

LAPORAN PENCAPAIAN HASIL KINERJA
DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020
BULAN : 31 DESEMBER 2020

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	T A R G E T				REALISASI KEUANGAN						REALISASI FISIK	S A L D O	
			LOKASI	RENCANA TK. CAPAIAN	SATUAN	PLAFON ANGGARAN	S/D BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI				
							(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				4,690,562,363	3,381,803,878	72.10	745,659,083	15.90	4,127,462,961	88.00	97.72	563,099,402	12.00
1	01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palangka Raya	3200 Benda Pos	Benda Pos	16,000,000	14,749,500	92.18	1,200,000	7.50	15,949,500	99.68	100.00	50,500	0.32
2	01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palangka Raya	6 Gedung	Gedung	621,112,063	404,969,186	65.20	37,523,142	6.04	442,492,328	71.24	90.00	178,619,735	28.76
3	01.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Kota Palangka Raya	7 Gedung	Gedung	13,000,000	10,524,331	80.96	-	-	10,524,331	80.96	99.00	2,475,669	19.04
4	01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Palangka Raya	82 Orang	Orang	2,472,835,200	1,846,734,124	74.68	375,938,896	15.20	2,222,673,020	89.88	99.00	250,162,180	10.12
5	01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kota Palangka Raya	1 Gedung	Gedung	195,000,000	163,248,279	83.72	31,062,531	15.93	194,310,810	99.65	100.00	689,190	0.35
6	01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Palangka Raya	1 Laporan	Tahun	117,921,600	109,483,075	92.84	8,425,650	7.15	117,908,725	99.99	100.00	12,875	0.01
7	01.11	Penyediaan Jasa Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Palangka Raya	263750 Eksemplar	Eksemplar	139,700,000	127,498,600	91.27	11,458,400	8.20	138,957,000	99.47	100.00	743,000	0.53
8	01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Palangka Raya	1 Gedung	Gedung	113,983,500	53,250,600	46.72	60,678,000	53.23	113,928,600	99.95	100.00	54,900	0.05
9	01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Palangka Raya	1 Paket	Paket	25,000,000	20,647,000	82.59	-	-	20,647,000	82.59	99.00	4,353,000	17.41
10	01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Palangka Raya	11400 Eksemplar	Eksemplar	189,500,000	136,680,000	72.13	44,400,000	23.43	181,080,000	95.56	100.00	8,420,000	4.44
11	01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Palangka Raya	3030 Kotak	Kotak	40,000,000	16,962,500	42.41	-	-	16,962,500	42.41	67.00	23,037,500	57.59
12	01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar Daerah	20 Kali	Kali	102,510,000	78,468,587	76.55	22,850,000	22.29	101,318,587	98.84	100.00	1,191,413	1.16
13	01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	14 Kabupaten/Kota	37 Kali	Kali	644,000,000	398,588,096	61.89	152,122,464	23.62	550,710,560	85.51	99.00	93,289,440	14.49
14	01.35	Rujukan Berobat PNS	14 Kabupaten/Kota	3 Orang	Orang	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-
II	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1,873,347,000	884,591,754	47.22	338,678,962	18.08	1,704,270,716	90.97	88.31	169,076,284	
	02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Palangka Raya	1 Unit	Unit	550,000,000	1,895,000	-	481,000,000	-	482,895,000	87.80	99.00	67,105,000	12.20
15	02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Palangka Raya	72 Unit	Unit	207,850,000	9,300,000	-	191,180,000	-	200,480,000	96.45	100.00	7,370,000	3.55
16	02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Palangka Raya	36 Unit	Unit	16,000,000	13,816,000	-	-	-	13,816,000	86.35	99.00	2,184,000	13.65
17	02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Palangka Raya	7 Gedung	Gedung	407,497,000	364,762,900	89.51	18,402,000	-	383,164,900	94.03	100.00	24,332,100	5.97
18	02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Palangka Raya	20 Unit	Unit	547,000,000	388,108,854	70.95	91,446,962	16.72	479,555,816	87.67	99.00	67,444,184	12.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Palangka Raya	6 Unit	Unit	110,000,000	104,760,000	95.24	5,200,000	4.73	109,960,000	99.96	100.00	40,000	0.04
