

RENCANA KERJA
(RENJA)
PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020

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 2020 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020 ini disusun disamping berdasarkan analisis lingkungan strategis Dinas Sosial Kabupaten Buleleng juga mempedomani ataupun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPD) Tahun 2020 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.

Sugaraja, 19 April 2020
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng,

I Gede Sandhiyasa, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650704 198602 1 009

DAFTAR ISI

| | Hal. |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 2 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 3 |
| 1.4. Sistematika Penulisan..... | 3 |
| | |
| BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD | 4 |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinsos Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Buleleng | 4 |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD | 9 |
| 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD | 12 |
| 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD | 14 |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 19 |
| | |
| BAB III. TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN | 22 |
| 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional | 22 |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD | 23 |
| 3.3. Program dan Kegiatan | 23 |
| | |
| BAB IV. PENUTUP | 32 |

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, serta 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 (Prov, Kab/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 2019 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

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 2019 maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2019 serta bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial tahun 2019.
2. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2019 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 2019 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 2018, Secara umum realisasi capaian kinerja dalam tahun 2018 telah mencapai target yang telah di tetapkan.

Pencapaian kinerja tahun 2018 lalu tersebut di dukung melalui pelaksanaan 9 Program dan 23 kegiatan yang menjadi program utama dan 6 program serta 27 kegiatan yang menjadi program penunjang dengan jumlah anggaran dari dana Belanja Langsung sebesar Rp.7.254.501.108,00 dengan realisasi Rp.7.185.182.510,00 atau 99,04%. Secara rinci alokasi anggaran dan realisasi per kegiatan tergambar pada realisasi belanja langsung. Pencapaian target program kegiatan sudah tercapai secara fisik 99.90 %, sekalipun realisasi dana mencapai 99,04% hal ini disebabkan karena adanya efisiensi dalam pelaksanaan Belanja. Kegiatan ini didukung pula dari dana Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.3.086.497.000,00 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 99,90% (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 2020 Kabupaten Buleleng sebagai berikut :

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
Kabupaten Buleleng

SKPD : Dinas Sosial

Lembar :

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2019 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra | |
|--------------------|--|---|--|---|--|---|-----------------------|---|---|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=10/4 |
| | Urusan Wajib Sosial | | | | | | | | | |
| | Dinas Sosial | | | | | | | | | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | |
| 1 01 06 01 01 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat terkirim | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | 12 Bulan | 36 Bulan | 3.00 |
| 1 01 06 01 01 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang terbayarkan | 132/12 Rekening/Bulan | 132/12 Rekening/Bulan | 132/12 Rekening/Bulan | 132/12 Rekening/Bulan | 100% | 132/12 Rekening/Bulan | 132/36 Rekening/Bulan | 3.00 |
| 1 01 06 01 01 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah jenis kendaraan dinas | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | 12 Bulan | 36 Bulan | 3.00 |
| 1 01 06 01 01 006 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara izinnya | 3/22/1 Roda 4 dan Roda 6 / Roda 2 / Tahun | 2/22/1 Roda 4 dan Roda 6 / Roda 2 / Tahun | 3/22/1 Roda 4 dan Roda 6 / Roda 2 / Tahun | 3/22/1 Roda 4 dan Roda 6 / Roda 2 / Tahun | 100% | 1 Tahun | 3/22/3 Tahun | 3.00 |
| 1 01 06 01 01 007 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah jenis laporan keuangan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | 12 Bulan | 36 Bulan | 3.00 |
| 1 01 06 01 01 008 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah lingkungan kantor terpelihara | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | 12 Bulan | 36 Bulan | 3.00 |
| 1 01 06 01 01 010 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang tersedia | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | 12 Bulan | 36 Bulan | 3.00 |
| 1 01 06 01 01 011 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah dan tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | 12 Bulan | 36 Bulan | 3.00 |
| 1 01 06 01 01 012 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah dan jenis komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang memadai | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | 12 Bulan | 36 Bulan | 3.00 |
| 1 01 06 01 01 013 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah dan jenis kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor | 30 Unit | 23 Unit | 27 Unit | 27 Unit | 100% | 14 Unit | 64 Unit | 2.13 |
| 1 01 06 01 01 015 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan-bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia | 6 / 12 Jenis / Bulan | 12 Bulan | 5 / 12 Jenis / Bulan | 5 / 12 Jenis / Bulan | 100% | 12 Bulan | 10 / 36 Bulan | 0.31 |
| 1 01 06 01 01 017 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman yang tersedia | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | 12 Bulan | 36 Bulan | 3.00 |
| 1 01 06 01 01 018 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah | Jumlah kali koordinasi dilaksanakan | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 100% | 1 Tahun | 3 Tahun | 3.00 |
| 1 01 06 01 01 022 | Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian | Jumlah dan tercatatnya administrasi kepegawaian lingkup SKPD | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun | 100% | 1 Tahun | 3 Tahun | 3.00 |
| | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | |
| 2 01 06 01 02 003 | Pembangunan Gedung Kantor | Jumlah unit gedung kantor dibangun | - | - | - | - | | | | |
| -1 01 06 01 02 005 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan operasional kantor tersedia | 0 | 4, 1 Unit Roda 2, Unit Roda 4 | 3 Unit | 3 Unit | 100% | 1 Unit | 9 Unit | 0.00 |
| 0 01 06 01 02 007 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan kantor yang memadai | - | - - | 2 Unit | 2 Unit | 100% | 2 Jenis | 4 Jenis | 0.00 |
| 1 01 06 01 02 009 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang memadai | 3 Jenis | - - | 2 Jenis | 2 Jenis | 100% | 2 Jenis | 4 Jenis | 1.33 |
| 2 01 06 01 02 010 | Pengadaan Mebeleur | Jumlah mebeleur kantor yang memadai | - | 3 Unit | 1 Jenis | 1 Jenis | 100% | 5 Unit | 9 Unit | 0.00 |
| 1 01 06 01 02 012 | Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara keagamaan | Jumlah kali terselenggaranya upacara keagamaan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | 12 Bulan | 36 Bulan | 3.00 |
| 1 01 06 01 02 022 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah ketersediaan tempat kerja yang nyaman | 1 Paket | 1 Paket | 1 / 2 Unit / Paket | 1 / 2 Unit / Paket | 100% | 1 Paket | 4 Paket | 4.00 |
| 1 01 06 01 02 024 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas yang layak dipakai | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | 1 Tahun | 3 Tahun | 0.25 |
| 1 01 06 01 02 028 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang memadai | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | 1 Tahun | 3 Tahun | 0.25 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020 | | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019) | | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra | |
|-------------------|--|---|--|--|---|--|--|---|--|---|-----------|--|-----------|
| | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 | Tingkat Realisasi (%) | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=10/4 | | | |
| 1 01 06 01 17 | Program Pembinaan Anak Terlantar | | | | | | | | | | | | |
| 1 01 06 01 17 002 | Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar | Jumlah anak terlantar yang mendapat pelatihan keterampilan berusaha dan mendapat bantuan sosial | 700 Anak | 705 Anak | 810 Anak | 810 Anak | 100% | 615 Anak | 2130 Anak | 3.04 | | | |
| 1 01 06 01 17 003 | Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar | Jumlah data dan analisis permasalahan anak terlantar | - | - | - | - | - | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0.00 | | | |
| 1 01 06 01 18 | Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma | | | | | | | | | | | | |
| 1 01 06 01 18 003 | Pendidikan dan Pelatihan bagi Para Penyandang Cacat dan eks Trauma | Jumlah penyandang cacat yang mendapat pelatihan keterampilan | - | 30 Orang | 50 Orang | 50 Orang | 100% | - | 80 Orang | 0.00 | | | |
| 1 01 06 01 18 004 | Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan eks Trauma | Jumlah penyandang cacat yang mendapat daya guna dan bantuan sosial | - | 455 Orang | 561 Orang | 561 Orang | 100% | - | 1016 Orang | 0.00 | | | |
| 1 01 06 01 19 | Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo | | | | | | | | | | | | |
| 1 01 06 01 19 004 | Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo | Jumlah penghuni panti yang mendapat pelatihan | - | - | - | - | - | 17 Panti Asuhan | 17 Panti Asuhan | 0.00 | | | |
| 1 01 06 01 19 005 | Peningkatan ketrampilan tenaga pelatih dan pendidik | Jumlah pengelola panti yang mendapat peningkatan kualitas pelayanan | - | - | 18 Panti Asuhan | 18 Panti Asuhan | 100% | 17 Panti Asuhan | 17 Panti Asuhan | 0.00 | | | |
| 1 01 06 01 19 007 | Pembinaan dan peningkatan kesejahteraan penghuni Panti Asuhan/jompo | Jumlah Panti yang diberdayakan dalam pelayanan sosial | 9 Panti Asuhan | 18 Panti Asuhan | 9 Panti Asuhan | 9 Panti Asuhan | 100% | 10 Panti Asuhan | 10 Panti Asuhan | 1.11 | | | |
| 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 | Jumlah eks narapidana yang mendapat pelatihan keterampilan dan bantuan usaha | 30 Orang | 15 Orang | 30 Orang | 30 Orang | 100% | 20 Orang | 65 Orang | 2.17 | | | |
| 1 01 06 01 20 004 | Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial | Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang dibina dan mendapat pelayanan sosial | 150 Orang | 100 Orang | 130 Orang | 130 Orang | 100% | 150 Orang | 380 Orang | 2.53 | | | |
| 1 01 06 01 21 | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | | | | | | | | | | | | |
| 1 01 06 01 21 001 | Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha | Jumlah masyarakat dan PSKS yang mendapat penyuluhan sosial | 250 Orang | 250 Orang | 250 Orang | 250 Orang | 100% | 250 Orang | 750 Orang | 3.00 | | | |
| 1 01 06 01 21 002 | Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat . | Jumlah WKSBM/Karang Taruna yang meningkat dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial | 2 Suka Duka | 2 Suka Duka | 2 Suka Duka | 2 Suka Duka | 100% | 2 Karang Taruna | 6 Karang Taruna | 3.00 | | | |
| 1 01 06 01 21 003 | Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat | Jumlah Karang Taruna, PSM dan TKSK yang mendapat pembinaan | 9, 9 dan 9 Karang Taruna, PSM dan TKSK | 9, 9 dan 9 Karang Taruna, PSM dan TKSK | 9, 9 dan 9 Karang Taruna, PSM dan TKSK | 9, 9 dan 9 Karang Taruna, PSM dan TKSK | 100% | 9, 9 dan 9 Karang Taruna, PSM dan TKSK | 9, 9 dan 9 Karang Taruna, PSM dan TKSK | 3.00 | | | |
| 1 01 06 01 21 004 | Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial | Jumlah jenis lembaga perlindungan sosial | - | 3 Lembaga | 2 Lembaga | 2 Lembaga | 100% | - | 5 Lembaga | 0.00 | | | |
| 1 01 06 01 22 | Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial | | | | | | | | | | | | |
| 1 01 06 01 22 001 | Penanaman Nilai Kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial | Jumlah, jenis, kali model penanaman nilai kepahlawanan | 400 / 5 Orang / Kegiatan | 400 / 4 Orang / Kegiatan | 400 / 6 Orang / Kegiatan | 400 / 6 Orang / Kegiatan | 100% | 400 / 5 Orang / Kegiatan | 400 / 5 Orang / Kegiatan | 3.00 | | | |
| 1 01 06 01 22 002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Monumen / Tugu Perjuangan | Jumlah Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Monumen/Tugu Perjuangan yang mendapat perawatan | 5 Monumen | 3 Monumen | 5 Monumen | 5 Monumen | 100% | 1 TMP dan Monumen | 5 Monumen | 1.00 | | | |
| 1 01 06 01 22 004 | Pemeliharaan UPT Monumen dan Tugu Perjuangan | Jumlah Monumen dan Tugu Perjuangan yang dipelihara (Monumen Perjuangan Tri Yudha Sakti, Bhuana Kerta, Jagaraga, Ayodya Pura, Wira Bhuana) | 5 Monumen / Tugu Perjuangan | 5 Monumen | 5 Monumen | 5 Monumen | 100% | 5 Monumen | 5 Monumen | 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 2020 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra | |
|-------------------|--|---|--|---|--|---|-----------------------|---|---|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 | 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 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 | Jumlah masalah strategis bencana, orang terlantar dan mayat terlantar yang tertangani | 500 / 10 KK / Orang | - | 900 / 9 KK / Orang | 900 / 2 KK / Orang | 98,47% | 625 / 8 KK / Orang | 1525 / 10 KK / Orang | 3.00 |
| 1 01 06 01 24 002 | Pemutakhiran data penduduk miskin (PMKS) dan PSKS Lainnya | Jumlah data penduduk miskin dan PMKS yang tersusun | 148 Desa / Kelurahan | - | - | - | - | 148 Desa / Kelurahan | 148 Desa / Kelurahan | 1.00 |
| 1 01 06 01 24 003 | Pengembangan model kelembagaan perlindungan jaminan sosial | Jumlah jenis lembaga perlindungan sosial | 1 Lembaga | - | - | - | - | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 1.00 |
| 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 | Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat pelatihan keterampilan | 50 Orang | - | - | - | - | 50 Orang | 50 Orang | 1.00 |
| 1 01 06 01 25 002 | Pendayagunaan para penyandang disabilitas dan eks trauma | Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat daya guna dan bantuan sosial | 530 Orang | - | - | - | - | 645 Orang | 645 Orang | 1.22 |

