

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Sosial Tahun Anggaran 2023 yaitu Pendapatan sebesar Rp544.200.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp544.200.000,00. Realisasi belanja sebesar Rp89.318.655.612,00 atau 97,53% dari anggaran sebesar Rp91.580.305.849,00. Adapun Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (KURANG)	%
PENDAPATAN DAERAH	544.200.000,00	544.200.000,00	-	100,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	544.200.000,00	544.200.000,00	-	100,00
Retribusi Daerah	544.200.000,00	544.200.000,00	-	100,00
BELANJA DAERAH	91.580.305.849,00	89.318.655.612,00	(2.261.650.237,00)	97,53
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	54.280.547.865,00	53.222.226.470,00	(1.058.321.395,00)	98,05
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.893.700,00	65.569.100,00	(4.324.600,00)	93,81
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38.859.603.545,00	38.426.647.409,00	(432.956.136,00)	98,89
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	86.400.000,00	86.400.000,00	-	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.660.200,00	37.365.100,00	(2.295.100,00)	94,21
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.568.756.400,00	1.483.863.881,00	(84.892.519,00)	94,59
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.506.720.820,00	1.449.325.746,00	(57.395.074,00)	96,19
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.380.119.800,00	9.131.106.153,00	(249.016.647,00)	97,35
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.769.393.400,00	2.541.952.081,00	(227.441.319,00)	91,79
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	4.306.668.300,00	4.220.435.033,00	(86.233.267,00)	98,00

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (KURANG)	%
Pemberdayaan Potensi	4.306.668.300,00	4.220.435.033,00	(86.233.267,00)	98,00
Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi				
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	20.000.000,00	19.945.000,00	(55.000,00)	99,73
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	20.000.000,00	19.945.000,00	(55.000,00)	99,73
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	24.399.778.820,00	23.809.026.669,00	(590.752.151,00)	97,58
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	7.978.678.300,00	7.665.921.434,00	(312.756.866,00)	96,08
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	3.137.214.300,00	2.975.467.871,00	(161.746.429,00)	94,84
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	5.026.180.500,00	5.000.438.371,00	(25.742.129,00)	99,49
Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	982.763.300,00	972.736.669,00	(10.026.631,00)	98,98
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	7.274.942.420,00	7.194.462.324,00	(80.480.096,00)	98,89
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.607.072.200,00	1.562.559.006,00	(44.513.194,00)	97,23
Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	131.571.600,00	93.021.923,00	(38.549.677,00)	70,70
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.475.500.600,00	1.469.537.083,00	(5.963.517,00)	99,60
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	2.079.884.800,00	1.913.002.660,00	(166.882.140,00)	91,98
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	2.079.884.800,00	1.913.002.660,00	(166.882.140,00)	91,98

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (KURANG)	%
dan Sosial Provinsi				
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	606.660.000,00	606.660.000,00	-	100,00
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	606.660.000,00	606.660.000,00	-	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	4.181.193.864,00	3.877.968.484,00	(303.225.380,00)	92,75
Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseum	4.181.193.864,00	3.877.968.484,00	(303.225.380,00)	92,75
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	98.500.000,00	86.832.290,00	(11.667.710,00)	88.15
Peningkatan Budaya Pemerintahan	98.500.000,00	86.832.290,00	(11.667.710,00)	88.15

2.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Secara keseluruhan realisasi belanja Dinas Sosial tahun 2023 sebesar Rp89.318.655.612,00 atau 97,53%. Berikut ini penjelasan per kegiatan dengan realisasi kurang dari 95%:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Capaian realisasi untuk kegiatan ini sebesar 93,81%. Realisasi kurang dari target diantaranya karena efisiensi harga pasar dibawah harga SHBJ.
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Capaian realisasi untuk kegiatan ini sebesar 94,21%. Realisasi kurang dari target karena efisiensi belanja barang pakai habis yang menyesuaikan harga pasar dan terdapat sisa dana pada belanja perjalanan dinas biasa karena sesuai harga tiket dan tagihan hotel.
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Capaian realisasi untuk kegiatan ini sebesar 94,59%. Realisasi kurang dari target karena efisiensi belanja barang pakai habis yang menyesuaikan harga pasar; sisa anggaran perjalanan dinas karena menyesuaikan dengan undangan rakor dari luar daerah, menyesuaikan harga tiket dan tagihan hotel; sisa Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi yang menyesuaikan hari aktif HOK.

4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Capaian realisasi untuk kegiatan ini sebesar 91,79%. Realisasi kurang dari target karena ada efisiensi yaitu belanja BBM dan pemeliharaan kendaraan serta penggantian suku cadang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kendaraan; Sisa lelang pengadaan pemeliharaan Gedung Keterampilan di BPRSR (sisa anggaran Rp19.231.930,00).
5. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
Capaian realisasi untuk kegiatan ini sebesar 94,84%. Realisasi kurang dari target karena Efisiensi pengadaan dan menyesuaikan kebutuhan/jumlah anak asuh di BRSPA (sisa anggaran Rp115.547.725,00); Efisiensi belanja barang pakai habis yang menyesuaikan harga pasar; Sisa Belanja Jasa Jalan/Tol dan Sewa Kendaraan yang menyesuaikan kebutuhan dan perjalanan dinas reunifikasi keluarga.
6. Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
Capaian realisasi untuk kegiatan ini sebesar 70,70%. Realisasi kurang dari target untuk Belanja jasa jalan/tol dan Sewa kendaraan yang menyesuaikan dengan biaya tol serta jumlah dan jarak/lokasi penjangkauan.
7. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
Capaian realisasi untuk kegiatan ini sebesar 91,98%. Realisasi kurang dari target karena ada efisiensi belanja BBM yang menyesuaikan kebutuhan ke lokasi *dropping* air dan harga dibawah SHBJ; Efisiensi tenaga supir karena adanya pengurangan jumlah personil; Harga Air dibawah SHBJ; Pada Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan, sisa anggaran dari Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial yang menyesuaikan kondisi orang terlantar, visum dan pemakaman jenazah terlantar (sisa anggaran Rp30.360.000,00)
8. Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman (Dana Keistimewaan)
Capaian realisasi untuk kegiatan ini sebesar 92,75%. Adanya efisiensi belanja sewa yang menyesuaikan kebutuhan (ada sebagian lokasi yang tidak memerlukan sewa, seperti sewa gedung, sewa mebel berupa kursi, sewa soundsystem, sewa panggung) dan harga pasar untuk kegiatan restorasi sosial: Sewa genset (sisa Rp120.650.000,00) , Sewa Kendaraan Angkutan Barang, Sewa Mebel (meja kursi), sewa panggung (sisa Rp60.875.000,00), sewa *sound system* (sisa Rp41.601.000,00), sewa gedung pertemuan; Sisa dari negosiasi harga pemeliharaan MPN dan tetenger (sisa Rp24.108.000,00).
Peningkatan Budaya Pemerintahan (Dana Keistimewaan)
Capaian realisasi untuk kegiatan ini sebesar 88,15%. Adanya efisiensi dari belanja modal alat pendingin dan belanja modal personal computer yang menyesuaikan harga di aplikasi e-katalog.