

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

(PKK)

BULAN APRIL 2023

**DINAS SOSIAL
KABUPATEN BULELENG**



<http://dinsos.bulelengkab.go.id>



dinassosialbuleleng@gmail.com



(0362) 21248



Dinas Sosial Kab. Buleleng



dinsos_hadir



Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

LAPORAN CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODE : 1.01.06. SOSIAL
 BIDANG URUSAN
 UNIT : 1.01.06.01. DINAS SOSIAL
 ORGANISASI
 LAPORAN : APRIL 2023
 CAPAIAN
 BULAN
 RKA/DPA : 2023
 TAHUN
 ANGGARAN

JUMLAH PROGRAM	6
JUMLAH KEGIATAN	11
JUMLAH SUB KEGIATAN	35

*) 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 KINERJA		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN / VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN / VOLUME		ANGGARAN/KEUANGAN	OUTCOME/OUTPUT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)/(4)*100	(8)	(9)	(10)	(11)
1.06.01	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	6.574.933.728,00	100,00	1.456.142.942,00	50,62	%	22,15	50,62	
1.06.01.2.01.	1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah yang sesuai Renstra	208.763.684,00	100,00	45.027.691,00	96,43	%	21,57	96,43	
1.06.01.2.01.01.	1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	82.700.019,00	14,00	18.623.720,00	13,00	Dokumen	22,52	92,86	
1.06.01.2.01.07.	1.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	126.063.665,00	8,00	26.403.971,00	8,00	Laporan	20,94	100,00	
1.06.01.2.02	1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	5.047.703.447,00	100,00	1.135.688.637,00	55,56	%	22,50	55,56	
1.06.01.2.02.01	1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	4.473.066.887,00	29,00	1.005.497.581,00	29,00	Orang	22,48	100,00	
1.06.01.2.02.02	1.2.2 Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	1. Jumlah dokumen hasil penyediaan adminitrasi tugas ASN	336.607.089,00	12,00	80.221.188,00	4,00	Dokumen	23,83	33,33	

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA		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)			
1.06.01.2.02.03	1.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2. Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan	238.029.471,00	12,00	49.969.868,00	4,00	Dokumen	20,99	33,33	
1.06.01.2.06	1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	334.620.542,00	100,00	49.481.525,00	31,67	%	14,79	31,67	
1.06.01.2.06.01	1.3.1 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	1. Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	24.641.667,00	12,00	6.147.846,00	3,00	Paket	24,95	25,00	
1.06.01.2.06.02	1.3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	50.501.670,00	3,00	-	-	unit	-	0,00	
1.06.01.2.06.04	1.3.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	197.350.620,00	2,00	29.608.457,00	1,00	Paket	15,00	50,00	
1.06.01.2.06.05	1.3.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1. Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	37.488.585,00	2,00	5.868.900,00	1,00	Paket	15,66	50,00	
1.06.01.2.06.09	1.3.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	24.638.000,00	12,00	7.856.322,00	4,00	Laporan	31,89	33,33	
1.06.01.2.08.	1.4 Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	835.024.175,00	100,00	191.497.133,00	25,00	%	22,93	25,00	
1.06.01.2.08.01	1.4.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	75.754.831,00	12,00	21.244.404,00	3,00	Laporan	28,04	25,00	
1.06.01.2.08.02	1.4.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	1. Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	241.828.000,00	12,00	62.952.274,00	3,00	Laporan	26,03	25,00	