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pada dasarnya kegiatan yang telah ditetapkan sebanyak 50 jenis kegiatan dari 15 (lima belas) program. Dari ke 15 program tersebut, 9 (sembilan) Program dan 25 kegiatan menjadi program utama dan 6 program serta 28 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 53 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 99,46% s/d 100%. Begitu juga terhadap Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) tingkat capaiannya rata-rata realisasi keuangan antara 65,67% - 100% atau capaian rata-rata realisasi keuangan 98,96%.

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 2019 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>Sasaran : Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti</p> <p>Indikator : Persentase (%) Penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti</p> | 2019 | 100 | 99,36 | 99,36 |
| 2 | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti | <p>Sasaran : Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar di luar panti</p> <p>Indikator : Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti</p> | 2019 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | |
|----|--|---|------|-----|-----|-----|
| 3 | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti | <p>Sasaran : Terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia terlantar di luar panti</p> <p>Indikator : Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti</p> | 2019 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di luar panti | <p>Sasaran : Terpenuhinya kebutuhan dasar gelandangan dan pengemis di luar panti</p> <p>Indikator : Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti</p> | 2019 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial | <p>Sasaran : Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana dan sosial daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>Indikator : Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota</p> | 2019 | 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 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | |
| 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% | 641 Orang | 580 Orang | 580 Orang | 580 Orang | 100% | 99.36% | 99.36% | 99.36% | |
| 2 | Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti | 100% | 100% | 20 Orang | 20 Orang | 20 Orang | 20 Orang | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 3 | Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti | 100% | 100% | 920 Orang | 820 Orang | 820 Orang | 820 Orang | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 4 | Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti | 100% | 100% | 90 Orang | 90 Orang | 50 Orang | 50 Orang | 100% | 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% | 600 KK | 500 KK | 500 KK | 500 KK | 100% | 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 2019 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 2020 Kabupaten Buleleng sebagai berikut :

