

LAPORAN CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODE : 1.01.06. SOSIAL
 BIDANG URUSAN
 UNIT : 1.01.06.01. DINAS SOSIAL
 ORGANISASI
 LAPORAN : MEI 2022
 CAPAIAN BULAN
 RKA/DPA : 2022
 TAHUN
 ANGGARAN

JUMLAH PROGRAM	6
JUMLAH KEGIATAN	11
JUMLAH SUB KEGIATAN	31

*) diisi dengan jumlah yang dilaksanakan sesuai nomenklatur

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN / VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN / VOLUME		ANGGARAN / KEUANGAN	OUTPUT	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100		(8)
1.06.01	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	5.509.355.375,00	100,00	2.075.316.780,00	53,57	%	37,67	53,57	
1.06.01.2.01.	1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran sesuai Target, Persentase perencanaan anggaran SKPD yang sesuai Renstra	241.956.438,00	100,00	90.391.479,00	53,57		37,36	53,57	
1.06.01.2.01.01.	1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja	87.347.840,00	8,00	34.368.194,00	4,00	Dokumen	39,35	50,00	
1.06.01.2.01.07.	1.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen anggaran, jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Sosial	154.608.598,00	7,00	56.023.285,00	4,00	Dokumen/ Laporan	36,24	57,14	
1.06.01.2.02	1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat	4.193.396.599,00	100,00	1.632.609.110,00	50,00	%	38,93	50,00	
1.06.01.2.02.01	1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan	1. Jumlah Gaji dan Tunjangan	3.625.191.000,00	12,00	1.432.599.982,00	6,00	Laporan	39,52	50,00	
1.06.01.2.02.02	1.2.2 Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	1. Jumlah Dokumen Kepegawaian	349.064.927,00	12,00	119.544.941,00	6,00	Laporan	34,25	50,00	
1.06.01.2.02.03	1.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1. Jumlah Laporan Keuangan	219.140.672,00	12,00	80.464.187,00	6,00	Laporan	36,72	50,00	

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN		INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
				ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN / VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN / VOLUME		ANGGAR AN/ KEUANG AN	OUTCO ME/ OUTPU T	
(1)	(2)		(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100		(8)
1.06.01.2.06	1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	172.299.725,00	100,00	45.605.614,00	50,73	%	26,47	50,73	
1.06.01.2.06.01	1.3.1	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	1. Jumlah Barang Cetak dan penggandaan	24.344.100,00	6,00	6.080.140,00	1,00	buah	24,98	16,67	
			2. Jumlah Komponen Instalansi Listrik		8,00		3,00	unit		37,50	
										27,08	
1.06.01.2.06.02	1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Jumlah Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan	4.966.500,00	30,00	4.966.500,00	30,00	unit	100,00	100,00	
1.06.01.2.06.04	1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Jumlah Makanan dan Minuman	107.047.600,00	20,00	25.175.804,00	10,00	Unit	23,52	50,00	
			2. Jumlah Pameran		20,00			Unit		0,00	
			3. Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpenuhi		40,00		16,00	Unit		40,00	
										30,00	
1.06.01.2.06.05	1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	22.347.525,00	6,00	9.383.170,00	3,00	Buah	41,99	50,00	
			2. Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan		58.000,00		24.150,00	lembar		41,64	
										45,82	
1.06.01.2.06.09	1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	13.594.000,00	12,00	-		Laporan	-	0,00	
1.06.01.2.08.	1.4	Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	801.547.738,00	100,00	272.585.610,00	44,58	%	34,01	44,58	
1.06.01.2.08.01	1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Jumlah Surat Masuk/Keluar	74.495.780,00	2.000,00	32.603.495,00	900,00	Eksemplar	43,77	45,00	
1.06.01.2.08.02	1.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	1. Jumlah Rekening Air, Telepon dan Listrik	237.001.000,00	132,00	68.391.534,00	55,00	Rekening	28,86	41,67	
1.06.01.2.08.03	1.4.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Jumlah Unit Kendaraan	223.200.000,00	2,00	72.238.500,00	1,00	Unit	32,36	50,00	

