

**LAPORAN MONITORING DAN
EVALUASI RENCANA AKSI
TRIWULAN IV TAHUN
ANGGARAN 2024**



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN MAMUJU**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi 2024 dilaksanakan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan pada tahun 2024 dapat berjalan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2024 disusun sebagai bagian awal dari tahapan Penganggaran yang memuat Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Sedangkan tujuan dari Pelaksanaan penganggaran ini agar pelaksanaan program/kegiatan berjalan sesuai dengan dokumen yang ada.

C. Objek dan Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Untuk tahun 2024, Dinas Sosial Kabupaten Mamuju melakukan 4 program teknis 1 program rutin. Objek monitong dan evaluasi adalah sebagai berikut :

1. Objek Monitong dan Evaluasi

Meliputi output kegiatan, penganggaran dan waktu pelaksanaan.

2. Waktu pelaksanaan

Waktu pelaksanaan dilaksanakan per triwulan yaitu, Triwulan I (Januari, Februari, Maret), Triwulan II (April, Mei, Juni), Triwulan III (Juli, Agustus, September) dan TW IV (Oktober, November, Desember)

BAB II

RENCANA AKSI KINERJA

Untuk mencapai sasaran kinerja yang diharapkan, perlu adanya rencana kegiatan yang disusun menjadi sebuah rencana aksi yang matang dan terukur. Rencana Aksi Kinerja (RAK) merupakan rangkuman program dan kegiatan dalam satu tahun yang telah direncanakan dalam dokumen Renstra (Rencana Strategis) dan Renja (Rencana Kerja) serta dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Program Dinas Sosial Kabupaten Mamuju terdiri dari 4 (empat) program Teknis dan 1 (satu) program rutin Meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Rehabilitasi Sosial
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Program Penanganan Bencana
5. Program Pemberdayaan Sosial

No.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB.KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI				Penanggung jawab
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Meningkatnya penyelenggaraan rehabilitasi sosial diluar panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	%	100		22%	24%	48 %	Bidang Rehsos
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang dijangkau	Orang	124		22	24	48	Bidang Rehsos
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	45		10	11	24	Bidang Rehsos
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	45		5	10	30	Bidang Rehsos
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25		5	10	10	Bidang Rehsos
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10		3	5	2	Bidang Rehsos
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial yang dijangkau	Orang	6		3	3		Bidang Rehsos

		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, rumah singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	Orang	8025		3	3		Bidang Rehsos
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Orang	113000		5	1		Bidang Rehsos

No.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI				Penanggung jawab
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
	Meningkatnya penyelenggaraan Perlindungan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	Persen	55,12		23%	23%	10%	Bidang Linjamsos
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah kab/kota	Jumlah data fakir miskin yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial	KPM	113000		12,703	11,964	5,5	Bidang Linjamsos
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah kab/kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	113000		889	889	118343	Bidang Linjamsos
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kelompok	57	-	1	56	-	Bidang Dayasos
		Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	Persen	100		26%	27%	47%	Bidang Linjamsos
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan Perlindungan Sosial	KK	200		26%	27,5%	47%	Bidang Linjamsos
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	200		51	55	94	Bidang Linjamsos

No.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI				Penanggung jawab
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
	Meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif	Program Pngelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persen	100 %		50%	50%		Bidang Dayasos
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	Jumlah TMP yang terpelihara	TMP	1		1	1		Bidang Dayasos
4.	Terselenggaranya birokrasi OPD yang efektif, efisien dan beriroentasi pada pelayanan prima	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	13	25.%	25 %	36.25 %	Sekretariat
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan Terhadap Capaian Kinerja PD	Persen	100		50%	50%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2		1	1		Sekretariat

No.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI				Penanggung jawab
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1		1	1		Sekretariat
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1				1	Sekretariat
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1				1	Sekretariat
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1		-	-	1	Sekretariat
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4		1	2	1	Sekretariat
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4		3	1		Sekretariat
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	Persen	100	25	25	25	25	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	27	27	27	27	27	Sekretariat
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12		4	4	4	Sekretariat

No.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI				Penanggung jawab
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12		4	4		Sekretariat
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100		50	50		
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1		1	1		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	Persen	100			100		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	Dokumen	68			68		Sekretariat
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan	Dokumen	2		1	1		Sekretariat
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum	Persen	100		14	79	3	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5		-	3	2	Sekretariat
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10		1	7	2	Sekretariat

No.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI				Penanggung jawab
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3		-	2	1	Sekretariat
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	11		4	7		Sekretariat
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12		3	8		Sekretariat
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	25		6	6	13	Sekretariat
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100		50	25	25	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	4		2	2		Sekretariat
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum	Persen	100		29	63	8	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12		3	8	1	Sekretariat
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12		4	7	1	Sekretariat
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100		42	33	25	Sekretariat

No.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI				Penanggung jawab
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	4		2	1	1	Sekretariat
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1				1	Sekretariat
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	7		3	3	1	Sekretariat

BAB III

HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Hasil Monitoring dan Evaluasi merupakan capaian yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan yang mencakup indikator kinerja, target dan realisasi kinerja, serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan dengan menggunakan tabel pengukuran kinerja, yang selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan dari kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mamuju berdasarkan Program adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Indikator	Target	Realisasi s/d triwulan IV	Capaian
Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100 Persen	99,26%	99,26%

Capaian program di atas sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebagai berikut Program Rehabilitasi Sosial terdiri dari 2 (Dua) kegiatan dan 6 (Enam) sub kegiatan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 371,825,120 dan realisasi sebesar Rp. 369,078,690- atau 99,26%.

2. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Indikator	Target	Realisasi s/d tw IV 2024	Capaian
Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	55,12 Persen	95,22%	95,22%

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari 1 (Satu) kegiatan dan 2 (Dua) sub kegiatan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp. 627.315.680,- dan realisasi sebesar Rp. 597.308.080,00 atau 95,22%.

3. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Indikator	Target	Realisasi s/d tw IV 2024	Capaian
Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100%	99,83%	99,83%

Program Penanganan Bencana terdiri dari 1 (Satu) kegiatan dan 1 (Satu) sub kegiatan dengan anggaran dari APBD sebesar 454.329.920,- dan realisasi sebesar Rp. 453.551.300,00 atau 99,83%.

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Indikator	Target	Realisasi s/d tw IV 2024	Capaian
Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100 Persen	100 %	100 %

Program Pemberdayaan Sosial terdiri dari 1 (Satu) kegiatan dan 1 (Satu) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 6.800.000 dan terealisasi sebesar Rp. 6.800.000,- atau 100%.

5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator	Target	Realisasi s/d tw IV 2024	Capaian
Indeks kualitas Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	99,33%	98,77%

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 (Delapan) kegiatan dan 25 (Dua Puluh Lima) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.775,306,993- dan terealisasi sebesar Rp. 2.756,577,941- (99,33%)

BAB IV

PENUTUP

Evaluasi Rencana Aksi Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tahun 2024 merupakan pedoman dalam mengevaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2024. Evaluasi ini disusun tetap berpedoman pada Rencana Strategis dan monitoring selama tahun berjalan, laporan ini juga disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban Dinas Sosial Kabupaten Mamuju berkaitan dengan penyelenggaraan pada tahun 2024 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian Laporan Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Mamuju yang dapat disajikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksana tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, semoga hasil evaluasi yang ditetapkan ini dapat terus ditingkatkan sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama.

Mamuju, 06 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik
KEPALA DINAS



IKHSAN LASAMI, ST.MM
NIP. 19700828 2001 12 1 007