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN		INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA		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)		
1.06.01.2.08.03	1.4.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	276.116.200,00	12,00	46.734.950,00	3,00	Laporan	16,93	25,00	
1.06.01.2.08.04	1.4.4	Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor	1. Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	241.325.144,00	12,00	60.565.505,00	3,00	Laporan	25,10	25,00	
1.06.01.2.09	1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	148.821.880,00	100,00	34.447.956,00	44,44	%	23,15	44,44	
1.06.01.2.09.02	1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	1. Jumlah laporan penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perijinannya	99.640.000,00	36,00	25.940.361,00	12,00	unit	26,03	33,33	
1.06.01.2.09.06	1.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	26.839.800,00	1,00	8.507.595,00	1,00	Unit	31,70	100,00	
1.06.01.2.09.09	1.5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	22.342.080,00	1,00	-	-	Unit	-	0,00	
1.06.02	2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	1.175.763.230,00	80,00	71.928.545,00	56,15	%	6,12	70,19	
1.06.02.2.03	2.1	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	1.175.763.230,00	80,00	71.928.545,00	56,15	%	6,12	70,19	

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN / VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN / VOLUME		ANGGARAN/KEUANGAN	OUTCOME/OUTPUT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)/(4)*100	(8)			
1.06.02.2.03.01	2.1.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	104.607.197,00	148,00	25.778.978,00	49	Orang	24,64	33,33
1.06.02.2.03.02	2.1.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kerja Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	123.027.278,00	9,00	25.435.626,00	9,00	Orang	20,67	100,00
1.06.02.2.03.03	2.1.3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	99.990.000,00	100,00	-	76,00	Keluarga	-	76,00
1.06.02.2.03.04	2.1.4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	848.138.755,00	7,00	20.713.941,00	3,00	Lembaga	2,44	42,86
			Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota		17,00		17,00	LKS		100,00
										71,43
1.06.04	3	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1.061.987.437,00	6,86	160.581.289,00	1,44	%	15,12	21,06

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN		INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA		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)
1.06.04.2.01	3.1	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	894.396.517,00	6,86	138.977.868,00	1,55	%	15,54	22,67	
1.06.04.2.01.01	3.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/kota	312.072.027,00	400,00	31.392.043,00	50,00	Orang	10,06	12,50	
1.06.04.2.01.03	3.1.2	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapat alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	99.388.593,00	30,00	33.086.227,00	10,00	Orang	33,29	33,33	
1.06.04.2.01.04	3.1.3	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/kota	66.414.416,00	100,00	12.695.815,00	25,00	Orang	19,12	25,00	
1.06.04.2.01.05	3.1.4	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan kabupaten/kota	96.289.424,00	100,00	21.469.044,00	30,00	Orang	22,30	30,00	

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN / VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN / VOLUME		ANGGARAN/KEUANGAN	OUTCOME/OUTPUT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)/(4)*100	(8)	(9)	(10)	(11)
1.06.04.2.01.06	3.1.5 Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	320.232.057,00	400,00	40.334.739,00	50,00	Orang	12,60	12,50	
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 Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	167.590.920,00	6,86	21.603.421,00	1,33	%	12,89	19,44	
1.06.04.2.02.02	3.2.1 Sub kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota	29.020.481,00	15,00	6.405.946,00	5,00	Orang	22,07	33,33	
1.06.04.2.02.03	3.2.2 Sub kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/kota	55.043.608,00	200,00	1.331.547,00	10,00	Orang	2,42	5,00	
1.06.04.2.02.07	3.2.3 Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial kewenangan kabupaten/kota	83.526.831,00	100,00	13.865.928,00	20,00	Orang	16,60	20,00	
1.06.05	4 Program Perlindungan dan	Persentase Perlindungan dan	433.611.738,00	100,00	82.791.515,00	33,34	%	19,09	33,34	

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN		INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA		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)
	Jaminan Sosial		Jaminan Sosial Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)								
1.06.05.2.02	4.1	Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	433.611.738,00	100,00	82.791.515,00	33,34	%	19,09	33,34	
1.06.05.2.02.01	4.1.1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	242.521.393,00	4.000,00	52.784.303,00	1.334	Orang	21,76	33,35	
1.06.05.2.02.03	4.1.2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	191.090.345,00	500,00	30.007.212,00	167	Keluarga	15,70	33,33	
1.06.06	5	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	230.164.253,00	100,00	31.663.900,00	46,75	%	13,76	46,75	
1.06.06.2.01	5.2	Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	230.164.253,00	100,00	31.663.900,00	46,75	%	13,76	46,75	
1.06.06.2.01.04	5.2.1	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan kabupaten /kota	230.164.253,00	400	31.663.900,00	187	orang	13,76	46,75	
1.06.07	6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan Perlindungan Terhadap Nilai Kepahlawanan	1.235.295.021,00	100,00	260.844.800,00	33,33	%	21,12	33,33	