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kabupaten Buleleng

SKPD : Dinas Sosial

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---------------------------|--|--------------------|---|-------------------------|----------------------|--|--------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. 01. 06. | Sosial | | | | | Sosial | | | | | |
| 1. 01. 06. 01. | Dinas Sosial | | | | 5,994,446,800 | Dinas Sosial | | | | 5,987,716,800 | |
| 1. 01. 06. 01. 01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | 1,130,287,272 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | 1,101,282,272 | |
| 1. 01. 06. 01. 01. 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kabupaten Buleleng | Jumlah surat terkirim | 12 Bulan | 50,120,000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kabupaten Buleleng | Jumlah surat terkirim | 12 Bulan | 51,162,000 | |
| 1. 01. 06. 01. 01. 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kabupaten Buleleng | Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang terbayarkan | 132 Rekening / 12 Bulan | 200,000,000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kabupaten Buleleng | Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang terbayarkan | 132 Rekening / 12 Bulan | 182,000,000 | |
| 1. 01. 06. 01. 01. 003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kabupaten Buleleng | Jumlah jenis kendaraan dinas | 12 Bulan | 225,000,000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kabupaten Buleleng | Jumlah jenis kendaraan dinas | 12 Bulan | 231,240,000 | |
| 1. 01. 06. 01. 01. 006 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Kabupaten Buleleng | Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara izinnya | 1 Tahun | 9,000,000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Kabupaten Buleleng | Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara izinnya | 1 Tahun | 9,500,000 | |
| 1. 01. 06. 01. 01. 007 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kabupaten Buleleng | Jumlah jenis laporan keuangan | 12 Bulan | 186,615,000 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kabupaten Buleleng | Jumlah jenis laporan keuangan | 12 Bulan | 163,839,600 | |
| 1. 01. 06. 01. 01. 008 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kabupaten Buleleng | Jumlah lingkungan kantor terpelihara | 12 Bulan | 136,200,000 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kabupaten Buleleng | Jumlah lingkungan kantor terpelihara | 12 Bulan | 139,733,400 | |
| 1. 01. 06. 01. 01. 010 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kabupaten Buleleng | Jumlah alat tulis kantor yang tersedia | 12 Bulan | 39,000,000 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kabupaten Buleleng | Jumlah alat tulis kantor yang tersedia | 12 Bulan | 38,993,700 | |
| 1. 01. 06. 01. 01. 011 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kabupaten Buleleng | Jumlah dan tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 12 Bulan | 15,000,000 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kabupaten Buleleng | Jumlah dan tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 12 Bulan | 12,730,400 | |
| 1. 01. 06. 01. 01. 012 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kabupaten Buleleng | Jumlah dan jenis komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang memadai | 12 Bulan | 12,100,000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kabupaten Buleleng | Jumlah dan jenis komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang memadai | 12 Bulan | 12,097,000 | |
| 1. 01. 06. 01. 01. 013 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kabupaten Buleleng | Jumlah dan jenis kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor | - | - | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kabupaten Buleleng | Jumlah dan jenis kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor | - | - | |
| 1. 01. 06. 01. 01. 015 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kabupaten Buleleng | Jumlah bahan-bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia | 12 Bulan | 8,900,000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kabupaten Buleleng | Jumlah bahan-bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia | 12 Bulan | 8,900,000 | |
| 1. 01. 06. 01. 01. 017 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kabupaten Buleleng | Jumlah makanan dan minuman yang tersedia | 12 Bulan | 12,000,000 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kabupaten Buleleng | Jumlah makanan dan minuman yang tersedia | 12 Bulan | 13,168,000 | |
| 1. 01. 06. 01. 01. 018 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah | Kabupaten Buleleng | Jumlah kali koordinasi dilaksanakan | 1 Tahun | 110,877,272 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah | Kabupaten Buleleng | Jumlah kali koordinasi dilaksanakan | 1 Tahun | 85,331,172 | |
| 1. 01. 06. 01. 01. 022 | Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian | Kabupaten Buleleng | Jumlah dan tercatatnya administrasi kepegawaian lingkup SKPD | 1 Tahun | 125,475,000 | Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian | Kabupaten Buleleng | Jumlah dan tercatatnya administrasi kepegawaian lingkup SKPD | 1 Tahun | 152,587,000 | |
| 1. 01. 06. 01. 02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 256,450,000 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 295,455,000 | |
| 1. 01. 06. 01. 02. 005 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Kabupaten Buleleng | Jumlah kendaraan operasional kantor tersedia | - | - | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Kabupaten Buleleng | Jumlah kendaraan operasional kantor tersedia | - | - | |
| 1. 01. 06. 01. 02. 007 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Kabupaten Buleleng | Jumlah perlengkapan kantor yang memadai | - | - | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Kabupaten Buleleng | Jumlah perlengkapan kantor yang memadai | - | - | |
| 1. 01. 06. 01. 02. 009 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Kabupaten Buleleng | Jumlah peralatan gedung kantor yang memadai | - | - | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Kabupaten Buleleng | Jumlah peralatan gedung kantor yang memadai | 1 Tahun | 16,000,000 | |
| 1. 01. 06. 01. 02. 010 | Pengadaan Mebeleur | Kabupaten Buleleng | Jumlah mebeleur kantor yang memadai | - | - | Pengadaan Mebeleur | Kabupaten Buleleng | Jumlah mebeleur kantor yang memadai | - | - | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---------------------------|---|--------------------|--|-----------------|---------------------|---|---|--|--------------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. 01. 06. 01. 02. 012 | Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara | Kabupaten Buleleng | Jumlah kali terselenggaranya upacara keagamaan | 12 Bulan | 122,500,000 | Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara | Kabupaten Buleleng | Jumlah kali terselenggaranya upacara keagamaan | 12 Bulan | 114,325,000 | |
| 1. 01. 06. 01. 02. 022 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kabupaten Buleleng | Jumlah ketersediaan tempat kerja yang nyaman | - | - | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kabupaten Buleleng | Jumlah ketersediaan tempat kerja yang nyaman | 1 Tahun | 10,000,000 | |
| 1. 01. 06. 01. 02. 024 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kabupaten Buleleng | Jumlah kendaraan dinas yang layak dipakai | 12 Bulan | 49,000,000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kabupaten Buleleng | Jumlah kendaraan dinas yang layak dipakai | 12 Bulan | 60,500,000 | |
| 1. 01. 06. 01. 02. 028 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Kabupaten Buleleng | Jumlah peralatan gedung kantor yang memadai | 12 Bulan | 20,000,000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Kabupaten Buleleng | Jumlah peralatan gedung kantor yang memadai | 12 Bulan | 30,000,000 | |
| 1. 01. 06. 01. 02. 054 | Partisipasi Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah dan Pelaksanaan Event Nasional/Daerah | Kabupaten Buleleng | Jumlah kegiatan lomba yang diikuti | 1 Tahun | 64,950,000 | Partisipasi Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah dan Pelaksanaan Event Nasional/Daerah | Kabupaten Buleleng | Jumlah kegiatan lomba yang diikuti | 1 Tahun | 64,630,000 | |
| 1. 01. 06. 01. 03. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | 45,000,000 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | 45,000,000 | |
| 1. 01. 06. 01. 03. 003 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Kabupaten Buleleng | Jumlah jenis pakaian diadakan | - | - | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Kabupaten Buleleng | Jumlah jenis pakaian diadakan | - | - | |
| 1. 01. 06. 01. 03. 005 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Kabupaten Buleleng | Jumlah jenis pakaian diadakan | - | - | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Kabupaten Buleleng | Jumlah jenis pakaian diadakan | - | - | |
| 1. 01. 06. 01. 03. 006 | Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur | Kabupaten Buleleng | Jumlah kali pembinaan iman pegawai dilaksanakan | 1 LS | 45,000,000 | Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur | Kabupaten Buleleng | Jumlah kali pembinaan iman pegawai dilaksanakan | 1 LS | 45,000,000 | |
| 1. 01. 06. 01. 06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | 93,500,000 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | 83,500,000 | |
| 1. 01. 06. 01. 06. 001 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kabupaten Buleleng | Jumlah dan jenis dokumen laporan disusun | 7 Laporan | 93,500,000 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kabupaten Buleleng | Jumlah dan jenis dokumen laporan disusun | 7 Jenis Laporan | 83,500,000 | |
| 1. 01. 06. 01. 07. | Program Perencanaan Anggaran SKPD | | | | 195,000,000 | Program Perencanaan Anggaran SKPD | | | | 166,415,000 | |
| 1. 01. 06. 01. 07. 001 | Penyusunan Anggaran SKPD | Kabupaten Buleleng | Jumlah dan jenis dokumen anggaran disusun | 8 Jenis Dokumen | 195,000,000 | Penyusunan Anggaran SKPD | Kabupaten Buleleng | Jumlah dan jenis dokumen anggaran disusun | 8 Jenis Dokumen | 166,415,000 | |
| 1. 01. 06. 01. 08. | Program Informasi Pembangunan Daerah | | | | 55,000,000 | Program Informasi Pembangunan Daerah | | | | 51,280,000 | |
| 1. 01. 06. 01. 08. 001 | Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan | Kabupaten Buleleng | Jumlah pameran pembangunan dilaksanakan | 1 Kali | 55,000,000 | Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan | Kabupaten Buleleng | Jumlah pameran pembangunan dilaksanakan | 1 Kali | 51,280,000 | |
| 1. 01. 06. 01. 15. | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | | | | 468,300,000 | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | | | | 447,500,000 | |
| 1. 01. 06. 01. 15. 001 | Peningkatan Kemampuan Petugas dan pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya | Kabupaten Buleleng | Jumlah pendamping sosial yang dibina | 50 Orang | 62,500,000 | Peningkatan Kemampuan Petugas dan pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya | 9 Kecamatan Kabupaten Buleleng | Jumlah pendamping sosial yang dibina | 148 Desa/Kelurahan | 52,500,000 | |
