

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PER SKPD PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2018

UNIT ORGANISASI : 1.01.06.01.- DINAS SOSIAL

Hal 1 dari 13

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					7.304.501.108,00	7.254.501.108,00
1.01.06.	SOSIAL					7.304.501.108,00	7.254.501.108,00
1.01.06.1.01.06.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD		85 %		1.446.939.000,00	1.494.882.090,00
1.01.06.1.01.06.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja 2 orang Output : Jumlah surat terkirim Outcome : Meningkatnya koordinasi	Rp 53.000.000,- 12 Bulan 12 Bulan	Rp 53.000.000,- 12 Bulan 12 Bulan	Dinas Sosial Kabupate	53.000.000,00	53.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja Output : Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang terbayarkan Outcome : Meningkatnya operasional kantor	Rp 228.750.000,- 132 Rekening/12 Bulan 132 Rekening/12 Bulan	Rp 220.036.000,- 132 Rekening/12 Bulan 132 Rekening/12 Bulan	Dinas Sosial Kabupate	228.750.000,00	220.036.000,00
1.01.06.1.01.06.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja Output : Jumlah jenis kendaraan dinas Outcome : Meningkatnya operasional kedinasan	Rp 189.000.000,- 12 Bulan 12 Bulan	Rp 189.000.000,- 12 Bulan 12 Bulan	Dinas Sosial Kabupate	189.000.000,00	189.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja Output : Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara izinnya	Rp 9.000.000,- Roda Empat Dan Roda Enam 3, Roda Dua 22 / 1 Tahun	Rp 10.000.000,- Roda Empat Dan Roda Enam 3	Dinas Sosial Kabupate	9.000.000,00	10.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU		
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.01.06.1.01.06.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Outcome	: Meningkatkan operasional kedinasan	Roda Empat Dan Roda Enam 3, Roda Dua 22 / 1 Tahun	Roda Empat Dan Roda Enam 3			
		Input	: Dana yang tersedia, tenaga kerja 5 orang	Rp 253.605.000,-	Rp 266.000.000,-	Dinas Sosial Kabupate	253.605.000,00	266.000.000,00
		Output	: Jumlah jenis laporan keuangan	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome	: Tersedianya data bahan kajian keuangan	12 Bulan	12 Bulan			
1.01.06.1.01.06.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input	: Dana yang tersedia, tenaga kerja 8 orang	Rp 157.288.000,-	Rp 151.788.000,-	Dinas Sosial Kabupate	157.288.000,00	151.788.000,00
		Output	: Jumlah lingkungan kantor terpelihara	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome	: Terpeliharanya lingkungan kantor	12 Bulan	12 Bulan			
1.01.06.1.01.06.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input	: Dana yang tersedia	Rp 44.859.000,-	Rp 42.607.495,-	Dinas Sosial Kabupate	44.859.000,00	42.607.495,00
		Output	: Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome	: Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan			
1.01.06.1.01.06.01.01.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input	: Dana yang tersedia	Rp 17.740.000,-	Rp 16.740.000,-	Dinas Sosial Kabupate	17.740.000,00	16.740.000,00
		Output	: Jumlah dan tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome	: Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan			
1.01.06.1.01.06.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input	: Dana yang tersedia	Rp 10.000.000,-	Rp 10.000.000,-	Dinas Sosial Kabupate	10.000.000,00	10.000.000,00
		Output	: Jumlah dan jenis komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang memadai	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome	: Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang memadai	12 Bulan	12 Bulan			
1.01.06.1.01.06.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input	: Dana yang tersedia	Rp 153.250.000,-	Rp 137.535.400,-	Dinas Sosial Kabupate	153.250.000,00	137.535.400,00