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN		INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
				ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN / VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN / VOLUME		ANGGAR AN/ KEUANG AN	OUTCO ME/ OUTPU T	
(1)	(2)		(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100		(8)
1.06.01.2.08.04	1.4.4	Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor	1. Jumlah Alat Kebersihan	266.850.958,00	12,00	99.352.081,00	5,00	Unit	37,23	41,67	
			2. Jumlah Alat Tulis kantor		12,00		5,00	unit		41,67	
			3. Jumlah Tenaga kebersihan								
										41,67	
1.06.01.2.09	1.5	Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah	100.154.875,00	100,00	34.124.967,00	47,17	%	34,07	47,17	
1.06.01.2.09.02	1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	50.258.875,00	25,00	11.175.777,00	9,00	unit	22,24	36,00	
			2. Jumlah Perijinan Kendaraan Dinas Operasional		25,00		9,00	unit		36,00	
										36,00	
1.06.01.2.09.06	1.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Jumlah Peralatan Gedung Kantor	49.896.000,00	12,00	22.949.190,00	7,00	Unit	45,99	58,33	
1.06.02	2	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin	1.240.954.359,00	14,50	839.021.188,00	84,66	%	67,61	84,66	
1.06.02.2.03	2.1	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Presentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	1.240.954.359,00	14,50	839.021.188,00	84,66	%	67,61	84,66	
1.06.02.2.03.01	2.1.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang mendapat bantuan UEP, Jumlah petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin	257.795.959,00	500,00	64.855.562,00	151,00	Orang	25,16	30,20	
			Jumlah PMKS penerima Sembako		148,00		148,00	Desa		100,00	
										65,10	

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN / VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN / VOLUME		ANGGAR AN/ KEUANG AN	OUTCO ME/ OUTPU T	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100		(8)
1.06.02.2.03.02	2.1.2 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kerja Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial masyarakat dan bantuan sosial	114.668.100,00	9,00	35.387.400,00	9,00	Karang Taruna	30,86	100,00	
				9,00		9,00	PSM		100,00	
				9,00		9,00	TKSK		100,00	
									100,00	
1.06.02.2.03.04	2.1.3 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Panti Asuhan yang mendapat bantuan	868.490.300,00	3,00	738.778.226,00	2,00	Panti Asuhan	85,06	66,67	
		Jumlah Peran Aktif Masyarakat dan dunia usaha		2,00		2,00	Lembaga		100,00	
		Jumlah Peran Aktif Masyarakat dan dunia usaha		9,00		9,00	Karang Taruna		100,00	
									88,89	
1.06.04	3 Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin	1.208.742.211,00	45,30	545.132.791,00	26,43	%	45,10	26,43	
1.06.04.2.01	3.1 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial	660.722.213,00	15,40	150.381.605,00	26,43	%	22,76	26,43	
1.06.04.2.01.01	3.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Perumahan	Jumlah lanjut usia di luar panti yang mendapat pembinaan, bimbingan dan bantuan sosial	190.838.982,00	300,00	59.336.676,00	105,00	Orang	31,09	35,00	
1.06.04.2.01.03	3.1.2 Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma	128.860.545,00	280,00	24.649.448,00	58,00	Orang	19,13	20,71	
1.06.04.2.01.05	3.1.3 Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah anak nakal, anak terlantar yang mendapat pelatihan dan keterampilan dan praktek belajar kerja	133.259.603,00	1,00	29.975.354,00	0,30	Dokumen	22,49	30,00	

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN / VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN / VOLUME		ANGGAR AN/ KEUANG AN	OUTCO ME/ OUTPU T	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100		(8)
				300,00		90,00	Anak		30,00	
									30,00	
1.06.04.2.01.06	3.1.4	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah pelatihan bagi para penyandang disabilitas dan bantuan sosial	207.763.083,00	400,00	36.420.127,00	80,00	Orang	17,53	20,00
1.06.04.2.02	3.2	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Eks Penyandang Penyakit Sosial yang tertangani	548.019.998,00	19,50	394.751.186,00	65,77	%	72,03	65,77
1.06.04.2.02.07	3.2.1	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah eks napi yang mendapat pelatihan keterampilan	386.660.190,00	130,00	338.222.974,00	108,00	Orang	87,47	83,08
					1,00		1,00	Lembaga		100,00
									91,54	
1.06.04.2.02.08	3.2.2	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	161.359.808,00	200,00	56.528.212,00	80,00	Orang	35,03	40,00
1.06.05	4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya perlindungan Sosial terhadap Masyarakat Miskin	345.001.066,00	84,00	128.996.108,00	100,00	%	37,39	100,00
1.06.05.2.02	4.1	Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	Presentase PMKS yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial	345.001.066,00	84,00	128.996.108,00	100,00	%	37,39	100,00