20	02.44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Palangka Raya	4 Unit	Unit	0	-		-		-			0	
21	02.18	Pembuatan dan Pengembangan Website Dinas Sosial	Palangka Raya	1 Tahun	Tahun	35,000,000	1,949,000	5.57	32,450,000	92.71	34,399,000	98.28	100.00	601,000	1.72
III	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				0	0	-		-	0	-	-	0	
22	03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		170 Unit	Unit	0	-	-	-	-	-	-		0	
IV	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				1,256,930,385	1,115,303,985	88.73	90,970,550	7.24	1,206,274,535	95.97	98.79	50,655,850	
23	05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal		42 Orang	Orang	38,100,000	17,275,000	45.34	-	-	17,275,000	45.34	60.00	20,825,000	54.66
24	05.36	Rapat Koordinasi Perencanaan		1 Laporan	Laporan	35,380,385	35,380,385	100.00	-	-	35,380,385	100.00	100.00	0	0.00
25	05.73	Sosialisasi/Penyuluhan Sosial PMKS		3 Laporan	Laporan	894,230,000	863,552,200	96.57	1,423,100	0.16	864,975,300	96.73	100.00	29,254,700	3.27
26	05.74	Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kesejahteraan Sosial		1 Laporan	Laporan	66,000,000	44,947,000	68.10	20,913,000	31.69	65,860,000	99.79	100.00	140,000	0.21
27	5,177	Monitoring dan Evaluasi Pemutahiran Basis Data Terpadu PMKS		1 Tahun		223,220,000	154,149,400	69.06	68,634,450	30.75	222,783,850	99.80	100.00	436,150	0.20
28	5,178	Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal Sosial dan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NPSK) Sosial				0	-	-	-	-	-	-		0	
V	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				70,000,000	17,884,750	25.55	52,115,200	74.45	69,999,950	100.00	100.00	50	
29	06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5 Laporan	Laporan	35,000,000	9,504,950	27.16	25,495,050	72.84	35,000,000	100.00	100.00	0	0.00
30	06.41	Penyusunan RKPD/Renja dan Laporan Kinerja SKPD		5 Laporan	Laporan	35,000,000	8,379,800	23.94	26,620,150	76.06	34,999,950	100.00	100.00	50	0.00
VI	07	Program Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)				56,000,000	56,000,000	100.00	-	-	56,000,000	100.00	-	0	
31	07.03	Ekspose Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial		4 Laporan	Laporan	56,000,000	56,000,000	100.00	-	-	56,000,000	100.00		0	0.00
VII	15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya				611,261,500	555,651,780	90.90	47,805,200	7.82	603,456,980	98.72	100.00	7,804,520	1.28
32	15.01	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya		275 Orang	Orang	508,261,500	468,982,358	92.27	33,935,000	6.68	502,917,358	98.95	100.00	5,344,142	1.05
33	15.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin		130 KK	KK	103,000,000	86,669,422	84.15	13,870,200	13.47	100,539,622	97.61	100.00	2,460,378	2.39
VIII	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				1,190,325,114	1,006,389,600	84.55	170,439,300	14.32	1,176,828,900	98.87	97.88	13,496,214	
34	16.07	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS		1 Laporan	Laporan	25,197,500	25,197,500	100.00	-	-	25,197,500	100.00		0	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
35	16.18	Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dalam Keluarga		39 Orang	Orang	195,695,000	94,230,000	48.15	93,052,800	47.55	187,282,800	95.70	100.00	8,412,200	4.30
36	16.20	Pembangunan Sarana Panti Sosial		7 Unit	Unit		-	-	-	-	-	-			
37	16.21	Pelayanan Panti Sosial Bina Laras Pambelum	Kota Palangka /Tangkiling	10 Orang	Orang	327,150,000	292,848,300	89.51	33,404,000	10.21	326,252,300	99.73	100.00	897,700	0.27
38	16.22	Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Anak Rawan Sosial Ekonomi di PSBR		50 Orang	Orang	306,394,764	296,164,000	96.66	7,150,000	2.33	303,314,000	98.99	100.00	3,080,764	1.01