		Output	: Jumlah dan jenis kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	27 unit	27 unit			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Outcome : Terpuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	27 unit	27 unit			
1.01.06.1.01.06.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Input : Dana yang tersedia	Rp 11.000.000,-	Rp 7.000.000,-	Dinas Sosial Kabupate	11.000.000,00	7.000.000,00
		Output : Jumlah bahan-bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	6 Jenis / 12 Bulan	6 Jenis / 12 Bulan			
		Outcome : Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	6 Jenis / 12 Bulan	6 Jenis / 12 Bulan			
1.01.06.1.01.06.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Input : Dana yang tersedia	Rp 23.202.000,-	Rp 23.202.000,-	Dinas Sosial Kabupate	23.202.000,00	23.202.000,00
		Output : Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Meningkatnya kinerja pegawai	12 Bulan	12 Bulan			
1.01.06.1.01.06.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana yang tersedia	Rp 164.395.000,-	Rp 238.123.195,-	Dinas Sosial Kabupate	164.395.000,00	238.123.195,00
		Output : Jumlah kali koordinasi dilaksanakan	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Tercapainya koordinasi	1 Tahun	1 Tahun			
1.01.06.1.01.06.01.01.022.	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja 5 orang	Rp 131.850.000,-	Rp 129.850.000,-	Dinas Sosial Kabupate	131.850.000,00	129.850.000,00
		Output : Jumlah dan tercatatnya administrasi kepegawaian lingkup SKPD	1 Tahun	1 Tahun			
		Outcome : Tercatatnya administrasi kepegawaian lingkup SKPD	1 Tahun	1 Tahun			
1.01.06.1.01.06.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi PD		80 %		436.661.000,00	407.562.895,00
1.01.06.1.01.06.01.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang tersedia	Rp 60.000.000,-	Rp 52.260.000,-	Dinas Sosial Kabupate	60.000.000,00	52.260.000,00
		Output : Jumlah kendaraan operasional kantor tersedia	3 Unit	3 Unit			
		Outcome : Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur	3 Unit	3 Unit			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.06.1.01.06.01.02.007.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Input : Dana yang tersedia	Rp 20.000.000,-	Rp 3.630.000,-	Dinas Sosial Kabupate	20.000.000,00	3.630.000,00
		Output : Jumlah perlengkapan kantor yang memadai	2 unit	2 unit			
		Outcome : Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai	2 unit	2 unit			
1.01.06.1.01.06.01.02.009.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input : Dana yang tersedia	Rp 47.900.000,-	Rp 34.874.895,-	Dinas Sosial Kabupate	47.900.000,00	34.874.895,00
		Output : Jumlah peralatan gedung kantor yang memadai	2 Jenis	2 Jenis			
		Outcome : Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai	2 Jenis	2 Jenis			
1.01.06.1.01.06.01.02.010.	Pengadaan Mebeleur	Input : Dana yang tersedia	Rp 6.800.000,-	Rp 31.800.000,-	Dinas Sosial Kabupate	6.800.000,00	31.800.000,00
		Output : Jumlah mebeleur kantor yang memadai	2 Jenis	2 Jenis			
		Outcome : Tersedianya mebeleur kantor yang memadai	2 Jenis	2 Jenis			
1.01.06.1.01.06.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja	Rp 122.500.000,-	Rp 117.600.000,-	Dinas Sosial Kabupate	122.500.000,00	117.600.000,00
		Output : Jumlah kali terselenggaranya upacara keagamaan	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Terselenggaranya upacara keagamaan	12 Bulan	12 Bulan			
1.01.06.1.01.06.01.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input : Dana yang tersedia	Rp 65.461.000,-	Rp 67.698.000,-	Dinas Sosial Kabupate	65.461.000,00	67.698.000,00
		Output : Jumlah ketersediaan tempat kerja yang nyaman	1 Paket	1 Paket			
		Outcome : Tersedianya tempat kerja yang nyaman	1 Paket	1 Paket			
1.01.06.1.01.06.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana yang tersedia	Rp 79.000.000,-	Rp 64.700.000,-	Dinas Sosial Kabupate	79.000.000,00	64.700.000,00