| 1. 01. 06. 01. 15. 002 | Pelatihan keterampilan berusaha bagi Keluarga Miskin | Kabupaten Buleleng | Jumlah fakir miskin yang terampil dalam mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif melalui KUBE | 100 orang | 285,000,000 | Pelatihan keterampilan berusaha bagi Keluarga Miskin | Kec. Banjar (Desa Tigawasa), Kec. Sawan (Desa Lemukih), Kec. Seririt (Desa Pangkung Paruk), Kec. Kubutambahan (Desa Depeha), Kec. Busngbiu (Desa Pucaksari) | Jumlah fakir miskin yang terampil dalam mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif melalui KUBE | 100 orang | 279,600,000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---------------------------|---|--------------------|---|-----------------|---------------------|---|---|---|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. 01. 06. 01. 15. 005 | Pelatihan keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Kabupaten Buleleng | Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang terampil dalam mengembangkan UEP | 40 Orang | 120,800,000 | Pelatihan keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Kec. Buleleng (Desa Alasangker, Petandakan), Kec. Gerokgak (Desa Tukad Sumaga), Kec. Kubutambahan (Desa Bulian) | Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang terampil dalam mengembangkan UEP | 40 Orang | 115,400,000 | |
| 1. 01. 06. 01. 16. | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | | | | 549,500,000 | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | | | | 481,500,000 | |
| 1. 01. 06. 01. 16. 002 | Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak | Kabupaten Buleleng | Jumlah perempuan dan anak yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial, hukum berupa sosialisasi | 550 Orang | 36,300,000 | Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak | Kecamatan Gerokgak, Seririt, Busungbiu, Banjar | Jumlah perempuan dan anak yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial, hukum berupa sosialisasi | 200 Orang | 18,300,000 | |
| 1. 01. 06. 01. 16. 003 | Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Kabupaten Buleleng | Jumlah PMKS yang mengikuti KIE Konseling | 1.000 Orang | 24,200,000 | Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Desa Bebetin, Kecamatan Sawan | Jumlah PMKS yang mengikuti KIE Konseling | 300 Orang | 24,200,000 | |
| 1. 01. 06. 01. 16. 004 | Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal | Kabupaten Buleleng | Jumlah anak nakal yang mengikuti pelatihan keterampilan berusaha | - | - | Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal | - | Jumlah anak nakal yang mengikuti pelatihan keterampilan berusaha | - | - | |
| 1. 01. 06. 01. 16. 012 | Pembinaan dan bimbingan motivasi kepada Lansia di luar panti | Kabupaten Buleleng | Jumlah lanjut usia yang mendapatkan pembinaan, bimbingan dan bantuan sosial | 845 Orang | 400,000,000 | Pembinaan dan bimbingan motivasi kepada Lansia di luar panti | Tersebar di 9 Kecamatan di Kabupaten Buleleng | Jumlah lanjut usia yang mendapatkan pembinaan, bimbingan dan bantuan sosial | 760 Orang | 350,000,000 | |
| 1. 01. 06. 01. 16. 014 | Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak dengan disabilitas, anak nakal | Kabupaten Buleleng | Jumlah anak nakal yang mengikuti pelatihan keterampilan berusaha | 20 Anak | 89,000,000 | Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak dengan disabilitas, anak nakal | Kec. Buleleng (Desa Petandakan), Kec. Seririt (Desa Lokapaksa) | Jumlah anak nakal yang mengikuti pelatihan keterampilan berusaha | 20 Anak | 89,000,000 | |
| 1. 01. 06. 01. 17. | Program Pembinaan Anak Terlantar | | | | 200,000,000 | Program Pembinaan Anak Terlantar | | | | 200,000,000 | |
| 1. 01. 06. 01. 17. 002 | Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar | Kabupaten Buleleng | Jumlah anak terlantar yang mendapat pelatihan keterampilan berusaha dan mendapat bantuan sosial | 690 Anak | 200,000,000 | Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar | Tersebar di 9 Kecamatan di Kabupaten Buleleng | Jumlah anak terlantar yang mendapat pelatihan keterampilan berusaha dan mendapat bantuan sosial | 475 Anak | 200,000,000 | |
| 1. 01. 06. 01. 19. | Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo | | | | 100,000,000 | Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo | | | | 100,000,000 | |
| 1. 01. 06. 01. 19. 004 | Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo | Kabupaten Buleleng | Jumlah penghuni panti yang mendapat pelatihan | - | - | Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo | - | Jumlah penghuni panti yang mendapat pelatihan | - | - | |
| 1. 01. 06. 01. 19. 005 | Peningkatan ketrampilan tenaga pelatih dan pendidik | Kabupaten Buleleng | Jumlah pengelola panti yang mendapat peningkatan kualitas pelayanan | - | - | Peningkatan ketrampilan tenaga pelatih dan pendidik | - | Jumlah pengelola panti yang mendapat peningkatan kualitas pelayanan | - | - | |
| 1. 01. 06. 01. 19. 007 | Pembinaan dan peningkatan kesejahteraan penghuni Panti Asuhan/Jompo | Kabupaten Buleleng | Jumlah Panti yang diberdayakan dalam pelayanan sosial | 10 Panti Asuhan | 100,000,000 | Pembinaan dan peningkatan kesejahteraan penghuni Panti Asuhan/Jompo | Kabupaten Buleleng | Jumlah Panti yang diberdayakan dalam pelayanan sosial | 9 Panti Asuhan | 100,000,000 | |
| 1. 01. 06. 01. 20. | Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) | | | | 195,000,000 | Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) | | | | 195,000,000 | |
| 1. 01. 06. 01. 20. 001 | Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial | Kabupaten Buleleng | Jumlah eks narapidana yang mendapat pelatihan keterampilan dan bantuan usaha | 20 Orang | 55,650,000 | Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial | Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar | Jumlah eks narapidana yang mendapat pelatihan keterampilan dan bantuan usaha | 12 Orang | 55,650,000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---------------------------|--|--------------------|--|-----------------------------------|----------------------|--|--|--|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. 01. 06. 01. 20. 004 | Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial | Kabupaten Buleleng | Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang dibina dan mendapat pelayanan sosial | 150 Orang | 139,350,000 | Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial | Kabupaten Buleleng | Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang dibina dan mendapat pelayanan sosial | 150 Orang | 139,350,000 | |
| 1. 01. 06. 01. 21. | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | | | | 225,000,000 | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | | | | 202,275,000 | |
| 1. 01. 06. 01. 21. 001 | Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha | Kabupaten Buleleng | Jumlah masyarakat dan PSKS yang mendapat penyuluhan sosial | 250 Orang | 75,000,000 | Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha | Kabupaten Buleleng | Jumlah masyarakat dan PSKS yang mendapat penyuluhan sosial | 250 Orang | 62,675,000 | |
| 1. 01. 06. 01. 21. 002 | Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat . | Kabupaten Buleleng | Jumlah WKSBM/Karang Taruna yang meningkat dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial | 2 Karang Taruna | 50,000,000 | Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat . | Kec. Seririt (Desa Pengastulan) dan Kec. Gerokgak (Desa Pejarakan) | Jumlah WKSBM/Karang Taruna yang meningkat dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial | 2 Karang Taruna | 39,600,000 | |
| 1. 01. 06. 01. 21. 003 | Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat | Kabupaten Buleleng | Jumlah Karang Taruna, PSM dan TKSK yang mendapat pembinaan | 9 Karang Taruna, 9 PSM dan 9 TKSK | 100,000,000 | Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat | Kec. Tejakula (Desa Tejakula), Kec. Buleleng (Kelurahan Kampung Singaraja) | Jumlah Karang Taruna, PSM dan TKSK yang mendapat pembinaan | 9 Karang Taruna, 9 PSM dan 9 TKSK | 100,000,000 | |
| 1. 01. 06. 01. 22. | Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial | | | | 1,349,859,528 | Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial | | | | 1,339,859,528 | |
| 1. 01. 06. 01. 22. 001 | Penanaman Nilai Kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial | Kabupaten Buleleng | Jumlah, jenis, kali model penanaman nilai keahlawanan Kegiatan | 400 Orang / 5 Kegiatan | 467,860,000 | Penanaman Nilai Kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial | Kabupaten Buleleng | Jumlah, jenis, kali model penanaman nilai keahlawanan Kegiatan | 400 Orang, 5 Kegiatan | 428,280,300 | |
| 1. 01. 06. 01. 22. 002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Monumen / Tugu Perjuangan | Kabupaten Buleleng | Jumlah Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Monumen/Tugu Perjuangan yang mendapat perawatan | 5 Monumen | 125,000,000 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Monumen / Tugu Perjuangan | Kabupaten Buleleng | Jumlah Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Monumen/Tugu Perjuangan yang mendapat perawatan | 5 Monumen | 154,579,700 | |
| 1. 01. 06. 01. 22. 004 | Pemeliharaan UPT Monumen dan Tugu Perjuangan | Kabupaten Buleleng | Jumlah Monumen dan Tugu Perjuangan yang dipelihara (Monumen Perjuangan Tri Yudha Sakti, Bhuana Kerta, Jagaraga, Avodya Pura, Wira Bhuana). | 5 Monumen / Tugu Perjuangan | 756,999,528 | Pemeliharaan UPT Monumen dan Tugu Perjuangan | Kabupaten Buleleng | Jumlah Monumen dan Tugu Perjuangan yang dipelihara (Monumen Perjuangan Tri Yudha Sakti, Bhuana Kerta, Jagaraga, Avodya Pura, Wira Bhuana). | 5 Monumen / Tugu Perjuangan | 756,999,528 | |
| 1. 01. 06. 01. 24. | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | | | | 701,550,000 | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | | | | 758,650,000 | |
| 1. 01. 06. 01. 24. 001 | Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa | Kabupaten Buleleng | Jumlah masalah strategis bencana, orang terlantar dan mayat terlantar yang tertangani | 500 KK dan 10 Orang | 185,000,000 | Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa | Kabupaten Buleleng | Jumlah masalah strategis bencana, orang terlantar dan mayat terlantar yang tertangani | 675 KK dan 6 Orang | 264,000,000 | |
| 1. 01. 06. 01. 24. 002 | Pemutakhiran data penduduk miskin (PMKS) dan PSKS Lainnya | Kabupaten Buleleng | Jumlah data penduduk miskin dan PMKS yang tersusun | 148 Desa / Kelurahan | 216,550,000 | Pemutakhiran data penduduk miskin (PMKS) dan PSKS Lainnya | Kabupaten Buleleng | Jumlah data penduduk miskin dan PMKS yang tersusun | 1 Tahun | 176,650,000 | |
| 1. 01. 06. 01. 24. 003 | Pengembangan model kelembagaan perlindungan jaminan sosial | Kabupaten Buleleng | Jumlah jenis lembaga perlindungan sosial | 1 Lembaga | 300,000,000 | Pengembangan model kelembagaan perlindungan jaminan sosial | Kabupaten Buleleng | Jumlah jenis lembaga perlindungan sosial | 1 Lembaga | 318,000,000 | |
| 1. 01. 06. 01. 25. | Program Pembinaan Para Penyandang disabilitas dan Trauma | | | | 430,000,000 | Program Pembinaan Para Penyandang disabilitas dan Trauma | | | | 520,000,000 | |
| 1. 01. 06. 01. 25. 001 | Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas dan eks trauma | Kabupaten Buleleng | Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat pelatihan keterampilan | 80 Orang | 80,000,000 | Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas dan eks trauma | Kec. Banjar (Desa Sidetapa, Cempaga), Kec. Busungbiu (Umejero). | Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat pelatihan keterampilan | 40 Orang | 80,000,000 | |
| 1. 01. 06. 01. 25. 002 | Pendayagunaan para penyandang disabilitas dan eks trauma | Kabupaten Buleleng | Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat daya guna dan bantuan sosial | 585 Orang | 350,000,000 | Pendayagunaan para penyandang disabilitas dan eks trauma | Tersebar di 9 Kecamatan di Kabupaten Buleleng | Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat daya guna dan bantuan sosial | 394 Orang | 440,000,000 | |