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN / VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN / VOLUME		ANGGAR AN/ KEUANG AN	OUTCO ME/ OUTPU T	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100		(8)
	Kabupaten/Kota									
1.06.05.2.02.02	4.1.1 Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/KotaCakupan Daerah	Jumlah Pemutahiran Data Penduduk Miskin	139.201.120,00	148,00	56.242.106,00	148,00	Desa	40,40	100,00	
1.06.05.2.02.03	4.1.2 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Model Kelembagaan Perlindungan Jaminan Sosial dan bantuan sosial	205.799.946,00	1,00	72.754.002,00	1,00	Lembaga	35,35	100,00	
1.06.06	5 Program Penanganan Bencana	Meningkatnya perlindungan Sosial terhadap Masyarakat Miskin	266.072.494,00	84,00	46.902.092,00	11,11	%	17,63	11,11	
1.06.06.2.01	5.2 Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Presentase PMKS yang terdata dan mendapat perlidungan dan jaminan sosial	266.072.494,00	84,00	46.902.092,00	11,11	%	17,63	11,11	
1.06.06.2.01.01	5.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat, kejadian luar biasa dan bantuan sosial yang tidak di rencanakan	266.072.494,00	13	46.902.092,00	0	orang	17,63	-	
				450,00		-	KK		-	
				60,00		20,00	OB		33,33	
									11,11	
1.06.07	6 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Meningkatnya apresiasi nilai Budaya dan kearifan lokal	1.319.069.495,00	18,00	452.144.899,00	82,78	%	34,28	82,78	

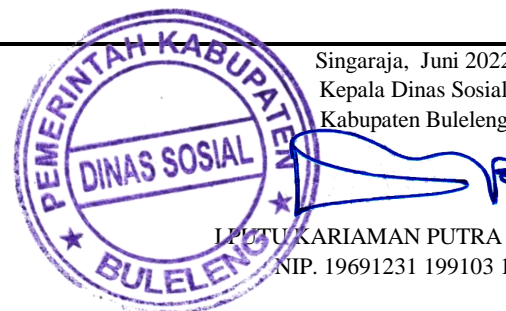
KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN		INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
				ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN / VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN / VOLUME		ANGGAR AN/ KEUANG AN	OUTCO ME/ OUTPU T	
(1)	(2)		(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100		(8)
1.06.07.2.01	6.1	Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Presentase peningkatan pelestarian TMP/ Monumen dan nilai kepahlawanan	1.319.069.495,00	18,00	452.144.899,00	82,78	%	34,28	82,78	
1.06.07.2.01.01	6.1.1	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah pemahaman tentang nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	503.460.910,00	5,00	187.204.650	1,00	kegiatan	37,18	20,00	
					400,00		100,00	orang		25,00	
			Jumlah SDM kesejahteraan sosial masyarakat dan bantuan sosial		9,00		9,00	TKSK		100,00	
										48,33	
1.06.07.2.01.02	6.1.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah UPT Monumen dan Tugu Perjuangan	721.524.367,00	5,00	236.837.951,00	5,00	Monumen	32,82	100,00	
1.06.07.2.01.03	6.1.3	Sub Kegiatan : Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman makam pahlawan dan Monumen Tugu Perjuangan	94.084.218,00	5,00	28.102.298,00	5,00	Monumen	29,87	100,00	
		Jumlah		9.889.195.000,00		4.087.513.858,00			41,33	59,76	50,55

PERMASALAHAN ATAU FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA :

1. Pengadaan Barang (sembako) belum di SPJ kan karena AJK Pengadaan Sembako di bulan Juni pada Sub Kegiatan Penyediaan Makanan
2. Realisasi keuangan lebih besar daripada fisik pada Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial karena adanya realisasi Hibah Uang sebesar 300.000.000,- (77,59% dari pagu sub kegiatan)
3. Anggaran kas pada Triwulan I lebih besar disebabkan adanya belanja hibah yang harus dialokasikan pada triwulan I.

UPAYA TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN PERANGKAT DAERAH :

- 1.....
- 2.....



Singaraja, Juni 2022
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Buleleng

I PUTU KARIAMAN PUTRA S,Sos, MM
NIP. 19691231 199103 1 053