

LAPORAN CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODE : 1.01.06. SOSIAL
 BIDANG URUSAN
 UNIT : 1.01.06.01. DINAS SOSIAL
 ORGANISASI
 LAPORAN : SEPTEMBER 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	5.509.355.375,00	100,00	4.028.542.937,00	78,80	%	73,12	78,80	
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	157.713.033,00	73,21		65,18	73,21	
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	58.279.090,00	6,00	Dokumen	66,72	75,00	
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	99.433.943,00	5,00	Dokumen/ Laporan	64,31	71,43	
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	3.190.384.888,00	83,33	%	76,08	83,33	
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	2.803.450.524,00	10,00	Laporan	77,33	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	349.064.927,00	12,00	235.637.450,00	10,00	Laporan	67,51	83,33	
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	151.296.914,00	10,00	Laporan	69,04	83,33	
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	114.383.428,00	76,43	%	66,39	76,43	
1.06.01.2.06.01	1.3.1	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan kantor		24.344.100,00		18.183.913,00			74,70	58,33	
			1. Jumlah Barang Cetak dan penggandaan		6,00		1,00	buah		16,67	
			2. Jumlah Komponen Instalansi Listrik		8,00		8,00	unit		100,00	
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		71.165.435,00			66,48	92,50	
			1. Jumlah Makanan dan Minuman		20,00		19,00	Unit		95,00	
			2. Jumlah Pameran		20,00			Unit			
			3. Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpenuhi		40,00		36,00	Unit		90,00	
1.06.01.2.06.05	1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		22.347.525,00		17.187.580,00			76,91	81,32	
			1. Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan		6,00		5,00	Buah		83,33	
			2. Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan		58.000,00		46.000,00	lembar		79,31	
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	2.880.000,00	6,00	Laporan	21,19	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	801.547.738,00	100,00	507.268.456,00	83,34	%	63,29	83,34	
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	51.887.186,00	1.667,00	Eksemplar	69,65	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	237.001.000,00	132,00	127.111.349,00	99,00	Rekening	53,63	75,00	
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	146.047.750,00	2,00	Unit	65,43	100,00	
1.06.01.2.08.04	1.4.4	Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor		266.850.958,00		182.222.171,00			68,29	75,00	
			1. Jumlah Alat Kebersihan		12,00		9,00	Unit		75,00	
			2. Jumlah Alat Tulis kantor		12,00		9,00	unit		75,00	
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	58.793.132,00	77,67	%	58,70	77,67	
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		19.292.177,00			38,39	72,00	
			1. Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		25,00		18,00	unit		72,00	
			2. Jumlah Perijinan Kendaraan Dinas Operasional		25,00		18,00	unit		72,00	
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	39.500.955,00	10,00	Unit	79,17	83,33	
1.06.02	2	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin	1.240.954.359,00	14,50	994.944.882,00	12,59	%	80,18	86,83	

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	994.944.882,00	12,59	%	80,18	86,83	
1.06.02.2.03.01	2.1.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		257.795.959,00		133.920.780,00	-		51,95	71,60	
			1. Jumlah Fakir Miskin, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang mendapat bantuan UEP, Jumlah petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin		500,00		216,00	Orang		43,20	
			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		83.419.400,00			72,75	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		777.604.702,00			89,54	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	758.485.786,00	30,54	%	62,75	67,42	

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	319.255.431,00	8,98	%	48,32	58,30	
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	104.255.762,00	180,00	Orang	54,63	60,00	
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	37.326.162,00	100,00	Orang	28,97	35,71	
1.06.04.2.01.05	3.1.3	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		133.259.603,00		57.415.838,00			43,09	75,00	
			Jumlah anak nakal, anak terlantar yang mendapat pelatihan dan keterampilan dan praktek belajar kerja			1,00		1,00	Dokumen		100,00
					300,00		150,00	Anak		50,00	
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	120.257.669,00	250,00	Orang	57,88	62,50	

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	439.230.355,00	14,93	%	80,15	76,54	
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		353.801.838,00			91,50	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	161.359.808,00	200,00	85.428.517,00	110,00	Orang	52,94	55,00	
1.06.05	4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya perlindungan Sosial terhadap Masyarakat Miskin	345.001.066,00	84,00	240.057.046,00	84,00	%	69,58	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	240.057.046,00	84,00	%	69,58	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	100.765.624,00	148,00	Desa	72,39	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	139.291.422,00	1,00	Lembaga	67,68	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	139.570.935,00	27,69	%	52,46	32,96	
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	139.570.935,00	7,00	%	52,46	32,96	
1.06.06.2.01.01	5.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan		266.072.494,00		139.570.935,00			52,46	32,96	
			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		85,00	KK	18,89			
				5,00		4,00	orang	80,00			
1.06.07	6 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		Meningkatnya apresiasi nilai Budaya dan kearifan lokal	1.319.069.495,00	18,00	766.609.944,00	15,60	%	58,12	86,67	
1.06.07.2.01	6.1	Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Presentase peningkatan pelestarian TMP/ Monumen dan nilai kepahlawanan	1.319.069.495,00	18,00	766.609.944,00	15,60	%	58,12	86,67	
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		221.351.616			43,97	60,00	
			Jumlah pemahaman tentang nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial		5,00		2,00	kegiatan	40,00		
				400,00		160,00	orang	40,00			
	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	482.201.554	5,00	Monumen	66,83	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	63.056.774,00	5,00	Monumen	67,02	100,00	
	Jumlah		9.889.195.000,00		6.928.211.530			70,06	75,45	72,7522687

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 2 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, 3 Oktober 2022

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Buleleng



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