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang diusulkan untuk tahun anggaran 2020 diambil dari usulan masyarakat melalui Musrenbang tahun anggaran 2019 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 2020
Kabupaten Buleleng

SKPD : Dinas Sosial

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|---|---|---|---|-------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kabupaten Buleleng | Jumlah surat terkirim | 12 Bulan | |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kabupaten Buleleng | Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang terbayarkan | 132 Rekening / 12 Bulan | |
| 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kabupaten Buleleng | Jumlah jenis kendaraan dinas | 12 Bulan | |
| 4 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Kabupaten Buleleng | Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara izinnnya | 1 Tahun | |
| 5 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Kabupaten Buleleng | Jumlah jenis laporan keuangan | 12 Bulan | |
| 6 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Kabupaten Buleleng | Jumlah lingkungan kantor terpelihara | 12 Bulan | |
| 7 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kabupaten Buleleng | Jumlah alat tulis kantor yang tersedia | 12 Bulan | |
| 8 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kabupaten Buleleng | Jumlah dan tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 12 Bulan | |
| 9 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kabupaten Buleleng | Jumlah dan jenis komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang memadai | 12 Bulan | |
| 10 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kabupaten Buleleng | Jumlah bahan-bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia | 12 Bulan | |
| 11 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kabupaten Buleleng | Jumlah makanan dan minuman yang tersedia | 12 Bulan | |
| 12 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah | Kabupaten Buleleng | Jumlah kali koordinasi dilaksanakan | 1 Tahun | |
| 13 | Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian | Kabupaten Buleleng | Jumlah dan tercatatnya administrasi kepegawaian lingkup SKPD | 1 Tahun | |
| II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | |
| 1 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Kabupaten Buleleng | Jumlah peralatan gedung kantor yang memadai | 1 Tahun | |
| 2 | Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara | Kabupaten Buleleng | Jumlah kali terselenggaranya upacara keagamaan | 12 Bulan | |
| 3 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Kabupaten Buleleng | Jumlah ketersediaan tempat kerja yang nyaman | 1 Tahun | |
| 4 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Kabupaten Buleleng | Jumlah kendaraan dinas yang layak dipakai | 12 Bulan | |
| 5 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Kabupaten Buleleng | Jumlah peralatan gedung kantor yang memadai | 12 Bulan | |
| 6 | Partisipasi Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah dan Pelaksanaan Event Nasional/Daerah | Kabupaten Buleleng | Jumlah kegiatan lomba yang diikuti | 1 Tahun | |
| III Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | | |
| 1 | Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur | Kabupaten Buleleng | Jumlah kali pembinaan iman pegawai dilaksanakan | 1 LS | |
| IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | |
| 1 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kabupaten Buleleng | Jumlah dan jenis dokumen laporan disusun | 7 Jenis Laporan | |
| V Program Perencanaan Anggaran SKPD | | | | | |
| 1 | Penyusunan Anggaran SKPD | Kabupaten Buleleng | Jumlah dan jenis dokumen anggaran disusun | 8 Jenis Dokumen | |
| VI Program Informasi Pembangunan Daerah | | | | | |
| 1 | Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan | Kabupaten Buleleng | Jumlah pameran pembangunan dilaksanakan | 1 Kali | |
| VII Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | | | | | |
| 1 | Peningkatan Kemampuan Petugas dan pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya | 9 Kecamatan Kabupaten Buleleng | Jumlah pendamping sosial yang dibina | 148 Desa/Kelurahan | |
| 2 | Pelatihan keterampilan berusaha bagi Keluarga Miskin | Kec. Banjar (Desa Tigawasa), Kec. Sawan (Desa Lemukih), Kec. Seririt (Desa Pangkung Paruk), Kec. Kubutambahan (Desa Depeha), Kec. Busngbiu (Desa Pucaksari) | Jumlah fakir miskin yang terampil dalam mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif melalui KUBE | 100 orang | |
| 3 | Pelatihan keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Kec. Buleleng (Desa Alasangker, Petandakan), Kec. Gerokgak (Desa Tukad Sumaga), Kec. Kubutambahan (Desa Bulian) | Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang terampil dalam mengembangkan UEP | 40 Orang | |
| VIII Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | | | | | |
| 1 | Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak | Kecamatan Gerokgak, Seririt, Busungbiu, Banjar | Jumlah perempuan dan anak yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial, hukum berupa sosialisasi | 200 Orang | |
| 2 | Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Desa Bebetin, Kecamatan Sawan | Jumlah PMKS yang mengikuti KIE Konseling | 300 Orang | |
| 3 | Pembinaan dan bimbingan motivasi kepada Lansia di luar panti | Tersebar di 9 Kecamatan di Kabupaten Buleleng | Jumlah lanjut usia yang mendapatkan pembinaan, bimbingan dan bantuan sosial | 760 Orang | |
| 4 | Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak dengan kedisabilitas, anak nakal | Kec. Buleleng (Desa Petandakan), Kec. Seririt (Desa Lokapaksa) | Jumlah anak nakal yang mengikuti pelatihan keterampilan berusaha | 20 Anak | |

