

LAPORAN CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODE : 1.01.06. SOSIAL  
 BIDANG URUSAN  
 UNIT : 1.01.06.01. DINAS SOSIAL  
 ORGANISASI  
 LAPORAN : APRIL 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	1.688.099.341,00	53,57	%	30,64	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	77.385.190,00	53,57		31,98	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	29.614.064,00	4,00	Dokumen	33,90	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	47.771.126,00	4,00	Dokumen/Laporan	30,90	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	1.341.234.381,00	41,67	%	31,98	41,67	
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	1.141.225.253,00	5,00	Laporan	31,48	41,67	
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	5,00	Laporan	34,25	41,67	
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	5,00	Laporan	36,72	41,67	

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)
<b>1.06.01.2.06</b>	<b>1.3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah</b>	<b>172.299.725,00</b>	<b>100,00</b>	<b>45.605.614,00</b>	<b>49,21</b>	<b>%</b>	<b>26,47</b>	<b>49,21</b>	
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	
										<b>27,08</b>	
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		13,00	Unit		32,50	
										<b>27,50</b>	
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		20.000,00	lembar		34,48	
										<b>42,24</b>	
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	
<b>1.06.01.2.08.</b>	<b>1.4</b>	<b>Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah</b>	<b>801.547.738,00</b>	<b>100,00</b>	<b>192.554.289,00</b>	<b>42,25</b>	<b>%</b>	<b>24,02</b>	<b>42,25</b>	
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	880,00	Eksemplar	43,77	44,00	
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	54.444.463,00	44,00	Rekening	22,97	33,33	
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	6.154.250,00	1,00	Unit	2,76	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								
										<b>41,67</b>	
<b>1.06.01.2.09</b>	<b>1.5</b>	<b>Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah</b>	<b>100.154.875,00</b>	<b>100,00</b>	<b>31.319.867,00</b>	<b>41,00</b>	<b>%</b>	<b>31,27</b>	<b>41,00</b>	
1.06.01.2.09.02	1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	1. Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	50.258.875,00	25,00	8.370.677,00	8,00	unit	16,66	32,00	
			2. Jumlah Perijinan Kendaraan Dinas Operasional		25,00		8,00	unit		32,00	
										<b>32,00</b>	
1.06.01.2.09.06	1.5.2	Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1. Jumlah Peralatan Gedung Kantor	49.896.000,00	12,00	22.949.190,00	6,00	Unit	45,99	50,00	
<b>1.06.02</b>	<b>2</b>	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>	<b>Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin</b>	<b>1.240.954.359,00</b>	<b>14,50</b>	<b>831.387.544,00</b>	<b>84,66</b>	<b>%</b>	<b>67,00</b>	<b>84,66</b>	
<b>1.06.02.2.03</b>	<b>2.1</b>	<b>Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Presentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial</b>	<b>1.240.954.359,00</b>	<b>14,50</b>	<b>831.387.544,00</b>	<b>84,66</b>	<b>%</b>	<b>67,00</b>	<b>84,66</b>	
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	62.915.918,00	151,00	Orang	24,41	30,20	

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)	
		Jumlah PMKS penerima Sembako		148,00		148,00	Desa		100,00	
									<b>65,10</b>	
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	31.721.400,00	9,00	Karang Taruna	27,66	100,00
					9,00		9,00	PSM		100,00
					9,00		9,00	TKSK		100,00
									<b>100,00</b>	
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	736.750.226,00	2,00	Panti Asuhan	84,83	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
									<b>88,89</b>	
<b>1.06.04</b>	<b>3</b>	<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	<b>Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin</b>	<b>1.208.742.211,00</b>	<b>45,30</b>	<b>468.600.101,00</b>	<b>19,46</b>	<b>%</b>	<b>38,77</b>	<b>19,46</b>
<b>1.06.04.2.01</b>	<b>3.1</b>	<b>Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial</b>	<b>660.722.213,00</b>	<b>15,40</b>	<b>124.836.915,00</b>	<b>19,46</b>	<b>%</b>	<b>18,89</b>	<b>19,46</b>
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	50.898.974,00	85,00	Orang	26,67	28,33
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	21.901.448,00	50,00	Orang	17,00	17,86

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)
1.06.04.2.01.05	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	18.415.354,00	-	Dokumen	13,82	0,00	
					300,00		85,00	Anak		28,33	
										<b>14,17</b>	
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	33.621.139,00	70,00	Orang	16,18	17,50	
<b>1.06.04.2.02</b>	<b>3.2</b>	<b>Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>Persentase Eks Penyandang Penyakit Sosial yang tertangani</b>	<b>548.019.998,00</b>	<b>19,50</b>	<b>343.763.186,00</b>	<b>44,25</b>	<b>%</b>	<b>62,73</b>	<b>44,25</b>	
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	323.194.974,00	65,00	Orang	83,59	50,00	
					1,00		1,00	Lembaga		100,00	
										<b>75,00</b>	
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	20.568.212,00	27,00	Orang	12,75	13,50	
<b>1.06.05</b>	<b>4</b>	<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>Meningkatnya perlindungan Sosial terhadap Masyarakat Miskin</b>	<b>345.001.066,00</b>	<b>84,00</b>	<b>116.405.130,00</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>33,74</b>	<b>100,00</b>	

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)
1.06.05.2.02	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	116.405.130,00	100,00	%	33,74	100,00	
1.06.05.2.02.02	4.1.1	Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Daerah	Jumlah Pemutahiran Data Penduduk Miskin	139.201.120,00	148,00	51.501.128,00	148,00	Desa	37,00	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	64.904.002,00	1,00	Lembaga	31,54	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 perlindungan 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	450.963.399,00	82,78	%	34,19	82,78	

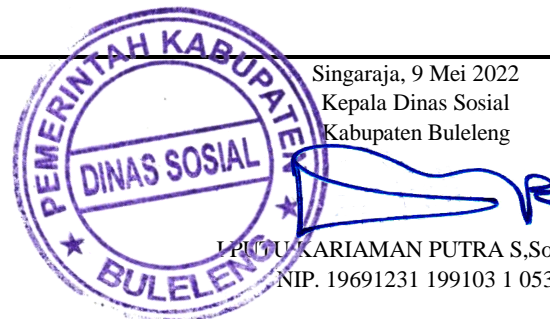
KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN		INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
				ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN / VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN / VOLUME		ANGGAR AN/ KEUANG AN	OUTCO ME/ OUTPU T	
(1)	(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	450.963.399,00	82,78	%	34,19	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	
										<b>48,33</b>	
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	235.656.451,00	5,00	Monumen	32,66	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	
		<b>Jumlah</b>		<b>9.889.195.000,00</b>		<b>3.602.357.607,00</b>			<b>36,43</b>	<b>58,60</b>	<b>47,51</b>

**PERMASALAHAN ATAU FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA :**

- Pengadaan Barang (sembako) belum di SPJ kan karena AJK Pengadaan Sembako di bulan Juni pada Sub Kegiatan Penyediaan Makanan
- 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)
- 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 :**

- .....
- .....



Singaraja, 9 Mei 2022  
Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Buleleng

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