

LAPORAN CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODE : 1.01.06. SOSIAL
BIDANG
URUSAN
UNIT : 1.01.06.01. DINAS SOSIAL
ORGANISASI
LAPORAN : JUNI 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 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		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	5.509.355.375,00	100,00	2.485.992.848,00	52,85	%	45,12	52,85	
1.06.01.2.01.	1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persetase Serapan Anggaran sesuai Target, Persentase perencanaan anggaran SKPD yang sesuai Renstra	241.956.438,00	100,00	100.652.324,00	53,57		41,60	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	38.090.480,00	4,00	Dokumen	43,61	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	62.561.844,00	4,00	Dokumen/ Laporan	40,46	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	1.970.481.831,00	58,33	%	46,99	58,33	
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	1.719.138.503,00	7,00	Laporan	47,42	58,33	

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)
1.06.01.2.02.02	1.2.2	Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	1. Jumlah Dokumen Kepegawaian	349.064.927,00	12,00	150.396.550,00	7,00	Laporan	43,09	58,33	
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	100.946.778,00	7,00	Laporan	46,06	58,33	
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	53.550.994,00	44,95	%	31,08	44,95	
1.06.01.2.06.01	1.3.1	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan kantor		24.344.100,00		6.080.140,00			24,98	27,08	
			1. Jumlah Barang Cetak dan penggandaan		6,00		1,00	buah		16,67	
			2. Jumlah Komponen Instalansi Listrik		8,00		3,00	unit		37,50	
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		107.047.600,00		31.578.284,00			29,50	35,00	
			1. Jumlah Makanan dan Minuman		20,00		11,00	Unit		55,00	
			2. Jumlah Pameran		20,00			Unit		0,00	
			3. Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpenuhi		40,00		20,00	Unit		50,00	
1.06.01.2.06.05	1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		22.347.525,00		10.926.070,00			48,89	62,64	
			1. Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan		6,00		4,00	Buah		66,67	
			2. Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan		58.000,00		34.000,00	lembar		58,62	
1.06.01.2.06.09	1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	13.594.000,00	12,00	-		Laporan	-	0,00	

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)
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	322.248.807,00	54,08	%	40,20	54,08	
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	37.191.179,00	1.160,00	Eksemplar	49,92	58,00	
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	81.354.124,00	66,00	Rekening	34,33	50,00	
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	90.826.000,00	1,00	Unit	40,69	50,00	
1.06.01.2.08.04	1.4.4	Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor		266.850.958,00		112.877.504,00			42,30	58,33	
			1. Jumlah Alat Kebersihan		12,00		7,00	Unit		58,33	
			2. Jumlah Alat Tulis kantor		12,00		7,00	unit		58,33	
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	39.058.892,00	53,33	%	39,00	53,33	
1.06.01.2.09.02	1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		50.258.875,00		12.788.027,00			25,44	40,00	
			1. Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		25,00		10,00	unit		40,00	
			2. Jumlah Perijinan Kendaraan Dinas Operasional		25,00		10,00	unit		40,00	
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	26.270.865,00	8,00	Unit	52,65	66,67	
1.06.02	2 Program Pemberdayaan Sosial		Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin	1.240.954.359,00	14,50	861.895.139,00	12,28	%	69,45	84,66	

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	2.1	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Presentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	1.240.954.359,00	14,50	861.895.139,00	12,28	%	69,45	84,66	
1.06.02.2.03.01	2.1.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		257.795.959,00		75.196.894,00	-		29,17	65,10	
			1. Jumlah Fakir Miskin, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang mendapat bantuan UEP, Jumlah petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin		500,00		151,00	Orang		30,20	
			2. Jumlah PMKS penerima Sembako		148,00		148,00	Desa		100,00	
1.06.02.2.03.02	2.1.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kerja Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		114.668.100,00		41.687.400,00			36,35	100,00	
			Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial masyarakat dan bantuan sosial		9,00		9,00	Karang Taruna		100,00	
					9,00		9,00	PSM		100,00	
					9,00		9,00	TKSK		100,00	
1.06.02.2.03.04	2.1.3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		868.490.300,00		745.010.845,00			85,78	88,89	
			Jumlah Panti Asuhan yang mendapat bantuan		3,00		2,00	Panti Asuhan		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	
1.06.04	3 Program Rehabilitasi Sosial		Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin	1.208.742.211,00	45,30	581.517.155,00	22,48	%	48,11	49,61	