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volume | Catatan |
|-------------|--|--|---|-----------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| IX | Program Pembinaan Anak Terlantar | | | | |
| 1 | Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar | Tersebar di 9 Kecamatan di Kabupaten Buleleng | Jumlah anak terlantar yang mendapat pelatihan keterampilan berusaha dan mendapat bantuan sosial | 475 Anak | |
| X | Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo | | | | |
| 1 | Pembinaan dan peningkatan kesejahteraan penghuni Panti Asuhan/Jompo | Kabupaten Buleleng | Jumlah Panti yang diberdayakan dalam pelayanan sosial | 9 Panti Asuhan | |
| XI | Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) | | | | |
| 1 | Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial | Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar | Jumlah eks narapidana yang mendapat pelatihan keterampilan dan bantuan usaha | 12 Orang | |
| 2 | Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial | Kabupaten Buleleng | Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang dibina dan mendapat pelayanan sosial | 150 Orang | |
| XII | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | | | | |
| 1 | Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha | Kabupaten Buleleng | Jumlah masyarakat dan PSKS yang mendapat penyuluhan sosial | 250 Orang | |
| 2 | Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat . | Kec. Seririt (Desa Pengastulan) dan Kec. Gerogak (Desa Pejarakan) | Jumlah WKSBM/Karang Taruna yang meningkat dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial | 2 Karang Taruna | |
| 3 | Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat | Kec. Tejakula (Desa Tejakula), Kec. Buleleng (Kelurahan Kampung Singaraja) | Jumlah Karang Taruna, PSM dan TKSK yang mendapat pembinaan | 9 Karang Taruna, 9 PSM dan 9 TKSK | |
| XIII | Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial | | | | |
| 1 | Penanaman Nilai Kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial | Kabupaten Buleleng | Jumlah, jenis, kali model penanaman nilai kepahlawanan | 400 Orang, 5 Kegiatan | |
| 2 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Monumen / Tugu Perjuangan | Kabupaten Buleleng | Jumlah Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Monumen/Tugu Perjuangan yang mendapat perawatan | 5 Monumen | |
| 3 | Pemeliharaan UPT Monumen dan Tugu Perjuangan | Kabupaten Buleleng | Jumlah Monumen dan Tugu Perjuangan yang dipelihara (Monumen Perjuangan Tri Yudha Sakti, Bhuana Kerta, Jagaraga, Ayodya Pura, Wira Bhuana) | 5 Monumen / Tugu Perjuangan | |
| XIV | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | | | | |
| 1 | Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa | Kabupaten Buleleng | Jumlah masalah strategis bencana, orang terlantar dan mayat terlantar yang tertangani | 675 KK dan 6 Orang | |
| 2 | Pemutakhiran data penduduk miskin (PMKS) dan PSKS Lainnya | Kabupaten Buleleng | Jumlah data penduduk miskin dan PMKS yang tersusun | 1 Tahun | |
| 3 | Pengembangan model kelembagaan perlindungan jaminan sosial | Kabupaten Buleleng | Jumlah jenis lembaga perlindungan sosial | 1 Lembaga | |
| XV | Program Pembinaan Para Penyandang disabilitas dan Trauma | | | | |
| 1 | Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas dan eks trauma | Kec. Banjar (Desa Sidetapa, Cempaga), Kec. Busungbiu (Umejero) | Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat pelatihan keterampilan | 40 Orang | |
| 2 | Pendayagunaan para penyandang disabilitas dan eks trauma | Tersebar di 9 Kecamatan di Kabupaten Buleleng | Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat daya guna dan bantuan sosial | 394 Orang | |

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 dan kegiatan yang dilaksanakan untuk strategi pencapaian sasaran, yaitu:

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya,

dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya .
- b. Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin.
- c. Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

2. **Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**, dengan kegiatan yang dilaksanakan:
 - a. Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak.
 - b. Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
 - c. Pembinaan dan bimbingan motivasi kepada Lansia di Luar Panti.
 - d. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak dengan kedisabilitas, anak nakal.

3. **Program Pembinaan Anak Terlantar**, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah
 - a. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar.

4. **Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo**, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah
 - a. Pembinaan dan peningkatan kesejahteraan penghuni panti asuhan/jompo

5. **Program Pembinaan Eks penyandang penyakit sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)**, dengan kegiatan yang dilaksanakan yaitu
 - a. pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial.
 - b. Pemberdayaan eks. Penyandang penyakit sosial.

6. **Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :
 - a. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha.
 - b. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat .
 - c. Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan sosial masyarakat .

7. **Program pelestarian nilai Kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial**, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :
 - a. Penanaman Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial
 - b. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Monumen/Tugu Perjuangan
 - c. Pemeliharaan UPT Monumen dan Tugu Perjuangan

8. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

- a. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
- b. Pemutahiran data penduduk miskin, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial lainnya
- c. Pengembangan model kelembagaan perlindungan jaminan sosial

9. Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma

- a. Pendidikan dan Pelatihan bagi Para Penyandang Disabilitas dan eks Trauma
- b. Pendayagunaan Para Penyandang Disabilitas dan eks Trauma

