Tabel 16
Pagu Definitif dan Kegiatan Dinas Sosial Aceh
Tahun Anggaran 2018

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	KEU (%)	FISIK (%)
01	02	03	04	05	06
A	**BELANJA TIDAK LANGSUNG (Gaji, TPK, dan Honor)**				
-	URUSAN WAJIB SOSIAL	**21.598.202.608**	**18.547.613.349**	**85,88**	**85,88**
-	DINAS SOSIAL ACEH	21.598.202.608	18.547.613.349	85,88	85,55
B	**BELANJA LANGSUNG**				
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**				
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.900.000	6.798.000	42,75	42,75
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	700.000.000	420.365.124	60,05	60,05
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	52.200.000	45.360.200	86,90	86,90
-	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	400.000.000	394.054.220	98,51	98,51
-	Penyediaan Alat Tulis Kantor	234.720.000	231.784.000	98,75	98,75
-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100.000.000	97.582.000	97,58	97,58
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000	95.930.000	95,53	95,53
-	Penyediaaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	45.215.000	45.215.000	100	100
-	Penyediaan Makanan dan Minuman	200.000.000	200.000.000	100	100
-	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	423.370.000	423.370.000	100	100
-	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.143.695.000	1.826.636.500	88,57	88,57

2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**				
-	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	180.000.000	179.590.000	99,77	99,77
-	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	575.000.000	545.025.000	94,79	94,79
-	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	77.500.000	77.500.000	100	100
-	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	90.000.000	14.909.000	16,57	16,57
-	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	380.000.000	153.738.000	40,46	40,46
-	Pengadaan kenderaan Dinas/Operasional	1.650.000.000	379.550.000	23,00	23,00
-	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	104.000.000	104.000.000	100	100
-	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar dan pembatas lingkungan kantor	54.000.000	53.295.000	98,69	98,69
-	Pemeliharaan Rutin/Berkala Dokumen dan buku bacaan kantor	36.000.000	35.860.000	99,61	99,61
-	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sound System	36.000.000	21.702.000	60,28	60,28
3	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**				
-	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	100.000.000	99.522.000	99,52	99,52
4	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**				
-	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	261.516.150	160.358.800	61,32	61,32
-	Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis)	391.610.000	388.435.000	99,19	99,19
-	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	318.600.000	130.805.000	41,06	41,06
-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	43.293.600	-	0	0
-	Pembinaan mental dan fisik Aparatur	150.688.000	150.688.000	100	100
-	Pendidikan dan Pelatihan Formal	128.846.000	43.916.000	34,00	34,00

5	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**				
-	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	7.480.000	7.480.000	100	100
-	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	132.802.250	-	0	0
-	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	27.700.000	27.700.000	100	100
6	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan**				
	Pemberdayaan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya				
-	Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin	13.428.054.125	10.157.719.180	75,65	75,65
-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Usaha Bagi Keluarga Miskin	24.653.352.450	16.596.929.355	67,32	67,32
-	Pelatihan Keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	1.558.902.000	1.433.993.250	91,99	91,99
-	Pelatihan Ketrampilan bagi Lansia	466.550.000	444.215.200	95,21	95,21
-	Pelatihan Ketrampilan Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	2.732.191.000	2.552.017.450	93,41	93,41
-	Pemberdayaan Ketrampilan Bagi Keluarga Rentan	6.396.322.500	5.437.755.317	85,01	85,01
-	Pembinaan dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	2.227.185.000	2.222.239.000	99,78	99,78
-	Peningkatan Kemampuan(Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan PMKS	176.560.000	169.590.000	96,05	96,05
-	Pemberdayaan keterampilan Berusaha Komunitas Adat terpencil	2.075.064.000	1.823.762.590	87,89	87,89

-	Sosialisasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin	360.000.000	301.254.000	83,50	83,50
7	**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**				
-	Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	4.402.729.000	3.899.507.607	88,57	88,57
-	Pelayanan dan Perlindungan Sosial bagi, Hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	526.202.875	526.202.875	100	100
-	Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	908.463.000	748.843.275	82,43	82,43
-	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penganggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	409.575.000	372.133.000	90,86	90,86
-	Penanganan Masalah-masalah Strategis yang menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	27.480.640.000	24.552.249.837	89,34	89,34
-	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	584.396.000	570.480.000	97,62	97,62
-	Pelaksanaan KIE Konseling dan kampanye sosial bagi korban Tindak Kekerasan (KTK)	4.216.300.000	3.975.612.226	94,29	94,29
-	Pendayagunaan Sumber Dana Sosial	381.350.000	367.850.800	96,46	96,46
-	Sosialisasi Bahaya Narkotika Berbasis Masyarakat	358.191.000	351.941.000	98,26	98,26
-	Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Nakal Korban Narkotika	381.303.000	372.307.000	97,64	97,64
-	Pelatihan dan pembinaan Anak Jalanan, Anak Terlantar, Anak Cacat Korban Bencana	2.447.800.000	2.188.545.700	89,41	89,41
-	Pemberdayaan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat	11.047.504.452	9.746.690.300	88,23	88,23
-	Sosialisasi Pelaksanaan KIE Konseling bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	522.210.000	501.314.600	96,00	96,00