		Output : Jumlah kendaraan dinas yang layak dipakai	12 Bulan	12 Bulan			
		Outcome : Tersedianya kendaraan dinas /operasional yang layak	12 Bulan	12 Bulan			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.06.1.01.06.01.02.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah peralatan gedung kantor yang memadai Outcome : Terpeliharanya peralatan gedung kantor yang memadai	Rp 35.000.000,- 12 Bulan 12 Bulan	Rp 35.000.000,- 12 Bulan 12 Bulan	Dinas Sosial Kabupate	35.000.000,00	35.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Persentase disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi		80 %		117.050.000,00	99.380.000,00
1.01.06.1.01.06.01.03.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah jenis pakaian diadakan Outcome : Meningkatnya Disiplin Pegawai	Rp. 27050000 81 Stel 81 Stel	Rp 12.380.000,- 81 Stel 81 Stel	Dinas Sosial Kabupate	27.050.000,00	12.380.000,00
1.01.06.1.01.06.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah kali pembinaan iman pegawai dilaksanakan Outcome : Terselenggaranya peningkatan iman pegawai	Rp 90.000.000,- 35 Orang 35 Orang	Rp 87.000.000,- 35 Orang 35 Orang	Dinas Sosial Kabupate	90.000.000,00	87.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Persentase serapan anggaran sesuai target		100 %		106.951.580,00	94.316.895,00
1.01.06.1.01.06.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja 1 orang Output : Jumlah dan jenis dokumen laporan disusun Outcome : Tersedianya data capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LKj, LKPJ, LPPD, SPM, PKK, RANHAM, Kartu Kendali)	Rp. 106.951.580,- 7 Laporan 7 Laporan	Rp. 94.316.895,- 7 Laporan 7 Laporan	Dinas Sosial Kabupate	106.951.580,00	94.316.895,00
1.01.06.1.01.06.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Persentase perencanaan anggaran SKPD yang sesuai Renstra		90 %		171.000.000,00	166.237.500,00
1.01.06.1.01.06.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja 2 orang	Rp.171.000.000,-	Rp.166.237.500,-	Dinas Sosial Kabupate	171.000.000,00	166.237.500,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Output : Jumlah dan jenis dokumen anggaran disusun	8 Jenis Dokumen	8 Jenis Dokumen			
		Outcome : Tersedianya dokumen rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD, Tersedianya buku profil kesejahteraan sosial	8 Jenis Dokumen	8 Jenis Dokumen			
1.01.06.1.01.06.01.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Capaian Program : Persentase pelaksanaan pameran pembangunan		100 %		45.000.000,00	38.225.000,00
1.01.06.1.01.06.01.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Input : Dana yang tersedia	Rp 45.000.000,-	Rp 38.225.000,-	Dinas Sosial Kabupate	45.000.000,00	38.225.000,00
		Output : Jumlah pameran pembangunan dilaksanakan	1 Kali	1 Kali			
		Outcome : Tersebar nya informasi pemeran pembangunan, meningkat nya pemahaman masyarakat, tentang program dinas social melalui pameran pembangunan	1 Kali	1 Kali			
1.01.06.1.01.06.01.15.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Capaian Program : Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial		15,9 %		851.500.000,00	829.075.000,00
1.01.06.1.01.06.01.15.001.	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Input : Dana yang tersedia	Rp 101.000.000,-	Rp 93.100.000,-	Kabupaten Buleleng	101.000.000,00	93.100.000,00
		Output : Jumlah pendamping sosial yang dibina	148 Orang/Desa	148 Orang/Desa			
		Outcome : Meningkat nya kemampuan petugas dan pendamping sosial	80%	80%			
1.01.06.1.01.06.01.15.002.	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja 3 orang	Rp 292.500.000,-	Rp 292.500.000,-	Desa Tukad Sumaga d	292.500.000,00	292.500.000,00
		Output : Jumlah fakir miskin yang terampil dalam mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif melalui KUBE	100 orang / KK	100 orang / KK			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Outcome : Meningkatnya jumlah Fakir Miskin yang terampil dalam mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif melalui KUBE	100 orang /KK	100 orang /KK			
