

LAPORAN CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODE : 1.01.06. SOSIAL
 BIDANG URUSAN :
 UNIT : 1.01.06.01. DINAS SOSIAL
 ORGANISASI :
 LAPORAN : OKTOBER 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)	(9)	(10)	
1.06.01	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	5.942.409.772,00	100,00	4.473.459.752,00	79,71	%	75,28	79,71	
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	248.333.649,00	100,00	185.876.173,00	86,61		74,85	86,61	
1.06.01.2.01.01.	1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja	96.677.080,00	8,00	73.699.252,00	7,00	Dokumen	76,23	87,50	
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	151.656.569,00	7,00	112.176.921,00	6,00	Dokumen/ Laporan	73,97	85,71	
1.06.01.2.02	1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat	4.589.057.056,00	100,00	3.537.788.570,00	83,33	%	77,09	83,33	
1.06.01.2.02.01	1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan	1. Jumlah Gaji dan Tunjangan	3.965.900.309,00	12,00	3.092.874.385,00	10,00	Laporan	77,99	83,33	

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	374.064.927,00	12,00	269.480.838,00	10,00	Laporan	72,04	83,33		
1.06.01.2.02.03	1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1. Jumlah Laporan Keuangan	249.091.820,00	12,00	175.433.347,00	10,00	Laporan	70,43	83,33		
1.06.01.2.06	1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	232.216.919,00	100,00	122.016.128,00	69,50	%	52,54	69,50		
1.06.01.2.06.01	1.3.1	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	1. Jumlah Komponen Instalansi Listrik	24.344.100,00	20,00	18.183.913,00	15,00	unit	74,70	75,00		
1.06.01.2.06.02	1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Jumlah Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan	58.801.500,00	6,00	4.966.500,00	2,00	unit	8,45	33,33		
1.06.01.2.06.04	1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		112.264.800,00		72.826.635,00			64,87	97,37		
			1. Jumlah Makanan dan Minuman			7,00		7,00	Unit		100,00	
			2. Jumlah Pameran			-			Unit			
		3. Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpenuhi			19,00		18,00	Unit		94,74		
1.06.01.2.06.05	1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		23.212.519,00		21.239.080,00			91,50	91,81		
			1. Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan			22,00		20,00	Buah		90,91	
		2. Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan			78.205,00		72.500,00	lembar		92,71		
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	4.800.000,00	6,00	Laporan	35,31	50,00		

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	778.291.148,00	100,00	563.829.349,00	83,09	%	72,44	83,09	
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	58.940.180,00	1.667,00	Eksemplar	79,12	83,35	
1.06.01.2.08.02	1.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	1. Jumlah Rekening Air, Telepon dan Listrik	190.999.500,00	144,00	144.661.419,00	110,00	Rekening	75,74	76,39	
1.06.01.2.08.03	1.4.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Jumlah Unit Kendaraan	231.447.400,00	2,00	162.008.750,00	2,00	Unit	70,00	100,00	
1.06.01.2.08.04	1.4.4	Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor		281.348.468,00		198.219.000,00			70,45	72,62	
			1. Jumlah Alat Kebersihan		24,00		20,00	Unit		83,33	
			2. Jumlah Alat Tulis kantor		42,00		26,00	unit		61,90	
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	94.511.000,00	100,00	63.949.532,00	76,00	%	67,66	76,00	
1.06.01.2.09.02	1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		44.615.000,00		21.140.777,00			47,38	66,00	
			1. Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		25,00		18,00	unit		72,00	
			2. Jumlah Perijinan Kendaraan Dinas Operasional		30,00		18,00	unit		60,00	
1.06.01.2.09.06	1.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Jumlah Peralatan Gedung Kantor	49.896.000,00	50,00	42.808.755,00	43,00	Unit	85,80	86,00	
1.06.02	2	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin	1.275.980.139,00	14,50	1.021.015.133,00	11,64	%	80,02	80,26	

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	1.275.980.139,00	14,50	1.021.015.133,00	11,64	%	80,02	80,26	
1.06.02.2.03.01	2.1.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		271.473.059,00		140.762.112,00	-		51,85	74,11	
			1. Jumlah Fakir Miskin, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang mendapat bantuan UEP, Jumlah petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin		448,00		216,00	Orang		48,21	
			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		128.318.100,00		90.719.400,00			70,70	83,33	
			Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial masyarakat dan bantuan sosial		18,00		9,00	Karang Taruna		50,00	
					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		876.188.980,00		789.533.621,00			90,11	83,33	
			Jumlah Panti Asuhan yang mendapat bantuan		17,00		17,00	Panti Asuhan		100,00	
			Jumlah Peran Aktif Masyarakat dan dunia usaha		2,00		2,00	Lembaga		100,00	
			Jumlah Peran Aktif Masyarakat dan dunia usaha		18,00		9,00	Karang Taruna		50,00	
1.06.04	3 Program Rehabilitasi Sosial		Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin	1.226.942.211,00	45,30	813.346.743,00	35,48	%	66,29	78,31	