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN		INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
				ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN / VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN / VOLUME		ANGGARAN	OUTCOME/ OUTPUT	
(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	Cakupan Perlindungan Terhadap Nilai Kepahlawanan	1.235.295.021,00	100,00	260.844.800,00	33,33	%	21,12	33,33	
1.06.07.2.01.01	6.1.1	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	399.086.445,00	1,00	49.413.402,00	0,33	Dokumen	12,38	33,33	
1.06.07.2.01.02	6.1.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	756.826.654,00	1,00	190.153.901,00	0,33	Makam	25,13	33,33	
1.06.07.2.01.03	6.1.3	Sub Kegiatan : Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	79.381.922,00	1,00	21.277.497,00	0,33	Laporan	26,80	33,33	
		Jumlah		10.711.755.407,00		2.063.952.991,00			19,27	42,55	30,91

PERMASALAHAN ATAU FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA :

1. Proses pencairan hibah tinggal pencairan di keuangan.
2. Pencairan spj pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut
3. Sembako yang bersifat insidental sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik, karena Dinsos menunggu usulan dari desa.
- 4.

UPAYA TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN PERANGKAT DAERAH :

1. Dalam pengajuan bantuan sembako insidental agar desa atau kelurahan ataupun lembaga yang mengusulkan sudah mempersiapkan nama penerima dan KKnya, karena akan dijadikan data penerima bantuan untuk dipakai laporan SPM.

2.....



LAPORAN CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODE BIDANG : 1.01.06. SOSIAL
 URUSAN
 UNIT ORGANISASI : 1.01.06.01. DINAS SOSIAL
 LAPORAN : APRIL 2023
 CAPAIAN BULAN
 RKA/DPA TAHUN : 2023
 ANGGARAN

JUMLAH PROGRAM	1
JUMLAH KEGIATAN	1
JUMLAH SUB KEGIATAN	2

*) 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 KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME		ANGGARAN/ KEUANGAN	OUTCOME/ OUTPUT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)/(4)*100	(8)			
1.06.01	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	208.763.684,00	100,00	45.027.691,00	96,43	%	21,57	96,43	
1.06.01.2.01.	1,1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	208.763.684,00	100,00	45.027.691,00	96,43	%	21,57	96,43	
1.06.01.2.01.01.	1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	82.700.019,00	14,00	18.623.720,00	13,00	Dokumen	22,52	92,86	
1.06.01.2.01.07.	1.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	126.063.665,00	8,00	26.403.971,00	8,00	Laporan	20,94	100,00	
JUMLAH TOTAL			208.763.684,00		45.027.691	96,43		21,57	96,43	59,00

PERMASALAHAN ATAU FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA :

1.....
 2.....

UPAYA TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN PERANGKAT DAERAH :

1.....
 2.....



LAPORAN CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODE BIDANG U : 1.06.0.00.0.00.01.0000
 UNIT ORGANISA : DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG
 LAPORAN CAPAI : APRIL
 RKA/DPA TAHU : 2023

