

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020

BULAN JULI 2020

NO		PROV/KAB/KOTA	JUMLAH PAGU	BBT	FISIK				REALISASI KEUANGAN	
					RENCANA TERTIMBANG	REALISASI		DEVIASI TERTIMBANG		
						ABSOLUT	TERTIMBANG			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		BELANJA LANGSUNG	2,014,016,000	100.00	78.31	38.40	38.40	-39.91	743,465,947.00	36.91
I		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	847,459,253	42.08	28.21	47.86	20.14	-8.07	388,932,393	45.89
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,500,000	0.18	0.09	0.00	0.00	-0.09	-	0.00
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	111,600,000	13.17	8.01	49.08	6.46	-1.55	54,774,505	49.08
	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	6,000,000	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
	4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	245,097,000	28.92	15.73	46.27	13.38	-2.35	113,396,588	46.27
	5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	44,955,500	5.30	3.47	65.42	3.47	0.00	29,409,500	65.42
	6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	21,330,000	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
	7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	44,677,753	5.27	3.57	67.59	3.56	0.00	30,198,700	67.59
	8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	39,480,000	4.66	2.56	54.82	2.55	0.00	21,644,800	54.82
	9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13,992,000	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
	10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	194,327,000	22.93	22.93	49.25	11.29	-11.64	95,700,000	49.25
	11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	500,000	0.06	0.06	100.00	0.06	0.00	500,000	100.00
	12	Penyediaan Makanan dan Minuman	16,500,000	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
	13	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	107,500,000	12.68	10.62	55.81	7.08	-3.54	43,308,300	40.29
II		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	230,033,547	11.42	9.18	49.32	5.63	-3.54	104,364,200	45.37
	1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	4,599,000	2.00	2.00	0.00	0.00	-2.00	-	0.00

	2	Pengadaan Meubelair	16,400,000	7.13	7.13	0.00	0.00	-7.13	-	0.00
	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	94,500,000	41.08	41.08	100.00	41.08	0.00	89,800,000	95.03
	4	<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</i>	76,904,547	33.43	15.49	19.50	6.52	-8.97	10,614,200	13.80
	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	8,830,000	3.84	2.11	44.73	1.72	-0.40	3,950,000	44.73
	6	<i>Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor</i>	28,800,000	12.52	12.52	0.00	0.00	-12.52	-	0.00
III	1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10,689,000	0.53	0.53	100.00	0.53	0.00	10,689,000	100.00
	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10,689,000	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	10,689,000	100.00
IV		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	25,703,350	1.28	1.28	93.37	1.19	-0.08	20,819,654	81.00
	1	<i>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	851,250	3.31	3.31	0.00	0.00	-3.31	-	0.00
	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	851,600	3.31	3.31	0.00	0.00	-3.31	-	0.00
	3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	24,000,500	93.37	93.37	100.00	93.37	0.00	20,819,654	86.75
V		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	345,801,850	17.17	7.74	34.99	6.01	-1.73	120,997,150	34.99
	1	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	79,674,350	23.04	13.38	59.99	13.82	0.44	47,797,150	59.99
	2	<i>Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku -Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat</i>	33,350,000	9.64	8.62	39.58	3.82	-4.80	13,200,000	39.58
	3	Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	128,990,000	37.30	21.15	41.86	15.62	-5.54	54,000,000	41.86
	4	Pelestarian dan Pendayagunaan Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kejuangan, dan Kesetiakawanan Sosial	103,787,500	30.01	1.91	5.78	1.74	-0.17	6,000,000	5.78
VI		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	21,884,000	1.09	0.19	17.29	0.19	0.00	3,784,000	17.29
	1	<i>Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</i>	7,934,000	36.25	17.59	47.69	17.29	-0.30	3,784,000	47.69
	2	Pembinaan Penyandang Masalah Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, Gepeng), Korban Perdagangan Orang dan Penyakit Sosial Lainnya	13,950,000	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
VII		Program Pembinaan Anak Terlantar	23,780,000	1.18					11,030,000	
	1	<i>Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar</i>	18,980,000	79.81	42.05	52.69	42.05	0.00	9,030,000	47.58

	2	Peningkatan Keterampilan Tenaga Pembina Anak Terlantar	4,800,000	20.19	11.77	41.67	8.41	-3.36	2,000,000	41.67
VIII		Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	48,850,000	2.43	0.97	7.86	0.19	-0.78	3,840,000	7.86
	1	<i>Pendataan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan</i>	39,400,000	80.66	30.09	9.75	7.86	-22.23	3,840,000	9.75
	2	Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma.	9,450,000	19.34	10.03	0.00	0.00	-10.03	-	0.00
IX		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	153,075,000	7.60	7.74	39.80	3.02	-4.72	60,923,250	39.80
	1	Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa Bencana Alam	34,500,000	22.54	7.48	0.00	0.00	-7.48	-	0.00
	2	<i>Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa Bencana Sosial</i>	88,550,000	57.85	36.98	61.82	35.76	-1.21	54,745,000	61.82
	3	Pengendalian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	30,025,000	19.61	57.39	20.58	4.04	-53.36	6,178,250	20.58
X		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	306,740,000	15.23	21.84	5.90	0.90	-20.95	18,086,300	5.90
	1	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Pemutakhiran Data PMKS Lainnya.	232,215,000	75.70	86.41	6.37	4.82	-81.59	14,800,000	6.37
	2	Pengelolaan Bantuan Kebutuhan Dasar dan Rekomendasi Jaminan Sosial Serta Penataan Lingkungan Bagi Fakir Miskin	74,525,000	24.30	24.30	4.41	1.07	-23.22	3,286,300	4.41