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	674.552.144,00	15,40	364.747.896,00	11,44	%	54,07	74,26	
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	185.179.103,00	300,00	127.136.608,00	220,00	Orang	68,66	73,33	
1.06.04.2.01.03	3.1.2	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma	130.760.344,00	123,00	37.936.662,00	105,00	Orang	29,01	85,37	
1.06.04.2.01.05	3.1.3	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		139.682.603,00		75.997.984,00			54,41	78,33	
			Jumlah anak nakal, anak terlantar yang mendapat pelatihan dan keterampilan dan praktek belajar kerja			1,00		1,00	Dokumen		100,00
					300,00		170,00	Anak		56,67	
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	218.930.094,00	500,00	123.676.642,00	300,00	Orang	56,49	60,00	

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	552.390.067,00	19,50	448.598.847,00	16,06	%	81,21	82,37	
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	389.733.330,00		357.423.584,00			91,71	98,08	
						130,00		125,00	Orang		96,15
					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	162.656.737,00	300,00	91.175.263,00	200,00	Orang	56,05	66,67	
1.06.05	4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya perlindungan Sosial terhadap Masyarakat Miskin	3.549.736.910,00	84,00	335.186.990,00	64,32	%	9,44	76,57	
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	3.549.736.910,00	84,00	335.186.990,00	64,32	%	9,44	76,57	
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	204.621.319,00	148,00	118.998.836,00	148,00	Desa	58,16	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	3.345.115.591,00		216.188.154,00			6,46	53,14	
						1,00		1,00	Lembaga		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)
					6.808		427,00	KPM		6,27	
1.06.06	5 Program Penanganan Bencana		Meningkatnya perlindungan Sosial terhadap Masyarakat Miskin	249.582.484,00	84,00	153.785.300,00	34,22	%	61,62	40,74	
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	249.582.484,00	84,00	153.785.300,00	7,00	%	61,62	40,74	
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	249.582.484,00		153.785.300,00			61,62	40,74	
				3		0	orang		-		
				450,00		100,00	KK		22,22		
				5,00		5,00	orang		100,00		
1.06.07	6 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		Meningkatnya apresiasi nilai Budaya dan kearifan lokal	1.158.498.185,00	18,00	872.724.403,00	14,70	%	75,33	81,67	
1.06.07.2.01	6.1	Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Presentase peningkatan pelestarian TMP/ Monumen dan nilai kepahlawanan	1.158.498.185	18,00	872.724.403,00	14,70	%	75,33	81,67	
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	323.371.604,00		236.081.462			73,01	45,00	
				4,00		2,00	kegiatan		50,00		
				400,00		160,00	orang		40,00		
1.06.07.2.01.02	6.1.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah UPT Monumen dan Tugu Perjuangan	740.244.167,00	5,00	562.206.066	5,00	Monumen	75,95	100,00	

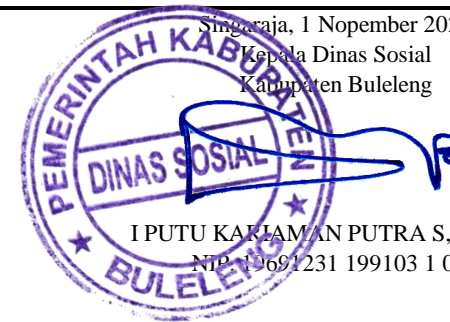
KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN / VOLUME		ANGGARAN / KEUANGAN	OUTCOME / OUTPUT	
(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	94.882.414,00	5,00	74.436.875,00	5,00	Monumen	78,45	100,00	
	Jumlah		13.403.149.701,00		7.669.518.321			57,22	72,88	65,05

PERMASALAHAN ATAU FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA :

1. 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 dan untuk Bufferstok masih dalam proses administrasi.
2. Pada Program Penanganan Bencana Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Pemulangan Orang Terlantar baru terealisasi 4 Orang ini menggambarkan salah satu Permasalahan Sosial berkurang.
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, 1 Nopember 2022
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Buleleng

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