JUMLAH PROGRAM	4
JUMLAH KEGIATAN	4
JUMLAH SUB KEGIATAN	15

*) 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 KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/VOLUME		ANGGARAN/KEUANGAN	OUTCOME/OUTPUT	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100	(8)	
1.06.01	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Administrasi Keuangan yang mendukung kelancaran target dan fungsi perangkat daerah	5.047.703.447,00	100,00	1.135.688.637,00	55,56	%	22,50	55,56	
1.06.01.2.02	1,1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	5.047.703.447,00	100,00	1.135.688.637,00	55,56	%	22,50	55,56	
1.06.01.2.02.01	1.1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan	1. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	4.473.066.887,00	29,00	1.005.497.581,00	29,00	Orang	22,48	100,00	
1.06.01.2.02.02	1.1.2 Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	1. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Tugas ASN	336.607.089,00	12,00	80.221.188,00	4,00	Dokumen	23,83	33,33	
1.06.01.2.02.03	1.1.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan	238.029.471,00	12,00	49.969.868,00	4,00	Dokumen	20,99	33,33	
1.06.01	2 Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Presentase Administrasi Umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	334.620.542,00	100,00	49.481.525,00	31,67	%	14,79	31,67	
1.06.01.2.06	2,1 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Capaian Kinerja Perangkat daerah	334.620.542,00	100,00	49.481.525,00	31,67	%	14,79	31,67	
1.06.01.2.06.01	2.1.1 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	1. Jumlah Paket Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	24.641.667,00	12,00	6.147.846,00	3,00	Paket	24,95	25,00	

1.06.01.2.06.02	2.1.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	50.501.670,00	3,00			unit	-	0,00
1.06.01.2.06.04	2.1.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	197.350.620,00	2,00	29.608.457,00	1,00	Paket	15,00	50,00
1.06.01.2.06.05	2.1.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	37.488.585,00	2,00	5.868.900,00	1,00	Paket	15,66	50,00
1.06.01.2.06.09	2.1.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.638.000,00	12,00	7.856.322,00	4,00	Laporan	31,89	33,33
1.06.01	3 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	835.024.175,00	100,00	191.497.133,00	33,33	%	22,93	33,33
1.06.01.2.08.	3.1 Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	835.024.175,00	100,00	191.497.133,00	33,33	%	22,93	33,33
1.06.01.2.08.01	3.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	75.754.831,00	12,00	21.244.404,00	4,00	Laporan	28,04	33,33
1.06.01.2.08.02	3.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	241.828.000,00	12,00	62.952.274,00	4,00	Laporan	26,03	33,33
1.06.01.2.08.03	3.1.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	276.116.200,00	12,00	46.734.950,00	4,00	Laporan	16,93	33,33
1.06.01.2.08.04	3.1.4 Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	241.325.144,00	12,00	60.565.505,00	4,00	Laporan	25,10	33,33
1.06.01	4 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pemeliharaan Barang Milik daerah	148.821.880,00	100,00	34.429.956,00	44,44	%	23,14	44,44
1.06.01.2.09	4.1 Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Presentase Capaian Kinerja Perangkat daerah	148.821.880,00	100,00	34.429.956,00	44,44	%	23,14	44,44
1.06.01.2.09.02	4.1.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perijinannya	99.640.000,00	-	-	-	unit		0

	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	2. Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perijinannya		36,00	25.922.361,00	12,00	unit	26,02	33,33	
1.06.01.2.09.06	4.1.2 Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1. Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	26.839.800,00	1,00	8.507.595,00	1,00	Unit	31,70	100	
1.06.01.2.09.09	4.1.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	1. Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	22.342.080,00	1,00			Unit			
JUMLAH TOTAL			6.366.170.044,00	100,00	1.411.097.251,00	41,25		22,17	41,25	31,71
PERMASALAHAN ATAU FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA :										
1. Anggaran belum terealisasi masih dalam proses										
2.....										
UPAYA TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN PERANGKAT DAERAH :										
1.....										
2.....										