-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi Panti	4.301.721.000	4.082.233.016	94,90	94,90
-	Pemulangan Orang Terlantar / Terdampar	875.180.000	396.887.164	45,35	45,35
-	Pelayanan dan Perlindungan Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar	3.507.600.000	3.421.163.400	97,54	97,54
8	**Program Pembinaan Anak terlantar**				
-	Pembangunan Sarana dan Prasarana tempat penampungan anak terlantar	735.091.401	702.989.500	95,63	95,63
-	Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar	1.802.684.000	1.781.213.200	98,81	98,81
-	Peningkatan Ketrampilan tenaga pembinaan anak terlantar	719.365.000	672.347.700	93,46	93,46
-	Advokasi dan Perlindungan Anak Terlantar	2.626.799.000	1.751.383.800	81,42	81,42
-	Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak	2.656.100.000	2.614.894.900	98,45	98,45
9	**Program Pembinaan Para Panyandang Cacat Trauma**				
-	Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks. Trauma	2.081.600.000	2.028.490.275	97,45	97,45
-	Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat Eks. Psikotik	664.610.000	657.066.900	98,87	98,87
10	**Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo**				
-	Pembangunan Sarana dan Prasarana panti Asuhan/Jompo	8.939.940.000	3.632.580.000	40,63	40,63
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Panti Asuhan / Jompo	500.000.000	487.443.000	97,49	97,49
-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo	2.513.081.000	2.385.785.471	94,93	94,93
-	Pendidikan dan Pelatihan Cacat Netra	2.318.134.000	2.172.792.300	93,73	93,73
-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo	500.000.000	497.295.000	99,46	99,46

-	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Remaja Putus Sekolah	2.265.412.000	2.133.783.700	94,19	94,19
-	Pemeliharaan Sarana Panti Bina Remaja	2.336.158.500	2.142.417.588	91,71	91,71
-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Anak Jalanan	1.825.338.960	1.668.662.829	91,42	91,42
-	Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Cacat/Panti Karya	1.613.162.000	1.513.957.490	93,85	93,85
-	Pembinaan dan Pelayanan Lansia Dalam Panti Jompo	1.914.883.000	1.597.163.750	83,41	83,41
11	**Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (Eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)**				
-	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi Eks. Penyandang Penyakit Sosial	959.363.100	919.344.800	95,83	95,83
-	Pemberdayaan Penyandang Penyakit Sosial	804.980.000	771.159.400	95,80	95,80
-	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi Gelandangan dan Pengemis	446.972.000	438.866.300	98,19	98,19
-	Pembinaan dan Pemberdayaan Penyandang HIV/Aids	365.780.000	348.110.000	95,17	95,17
12	**Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**				
-	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha	328.155.000	295.033.680	89,91	89,91
-	Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial masyarakat	95.100.000	94.791.000	99,68	99,68
-	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	8.375.700.000	8.094.951.969	96,65	96,65
-	Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Masyarakat	544.463.000	520.529.490	95,60	95,60
-	Kerjasama Usaha Antara Pemda dgn Orsos/Lembaga Sosial Masyarakat	182.760.000	175.356.000	95,95	95,95

-	Pelatihan Ketrampilan Taruna Penanggulangan Bencana (TAGANA)	2.206.380.000	1.862.264.145	84,40	84,40
-	Pemberdayaan Karang Taruna	1.294.400.000	975.107.000	75,33	75,33
-	Pelatihan Petugas Penyuluhan Sosial dan Penyuluhan Sosial Keliling	4.558.545.000	4.214.492.500	92,45	92,45
-	Pembinaan Organisasi Sosial dan Kemitraan	1.812.425.000	1.768.388.090	97,57	97,57
	J U M L A H	**205.770.866.971**	**170.973.588.237**	**83,09**	**83,09**

Anggaran Dinas sosial Aceh tahun 2018 sebesar **Rp 205.770.866.971**,- yang tersebar pada 4 (empat) bidang, 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) UPTD/Panti, digunakan untuk membiayai 12 program pembangunan kesejahteraan sosial seperti terlihat dalam tabel 16 diatas.

Berdasarkan tabel di atas, bahwa realisasi anggaran belanja Dinas Sosial Aceh pada tahun 2018 mencapai rata-rata sebesar **83,09%** dari alokasi anggaran sebesar **Rp 205.770.866.971,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 170.973.588.237,-** . Sedangkan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar **101,31%,** hal ini menunjukkan effisiensi yang signifikan terhadap penggunaan anggaran atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebesar **18,22%.** Dengan demikian Dinas Sosial Aceh telah menerapkan Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja.