatnya pemahaman tentang UGB dan PUB - Meningkatnya partisipasi dunia usaha untuk membantu PMKS melalui CSR	Orang Paket	210 1	210 1	100,00 100,00	
	38. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	99,29	100,00	100,00	EFISIEN	EFEKTIF	1. Input (Masukan) Dana Yang tersedia, tenaga kerja 2 orang	Rp.	89.100.000	88.468.600	99,29	
							2. Output(Keluaran) Jumlah Desa Pakraman yang bergerak dibidang Kesos	Desa Pakraman	3	3	100,00	
							3. Outcome (Hasil) Meningkatnya jejaring kerjasama dengan Desa Pakraman dibidang usaha kesejahteraan sosial	Desa	3	3	100,00	

PROGRAM	URAIAN	INPUT %	OUTPUT %	OUTCOME %	TIDAK EFISIEN	TIDAK EFEKTIF	INDIKATOR KERJA	SATUAN	RENCANA TK PENCAPAIAN TARGET	REALISASI	PROSENTA SE PEN CAPAIAN RENCANA TK. CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								Pakraman				
							4. Benefit :					
							Terlaksananya peningkatan jejaring kerjasama pelaku usaha (Desa Pakraman) yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial	Desa Pakraman	3	3	100,00	
	39. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	98,09	100,00	100,00	EFISIEN	EFEKTIF	1. Input (Masukan) Dana Yang tersedia, tenaga kerja 4 orang	Rp.	109.455.000	107.367.000	98,09	
							2. Output(Keluaran) Jumlah KT/PSM yang mengikuti pembinaan, bantuan Usaha Ekonomi Produktif	KT/PSM	360	360	100,00	
							3. Outcome (Hasil) Meningkatnya SDM Karang Taruna (KT) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dibidang kesejahteraan sosial	KT/PSM	360	360	100,00	
							4. Benefit : Meningkatnya kualitas SDM pada KT dan PSM	KT/PSM	360	360	100,00	
	40. Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	99,49	100,00	100,00	EFISIEN	EFEKTIF	1. Input (Masukan) Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja 17 orang	Rp.	155.280.000	154.490.500	99,49	
							2. Output(Keluaran) Jumlah jenis lembaga perlindungan sosial - Unit pelaksana PKH (UPPKH) Kabupaten Buleleng - Unit Pelaksanaan Askesos kabupaten Buleleng - Koordinasi PKH dan Askessos ke Kementerian Sosial RI	Lembaga	1	1	100,00	
							3. Outcome (Hasil) Meningkatnya perlindungan kesosialan	Lembaga	1	1	100,00	

PROGRAM	URAIAN	INPUT %	OUTPUT %	OUTCOME %	TIDAK EFISIEN	TIDAK EFEKTIF	INDIKATOR KERJA	SATUAN	RENCANA TK PENCAPAIAN TARGET	REALISASI	PROSENTA SE PEN CAPAIAN RENCANA TK. CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Program	41. Penanaman Nilai	98,92	100,00	100,00	EFISIEN	EFEKTIF	1. Input (Masukan)					
Pelestarian Nilai	Kepahlawanan dan Kesetiakawanan sosial.						Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja 4 orang	Rp.	145.000.000	143.439.812	98,92	
Kepahlawanan dan kesetiakawanan Sosial							2. Output (Keluaran)					
							Jumlah jenis, kali, model penanaman nilai kephlawanan:					
							- Tatap muka keluarga veteran.	orang	400	400	100,00	
							- Peringatan HUT Bhuna Kerta	kegiatan	1	1	100,00	
							- Peringatan Hari Pahlawan 10 Nopember	kegiatan	1	1	100,00	
							- Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional	kegiatan	1	1	100,00	
							- Napak Tilas Perjuangan I Gusti Ngurah Rai	kegiatan	1	1	100,00	
							3. Outcome (Hasil)					
							Meningkatnya Pemahaman kephlawanan dan kesetiakawanan sosial	%	100	100	100,00	
	42. Pemeliharaan Taman makam Pahlawan (TMP)	99,84	100,00	100,00	EFISIEN	EFEKTIF	1. Input (Masukan)					
							Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja 10 orang	Rp.	1.032.972.000	1.031.308.950	99,84	
	dan Monumen/Tugu Perjuangan						2. Output (Keluaran)					
							Jumlah unit TMP Qurastana dan Monumen/ Tugu Perjuangan dipelihara	monumen	4	4	100,00	
							3. Outcome (hasil)					
							Meningkatnya fungsi TMP Qurastana dan Monumen/ Tugu perjuangan	%	100	100	100,00	

PROGRAM	URAIAN	INPUT %	OUTPUT %	OUTCOME %	TIDAK EFISIEN	TIDAK EFEKTIF	INDIKATOR KERJA	SATUAN	RENCANA TK PENCAPAIAN TARGET	REALISASI	PROSENTA SE PEN CAPAIAN RENCANA TK. CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	43. Pemeliharaan Monumen	99,89	100,00	100,00	EFISIEN	EFEKTIF	1. Input (Masukan)					
	Tri Yudha Sakti						Dana Yang tersedia, Tenaga Kerja 24 Orang	Rp.	283.962.000	283.639.500	99,89	
							2. Output (Keluaran)					
							Jumlah luas monumen dipelihara	Monumen	1	1	100,00	
							3. Outcome (Hasil)					
							Meningkatnya fungsi monumen	%	80	80	100,00	

Singaraja, 07 Januari 2015
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Buleleng,

Drs. Gede Komang, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19591231 198503 1 212