Singaraja, 28 April 2023
Kepala Dinas Sosial Kab Buleleng ⁶



I Putu Karianna Putra, S.Sos.,MM
Pembina Tk.1 (IV/b)
NIP. 196912311991031053



LAPORAN CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODE BIDANG URUSAN : 1.06.
 UNIT ORGANISASI : DINAS SOSIAL
 LAPORAN CAPAIAN BULAN : APRIL
 RKA/DPA TAHUN ANGGARAN : 2023

JUMLAH PROGRAM	1
JUMLAH KEGIATAN	1
JUMLAH SUB KEGIATAN	4

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			ANGGARAN (Rp)	KOEFSIEN/VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFSIEN/VOLUME		ANGGARAN/KEUANGAN	OUTCOME/OUTPUT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)/(4)*100		(8)		
1.06.02	1 Program Pemberdayaan Sosial	Presentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	1.175.763.230,00	80,00	71.928.545,00	53,07	%	6,12	66,33	
1.06.02.2.03	1,1 Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	1.175.763.230,00	80,00	71.928.545,00	53,07	%	6,12	66,33	
1.06.02.2.03.01	1.1.1 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	104.607.197,00	148,00	25.778.978,00	49,00	Orang	24,64	33,11	
1.06.02.2.03.02	1.1.2 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kerja Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	123.027.278,00	9,00	25.435.626,00	9,00	TKSK	20,67	100,00	
1.06.02.2.03.03	1.1.3 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	99.990.000,00	100,00	-	76,00	Keluarga	-	60,80	

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/VOLUME		ANGGARAN/KEUANGAN	OUTCOME/OUTPUT	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100		(8)
1.06.02.2.03.04	1.1.4 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	848.138.755,00	7,00	20.713.941,00	10,00	Lembaga	2,44	71,43	
				17,00		17,00	LKS		42,86	100,00
JUMLAH TOTAL			1.175.763.230,00	80,00	71.928.545	53,07		6,12	66,33	36,23
PERMASALAHAN ATAU FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA :										
1 Anggaran belum terealisasi karena masih dalam proses										
2										
3										
UPAYA TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN PERANGKAT DAERAH :										
1										
2.....										



LAPORAN CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODE BIDANG URUSAN : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
UNIT ORGANISASI : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
LAPORAN CAPAIAN BULAN : APRIL
RKA/DPA TAHUN ANGGARA : 2023

JUMLAH PROGRAM	1
JUMLAH KEGIATAN	2
JUMLAH SUB KEGIATAN	8

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			ANGGARAN (Rp)	KOEFSIEN/VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFSIEN/VOLUME		ANGGARAN/KEUANGAN	OUTCOME/OUTPUT	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100		(8)
1.06.04	1 Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1.061.987.437,00	6,86	160.581.289		%	15,12	20,92	
1.06.04.2.01	1.1 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	894.396.517,00	6,86	138.977.868		%	15,54	22,67	
1.06.04.2.01.01	1.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/kota	312.072.027,00	400,00	31.392.043	50,00	Orang	10,06	12,50	
1.06.04.2.01.03	1.1.2 Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/Kota	99.388.593,00	30,00	33.086.227	10,00	Orang	33,29	33,33	

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/VOLUME		ANGGARAN/KEUANGAN	OUTCOME/OUTPUT	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100		(8)
1.06.04.2.01.04	1.1.3 Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/kota	66.414.416,00	100,00	12.695.815	25,00	Orang	19,12	25,00	
1.06.04.2.01.05	1.1.4 Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan kabupaten/kota	96.289.424,00	100,00	21.469.044	30,00	Orang	22,30	30,00	
1.06.04.2.01.06	1.1.5 Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	320.232.057,00	400,00	40.334.739	50,00	Orang	12,60	12,50	
1.06.04.2.02	1.2 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	167.590.920,00	6,86	21.603.421	1,00	%	12,89	19,17	
1.06.04.2.02.02	1.2.1 Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota	29.020.481,00	15,00	6.405.946	5,00	Orang	22,07	33,33	

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/VOLUME		ANGGARAN/KEUANGAN	OUTCOME/OUTPUT	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100		(8)
1.06.04.2.02.03	1.2.1 Sub Kegiatan Pemberian Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/kota	55.043.608,00	200,00	1.331.547	10,00	Orang	2,42	5,00	
1.06.04.2.02.07	1.2.1 Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan kabupaten/kota	83.526.831,00	100,00	13.865.928	20,00	Orang	16,60	20,00	
JUMLAH TOTAL			1.061.987.437,00	6,86	160.581.289	-		15,12	20,92	18,02