1.01.06.1.01.06.01.15.005.	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja 2 orang	Rp 140.000.000,-	Rp 135.800.000,-	4 Desa	140.000.000,00	135.800.000,00
		Output : Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang terampil dalam mengembangkan UEP	40 orang	40 orang			
		Outcome : Meningkatnya jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang terampil dalam mengembangkan UEP	40 orang	40 orang			
1.01.06.1.01.06.01.15.007.	Pemutakhiran data penduduk miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja 4 orang	Rp 318.000.000,-	Rp 307.675.000,-	148 Desa/Kelurahan	318.000.000,00	307.675.000,00
		Output : Jumlah data penduduk miskin dan PMKS yang tersusun	148 Desa/Kelurahan	148 Desa/Kelurahan			
		Outcome : Terverifikasinya data penduduk miskin dan PMKS	80 %	80 %			
1.01.06.1.01.06.01.16.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Capaian Program : Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial		15,4 %		559.000.000,00	546.172.200,00
1.01.06.1.01.06.01.16.002.	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja 1 orang	Rp 30.000.000,-	Rp 30.000.000,-	Kabupaten Buleleng	30.000.000,00	30.000.000,00
		Output : Jumlah perempuan dan anak yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial, hukum berupa sosialisasi	200 Orang	200 Orang			
		Outcome : Meningkatnya pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi perempuan dan anak	200 Orang	200 Orang			
1.01.06.1.01.06.01.16.003.	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja	Rp 20.000.000,-	Rp 20.000.000,-	Kabupaten Buleleng	20.000.000,00	20.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.06.1.01.06.01.16.004.	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal	Output : Jumlah PMKS yang mengikuti KIE Konseling	250 Orang	250 Orang	Kabupaten Buleleng	95.000.000,00	89.797.200,00
		Outcome : Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang PMKS	80 %	80 %			
		Input : Dana yang tersedia, narasumber, tenaga kerja 2 orang	Rp 95.000.000,-	Rp 89.797.200,-			
		Output : Jumlah anak nakal yang mengikuti pelatihan keterampilan berusaha	20 Orang	20 Orang			
		Outcome : Meningkatnya keterampilan anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal	20 Orang	20 Orang			
1.01.06.1.01.06.01.16.012.	Pembinaan dan bimbingan motivasi kepada Lansia di luar panti	Input : Dana yang tersedia, narasumber, material pembinaan, tenaga kerja 2 orang	Rp. 414.000.000,-	Rp. 406.375.000,-	Kabupaten Buleleng	414.000.000,00	406.375.000,00
		Output : Jumlah lanjut usia yang mendapatkan pembinaan, bimbingan dan bantuan sosial	920 orang,	920 orang,			
		Outcome : Meningkatnya harapan hidup lanjut usia	920 orang,	920 orang,			
1.01.06.1.01.06.01.17.	Program pembinaan anak terlantar	Capaian Program : Persentase anak terlantar yang mendapat penanganan		41,8 %		260.000.000,00	263.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.17.002.	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Input : Dana yang tersedia, Instruktur/Narasumber/Materi/Bahan Pelatihan, Tenaga Kerja 2 Orang	Rp 260.000.000,-	Rp 263.000.000,-	Desa Bulian dan 9 Kec	260.000.000,00	263.000.000,00
		Output : Jumlah anak terlantar yang mendapat pelatihan keterampilan berusaha dan mendapat bantuan sosial	15 Anak, 825 Anak	15 Anak,			
		Outcome : Meningkatnya keterampilan, terpenuhinya bantuan sembako bagi Anak Terlantar	840 Anak	840 Anak			