Dari 9 (sembilan) program yang menjadi program wajib dan 22 kegiatan, terdapat pula 6 (enam) program dan 23 kegiatan yang merupakan program penunjang. Sedangkan dalam tahun anggaran 2019 rencana pelaksanaan kegiatan dilaksanakan melalui 9 program wajib dengan 25 kegiatan dan 6 program penunjang dengan 28 kegiatan. Disamping itu ada pula program dan kegiatan yang bersumber dari dana Belanja Tidak Langsung (BTL) yang diperuntukkan untuk Bansos Uang sebagai program Jaminan Sosial bagi 100 orang Penyandang Disabilitas Berat @Rp1.000.000, 100 orang bagi Lansia Terlantar/Bedreiden @Rp.1.000.000 dan 50 orang Santuan Kematian bagi Masyarakat Miskin (Santimas) @Rp.1.060.000 dengan total bansos uang sebesar Rp.253.000.000. 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 DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | RENCANA KERJA INDIK TAHUN 2020 | | | | RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2020 | | | | Catatan Penting | PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021 | |
|-------------------|--|---|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|---|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | 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 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.01.06. | Sosial | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.06.01. | Dinas Sosial | | | | 5,938,929,800 | | | | 3,121,995,000 | | | | 9,817,897,900 |
| 1.01.06.01.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | 1,101,282,272 | | | | 938,350,600 | | | | 1,607,000,900 |
| 1.01.06.01.01.001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat terkirim | Kabupaten Buleleng | 12 Bulan | 51,162,000 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | Kabupaten Buleleng | 12 Bulan | 43,784,400 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | | 12 Bulan | 64,130,000 |
| 1.01.06.01.01.002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang terbayarkan | Kabupaten Buleleng | 132 Rekening / 12 Bulan | 182,000,000 | BHP Prov BBKB, DAU | Kabupaten Buleleng | 132 Rekening / 12 Bulan | 156,510,000 | BHP Prov BBKB, DAU | | 132/12 Rekening/Bulan | 276,787,000 |
| 1.01.06.01.01.003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah jenis kendaraan dinas | Kabupaten Buleleng | 12 Bulan | 231,240,000 | BHP Prov BBKB, PAD | Kabupaten Buleleng | 12 Bulan | 212,240,000 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | | 12 Bulan | 228,690,000 |
| 1.01.06.01.01.006 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara izinnya | Kabupaten Buleleng | 1 Tahun | 9,500,000 | DAU | Kabupaten Buleleng | 1 Tahun | 8,000,000 | BHP Prov BBKB, DAU | | 3/22/1 Roda 4 dan Roda 6 / Roda 2 / Tahun | 10,890,000 |
| 1.01.06.01.01.007 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah jenis laporan keuangan | Kabupaten Buleleng | 12 Bulan | 163,839,600 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | Kabupaten Buleleng | 12 Bulan | 159,979,400 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | | 12 Bulan | 300,080,000 |
| 1.01.06.01.01.008 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah lingkungan kantor terpelihara | Kabupaten Buleleng | 12 Bulan | 139,733,400 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | Kabupaten Buleleng | 12 Bulan | 130,202,000 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | | 12 Bulan | 190,318,000 |
| 1.01.06.01.01.010 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang tersedia | Kabupaten Buleleng | 12 Bulan | 38,993,700 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | Kabupaten Buleleng | 12 Bulan | 14,537,700 | DAU, PAD | | 12 Bulan | 54,279,000 |
| 1.01.06.01.01.011 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah dan tersedianya barang cetakan dan penggandaan | Kabupaten Buleleng | 12 Bulan | 12,730,400 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | Kabupaten Buleleng | 12 Bulan | 6,698,500 | DAU, PAD | | 12 Bulan | 21,465,000 |
| 1.01.06.01.01.012 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah dan jenis komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang memadai | Kabupaten Buleleng | 12 Bulan | 12,097,000 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | Kabupaten Buleleng | 12 Bulan | 3,475,100 | PAD | | 12 Bulan | 12,100,000 |
| 1.01.06.01.01.013 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah dan jenis kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor | Kabupaten Buleleng | - | - | | Kabupaten Buleleng | - | - | | | 30 Unit | 44,543,900 |
| 1.01.06.01.01.015 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan-bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia | Kabupaten Buleleng | 12 Bulan | 8,900,000 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | Kabupaten Buleleng | 12 Bulan | 6,600,000 | DAU | | 6 / 12 Jenis / Bulan | 13,310,000 |
| 1.01.06.01.01.017 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman yang tersedia | Kabupaten Buleleng | 12 Bulan | 13,168,000 | BHP Prov BBKB, DAU | Kabupaten Buleleng | 12 Bulan | 13,168,000 | BHP Prov BBKB, DAU | | 12 Bulan | 28,074,000 |
| 1.01.06.01.01.018 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah | Jumlah kali koordinasi dilaksanakan | Kabupaten Buleleng | 1 Tahun | 85,331,172 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | Kabupaten Buleleng | 1 Tahun | 32,878,800 | PAD | | 1 Tahun | 205,700,000 |
| 1.01.06.01.01.022 | Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian | Jumlah dan tercatatnya administrasi kepegawaian lingkup SKPD | Kabupaten Buleleng | 1 Tahun | 152,587,000 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | Kabupaten Buleleng | 1 Tahun | 150,276,700 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | | 1 Tahun | 156,634,000 |
| 1.01.06.01.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 295,455,000 | | | | 138,295,000 | | | | 486,502,000 |
| 1.01.06.01.02.005 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan operasional kantor tersedia | Kabupaten Buleleng | - | - | | Kabupaten Buleleng | - | - | | | 2 Unit | 45,000,000 |
| 1.01.06.01.02.007 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan kantor yang memadai | Kabupaten Buleleng | - | - | | Kabupaten Buleleng | - | - | | | 4 Unit | 16,620,000 |
| 1.01.06.01.02.009 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang memadai | Kabupaten Buleleng | 1 Tahun | 16,000,000 | BHP Prov BBKB | Kabupaten Buleleng | 1 Unit | 2,500,000 | PAD | | 3 Jenis | 31,754,000 |
| 1.01.06.01.02.010 | Pengadaan Mebeleur | Jumlah mebeleur kantor yang memadai | Kabupaten Buleleng | - | - | | Kabupaten Buleleng | - | - | | | 3 Jenis | 9,050,000 |
| 1.01.06.01.02.012 | Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara | Jumlah kali terselenggaranya upacara keagamaan | Kabupaten Buleleng | 12 Bulan | 114,325,000 | BHP Prov BBKB, DAU, BKK BADUNG, PAD | Kabupaten Buleleng | 12 Bulan | 39,195,000 | DAU | | 12 Bulan | 145,216,000 |
| 1.01.06.01.02.022 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah ketersediaan tempat kerja yang nyaman | Kabupaten Buleleng | 1 Tahun | 10,000,000 | DAU | Kabupaten Buleleng | 1 Tahun | - | | | 1 Paket | 87,128,000 |
| 1.01.06.01.02.024 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas yang layak dipakai | Kabupaten Buleleng | 12 Bulan | 60,500,000 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | Kabupaten Buleleng | 12 Bulan | 45,350,000 | DAU, PAD | | 12 Bulan | 105,149,000 |
| 1.01.06.01.02.028 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang memadai | Kabupaten Buleleng | 12 Bulan | 30,000,000 | BHP Prov BBKB, DAU | Kabupaten Buleleng | 12 Bulan | 25,000,000 | BHP Prov BBKB, DAU | | 12 Bulan | 46,585,000 |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | RENCANA KERJA INDIK TAHUN 2020 | | | | RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2020 | | | | Catatan Penting | PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021 | |
|-----------------------|---|---|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | 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 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.01.06.01.02.054 | Partisipasi Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah dan Pelaksanaan Event Nasional/Daerah | Jumlah kegiatan lomba yang diikuti | Kabupaten Buleleng | 1 Tahun | 64,630,000 | DAU | Kabupaten Buleleng | 1 Tahun | 26,250,000 | DAU | - | - | - |
| 1.01.06.01.03. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | | 45,000,000 | | | | - | | | | 155,636,000 |
| 1.01.06.01.03.003 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Jumlah jenis pakaian diadakan | Kabupaten Buleleng | - | - | - | Kabupaten Buleleng | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.06.01.03.004 | Pengadaan Pakaian KORPRI | Jumlah jenis pakaian diadakan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 Stel | 10,000,000 |
| 1.01.06.01.03.005 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Jumlah jenis pakaian diadakan | Kabupaten Buleleng | - | - | - | Kabupaten Buleleng | - | - | - | - | 51 Stel | 25,846,000 |
| 1.01.06.01.03.006 | Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur | Jumlah kali pembinaan iman pegawai dilaksanakan | Kabupaten Buleleng | 1 LS | 45,000,000 | DAU | Kabupaten Buleleng | - | - | - | - | 1 LS | 119,790,000 |
| 1.01.06.01.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | 83,500,000 | | | | 43,741,000 | | | | 150,338,000 |
| 1.01.06.01.06.001 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dan jenis dokumen laporan disusun | Kabupaten Buleleng | 7 Jenis Laporan | 83,500,000 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | Kabupaten Buleleng | 1 Tahun | 43,741,000 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | - | 7 Laporan | 150,338,000 |
| 1.01.06.01.07. | Program Perencanaan Anggaran SKPD | | | | 166,415,000 | | | | 94,617,900 | | | | 219,615,000 |
| 1.01.06.01.07.001 | Penyusunan Anggaran SKPD | Jumlah dan jenis dokumen anggaran disusun | Kabupaten Buleleng | 8 Jenis Dokumen | 166,415,000 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | Kabupaten Buleleng | 1 Tahun | 94,617,900 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | - | 8 Jenis Dokumen | 219,615,000 |
| 1.01.06.01.08. | Program Informasi Pembangunan Daerah | | | | 51,280,000 | | | | - | | | | 59,895,000 |
| 1.01.06.01.08.001 | Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan | Jumlah pameran pembangunan dilaksanakan | Kabupaten Buleleng | 1 Kali | 51,280,000 | BHP Prov BBKB | Kabupaten Buleleng | - | - | - | - | 1 Kali | 59,895,000 |
| 1.01.06.01.15. | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | | | | 447,500,000 | | | | 123,252,200 | | | | 710,088,000 |
| 1.01.06.01.15.001 | Peningkatan Kemampuan Petugas dan pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya | Jumlah pendamping sosial yang dibina | 9 Kecamatan Kabupaten Buleleng | 148 Desa/Kelurahan | 52,500,000 | DID-Bidang Kesehatan | Kabupaten Buleleng | 148 Desa/Kelurahan | 29,353,000 | PAD | - | 50 Orang | 134,431,000 |
| 1.01.06.01.15.002 | Pelatihan keterampilan berusaha bagi Keluarga Miskin | Jumlah fakir miskin yang terampil dalam mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif melalui KUBE | Kec. Banjar (Desa Tigawasa), Kec. Sawan (Desa Lemukih), Kec. Seririt (Desa Pangkung Paruk), Kec. Kubutambahan (Desa Depeha), Kec. Busngbiu (Desa Pucaksari) | 100 orang | 279,600,000 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | Kabupaten Buleleng | 1 Tahun | 73,239,200 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | - | 100 Orang | 389,317,000 |