39	16.23	Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Wanita Rawan Sosial Ekonomi di PSKW		20 Orang	Orang	335,887,850	297,949,800	88.71	36,832,500	10.97	334,782,300	99.67	100.00	1,105,550	0.33
IX	17	Program Pembinaan Anak Terlantar				555,840,000	83,740,000	15	469,230,000	84.42	552,970,000	99.48	100.00	2,870,000	
40	17.04	Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar		15	Org	555,840,000	83,740,000	15.07	469,230,000	84.42	552,970,000	99.48	100.00	2,870,000	0.52
X	18	Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma				195,659,400	144,587,700	74	28,975,000	14.81	173,562,700	88.71	94.38	22,096,700	
41	18.04	Pendayagunaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	KOTA PALANGKA RAYA	15	Org	95,659,400	92,864,400	97.08	2,410,000	2.52	95,274,400	99.60	100.00	385,000	0.40
42	18.10	Perlindungan Sosial Bagi PMKS di Trauma Center	KOTA PALANGKA RAYA	25	Org	100,000,000	51,723,300	51.72	26,565,000	26.57	78,288,300	78.29	89.00	21,711,700	21.71
XI	19	Program Pembinaan Panti Asuhan /Panti Jompo				939,531,000	787,619,123	83.83	136,273,307	14.50	923,892,430	98.34	67.00	15,638,570	
43	19.07	Pelayanan Sosial bagi Penghuni Panti Asuhan/Panti Jompo	Kota Palangka /Tangkiling	80	Org	939,531,000	787,619,123	83.83	136,273,307	14.50	923,892,430	98.34	100.00	15,638,570	1.66
XII	20	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)				117,089,300	104,669,300	89.39	12,220,000	10.44	116,889,300	99.83	84.55	200,000	
44	20.04	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyalahgunaan NAPZA	KOTA PALANGKA RAYA	1 Laporan	Laporan	18,089,900	18,089,900	100.00	-	-	18,089,900	100.00		0	0.00
45	20.07	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	80	Org	98,999,400	86,579,400	87.45	12,220,000	12.34	98,799,400	99.80	100.00	200,000	0.20
XIII	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				858,207,598	825,630,348	96.20	25,520,625	2.97	851,150,973	99.18	56.65	7,056,625	
46	21.01	Pembinaan Manajer Sosial Kecamatan/Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	35 Orang	Orang	136,000,000	135,000,000	99.26	-	-	135,000,000	99.26	100.00	1,000,000	0.74
47	21.02	Pemberdayaan Organisasi Sosial	KOTA PALANGKA RAYA	5 Orsos	Orsos	62,650,000	62,520,000	99.79	-	-	62,520,000	99.79	100.00	130,000	0.21
48	21.03	Pemberdayaan Karang Taruna	KOTA PALANGKA RAYA	30 Orang	Orang	100,538,298	92,238,298	91.74	7,200,000	7.16	99,438,298	98.91	100.00	1,100,000	1.09
49	21.05	Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial	KOTA PALANGKA RAYA	1 Laporan	Laporan	135,059,100	131,427,850	97.31	820,625	0.61	132,248,475	97.92	100.00	2,810,625	2.08
50	21.06	Penanganan Komisi Daerah Lanjut Usia	KOTA PALANGKA RAYA	1 Laporan	Laporan	51,894,000	33,658,000	64.86	17,500,000	33.72	51,158,000	98.58	100.00	736,000	1.42
51	21.10	Sistem Layanan Rujukan Terpadu/SLRT	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	7 SLRT		372,066,200	370,786,200	99.66		-	370,786,200	99.66	100.00	1,280,000	0.34
XIV	37	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				3,280,599,000	2,590,246,249	78.96	622,340,000	18.97	3,212,586,249	97.93	100.00	68,012,751	2.07
52	37.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	717 Orang	Orang	2,380,750,000	1,738,363,200	73.02	596,260,000	25.05	2,334,623,200	98.06	100.00	46,126,800	1.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
53	37.02	Pengendalian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	14 Laporan	Laporan	734,800,000	714,929,749	97.30	-	-	714,929,749	97.30	100.00	19,870,251	2.70
54	37.05	Pembinaan Kampung Siaga Bencana (KSB)	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	50 Orang	Orang	0	-	-	-	-	-	-		0	
55	37.06	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	KOTA PALANGKA RAYA	1 Laporan	Laporan	165,049,000	136,953,300	82.98	26,080,000	15.80	163,033,300	98.78	100.00	2,015,700	1.22
	J U M L A H					15,695,352,660	11,554,118,467	73.61	2,740,227,227	17.46	14,775,345,694	94.14	94.75	920,006,966	5.86