KEPALA DINAS SOSIAL

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Ir. H. AKHMAD YADI, MM

NIP. 19630819 198911 1 002

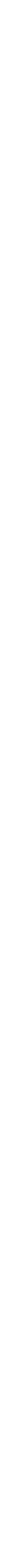
|













|

Total									
Realisasi fisik	Aliran Kas		jan	feb	mar	apr	may	jun	Jul
773,394,293	1,577,157,280		180,671,500	330,389,830	256,462,900	340,295,000	106,692,500	131,723,950	230,921,600
405,624,093	568,056,250		66,266,750	58,894,350	49,880,000	239,457,000	44,630,000	59,048,150	49,880,000
-	750,000		-	750,000	-	-	-	-	-
54,774,505	67,900,000		10,900,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000
-	-		-	-	-	-	-	-	-
113,396,588	133,273,000		17,539,000	17,539,000	22,789,000	17,539,000	17,539,000	17,539,000	22,789,000
29,409,500	29,409,500		2,591,000	2,591,000	2,591,000	2,591,000	2,591,000	13,863,500	2,591,000
-	-		-	-	-	-	-	-	-
30,198,700	30,236,750		20,236,750	-	-	-	-	10,000,000	-
21,644,800	21,660,000		-	13,514,350	-	-	-	8,145,650	-
-	-		-	-	-	-	-	-	-
95,700,000	194,327,000		-	-	-	194,327,000	-	-	-
500,000	500,000		-	-	-	500,000	-	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-	-
60,000,000	90,000,000		15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	15,000,000
113,450,000	184,789,000		25,303,000	30,271,500	49,603,000	49,799,000	10,812,500	19,000,000	-
-	4,599,000		-	-	-	4,599,000	-	-	-

-	16,400,000	-	-	-	16,400,000	-	-	-
94,500,000	94,500,000	20,438,000	24,459,000	49,603,000	-	-	-	-
15,000,000	35,625,000	-	5,812,500	-	-	10,812,500	19,000,000	-
3,950,000	4,865,000	4,865,000	-	-	-	-	-	-
-	28,800,000	-	-	-	28,800,000	-	-	-
10,689,000	10,689,000	-	-	-	10,689,000	-	-	-
10,689,000	10,689,000	-	-	-	10,689,000	-	-	-
24,000,500	25,703,350	24,851,750	-	-	-	-	-	851,600
-	851,250	851,250	-	-	-	-	-	-
-	851,600	-	-	-	-	-	-	851,600
24,000,500	24,000,500	24,000,500	-	-	-	-	-	-
120,997,150	155,824,350	9,000,000	36,473,650	16,089,400	17,800,000	37,850,000	23,261,300	15,350,000
47,797,150	46,274,350	-	26,473,650	5,789,400	-	11,850,000	2,161,300	-
13,200,000	29,800,000	-	-	-	-	16,000,000	10,800,000	3,000,000
54,000,000	73,150,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	16,800,000	9,000,000	9,000,000	11,350,000
6,000,000	6,600,000	-	1,000,000	1,300,000	1,000,000	1,000,000	1,300,000	1,000,000
3,784,000	3,850,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	2,050,000	300,000
3,784,000	3,850,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	2,050,000	300,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-
12,000,000	12,800,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	4,400,000	1,400,000
10,000,000	10,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	4,000,000	1,000,000

2,000,000	2,800,000		400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
3,840,000	19,600,000		5,550,000	700,000	700,000	700,000	700,000	7,102,000	4,148,000
3,840,000	14,700,000		4,850,000	-	-	-	-	6,402,000	3,448,000
-	4,900,000		700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000
60,923,250	155,905,000		25,000,000	2,000,000	9,962,500	20,150,000	6,000,000	16,862,500	75,930,000
-	11,450,000		-	-	-	8,950,000	-	2,500,000	-
54,745,000	56,600,000		25,000,000	2,000,000	1,000,000	11,200,000	6,000,000	5,400,000	6,000,000
6,178,250	87,855,000		-	-	8,962,500	-	-	8,962,500	69,930,000
18,086,300	439,940,330		23,000,000	200,350,330	128,528,000	-	5,000,000	-	83,062,000
14,800,000	265,065,000		23,000,000	100,000,000	128,528,000	-	-	-	13,537,000
3,286,300	74,525,000		-	-	-	-	5,000,000	-	69,525,000