1.01.06.1.01.06.01.18.	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Capaian Program : Persentase penyandang disabilitas dan eks trauma yang tertangani		9,6 %		576.500.000,00	569.500.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.06.1.01.06.01.18.003.	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Input : Dana yang tersedia, Narasumber, Material Pembinaan, Tenaga Kerja 1 orang Output : Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat pelatihan keterampilan Outcome : Meningkatnya kemandirian penyandang disabilitas dan eks trauma	Rp 101.500.000,- 50 Orang 50 Orang	Rp 101.500.000,- 50 Orang 50 Orang	Desa Panji Anom, Des:	101.500.000,00	101.500.000,00
1.01.06.1.01.06.01.18.004.	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Input : Dana yang tersedia, material bantuan, tenaga kerja 2 orang Output : Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat daya guna dan bantuan sosial Outcome : Meningkatnya peran penyandang disabilitas dan eks trauma	Rp. 475.000.000,- 591 Orang/1 Perda 591 Orang/1 Perda (tambah bantuan uang untuk Penyandang Disabilitas Berat 100 orang)	Rp. 468.000.000,- 591 Orang/1 Perda 591 Orang/1 Perda (tambah ba	Kabupaten Buleleng	475.000.000,00	468.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.19.	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Capaian Program : Persentase Panti Asuhan yang mendapat pembinaan		21,0 %		178.500.000,00	178.500.000,00
1.01.06.1.01.06.01.19.005.	Peningkatan ketrampilan tenaga pelatih dan pendidik	Input : Dana yang tersedia, tenaga pengelola/pendidik 36 orang, anak terdidik 36 orang Output : Jumlah pengelola panti yang mendapat peningkatan kualitas pelayanan Outcome : Meningkatnya kualitas tenaga pengelola/pendidik Panti dalam bidang pengelolaan, meningkatnya keterampilan anak asuh	Rp 115.500.000,- 18 Panti Asuhan 18 Panti Asuhan	Rp 115.500.000,- 18 Panti Asuhan 18 Panti Asuhan	Kabupaten Buleleng	115.500.000,00	115.500.000,00
1.01.06.1.01.06.01.19.007.	Pembinaan dan peningkatan kesejahteraan penghuni panti asuhan/jompo	Input : Dana yang tersedia, anak panti sebanyak 255 orang, tenaga kerja 1 orang Output : Jumlah Panti yang diberdayakan dalam pelayanan sosial Outcome : Meningkatnya Kesejahteraan Penghuni Panti Asuhan	Rp 63.000.000,- 9 Panti Asuhan 9 Panti Asuhan	Rp 63.000.000,- 9 Panti Asuhan 9 Panti Asuhan	Kabupaten Buleleng	63.000.000,00	63.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.06.1.01.06.01.20.	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Capaian Program : Persentase eks penyandang penyakit sosial yang tertangani		19,2 %		236.500.000,00	235.500.000,00
1.01.06.1.01.06.01.20.001.	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Input : Dana yang tersedia, Instruktur dan bahan pelatihan, tenaga kerja 1 orang	Rp 91.500.000,-	Rp 91.500.000,-	Kabupaten Buleleng	91.500.000,00	91.500.000,00
		Output : Jumlah eks narapidana yang mendapat pelatihan keterampilan dan bantuan usaha	30 Orang	30 Orang			
		Outcome : Meningkatnya keterampilan eks napi	30 Orang	30 Orang			
1.01.06.1.01.06.01.20.004.	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja 2 orang	Rp 145.000.000,-	Rp 144.000.000,-	Kabupaten Buleleng	145.000.000,00	144.000.000,00
		Output : Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang dibina dan mendapat pelayanan sosial	130 Orang	130 Orang			
		Outcome : Meningkatnya keberdayaan eks penyandang penyakit sosial	130 Orang	130 Orang			
1.01.06.1.01.06.01.21.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Capaian Program : Persentase TKSK dan PSKS yang memenuhi tupoksi sesuai standar		5,2 %		594.200.000,00	577.000.000,00
1.01.06.1.01.06.01.21.001.	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja 2 orang	Rp 100.000.000,-	Rp 90.800.000,-	Kabupaten Buleleng	100.000.000,00	90.800.000,00
		Output : Jumlah masyarakat dan PSKS yang mendapat penyuluhan sosial	250 Orang	250 Orang			
		Outcome : - Meningkatnya pemahaman tentang PMKS dan PSKS, UGB, PUB - Meningkatnya pemahaman kesejahteraan keluarga	250 Orang	250 Orang			