| 1.01.06.01.15.005 | Pelatihan keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang terampil dalam mengembangkan UEP | Kec. Buleleng (Desa Alasanger, Petandakan), Kec. Gerokgak (Desa Tukad Sumaga), Kec. Kubutambahan (Desa Bulian) | 40 Orang | 115,400,000 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | Kabupaten Buleleng | 1 Tahun | 20,660,000 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | - | 40 Orang | 186,340,000 |
| 1.01.06.01.16. | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | | | | 471,500,000 | | | | 90,329,700 | | | | 901,087,000 |
| 1.01.06.01.16.002 | Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak | Jumlah perempuan dan anak yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial, hukum berupa sosialisasi | Kecamatan Gerokgak, Seririt, Busungbiu, Banjar | 200 Orang | 18,300,000 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | Kabupaten Buleleng | 1 Tahun | 525,000 | PAD | - | 550 Orang | 39,930,000 |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | RENCANA KERJA INDIKATIF TAHUN 2020 | | | | RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2020 | | | | Catatan Penting | PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021 | |
|-----------------------|---|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|--|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | 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 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.01.06.01.16.003 | Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Jumlah PMKS yang mengikuti KIE Konseling | Desa Bebetin, Kecamatan Sawan | 300 Orang | 24,200,000 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | Kabupaten Buleleng | 1 Tahun | 828,400 | PAD | | 1000 Orang / Masyarakat | 26,620,000 |
| 1.01.06.01.16.004 | Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal | Jumlah anak nakal yang mengikuti pelatihan keterampilan berusaha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.01.06.01.16.012 | Pembinaan dan bimbingan motivasi kepada Lansia di luar panti | Jumlah lanjut usia yang mendapatkan pembinaan, bimbingan dan bantuan sosial | Tersebar di 9 Kecamatan di Kabupaten Buleleng | 760 Orang | 340,000,000 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | Kabupaten Buleleng | 1 Tahun | 47,773,300 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | | 820 Orang | 708,092,000 |
| 1.01.06.01.16.014 | Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak dengan kedisabilitas, anak nakal | Jumlah anak nakal yang mengikuti pelatihan keterampilan berusaha | Kec. Buleleng (Desa Petandakan), Kec. Seririt (Desa Lokapaksa) | 20 Anak | 89,000,000 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | Kabupaten Buleleng | 1 Tahun | 41,203,000 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | | 20 Orang | 126,445,000 |
| 1.01.06.01.17. | Program Pembinaan Anak Terlantar | | | | 200,000,000 | | | | 46,064,900 | | | | 406,560,000 |
| 1.01.06.01.17.002 | Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar | Jumlah anak terlantar yang mendapat pelatihan keterampilan berusaha dan mendapat bantuan sosial | Tersebar di 9 Kecamatan di Kabupaten Buleleng | 475 Anak | 200,000,000 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | Kabupaten Buleleng | 1 Tahun | 46,064,900 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | | 800 Anak | 346,060,000 |
| 1.01.06.01.17.003 | Penyusunan data dan analisis permasalahan anak terlantar | Jumlah data dan analisis permasalahan anak terlantar | - | - | - | - | - | - | - | - | | 1 Dokumen | 60,500,000 |
| 1.01.06.01.19. | Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo | | | | 95,000,000 | | | | 26,348,100 | | | | 370,441,000 |
| 1.01.06.01.19.004 | Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo | Jumlah penghuni panti yang mendapat pelatihan | - | - | - | - | - | - | - | - | | 36 Orang | 108,900,000 |
| 1.01.06.01.19.005 | Peningkatan ketrampilan tenaga pelatih dan pendidik | Jumlah pengelola panti yang mendapat peningkatan kualitas pelayanan | - | - | - | - | - | - | - | - | | 18 Panti Asuhan | 153,730,000 |
| 1.01.06.01.19.007 | Pembinaan dan peningkatan kesejahteraan penghuni Panti Asuhan/Jompo | Jumlah Panti yang diberdayakan dalam pelayanan sosial | Kabupaten Buleleng | 9 Panti Asuhan | 95,000,000 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | Kabupaten Buleleng | 1 Tahun | 26,348,100 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | | 9 Panti Asuhan | 107,811,000 |
| 1.01.06.01.20. | Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) | | | | 195,000,000 | | | | 68,728,200 | | | | 314,781,000 |
| 1.01.06.01.20.001 | Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial | Jumlah eks narapidana yang mendapat pelatihan keterampilan dan bantuan usaha | Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar | 12 Orang | 55,650,000 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | Kabupaten Buleleng | 1 Tahun | 22,695,400 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | | 30 Orang | 121,786,000 |
| 1.01.06.01.20.004 | Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial | Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang dibina dan mendapat pelayanan sosial | Kabupaten Buleleng | 150 Orang | 139,350,000 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | Kabupaten Buleleng | 1 Tahun | 46,032,800 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | | 150 Orang | 192,995,000 |
| 1.01.06.01.21. | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | | | | 202,275,000 | | | | 96,271,000 | | | | 332,750,000 |
| 1.01.06.01.21.001 | Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha | Jumlah masyarakat dan PSKS yang mendapat penyuluhan sosial | Kabupaten Buleleng | 250 Orang | 62,675,000 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | Kabupaten Buleleng | 1 Tahun | 46,029,800 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | | 250 Orang | 133,100,000 |
| 1.01.06.01.21.002 | Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat . | Jumlah WKSBM/Karang Taruna yang meningkat dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial | Kec. Seririt (Desa Pengastulan) dan Kec. Geroggak (Desa Pejarakan) | 2 Karang Taruna | 39,600,000 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | Kabupaten Buleleng | 1 Tahun | 3,680,700 | PAD | | 2 Suka Duka | 66,550,000 |
| 1.01.06.01.21.003 | Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat | Jumlah Karang Taruna, PSM dan TKSK yang mendapat pembinaan | Kec. Tejakula (Desa Tejakula), Kec. Buleleng (Kelurahan Kampung Singaraja) | 9 Karang Taruna, 9 PSM dan 9 TKSK | 100,000,000 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | Kabupaten Buleleng | 1 Tahun | 46,560,500 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | | 9, 9 dan 9 Karang Taruna, PSM dan TKSK | 133,100,000 |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | RENCANA KERJA INDIK TAHUN 2020 | | | | RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2020 | | | | Catatan Penting | PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021 | |
|------------------------|--|---|--|-----------------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | 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 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. 01. 06. 01. 22. | Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial | | | | 1,339,859,528 | | | | 892,566,400 | | | | 2,015,265,000 |
| 1. 01. 06. 01. 22. 001 | Penanaman Nilai Kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial | Jumlah, jenis, kali model penanaman nilai kepahlawanan | Kabupaten Buleleng | 400 Orang, 5 Kegiatan | 428,280,300 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | Kabupaten Buleleng | 1 Tahun | 128,380,200 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | | 400 / 5 Orang / Kegiatan | 662,651,000 |
| 1. 01. 06. 01. 22. 002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Monumen / Tugu Perjuangan | Jumlah Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Monumen/Tugu Perjuangan yang mendapat perawatan | Kabupaten Buleleng | 5 Monumen | 154,579,700 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | Kabupaten Buleleng | 1 Tahun | 75,116,600 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | | 5 Monumen | 354,365,000 |
| 1. 01. 06. 01. 22. 004 | Pemeliharaan UPT Monumen dan Tugu Perjuangan | Jumlah Monumen dan Tugu Perjuangan yang dipelihara (Monumen Perjuangan Tri Yudha Sakti, Bhuana Kerta, Jagaraga, Ayodya Pura, Wira Bhuana) | Kabupaten Buleleng | 5 Monumen / Tugu Perjuangan | 756,999,528 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | Kabupaten Buleleng | 1 Tahun | 689,069,600 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | | 5 Monumen / Tugu Perjuangan | 998,249,000 |
| 1. 01. 06. 01. 24. | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | | | | 739,863,000 | | | | 470,904,000 | | | | 1,187,518,000 |
| 1. 01. 06. 01. 24. 001 | Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa | Jumlah masalah strategis bencana, orang terlantar dan mayat terlantar yang tertangani | Kabupaten Buleleng | 675 KK dan 6 Orang | 264,000,000 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | Kabupaten Buleleng | 1 Tahun | 196,717,000 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | | 500 / 10 KK / Orang | 259,545,000 |
| 1. 01. 06. 01. 24. 002 | Pemutakhiran data penduduk miskin (PMKS) dan PSKS Lainnya | Jumlah data penduduk miskin dan PMKS yang tersusun | Kabupaten Buleleng | 1 Tahun | 165,863,000 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | Kabupaten Buleleng | 1 Tahun | 83,735,400 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | | 148 Desa / Kelurahan | 399,300,000 |
| 1. 01. 06. 01. 24. 003 | Pengembangan model kelembagaan perlindungan jaminan sosial | Jumlah jenis lembaga perlindungan sosial | Kabupaten Buleleng | 1 Lembaga | 310,000,000 | BHP Prov BBKB, DAU, DID-Bidang Kesehatan, PAD | Kabupaten Buleleng | 1 Lembaga | 190,451,600 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | | 1 Lembaga | 528,673,000 |
| 1. 01. 06. 01. 25. | Program Pembinaan Para Penyandang disabilitas dan Trauma | | | | 505,000,000 | | | | 92,526,000 | | | | 900,421,000 |
| 1. 01. 06. 01. 25. 001 | Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas dan eks trauma | Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat pelatihan keterampilan | Kec. Banjar (Desa Sidetapa, Cempaga), Kec. Busungbiu (Umejero) | 40 Orang | 80,000,000 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | Kabupaten Buleleng | 1 Tahun | 30,316,000 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | | 50 Orang | 135,096,000 |
| 1. 01. 06. 01. 25. 002 | Pendayagunaan para penyandang disabilitas dan eks trauma | Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat daya guna dan bantuan sosial | Tersebar di 9 Kecamatan di Kabupaten Buleleng | 394 Orang | 425,000,000 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | Kabupaten Buleleng | 1 Tahun | 62,210,000 | BHP Prov BBKB, DAU, PAD | | 530 Orang | 765,325,000 |
| TOTAL | | | | | 5,938,929,800 | | | | 3,121,995,000 | | | | 9,817,897,900 |

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 2020 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 2020, 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 2020 ini disusun semoga dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat untuk kita semua khususnya para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.