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	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	179.624.170,00	4,95	%	27,19	32,11	
1.06.04.2.01.01	3.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah lanjut usia di luar panti yang mendapat pembinaan, bimbingan dan bantuan sosial	190.838.982,00	300,00	72.891.522,00	120,00	Orang	38,20	40,00	
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	75,00	Orang	19,13	26,79	
1.06.04.2.01.05	3.1.3	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		133.259.603,00		42.244.100,00			31,70	36,67	
			Jumlah anak nakal, anak terlantar yang mendapat pelatihan dan keterampilan dan praktek belajar kerja		1,00		0,40	Dokumen		40,00	
					300,00		100,00	Anak		33,33	
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	39.839.100,00	100,00	Orang	19,18	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		ANGGARAN / KEUANGAN	OUTCOME / OUTPUT	
(1)	(2)		(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100		(8)
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	401.892.985,00	13,09	%	73,34	67,12	
1.06.04.2.02.07	3.2.1	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		386.660.190,00		341.844.720,00			88,41	94,23	
			Jumlah eks napi yang mendapat pelatihan keterampilan		130,00		115,00	Orang		88,46	
					1,00		1,00	Lembaga		100,00	
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	60.048.265,00	80,00	Orang	37,21	40,00	
1.06.05	4 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Meningkatnya perlindungan Sosial terhadap Masyarakat Miskin	345.001.066,00	84,00	157.815.360,00	84,00	%	45,74	100,00	
1.06.05.2.02	4.1	Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase PMKS yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial	345.001.066,00	84,00	157.815.360,00	84,00	%	45,74	100,00	
1.06.05.2.02.02	4.1.1	Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemutahiran Data Penduduk Miskin	139.201.120,00	148,00	67.215.318,00	148,00	Desa	48,29	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	90.600.042,00	1,00	Lembaga	44,02	100,00	

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)
1.06.06	5 Program Penanganan Bencana		Meningkatnya perlindungan Sosial terhadap Masyarakat Miskin	266.072.494,00	84,00	59.882.807,00	7,00	%	22,51	8,33	
1.06.06.2.01	5.2	Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Presentase PMKS yang terdata dan mendapat perlindungan dan jaminan sosial	266.072.494,00	84,00	59.882.807,00	7,00	%	22,51	8,33	
1.06.06.2.01.01	5.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan		266.072.494,00		59.882.807,00			22,51	8,33	
			Jumlah penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat, kejadian luar biasa dan bantuan sosial yang tidak di rencanakan		8		0	orang		-	
					450,00		75,00	KK		16,67	
1.06.07	6 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		Meningkatnya apresiasi nilai Budaya dan kearifan lokal	1.319.069.495,00	18,00	531.713.829,00	14,90	%	40,31	82,78	
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	531.713.829,00	14,90	%	40,31	82,78	
1.06.07.2.01.01	6.1.1	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		503.460.910,00		197.084.496			39,15	48,33	
			Jumlah pemahaman tentang nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial		5,00		1,00	kegiatan		20,00	
					400,00		100,00	orang		25,00	
				Jumlah SDM kesejahteraan sosial masyarakat dan bantuan sosial		9,00		9,00	TKSK		100,00
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	294.594.416,00	5,00	Monumen	40,83	100,00	

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)
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	40.034.917,00	5,00	Monumen	42,55	100,00	
		Jumlah		9.889.195.000,00		4.678.817.138,00			47,31	63,04	55,18

PERMASALAHAN ATAU FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA :

1. Karena Pada Program Kegiatan ini Khusus untuk Pemberian Bantuan korban pada saat Pasca Bencana


2. Pada Program Penanganan Bencana Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Fisiknya Lebih Kecil dari Keuangan Karena Belum Adanya Penanganan Orang dan Mayat Terlantar Sampai Dengan Bulan Juni 2022

3. Pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial lebih besar realisasi keuangan dari pada fisik karena ada Bantuan Hibah Uang pada BNN Kabupaten Buleleng sudah terealisasi dengan mengambil dana 54,74% dari total Anggaran Kegiatan

UPAYA TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN PERANGKAT DAERAH :

1.....

2.....



Singaraja, 4 Juli 2022
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Buleleng

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