Singaraja, 28 April 2023

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng



LAPORAN CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PADA : DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

KODE BIDANG URUSAN : 1.06

UNIT ORGANISASI : DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

LAPORAN CAPAIAN BULAN : April

RKA/DPA TAHUN ANGGARAN : 2023

KODE PROGRAM,KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN &SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			ANGGARAN (RP)	KOEFISIEN/ VOLUME	ANGGARAN (RP)	KOEFISIEN/V OLUME		ANGGARAN/ KEUANGAN	OUT COME / OUT PUT	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada Penyanang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	433.611.738,00	100,00	82.791.515,00	33,35		18,73	33,35	26,04
1.06.05.2.02	1,1 Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	433.611.738,00	100,00	82.791.515,00	33,35		18,73	33,35	26,04
1.06.05.2.02.02	1.1.1 Sub Kegiatan : Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin cakupan daerah kabupaten/kota	242.521.393,00	4.000,00	52.784.303	1.334,00	orang	21,76	33,35	27,56
	1.1.2 Sub Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapat Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga kewenangan Kabupaten/kota	191.090.345	500,00	30.007.212,00	167,00	Klg	15,70	33,40	
Masukan (input) Rp.								433.611.738,00	82.791.515,00	19,09
Keluaran (output)								-	33,35	-
Hasil (outcome)										26,04
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Meningkatnya perlindungan Sosial terhadap Masyarakat Miskin	230.164.253,00	100,00	31.663.900,00	15,58		13,76	15,58	14,67
1.06.06.2.01	1,2 Kegiatan ; Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Presentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	230.164.253,00	100,00	31.663.900,00	15,58	%	13,76	15,58	14,67
1.06.06.2.01.01	1.2.1 Sub Kegiatan Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan kabupaten/kota	230.164.253,00	400	31.663.900	187	orang	13,76	46,75	4,59
Masukan (input) Rp.								230.164.253,00	31.663.900,00	13,76
Keluaran (output)									-	-
Hasil (outcome)										4,59



LAPORAN CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODE BIDANG URUSAN : 1.06.
 UNIT ORGANISASI : DINAS SOSIAL
 LAPORAN CAPAIAN BULAN : APRIL
 RKA/DPA TAHUN ANGGARAN : 2023

JUMLAH PROGRAM	1
JUMLAH KEGIATAN	1
JUMLAH SUB KEGIATAN	3

(1)	(2)	(3)	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME		ANGGARAN/ KEUANGAN	OUTCOME /OUTPUT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)/(4)*100	(8)			
1.06.07	1 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan Perlindungan Terhadap Nilai Kepahlawanan	1.235.295.021,00	100,00	260.844.800,00	33,33	%	21,12	33,33	
1.06.07.2.01	1.1 Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Cakupan Perlindungan Terhadap Nilai Kepahlawanan	1.235.295.021,00	100,00	260.844.800,00	33,33	%	21,12	33,33	
1.06.07.2.01.01	1.1.1 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	399.086.445,00	1,00	49.413.402,00	0,33	Dokumen	12,38	33,33	
1.06.07.2.01.02	1.1.2 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	756.826.654,00	1,00	190.153.901,00	0,33	Makam	25,13	33,33	
1.06.07.2.01.03	1.1.3 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	79.381.922,00	1,00	21.277.497,00	0,33	Laporan	26,80	33,33	
JUMLAH TOTAL			1.235.295.021,00	100,00	260.844.800	33,33		21,12	49,83	35,47

PERMASALAHAN ATAU FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA :

- 1 Anggaran belum terealisasi karena masih dalam proses
- 2
- 3

UPAYA TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN PERANGKAT DAERAH :

- 1
- 2.....