1.01.06.1.01.06.01.21.002.	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Input : Dana yang tersedia	Rp 50.000.000,-	Rp 50.000.000,-	Kabupaten Buleleng	50.000.000,00	50.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Output : Jumlah WKSBM (Suka Duka) yang meningkat dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial	2 Suka duka	2 Suka duka			
		Outcome : Meningkatnya jejaring kerjasama dengan suka duka di bidang usaha kesejahteraan sosial	2 Suka duka	2 Suka duka			
1.01.06.1.01.06.01.21.003.	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja	Rp 100.000.000,-	Rp 100.000.000,-	Desa Bontihing (Meja	100.000.000,00	100.000.000,00
		Output : Jumlah Karang Taruna, PSM, TKSK yang mendapat pembinaan	9 Karang Taruna dan 9 PSM, 9 TKSK	9 Karang Taruna dan 9 PSM, 9			
		Outcome : Meningkatnya SDM Karang Taruna ,PSM dan TKSK di bidang usaha dan Kesejahteraan Sosial	9 Karang Taruna ,9 PSM dan 9 TKSK	9 Karang Taruna ,9 PSM dan 9			
1.01.06.1.01.06.01.21.004.	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja 3 orang	Rp. 344.200.000,-	Rp. 336.200.000,-	Kabupaten Buleleng	344.200.000,00	336.200.000,00
		Output : Jumlah jenis lembaga perlindungan sosial	2 Lembaga, 18 Orang	2 Lembaga, 18 Orang			
		Outcome : Meningkatnya perlindungan kesosialan	2 Lembaga, 18 Orang	2 Lembaga, 18 Orang			
1.01.06.1.01.06.01.22.	Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan sosial	Capaian Program :		18 %		1.529.699.528,00	1.487.649.528,00
1.01.06.1.01.06.01.22.001.	Penanaman Nilai Kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja 5 orang	Rp. 497.860.000,-	Rp. 475.810.000,-	Kabupaten Buleleng	497.860.000,00	475.810.000,00
		Output : Jumlah, jenis, kali model penanaman nilai kepahlawanan	400 Orang 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	400 Orang			
		Outcome : Meningkatnya pemahaman kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	100%	100%			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.06.1.01.06.01.22.002.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Monumen/Tugu Perjuangan	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja 4 orang Output : Jumlah TMP, Monumen dan Tugu yang mendapat perawatan (Monumen Jagaraga, Bhuana Kerta, Monumen Ayodya Pura/Gintungan dan Monumen Wira Bhuana / Gitgit) Outcome : Meningkatnya fungsi TMP Curastana dan Monumen Tugu Perjuangan (Monumen Jagaraga, Bhuana Kerta, Monumen Ayodya Pura/Gintungan dan Monumen Wira Bhuana / Gitgit)	Rp. 281.840.000,- 5 Monumen 100 %	Rp. 258.240.000,- 5 Monumen 100 %	Kabupaten Buleleng	281.840.000,00	258.240.000,00
1.01.06.1.01.06.01.22.004.	Pemeliharaan UPT Monumen dan Tugu Perjuangan	Input : Dana yang tersedia, tenaga kerja 38 orang Output : Jumlah Monumen dan Tugu Perjuangan yang dipelihara (Monumen Perjuangan Tri Yudha Sakti, Bhuana Kerta, Jagaraga, Ayodya Pura, Wira Bhuana) Outcome : Meningkatnya Fungsi Monumen	Rp 749.999.528,- 5 Monumen/Tugu Perjuangan di Kabupaten Buleleng 80%	Rp 753.599.528,- 5 Monumen/Tugu Perjuangan c 80%	Kabupaten Buleleng	749.999.528,00	753.599.528,00
1.01.06.1.01.06.01.24.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Capaian Program : Persentase PMKS yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial		84 %		195.000.000,00	267.500.000,00
1.01.06.1.01.06.01.24.001.	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Input : Dana yang tersedia, barang bufferstock, tenaga kerja 7 orang Output : Jumlah masalah strategi bencana, orang terlantar dan mayat terlantar yang tertangani Outcome : Meningkatnya kewaspadaan terhadap masalah-masalah strategis dan tertanganinya masalah strategis tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Rp. 195.000.000,- 600 KK dan 10 Orang 600 KK dan 10 Orang	Rp. 267.500.000,- 600 KK dan 10 Orang 600 KK dan 10 Orang	Kabupaten Buleleng	195.000.000,00	267.500.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL						7.304.501.108,00	7.254.501.108,00

Singaraja, 03 September 2018